

STADT MEININGEN



HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Deckungsringe	107
Gesamtpläne	139
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und der Einzelpläne	
Haushaltsquerschnitt	147
Gruppierungsübersicht	155
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	165
Finanzierungsübersicht	167
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	169
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	341
Stellenplan	435
Anlagen:	
Stand der Schulden	449
Stand der Rücklagen	451
Verpflichtungsermächtigungen	452
Finanzplan	453
Investitionsplan	465
Wirtschaftspläne	471
- Städtische Abwasserentsorgung Meiningen (Eigenbetrieb)	473
- Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA)	513
- Stadtwerke Meiningen GmbH	571
- Wohnungsbaugesellschaft Meiningen mbH	579
- Meiningen GmbH	585

Haushaltssatzung

der Stadt Meiningen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt die Stadt Meiningen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 55.573.400 EUR

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.139.600 EUR

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Sondervermögen der Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen (SAM) für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 4.540.900 EUR
und in den Aufwendungen mit 4.454.400 EUR

und im Vermögensplan
in den Einnahmen 4.554.500 EUR
und in den Ausgaben mit 4.554.500 EUR

ab.

- (3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Sondervermögen des Eigenbetriebes Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA) für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
im Erfolgsplan		
in den Erträgen mit	86.770 EUR	126.320 EUR
und in den Aufwendungen mit	73.210 EUR	109.740 EUR

und im Vermögensplan		
in den Einnahmen	52.020 EUR	54.130 EUR
und in den Ausgaben mit	52.020 EUR	54.130 EUR

ab.

§ 2

- (1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Stadt Meiningen sind nicht vorgesehen.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserentsorgung Meiningen“ sind nicht vorgesehen.
- (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.370.000 EUR festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserentsorgung Meiningen“ werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuerhebesätze für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt*:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 271 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 400 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserentsorgung Meiningen“ sind nicht vorgesehen.

- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ wird auf 15.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Meiningen, den 05.02.2024



Giesder
Bürgermeister



*nachrichtlich:

Die Steuerhebesätze des Ortsteils Sülzfeld sind für nachstehende Gemeindesteuern entsprechend der Hebesatzsatzung vom 25.01.2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 405 v. H. |

2. Gewerbesteuer 395 v. H.

Haushaltssatzung und Anlagen werden in der Stadtverwaltung Meiningen, Schlossplatz 1, Raum 219 in der Zeit vom 19.02. bis 04.03.2024 zu den üblichen Dienststunden ausgelegt.

Im Übrigen kann der Haushaltsplan für das Jahr 2024 bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Jahres 2024 jederzeit im Rahmen der allgemeinen Dienststunden der Stadtverwaltung Meiningen im Geschäftsbereich Finanzen, Zimmer 219, eingesehen werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	8
2	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	13
3	Haushaltsdurchführung 2023	16
4	Haushaltsjahr 2024	19
4.1	Allgemein	19
4.2	Gesamtübersicht	21
4.3	Verwaltungshaushalt	27
4.3.1	Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	27
4.3.1.1	Steuern und allgemeine Zuweisungen	28
4.3.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	41
4.3.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen	50
4.3.2	Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	53
4.3.2.1	Personalausgaben	54
4.3.2.2	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61
4.3.2.3	Zuweisungen und Zuschüsse	73
4.3.2.4	Sonstige Finanzausgaben	76
4.4	Vermögenshaushalt	79
4.4.1	Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts	80
4.4.2	Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts	82
4.4.3	Dauernde Leistungsfähigkeit	93
4.5	Rücklage	94
4.5.1	Allgemeine Rücklage	94
4.5.2	Sonderrücklagen	95
4.6	Verwahrgeld sanierungsbedingte Einnahmen	96
4.7	Kreditaufnahme/ Verschuldung	97
4.8	Finanzplan	102
4.9	Vermögen	103
4.10	Sondervermögen	105
5	Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken	106

1 Allgemeines

Die Kreisstadt Meiningen liegt im Südwesten des Freistaates Thüringen und damit annähernd in der Mitte Deutschlands nahe dem Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen.

Der Wirtschaftsstandort Meiningen ist geprägt durch klein- und mittelständische Unternehmen. Meiningen ist zudem ein regionales Finanzzentrum. Zahlreiche Kreditinstitute haben Filialen in der Stadt; das größte regionale, die Rhön-Rennsteig-Sparkasse, hat seinen Sitz in Meiningen. Verschiedene größere Unternehmen bzw. Regionaldirektionen haben hier ihren Hauptsitz.

In Meiningen gibt es alle Schultypen und elf Kindertagesstätten. Des Weiteren hat Meiningen eine gute Gesundheitsversorgung (Helios-Klinikum, Geriatriische Fachklinik), zahlreiche Einrichtungen für Senioren und vielfältige kulturelle Angebote vorzuweisen.

Ab dem Jahr 1995 hat die Stadt Meiningen als „Erfüllende Gemeinde“ die Verwaltungsarbeit der Gemeinden Henneberg, Rippershausen, Stepfershausen, Sülzfeld und Untermaßfeld übernommen.

Zum 01.01.2019 wurden die bis dahin eigenständigen Gemeinden Walldorf, Wallbach und Henneberg mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNNG 2019) Ortsteile von Meiningen.

Zum 31.12.2019 wurde die bislang erfüllte Gemeinde Stepfershausen mit dem 2. Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (2. ThürGNNG 2019) Ortsteil von Meiningen.

Mit dem Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024 soll die bis dahin eigenständige Gemeinde Sülzfeld Ortsteil von Meiningen werden.

Die Gesamtfläche der Stadt Meiningen zum Gebietsstand 31.12.2023 umfasst **10.641 ha**. Davon sind:

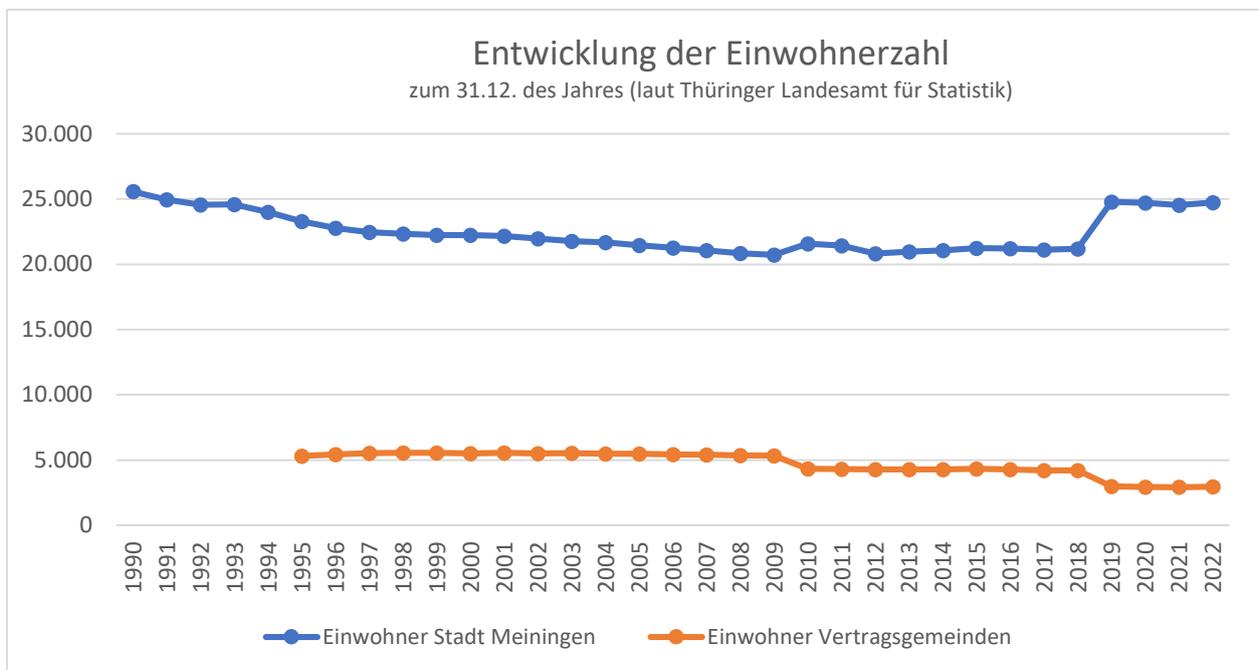
46,5 %	-	4.909 ha	Wald
35,8 %	-	3.777 ha	landwirtschaftliche Nutzfläche
11,1 %	-	1.172 ha	Siedlungsfläche
4,8 %	-	513 ha	Verkehrsfläche
1,2 %	-	124 ha	sonstige Vegetation
0,6 %	-	67 ha	Wasserfläche

Das Oberhaupt der Stadt Meiningen ist der hauptamtliche Bürgermeister Fabian Giesder. Der Stadtrat der Stadt Meiningen besteht seit dem 01.01.2020 aus dem Bürgermeister und 31 Stadträten.

Aktuell setzt sich der Stadtrat folgendermaßen zusammen:

SPD	10 Sitze
CDU	5 Sitze
FW/Pro Meinungen	4 Sitze
AfD	4 Sitze
Grüne	2 Sitze
Die Linke	2 Sitze
FDP	1 Sitz
Wählergemeinschaft Herpf	1 Sitz
Ortsteil Stepfershausen	1 Sitz
Fraktionslos	1 Sitz

Mit der Eingliederung von Sülzfeld zum 01.01.2024 wird der Stadtrat bis zur nächsten Kommunalwahl um einen Sitz vergrößert.



Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Thüringer Landesamtes für Statistik für das Jahr 2022 weist für die Stadt Meiningen einen Einwohnerstand von 24.745 aus. Die Einwohner der Vertragsgemeinden belaufen sich auf 2.964.

Im Jahr 2022 hat Meiningen 207 Einwohner hinzugewonnen.

Die Einwohnerzahl von Meiningen und den 3 Vertragsgemeinden folgt in den letzten 3 Jahren dem Trend der demografischen Entwicklung.

Der Aufwuchs der Einwohner in Meiningen und Rückgang der Einwohner der Vertragsgemeinden Ende 2019 resultiert aus der Eingemeindung der vorher erfüllten Gemeinden Henneberg und Stepfershausen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben die Vertragsgemeinden 38 Einwohner hinzugewonnen.

Bei der Haushaltsplanung der Stadt sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)
- Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VV-ThürGemHV)
- Verwaltungsvorschriften über die Muster zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VV-Mu-ThürGemHV)
- Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden (Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik – VV GemHaushaltssyst.)
- Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise
- Thüringer Verordnung über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
- Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG)
- Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV)
- Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

Haushaltssatzung

Gemäß § 55 ThürKO hat die Stadt Meiningen jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung erhält die Festsetzung

- des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Haushaltsjahres,
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- die Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
- des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Des Weiteren enthält sie Angaben zur Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe (Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag für Kassenkredite).

Sie kann zusätzliche Vorschriften enthalten, die sich auf weitere Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt, ggf. rückwirkend, mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (=Kalenderjahr).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 56 ThürKO alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Meiningen voraussichtlich

- zu erwartenden Einnahmen,
- zu leistenden Ausgaben,
- benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes sind bestimmte Veranschlagungsgrundsätze (z.B. Bruttoprinzip, Kassenwirksamkeitsprinzip) zu beachten.

Der Haushaltsplan muss unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen sein.

Der Stellenplan für Beamte und Bedienstete der Stadt Meiningen ist Teil des Haushaltsplanes.

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt Meiningen ist der Haushaltsplan verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe bleiben unberührt.

Im Interesse der Haushaltsklarheit ist der Haushaltsplan in zwei Teile gegliedert:

- Verwaltungshaushalt – Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung geplant, die keine Veränderungen im Vermögen der Stadt Meiningen bewirken.
- Vermögenshaushalt – Hier werden Einnahmen und Ausgaben geplant, die Auswirkungen auf das städtische Vermögen haben (investive Maßnahmen).

Allen Überlegungen bei der Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes sind folgende Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft voranzustellen:

1. Stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung (§ 53 Abs. 1 ThürKO),
2. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 53 Abs. 2 ThürKO),
3. Haushaltsausgleich (§ 53 Abs. 3 ThürKO),
4. Grundsätze der Einnahmehbeschaffung (§ 54 ThürKO).

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 ThürGemHV ist dem Haushaltsplan unter anderem als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dabei ist insbesondere auf größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie der Rücklage, die wirtschaftliche Lage der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften und die Kassenlage einzugehen (§ 3 ThürGemHV).

Der Vorbericht soll den komplexen Haushaltsplan erläutern und die Beschäftigung mit der schwierigen und umfangreichen Materie erleichtern. Ziel ist es, das umfangreiche Zahlenwerk des Haushaltsplanes und seine Grundlagen verständlich darzustellen. Im Vorbericht wird der Zustand der städtischen Finanzen beschrieben, auf Probleme wird hingewiesen und die finanziellen Möglichkeiten der Stadt werden kurz erläutert.

Zunächst werden einige Ausführungen zu der Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten und des Vermögens der dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahre gemacht (§ 3 Nr. 1 ThürGemHV).

Im Anschluss daran wird ein ausführlicher Überblick über die Haushaltswirtschaft der Stadt im Haushaltsjahr 2024 gegeben.

2 Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022

Der Stadtrat der Stadt Meiningen hat in seiner Sitzung am 01.02.2022 die Haushaltssatzung 2022 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan 2022 beschlossen.

Nach rechtsaufsichtlicher Würdigung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am 23.02.2022 und der Veröffentlichung im Amtsblatt am 26.03.2022 trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Das Haushaltsvolumen umfasste folgende Werte:

		Plan 2022
		in EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	42.851.300
	Ausgaben	42.851.300
Vermögenshaushalt	Einnahmen	18.162.600
	Ausgaben	18.162.600
Gesamtvolumen	Einnahmen	61.013.900
	Ausgaben	61.013.900

In der Jahresrechnung zeigte sich folgendes Ergebnis:

		RE 2022
		in EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	51.870.045,45
	Ausgaben	51.870.045,45
Vermögenshaushalt	Einnahmen	16.898.945,23
	Ausgaben	16.898.945,23
Gesamtvolumen	Einnahmen	68.768.990,68
	Ausgaben	68.768.990,68

Die Stadt Meiningen hatte im Haushaltsjahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 € geplant.

Für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserentsorgung Meiningen“ war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 3 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2022 auf 12.310.000 € festgelegt.

Die Steuern und Steuerbeteiligungen verzeichneten ein sehr positives Ergebnis. Allein bei der Gewerbesteuer konnten Mehreinnahmen von ca. 6.539.000 € erzielt werden. Auch die Gemeindeforderungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer schlugen mit insgesamt mit ca. 362.000 € mehr zu Buche.

Eine um ca. 354.000 € höhere Einnahme bei den Schlüsselzuweisungen, die um etwa 83.000 € höhere Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock und die außerplanmäßige Einnahme bei der Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 50.000 € wirkten sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus.

Gegenüber dem Planansatz wurden im Bereich der Personalausgaben fast 625.000 € weniger ausgegeben. Dafür sind u.a. viele, teilweise auch ganzjährig, nicht besetzte Stellen bzw. Stellenanteile verantwortlich. Dies hatte vor allem Personalausgänge, erfolglos verlaufene Bewerberverfahren oder durch Elternzeit bzw. Teilzeitarbeit wesentlich später besetzte Stellen als Ursache. Weiterhin ist der Kostenverlauf abhängig vom Krankenstand. So fällt bei Langzeiterkrankten keine Lohnfortzahlung an.

Die Ansätze beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in den Hauptgruppen 5 und 6 wurden lediglich durch die Verbuchung von Abschreibungen und Inneren Verrechnungen überschritten. Dies wurde durch Einnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen.

Diesen Umstand berücksichtigt, wurden insgesamt ca. 730.000 € der Ansätze in diesen Hauptgruppen nicht ausgeschöpft. Zum einen ist hierfür die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung verantwortlich, auf der anderen Seite aber auch fehlende Personalressourcen in der Verwaltung und bei Fremdfirmen, bei denen es immer schwerer wird, diese für die Ausführung von Leistungen zu gewinnen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Hauptgruppe 7 zeigten sich Minderausgaben bei den Zuschüssen für die freien Träger zum Betrieb der Kindergärten in Höhe von ca. 104.000 €.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses schloss der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 51.870.045,45 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 10.896.219,90 € und war damit rund 9.250.000 € höher als geplant.

Im Vermögenshaushalt 2022 wurden u.a. 12.364.500 € für Baumaßnahmen und Sanierungen, 3.640.800 € für Vermögenserwerbe sowie 1.813.000 € für Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Der Schwerpunkt lag bei nachfolgenden Maßnahmen. Hierfür wurden entweder Ausgaben getätigt oder Haushaltsreste gebildet.

• Baumaßnahmen Feuerwache Walldorf	500.000 €
• Erlebniswelt Dampflo	4.410.000 €
• Stadtsanierung Altstadt	756.000 €
• Sanierung Adelheidstraße	430.000 €
• Hinter dem Schloss/Am Denkmal	440.000 €
• Baumaßnahmen Stadtservice	354.700 €
• Zwischenerwerb Bahnhof	2.205.000 €
• Baumaßnahmen Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	300.000 €

Der Vermögenshaushalt schloss mit einem Volumen von 16.898.945,23 € ab.

Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie Minderausgaben im Vermögenshaushalt machten es möglich, dass die Stadt Meiningen keine Kreditaufnahme benötigte und stattdessen der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.698.683,47 € zuführte. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.439.000 € geplant.

Die allgemeine Rücklage belief sich nach der Abschlussbuchung zum Ende des Jahres 2022 auf 10.542.728,32 €.

11.797,22 € wurden als Fördersumme aus dem Verwahrgeld ‚sanierungsbedingte Einnahmen‘ verwendet und in den Haushalt eingebucht. Dem Verwahrgeld wurden insgesamt 36.612,86 € an Parkgebühren für geförderte Parkflächen, 734.000 € für den Verkauf der Kammerspiele und 212.313,17 € für den Verkauf der Ernestinerstraße 14 zugeführt.

Der Stand der sanierungsbedingten Einnahmen belief sich zum Jahresende auf 1.210.364,63 €.

Die Stadt Meiningen benötigte im Haushaltsjahr 2022 keinen Kassenkredit.

3 Haushaltsdurchführung 2023

Der Stadtrat der Stadt Meiningen hat in seiner Sitzung am 07.02.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit dem dazugehörigen Haushaltsplan 2023 beschlossen.

Nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am 14.03.2023 und der Veröffentlichung im Amtsblatt am 25.03.2023 trat die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Städtische Abwasserentsorgung Meiningen“ sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.972.100 € eingestellt. Nach § 2 Abs. 2 der Haushaltssatzung ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.200.000 € geplant.

Auf Grund einer erheblichen Ausgabe für die Sanierung der Laufbahn im Stadion Maßfelder Weg und der Änderungen im Stellenplan für den Betrieb der Erlebniswelt Dampflok war im Jahr 2023 der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, die der Stadtrat der Stadt Meiningen in seiner Sitzung am 10.10.2023 beschlossen hat.

Nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am 12.10.2023 und der Veröffentlichung im Amtsblatt am 21.10.2023 trat die Nachtragshaushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Der in § 3 Abs. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Nachtragshaushaltssatzung um 7.405.000 € auf 11.630.000 € erhöht und rechtsaufsichtlich genehmigt.

Das Haushaltsvolumen umfasst letztlich folgende Werte:

		Plan 2023
		in EUR
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	49.863.200
	Ausgaben	49.863.200
Vermögenshaushalt	Einnahmen	22.726.200
	Ausgaben	22.726.200
Gesamtvolumen	Einnahmen	72.589.400
	Ausgaben	72.589.400

Die Haushaltsansätze für die Gewerbe-, die Einkommens- und die Umsatzsteuer wurden aufgrund der guten Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2022 erheblich erhöht.

Bei der Gewerbesteuer wird mit dem Ansatz von 10.500.000 € gerechnet, was eine Erhöhung um 3.300.000 € im Vergleich zur Vorjahresplanung darstellt.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wurden die geplanten Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 550.000 € bzw. 330.000 € erhöht.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe 120.000 € erwartet. Dagegen sind 1.181.700 € mehr Kreisumlage zu zahlen, was schlussendlich den finanziellen Spielraum erheblich einschränkt.

Die Personalausgaben steigen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1.403.300 €. Der Stellenaufwuchs beläuft sich gegenüber 2021 auf 7,958 VbE.

Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben wurden 2.581.100 € mehr geplant als im Vorjahr. Dies lag vor allem an Mehrausgaben für den Unterhalt der Infrastruktur. Allein beim Straßenunterhalt erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 650.000 € auf 1.200.000 €. Weiterhin wurden auf Grund der voraussichtlich steigenden Energiepreise die Ansätze bei den Bewirtschaftungskosten der einzelnen Objekte nach oben gesetzt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden 1.126.000 € mehr an Zuweisungen und Zuschüssen geplant.

Bei den Zuschüssen für den Betrieb der Kindergärten an die freien Träger zeigt sich allein ein Mehrbedarf von 978.200 €. Weiterhin steigen die Zuschüsse an die Kulturstiftung um 76.000 € und an die Meiningen GmbH um 60.500 €.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist 2023 in Höhe von 1.958.000 € geplant.

Abzüglich der geplanten Kredittilgung in Höhe von 287.500 € ergibt sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 1.670.500 €, die als Eigenmittel für Investitionen zur Verfügung steht.

Der Vermögenshaushalt 2023 hat ein Volumen in Höhe von insgesamt 22.726.200 €.

Der mit 18.117.700 € überwiegende Teil steht für Baumaßnahmen und Sanierungen zur Verfügung. Weiterhin sind 3.083.000 € für Vermögenserwerbe und 1.238.000 € für Investitionsfördermaßnahmen eingeplant.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei folgenden Maßnahmen:

• Feuerwache Walldorf	1.800.000 €
• Erlebniswelt Dampfloek	8.371.000 €
• Baumaßnahmen Sportgelände Maßfelder Weg	650.000 €
• Stadtsanierungsgebiet Altstadt	537.000 €
• Hangsicherung Solzer Straße	400.000 €
• Baumaßnahmen Stadtservice	2.000.000 €
• Zwischenerwerbe	600.000 €
• Baumaßnahmen Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	500.000 €

Weiterhin beschloss der Stadtrat Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.630.000 €. Diese gliederten sich folgendermaßen auf:

• Baumaßnahmen an der Feuerwache Walldorf	550.000 €
• Erlebniswelt Dampfloch	1.500.000 €
• Baumaßnahme Spielen am Wasser im Schlosspark	310.000 €
• Baumaßnahme am Gebäude im Maßfelder Weg	4.200.000 €
• Baumaßnahme am Sportgelände im Stadion Maßfelder Weg	2.650.000 €
• Baumaßnahmen Stadtservice	1.165.000 €
• Sanierung des Bahnhofsgebäudes	455.000 €
• Baumaßnahmen im Steinweg und in der Neu-Ulmer-Straße	800.000 €.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden vor allem über Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 12.128.700 € finanziert. Außerdem sind Ausbau- und Erschließungsbeiträge in Höhe von 820.200 € und 3.104.300 € aus Vermögensveräußerungen geplant.

Zum Haushaltsausgleich ist im Vermögenshaushalt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.364.900 € vorgesehen.

4 Haushaltsjahr 2024

4.1 Allgemein

Der 1. Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde dem Stadtrat am 07.11.2023 vorgelegt.
Im Rahmen der Haushaltsklausur am 20.11.2023 wurde der Haushaltsplan 2024 erläutert.

Der Krieg in der Ukraine seit Anfang 2022 hat großen Einfluss auf die Welt- und Kommunalpolitik sowie auf Unternehmen und Bevölkerung. Die daraus resultierende Inflation und weitreichende Energiekrise haben noch immer Auswirkungen auf die Haushaltsplanung.

Die Planung für 2024 wird weiterhin beeinflusst durch die Eingemeindung von Sülzfeld zum 01.01.2024.

Im Vorfeld der Haushaltsaufstellung fanden viele Abstimmungsgespräche mit den Geschäftsbereichen statt. Der Haushaltsausgleich und die Festlegung der Prioritäten bei der Vielzahl von erforderlichen investiven Maßnahmen unter Berücksichtigung der Ortsteile der Stadt waren das Ziel.

Der Haushaltsplan 2024 wird ausgeglichen vorgelegt.

Die Stadt ist auch in Zukunft weiterhin angehalten, zur Sicherung des Haushaltsausgleichs eine strenge Haushaltsdisziplin zu wahren und den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt umzusetzen.

Eine fortgesetzte kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen sollte nicht aus den Augen verloren gehen.

Gemäß § 45 Abs. 5 ThürKO sind die Ortsteile in allen wichtigen, den Ortsteil betreffenden Angelegenheiten rechtzeitig vor der Entscheidung des zuständigen Organs der Gemeinde zu hören. Dem Ortsteilrat ist eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu geben, insbesondere vor Beginn der Beratungen zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde sowie der Nachtragshaushaltssatzungen sowie zu baurechtlichen Satzungen und Planungen.

Mit Schreiben vom 07.11.2023 erfolgte die Anhörung der Ortsteile. Den Ortsteilbürgermeister/-innen wurde der Haushaltsplanentwurf für 2024 mit der Bitte um Stellungnahme übersandt.

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde in den folgenden Sitzungen der Ortsteile beraten:

Ortsteil	Sitzung am
Walldorf	09.11.2023
Dreißigacker	13.11.2023
Wallbach	22.11.2023
Henneberg	07.12.2023
Stepfershausen	12.12.2023
Herpf	18.12.2023

Eingemeindung von Sülzfeld

Für das Ortsrecht, insbesondere für die im neuen Ortsteil Sülzfeld zu leistenden Gebühren, Beiträge und Abgaben ist eine Besonderheit zu beachten.

Das Ortsrecht ist in der Regel spätestens zum Ablauf des auf das Inkrafttreten des Neugliederungsgesetzes folgenden Kalenderjahr anzupassen.

Eine spezielle Regelung ist im Eingemeindungsvertrag für Sülzfeld enthalten. „Die bisherigen Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) ... sind ab dem der Eingliederung folgenden Jahr zu vereinheitlichen.“

Dies bedeutet, dass in 2024 die Grund- und Gewerbesteuern und auch die Gebühren, Beiträge und Abgaben der Höhe nach entsprechend dem Ortsrecht der Gemeinde Sülzfeld aus dem Jahr 2023 zu zahlen sind.

Das Ortsrecht für das gesamte Stadtgebiet sowie die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern werden ab 2025 vereinheitlicht.

Allgemeine Veränderungen

Die Bewirtschaftung der Dampflokerlebniswelt erfolgt als Regiebetrieb innerhalb der Stadt Meiningen und nachgeordnete Einrichtung, die direkt der Geschäftsbereichsleiterin des Geschäftsbereiches Bürgerdienste neben den weiteren Fachbereichen des Geschäftsbereiches zugeordnet ist.

Die Bewirtschaftung erfolgt im Unterabschnitt 32120 –Erlebniswelt Dampfloker.

Die Eröffnung ist im Frühjahr 2024 geplant. Daher werden die Einnahmen auch zunächst nur für ein dreiviertel Jahr prognostiziert. Insbesondere Personalausgaben sind jedoch bereits ab 01.01.2024 zu zahlen. Daher wird in 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 117.400 € im Verwaltungshaushalt gerechnet.

Mit dem neuen Ortsteil Sülzfeld übernimmt die Stadt Meiningen einen weiteren Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb ‚Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung‘ (SÜWA) ist für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Ortsteil Sülzfeld zuständig. Der KWA Meiningen Umland übernimmt seit 01.01.2015 im Rahmen einer Zweckvereinbarung die Aufgaben des Eigenbetriebes in technischer und kaufmännischer Hinsicht.

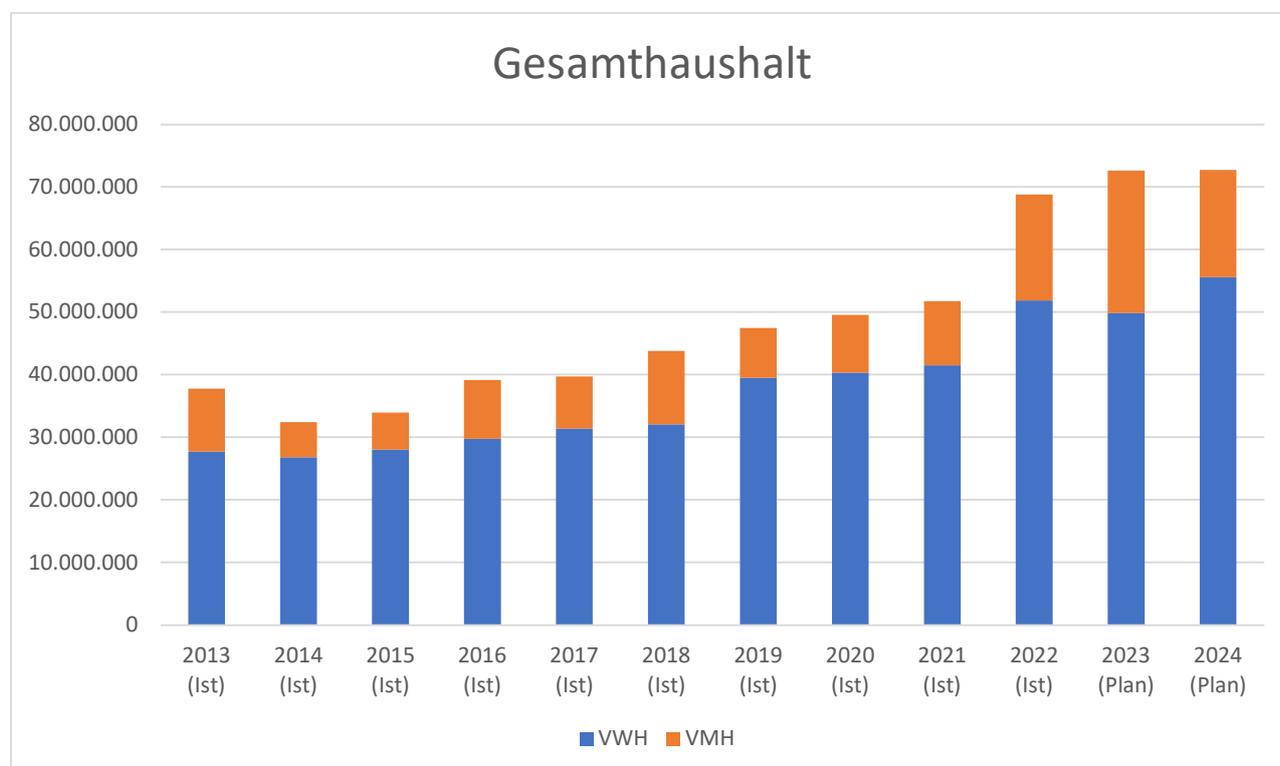
4.2 Gesamtübersicht

Der Gesamthaushalt umfasst 72.713.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Gesamthaushalt um 0,2 %.

Der Verwaltungshaushalt umfasst 55.573.400 € und ist damit um 11,5 % höher als 2023.

Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 17.139.600 € und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 24,6 %.

Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant.



Der Verwaltungshaushalt steigt schon allein aufgrund Lohn- und Preissteigerungen stetig an.

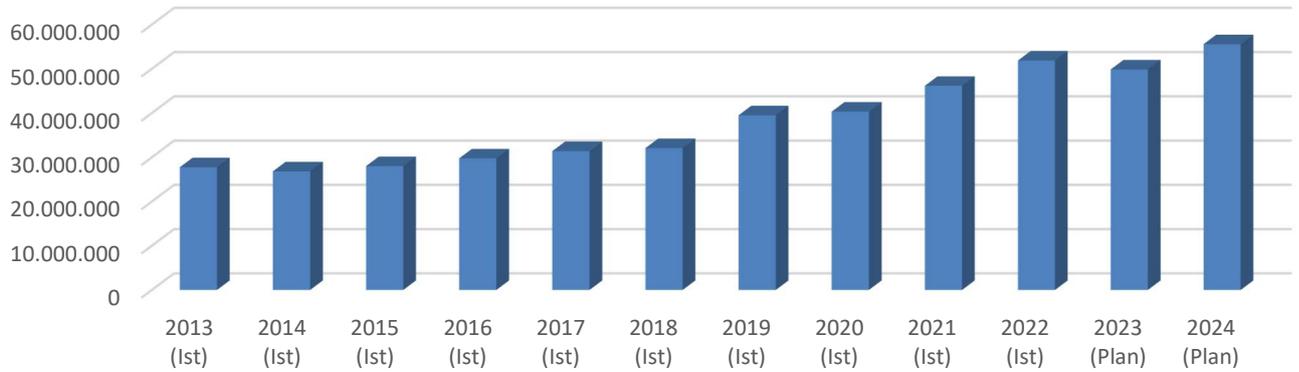
Der höhere Umfang des Verwaltungshaushaltes ab dem Jahr 2019 ist insbesondere auf die Eingliederung der Gemeinden Walldorf, Wallbach und Henneberg und ab dem 31.12.2019 auch von Stepfershausen zurückzuführen.

Der Gesamthaushalt umfasst ca. 72,7 Mio. €.

Die Möglichkeit, aus eigener Kraft Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, hängt in entscheidendem Maße von der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Steuereinnahmen und den Zuschüssen vom Land ab.

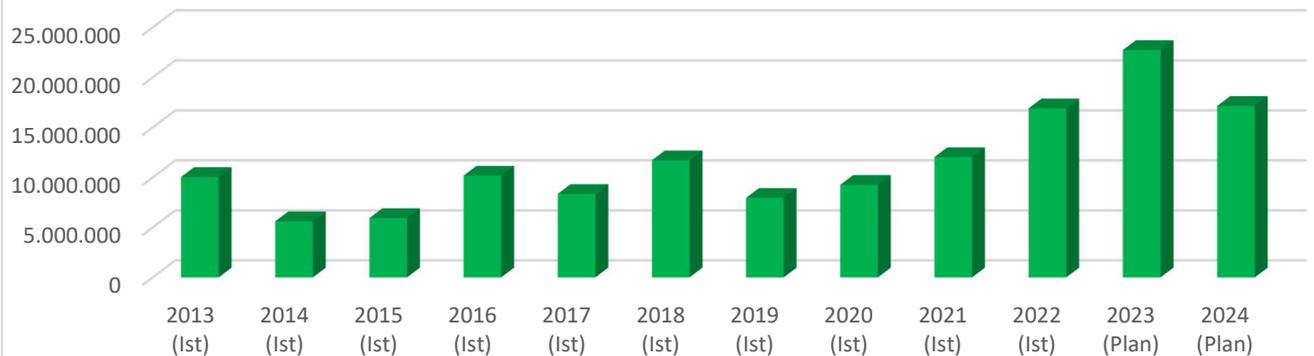
Verwaltungshaushalt

Entwicklung der letzten Jahre

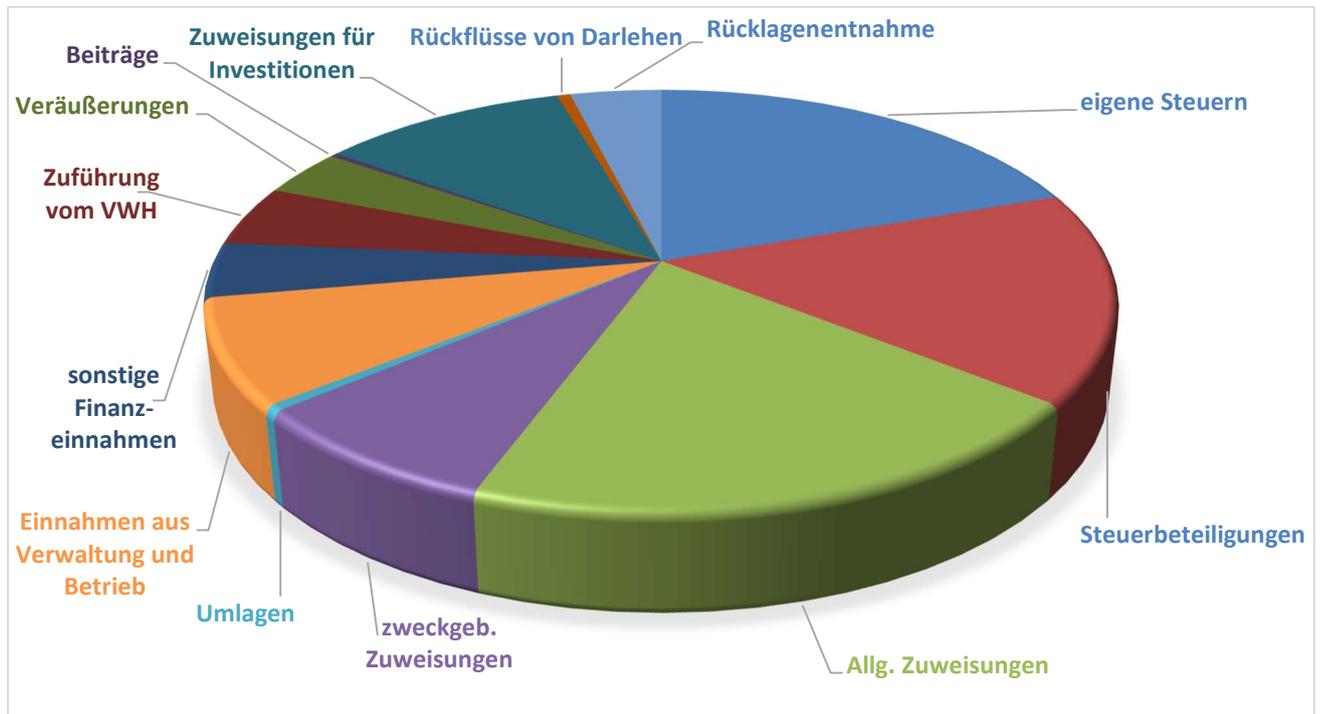


Vermögenshaushalt

Entwicklung der letzten Jahre



Übersicht der Einnahmen des Gesamthaushalts 2024



76,6 % der Gesamteinnahmen sind Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Zu den Einnahmen des Verwaltungshaushalts zählen die allgemeinen und die zweckgebundenen Zuweisungen, die Steuerbeteiligungen, die eigenen Steuern, die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die sonstigen Finanzeinnahmen und die Umlagen.

Die Übersicht verdeutlicht, dass die größten Einnahmepositionen im Jahr 2024 die allgemeinen Zuweisungen gefolgt von den eigenen Steuern, den Steuerbeteiligungen und den Zuweisungen für Investitionen darstellen.

Die allgemeinen Zuweisungen belaufen sich auf 19,9 % der Gesamteinnahmen.

Die eigenen Steuern aus Grund,- Gewerbe,- Hunde- und Vergnügungssteuern haben einen Anteil von 19,5 % an den Gesamteinnahmen und beinhalten unter anderem die Schlüsselzuweisung, den Mehrbelastungsausgleich, den Kulturlastenausgleich und die Neugliederungsprämie.

Die Steueranteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer betragen 16,2 % des Gesamthaushalts.

Die Fördermittel für investive Maßnahmen haben einen Anteil von 10,6 % am Gesamthaushalt. Darin sind Einnahmen aus Fördermitteln für Projekte wie beispielsweise die Dampflok-erlebniswelt, die Sportanlage und das Gebäude im Maßfelder Weg, die Sanierung von Kindergärten, aus dem Klimapakt sowie aus der Investitionszuschuss enthalten.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb beinhalten die Einnahmen aus Gebühren, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten. Sie liegen 2024 bei einem Wertanteil von 8,1 % mit Gesamteinnahmen in Höhe von 5,8 Mio. €.

Zu den zweckgebundenen Zuweisungen zählen beispielsweise die Landeszuschüsse für die Kindertagesstätten, die Theaterpauschale und einige Förderprojekte. Diese haben einen Anteil von 8,1 % an den Gesamteinnahmen.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt rund 3,4 Mio. € und liegt damit bei einem Wertanteil von ca. 4,7 % an den Gesamteinnahmen.

Die sonstigen Finanzeinnahmen beinhalten die Einnahmen aus Gewinnanteilen und Konzessionen, Zinseinnahmen, Bußgelder, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten und die kalkulatorischen Einnahmen. Diese haben mit 3,0 Mio. € einen Anteil von 4,2 %.

Die Entnahme aus der Rücklage ist mit 2.828.200 € eingeplant und hat einen Wertanteil am Gesamthaushalt in Höhe von 3,9 %.

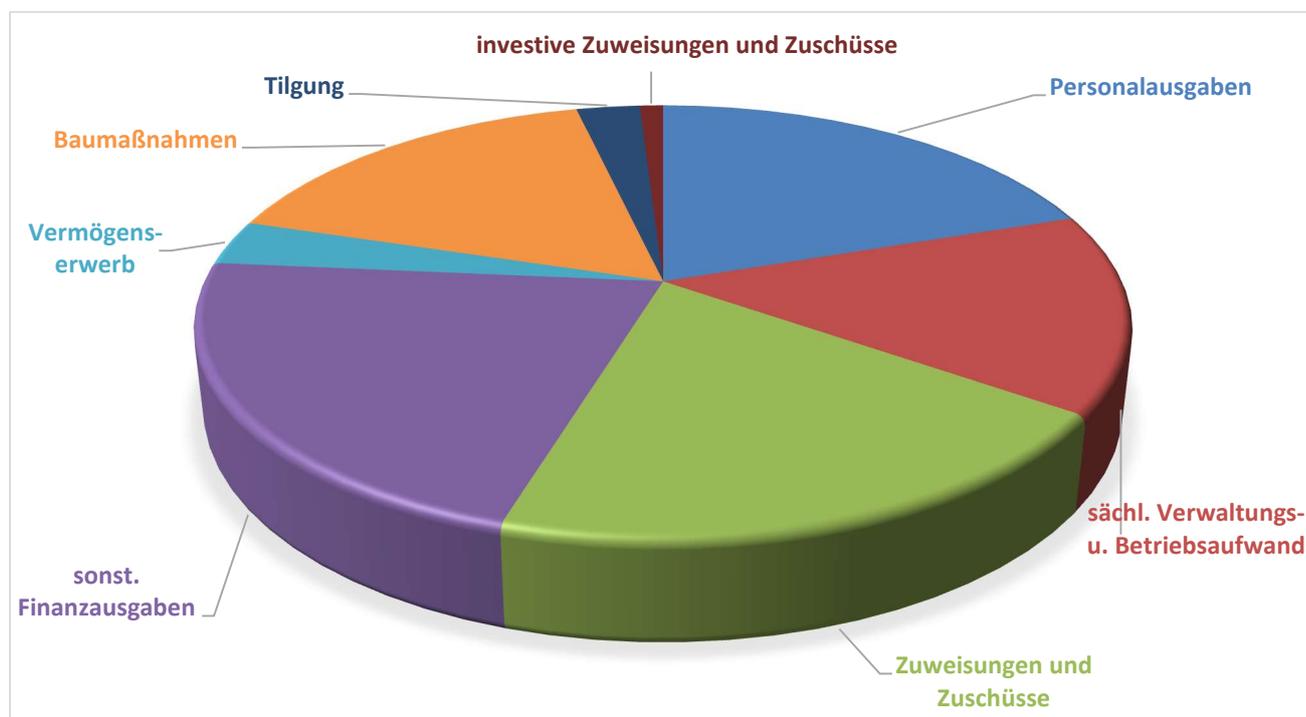
Die Veräußerung von Anlagevermögen trägt mit 3,6 % zu den Gesamteinnahmen bei.

Die Umlagen haben mit 340.300 € lediglich einen Wertumfang von rund 0,5 % der Gesamteinnahmen.

Der Rückfluss von Darlehen liegt bei ca. 0,6 % der Gesamteinnahmen.

Den geringsten Anteil an den Einnahmen tragen die Einnahmen aus Beiträgen mit 0,3 % bei.

Übersicht der Ausgaben des Gesamthaushalts 2024



Die Übersicht über die geplanten Ausgaben des Gesamthaushalts 2024 zeigt, dass die sonstigen Finanzausgaben mit 21,7 % den größten Anteil haben, gefolgt von den Zuweisungen und Zuschüsse im Verwaltungshaushalt mit 20,0 %, den Personalausgaben mit 19,8 %, den Baumaßnahmen mit 16,6 % und den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben mit 14,9 %.

Die sonstigen Finanzausgaben beinhalten im Wesentlichen die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 3.385.000 € und die Kreis- und Gewerbesteuerumlage mit einem Kostenumfang von 12,1 Mio. €. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist im Vergleich zu den Vorjahren sehr hoch, da in 2024 die Neugliederungsprämie beinhaltet ist. Die Kreisumlage steigt um 1,3 Mio. €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Verwaltungshaushalts sind im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden vergleichsweise hoch, da hierunter nicht nur die üblichen Vereinsförderungen oder die Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger der Kindertagesstätten, sondern auch weitere Zuschüsse, wie der Finanzierungsanteil an der Kulturstiftung Meiningen – Eisenach und der Kunst- und Kreativschule oder der Zuschuss an die Meiningen GmbH fallen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Kosten um 1,5 Mio. €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt um 1,9 %. Laut Landesamt für Statistik liegt der Anteil der kassenmäßigen Bruttoausgaben für Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände in Thüringen im Jahr 2021 an den Gesamtausgaben bei durchschnittlich 23,2 %. In Meiningen beträgt der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben 20,1 %.

Natürlich sind hierbei immer die örtlichen Gegebenheiten zu beachten; wie viele zusätzliche Aufgaben werden erfüllt, wie viele nachgeordnete Einrichtungen hat eine Gemeinde und in welchem Maße ersetzen Dienstleistungen eigenes Personal.

Im Jahr 2024 ist der Investitionshaushalt der Stadt Meiningen deutlich geringer als im Vorjahr. Das Großprojekt Dampflokernlebniswelt wird in diesem Jahr abgeschlossen, andere werden fortgeführt oder begonnen. Dazu zählen unter anderen die Feuerwache Walldorf, Baumaßnahmen an der Sportanlage im Maßfelder Weg, das Sportlerheim Walldorf, die Straßenbaumaßnahme im Steinweg, der Fuß- und Radweg Dreißigacker, die Sanierung der Bettenhäuser Straße, der Brücke in Unterharles oder die Sanierung der Heimengasse im Ortsteil Henneberg. Zur Finanzierung dieser Projekte stehen zum großen Teil Fördermittel zur Verfügung bzw. ist die Umsetzung der Maßnahmen von der Gewährung von Fördermitteln abhängig.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (14,9 %) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % im Anteil am Gesamthaushalt. Die Ausgaben steigen mit 10,8 Mio. € um 144.100 €.

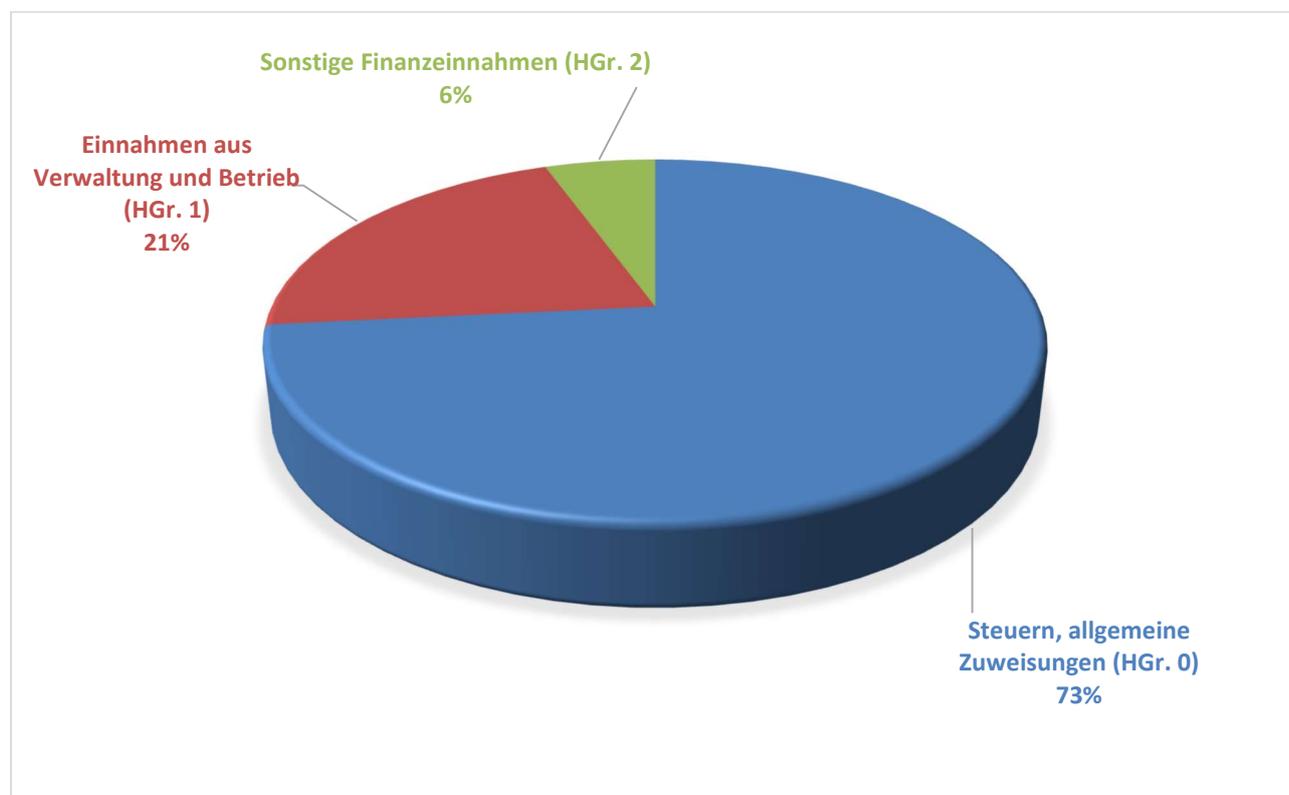
Der Vermögenserwerb liegt bei 3,3 % und die Ausgaben für Tilgungsleistungen bei 2,6 % der Gesamtausgaben.

Die investiven Zuschüsse haben einen Wertanteil von ca. 1,0 % des Gesamthaushalts.

4.3 Verwaltungshaushalt

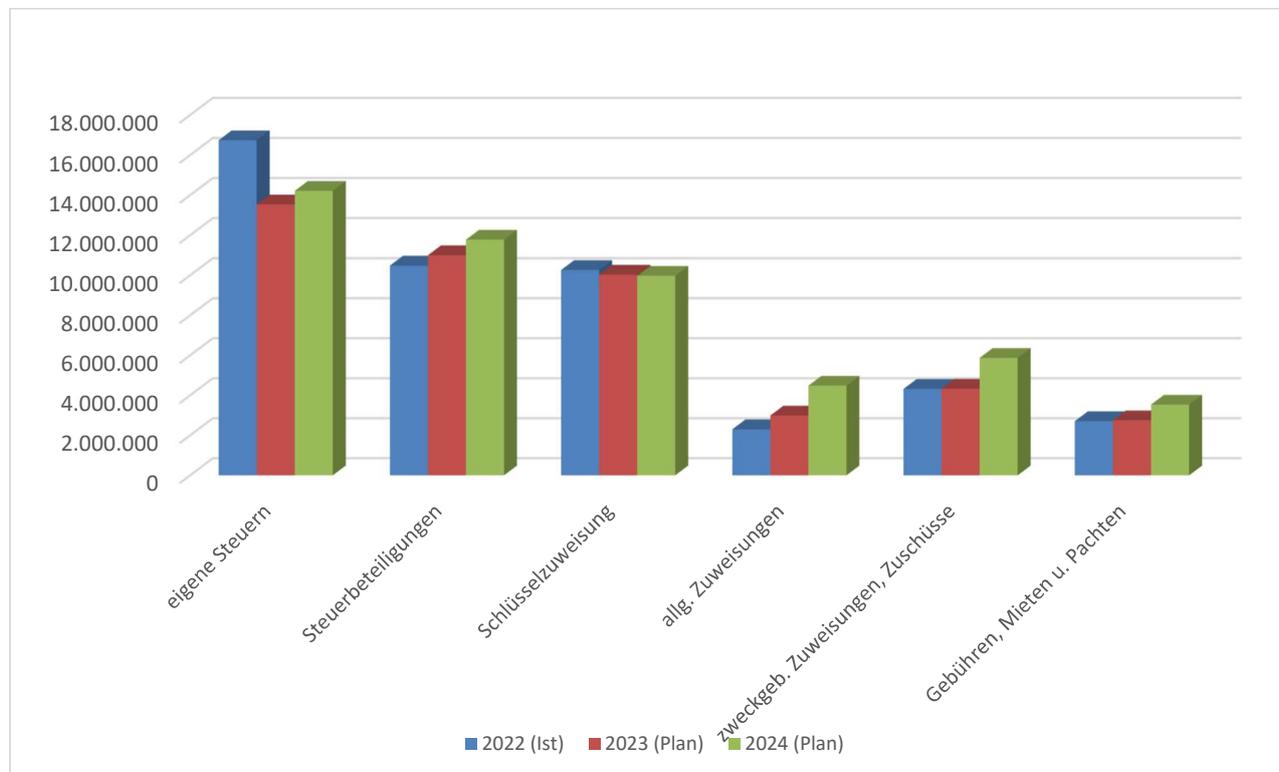
4.3.1 Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

HGr.	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
Verwaltungshaushalt		in €	in €	in €	in €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	40.267.656,0	38.040.800,0	40.789.000,0	2.748.200,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	8.905.305,0	8.889.400,0	11.731.800,0	2.842.400,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.697.083,0	2.933.000,0	3.052.600,0	119.600,0
Summe:		51.870.044,0	49.863.200,0	55.573.400,0	5.710.200,0



4.3.1.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Entwicklung einzelner Einnahmearten in Meiningen



A. Eigene Steuern

Die größten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts sind die eigenen Steuern, die Steuerbeteiligungen sowie die Schlüsselzuweisung. Dies zeigt die große Abhängigkeit der Handlungsfähigkeit unserer Stadt von Steuereinnahmen und Zuschüssen von Bund und Land.

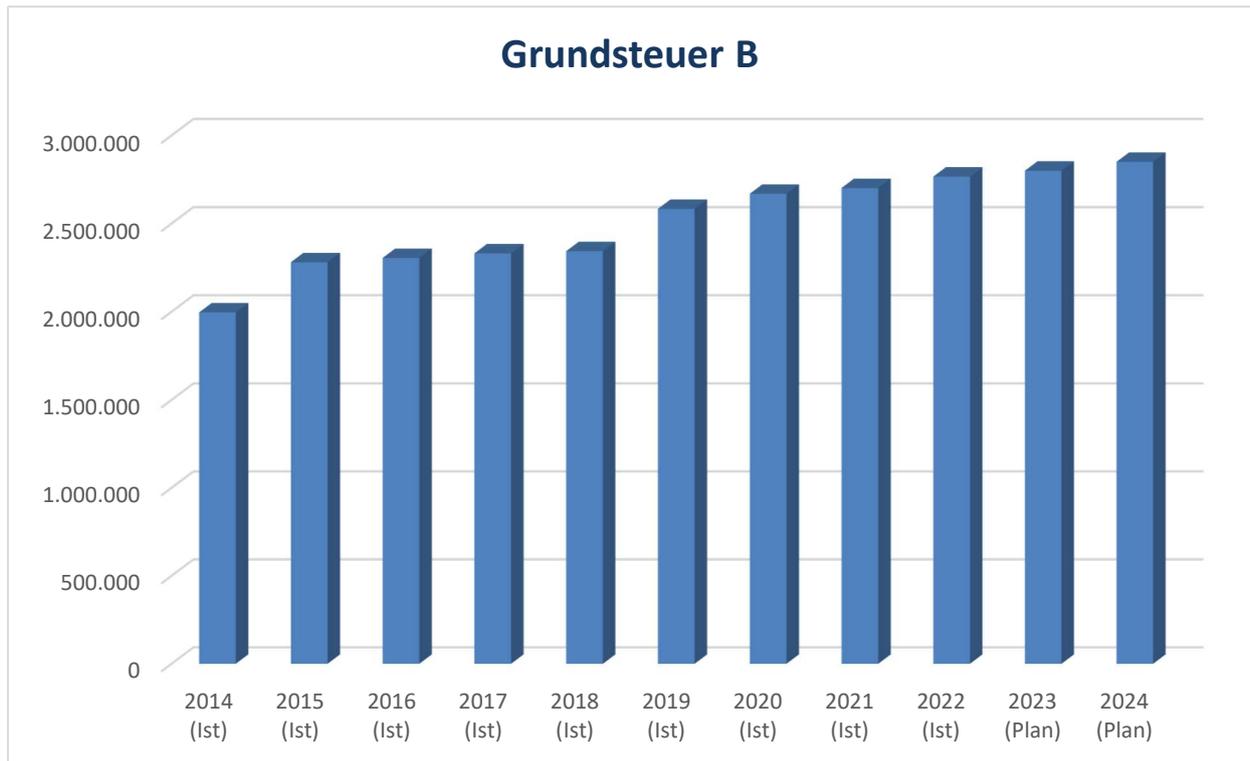
Im Jahr 2024 werden die Einnahmen aus eigenen Steuern (14.214.000 €) deutlich höher ausfallen als die Einnahmen aus Steuerbeteiligungen (11.775.000 €). Diese Entwicklung zeigte sich auch bereits in den letzten zwei Jahren.

Die allgemeinen Zuweisungen steigen in diesem Jahr deutlich an, da die Neugliederungsprämie hinzukommt.

Die Einnahmen der Stadt Meiningen wurden anhand der Vorjahreswerte sowie unter Einbeziehung der Steuerschätzung vom Oktober 2023 ab 01.01.2024 wie folgt angepasst:

Gemeindesteuern (HGr. 0)	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü.2023
Bezeichnung	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	35.303,1	37.000,0	37.000,0	0,0
Grundsteuer B	2.766.567,4	2.700.000,0	2.800.000,0	100.000,0
Gewerbsteuer	13.739.392,9	7.200.000,0	11.000.000,0	3.800.000,0
Hundesteuer	120.081,9	120.000,0	128.000,0	8.000,0
Vergnügungssteuer	78.026,4	80.000,0	190.000,0	110.000,0
Anteil an der Eink.steuer	8.093.257,8	7.950.000,0	8.500.000,0	550.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	2.521.255,9	2.170.000,0	2.500.000,0	330.000,0
Summe:	27.353.885,4	20.257.000,0	25.155.000,0	4.898.000,0

aktueller Stand	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Berechnungsgrundlage fiktiv ab 2020	271	389	395
Thüringendurchschnitt (2021)	301	438	410
Landkreisdurchschnitt (2021) Schmalkalden-Meiningen	284	404	396
Erfurt (2021)	350	550	470
Suhl (2021)	320	445	424
Schmalkalden (2021)	300	389	400
Meiningen bis 2010	235	330	340
ab 2011	235	330	360
ab 2015	271	400	360
seit 2016	271	400	395
Rippershausen	310	410	395
Sülzfeld	271	405	395
Untermaßfeld	271	390	395



Im Jahr 2015 wurden die Hebesätze der Grundsteuern auf das Niveau der fiktiven Hebesätze nach § 10 Abs. 2 ThürFAG angehoben; der Hebesatz der Grundsteuer A auf 271 % und der Hebesatz der Grundsteuer B auf 400 % (fiktiver Hebesatz 389 %).

Im Jahr der Eingemeindung der neuen Ortsteile Walldorf, Wallbach und Henneberg (2019) galt zu beachten, dass die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wie auch für die Gewerbesteuer in den neuen Ortsteilen in gleicher Höhe wie im Jahr vor der Eingemeindung blieben.

Entsprechend der Regelungen in sämtlichen Eingemeindungsverträgen waren die bisherigen Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ab dem der Eingliederung folgenden Jahr zu vereinheitlichen, somit ab 2020.

Die Hebesätze des Stadtgebietes inclusive der neuen Ortsteile wurden im Jahr 2020 insgesamt auf die Prozentsätze der Stadt Meiningen angeglichen.

Die für die Stadt Meiningen im Jahr 2024 erwarteten Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (+50.000 €) resultieren aus den zusätzlich zu erwartenden Einnahmen aus der Eingemeindung von Sülzfeld.



Im Jahr 2016 wurden der Hebesatz der Gewerbesteuer auf das Niveau des fiktiven Hebesatzes nach § 10 Abs. 2 ThürFAG (395 %) angehoben.

Im Jahresergebnis 2017 konnte mit 6.941.173 € das bislang beste Jahresergebnis aus dem Jahr 2013 in Höhe von 6.647.317 € übertroffen werden.

Das Jahr 2018 schloss mit einem Ergebnis von 5.700.000 € ab. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6.700.000 € wurde nicht erreicht. Die für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstumsschwäche zeigte sich in Meiningen bereits im Jahr 2018.

Neben Gewinnrückgängen aufgrund schlechterer Jahresergebnisse können Investitionen der Unternehmen, welche sich für zukünftige Jahre gewinnmindernd auswirken, Ursachen für Gewerbesteuerrückgänge sein.

Die im Jahr 2019 erwarteten zusätzlichen Einnahmen der neuen Ortsteile Walldorf, Wallbach und Henneberg führten zu einem Planwert von 7.200.000 €. Dieser Ansatz wurde nicht erreicht. Die Einnahmen lagen mit 6.690.190 € deutlich unter dem erwarteten Wert.

Die Planung der Gewerbesteuereinnahmen für 2020 erfolgt in gleicher Höhe wie im Jahr 2019, trotz zusätzlicher Einnahmen über den neuen Ortsteil Stepfershausen (ca. 48.000 €) und Anpassung des Hebesatzes im Ortsteil Henneberg (von 386 % auf 395 %).

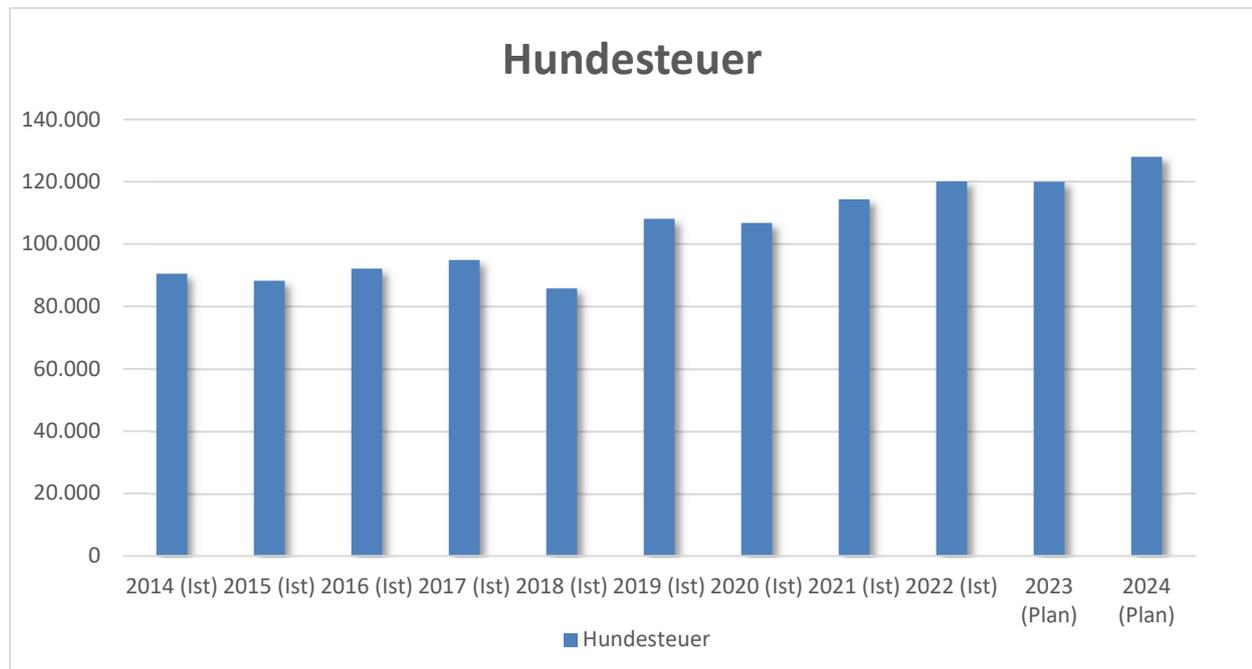
Das Ergebnis der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 lagen mit ca. 5.700.000 € deutlich unter dem Planansatz von 7.200.000 €. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren gerade bei der Gewerbesteuer deutlich spürbar. Unternehmen nutzen die Möglichkeit der Reduzierung von Vorauszahlungen und der Stundung von Gewerbesteuerzahlungen.

Für 2021 wurden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 6.300.000 € geplant. Im Rechnungsergebnis waren deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Durch Gewerbebetriebe wurden wieder Vorauszahlungen geleistet und die gestundeten Steuern beglichen. Zusätzlich sind hohe Gewerbesteuerzahlungen durch Neuveranlagung einzelner Gewerbebetriebe eingenommen worden. Die Gewerbesteuer schloss im Jahresergebnis 2021 mit 9.842.882 € ab.

Für 2022 wurde der Planwert von 2020 angenommen. Die erwarteten Mehreinnahmen folgen der Prognose der Steuerschätzung. Das Jahresergebnis 2022 übertraf die Erwartungen deutlich mit Einnahmen in Höhe von 13.739.392 €.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 wurden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2023 mit 10.500.000 € eingeplant. Im Ergebnis wird dieser Planwert voraussichtlich auch wieder überschritten.

Im Jahr 2024 werden Einnahmen in Höhe von 11.000.000 € erwartet. Der Planwert resultiert aus den guten Ergebnissen der letzten 2 Jahre und den zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Ortsteil Sülzfeld.



Zusammen mit den neuen Ortsteilen wurden im Jahr 2019 Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 100.000 € erwartet. Es wurden im Jahresergebnis Einnahmen in Höhe von 108.128 € erreicht. Die Erhöhung der Einnahmen resultierte aus den zusätzlichen Einnahmen aus den neuen Ortsteilen.

Aufgrund der Beibehaltung des Ortsrechts der neuen Ortsteile (inklusive Stepfershausen) bis 31.12.2020 galten in den neuen Ortsteilen die bisherigen Hundesteuersätze.

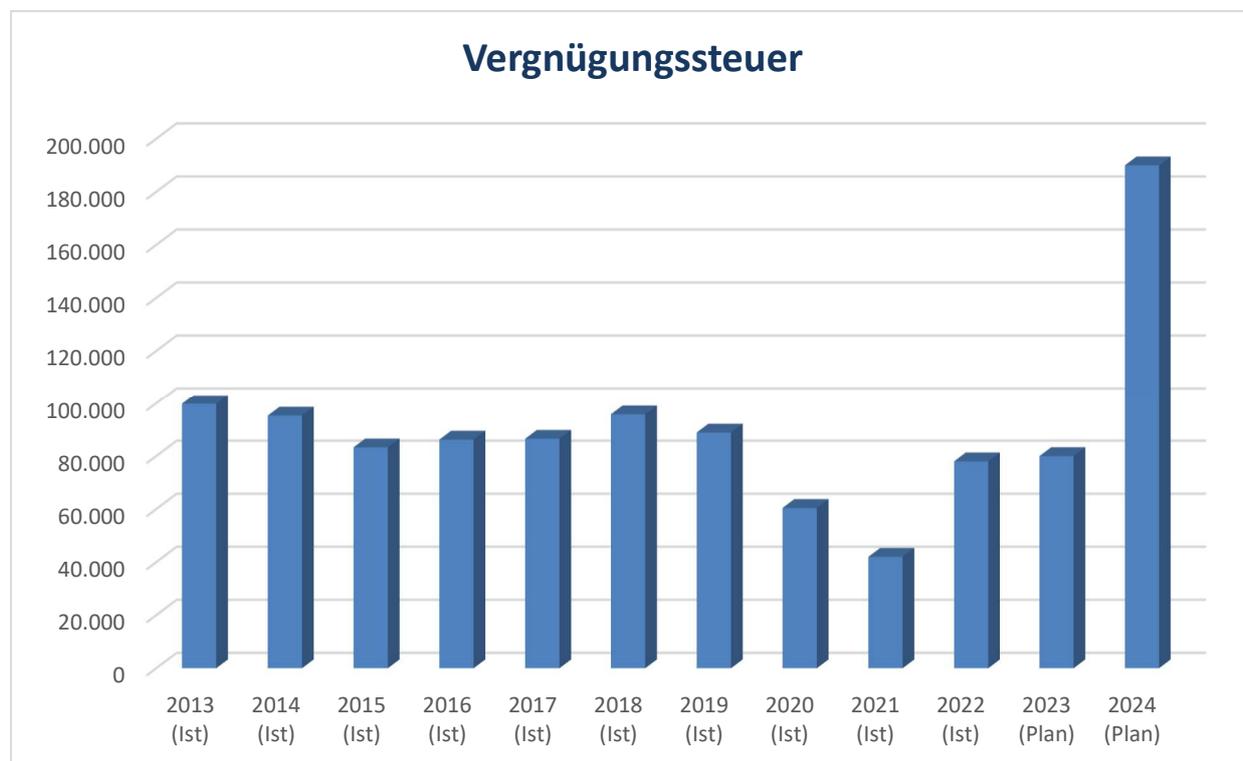
Der Planansatz 2020 wurde lediglich um die zusätzlich zu erwartenden Hundesteuereinnahmen aus dem neuen Ortsteil Stepfershausen (+10.000 €) erhöht.

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 01.09.2020 gelten seit dem Jahr 2021 folgende einheitlichen Hundesteuersätze:

Für den **ersten** und **zweiten** Hund jeweils **90,00 €** und ab dem **dritten** Hund jeweils **150,00 €**.

Mit der Vereinheitlichung der Hundesteuersätze ab 2021 wurde Einnahmen (HhSt. 90010.02200) in Höhe von 114.330 € erreicht. Die Einnahmen stiegen im Jahr 2022 auf 120.083 €.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen aus dem neuen Ortsteil Sülzfeld werden 2024 128.000 € für die Hundesteuer eingeplant.



Die Vergnügungssteuer ist in Folge der Corona-Pandemie in den Jahren 2020/2021 deutlich eingebrochen. Während der Schließung von Gaststätten und Spielotheken wurden Spielautomaten abgemeldet.

In den Jahresergebnissen vor Corona wurden stets über 80.000 € eingenommen. In den Jahren 2013, 2014 und 2018 lagen die Steuereinnahmen sogar über 90.000 €.

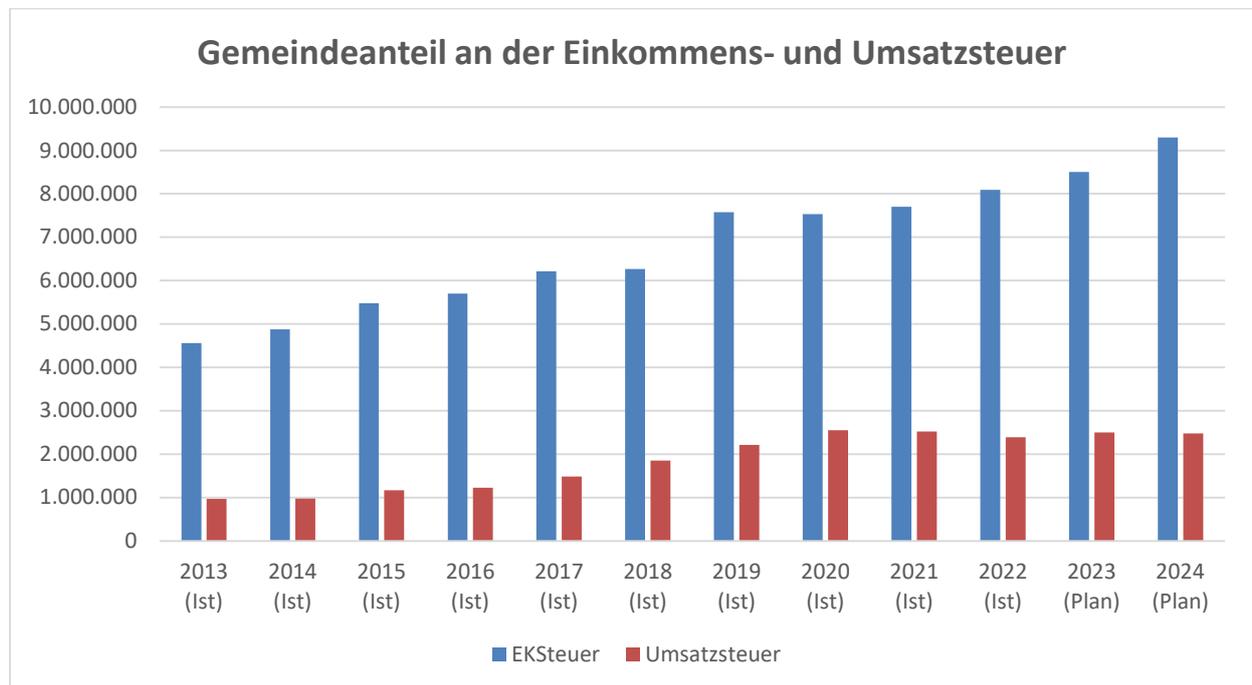
Im Jahr 2022 wurden die Steuereinnahmen wieder in Höhe von 80.000 € eingeplant. Das Ergebnis lag bei ca. 78.000 €.

Die derzeit gültige Vergnügungssteuersatzung der Stadt Meiningen ist zum 01.01.2002 in Kraft getreten. Die Besteuerung erfolgt pauschal nach der Stückzahl der Gewinnspielautomaten. Die pauschale Besteuerung ist nach aktueller Gesetzeslage zu überarbeiten, da weder die Einspielergebnisse der Spielgeräte noch der Einsatz der Spieler berücksichtigt wird.

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Meiningen wurde überarbeitet und im Stadtrat am 05.12.2023 als Spielapparatesteuersatzung neu gefasst. Die zukünftige Besteuerung erfolgt anhand der Einspielergebnisse der Spielapparate.

Auf Grundlage der durch Spielhallenbetreiber vorgelegten voraussichtlichen Einspielergebnisse erfolgt die Planung der Einnahmen aus Vergnügungssteuern (HhSt. 90010.02100) für 2024 in Höhe von 190.000 €.

B. Steuerbeteiligungen



Die Steuerbeteiligungen stellen mit insgesamt 11.775.000 € neben den eigenen Steuern (eigenen Steuereinnahmen der Stadt aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern) und der Schlüsselzuweisung die größte Einnahmequelle dar.

Bei den Steuerbeteiligungen aus Einkommens- und Umsatzsteuer ist ein stetiger Anstieg erkennbar.

Der deutliche Sprung in den Einkommenssteuereinnahmen (HhSt. 90010.01000) des Jahres 2019 resultiert aus den zusätzlichen Einnahmen für die neuen Ortsteile Walldorf, Wallbach und Henneberg.

Infolge der Corona-Pandemie waren im Jahresergebnis 2020 Mindereinnahmen von ca. 360.000 € zu verzeichnen. Im Jahr 2021 lagen die Einnahmen mit 7.705.000 € etwa 100.000 € über dem Haushaltsansatz. In 2022 wurden 8.093.258 € erzielt. Auch für 2024 werden wieder Mehreinnahmen erwartet. Es werden in diesem Haushaltsjahr 9.300.000 € eingeplant.

Bei der Umsatzsteuerbeteiligung (HhSt. 90010.01200) wurden im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz von 2.275.000 € Mehreinnahmen in Höhe von 277.000 € realisiert.

Im Jahr 2021 wurden mit 2.521.255 € das Haushaltssoll erfüllt.

Für 2022 wurde gemäß der Steuerschätzung und unter Berücksichtigung des reduzierten Verteilungsschlüssels der Umsatzsteuerbeteiligung ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2.170.000 € erwartet. Im Ergebnis sind zwar Mehreinnahmen entstanden, welche jedoch mit 2.388.864 € unter dem Jahresergebnis 2021 liegen.

Für 2024 wird mit Einnahmen in Höhe von 2.475.000 € geplant.

C. Schlüsselzuweisung



Mit dem vom Land beschlossenen neuen Thüringer Finanzausgleichsgesetz wurde der Kommunale Finanzausgleich ab dem Jahr 2013 grundlegend novelliert.

Ab dem Jahr 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich in Teilbereichen geändert. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt unter Anwendung eines erhöhten Kinderansatzes (bislang 4,5-

fache der Kinder zwischen 0-6 Jahre, neu 6,7-fache) und führt damit zur Anrechnung von mehr Einwohnern.

Innerhalb der Finanzausgleichsmasse werden die Gesamtschlüsselzuweisung für die Kommunen die Sonderlastenausgleiche, der Mehrbelastungsausgleich sowie der Landesausgleichsstock finanziert. Der Landesausgleichsstock und die Sonderlastenausgleiche stehen aber nur einem begrenzten Empfängerkreis zur Verfügung.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich für die einzelne Gemeinde im Verhältnis zu den anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner bezogenen Finanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl (§ 9 ThürFAG). Die Bedarfsmesszahl ergibt sich aus dem Gesamtansatz multipliziert mit dem Grundbetrag (rechnerische Größe). Der Gesamtansatz errechnet sich durch den Haupt- und den Kinderansatz.

Gemäß § 9 ThürFAG wird der Hauptansatz durch einen Vomhundertsatz (Hauptansatzstaffel) bezogen auf die Einwohnerzahl errechnet. Im Rahmen dieser Hauptansatzstaffel wird innerhalb der Gemeindegrößenklasse unter Zugrundelegung der tatsächlichen Einwohnerzahl linear interpoliert. Ab dem Jahr 2018 wurde die Berechnung der Hauptansatzstaffel verändert. Der Vomhundertsatz wurde ab der Gemeindegrößenklasse 2 (ab 3.000 Einwohner) bis auf 155 % (vorher 145 %) erhöht. Damit soll dem höheren Finanzbedarf von größeren Städten und Gemeinden Rechnung getragen werden.

Bis 2017 lag der interpolierte Hauptansatz der Bevölkerung für die Stadt Meiningen bei ca. 120 %. Mit Erhöhung der Hauptansatzstaffel im Jahr 2018 lag dieser bereits bei 127,8 % und unter Berücksichtigung der neuen Ortsteile im Jahr 2019 bei 128,5 %.

Ab dem Jahr 2020 wurde die Hauptansatzstaffel nochmals angepasst und bis auf 165 % gesteigert. Der interpolierte Hauptansatz der Stadt Meiningen betrug bei dem zugrunde zulegenden Einwohnerstand zum 31.12.2020 bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung 2022 135,78 %.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung wird die Steuerkraft einer Kommune im Durchschnitt der letzten drei vorvergangenen Jahre unter Anwendung eines fiktiven Hebesatzes zugrunde gelegt. Die Steuerkraft der Stadt ist in den Jahren 2019 bis 2021 im Vergleich zum Zeitraum 2018 bis 2020 um 1.683.040 € gestiegen.

Die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2023 (HhSt. 90020.04100) 10.029.800 €. Im Vergleich zur gezahlten Schlüsselzuweisung 2022 in Höhe von 10.262.914,08 € sinkt die Schlüsselzuweisung um 233.114,08 €.

Auch im Jahr 2024 sinkt die Schlüsselzuweisung aufgrund der um 2,2 Mio. € gestiegenen Steuerkraft der Stadt in den Vorjahren. Der Stadt kommt zugute, dass das Land die Schlüsselmasse erhöht hat. Dadurch sinkt die Schlüsselzuweisung nicht so stark.

Die Schlüsselzuweisung wird in Höhe von 9.977.900 € erwartet.

D. Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zählen der Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungszuweisungen, Ausschüttungen aus dem Landesausgleichsstock, Sonderlastenausgleiche, der Kulturlastenausgleich und die Neugliederungsprämie.

Mehrbelastungsausgleich

Die frühere Auftragskostenpauschale nennt sich seit 2013 Mehrbelastungsausgleich (§ 23 ThürFAG). Die Stadt Meiningen erhält als erfüllende Gemeinde diesen Ausgleich für die Mehrbelastungen, die durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen.

Für das Jahr 2023 wurde der Mehrbelastungsausgleich auf 45 €/Einwohner (EW) festgelegt.

Die konkreten Zahlen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde und für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gewerberechts sind noch nicht bekannt, da die Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2024 vom Land noch nicht zur Verfügung gestellt wurden. Jedoch wurde über die Gesamtsumme des voraussichtlichen Mehrbelastungsausgleichs informiert. Insgesamt werden Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 1.370.000 € (HhSt. 90020.06100) erwartet.

Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678) haben kreisangehörige Gemeinden 2021 und 2022 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde erhalten.

Diese Zuweisung wurde im Jahr 2023 in einer Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner einer Gemeinde gezahlt.

Im Haushaltsentwurf 2024 wird wie in 2023 eine Zuweisung in Höhe von 75.000 € erwartet (HhSt. 90020.06102).

Ausschüttung Landesausgleichsstock

Nach § 5 ThürFAG ist im Vollzug des Finanzausgleichs jährlich eine gesonderte Abrechnung über die Bestandteile der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen, wobei die Verrechnungen über den Landesausgleichsstock erfolgen. Soweit im Ergebnis dieser Abrechnung ein Betrag von 35 Mio. EUR überschritten wird, werden gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 ThürFAG in dem auf das Abrechnungsjahr folgenden Finanzausgleichsjahr diejenigen Mittel, die dem Landesausgleichsstock als Abrechnungsbetrag zugeführt werden und den Betrag von 30 Mio. EUR überschreiten, mit der dritten Rate der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und kreisfreien Städte sowie Landkreise ausgeschüttet. Der individuelle Anteil am Ausschüttungsbetrag bemisst sich nach dem Verhältnis der für die einzelne Kommune festgesetzten Schlüsselzuweisung des laufenden Finanzausgleichsjahres an der Gesamtsumme der im laufenden Finanzausgleichsjahr festgesetzten Schlüsselzuweisungen nach den §§ 11 und 15 ThürFAG (§ 24 Abs. 3 Satz 2 ThürFAG).

Bereits 2021 erhielt die Stadt Meiningen eine Ausschüttung in Höhe von 69.991 €, im Jahr 2022 in Höhe von 237.808 € und 2023 einen Betrag von 154.620 € (HhSt. 90020.06103). Auch im Jahr 2024 wird mit einer Ausschüttung gerechnet. Die Höhe des Betrages für 2024 steht noch nicht fest, wir erwarten jedoch mindestens 150.000 €.

Sonderlastenausgleich Klimaschutz

Am 30.11.2022 wurde die Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ab dem Jahr 2022 durch das Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz erlassen. Daraufhin wurde ein Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz in Höhe von 58.891 € im Dezember 2022 ausgezahlt. Die Zuweisung ist für sämtliche Ausgaben bzw. Auszahlungen für Investitionen sowie Vorbereitung solcher und sonstige Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu verwenden. Die Zuweisung ist zweckgebunden. Sofern die Mittelverwendung noch nicht feststeht, ist die gesamte Zuweisung im Vermögenshaushalt zu verbuchen und die Verwendung in den nächsten Haushaltsjahren über die allgemeine Rücklage durch entsprechende Entnahmen sicherzustellen.

Die Zuweisung in Höhe von 58.891 € wurde Ende 2022 im Vermögenshaushalt eingenommen und wurde der Rücklage zugeführt.

Für 2023 wurden weitere Zuweisungen gezahlt. Insgesamt hat die Stadt Meiningen 176.600 € erhalten, welche mit 27.400 € im Verwaltungshaushalt verwendet werden. Der Rest wird für investive Maßnahmen eingesetzt.

Es werden auch in 2024 176.600 € erwartet, welche in Höhe von 71.200 € unter Haushaltsstelle 90020.06105 eingeplant sind. Die Verwendung der Mittel aus dem Klimapakt erfolgt im Verwaltungshaushalt für den Eigenanteil der Personalkosten für den Energiemanager und die Klimamanagerin 41.800 €), Ausgaben für Software (1.200 €), Datenerfassung- und Erhebungen (15.000 €), die Zertifizierung eea (10.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (3.200 €) für den Klimaschutz.

Die restliche Summe soll auch in 2024 für investive Maßnahmen verwendet werden.

Kulturlastenausgleich

Kunst und Kultur nehmen in und für Thüringen eine herausragende Stellung ein. Der Erhalt und die Förderung einer lebendigen und fruchtbaren Wechselbeziehung von Traditionspflege und kultureller Innovation ist eine gemeinsame Aufgabe des Landes und der Kommunen. Das Land hat sich im Leitbild „Kulturland Thüringen“ und dem Kulturkonzept zu dieser gemeinsamen Verantwortung für die Kulturfinanzierung bekannt, darunter im Besonderen für überregional, landesweit und über Thüringen hinauswirkende Einrichtungen. Eine bessere Kulturfinanzierung ist ein Schwerpunkt des Kulturkonzepts.

Zuweisungsberechtigt sind Kommunen, die eine überregionale Kultureinrichtung tragen oder mitfinanzieren. Die überregionale Bedeutsamkeit liegt vor, wenn der Bund und/oder das Land diese Einrichtung institutionell fördern.

Zusätzlich müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Städte müssen eine Kulturquote (Anteil der Kulturausgaben am Verwaltungshaushalt) von mindestens 4 Prozent und
- pro Kopf-Ausgaben für Kultur von mindestens 50 € pro Einwohner aufweisen.
- Landkreise müssen eine Kulturquote von mindestens 4 % und pro Kopf-Ausgaben für Kultur von mindestens 20 € pro Einwohner aufweisen.

Seit 2018 wird der Kulturlastenausgleich nicht mehr als zweckgebundene Zuweisung ausgereicht, sondern als allgemeine Zuweisung (HhSt. 90020.06110). Die Berechnung erfolgt gemäß der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich. Der Zuschussbedarf der Gemeinde oder des Landkreises für die Kultureinrichtungen und -projekte wird aus dem Mittelwert der Nettoausgaben abzüglich der Nettoeinnahmen nach dem Rechnungsergebnis der dem Haushaltsjahr vorvergangenen drei Rechnungsjahre ermittelt. Der im Thüringer Landeshaushalt in Kapitel 1720, Titel 63305 nach Abzug der Vorabzuweisung für die Stadt Weimar zur Verfügung stehende Betrag wird nach einem jährlich zu berechnenden Schlüssel auf die übrigen Gemeinden und Landkreise verteilt. Für den Fall, dass die Stadt Weimar eine Vorabzuweisung erhält, wird sie bei der Kontingentierung nach Ziffer 2.6 nicht berücksichtigt. Dieser Schlüssel ergibt sich als Anteil des Produkts aus dem Pro-Kopf-Zuschussbedarf für Kultur und der Kulturquote für die einzelne Körperschaft an der Summe der Produkte aus dem Pro-Kopf-Zuschussbedarf für Kultur und der Kulturquote aller Gemeinden und Landkreise, die die Voraussetzungen erfüllen.

Im Jahr 2021 wurden die finanziellen Mittel für den Kulturlastenausgleich erhöht. Die Stadt Meiningen erhielt 1.532.916 € (HhSt. 90020.06110).

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Kulturlastenausgleichs 694.018 € und in 2023 635.675 € an die Stadt Meiningen ausgezahlt. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz von 650.000 € eingeplant.

Neugliederungsprämie

Für die Eingliederung der Gemeinde Sülzfeld in das Stadtgebiet von Meiningen wird eine Eingliederungsprämie von 200 € je Einwohner und Gemeinde, maximal jedoch 2.000.000 € pro Gemeinde, erwartet. Es sind 2.165.600 € unter Haushaltsstelle 90020.06120 eingeplant.

Folgende Übersicht zeigt sämtliche allgemeine Zuweisungen, welche im Verwaltungshaushalt im Unterabschnitt 9002 – allgemeine Zuweisungen und Umlagen verbucht werden.

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Schlüsselzuweisung	10.262.914 €	10.029.800 €	9.977.900 €
Mehrbelastungsausgleich	1.318.633 €	1.370.800 €	1.370.000 €
Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	50.000 €	75.000 €	75.000 €
Ausschüttung Landesausgleichsstock	237.808 €	154.600 €	500.000 €
Kulturlastenausgleich	694.018 €	630.800 €	650.000 €
Theaterpauschale	0 €	732.700 €	0 €
Sonderlastenausgleich Klimaschutz	0 €	27.400 €	49.800 €
Neugliederungsprämie	0 €	0 €	2.165.600 €
Summe:	12.563.373 €	13.021.100 €	14.788.300 €
Mehreinnahme (im Vergleich zu 2023)			1.767.200 €

Kostenersatz erfüllte Gemeinden

Zu den allgemeinen Zuweisungen zählt auch der Kostenersatz, den die erfüllten Gemeinden an die Stadt Meiningen zahlen müssen.

Gemäß den §§ 50, 51 ThürKO sollen durch den Erstattungsbetrag sowohl die Personalausgaben wie auch der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand finanziert werden.

Nach einer externen Kostenermittlung und anschließender Verhandlungen mit den Gemeinden wurde im Haushaltsjahr 2012 für die dann folgenden Haushaltsjahre ein Kostenerstattungsbetrag in Höhe von 130 € pro Einwohner vereinbart.

Der Kostenersatz wurde im Jahr 2019 für die ab 2020 weiterhin erfüllten Gemeinden Rippershausen, Sülzfeld und Untermaßfeld neu kalkuliert. Die Kalkulation wurde ausführlich mit den erfüllten Gemeinden besprochen.

Nach Abstimmung mit den Gemeinden und aufgrund Stadtratsbeschluss vom 03.12.2019 wurde der Kostenersatz ab dem 01.01.2020 auf 150 € pro Einwohner und ab 01.01.2021 auf 165 € pro Einwohner angehoben.

Die Einnahmen aus dem Kostenersatz reduzieren sich durch die Eingliederung von Sülzfeld um 142.400 € auf 340.300 € (HhSt. 90020.07200).

4.3.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü.2023
Bezeichnung	in €	in €	in €	in €
Gebühren und ähnliche Entgelte (10-12)	1.944.893,0	1.725.000,0	2.149.300,0	424.300,0
Verkauf, Mieten, Pachten (13-14)	764.514,0	1.028.300,0	1.386.300,0	358.000,0
sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen (15)	537.962,0	817.600,0	913.800,0	96.200,0
Erstattungen v. Ausg. des VWH (16)	1.337.621,0	845.700,0	1.410.700,0	565.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (17)	4.320.310,0	4.472.800,0	5.871.700,0	1.398.900,0
Summe:	8.905.300,0	8.889.400,0	11.731.800,0	2.842.400,0

Insgesamt sind Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb in Höhe von insgesamt 2.842.400 € eingeplant.

Zu den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb gehören:

A. Einnahmen aus Gebühren, Sondernutzungen, Eintrittsgelder, Kindergartenbeiträgen und ähnlichen Entgelten (Gruppierungsnr. 10-12)

Die Erhebung der Gebühren für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen, die Parkgebühren, die Verwaltungsgebühren, die Grab- und die Bestattungsgebühren sowie weitere Entgelte sind in den jeweiligen Gebührensatzungen- bzw. Verordnungen geregelt.

Das Aufkommen an städtischen Gebühren ist ein nicht unerheblicher Einnahmebereich der Stadt.

An dieser Stelle muss auf die Grundsätze des § 54 ThürKO hingewiesen werden.

Nach den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen des § 54 ThürKO hat eine Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, und aus
3. Krediten

aufzubringen.

Gemäß der landesgesetzlichen Regelung sind die besonderen Leistungsentgelte in Form von Gebühren und Beiträgen vor den Einnahmen aus Steuern und Krediten heranzuziehen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb beinhalten zum größten Teil die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten. Diese sollten nach den kommunalrechtlichen Haushaltsgrundsätzen vorrangige Einnahmequelle und kostendeckend sein.

Im Jahr 2024 haben diese einen Wertanteil von 3,9 % (2022: 3,6 %) der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Die Mindereinnahmen für diese Einnahmeart betragen 424.300 €.

Die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen sind nach wie vor sehr sozial ausgestaltet. Ein Kindergartenplatz kostet ein Vielfaches dessen, was als Gebührenanteil von den Eltern verlangt wird.

Allerdings ist die Gebührenhöhe in Zusammenhang mit dem politischen Willen in Bezug auf eine kinder- und familienfreundliche Ausgestaltung der Stadt Meiningen zu sehen.

Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Meiningen am 01.12.2020 wurden die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt sowie die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Stadt Meiningen zum 01.01.2021 einheitlich für das gesamte Stadtgebiet von Meiningen neu gefasst.

Mit den Eingemeindungen der Ortsteile Henneberg und Walldorf, den damit hinzugekommenen kommunalen Kindertageseinrichtungen, den mehrfachen Änderungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Thüringer Kindergartengesetz – ThürKigaG) sowie die Anpassung des Ortsrechtes gemäß § 46 (1) Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 war eine Anpassung der Benutzungssatzung an die neue Situation erforderlich. Die Vielzahl der Änderungen in der Satzung veranlasst eine Neufassung der Benutzungssatzung.

Die Neufassung der Gebührensatzung resultiert ebenfalls aus einer Vielzahl von Änderungen. Diese sind u. a. die Anpassung an die gesetzlichen Grundlagen des Thüringer Kindergartengesetzes, die Neukalkulation der Elternbeiträge und Verpflegungsgebühren (letzte Anpassung der Elternbeiträge und Verpflegungsgebühren stammt aus dem Jahre 2010) und die Ausweitung des Geltungsbereichs der Satzung auf die neu hinzugekommenen Ortsteile.

Beide Satzungen gelten sinngemäß für Kindertageseinrichtungen in der Stadt Meiningen, die von freien Trägern betrieben werden.

Mit Neukalkulation der Nutzungsgebühren folgte eine Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2021. Die Gebühren sind nachfolgend dargestellt:

1. Kind		2. Kind		3. Kind und jedes weitere	
halbtags	ganztags	halbtags	ganztags	halbtags	ganztags
160 €	180 €	140 €	160 €	80 €	100 €

Der freiwillige Zuschuss der Stadt Meiningen gemäß Stadtratsbeschluss vom 08.05.2018 in Höhe

von 50 € muss hier noch abgezogen werden. Dieser wird für jene Kinder gewährt, deren Eltern ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Meiningen haben und die die kommunalen Kindergärten besuchen.

Bei den Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die kommunalen Kindergärten der Ortsteile Dreißigacker („Zum Sonnenhügel“), Walldorf („Kleine Sandhasen“) und Henneberg („Kiga Zwergenland“) ergibt sich folgendes Bild:

	<u>Plan 2024</u>	<u>Vergleich zu 2023</u>
Kiga Zum Sonnenhügel (HhSt. 46450.11000):	86.400 €	- 8.600 €
Kiga Kleine Sandhasen (HhSt. 46460.11000):	142.000 €	- 3.000 €
Kiga Zwergenland (HhSt. 46470.11000):	34.900 €	+ 8.300 €

Die Elternbeiträge in den Kindergärten Dreißigacker und Walldorf sinken, da laut vorliegenden Anmeldungen die Belegung in diesen Kindergärten mit Kindern, für die Elternbeiträge gezahlt werden müssen, sinkt. Für die letzten beiden Kindergartenjahre sind keine Elternbeiträge zu zahlen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten zwei Jahre wurden die Verwaltungsgebühren des Vollzugsdienstes (HhSt. 11000.10110) um 6.000 € auf 12.000 € und die Verwaltungsgebühren für Ausweise und Pässe (HhSt. 11500.10000) um 20.000 € auf 170.000 € erhöht.

Gemäß Stadtratsbeschluss wurde im Jahr 2021 auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren von Händlern und Gastronomen für das Aufstellen von mobilen Werbeträgern, Warenauslagen und der Außenbestuhlung vor den Geschäften / gastronomischen Einrichtungen, soweit es die öffentlichen Verkehrsflächen betrifft, in Abweichung von der bestehenden Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Meiningen verzichtet. Die Einnahmen wurden dementsprechend reduziert. Diese Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomie wurde auch in 2022 und 2023 fortgeführt.

Die Sondernutzungsgebühren (HhSt. 11000.11000) werden in 2024 wieder in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Die Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten steigen von 11.000 € auf 102.000 €, da in 2024 die Erteilung bzw. Verlängerung der Konzessionen für die Spielhallen anstehen.

Beim Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (HhSt. 13000.11000) und den Einnahmen aus Dienstleistungen der Feuerwehr (HhSt. 13000.11030) werden jeweils Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 € erwartet.

In 2023 wurden keine Eintrittsgelder für den Kultursommer (HhSt. 30000.11040) erhoben. Auch für 2024 werden keine Eintrittsgelder eingeplant.

Die Einnahmen für die Kleinkunsttage (HhSt. 30000.11010) werden mit 65.000 € (+5.000 €) und für Grasgrün (HhSt. 30000.11030) mit 20.000 € (+5.000 €) eingeplant.

Mit der geplanten Eröffnung der Dampflokerlebniswelt im Frühjahr 2024 werden Einnahmen entsprechend dem Betreiberkonzept eingeplant. Es wird mit Eintrittsgeldern in Höhe von 265.000 € gerechnet (HhSt. 32120.11000). Eine entsprechende Entgeltordnung wird rechtzeitig dem Stadtrat

zur Bestätigung vorgelegt.

Die Parkgebühren (HhSt. 68000.11000) werden in gleicher Höhe wie 2023 mit 300.000 € eingeplant. Die Parkgebühren aus Nutzung des Handyparkens (HhSt. 68000.11020) haben weiter zugenommen und werden daher um 5.000 € auf 15.000 € erhöht.

Die Friedhöfe der Stadt werden in eigenen Unterabschnitten dargestellt, um die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen Friedhöfe transparenter zu gestalten.

Die Vereinheitlichung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebührensatzung für das gesamte Stadtgebiet von Meiningen ab dem 01.01.2021 beinhaltetete auch eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren.

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres ergeben sich folgende Einnahmen für die einzelnen Friedhöfe:

	<u>Plan 2024</u>	<u>Vergleich zu 2023</u>
Parkfriedhof Meiningen (HhSt. 75010.11100):	250.000 €	+ 10.000 €
Friedhof Dreißigacker (HhSt. 75020.11100):	7.000 €	- 7.000 €
Friedhof Helba (HhSt. 75030.11100):	5.000 €	+ 1.000 €
Friedhof Herpf (HhSt. 75040.11100):	8.000 €	- 4.000 €
Friedhof Walldorf (HhSt. 7505.11100):	20.000 €	+/- 0 €
Friedhof Henneberg (HhSt. 75070.11100):	8.500 €	+ 2.500 €
Ruhewald Wallbach (HhSt. 75080.11100):	130.000 €	+/- 0 €
Friedhof Wallbach (HhSt. 75090.11100):	1.500 €	+/- 0 €
Friedhof Stepfershausen (HhSt. 75120.11100):	5.000 €	+/- 0 €
Friedhof Träbes (HhSt. 75130.11100):	1.000 €	+/- 0 €
Friedhof Sülzfeld (HhSt. 75140.11100):	5.000 €	neu

B. Einnahmen aus Verkauf, Erbbaurecht, Mieten und Pachten (Gruppierungsnr. 13,14)

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist im Jahr 2024 eine Erhöhung der Einnahmen um 358.000 € zu erwarten.

Die Mieteinnahmen im Schloss (HhSt. 06000.14000) reduzieren sich um 22.500 € mit dem teilweisen Auszug des Staatsarchives.

Mit der geplanten Eröffnung der Dampflokernlebniswelt im Frühjahr 2024 werden Einnahmen entsprechend dem Betreiberkonzept eingeplant. Es wird mit Verkaufseinnahmen aus Shop und Cafeteria sowie Einnahmen aus Raumvermietungen in Höhe von insgesamt 270.000 € gerechnet (HhSt. 32120.13000, 32120.13010, 3212.14000). Eine entsprechende Entgeltordnung wird rechtzeitig dem Stadtrat zur Bestätigung vorgelegt.

Die Einnahmen aus Verpflegungsleistungen (Essengeld) für den kommunalen Kindergarten in Walldorf (HhSt. 46460.13000) und im Kindergarten in Henneberg (HhSt. 46470.13000) werden aufgrund der Berechnung der Essensversorgung für durchschnittlich 106 Kinder (Betriebserlaubnis:

125 Kinder) in Walldorf um 2.000 € und für durchschnittlich 32 Kinder (Betriebserlaubnis 36 Kinder) in Henneberg um 2.000 € reduziert.

Die Mieteinnahmen in der Multihalle (HhSt. 56080.14000) werden aufgrund dem Rechnungsergebnis der Vorjahre um 2.000 € auf 28.000 € erhöht. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Fitnessstudios werden an die Polizeischule vermietet.

Für die Vermietung der durch die Stadt angeschafften Ladesäulen auf öffentlichen Parkflächen an einen Energieversorger werden 15.000 € eingeplant (HhSt. 68000.14000).

Die Einnahmen aus dem Weiterverkauf von Grabmalen auf den Meininger Friedhöfen (HhSt. 75000.13000) werden aufgrund der Ergebnisse der letzten zwei Jahre auf 50.000 € (-25.000 €) reduziert.

Die Einnahmen aus der Vermietung des Volkshauses (HhSt. 76000.14000) werden um 5.000 € auf 40.000 € reduziert. Im Jahr 2022 wurden 30.582 € eingenommen.

Die Einnahmeerwartung für den Kressehof in Walldorf (HhSt. 76020.14000) wird aufgrund dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 auf 11.000 € erhöht. Auch die Einnahmen aus Vermietung des Gemeindehauses Wallbach (HhSt. 76050.14000) können um 500 € auf 4.500 € gesteigert werden.

Der Stadtservice plant Einnahmen von 10.000 € für die Vermietung von Veranstaltungsgegenständen (HhSt. 77100.14010). Eine Entgeltordnung bzw. Satzung zur Festlegung der Gebühren wird 2024 erstellt.

Die Berufsmesse Meiningen wird seit 2022 wieder finanztechnisch über den städtischen Haushalt abgewickelt. Es sind Einnahmen aus Standmieten in Höhe von 16.000 € eingeplant (HhSt. 79130.13000). Diesen stehen Ausgaben in gleicher Höhe entgegen.

Seit 01.12.2022 hat die Stadt das Hotel ‚Sächsischer Hof‘ gepachtet. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss sind Einnahmen aus der Weitervermietung an einen Betreiber des Hotels ab März 2023 in Höhe von insgesamt 114.200 € eingeplant (HhSt. 84000.140000, 84000.14900). Die Mieteinnahmen steigen, da auch die Stadt an den Eigentümer eine höhere Pacht zu zahlen hat.

Die Stadt hat den Meininger Bahnhof gekauft. Daraus resultieren geplanten Einnahmen aus Mieten in Höhe von insgesamt 127.500 € (HhSt. 88010.14010, 88010.14900).

Die Mieten für unbebaute Flächen (HhSt. 88010.14200) wurden aufgrund der zu erwartenden Einnahmen um 4.000 € auf 14.000 € erhöht.

Die Einnahmen aus Erbbauzinsen (HhSt. 88010.14400) wurden anhand der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre auf 48.600 € (+17.200 €) angepasst.

Für den neuen Ortsteil Sülzfeld sind Einnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 10.800 € geplant (Unterabschnitt 88090).

C. sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppierungsnr. 15)

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten erhöhen sich um 96.200 €.

Zu diesem Einnahmebereich zählen beispielsweise Betriebskostenerstattungen, Erstattungen aus Ersatzvornahmen, die Ausschüttungen aus Forstbetriebsgemeinschaften, Umsatzsteuerzahlungen oder sonstige Einnahmen.

Die Einnahmen aus Erstattung von Schadensfällen (HhSt. 02000.15000) werden aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre von 10.000 € auf 6.000 € reduziert. Die Höhe der Einnahmen aus Schadensfällen ist nicht planbar.

Die Erstattungen aus Ersatzvornahmen unter anderem für Bestattungen (HhSt. 11000.15000, 11000.15020) steigen aufgrund der Erfahrungswerte aus 2023 um insgesamt 4.000 €.

Für die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen aus Verkauf von Merchandising und der Cafeteria der Dampflokernlebniswelt wird die Umsatzsteuer in Höhe von 45.000 € geplant.

Die Entwicklung im Jahr 2023 lässt erwarten, dass nach Abrechnung der Betriebskostenvorauszahlungen für das Jahr 2023 von den freien Trägern der Kindergärten Rückzahlungen erfolgen werden (UA 46400). Mit Einnahmen in Höhe von 470.000 € entstehen insgesamt Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 55.900 €.

Zusätzlich werden neben Mieteinnahmen für das Hotel ‚Sächsischer Hof‘ Umsatzsteuerverbuchungen (HhSt. 84000.15000, 84000.15910) in Höhe von 16.700 € und Betriebskostenerstattungen (HhSt. 84000.15000) in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Für den Bahnhof werden neben Mieten Umsatzsteuerverbuchungen (HhSt. 88010.1590) in Höhe von 14.100 € und Betriebskostenerstattungen (HhSt. 88010.15010) in Höhe von 69.000 € eingeplant.

Der Betriebskostenersatz für den Bahnhof (HhSt. 88010.15010) wird anhand der Erfahrungswerte aus 2023 um 26.200 € reduziert eingeplant.

Im Jahr 2023 ist vorgesehen, einen Teil der Kosten für den Wald, der im städtischen Haushalt abgebildet ist (Unterabschnitt 85500), im Rahmen einer Ausschüttung aus der Forstbetriebsgemeinschaft Meiningen/Herpf (HhSt. 85500.15000) in Höhe von 100.000 € zu finanzieren.

D. Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierungsnr. 16)

Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts handelt es sich um Einnahmen aus inneren Verrechnungen, Ersatz von Personal- und Betriebskosten, Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit, Kostenerstattungen für Wahlen, Betriebskostenerstattungen für Fremdnutzer in Kindertagesstätten oder anderweitige Kostenerstattungen.

Bei diesen Einnahmepositionen werden insgesamt Mehreinnahmen von 565.000 € erwartet.

In 2024 finden die Kommunalwahlen, die Landtags- und die Europawahl statt. Die Kostenerstattungen für die Wahlen werden in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Aus der Erstattung der Betriebskosten durch Fremdnutzer in Kindertageseinrichtungen der Stadt (HhSt. 46400.16200) werden aufgrund der aktuell vorliegenden Anmeldungen und einer erwarteten Erhöhung der Betriebskostenpauschale Mehreinnahmen in Höhe von 146.500 € eingeplant. Derzeit sind Betriebskosten von 653 € pro Kind zu zahlen. Die Betriebskostenpauschale wird jährlich durch das Land neu festgesetzt.

Die Einnahme aus der Zweckvereinbarungspauschale mit Utendorf (HhSt. 46400.16210) wurde aufgrund der aktuell anzunehmenden Betreuungszahlen um 5.000 € auf 155.000 € erhöht.

Vom Land Thüringen werden die Kosten für Erzieher/innen, welche im Rahmen ihres Betriebspraktikums eingestellt werden, übernommen. Es werden Personalkostenerstattungen für ein Betriebspraktikum im Kindergarten Dreißigacker (HhSt. 46450.16110) und im Kindergarten Walldorf (HhSt. 46460.16110) erwartet.

Im Rahmen der inneren Verrechnung werden Einnahmen in folgenden Unterabschnitten eingeplant:

<u>Unterabschnitt</u>	<u>Betrag</u>
13000 - Feuerwehr	4.500 €
40000 - allg. Sozialverwaltung	49.000 €
60110 - Objektverwaltung	70.000 €
75000 - Friedhof	126.000 €
77100 - Stadtservice	213.000 €

Dies dient der Übersichtlichkeit und besseren Erfassung der tatsächlichen Kosten für kalkulatorische Einrichtungen. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe im jeweiligen Einsatzbereich von Personal und Technik entgegen.

E. Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land, Landkreis und übrigen Bereichen, Spenden (Gruppierungsnr. 17)

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich insgesamt um 1.398.900 €.

Für Projekte zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden auch 2024 wieder Fördermittel in Höhe von 15.500 € eingeplant. Diesen stehen Ausgaben in Höhe von 28.000 € (HhSt. 06050.63010) entgegen.

Im Jahr 2023 wurden gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen zur Förderung von Dienstkleidung/ persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehren 210 € je aktivem Feuerwehrangehörigen bezuschusst. Es wurden Einnahmen (HhSt. 13000.17100)

in Höhe von 45.100 € ausgezahlt. Im Jahr 2024 sind Einnahmen zur Förderung der Erweiterung von Fahrerlaubnissen für Feuerwehrangehörige in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Gemäß § 22d Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) i.V.m. der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich (Kulturlastenausgleich einschließlich Theaterpauschale) erhalten Gemeinden und Landkreise mit überdurchschnittlichen Aufwendungen für den Bereich Kultur neben dem Kulturlastenausgleich eine Theaterpauschale.

Im Jahr 2023 wurde diese Zuweisung erstmalig an Städte und Landkreise für die gemeinsame institutionelle Förderung von Theater u. Orchester durch das Land gezahlt. Die Stadt Meiningen hat 732.716 € erhalten (HhSt. 90020.06111). Laut Bescheid der Thüringer Staatskanzlei ist diese Einnahme im Unterabschnitt 331 als Einnahme des Landes zu verbuchen. Daher wird die Theaterpauschale im Jahr 2024 in Höhe von 750.000 € unter Haushaltsstelle 33100.17100 eingeplant.

Die Landeszuschüsse für den Stadtteilmanager Jerusalem entfallen (-28.000 €, HhSt. 40000.17100). Bereits 2023 wurden lediglich 1.066 € vereinnahmt, da keine weiteren Ausgaben angefallen sind.

Die Jugendpauschale (HhSt. 46000.17200) zur Anteilsfinanzierung der Jugendarbeit in den Jugendclubs und in der aufsuchenden Jugendarbeit wird mit 70.000 € eingeplant. Zusätzlich werden gemäß dem Jugendförderplan des Landkreises für den Jugendclub Walldorf Zuschüsse in Höhe von 60.000 € erwartet.

Die Landeszuschüsse für die Kindertagesstätten der Stadt betragen 3.595.000 € und steigen insgesamt um 479.700 € (UA 46400-46470). Diese resultieren aus der Berechnung der Bedarfsplanung bei Aufstellung des Haushaltsplans. Im Jahr 2024 werden schon allein durch den zusätzlichen Kindergarten in Sülzfeld mehr Kinder betreut.

Die Stadt Meiningen erhält zweckgebundene Zuschüsse gem. § 25 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKigaG). Sie betragen für jeden tatsächlich belegten Platz pro Kind im Alter zwischen einem und drei Jahren monatlich 290 € und für jedes Kind zwischen drei und 4 Jahren monatlich 321 €. Es werden für Kinder ab dem 4. Lebensjahr 180 € gewährt. Zusätzlich werden für Kindertageseinrichtungen, in denen mehr als 100 Kinder betreut werden, monatlich für die übersteigende Anzahl der Kinder einen zusätzlichen Landeszuschuss in Höhe von 47 Euro je Kind gezahlt. Der Zuschuss ist auf 50 Kinder pro Einrichtung gedeckelt.

Gemäß § 30 ThürKigaG darf für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor Schuleintritt (erster Schultag der Schulanfänger) kein Elternbeitrag geltend gemacht werden (Elternbeitragsfreiheit). Wird ein Kind nach § 18 Abs. 3 ThürSchulG zurückgestellt, darf bis zu dessen ersten Schultag kein Elternbeitrag geltend gemacht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit erhält die jeweilige Gemeinde je Kind vom Land einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe des Zwölffachen des für diese Kinder am 1. März in der Gemeinde durchschnittlich zu zahlenden monatlichen Elternbeitrags je Kind. Diese Einnahmen belaufen sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 802.700 €, das sind 127.200 € mehr als im Vorjahr.

Seit 2015 unterstützt das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMAS-GFF) in einer Landesförderung die Neuentstehung und Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ) in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens.

Die Landesstrategie zum Ausbau von Thüringer Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren wird im Rahmen von Förderung, Fortbildung und Begleitung umgesetzt.

Die Beantragung der Mittel für diese Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Antragstellung zum Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Der Kindergarten in Walldorf erhält auch 2024 wieder 10.000 € (HhSt. 46460.1721) als TheKiZ-Förderung.

Im Rahmen des Teilhabechancengesetz (§ 16i/e SGB II) sollen Langzeitarbeitslose in für sie passende Beschäftigungsverhältnisse integriert und damit auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden. Es werden Lohnkostenzuschüsse für bis zu fünf Jahren gewährt. In den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses beträgt der Zuschuss 100 %, im dritten Jahr 90 %, im vierten Jahr 80 % und im fünften Jahr 70 %.

Gemäß dem Stellenplan sind Beschäftigungsverhältnisse für 4 Arbeitnehmer vorgesehen. Jeweils 2 in der Feuerwehr und 2 im Stadtservice. Die Einnahmen werden unter den Haushaltsstellen 13000.17200 mit 50.400 € und 77100.17200 mit 60.600 € eingeplant.

Seit dem Jahr 2020 erhält die Stadt für die Nutzung der Sport- und Spielanlagen durch Vereine eine Landespauschale gemäß § 15 Absatz 6 Thüringer Sportfördergesetz. Gemäß der Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale sind 70 v. H. der dem Landkreis zustehenden Summe an die kreisangehörigen Gemeinden zu verteilen. Diese ist mit einem Betrag in Höhe von 41.500 € eingeplant (HhSt. 56000.17210).

Im Rahmen des Thüringer Förderprogramms „Klima-Invest - Kommunale Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen“ können sich Kommunen Klimaschutz- bzw. Energiemanager fördern lassen. Das Landesprogramm des Thüringer Umweltministeriums übernimmt bis zu 60 Prozent der Personalkosten für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten.

Im Bereich Hochbau sind für die Einstellung eines Energiemanagers Zuschüsse des Landes (HhSt. 60100.17110) in Höhe von 53.000 € eingeplant.

Im Bereich Stadtentwicklung sind diese Zuschüsse des Landes (HhSt. 61010.17110) für eine/n Klimamanager/in und die Zertifizierung eea in Höhe von 45.300 € eingeplant.

Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung werden Fördermittel in Höhe von 90 % erwartet. Bei Ausgaben in Höhe von 135.000 € sind Einnahmen in Höhe von 135.000 € unter Haushaltsstelle 61010.17000 eingeplant. Da die kommunale Wärmeplanung bereits in 2023 eingeplant wurde, wird der Eigenanteil der Stadt als Haushaltsrest aus 2023 übernommen.

Bereits in 2023 hat die Stadt eine Bundesförderung für klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 82.832 € erhalten (HhSt. 85500.17000). Auch im kommenden Jahr wird die Auszahlung der Bundesförderung erwartet. Es sind Einnahmen in Höhe von 93.800 € eingeplant.

4.3.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen

Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
Bezeichnung	in €	in €	in €	in €
Zinseinnahmen (20)	61.112,7	175.300,0	161.500,0	-13.800,0
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben (21,22)	844.200,7	838.000,0	815.400,0	-22.600,0
Schuldendiensthilfen (23)		0,0	0,0	0,0
weitere Finanzeinnahmen (26)	1.157.485,8	1.250.000,0	1.327.000,0	77.000,0
kalkulatorische Einnahmen (27)	634.284,6	669.700,0	748.700,0	79.000,0
Summe:	2.697.083,8	2.933.000,0	3.052.600,0	119.600,0

Die sonstigen Finanzeinnahmen steigen um 119.600 €.

A. Zinseinnahmen (Gruppierungsnr. 20)

Die Einnahmen aus Zinsen für die Gesellschafterdarlehen an die SWM GmbH werden vertragsgemäß in Höhe von 38.000 € unter Haushaltsstelle 81700.20500 veranschlagt.

Aufgrund langfristiger Festgeldanlagen und Tagesgeldeinnahmen können Zinseinnahmen aus Geldanlagen (HhSt. 91000.20700) in Höhe von 123.500 € eingeplant werden.

B. Gewinnanteile/ Konzessionsabgaben (Gruppierungsnr. 21,22)

Diese Einnahmen enthalten die Gewinnanteile an der KET, die die Stadt Meiningen im Rahmen der Eingemeindung der Ortsteile Herpf, Walldorf, Wallbach, Henneberg, Stepfershausen und neu Sülzfeld übernommen hat, die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Meiningen GmbH sowie der Thüringer Energie AG für Strom und Gas und die Gewinnausschüttungen der KIV Thüringen GmbH.

Konzessionsabgaben sind Leistungen, welche die Energieversorgungsunternehmen (EVU) oder Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen (Wegerecht).

Die Dividenden und Konzessionsabgaben wurden bislang jeweils getrennt für die jeweiligen Ortsteile ausgewiesen (UA 81000).

Laut Auskunft der TEAG als Konzessionsnehmer in den Ortsteilen Walldorf, Henneberg, Wallbach und Stepfershausen wird die Konzessionsabgabe für diese Ortsteile seit 2022 nicht mehr extra abgerechnet. Die Planung der Konzessionsabgabe erfolgt daher in der Gesamtsumme für Meiningen in der Haushaltsstelle 81000.22000.

C. Schuldendiensthilfen (Gruppierungsnr. 23)

Bei der Schuldendiensthilfe handelt es sich um die Zinsbeihilfe des Landes gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Zinsbeihilfen zur Finanzierung von Beiträgen nach § 7 ThürKAG und von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Zuwendungsempfänger sind Gemeinden oder Zweckverbände als Beitragsgläubiger. Die Zinsbeihilfe entlastet den Beitragsschuldner bei einer Stundung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Einnahmen aus Zinsbeihilfen (HhSt. 91100.23100) werden wie 2023 auch 2024 nicht erwartet.

D. weitere Finanzeinnahmen (Gruppierungsnr. 26)

Zu diesen Einnahmen zählen Bußgelder, Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten, Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Zinsen für Steuernachforderungen.

Bei dieser Einnahmeart werden Mehreinnahmen in Höhe von 77.000 € erwartet.

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen (HhSt. 03300.26100 und 35200.26100) sind schwer einzuschätzen, da sie von der Zahlungsmoral der Abgabepflichtigen abhängen. Die Säumniszuschläge der Stadtkasse wurden anhand der Rechnungsergebnisse der letzten beiden Jahre mit 50.000 € eingeplant.

Die größten Einnahmepositionen finden sich in den Unterabschnitten 1110 – zentrale Bußgeldstelle und 9001 – Steuern und Umlagen aus Steuern.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind seit Dezember 2017 im Rahmen der Übernahme der Geschwindigkeitsüberwachung durch die Stadt Meiningen ein stationärer Messplatz und eine mobile Messstation im Einsatz. Seit 2020 ist eine weitere mobile Messstation im Einsatz. Ab Dezember 2023 ist der Einsatz einer weiteren Messstation geplant. Die Ausgaben finden sich unter verschiedenen Haushaltsstellen im Wesentlichen für Anmietung der Messtechnik und Personal- und Sachausgaben.

Die Einnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (HhSt. 11100. 26010) werden mit 150.000 € (+30.000 €) geplant.

Die Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (HhSt. 11100.26020) werden aufgrund dem Einsatz zusätzlicher Technik mit 850.000 €, 50.000 € höher als 2023, eingeplant.

E. kalkulatorische Einnahmen (Gruppierungsnr. 27)

Seit dem Jahr 2015 werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehr Meiningen, Friedhöfe und die städtischen Kindergärten in Dreißigacker und Herpf die kalkulatorischen Kosten nachgewiesen.

Mit der Eingemeindung von Walldorf, Wallbach und Henneberg wurden die kalkulatorischen Kosten, welche in den Haushaltsplänen der bis 31.12.2018 selbständigen Gemeinden nachgewiesen wurden, in den Haushaltsplan von Meiningen übernommen. Dabei handelte es sich um den Kindergarten ‚Kleine Sandhasen‘ und den Kressehof in Walldorf.

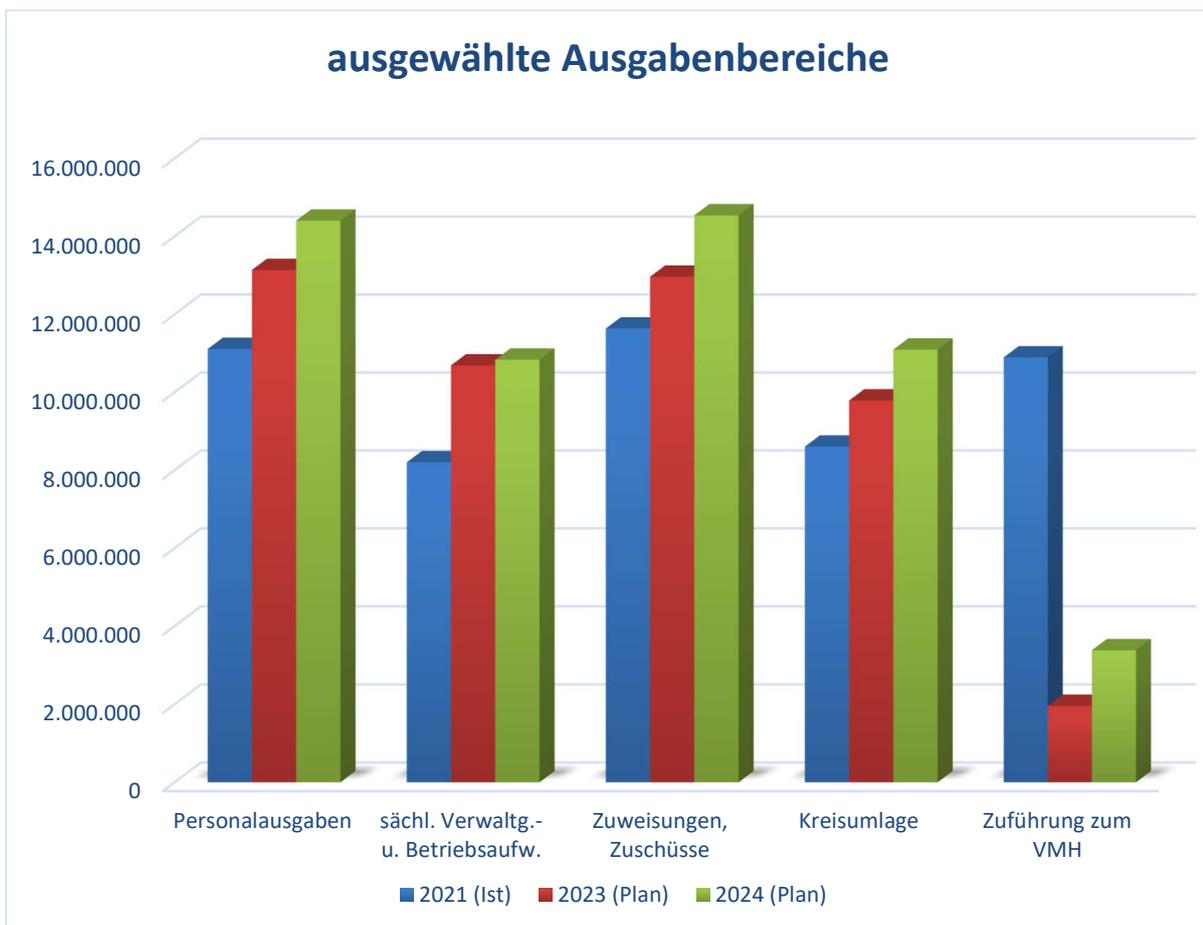
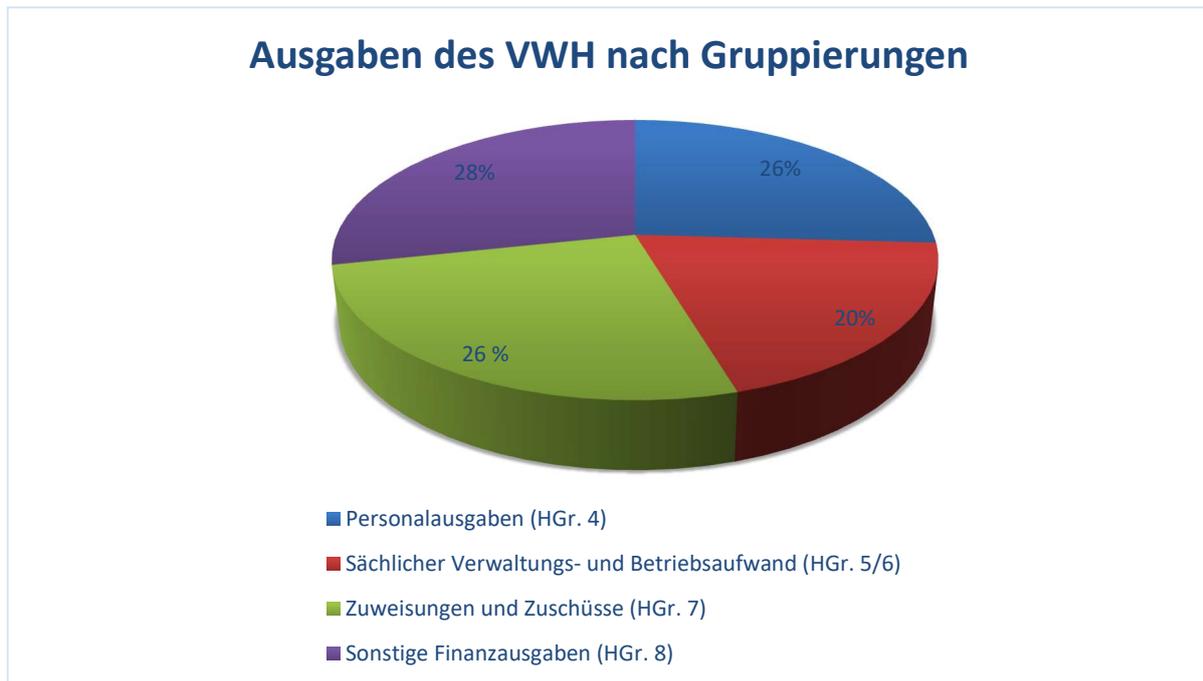
Für die weiteren kostenrechnenden Einrichtungen sind die kalkulatorischen Kosten noch zu ermitteln und in den weiteren Planjahren aufzunehmen.

Ab 2023 werden Abschreibung bzw. Verzinsung für folgende Unterabschnitte im Haushaltsplan eingestellt:

UA 13000	Brandschutz allgemein
UA 13010	Wache Meiningen
UA 13020	Wache Dreißigacker
UA 13030	Wache Helba
UA 13050	Wache Walldorf
UA 30000	Kultur
UA 32100	Stadtarchiv
UA 35200	Bibliotheken
UA 43500	Obdachlosenunterkunft
UA 46400	Kindergärten in Trägerschaft
UA 46450	Kindergarten „Zum Sonnenhügel“
UA 46460	Kindergarten „Kleine Sandhasen“
UA 46470	Kindergarten „Zwergenland“
UA 56010	Sportanlage Maßfelder Weg
UA 56080	Multihalle
UA 75000	Friedhöfe
UA 75010	Parkfriedhof Meiningen
UA 75020	Friedhof Dreißigacker
UA 75030	Friedhof Helba
UA 75080	Ruhewald Wallbach
UA 75120	Friedhof Stepfershausen
UA 75130	Friedhof Träbes
UA 75140	Friedhof Sülzfeld
UA 76000	Volkshaus
UA 76020	Kressehof
UA 77100	Stadtservice

Gemäß Ziffer 7 der Verwaltungsvorschriften zu § 12 ThürGemHV sind die Abschreibungen und Zinsen zugleich als kalkulatorische Einnahmen im Einzelplan 9 zu veranschlagen.

4.3.2 Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts



4.3.2.1 Personalausgaben

Der Stellenplan als Teil des Haushaltsplanes enthält:

- Erläuterungen der Veränderungen zum Vorjahr
- Teil A: Beamte
- Teil B: Tariflich Beschäftigte
- Teil D: Zusammenstellung
- Ersatzplanstellen
- Nachwuchskräfte
- Beschäftigungen – Teilhabe am Arbeitsmarkt

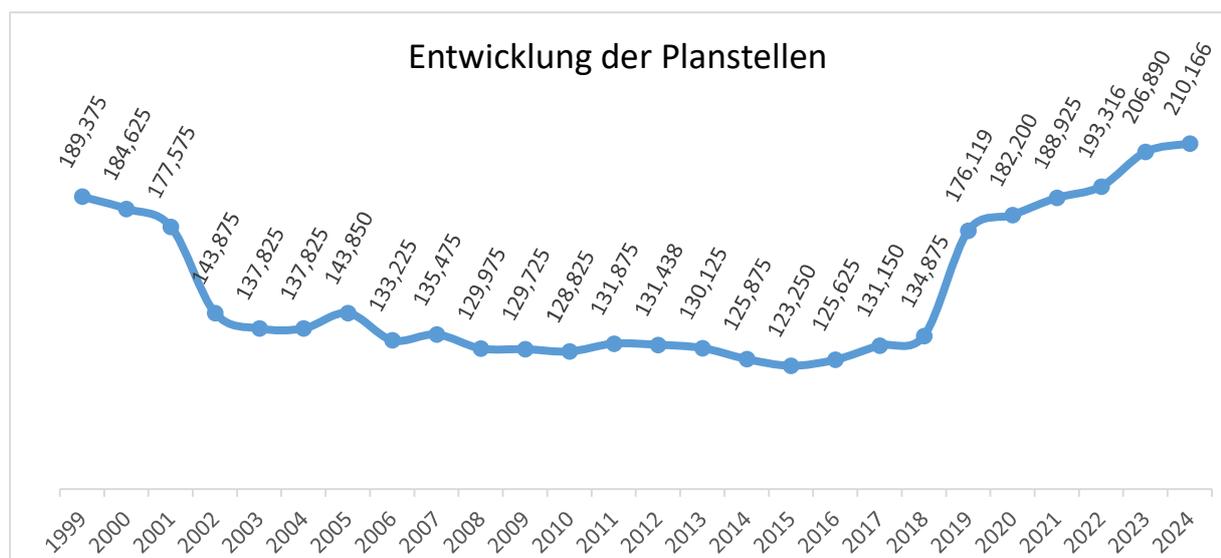
Die Grundlage für die Berechnung der Personalausgaben bilden das Thüringer Besoldungsgesetz und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. In der Gruppierungsübersicht 4 des Haushaltsplanes sind alle relevanten Ausgaben hierzu zusammengefasst. Die Übersicht beinhaltet die Besoldung der Beamten, die Entgelte der Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Beiträge für Versorgungskassen sowie die Beiträge zur Sozialversicherung, Versorgungsbezüge, Beihilfen sowie Personalnebenausgaben.

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die **Entwicklung der Stellen**, die **Entwicklung bei den Beschäftigten** sowie die **Entwicklung der Personalausgaben**.

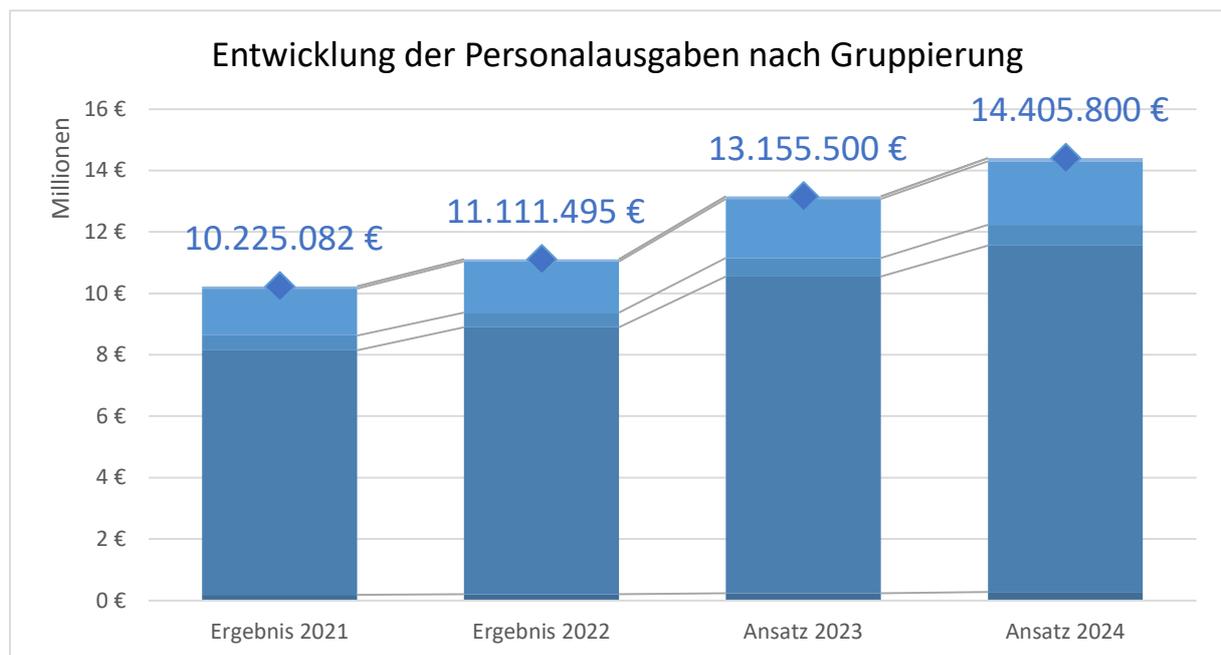
Im Stellenplan 2024 sind 210,166 Stellen enthalten. Der Zuwachs von 3,276 Stellen im Vergleich zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen:

- 1,7692 Stellen Stadtservice (Eingliederung Sülzfeld)
- 0,5 Stelle Zentrale Vergabestelle
- 1,0 Stelle Objektverwaltung (Springerstelle Hausmeister)

Die konkreten Stellenminderungen und -mehrungen sind in den Erläuterungen zum Stellenplan dargestellt.

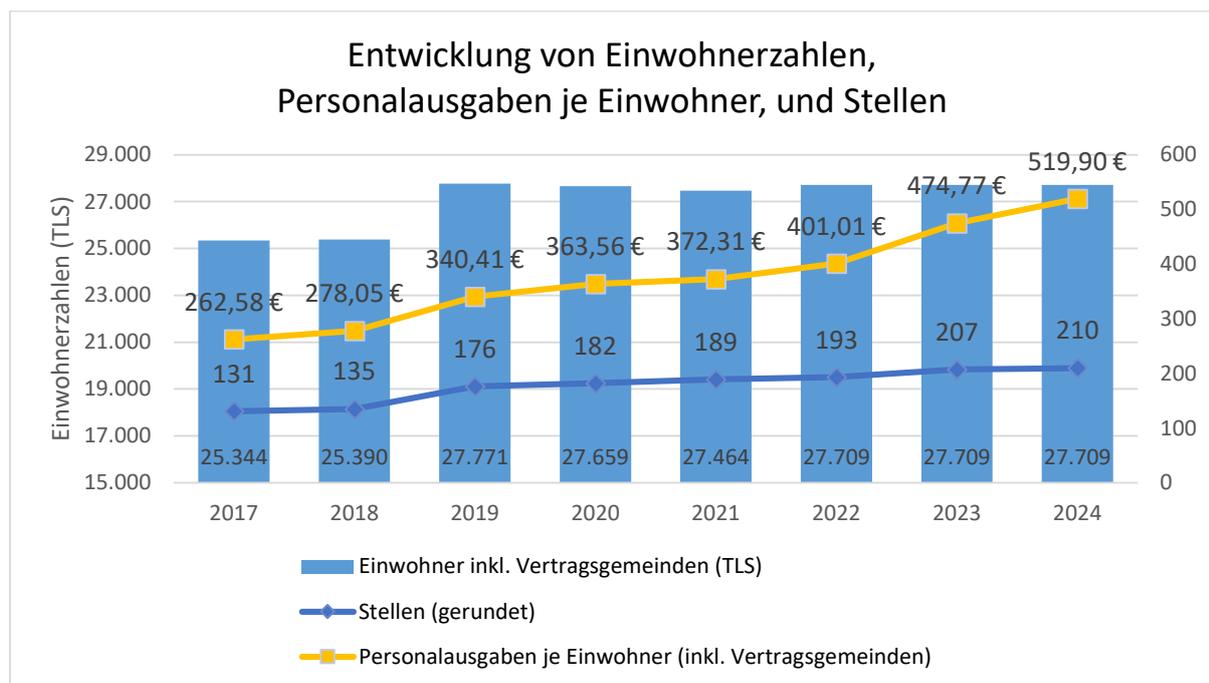


Entwicklung der Personalausgaben



In die Personalkostenplanung floss der Tarifabschluss 2023 ein. Dieser hat eine Laufzeit bis 31.12.2024.

In der nachfolgenden Grafik sind die Einwohnerzahlen der verwalteten Gemeinden eingerechnet, weil dies sowohl bei der Bewertung des Verhältnisses Einwohnerzahlen/Stellen als auch bei der Betrachtung Personalkosten/Einwohner zu berücksichtigen ist. Zum Stand 31.12.2022 weist das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) für die Stadt Meiningen einschließlich der Vertragsgemeinden einen Einwohnerstand von 27.709 aus.



Aufgeteilt in **Verwaltung im engeren Sinne** und **weitere Organisationseinheiten** ergibt sich folgende Verteilung der Stellen (gerundet):

	2023		2024	
	Stellen	Beschäftigte 	Stellen	Beschäftigte 
gesamt	207	218	210	228
Verwaltung	104	106	96	110
Auszubildende	7	7	9	9
Brandschutz	4	4	6	5
Forstwirtschaft	5	5	5	6
Jugendarbeit	2	0	2	2
Kindergärten	44	44	44	47
Kultur	20	13	20	15
Bibliothek	6	8	6	8
Stadtarchiv	3	3	3	2
Erlebnisswelt Dampflok	8	0	8	2
Objektverwaltung	10	24	19	22
Kressehof	1	1	1	1
Friedhöfe	3	3	3	3
Sportstätten	4	4	4	4
Volkshaus	2	2	2	2
Stadtservice	19	22	19	21

Einstellungen und Austritte 2022

Anzahl	Stelle	Geschäftsbereich
3	Auszubildende	Zentrale Dienste
1	Sachbearbeiter Informationstechnik	Zentrale Dienste
1	Personalsachbearbeiterin	Zentrale Dienste
1	Sachbearbeiterin Rathauservice	Zentrale Dienste
1	Fachbereichsleitung Zahlungsabwicklung	Finanzen
2	Sachbearbeiterin Zahlungsabwicklung	Finanzen
1	Sachbearbeiterin Finanzverwaltung	Finanzen
1	Werkstudent	Stadtentwicklung und Bauen
1	Forstwirt	Stadtentwicklung und Bauen
1	Klimaschutzmanagerin	Stadtentwicklung und Bauen
1	Vollzugs-Dienstkraft	Bürgerdienste

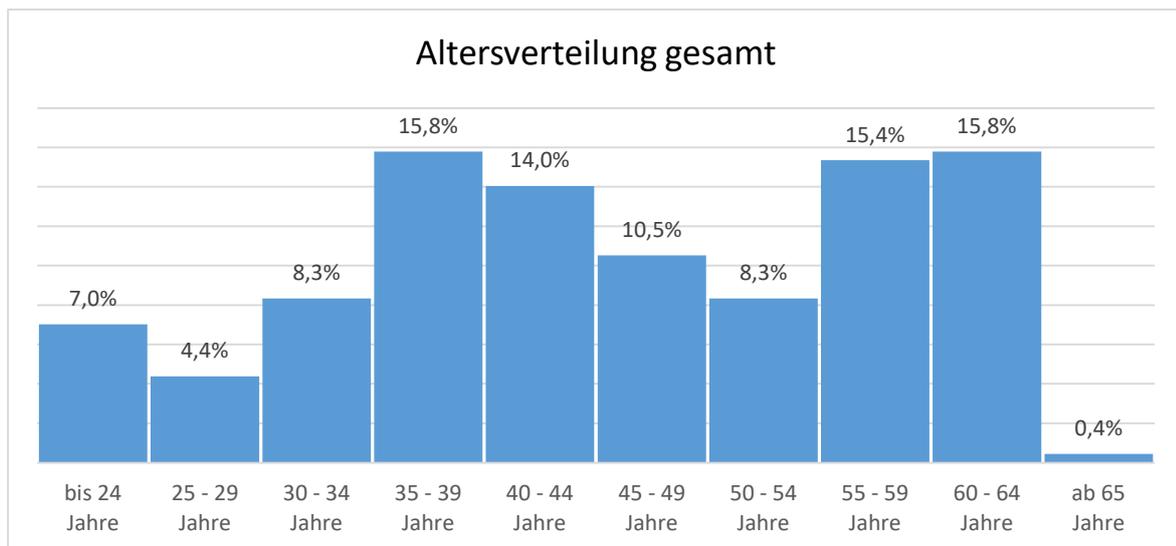
Einstellungen 2023

1	Leiterin Erlebniswelt Dampflok	Bürgerdienste
1	Haustechniker Erlebniswelt Dampflok	Bürgerdienste
1	Sachbearbeiterin Bürgerbüro	Bürgerdienste
5	Erzieherinnen	Bürgerdienste
2	pädagogische Assistenzkräfte KiGa	Bürgerdienste
1	techn. Mitarbeiterin KiGa	Bürgerdienste
1	Sachbearbeiterin Soziales Bereich KiGa	Bürgerdienste
1	Standesbeamtin	Bürgerdienste
27	gesamt	

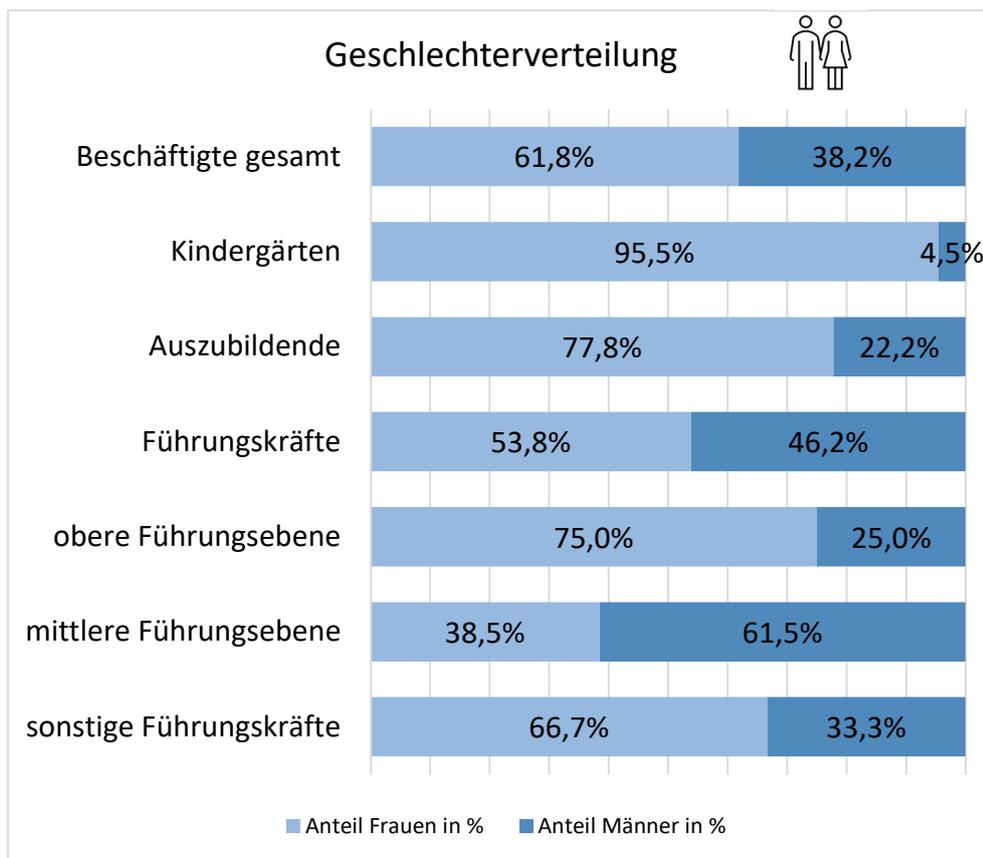
Anzahl	Grund
7	Aufhebungsvertrag
4	befristetes Arbeitsverhältnis
5	Eigenkündigung
1	Ende Berufsausbildung
1	Erreichen Rentenalter
1	ordentliche Kündigung
19	gesamt

Austritte 2023

Altersstruktur

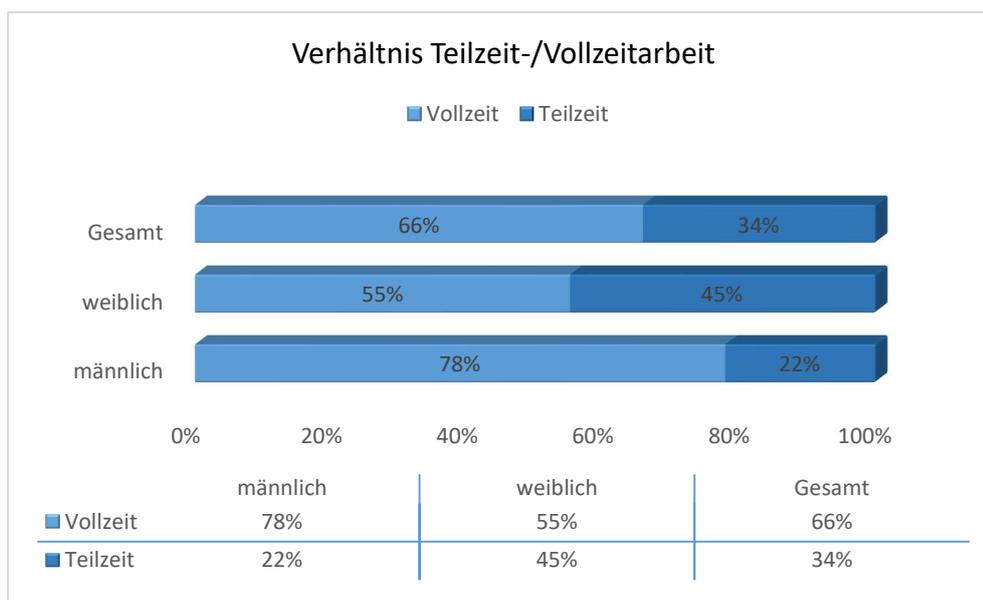


Geschlechterverteilung

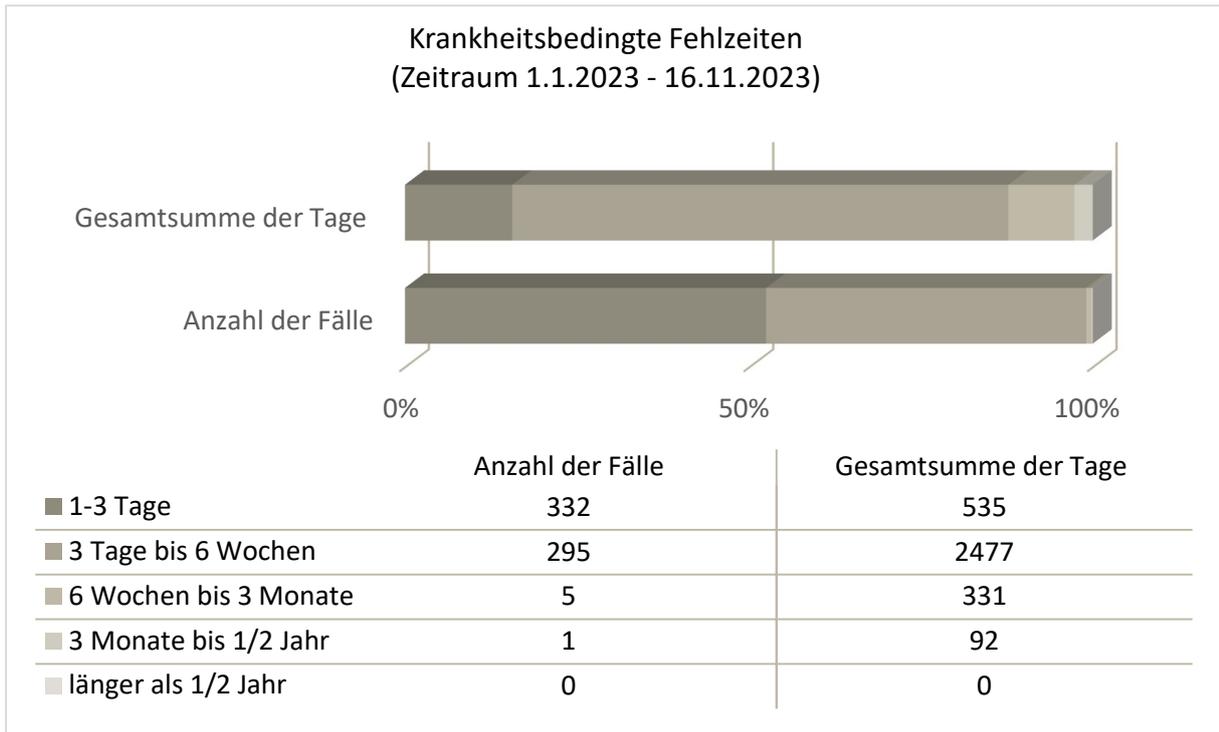


Arbeitszeitmodelle

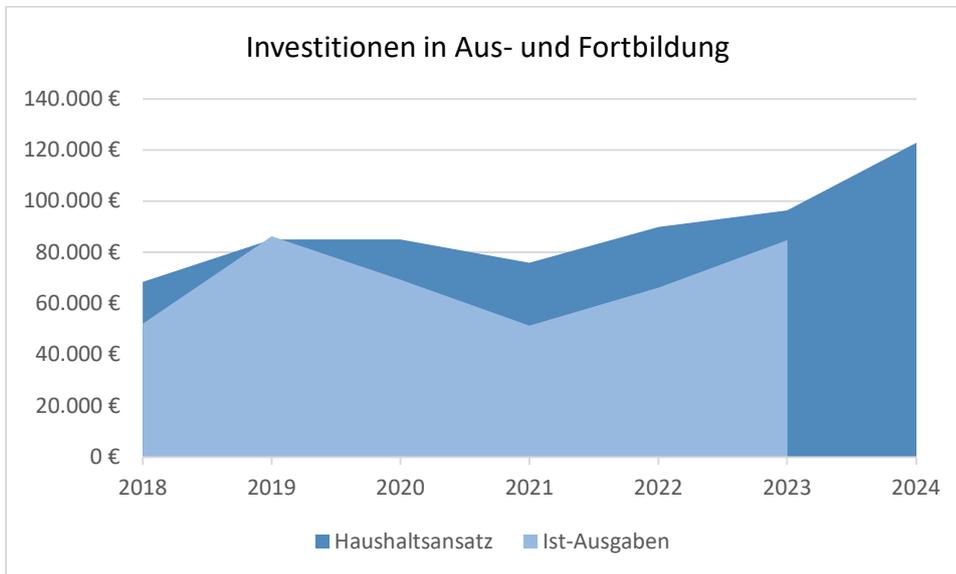
Von den insgesamt 228 Beschäftigten arbeiten 66 % in Vollzeit und 34 % in Teilzeit, mit unterschiedlichen Wochenstundenzahlen.



Krankenstand



Aus- und Fortbildung



Zusammensetzung Aus- und Fortbildungskosten	2022		2023	
	Ansatz 2022	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
56200 Aus- und Fortbildung	44.900 €	43.901 €	55.600 €	39.647 €
56210 Qualifizierungskonzept	35.000 €	22.323 €	28.000 €	39.780 €
65400 Dienstreisen/Reisekosten	10.000 €	4.602 €	12.800 €	5.335 €
Ergebnis	89.900 €	70.826 €	96.400 €	84.763 €

Aufstiegsausbildungen absolvieren gegenwärtig fünf Beschäftigte, davon drei im Verwaltungsbereich (Fortbildungslehrgang I, Fortbildungslehrgang II) und zwei im pädagogischen Bereich (Bachelor Soziale Arbeit).

Zum 01.01.2024 sind sieben Auszubildende/Umschüler (Verwaltungsfachangestellte), eine Auszubildende in der Bibliothek (Fachangestellte Medien- und Informationsdienste) sowie zwei Berufspraktikantinnen (Erzieher/in) in der Stadtverwaltung beschäftigt. Ab August sind zusätzlich zwei Ausbildungsplätze (Verwaltungsfachangestellte) geplant. Ein Auszubildender hat im Jahr 2023 seine dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurde als beschäftigter übernommen.

Alle Personal-Kennzahlen auf einen Blick

	2022	2023	2024
Stellen gesamt	193	201	210
Beschäftigte gesamt	207	218	228
Frauenquote gesamt	59,9%	58,7%	61,8%
obere Führungsebene	75,0%	75,0%	75,0%
mittlere Führungsebene	27,0%	33,3%	38,5%
sonstige Führungskräfte	80,0%	85,7%	66,7%
Kindergärten	94,0%	94,6%	95,5%
Durchschnittsalter	45,82 Jahre	45,53 Jahre	45,12 Jahre
Teilzeitquote	29%	33%	34,0%
Männer in Teilzeit	6%	6%	8,3%
Frauen in Teilzeit	43%	53%	61,8%
Auszubildendenquote	2%	3%	6,0%
Beschäftigte mit Behinderung	9,0%	9,0%	7,0%
Krankenquote	12%	10%	6%
BEM-Fälle	7	6	5
Personalausgaben gesamt	11.111.494,65 €	13.155.500 €	14.405.800,00 €
Personalausgaben je Einwohner	401,01 €	474,77 €	519,90 €
Einstellungen	21	29	27
Austritte	19	20	19

4.3.2.2 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für städtische Einrichtungen, Fahrzeuge, Straßen, Wege und Plätze, Gewässer, Brücken oder sonstige Flächen, die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung und die Durchführung von Veranstaltungen.

Nach wie vor ist es nicht möglich die Unterhaltungskosten, gerade für die städtische Infrastruktur, in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen.

Bei Neuanschaffungen und Investitionen ist dringend auf die daraus entstehenden Folgekosten zu achten.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben gliedern sich in folgende Kostengruppen auf:

Gr.	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
Verwaltungshaushalt		in €	in €	in €	in €
50-51	Unterhalt Grundstücke u. baul. Anlagen	2.712.083,6	3.944.900,0	3.420.900,0	-524.000,0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	381.902,5	468.400,0	507.500,0	39.100,0
53	Mieten und Pachten	274.353,1	443.600,0	525.600,0	82.000,0
54	Bewirtschaftungskosten	1.277.975,0	1.797.800,0	1.831.500,0	33.700,0
55	Haltung von Fahrzeugen	371.641,5	357.800,0	312.500,0	-45.300,0
56-63	Bes. Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verw.- u. Betriebsausgaben	1.156.689,7	1.589.300,0	1.437.100,0	-152.200,0
64-66	Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben u.a.	771.816,3	1.140.600,0	1.305.600,0	165.000,0
67	Erstattung v. Ausgaben des VWH	622.254,6	279.500,0	746.300,0	466.800,0
68	kalkulatorische Kosten	634.284,6	669.700,0	748.700,0	79.000,0
Summe:		8.203.001,1	10.691.600,0	10.835.700,0	144.100,0

Dieser Ausgabenbereich umfasst im Jahr 2024 10.835.700 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 144.100 €.

A. *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsnr. 50,51)*

In dieser Kostengruppe sind die Ausgaben für den Erhalt der städtischen Einrichtungen und der Infrastruktur enthalten. Die Kosten reduzieren sich um 524.00 €.

Nachfolgend werden wesentliche Veränderungen erläutert.

Mit Bildung des Fachbereiches Objektverwaltung wurden die Bauunterhaltungskosten auf zwei Zuständigkeiten aufgeteilt. Die Objektverwaltung (BWST 67) verantwortet die Ausgaben für Wartung und Kleinreparaturen. Der Hochbau (BWST 65) übernimmt größerer Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen im Bauunterhalt.

Deshalb werden in den Unterabschnitten der städtischen Objekte und Immobilien neben der Gruppierung 5000 – Bauunterhalt (65) zusätzlich Mittel in der Gruppierung 5002 – Wartung und Kleinreparaturen (65) neu geplant.

Für den Bauunterhalt an städtischen Immobilien (Gruppierung 5000), welcher durch den Hochbau bewirtschaftet wird, werden insgesamt 189.500 € eingeplant; 118.600 € weniger als im Vorjahr.

Für Wartungen und Kleinreparaturen (Gruppierung 5002), welche durch den Fachbereich Objektverwaltung durchgeführt werden, sind 216.000 € eingeplant.

Für regelmäßige Wartungen der Gebäudeanlagen (Aufzug, Heizung etc.) und Reparaturaufwand im Schloss werden 38.000 € eingeplant.

Für das Verwaltungsgebäude Marstall wurde der Bauunterhalt (HhSt. 06030.50000) um 16.000 € auf 15.000 € reduziert. 31.000 € waren 2023 eingeplant, da Reparaturen am Dach erforderlich waren und eine energetische Optimierung der Beleuchtung vorgesehen war. Wartung und Kleinreparaturen (HhSt. 06030.50020) werden mit 6.000 € erwartet.

Die einzelnen Feuerwehrrachen von Meiningen mit ihren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden seit 2019 in einzelnen Unterabschnitten (UA 13010-13090) geplant. Lediglich die allgemeinen Personal- und Sachkosten werden im Unterabschnitt 1300 – Brandschutz dargestellt. Der Bauunterhalt für die Feuerwehrrachen in Meiningen, Dreißigacker, Helba, Herpf, Walldorf, Henneberg, Stepfershausen und neu Sülzfeld wurde entsprechend dem Bedarf geplant.

Hinzu kommt der Bauunterhalt für die Dampflokerlebniswelt, welcher mit insgesamt 5.500 € eingestellt ist (HhSt. 32120.50000, 32120.50020).

In der Bibliothek sind 2024 die Reparaturkosten mit 8.500 € (+7.500 €) vorgesehen (HhSt. 35200.50000).

Der Bauunterhalt sämtlicher Jugendclubs der Stadt ist im Unterabschnitt 46000 – Einrichtungen der Jugendarbeit enthalten. Insgesamt wird der Bauunterhalt mit 17.200 € um 7.200 € erhöht eingeplant.

Für die Kindergärten in Dreißigacker, Walldorf und Henneberg findet man die Bauunterhaltungskosten in den jeweiligen Unterabschnitten 46450 – ‚Zum Sonnenhügel‘, 46460 – ‚Kleine Sandhasen‘ und 46470 – ‚Zwergenland‘. Diese wurden insgesamt um 12.000 € erhöht.

Der Bauunterhalt für die vom DRK geführten Kindergärten ist im Unterabschnitt 46400 geplant.

Zu den Meininger Sportstätten gehören neben der Multihalle (UA 56080) und dem Stadion Maßfelder Weg (UA 56010) auch Sportanlagen in Herpf (UA 56020), Dreißigacker (UA 56030), Helba (UA 56040), die verkaufte und zurückgemietete Karlsallee (UA 56050), das Bootshaus (UA 56060), die Sportfläche am Pulverrasen (UA 56070), der Sportplatz Walldorf (UA 56100), der Sportplatz Henneberg (UA 56110), die Sportanlagen in Stepfershausen (UA 56130) mit Sportplatz, Skilift und Kegelbahn und der Sportplatz Sülzfeld (UA 56140). Die Unterhaltungskosten belaufen sich im Jahr 2024 insgesamt auf 128.300 € und damit 51.800 € weniger als 2023.

Im Bereich der Park- und Grünanlagen (UA 58000) werden die Haushaltsmittel für den Unterhalt der Wege, Park- und Grünanlagen (HhSt. 58000.51500 und 58000.51510) aufgrund des Bedarfs um insgesamt 10.000 € erhöht.

Die Baumpflege (HhSt. 58000.51530) wird in der Größenordnung des Vorjahres mit 225.000 € eingeplant.

Es wurde in 2022 eine neue Haushaltsstelle für den Unterhalt der Stadtbegrünung (HhSt. 58000.51540) geschaffen, unter welcher die Bepflanzung und Pflege der Pflanzanlagen in der Innenstadt verbucht wird. Hier ist 2024 ein Betrag von 55.000 € vorgesehen.

Die Unterhaltungskosten für die Brunnen und Denkmäler sind im Unterabschnitt 58100 geplant. Der Brunnenunterhalt beträgt 30.000 € (-20.000 €).

Für den Unterhalt der Radwege (HhSt. 59020.51000) werden wie im Vorjahr 20.000 € bereitgestellt.

Der Unterhalt der Caravan-Plätze im Stadtgebiet (HhSt. 59020.51010) wird mit 2.000 € eingeplant.

Für Straßenreparaturen (HhSt. 63000.51500) werden in 2024 insgesamt 800.000 € bereitgestellt. Im Nachtragshaushalt 2023 wurde diese Position mit 1,2 Mio. € geplant.

Großflächige und beitragsfähig abrechenbare Straßensanierungen (gegenüber dem Land) werden im Vermögenshaushalt geplant. Es wurden 2023 deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt, da zu erwarten war, dass aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der letzten Jahre, die Finanzausstattung im Verwaltungshaushalt in 2024/2025 durch sinkende Schlüsselzuweisungen und eine steigende Kreisumlage geringer sein wird.

Die Ausgaben für den Winterdienst (HhSt. 63000.51510) werden aufgrund der Verlängerung des bestehenden Winterdienstvertrags mit 695.000 € eingestellt. Der Stadtservice erledigt bereits Teile des Winterdienstes selbst, so dass weniger Kosten für die Fremdfirmen anfallen.

Der Aufwand für die Unterhaltung von Verkehrszeichen (HhSt. 63000.51520) wird auf 25.000 € reduziert.

Für die Poller in der Innenstadt (HhSt. 63000.51530) werden Unterhaltungskosten in Höhe von 12.000 € eingestellt.

Der Unterhalt von Treppenanlagen (HhSt. 63000.51560) wird wie im Jahr 2023 mit 10.000 € geplant.

Für den Unterhalt der Verkehrsleiteinrichtungen (HhSt. 63000.51570) werden 20.000 € eingeplant.

Der Unterhalt von Bushaltestellen (HhSt. 63000.51580) wird mit 5.000 € eingeplant, um Vandalismusschäden zu beseitigen.

Für die technische Überwachung der Brücken (HhSt. 63100.51000) und den Bauunterhalt an Brücken (HhSt. 63100.51500) werden insgesamt 34.000 € eingeplant, 10.000 € weniger als im Vorjahr.

Mitte 2013 wurde der Beleuchtungsvertrag mit der Stadtwerke Meiningen GmbH abgeschlossen, mit dem Ziel einer sicheren, bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen öffentlichen Beleuchtung. Infolge der Umstellung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED konnten Einspareffekte erzielt werden.

Die Straßenbeleuchtung wird in Höhe von 320.000 € eingeplant (HhSt. 67010.51510). Die Kosten sinken um 24.000 € aufgrund des niedrigeren Strombezugspreises.

Der Unterhalt der Weihnachtsbeleuchtung (Auf- und Abbau) erhöht sich um 10.000 € auf 55.000 €, da der Stundenaufwand gestiegen ist (HhSt. 67010.51520).

Für die Kosten der Straßenbeleuchtung der zusätzlichen Ortsteile werden 60.000 € (2023: 50.000 €) eingeplant (HhSt. 67010.63000).

Die Kosten für die Straßenreinigung (HhSt. 67500.51500) wurden aufgrund dem Rechnungsergebnis der letzten zwei Jahre um 20.000 € verringert.

Seit dem 01.01.2020 ist der Gewässerunterhaltungsverband „Hasel/Lauter/Werra“ für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zuständig.

Nach Mitteilung der Gewässerunterhaltungsverbandes bleiben weiterhin Unterhaltungsmaßnahmen in Zuständigkeit der Stadt, unter anderem Mähgänge in Uferbereichen, Reparaturen an allen baulichen Werken, Durchlässen und Wehren. Es werden finanzielle Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant (HhSt. 69000.51500).

Für die Meininger Friedhöfe werden für den Ankauf von Grabmalen für die Urnengemeinschaftsanlagen Ausgaben in Höhe von 70.000 € eingestellt (HhSt. 75000.51000). Diesen stehen Einnahmen für den Ankauf von Grabmalen in Höhe von 50.000 € entgegen (HhSt. 75000.13000).

Der Unterhalt der Grünanlagen auf dem Parkfriedhof (HhSt. 75010.51500) wird in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Der Bauunterhalt für das Volkshaus (HhSt. 76000.50000) wird auf 35.000 € erhöht. Für Wartung und Kleinreparaturen (HhSt. 76000.50020) stehen 14.000 € zur Verfügung. Damit stehen im Volkshaus insgesamt 49.000 € für den Bauunterhalt zur Verfügung.

Für weitere Reparaturarbeiten wurde der Bauunterhalt für die Schwarze Henne in Henneberg (HhSt. 76040.50000) in 2023 auf 9.000 € aufgestockt. 2024 wird der Bauunterhalt wieder mit 500 € eingestellt.

Der Bauunterhalt sowie Wartung und Kleinreparaturen für das Hotel ‚Sächsischer Hof‘ werden um 7.000 € reduziert und in Höhe von insgesamt 3.500 € (HhSt. 84000.50000, 84000.50020) geplant. Der Bauunterhalt sowie Wartung und Kleinreparaturen für den Bahnhof reduziert sich um insgesamt 16.500 € (HhSt. 88010.50001, 88010.50030).

Für die Instandhaltung von Flurwegen (HhSt. 88110.51000) sind 30.000 € vorgesehen.

B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gruppierungsnr. (52))

In dieser Kostengruppe erhöhen sich die Ausgaben um 39.100 €.

Zu dieser Gruppierung zählen vermögensunwirksame Anschaffungen, Wartungsverträge, Soft- und Hardwarebeschaffungen.

Die Ausstattungsgegenstände im Bereich Rathauservice (HhSt. 02000.52000) werden mit 20.000 € eingeplant, um Kleinmöbel, höhenverstellbare Tische und weitere Anschaffungen zu finanzieren.

Die Kostenerhöhung für die Softwarewartung zentral (HhSt. 06050.52000) um 13.000 € erfolgt aufgrund der weiteren Umstellung der Microsoft Office Lizenzen von Kauflizenzen auf jährliche Pauschalen und steigenden Kostenaufwand für Softwarewartungen.

Im Bereich Sicherheit und Ordnung kann die Softwarewartung (HhSt. 11000.52000) im Jahr 2024 auf 21.000 € reduziert werden.

Im Bereich Brandschutz wurde der Ansatz für Geräte- und Ausstattungsgegenstände (HhSt. 13000.52000) auf 48.000 € reduziert.

Für die Hosting und Wartung des Feuerwehrportals werden zusätzlich 1.000 € für Softwarewartung (HhSt. 13000. 52020) benötigt.

Für Ausstattungsgegenstände und Merchandising für die Dampflokerlebniswelt werden 56.000 € eingeplant (HhSt. 32120.52000, 3212052010). Für Softwarewartung und technische Ausstattung sind 11.000 € (HhSt. 32120.52020, 32120.52050) vorgesehen.

Die Stadtverwaltung Meiningen führt zur einheitlichen trägerübergreifenden Verwaltung aller 13 Kindergärten die Software KIVAN für das elektronische Kitamanagement ein. Der Hauptausschuss hat der Anschaffung in der Sitzung am 20.06.2022 zugestimmt.

Für die Softwarewartung von KIVAN (HhSt. 46400.52000) sind 18.000 € eingeplant.

Auf den Sportanlagen der Stadt werden stehen für Ausstattungsgegenstände (HhSt. 56010-56130.52000) 18.500 € zur Verfügung.

Um die Attraktivität der Naherholungseinrichtungen und Wanderwege auch weiterhin zu erhöhen, werden Ausstattungsgegenstände mit 5.000 € eingeplant (HhSt. 59020.52000).

Ausgaben für eine Bilanzierungs-Software im Bereich Klimaschutz sind mit 1.200 € unter Haushaltsstelle 61010.52010 eingeplant und werden zu 100 % über die Klimapakt-Mittel finanziert.

Im Stadtservice sind 20.000 € für Ausstattungsgegenstände und Geräte (HhSt. 77100.52000) geplant.

Für das Hotel ‚Sächsischer Hof‘ sind für notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen 1.000 € vorgesehen (HhSt. 84000.52000).

C. Mieten und Pachten (Gruppierungsnr. 53)

In diesem Ausgabenbereich steigen die Kosten um insgesamt 82.000 €.

Die Kostensteigerung ist im Wesentlichen auf die Anmietung zusätzlicher Technik für die Überwachung des fließenden Verkehrs (+70.000 €), die höheren Mietkosten für Technik im Stadtservice (+15.000 €) und die um 9.000 € höhere Pacht für das Hotel ‚Sächsische Hof‘ zurückzuführen.

Für die Überwachung des fließenden Verkehrs wurde eine weitere Messsäule (HhSt. 11100.53000) angeschafft.

Die Leasingkosten für Technik im Stadtservice (HhSt. 77100.53000) erhöhen sich um 5.000 € auf 20.000 €. Der Bedarf resultiert aus dem Jahresergebnis des Vorjahres für eingesetzte Technik wie Rüttelplatte, Häcksler und weitere Bautechnik. Die Leasingkosten für das E-Fahrzeug im Stadtservice sind mit 4.800 € eingeplant (HhSt. 77100.53010).

Die Pacht für den ‚Sächsischen Hof‘ ist unter der Haushaltsstelle 84000.53000 zu finden.

D. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsnr. 54)

Die Bewirtschaftungskosten steigen um 33.700 €.

Die Bewirtschaftung städtischer Einrichtungen beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Wärme, Müll, Versicherungen, Verbrauchsmaterialien, Reinigung oder Steuern.

Es handelt sich hierbei um eine Vielzahl von Haushaltsstellen.

Die klassischen Bewirtschaftungskosten aller städtischen Objekte für Strom, Wasser, Abwasser, Wärme oder Müll (HhSt. 06000-88120.54000) belaufen sich im Jahr 2024 auf 925.400 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Kosten um 68.800 €, da die Energiepreise wieder leicht gesunken sind.

Die Bewirtschaftungskosten für die Dampflokernlebniswelt sind erstmalig mit 42.000 € eingeplant.

Die Reinigungskosten (Gruppierung 5401) für städtische Objekte steigen um 17.000 €, wobei auch hier erstmalig die Dampflokernlebniswelt mit 35.000 € (HhSt. 32120.54010) zu Buche schlägt.

Die Kosten für die Sach- und Gebäudeversicherung städtischer Objekte (HhSt. 06000-88080.54400) belaufen sich im Jahr 2024 auf 134.100 €. Die Kostenerhöhung um 37.500 € ist auch hier im Wesentlichen auf die erstmaligen Kosten für die Gebäudeversicherung der Dampflokernlebniswelt zurückzuführen. Zusätzlich führt der beabsichtigte Abschluss einer Cyberversicherung für die Stadt in Höhe voraussichtlich 10.000 € (HhSt. 06050.54400) zu höheren Ausgaben.

Die Gebühren für die Straßenentwässerung (HhSt. 63000.54300, 63000.54301, 63000.54302) enthalten die Kosten der Eigenbetriebe SAM und SÜWA, sowie vom KWA für die Ortsteile. Zur besseren Übersichtlichkeit werden die jeweiligen Gebühren einzeln dargestellt. Die Kosten steigen insgesamt um 43.000 €.

E. *Haltung von Fahrzeugen (Gruppierungsnr. 55)*

Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen sinken um 45.300 €.

Die Kosten für den Fuhrpark der Feuerwehr sinken um 50.000 € auf 60.000 € (HhSt. 13000.55000), in 2024 keine Generalsanierung eines Fahrzeuges geplant ist. Die Kosten beinhalten neben Ausgaben für Kraftstoff, TÜV, Reparaturen, Durchsichten oder Reifen auch die Anpassung und den Austausch von Ladetechnik an Einsatzfahrzeugen.

Der Fahrzeugunterhalt im Stadion Maßfelder steigt um 2.000 € (HhSt. 56010.55000) und im Stadtservice steigen die Kosten für Steuern und Versicherungen um 3.000 € (HhSt. 771000.55010)

F. *Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppierungsnr. 56-63)*

Die Ausgaben dieser Kostengruppe sinken um 152.200 €.

Hier handelt es sich um einen großen Aufgabenbereich, der u. a. Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Kosten für Repräsentationen, Veranstaltungen, Fremdleistungen, Verbrauchsmittel, Bücherbeschaffungen und sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben beinhaltet.

In diesem Bereich sind die Ortsteilbudgets eingeplant.

In den jeweiligen Eingemeindungsverträgen wurden den Ortsteilen finanzielle Mittel zur Erfüllung der Aufgaben nach § 45 ThürKO in angemessenem Umfang zugesagt.

Gemäß § 45 Abs. 6 ThürKO entspricht ab Beginn des Haushaltsjahres 2019 die Höhe dieser finanziellen Mittel fünf Euro je Einwohner im Ortsteil mit Ortsteilverfassung zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres.

Ab Beginn des Haushaltsjahres 2020 verändert sich der in § 45 Absatz 6 ThürKO genannte Betrag jährlich nach Maßgabe der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetz - ThürAbgG -) vom 9. März 1995 in der jeweils geltenden Fassung.

Das Ortsteilbudget beträgt im Jahr 2023 5,78 €/Einwohner. Neu aufgenommen ist das Ortsteilbudget für Sülzfeld.

Folgende Ortsteilbudgets sind im Haushaltsplan 2024 enthalten:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
00000.63001	Ortsteilbudget Herpf	5.000 €
00000.63002	Ortsteilbudget Dreißigacker	8.100 €
00000.63003	Ortsteilbudget Walldorf	12.200 €
00000.63004	Ortsteilbudget Henneberg	3.400 €
00000.63005	Ortsteilbudget Wallbach	2.100 €
00000.63006	Ortsteilbudget Stepfershausen	3.600 €
00000.63007	Ortsteilbudget Sülzfeld	4.800 €

Nachfolgend werden weitere Haushaltsstellen dieser Kostengruppe näher erläutert.

Die Beschaffungskosten von Dienst- und Schutzkleidung für die Bediensteten der Stadt sind wie 2023 mit 6.000 € enthalten (HhSt. 02000.56000).

Die technischen Kosten der Personalabrechnung sinken deutlich um 37.000 €, da die Personalabrechnungen über einen anderen Softwareanbieter durchgeführt werde (HhSt. 02100.63000).

Die Ausgaben für besondere Anlässe (HhSt. 02200.63010) wurden wieder auf 7.000 € reduziert.

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und des eGovernment sind 28.000 € im Haushaltsplan enthalten (HhSt. 06050.63010). Den Ausgaben stehen Fördermittel in Höhe von 15.000 € entgegen.

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung des Personals gemäß der ‚Dienstvereinbarung Qualifizierungskonzept‘ werden unter der Haushaltsstelle 08000.56210 verbucht. Es werden 2024 36.000 € zur Verfügung gestellt.

Unter der Haushaltsstelle 08000.56200 werden die Aus- und Fortbildungskosten für den Personalrat verbucht.

Die im Jahr 2023 eingeplanten 4.000 € für einen Wachschutz, um außerhalb der Dienstzeiten der städtischen Mitarbeiter bei Alarmmeldung der eingesetzten Blitzer tätig werden zu können, entfallen in diesem Jahr (HhSt. 11100.63100).

Die Datenaufbereitung für die Geschwindigkeitsüberwachung steigt um 5.000 € auf 15.000 € (HhSt. 11100.63000).

Seit 2022 werden Neugeborene im Stadtgebiet mit einem besonderen Empfang begrüßt. Dafür werden 10.000 € (HhSt. 111500.63030) eingeplant.

Für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr (HhSt. 13000.56000) wurden 2023 230.000 € eingestellt. Neben der jährlich benötigten Mittel für Ersatzbeschaffungen oder Neuaufnahmen sollten in 2023 neue Uniformen nach dem aktuellen Standard für alle Feuerwehrangehörigen angeschafft werden. Die Bekleidung wurde mit 210 € je aktivem Feuerwehrangehörigen bezuschusst.

Im Jahr 2024 betragen die Kosten 38.000 €.

Für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen für den Feuerwehrführerschein werden 14.000 € (HhSt. 13000.56210) eingeplant.

Neu eingeplant werden Kosten für Maßnahmen der Ehrenamtsförderung im Bereich der Feuerwehr mit 32.000 € (HhSt. 13000.63030) sowie Ausgaben für den Einkauf von Materialien für Dienstleistungen mit 10.000 € (HhSt. 13000.63040).

Der Kultursommer startet mit dem Stadtfest. Hier sind Ausgaben in Höhe von 95.000 € veranschlagt (HhSt. 30000.63160). Es werden Einnahmen aus Standgebühren (HhSt. 30000.14000) in Höhe von 12.000 € erwartet.

Die Meininger Kleinkunsttage (HhSt. 30000.63110) werden mit 70.000 € eingeplant und „GRASGRÜN“ (HhSt. 3000.63130) mit 47.000 €.

Ausgaben für sonstige Veranstaltungen (HhSt. 30000.63120) werden in Höhe von 8.000 € geplant.

Die Ausgaben für Veranstaltungen in der Galerie ada (HhSt. 32110.63010) betragen 25.000 €.

Für die Dampflokerniswelt sind Gelder für Öffentlichkeitsarbeit, Wareneinsatz für die Cafeteria, Sonderausstellungen und Kosten des Zahlungsverkehrs in Höhe von insgesamt 116.000 € (HhSt. 32100.63000 – 32120.63030) eingeplant.

Die Ausgaben für Veranstaltungen der Bibliothek (HhSt. 3520.63030) sind mit 30.000 € eingestellt. Die Ausgaben erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.500 €.

Für die Aufwendungen des Kinder- und Jugendstadtrates sind 2.500 € in den Haushaltsplan eingestellt (HhSt. 46000.63020).

Für vorgesehene Sportveranstaltungen im Jahr 2023 werden Ausgaben in Höhe von 20.000 € (HhSt. 56000.6300) eingeplant.

Unter Haushaltsstelle 60110.63010 sind Beratungskosten in Höhe von 10.000 € eingeplant, um konzeptionelle Vorhaben im Bereich Energieeffizienz zu finanzieren.

Erstmalig werden Kosten für eine THG-Bilanzierungssoftware (1.200 € - HhSt. 61010.52010), für Datenerfassungen und Datenerhebungen im Rahmen des Klimaschutzes (15.000€ - HhSt. 61010.63020) sowie die eea-Zertifizierung (10.000 € - HhSt. 61010.63030) geplant. Die Ausgaben werden zu 100 % über Einnahmen aus dem Klimaschutzpakt und der Förderung Klima-Invest finanziert.

Die Kosten der sonstigen Straßenbeleuchtung (HhSt. 6701.63000) sind Strom und Unterhaltungskosten für die Ortsteile. Diese steigen durch den neuen Ortsteil auf 60.000 €.

Die Kosten für die Einzahlung von Münzgeld in den Parkscheinautomaten bei der Bank steigen deutlich über das Doppelte. Es werden 12.000 € (HhSt. 68000.63000) veranschlagt.

Die Ausgaben für die Berufsmesse Meiningen sind unter Haushaltsstelle 79130.63020 in Höhe von 16.000 € eingeplant. Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe entgegen. Die Berufsmesse wird durch Schüler der Klassenstufe 11 des Henfling-Gymnasiums organisiert. Die finanztechnische

Abwicklung erfolgt seit 2022 wieder über den städtischen Haushalt.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben für den ‚Sächsischen Hof‘ betragen 500 € (HhSt. 84000.63000) und für den Bahnhof 12.000 € (HhSt. 88010.63010).

G. Steuern, Geschäftsausgaben u.a. (Gruppierungsnr. 64-66)

Die Ausgaben für Steuern und Geschäftsausgaben steigt um 165.000 €.

In diesem Ausgabebereich findet sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Kosten, wie z.B. die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Kosten für Gerichtsprozesse, Versicherungen, Fachliteratur und Medien, Dienstreisen, Kommunikationstechnik, Bauleitplanungen und Rechnungsprüfung.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (HhSt. 00000.66000) betragen weiterhin 12.500 €.

Die Versicherungsbeiträge für Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik-Versicherung, Unfallversicherung oder Eigenschadenversicherung sind mit einer Kostensteigerung von etwa 13 % eingeplant. Unter der Haushaltsstelle 02000.64510 wurden 53.500 € eingestellt.

Die Mitgliedsbeiträge steigen auf 36.100 €, da die Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund für 2024 wieder zu zahlen sind. Diese waren einige Jahre durch Ausschüttungen des KET ausgeglichen worden.

Die Ausgaben für Bekanntmachungen (HhSt. 02200.65300) sinken um 10.000 € auf 50.000 €.

Die Kosten für die Veranstaltung anlässlich des Jahresempfangs bzw. der Verleihung der Ehrennadel (HhSt. 02000.65320) betragen 13.000 €. Die Verleihung der Ehrennadel erfolgt alle zwei Jahre und damit wieder im Jahr 2025.

Die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen der Stadt für die Jahre 2020 bis 2022 wird seit Ende 2023 bis Anfang 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises durchgeführt. Es werden Mehrkosten in Höhe von 5.000 € eingeplant (HhSt. 03000.65510).

Die Konto- und Depotkosten müssen auf 16.500 € (+6.500 €) erhöht werden (HhSt. 03300.65800).

Durch die stattfindenden Wahlen im Jahr 2024 sind Geschäftsausgaben in Höhe von 100.000 € einzuplanen (HhSt. 05200.65000).

Die Kosten für die Bundesdruckerei für Ausweise und Pässe steigen um 10.000 € (HhSt. 11200.65800). In gleicher Höhe werden Mehreinnahmen in der korrespondierenden Einnahmehaushaltsstelle (HhSt. 11500.10000) erwartet.

Auch in dieser Kostengruppe fallen erstmalig Ausgaben für die Dampflokerlebniswelt an. Für Vor- und Umsatzsteuer sowie Porto, Verbrauchsmaterialien oder Telefonkosten werden insgesamt 55.600 € eingeplant (HhSt. 32120.64000 – 32120.65400).

Erstmalig werden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes (3.200 € - HhSt.

61010.65010) eingeplant. Die Ausgaben werden zu 100 % über Einnahmen aus dem Klimaschutzpakt finanziert.

Die Ausgaben für die Bauleitplanung (HhSt. 61010.65510) betragen 70.000 €. Die Erstellung einer kommunale Wärmeplanung ist mit 135.000 € eingeplant. Diese Konzeption wird mit 90 % gefördert.

Die Deponieentsorgungskosten im Rahmen der Straßenreinigung werden unter Berücksichtigung der Ausgaben des Vorjahres um 6.000 € auf 19.000 € (HhSt. 67500.65000) reduziert.

Die Geschäftsausgaben für den Parkfriedhof (HhSt. 75010.65000) werden auf 8.000 € (-2.000 €) reduziert.

Die Haushaltsansätze für Vorsteuer und Umsatzsteuer für den ‚Sächsischen Hof‘ (HhSt. 84000.64000, 84000.64100) und den Bahnhof (HhSt. 88010.64000, 88010.64100) betragen insgesamt 39.500 €, da die Objekte dem Betrieb gewerblicher Art zuzuordnen sind.

H. Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierungsnr. 67)

Bei diesen Kosten handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Betriebskosten für Meininger Kinder in Kindertagesstätten anderer Gemeinden. Aufgrund des Wunsch- und Wahlrechtes haben Eltern die Möglichkeit, Ihre Kinder auch in anderen Kindertagesstätten betreuen zu lassen. Aufgrund der derzeit ermittelten Kinder in Kindertagesstätten anderer Gemeinden und der vom Land in 2023 festgesetzten Betriebskostenpauschale in Höhe von 653 € pro Monat und Kind betragen diese Kosten in 2024 voraussichtlich 268.500 € (HhSt. 46400.67200).

Es wurden 468.500 € für die innere Verrechnung von Personalkosten veranschlagt. Die Aufgaben, welche vom Personal des Fachbereichs Objektverwaltung, Brandschutz, Bürgerservice oder Stadtservice für andere Bereiche geleistet werden, werden im Wege der inneren Verrechnung in Rechnung gestellt.

I. kalkulatorische Kosten (Gruppierungsnr. 68)

Für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Als kostenrechnende Einrichtungen kommen grundsätzlich alle kommunalen öffentlichen Einrichtungen in Betracht. Unerheblich ist dabei, ob die Benutzung der Einrichtung durch öffentlich-rechtliche Satzung oder privatrechtlich geregelt ist. Eine überwiegende Finanzierung aus Entgelten ist nicht erforderlich.

Für die Objekte Friedhöfe, Kindertagesstätten Dreißigacker und Herpf und das Feuerwehrgerätehaus werden die kalkulatorischen Kosten bereits ab 2015 nachgewiesen. Mit der Eingemeindung von Walldorf, Wallbach, Henneberg und Stepfershausen werden die kalkulatorischen Kosten, welche in den Haushaltsplänen der bis 31.12.2018 bzw. 30.12.2019

selbständigen Gemeinden nachgewiesen wurden, in den Haushaltsplan von Meinungen übernommen. Dabei handelt es sich um die Kindergärten ‚Kleine Sandhasen‘ und den Kressehof in Walldorf. Für weitere Objekte bzw. in weiteren Unterabschnitten werden die kalkulatorischen Kosten erstmalig verbucht.

Der kalkulatorische Zinssatz wird auf 3 % festgesetzt.

4.3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht investiv)	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü.2023
Bezeichnung	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.637.023,6	12.966.000,0	14.539.300,0	1.573.300,0
Summe:	11.637.023,6	12.966.000,0	14.539.300,0	1.573.300,0

Die Zuweisungen und Zuschüsse haben einen großen Anteil an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Die Kosten steigen um 1.573.300 €.

Unter dieser Kostengruppe sind die Zuschüsse an Vereine, für Kunst- und Kulturprojekte, Jugendarbeit, für verschiedene Sozialprojekte, der Finanzierungsanteil an der Kulturstiftung und der Kunst- und Kreativschule, der Zuschuss an die Meiningen GmbH, die Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger der Kindertagesstätten der Stadt und die Corona-Hilfe Meiningen zu finden.

Gerade bei diesen Ausgaben muss kritisch geprüft werden, ob sich die Stadt die freiwilligen Zuschüsse leisten kann.

Teilweise entstehen Kostenerhöhungen aus vertraglichen Vereinbarungen.

Die Zuschüsse an Vereine, welche im Rahmen der Vereinsrichtlinie an die Vereine ausgereicht werden, werden um 5.000 € auf 40.000 € erhöht (HhSt. 00000.71800).

Der Finanzierungsanteil an der Kulturstiftung (HhSt. 30000.71800) erhöht sich durch die vertraglich vereinbarte städtische Beteiligung an den Tarifierhöhungen beim Personal von Theater und Museen um 208.000 €.

Die sonstigen Kulturprojekte (HhSt. 30000.71810) sind in Höhe von 40.000 € eingestellt. Zuschüsse für Kulturprojekte werden unter anderem für den Bülow-Wettbewerb (5.000 €), Guldener Herbst (5.000 €), die Bachwochen (5.000 €), Tohuwabohu (4.000 €), Meiningen leuchtet (6.000 €), Evang. Kirche (3.000 €), jüdisch-israelische Kulturtag (1.000 €), die Jazz-Meile (3.000 €), Fête de la Musique (1.000 €) und sonstige Projekte (7.000 €) eingeplant.

Das im Rahmen des Bürgerbudgets im Jahr 2023 ausgerichtete Kirmesturnier soll auch in 2024 stattfinden und wird mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 5.000 € gefördert.

Die Finanzierungsbeteiligung für die Tätigkeit der ‚Neuen Arbeit Thüringen‘ ist mit 62.000 € unter Haushaltsstelle 40000.71810 im Plan enthalten.

Zuschüsse für soziale Projekte wie THINKA, das Sozialwerk u.a. werden in Höhe von 14.500 € (HhSt. 40000.71830) eingeplant.

Als Zuschuss für einen freien Träger für die aufsuchenden Jugendarbeit sind 31.700 € im Plan enthalten (HhSt. 46000.71820). Die Stadt Meiningen erhöhte 2022 ihren Anteil an der Stelle für die aufsuchende Jugendarbeit auf 1,0 VbE. Im Jahr 2021 betrug die Stelle 0,75 VbE.

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten werden gemäß Thüringer Kindergarten-gesetz und entsprechend dem jeweiligen Trägervertrag gezahlt. Die freien Träger übernehmen die Pflichtaufgabe der Stadt, Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen.

Der Kostenanstieg bei den Zuschüssen zur Finanzierung der Betriebskosten der freien Träger der Kindertagesstätten in Meiningen (Unterabschnitt 4640) auf 10.563.000 € resultiert im Wesentli-chen aus den Tarifsteigerungen bei dem beschäftigten Personal der jeweiligen Träger. Die Ausga-ben steigen um insgesamt 1.245.000 €. Der Zuschuss für den Kindergarten Sülzfeld ist mit 553.000 € enthalten.

Der freiwillige Zuschuss der Stadt Meiningen gemäß Stadtratsbeschluss vom 08.05.2018 in Höhe von 50 € zum Elternbeitrag für Kinder, deren Eltern ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Meiningen haben und die die kommunalen Kindertagesstätten besuchen in nachfolgend aufgeführt. Der Zu-schuss erhöht die Einnahmen aus Elternbeiträgen entsprechend.

Kita „Zum Sonnenhügel“	HhSt. 46450.71800	24.000 €
Kita „Kleine Sandhasen“	HhSt. 46460.71800	42.000 €
Kita „Zwergenland“	HhSt. 46470.71800	11.500 €

Der Zuschuss für die Meininger Tafel und den Verein Frauen helfen Frauen e.V. wurden wie im Vorjahr mit jeweils 5.000 € in den Haushalt aufgenommen (HhSt. 47000.71800; 47000.71810).

Die weiteren Zuschüsse für die Meininger Sportvereine wurden in der gleichen Höhe wie 2023 in den Haushalt eingestellt (UA 56000). Der Zuschuss für den Schwimmverein entfällt, da die Nutzung des Schwimmbades durch den Verein künftig kostenfrei erfolgt.

Die Förderung eines Co-Working-Spaces im Kombinat Meiningen (Beck-Villa) erfolgt über einen Zuschuss unter Haushaltsstelle 79130.71810 in Höhe von 6.200 €.

Die Werbegemeinschaft ist weiterhin für die Förderung des Einzelhandelsstandorts und in Zusam-menarbeit mit der Meiningen GmbH tätig. Der Zuschuss an die Werbegemeinschaft (84010.71800) für diese Zwecke wird in Höhe von 6.000 € eingeplant.

Den Zuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement soll an die Forstbetriebsgemeinschaft Herpf als Verwalter der größten städtischen Waldflächen zur zweckentsprechenden Verwendung weiter-gereicht werden (HhSt. 85500.71800).

Die Gründung der Meiningen GmbH erfolgte im Sommer 2017.

Durch die Meiningen GmbH werden Dienstleistungen erbracht, die in allgemeinem wirtschaftli-chem Interesse der Stadt Meiningen als Gesellschafterin und der Einwohner und Einwohnerinnen liegen. Für die Erbringung dieser Dienstleistungen erhält die Meiningen GmbH von der Stadt

Meiningen eine Kostenerstattung in Form einer jährlichen Ausgleichsleistung. Diese Ausgleichsleistungen werden im Rahmen eines Zuwendungsbescheides durch die Stadt Meiningen ausgereicht. Die Zuwendung wird im Verwaltungshaushalt veranschlagt und beträgt im Jahr 2024 laut Wirtschaftsplan der Meiningen GmbH 690.900 € (HhSt. 87000.71500).

4.3.2.4 Sonstige Finanzausgaben

Sonstige Finanzausgaben	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü.2023
Bezeichnung	in €	in €	in €	
Zinsausgaben (80)	9.949,6	8.400,0	70.800,0	62.400,0
Gewerbesteuerumlage (81)	1.388.903,0	1.050.000,0	980.000,0	-70.000,0
Allgemeine Umlagen (83)	8.607.929,6	9.789.700,0	11.096.800,0	1.307.100,0
Weitere Finanzausgaben (84)	15.524,1	260.000,0	260.000,0	0,0
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	10.896.219,9	1.958.000,0	3.385.000,0	1.427.000,0
Summe:	20.918.526,1	13.066.100,0	15.792.600,0	2.726.500,0

A. Zinsausgaben (Gruppierungsnr. 80)

Die Zinsausgaben im Rahmen des Schuldendienstes (HhSt. 91000.80700) steigen um 62.400 € und belaufen sich im Jahr 2023 auf 70.800 €.

Die Erhöhung resultiert aus der Übernahme des Kredites des neuen Ortsteils Sülzfeld.

Bei der Aufnahme eines Neukredites in 2018 konnte vom niedrigen Zinsniveau profitiert werden. Ein Kredit der Gemeinde Wallbach aus dem Jahr 1998 wird durch die Tilgungsleistung im Jahr 2023 vollständig beglichen.

Für eventuelle Zinsausgaben bei der Aufnahme von Kassenkrediten wurden 100 € als Haushaltsansatz eingeplant (HhSt. 91000.80710).

B. Gewerbesteuerumlage (Gruppierungsnr. 81)

Die Gewerbesteuerumlage (HhSt. 90010.81000) wird mit 980.000 € eingeplant.

Der Umlagefaktor liegt bei 35 %.

C. Allgemeine Umlagen (Gruppierungsnr. 83)

Zu den allgemeinen Umlagen zählt die Kreisumlage (HhSt. 90020.83200).

Die Kreisumlage ist mit 11.096.800 € eingeplant.

Der Hebesatz des Landkreises Schmalkalden-Meiningen beträgt im Jahr 2024 33,717 € (2018: 35,126 %, 2019: 35,550 %, 2020: 36,691 %, 2021: 34,839 %, 2022: 33,124 %, 2023 33,717 €).

Bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage, jedoch deutlich höherer Steuerkraft der Stadt mit einem Aufwuchs von 3.079.019 € im Vergleich zum Vorjahr, zahlt die Stadt Meiningen 1.307.100 € mehr Kreisumlage im Vorjahr.

D. Weitere Finanzausgaben (Gruppierungsnr. 84)

Die weiteren Finanzausgaben sind z.B. die Zinsen für Steuererstattungen aus Gewerbesteuer oder Zinsen für Fördermittelrückzahlungen. Sie werden in gleicher Höhe wie 2023 eingeplant.

E. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierungsnr. 86)

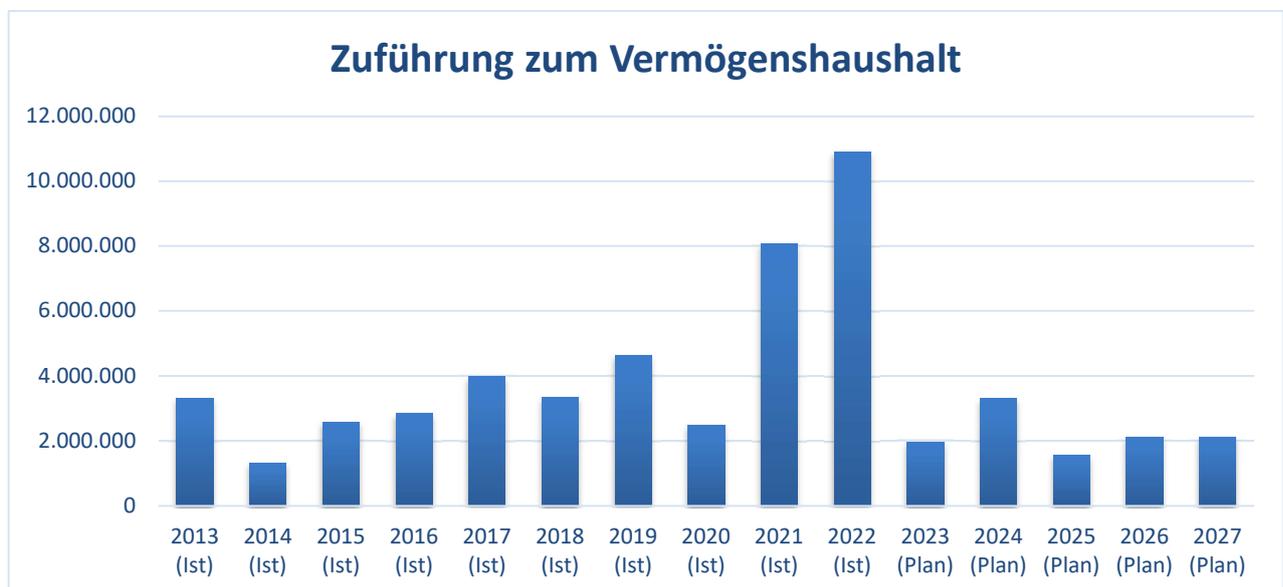
Im Jahr 2024 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt (HhSt. 91000.86000) in Höhe von 3.385.000 € eingeplant. Eine Zuführung zu einer Sonderrücklage ist nicht vorgesehen.

Sofern kostenrechnende Einrichtungen Überschüsse erzielen, sind diese einer Sonderrücklage zuzuführen, um zukünftig zur Deckung von Fehlbeträgen aus Gebührenminderreinnahmen verwendet zu werden (§ 20 Abs. 4. ThürGemHV).

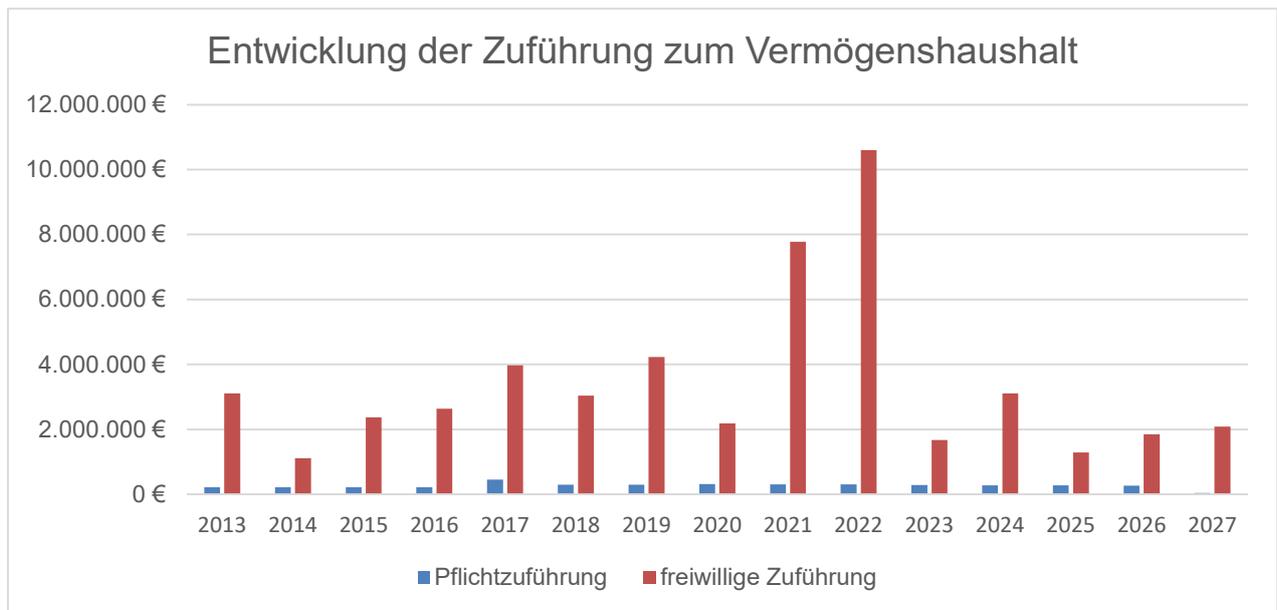
Mit der neuen Kalkulation der Friedhofsgebühren in 2020 und Festlegung der neuen Gebühren ab 01.01.2021 sind die Friedhöfe der Stadt mit ihren Ortsteilen zusammengefasst kalkuliert worden. Eine Abführung zu einer Sonderrücklage erfolgt nur bei Kostenüberdeckung bei allen Friedhöfen insgesamt.

Im Finanzplan wurde folgende Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Folgejahre eingeschätzt:

2025	1.562.200 €
2026	2.118.700 €
2027	2.120.700 €



Die Pflichtzuführung zur Tilgung bestehender Kreditverpflichtungen beträgt 275.100 €. Eine freiwillige Zuführung an den Vermögenshaushalt kann in diesem Jahr in Höhe von 3.109.900 € geleistet werden.

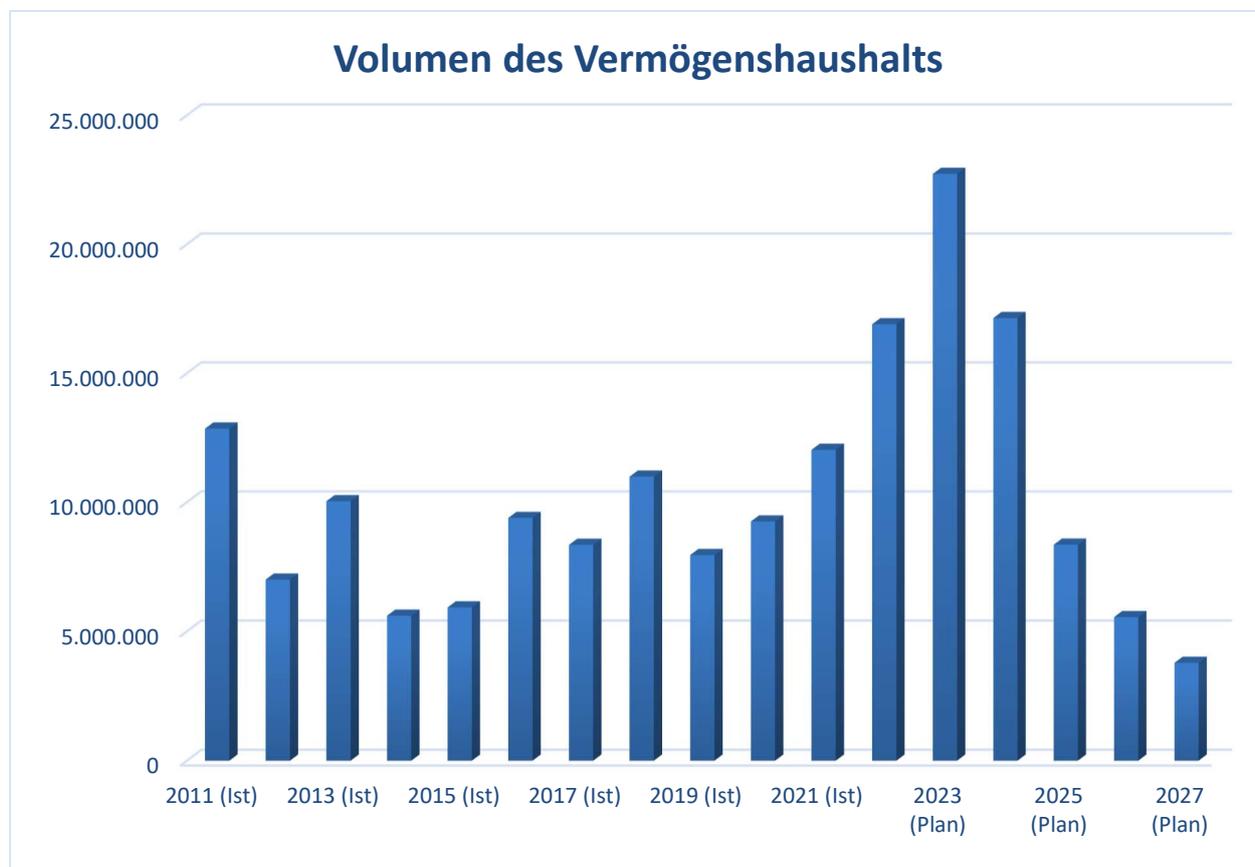


Die freiwillige Zuführung verdeutlicht die Fähigkeit einer Gemeinde Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.

Zur Leistung aller notwendigen Investitionen (Investitionsstau) wird eine wesentlich höhere freiwillige Zuführung benötigt.

Die Zuführung ist wesentlich von der Finanzausstattung des Freistaates, der Stadt, der Höhe der Kreisumlage und den Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes abhängig. Wenn die laufenden Ausgaben erheblich steigen, müssen die eigenen Einnahmen nach den Grundsätzen der Einnahmeheschaffung erhöht werden.

4.4 Vermögenshaushalt



Im Jahr 2024 beträgt der Anteil des Vermögenshaushalts am Gesamthaushalt 23,6 %.

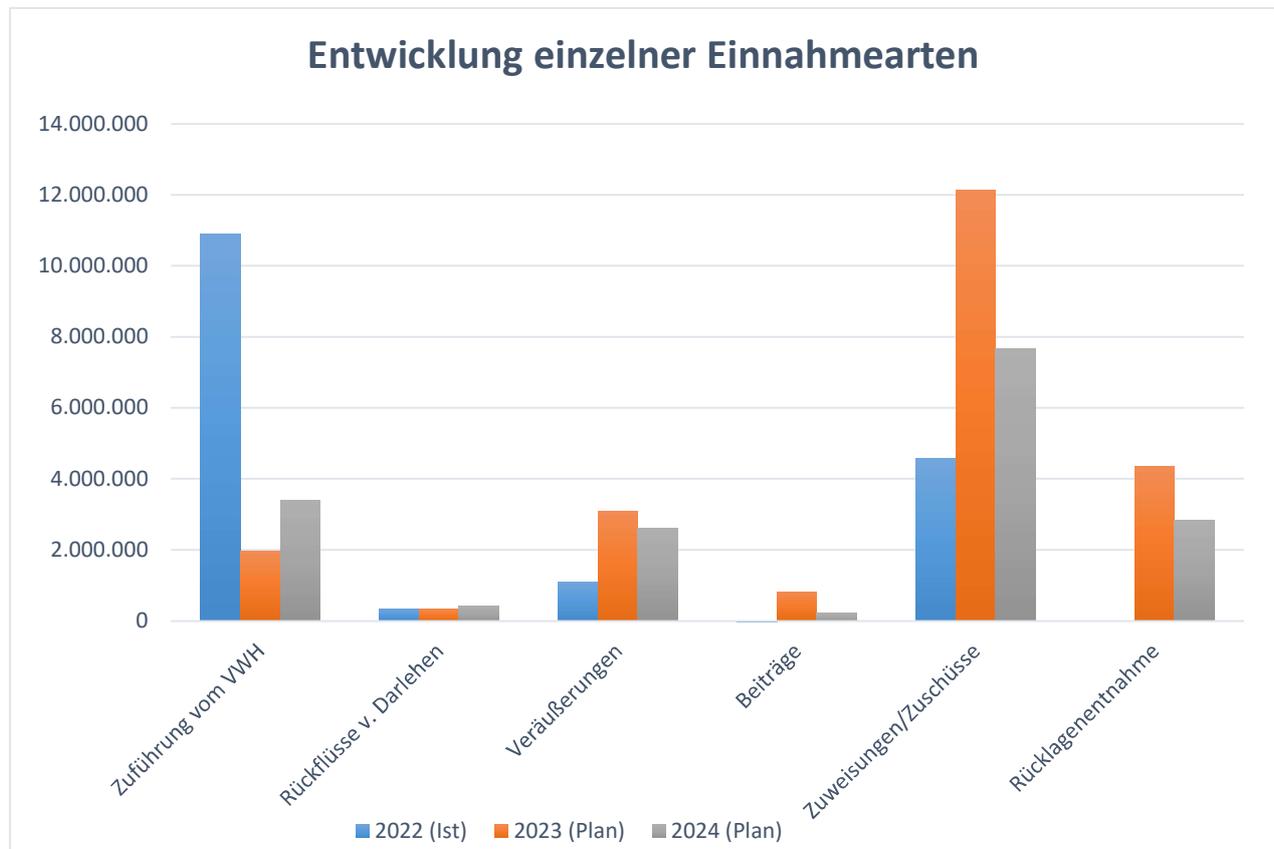
Vorausschauend kann prognostiziert werden, dass der Umfang des Vermögenshaushalts und damit der wertsteigernden, investiven Maßnahmen in den nächsten Jahren generell bei ca. 20-25 % des Gesamthaushalts liegen wird.

Die Voraussetzung für eine hohe Investitionstätigkeit ist, dass Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Landkreis weiter in gewohntem Maß fließen. Weiterhin bleibt die Finanzierung der Ausgaben durch Eigenmittel in Form der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, der Rücklageentnahme (sofern vorhanden) sowie die Aufnahme von Krediten im Vordergrund.

Zusätzlich mindern höhere Kosten im Verwaltungshaushalt durch stetige Preissteigerungen, Anstieg der Kosten im Sozialbereich, Tariferhöhungen für das eigene Personal, Übernahme weiterer freiwilliger Leistungen oder zusätzlichen Unterhaltungsaufwand die Möglichkeit, dem Vermögenshaushalt Überschüsse zuzuführen.

Eine Kreditaufnahme sollte das letzte Mittel sein, um Investitionen zu finanzieren. Kredite schränken den Gestaltungsspielraum durch Zins und Tilgung auf lange Zeit ein.

4.4.1 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts



Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.385.000 € geplant. Abzüglich der zu finanzierenden Tilgungsleistungen in Höhe von 275.100 € ergibt sich eine für Investitionen zur Verfügung stehende freiwillige Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.109.900 €.

Die größte Einnahmequelle des Jahres 2024 sind die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 7.680.600 €. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Bundes- und Landeszuschüsse für investive Anschaffungen und Baumaßnahmen.

Das Land Thüringen hat mit dem Zehnten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) die Leistung der Straßenausbaubeiträge durch die Abgabepflichtigen in Thüringen zum Stichtag 1. Januar 2019 abgeschafft. Die Straßenausbaubeiträge werden durch Landeszuweisungen an die Kommunen erstattet. Dies werden auch unter den Zuweisungen verbucht.

Eine große Position ist die Zuweisung des Landes als Entschuldungshilfe im Rahmen der Eingemeindung von Sülzfeld. Hier sind 1.204.100 € eingeplant (HhSt. 91000.36110), welche für die Tilgung des Kredites von Sülzfeld verwendet werden soll.

Auch in den vergangenen Jahren stellten die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen die größte Einnahmeposition dar.

Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen werden in Höhe von 2.623.100 € geplant. Diese ergeben sich vorwiegend aus dem geplanten Verkauf des im Jahr 2022 zurückerworbenen Bahnhofes in Höhe von 2.100.000 € (HhSt. 88010.34010). Für den Verkauf von Gewerbeflächen werden in Dreißigacker 299.000 € (HhSt. 79110.34000) erwartet. Daneben sind in Höhe von insgesamt 170.600 € weitere Grundstücksverkäufe im Stadtgebiet von Meiningen geplant (HhSt. 88010.34000 und 88060.34000). Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Einnahmen in den kommenden Jahren zurückgehen werden, da nur noch wenige Grundstücksflächen veräußert werden können.

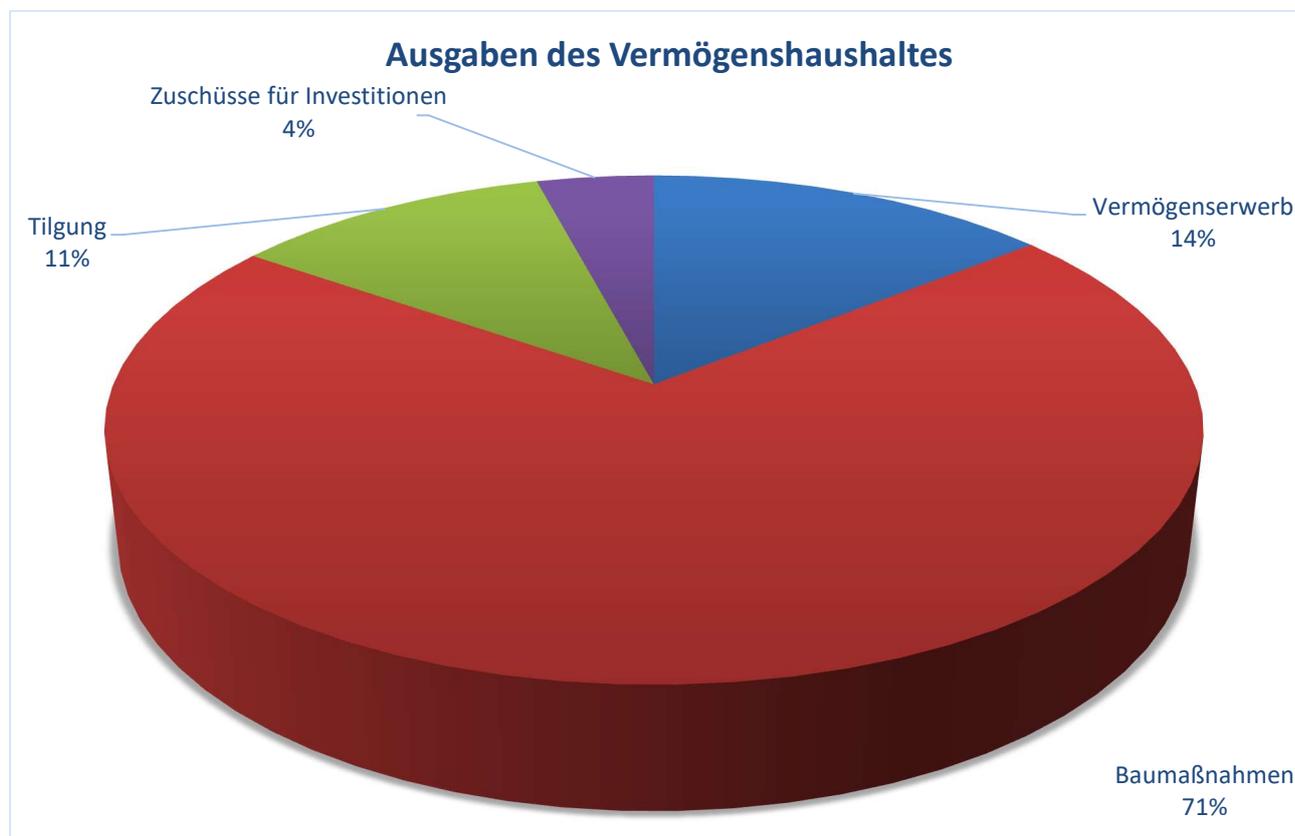
Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes stehen außerdem Rückflüsse aus Darlehen zur Verfügung. Seit dem Jahr 2020 zahlen die Stadtwerke Meiningen GmbH das ausgereichte Darlehen rätierlich zurück (HhSt. 81700.35200).

Eine weitere Einnahme sind die Beiträge in Höhe von 210.200 €. Erschließungsbeiträge aus der LED-Umrüstung von Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 200.000 € geplant (HhSt. 67010.35200). Weiterhin ergeben sich Einnahmen in Höhe von 9.200 € für die Bella-Aul-Straße (HhSt. 63000.35210).

Der allgemeinen Rücklage muss ein Betrag von 2.828.200 € entnommen werden (HhSt. 91000.31000). Zu Beginn des Jahres 2024 steht der Stadt Meiningen eine allgemeine Rücklage in Höhe von 6.236.728,32 € zur Verfügung.

Zum Haushaltsausgleich ist keine Kreditaufnahme erforderlich (HhSt. 91000.37700).

4.4.2 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts



Die Baumaßnahmen stellen wie in den Vorjahren den Hauptausgabebereich im Vermögenshaushalt dar. 71 % des Vermögenshaushalts werden aufgewendet, um die Infrastruktur zu verbessern, städtische Einrichtungen aufzuwerten, die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben und um neue Schwerpunkte für die Attraktivität von Meiningen zu schaffen.

Der Vermögenserwerb mit insgesamt 2.426.400 € steht an zweiter Stelle der Hauptausgaben des Vermögenshaushalts.

Die Tilgungsleistungen stellen mit 1.914.100 € 11 % des Ausgabebereichs des Vermögenshaushalts dar. Neben der ordentlichen Tilgung ist eine außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 1.639.000 € geplant (HhSt. 91000.97790). Der Restkredit von Sülzfeld soll durch die Entschuldungshilfe des Landes und einen Eigenanteil der Stadt von ca. 400.000 € getilgt werden.

Die Zuschüsse für Investitionen betragen 702.000 € und haben einen Wertanteil von 4,1 %.

Einzelplan	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. 2024 ggü. 2023
Vermögenshaushalt		in €	in €	in €	in €
0	Allgemeine Verwaltung	301.851,4	170.400,0	75.000,0	-95.400,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.146.686,1	2.676.000,0	1.599.400,0	-1.076.600,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.738.017,7	8.893.800,0	2.159.400,0	-6.734.400,0
4	Soziale Sicherheit	535.815,3	485.400,0	506.000,0	20.600,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.504,2	1.696.500,0	4.727.000,0	3.030.500,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.888.150,1	3.292.100,0	2.496.700,0	-795.400,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.045.369,8	2.775.500,0	1.865.000,0	-910.500,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.115.573,8	2.449.000,0	1.797.000,0	-652.000,0
9	allgemeine Finanzwirtschaft	2.042.977,0	287.500,0	1.914.100,0	1.626.600,0
Summe:		16.898.945,2	22.726.200,0	17.139.600,0	-5.586.600,0



Die Darstellung der Ausgaben je Einzelplan verdeutlicht, dass der Ausgabenschwerpunkt 2024 bei den Baumaßnahmen in den Sportanlagen der Stadt in Einzelplan 5 liegt.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Für die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen wurde ein Haushaltsansatz von 30.000 € bereitgestellt (HhSt. 02000.93500).

Ein Teil des Daches im Marstall soll für 10.000 € saniert werden (HhSt. 06030.94500).

Für die Erweiterung der Hard- und Softwareausstattung der Verwaltung wurden 35.000 € eingestellt (HhSt. 06050.93520). Benötigt wird hier neue Hardware, wie z.B. Notebooks und eine Ersatzbeschaffung für den Kopierer im Marstall.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Auch im Jahr 2024 ist ein investiver Zuschuss in Höhe von 30.000 € an den Meininger Tierschutzverein e.V. vorgesehen (HhSt. 11000.98800). Der Bau des Mehrzweckgebäude wird auch im Jahr 2024 bezuschusst.

Im Bürgerbüro wird die Anschaffung eines Passprüfgerätes für 2.500 € notwendig (HhSt. 11500.93500).

In der Feuerwehr wird für insgesamt 238.500 € die Ausrüstung von Fahrzeugen einiger Ortsteile mit Rettungstechnik und die Ersatzbeschaffung von Atemschutztechnik geplant (HhSt. 13000.93500). Für Letztgenanntes erhält die Stadt Meiningen voraussichtlich Fördermittel in Höhe von 26.000 € (HhSt. 13000.36103).

Für Ersatzbeschaffungen von Feuerwahrfahrzeuges für die Wache Henneberg (TSF-W) und der Wache Dreißigacker (HLF 10) sind für das Jahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 760.000 € eingestellt (HhSt. 13000.93510), um Aufträge bereits 2024 zu vergeben. Entsprechende Anträge auf Fördermittel wurden bereits gestellt. Diese belaufen sich voraussichtlich auf 252.500 €.

Für den Neubau bzw. die Umrüstung von Sirenenstandorten im Stadtgebiet stehen ausgabe- wie einnahmeseitig 328.000 € zur Verfügung (HhSt. 13000.94540 und HhSt. 13000.36102). Die benötigten Eigenmittel werden per Haushaltsausgabereist übertragen.

Zur Erweiterung der Hochwasserbeschilderung werden Ausgaben in Höhe von 10.000 € eingeplant (HhSt. 13000.93550).

Im Büro des Stadtbrandmeisters ist die Installation eines Großbildschirmes erforderlich, was mit 1.500 € zu Buche schlägt (HhSt. 13000.93560).

Für 2.000 € ist für die Feuerwache Meiningen die Anschaffung eines Schweißgerätes vorgesehen (HhSt. 13010.93500).

In der Feuerwache Dreißigacker ist für 3.500 € der Kauf eines Einbauschranksystems (HhSt. 13020.93500) und eine Kanalsanierung mit 40.000 € (HhSt. 13020.94010) geplant.

Zusätzlich zu den Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren ist für die Feuerwache in Walldorf eine weitere Jahresscheibe in Höhe von 750.000 € eingestellt (HhSt. 13050.94000), so dass die Maßnahme im Jahr 2024 abgeschlossen werden kann. Weiterhin ist der Kauf der Erstausrüstung hinsichtlich Möblierung in Höhe von 140.400 € (HhSt. 13050.93500) und Hard- und Software in Höhe von 32.000 € (HhSt. 13050.93520) geplant.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Für die Sanierung des Baumbachhauses ist ein investiver Zuschuss in Höhe von 60.000 € an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach vorgesehen (HhSt. 30000.98800).

Der Umbau der früheren RAW-Kantine zu einer Dampflok-Erlebnisswelt ist im Jahr 2024 mit einem Kostenanteil von 2.045.400 € enthalten (HhSt. 32120.94000). Weiterhin stehen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Verfügung.

Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich inzwischen auf ca. 18.045.000 €.

In den Baukosten sind Kosten für eine Photovoltaikanlage in Höhe von 45.400 € enthalten, welche zu 100 % über Fördermittel im Rahmen des Klimapaktes finanziert werden.

Es werden weiterhin Fördermittel in Höhe von insgesamt ca. 14.0.000 € erwartet. Für das Jahr 2024 sind Einnahmen in Höhe von 1.277.000 € eingeplant (HhSt. 32120.36100).

Für die Ausstattung mit Hard- und Software wird ein Betrag von 5.000 € bereitgestellt (HhSt. 32120.93520).

In der Stadt- und Kreisbibliothek ist die Anschaffung einer OCLC-Bibliotheks-App für 8.000 € geplant (HhSt. 35200.93520). Für den Umbau des Kellers, Planungen für den Aufzug und der Personensicherung auf dem Dach sind Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 33.000 € vorgesehen (HhSt. 35200.94500).

Für Sanierungsmaßnahmen an der Kirche Sülzfeld sind 7.000 € (HhSt. 37000.94010) vorgesehen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Meininger Spielplätzen stehen 60.000 € zur Verfügung (HhSt. 46010.93500).

Für den Bau des Spielplatzes „Spielen am Wasser“ sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € erforderlich (HhSt. 46010.94000), welche als Haushaltsrest aus dem Jahr 2023 zur Verfügung gestellt werden. Für die Umsetzung der Baumaßnahme ist hier eine Verpflichtungsermächtigung von 310.000 € für das Jahr 2025 vorgesehen.

Zur Planung der Neuerrichtung des Spielplatzes in der Helba werden Kosten in Höhe von 30.000 € eingestellt (HhSt. 46010.94010).

Der Bau eines Wasserspielplatzes im Ortsteil Stepfershausen schlägt mit Ausgaben in Höhe von 100.000 € zu Buche (HhSt. 46010.94020). Hierfür werden im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes Fördermittel in Höhe von 65.000 € erwartet (HhSt. 46010.36111).

Zur Umsetzung der beiden Gewinnerprojekte des Bürgerbudgets 2024 werden jeweils 20.000 € für Outdoor-Tischtennisplatten im Ortsteil Walldorf (HhSt. 46010.94033) und für Gestaltungselemente auf dem Pulverrasen unter der Haushaltsstelle 46010.94034 – Erlebniswiese Pulverrasen bereitgestellt.

Für einen Spielplatz im Ortsteil Wallbach werden Kosten in Höhe von 20.000 € eingestellt (HhSt. 46010.94050).

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro Kind für die Anzahl der jährlich neugeborenen Kinder im Gemeindegebiet ist gem. § 21 Abs. 2 ThürKitaG für:

1. Investitionen in Kindergärten, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaßnahmen sowie
2. die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen im Interesse der Kinder und Familien in der Wohnsitzgemeinde

einzusetzen.

Die Infrastrukturpauschale beträgt im Jahr 2024 insgesamt 173.000 €. Diese werden insgesamt für Investitionsmaßnahmen in Kindergärten verwendet.

Erforderliche Investitionen im Bereich der Kindergärten in freier Trägerschaft (UA 46400) werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung mit den jeweiligen Trägern abgestimmt.

Für die Trockenlegung des Kellers im Kindergarten Sülzfeld sind Baumaßnahmen in Höhe von 60.000 € notwendig (HhSt. 46400.94000).

Größere Investitionen sind hier z.B. die Sanierung von Dachfenstern im Kiga „Storchennest“ (HhSt. 46400.98830), eine Teilsanierung des Daches im Kiga Abenteuerland (HhSt. 46400.98840) und der Austausch von Fenstern in der Kiga „Werrahüpfer“ (HhSt. 46400.98820).

In den meisten Haushaltsstellen stehen auch noch Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Verfügung.

Im Kindergarten Walldorf sind u.a. Baumaßnahmen beim Mülltonnenplatz und für den Elektroanschluss des Nebengebäudes notwendig. Außerdem sollen vorbereitende Baumaßnahmen für den Einbau einer neuen Küche getätigt werden. Insgesamt steht hierfür neben den verfügbaren Haushaltsausgaberesten ein Ansatz von 40.000 € zur Verfügung (HhSt. 46460.94000).

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Die Baumaßnahmen am Gebäude im Maßfelder Weg schlagen in 2024 mit einem Ansatz von 700.000 € zu Buche (HhSt. 56010.94000). Hier stehen zudem Haushaltsausgabereste für Planungsleistungen zur Verfügung und es sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt 3.500.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.890.000 €.

Im Stadion Maßfelder Weg ist zudem die Sanierung der Laufbahn geplant, für die Ausgaben in Höhe von 2.650.000 € erforderlich werden (HhSt. 56010.94010). Zusätzlich stehen Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Umsetzung wird unter Zuhilfenahme von Fördermitteln durchgeführt, die im Jahr 2024 in Höhe von 1.568.500 € erwartet werden (HhSt. 56010.36110).

Für 3 Plätze im Stadion Maßfelder Weg sind Flutlichtanlagen unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Landessportbundes geplant. Im Haushaltsplan ist hierfür ein Zuschuss in Höhe von 30.000 € an den VfL vorgesehen (HhSt. 56010.98800), da die Maßnahme durch den Sportverein durchgeführt wird. Der Zuschuss der Stadt wird über Fördermittel im Rahmen des Klimapaktes finanziert.

Auf dieselbe Weise ist der Bau von Flutlichtanlagen auf dem Sportplatz Helba und in Walldorf geplant. Die Zuschüsse der Stadt an die jeweiligen Sportvereine in Höhe von 12.000 € sind unter den Haushaltsstellen 56040.98800 und 56100.98800 eingeplant.

Für Ausstattungsgegenstände im Waldstadion Herpf werden 2.000 € (56020.93500) eingeplant.

Weiterhin ist ein Zuschuss in Höhe von 7.000 € an den Sportverein Herpf für Baumaßnahmen an der Bewässerungsanlage geplant (HhSt. 56020.98800).

Für Ausstattung des Sportplatz Helba sind 4.000 € (HhSt. 56040.93500) die Multihalle 10.000 € (HhSt. 56080.93500) vorgesehen.

In der Multihalle ist die Sanierung des Daches erforderlich, weshalb hierfür ein Betrag von 85.000 € eingestellt wird (HhSt. 56080.94000).

Für Baumaßnahmen am Sportheim Walldorf werden 400.000 € bereitgestellt (HhSt. 56100.94000). Zudem wird für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € aufgenommen. Die Maßnahme ist abhängig von Fördermitteln, mit denen im Jahr 2024 in Höhe von 150.000 € und im Jahr 2025 in Höhe von 369.000 € gerechnet wird (HhSt. 56100.36100).

In der Kegelbahn in Stepfershausen werden Baumaßnahmen an den Sanitäreinrichtungen in Höhe von 10.000 € notwendig (HhSt. 56120.94000).

Für die Ausstattung der Parkanlagen mit Möblierung verschiedenster Art sind 15.000 € vorgesehen (HhSt. 58000.93500).

Im Englischen Garten sollen in den nächsten Jahren verschiedene Baumaßnahmen durchgeführt werden, insbesondere die Sanierung des Teiches. Zur Beantragung von Fördermitteln sind hier zunächst Planungsleistungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen (HhSt. 58000.94000).

Zur Umsetzung des 3. Gewinnerprojektes im Rahmen des Bürgerbudgets 2024 werden 10.000 € für die Sanierung des Denkmals im Ortsteil Wallbach (HhSt. 58100.94010) bereitgestellt.

Die Sanierung von Brunnen, Brunnenleitungen und Quellfassungen ist mit einem Betrag in Höhe von 70.000 € geplant (HhSt. 58100.94500).

Für den Bau eines Fuß- und Radweges vom Altort zum Klinikum im Ortsteil Dreißigacker ist zusätzlich zu den verfügbaren Haushaltsausgaberesten eine Ausgabe in Höhe von 370.000 € vorgesehen (HhSt. 59020.94000). Einnahmen aus Fördermitteln sind hier in Höhe von 260.000 € geplant (HhSt. 59020.36101). Dieser Maßnahme soll der Ausbau des Radweges zur Kernstadt folgen.

Die Eigenmittel für den Ausbau eines Wanderweges von Herpf über Stepfershausen nach Träbes sowie der Aufbau von Spielgeräten in Träbes betragen 12.000 € (HhSt. 59020.94020). Das Projekt wird über den Fremdenverkehrsverein Geba umgesetzt.

Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des Limbachsweges stehen Ausgaben in Höhe von 80.000 € zur Verfügung (HhSt. 59020.94520).

Für die Sanierung des Werratalradweges als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Gemeinden Wausungen, Schwallungen und Schmalkalden ist für das Jahr 2024 die Realisierung eines ersten Teilstückes angedacht, welches sich nicht in der Gemarkung Meiningen befindet. Hierfür wurde eine Jahresscheibe in Höhe von 200.000 € geplant (HhSt. 59020.94530). Durch die Weiterberechnung der Ausgaben an eine Partnergemeinde stellt sich diese Maßnahme für die Stadt Meiningen kostenneutral dar (HhSt. 59020.36200).

Darüber hinaus sind 20.000 € für Planungsleistungen in der Gemarkung Meiningen eingestellt.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Vorbereitung von Baumaßnahmen im Bereich Hochbau erfordert die Einrichtung einer Haushaltsstelle für den Planungsvorlauf in Höhe von 10.000 € (HhSt. 60100.94500).

Im Rahmen des Stadt-sanierungsgebietes Altstadt (HhSt. 61510.94510) sind die Sanierungsbetreuung in Höhe von 125.000 € und Ausgaben für das Kommunale Förderprogramm in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Ausgaben sollen zu 140.000 € (HhSt. 61510.36110) über Städtebaufördermittel finanziert werden.

Zur Sanierungsbetreuung im Sanierungsgebiet Jerusalem (HhSt. 61510.94530) stehen 10.000 € zur Verfügung. Einnahmen aus Fördermitteln sind hier in Höhe von 7.000 € zu erwarten (HhSt. 61510.36130).

Für das Stadtumbaugebiet Bahnhofsareal werden Ausgaben in Höhe von 60.000 € für weitere Planungsleistungen in den Haushaltsplan eingestellt (HhSt. 61510.94580). Einnahmen aus Fördermitteln werden in Höhe von 40.000 € erwartet (HhSt. 61510.36150).

Zur Ausstattung des öffentlichen Raumes mit Stadtmöblierung ist ein Betrag von 30.000 € vorgesehen (HhSt. 63000.93500).

Im Ortsteil Stepfershausen sollen Straße und Gehweg der Straße ‚Zum Bügelberg‘ saniert werden. Zusätzlich zu den vorgesehenen Ausgaben in Höhe von 130.000 € stehen noch Haushaltsreste von etwa 70.000 € zur Verfügung (HhSt. 63000.94041). Hierfür sind Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 88.700 € (HhSt. 63000.36131) und Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 63.500 € (HhSt. 63000.36157) zu erwarten.

Mit 130.000 € soll u.a. die Bushaltestelle in Henneberg barrierefrei umgebaut werden (HhSt. 63000.94080). Hierfür werden Fördermittel in Höhe von 80.000 € erwartet (HhSt. 63000.36170).

Die Brücke Unterharles ist einsturzgefährdet. Da die Straße über diese Brücke die einzige Zufahrt nach Unterharles ist, ist eine Sanierung dringend erforderlich. Es werden Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € erwartet (HhSt. 58100). In 2023 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 70.700 € außerplanmäßig bereitgestellt.

Im Ortsteil Henneberg ist die Sanierung der Heimengasse für 250.000 € geplant (HhSt. 63000.94140). Die Hälfte dieser Summe wird als Zuweisung für Straßenausbaubeiträge vom Land Thüringen in den Folgejahren erwartet.

Die Bettenhäuser Straße im Ortsteil Dreißigacker soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken Meiningen und der Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen saniert werden. Für die Stadt Meiningen wird eine Bereitstellung von 550.000 € notwendig (HhSt. 63000.94141). Auch hier wird in den Folgejahren zur Hälfte eine Einnahme aus Zuweisungen für Straßenausbaubeiträge vom Land Thüringen geplant.

Für die Sanierung des Töpfemarktes werden zu den verfügbaren Haushaltsausgaberesten nochmals 30.000 € bereitgestellt, um das Vorhaben im Jahr 2024 umsetzen zu können (HhSt. 63000.94160).

Zur Planung des 2. Bauabschnittes ist für die Baumaßnahme Hinter dem Schloss/Am Denkmal/Am Kirschengründchen in Dreißigacker ein Betrag in Höhe von 60.000 € eingestellt (HhSt. 63000.94180).

Die Anschaffung von neuen Elektranen auf dem Markt ist mit Ausgaben in Höhe von 30.000 € geplant (HhSt. 63000.94190).

Für den Planungsvorlauf für Straßenbaumaßnahmen, die in den Folgejahren umgesetzt werden sollen, stehen 90.000 € zur Verfügung (HhSt. 63000.94500).

Zur Sanierung von Treppenanlagen im Stadtgebiet sind insgesamt 200.000 € vorgesehen (HhSt. 63000.94520). Hier soll u.a. die Treppe zur Götzhöhle saniert werden.

Der investive Anteil an der Straßenentwässerung (HhSt. 63000.98500) wurde mit 205.000 € eingeplant. Laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SAM beträgt der städtische Anteil 705.000 €. Die fehlenden Mittel werden per Haushaltsausgaberest in das Jahr 2024 übertragen.

Für begonnene Straßenausbaumaßnahmen, bei denen sachliche Beitragspflichten nach dem 31. Dezember 2018 entstanden waren, sind keine Beitragsbescheide zu erlassen. Die Beiträge werden gemäß Thüringer Straßenausbaubeitragsverordnung (ThürSABErstVO) und der Thüringer Straßenausbaugleichungsverordnung (ThürSABAusgIVO) vom Land an die Kommunen erstattet.

Die Abrechnungen folgender Straßen werden als Planansatz in 2024 eingestellt:

HhSt. 63000.36152 – Adelheidstraße (178.000 €)
HhSt. 63000.36155 – Schafgasse (117.000 €)
HhSt. 63000.36158 – Gehwege OD Wallbach (55.000 €)

Weiterhin sind folgende Erschließungsbeiträge gegenüber den Beitragszahlern abzurechnen:

HhSt. 67010.35200 – LED-Umrüstung (200.000 €)
HhSt. 67010.35211 – Bella-Aul-Straße (9.200 €)

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten stehen 6.000 € zur Verfügung (HhSt. 68000.93500). Hier soll die Umrüstung auf die neue RFID-Funktion weiter vorgebracht werden.

Zum Erwerb eines Grundstückes werden 1.000 € geplant (HhSt. 69000.93200).

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Auf dem Parkfriedhof Meiningen sollen verschiedene Arbeiten durch eigenes Personal aus dem Stadtservice erledigt werden. Hierzu ist die Anschaffung von diverser Ausstattungsgegenständen für insgesamt 4.000 € notwendig (HhSt. 75010.93500).

Die Sanierung von erhaltenswerten Gräbern auf dem Meininger Parkfriedhof (HhSt. 75010.94010) wurde mit einem Haushaltsansatz von 50.000 € bedacht.

Auf dem Parkfriedhof sollen im Verwaltungsgebäude die Gastherme ersetzt und der Durchgang saniert werden. Weiterhin sind die Fenster in der Trauerhalle zu erneuern. Insgesamt sind hierfür zuzüglich der verfügbaren Haushaltsausgabereste 10.000 € bereitgestellt (HhSt. 75010.94020).

Die Teilsanierung der Trauerhalle in Herpf ist mit 10.000 € geplant (HhSt. 75040.94510). Außerdem stehen hier noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Auf dem Friedhof in Stepfershausen ist für die Teilsanierung der Friedhofsmauer ein Betrag von 160.000 € vorgesehen (HhSt. 75120.94530). Hierzu stehen Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 104.000 € bereit (HhSt. 75120.36120).

Für die Sanierung der Zaunanlage auf dem Friedhof Träbes sind 13.000 € geplant (HhSt. 75130.94000).

Im Volkshaus Meiningen sind Ausgaben für eine neue Hebebühne und die Lichtsteuerung in Höhe von insgesamt 35.000 € vorgesehen (HhSt. 76000.93500). Auch hier stehen noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Für den Erwerb eines Grundstückes für den neuen Standort des Stadtservices ist eine Ausgabe in Höhe von 600.000 € notwendig (HhSt. 77100.93200). Zudem stehen noch Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Für die Herrichtung des Gebäudes am neuen Standort des Stadtservices bedarf es Ausgaben für Baumaßnahmen in Höhe von 400.000 € (HhSt. 77100.94000). Ein Großteil der in 2023 zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht benötigt und eingespart.
Zur Ausrüstung des neuen Standortes des Stadtservice mit Hard- und Software werden 115.000 € geplant (HhSt. 77100.93530).

Der Erwerb von Fahrzeugen als Ersatz für den Citroen Jumper, einen Kipper und die städtische Kehrmaschine sind mit einem Betrag von 370.000 € für den Stadtservice vorgesehen (HhSt. 77100.93500).

Für die Anschaffung eines Aufsitzmulchers, eines Kompressors, eines Hochdruckreinigers, eines Schweißgerätes und einer Säge werden insgesamt 52.000 € bereitgestellt (HhSt. 77100.93510).

Weiterhin werden für den Stadtservice Ausgaben in Höhe von 45.000 € für die Anschaffung einer LKW-Bühne, von Regalen, Gefahrgutschränken und einer Werkbank eingeplant (HhSt. 77100.93520).

Im Gewerbegebiet Dreißigacker werden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 299.000 € erwartet (HhSt. 79110.34000).

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Die Tilgung des Darlehens durch die Stadtwerke Meiningen GmbH führt im Jahr 2024 zu Einnahmen in Höhe von 412.500 € (HhSt. 81700.32500).

In den Haushaltsplan 2024 wurden 200.000 € als investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb SÜWA aufgenommen (HhSt. 81700.98500). Der Zuschuss ist für Planungskosten vorgesehen, um für einen Trinkwasserfernanschluss des Ortsteils Sülzfeld einen Fördermittelantrag vorzubereiten und zu stellen.

Beim Verkauf von städtischen Grundstücken liegen die geplanten Einnahmen bei 164.000 € (HhSt. 88010.34000), 6.600 € (HhSt. 88060.34000) und 41.000 € (HhSt. 88110.34010).
Für die Veräußerung des Bahnhofsgebäudes sind Einnahmen in Höhe von 2.100.000 € geplant (HhSt. 88010.34010).

Der Erwerb von Grundstücken ist mit einem Betrag von 200.000 € vorgesehen (HhSt. 88010.93200).

Für die Sicherung und Herrichtung der Fischergasse 11 bedarf es Ausgaben in Höhe von 135.000 € (HhSt. 88010.94500).

Zur weiteren Herstellung des Lärmschutzwalls im Ortsteil Dreißigacker werden 10.000 € geplant (HhSt. 88010.94510).

Für den Abriss des Nebengebäudes am Bahnhof ist ein Ansatz von 150.000 € vorgesehen (HhSt. 88010.94530). Es sind weiterhin Haushaltsausgabereste aus Vorjahren verfügbar.

Die Sanierung der Toiletten und des Wartebereichs des Bahnhofs ist mit einem Betrag von 40.000 € (HhSt. 88010.94540) eingeplant. Zusätzlich stehen hierfür Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Die Baumaßnahme Steinweg/Neu-Ulmer-Straße als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken Meiningen ist mit einem Ansatz von 800.000 € veranschlagt (HhSt. 88010.94570). Zusätzlich stehen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Verfügung. Hierfür wurden Fördermittel in Höhe von 758.900 € bewilligt (HhSt. 88010.36110). In den Folgejahren werden zudem Zuweisungen des Freistaates Thüringen für Straßenausbaubeiträge in Höhe von 265.000 € und Beiträge für die geplante Lärmschutzwand in Höhe von 288.000 € erwartet.

Für die Herrichtung des Festplatzes in Sülzfeld werden im Jahr 2024 20.000 € eingeplant (HhSt. 88090.94000).

Für die Sanierung der Arztpraxis in Sülzfeld werden weitere 122.000 € bereitgestellt (HhSt. 88090.94010). Zusätzlich stehen Haushaltsausgabereste zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden auf 193.000 € geschätzt.

Zur Herstellung der Verkehrssicherheit sollen einige Garagenreihen auf dem Areal „Am Stein“ abgerissen werden. Hierfür stehen 120.000 € zur Verfügung (HhSt. 88110.84520).

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2024 können insgesamt 105.400 € aus dem Sonderlastenausgleich Klimaschutz im Vermögenshaushalt erwartet werden (HhSt. 90020.36110).

Nach dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11. März 2020 (GVBl. S. 110) werden in den genannten Jahren Investitionspauschalen ausgereicht. Diese sind für Investitionen in den Bereichen Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur sowie zum Eigenmittellersatz im Rahmen investiver Förderprogramme zu verwenden. Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten 2021, 2022, 2023 und 2024 in jedem Jahr jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 27,99 Euro je Einwohner. Hierdurch ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 720.000 € zu erwarten (HhSt. 90020.36100).

Unter der Haushaltsstelle 91000.97780 ist die jährliche ordentliche Tilgung für Kredite geplant. Die Kredittilgung beträgt im Jahr 2024 275.100 €.

Zudem ist die außerordentliche Tilgung des Kredites vorgesehen, den die Stadt aus der Gemeinde-neugliederung mit der Gemeinde Sülzfeld übernimmt. Hier wird eine Ausgabe in Höhe von 1.639.000 € geplant (HhSt. 91000.97790). Hierfür wird eine Zuweisung des Freistaates Thüringen zur Entschuldungshilfe in Höhe von 1.204.100 € erwartet (HhSt. 91000.36110).

Zu Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.828.200 € notwendig (HhSt. 91000.31000).

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

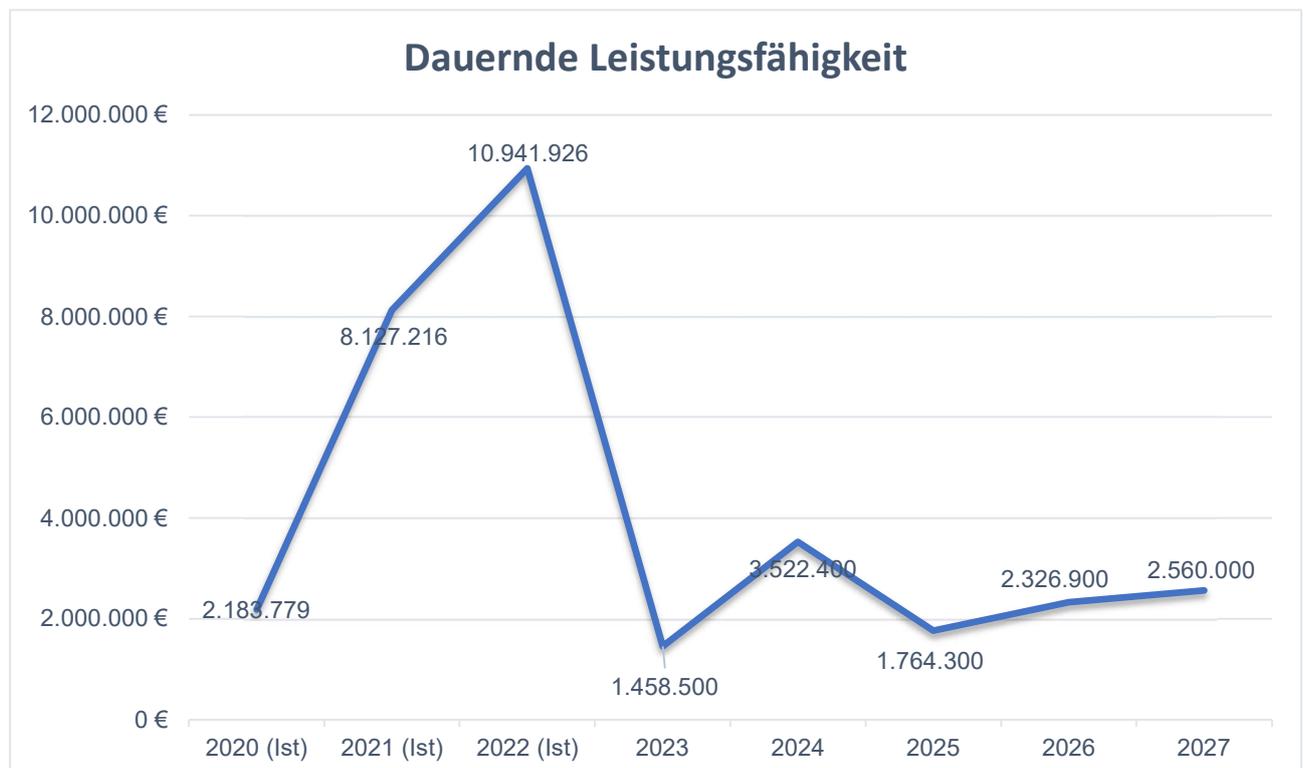
4.4.3 Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren ist die Fortschreibung des Zahlenschemas die wichtigste Beurteilungsgrundlage. Das jährliche Erstellen gewährleistet eine laufende Beobachtung der Verschuldungsgrenze und damit der Finanzlage.

Kreditaufnahmen, der Eingang von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften etc. sind nur möglich, wenn die daraus entstehenden Verpflichtungen von der Gemeinde getragen werden können. Dies bedeutet, dass eine Genehmigung nur dann erteilt werden kann, wenn die Berechnung der freien Finanzspitze einen Überschuss ausweist.

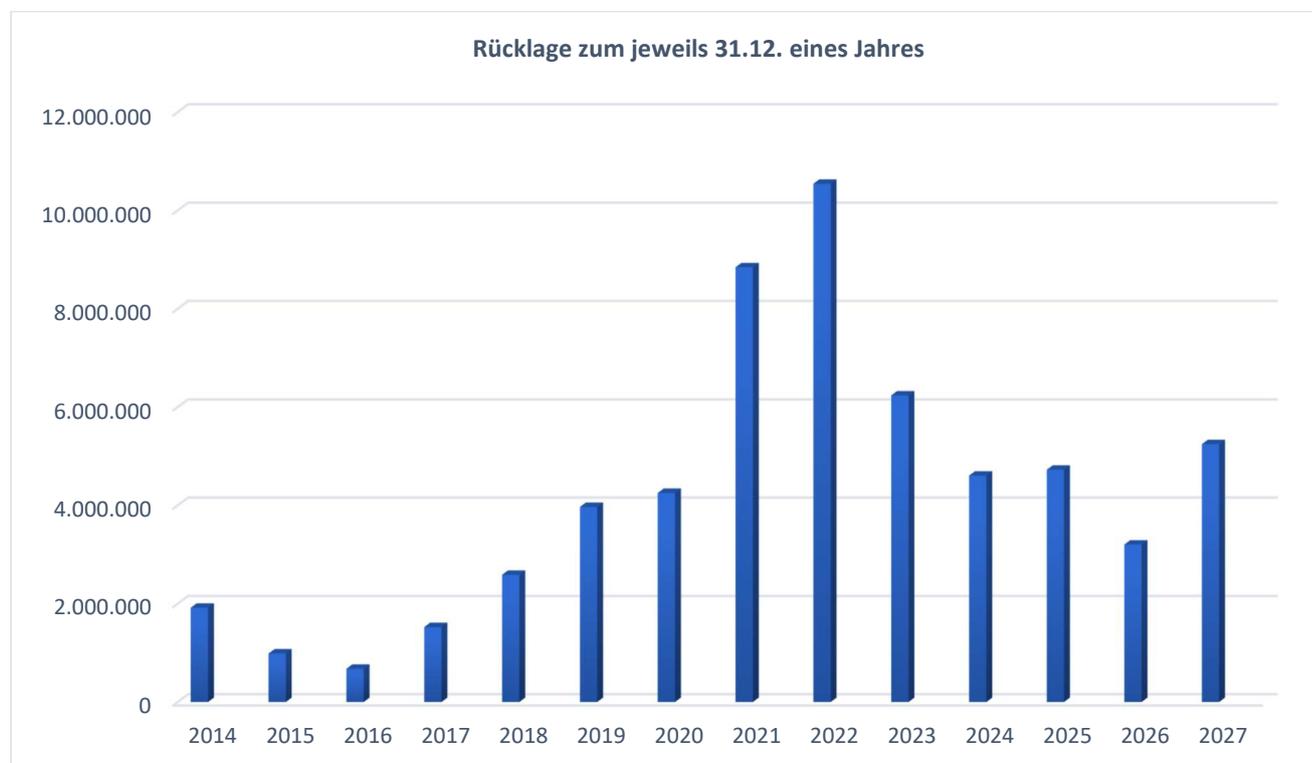
In den Planjahren 2024 bis 2027 zeigt sich bei der dauernden Leistungsfähigkeit ein Schnitt von ca. 2.500.000 €. In den abgeschlossenen Haushaltsjahren 2021 bis 2022 liegt die dauernde Leistungsfähigkeit erheblich höher. Herauszuheben ist hier vor allem das Jahr 2022, in dem sie in etwa bei etwa 10.900.000 € liegt.

Es sollte weiterhin das Ziel sein, die bevorstehenden Investitionen vorwiegend aus eigener Kraft zu finanzieren und für die Zukunft Überschüsse in der allgemeinen Rücklage anzusammeln. Den teils erheblichen Ausgabensteigerungen für die Kindergärten, zusätzliche Aufgaben, das eigene Personal und für Sach- bzw. Baukosten kann kurzfristig noch mit den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisungen, stabilen Steuern und einem niedrigen Kreisumlagehebesatz begegnet werden. Sollten diese Einnahmen zurück gehen, sind Einnahmeerhöhungen nach den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung notwendig und/oder Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen.



4.5 Rücklage

4.5.1 Allgemeine Rücklage



Gemäß § 20 ThürGemHV sollen neben der Sicherung der Betriebsmittel für die Kasse (Pflichtrücklage) in der allgemeine Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre für folgende Zwecke angesammelt werden:

- zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden,
- für eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsgeschäften,
- für vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investitionsprogramms.

Wie im letzten Punkt beschrieben, ist hier ebenso auf einen möglichen Einbruch der dauernden Leistungsfähigkeit hinzuweisen. Eine gut gefüllte allgemeine Rücklage kann hier ein finanzieller Puffer sein, um diese ohne Fremdmittel auszugleichen und weiter handlungsfähig zu bleiben. Es sollte deshalb das Ziel sein die allgemeine Rücklage in den nächsten Jahren wieder zu erhöhen.

Die Pflichtrücklage der Stadt Meiningen beträgt **950.494 €** für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend den Vorschriften des § 20 Abs. 2 ThürGemHV. Diese wurde unter Zurechnung der Haushaltsergebnisse bzw. Planwerte des neuen Meiningener Ortsteiles Sülzfeld errechnet.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.306.000 € geplant. Der Bestand der allgemeinen Rücklage der Stadt Meiningen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres somit voraussichtlich **6.236.728,32 €**. Hinzu kommt die voraussichtliche allgemeine Rücklage des Ortsteiles Sülzfeld mit **264.130,33 €**.

Entsprechend den Haushaltsvorschriften sind in der allgemeinen Rücklage zuzüglich zur Pflichtrücklage bereits bekannte Ausgaben künftiger Jahre zu sichern.

Stand Rücklage zum 01.01.2024 (<u>abzgl. Pflichtrücklage</u>)	5.550.365 €
- Entnahme aus der Rücklage 2024	- 2.828.200 €
- Zuführung zur Rücklage 2025	+ 238.500 €
- Entnahme aus der Rücklage 2026	- 1.401.500 €
- Zuführung zur Rücklage 2027	<u>+ 2.162.600 €</u>
	3.721.765 €

Entsprechend der Finanzplanung und der enthaltenen Zuführung zur Rücklage im Jahr 2027 wird zu Beginn des Jahres 2028, neben der Pflichtrücklage, eine allgemeine Rücklage in Höhe von 3.721.765 € zur Verfügung stehen.

4.5.2 Sonderrücklagen

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 ThürGemHV sind, soweit sich bei der Gebührenmessung kostenrechnender Einrichtungen eine Kostenüberdeckung ergibt, die Mehreinnahmen, die nicht zur Abdeckung eines Zuschussbedarfes aus Vorjahren dienen, jeweils einer Sonderrücklage zuzuführen. Sie sind zur Deckung der Fehlbeträge aus Gebührenmindereinnahmen der jeweiligen Einrichtung zu verwenden. Des Weiteren sind in kostenrechnende Einrichtungen Gebührenanteile für später entstehende Kosten in Sonderrücklagen anzusammeln.

Für den Ruhewald in Wallbach und den Friedhof in Walldorf wird eine Sonderrücklage geführt. Im Jahr 2020 erfolgte eine Kalkulation der Friedhofsgebühren für die Gesamtheit aller Einrichtungen, wobei auch kostendeckende Gebührensätze festgesetzt wurden. Für das Jahr 2024 wird demnach keine Zuführung zu einer Sonderrücklage geplant, da wir insgesamt von einer Kostendeckung ausgehen.

Die Sonderrücklage Ruhewald Wallbach hat zum 01.01.2024 voraussichtlich einen Stand von 441.404,24 €.

Die Sonderrücklage für den Friedhof Walldorf beläuft sich zum 01.01.2024 voraussichtlich auf 11.957,20 €.

4.6 Verwahrgeld sanierungsbedingte Einnahmen

Die Stadtverwaltung hat gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt sanierungsbedingte Einnahmen darzustellen. Dabei handelt es sich um Einnahmen der Stadt aus Veräußerungen von Grundstücken, die mithilfe von Fördermitteln erworben, hergerichtet oder erschlossen worden sind sowie aus Parkgebühren für Stellplätze auf geförderten Straßen und Plätzen.

Gemäß Ziffer 36 Thüringer Städtebauförderrichtlinie sind die sanierungsbedingten Einnahmen jährlich zu melden und auf ein separates Verwahrkonto einzuzahlen. Die sanierungsbedingten Einnahmen werden durch Zuwendungsbescheide im Rahmen der Städtebauförderung zweckgebunden und maßnahmebezogen wieder eingesetzt.

Sanierungsbedingte Einnahmen sind in der Stadt Meiningen bereits seit 1995 entstanden und zum Stand 31.12.2014 auf eine Summe in Höhe von ca. 1.700.000 € angewachsen. Die Ansparung dieser Summe wurde gegenüber dem Landesverwaltungsamt mittlerweile komplett nachgewiesen.

Bei zukünftiger Entstehung von sanierungsbedingten Einnahmen werden diese sofort auf dem Verwahrgeld verbucht. Sie können unter gegebenen Umständen auch für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Sie können für künftige Fördermittelbewilligungen anstelle der Landesmittel für Investitionen und sogar der Eigenmittel eingesetzt werden.

Verwahrgeld sanierungsbedingte Einnahmen

Stand 01.01.2023	<u>1.210.364,63 €</u>
Parkgebühren auf geförderten Stellplätzen	+ 35.000 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	<u>1.245.364,63 €</u>
Parkgebühren auf geförderten Stellplätzen	+ 35.000 €
Voraussichtlicher Stand 01.01.2025	<u>1.280.364,63 €</u>

4.7 Kreditaufnahme/ Verschuldung

Die absolute Verschuldung der Stadt Meiningen und der Ortsteile zum 01.01.2024 in Höhe von voraussichtlich **2.756.519,75 EUR**, ist als vergleichsweise gering anzusehen. Durch die Eingliederung der Gemeinde Sülzfeld erhöhte sich dieser um 1.639.000 €. Bei der zugrunde gelegten Einwohnerzahl von **25.582** beträgt die Verschuldung pro Einwohner **107,75 EUR**.

Die durchschnittliche Verschuldung der **Gemeinden und Gemeindeverbände** im Freistaat Thüringen betrug Ende 2021 etwa **577 EUR**. Das **Land Thüringen** hatte zum gleichen Zeitpunkt Landesschulden in Höhe von ca. **7.701 EUR** pro Thüringer Bürger angehäuft.

Allerdings sollte man hier andere Gemeinden nicht als Referenzgröße in Betracht ziehen, weil gegebenenfalls eine unterschiedliche Auslagerung der Schulden in städtische Gesellschaften erfolgte und in jeder Gemeinde durch die Aufnahme der Kredite andere Prioritäten gesetzt sowie unterschiedliche Substanzen geschaffen wurden. Es ist nachvollziehbar, dass eine Gemeinde beispielsweise für die umfassende Sanierung des eigenen Straßennetzes mehr Geld in die Hand nehmen muss, als eine Gemeinde, die dies nicht oder nur in geringem Maße tut. Demzufolge muss man davon ausgehen, dass ein Investitionsstau in die kommunale Infrastruktur auch eine Art von Schulden ist.

Trotzdem kann man auf Grund der erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegenden Pro-Kopf-Verschuldung von einer komfortablen Lage ausgehen, was jedoch auch mit dem Ansporn einhergeht, dieses gute Niveau zu halten.

Der **Schuldenstand** der Stadt Meiningen **zum 01.01.2024** ergibt sich aus folgenden Einzelkrediten:

370.000,00 EUR Ausgangsbetrag

77.700,00 EUR

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Herpf im Haushaltsjahr 2007 zur allgemeinen Deckung des Vermögenshaushaltes aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 22.200 EUR.

2.200.000 EUR Ausgangsbetrag

660.000,00 EUR

Beschluss-Nr. 189/27/2017 vom 17.01.2017

Dieses Darlehen wurde von der Stadt Meiningen zur allgemeinen Deckung des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 aufgenommen, u.a. für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 220.000 EUR.

86.700 EUR Ausgangsbetrag

6.502,50 EUR

Beschluss-Nr. 48/17/2005 vom 30.06.2005

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Walldorf als Investitionskredit aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 4.335,00 EUR.

95.000 EUR Ausgangsbetrag

66.500,00 EUR

Beschluss-Nr. 120/29/2017 vom 14.12.2017

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Walldorf als Investitionskredit aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 4.750,00 EUR.

291.100 EUR Ausgangsbetrag

170.211,25 EUR

Beschluss-Nr. 136/28/2008 vom 16.07.2008

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Wallbach als Investitionskredit zur Finanzierung der Baumaßnahme „Gestaltung Dorfplatz / Ausbau Kirchstraße und Schulstraße sowie für die Sanierung des Buswartebereichs“ aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 11.605,32 EUR.

245.000 EUR Ausgangsbetrag

128.606,00 EUR

Beschluss-Nr. 05/05/2009 vom 01.10.2009

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Wallbach als Investitionskredit zur Finanzierung der Baumaßnahmen „Ausbau Gänsberg / Obere Dorfstraße / Toracker“ aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 8.168,00 EUR.

40.000 EUR Ausgangsbetrag

8.000,00 EUR

Beschluss-Nr. 35/19/2015 vom 21.12.2015

Dieses Darlehen wurde von der Gemeinde Wallbach als Investitionskredit aufgenommen.

Die jährliche Tilgungsleistung beträgt 4.000,00 EUR.

1.919.200,00 EUR Ausgangsbetrag

1.639.000,00 EUR

Sülzfeld

Der durch die Stadt Meiningen zu leistende **Kapitaldienst** zeigt folgende Entwicklung (EUR):

Haushalts- Jahr	Zinsen	Zuführung zum VMHH	ord. Tilgung	freie Finanzspitze	Darlehen - neu -
2012	77.085	2.050.415	215.929	1.834.486	0
2013	68.053	3.322.422	215.929	3.106.493	0
2014	59.000	1.322.871	215.929	1.106.942	0
2015	49.968	2.580.965	215.929	2.365.035	0
2016	40.911	2.853.410	215.929	2.637.481	0
2017	36.868	3.966.338	447.029	3.519.309	2.200.000
2018	15.921	3.329.836	395.775	2.934.061	0
2019	17.188	4.514.830	295.973	4.218.857	0
2020	13.386	2.495.552	311.773	2.183.779	0
2021	11.647	8.086.310	309.094	7.777.216	0
2022	9.950	10.896.220	304.293	10.591.927	0
2023	8.300	1.958.000	287.500	1.670.500	0
2024	8.300	3.313.700	275.100	3.038.600	0

Weiterhin sind durch die Stadt Meiningen für den Eigenbetrieb der Stadt Kredite aufgenommen worden. Diese stellen sich wie folgt dar:

Städtische Abwasserentsorgung Meiningen:

2.027.272,31 EUR (vorher 3.965.000,00 DM) vom 29.09.1993
497.303,24 EUR Restschuld zum 01.01.2024

500.000 EUR in 2014
1.500.000 EUR in 2015
1.196.379,10 EUR Restschuld zum 01.01.2024

1.900.000 EUR in 2016
1.211.250,00 Restschuld zum 01.01.2024

900.000 EUR in 2018
389.070,25 Restschuld zum 01.01.2024

1.000.000 EUR in 2022
883.333,32 Restschuld zum 01.01.2024

Diese Darlehen wurden für Investitionen im Eigenbetrieb SAM aufgenommen. Der Kapitaldienst erfolgt daher ebenfalls durch die Städtische Abwasserentsorgung Meiningen.

Entflechtung ehemaliger WAB:

4.124.860,41 EUR (vorher 8.067.525,73 DM)
315.593,96 EUR Restschuld Anteil **SAM** zum 01.01.2024
680.284,74 EUR Restschuld Anteil **SWM** zum 01.01.2024

Diese Darlehen wurden in Teilbeträgen für die Städtische Abwasserentsorgung Meiningen (= 31,69 v.H.) und für die Stadtwerke Meiningen (= 68,31 v.H.) für die Entflechtung des ehemaligen WAB aufgenommen.

Der Kapitaldienst wird hier durch den SAM bzw. die Stadtwerke Meiningen GmbH geleistet.

Wohnungsbaugesellschaft Meiningen mbH:

5.142.062,45 EUR (vorher 10.057.000,00 DM)
3.101.406,82 EUR Restschuld zum 01.01.2024

Beschluss-Nr. 631/43/93 vom 04.11.1993

Bei diesem Kredit handelt es sich um ein öffentliches Baudarlehen für die Sanierung der ehemaligen "Russenwohnungen" im Plattenbaugebiet. Dieses Darlehen wurde durch die Stadt Meiningen aufgenommen und an die Wohnungsbaugesellschaft mbH weitergereicht. Der Kapitaldienst wird durch die Wohnungsbaugesellschaft geleistet.

2.624.307,84 EUR (vorher 5.132.700,00 DM)
1.692.248,75 EUR Restschuld zum 01.01.2024

Beschluss-Nr. 30/03/94 vom 04.10.1994

Dieses öffentliche Baudarlehen wurde durch die Stadt Meiningen aufgenommen, an die Wohnungsbaugesellschaft mbH weitergereicht und für die Sanierung des Blockes "Utendorfer Straße 6-12" verwendet.

Auch hier erfolgt der Kapitaldienst durch die Wohnungsbaugesellschaft.

Weiterhin sind durch den Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA) Kredite aufgenommen worden. Hier ergeben sich **zum 01.01.2023** folgende **Schuldenstände:**

Rhön-Rennsteig-Sparkasse 26.878,06 €

Rhön-Rennsteig-Sparkasse: 103.086,32 €

Weiterhin hat die Stadt Meiningen noch Verpflichtungen aus **Bürgschaften** für die Eigenbetriebe, Beteiligungen sowie einen Verein übernommen.

Diese Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt betragen:

für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Meiningen
Stand zum 01.01.2023 **4.793.655,57 EUR**

für die Stadtwerke Meiningen GmbH
Stand zum 01.01.2023 **22.081,93 EUR**

für den SV 1970 Meiningen e. V. (Kegelverein) **119.642,30 EUR**

für den Tourismusverein Meiningen **5.000,00 EUR**

Es ist vorgesehen und wird aufgrund des Auslaufens von Zinsbindungsfristen und daraus folgenden möglichen Umschuldungen seit dem Haushaltsjahr 2004 auch praktiziert, sowohl die Darlehensverpflichtungen der Stadt für die Eigenbetriebe wie auch die zurzeit noch bestehenden Bürgschaften durch teilweise Zuordnung an die Eigenbetriebe weiter zu reduzieren. Dazu ist auch die Unterstützung durch die jeweiligen Aufsichtsgremien notwendig.

4.8 Finanzplan

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2022.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (§ 62 Abs. 2 ThürKO).

Die Finanzplanung als solches wird als wichtiges Instrument angesehen, welches einerseits zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung beitragen sowie andererseits den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen soll.

Insofern ist die Finanzplanung ein Spiegelbild dessen, welche finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich realisiert werden können, welche Bedarfe mit welchen Deckungsmitteln in den kommenden Jahren eingeordnet werden müssen bzw. welche notwendigen finanzpolitischen Schwerpunkte festzulegen sind.

Damit übernimmt der Finanzplan die Aufgabe, Auskunft über die mittelfristige Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben und eine Prognose über die Haushaltsdaten zu ermöglichen.

Die Finanzplanung ist nach den Plandaten über den gesamten Planungszeitraum sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen. In die mittelfristige Finanzplanung wurden im Wesentlichen

- die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung November 2022 und deren mittelfristigen Fortschreibungen,
- die tendenzielle Entwicklung und prognostizierten eigenen Steuereinnahmen und
- die prognostizierten Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich

einbezogen.

In jedem Jahr kann zum einen die Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und zum anderen eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Die über Verpflichtungsermächtigungen gebundenen Ausgaben belaufen sich für das Jahr 2025 auf 4.570.000 € und 2026 auf 800.000 €.

Die Investitionsvorhaben in den Jahren 2023 bis 2027 können gänzlich über Eigenmittel der Stadt finanziert werden. In den Finanzplanjahren ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4.9 Vermögen

Vermögensübersicht gemäß § 76 ThürGemHV

Aufgabenbereich/ Vermögensart	Stand zu Beginn HHjahr	Zugang	Abgang	Stand am Ende HHjahr
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden				
Stadtwerke Meiningen GmbH	25.564 €	0	0	25.564 €
Wohnungsbaugesellschaft mbH	306.775 €	0	0	306.775 €
Meiningen GmbH	25.000 €	0	0	25.000 €
KET	7.231 MR*	0	0	7.231 MR*
KIV Thüringen GmbH	1 €	0	0	1 €
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	2.075.000 €	0	412.500 €	1.662.500 €
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4 Das in Eigentriebe eingebrachte Eigenkapital				
Städtische Abwasserentsorgung Meiningen	6.000 €	0	0	6.000 €
Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	958.000 €	0	0	958.000 €
2. Geldanlagen/Rücklagen				
2.1 Wertpapiere	6.013.595 €	122.285	0	6.135.880 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0	0
2.3 Sonstige Forderungen				
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2				
in kostenrechnenden Einrichtungen	wird derzeit ermittelt			

* MR= Mitgliedsrechte

Das Verwaltungsvermögen der Stadt Meiningen wird art- und standortgemäß in Bestandsverzeichnissen erfasst.

Das mobile Anlagevermögen ist vollständig in entsprechenden Unterlagen nachgewiesen. Für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte werden Bestandsverzeichnisse geführt.

Die in städtischem Besitz befindlichen Straßen und Flächen sowie Gebäude, Wälder, Parks usw. sind in den jeweiligen Verantwortungsbereichen objektbezogen nachgewiesen.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen nur einen einfachen Nachweis ohne Wertangaben vor. Eine Bewertung dieses Sachvermögens ist nicht realistisch möglich und unter den Bedingungen der Kameralistik auch nicht erforderlich.

Mit der Erfassung und Angabe des Vermögens nach den vorgenannten Grundsätzen kann daher keine Aussage über das tatsächliche Vermögen (in finanziellen Werten) getroffen werden.

Die Gesamtfläche des Kommunalwaldes der Stadt Meiningen inclusive der neuen Ortsteile, welche über eine Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaftet wird, umfasst ca. 3.398 ha.

Der Stadtwald von Meiningen (in den Stadtgrenzen bis 2018 – ca. 2943 ha) wird seit 2012 durch die Forstbetriebsgemeinschaft Herpf bewirtschaftet. Die Mitgliedschaft in der FBG hat keine Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse der jeweiligen Waldeigentümer.

Die Waldbewirtschaftung erfolgt durch die FBG in Abstimmung mit den jeweiligen Waldbesitzern. Die Einnahmen aus dem Holzeinschlag werden im Rahmen der Bewirtschaftung für Aufforstungen, Wegebau und andere Bestandspflegearbeiten verwendet.

Die Einnahmeüberschussrechnung für das durch die FBG gesondert geführte Waldkonto der Stadt Meiningen weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 138.648,63 € aus.

Im Ortsteil Wallbach verfügt die Stadt Meiningen über 76,64 ha Kommunalwald, welcher von der Forstbetriebsgemeinschaft Metzels/Wallbach bewirtschaftet wird.

Die Einnahmeüberschussrechnung für das durch die FBG gesondert geführte Waldkonto für den Kommunalwald weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.692,62 € aus.

Im Ortsteil Stepfershausen verfügt die Stadt Meiningen über ca. 378 ha Kommunalwald, welcher seit 1998 durch die Forstbetriebsgemeinschaft Stepfershausen bewirtschaftet wird.

Die Einnahmeüberschussrechnung für das durch die FBG gesondert geführte Waldkonto der Stadt Meiningen weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 30.619,72 € aus.

4.10 Sondervermögen

Die Wirtschaftspläne

- des Eigenbetriebes "Städtische Abwasserentsorgung Meiningen" (SAM)
- des Eigenbetriebes „Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ (SÜWA)
- der Stadtwerke Meiningen GmbH und
- der Wohnungsbaugesellschaft mbH Meiningen
- der Meiningen GmbH

liegen in den Unternehmen vor.

Kurzfassungen der jeweiligen Pläne sind als Anlagen beigelegt.

Meiningen, 29.12.2023



Reichardt

Geschäftsbereichsleiterin Finanzen

5 Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken

Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig.

Dabei handelt es sich um die sogenannte „echte Deckungsfähigkeit“.

Die echte Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThürGemHV stellt eine Ausnahmeregelung vom Grundsatz der Veranschlagung nach Einzelzwecken (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV), also vom Grundsatz der sachlichen Bindung der Ausgabemittel dar. Die Ausführung des Haushaltsplans wird dadurch beweglicher. Deckungsfähigkeit bedeutet, dass frei gewordene Haushaltsmittel infolge von Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle herangezogen werden dürfen, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Es wurden insgesamt 19 Deckungsringe (DR) gebildet, um den Fachämtern den Handlungsspielraum mit dem vorhandenen Budget zu erweitern und damit die Verwaltungsarbeit zu erleichtern. Die jeweiligen Haushaltstellen in einem Deckungsring werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Auflistung ist auf den folgenden Seiten angefügt.

Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 ThürGemHV)

Gemäß § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, sog. unechte Deckung. Der Zweckbindungsvermerk ist erläuternd in der Fußzeile des jeweiligen Unterabschnittes genannt.

Übertragbarkeit (§ 19 ThürGemHV)

Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, sofern die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Der Übertragbarkeitsvermerk ist bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht (-- Übertragbar -).

KW – Künftig wegfallend

Diese Haushaltsstellen sind durch andere Haushaltsstellen ersetzt worden oder werden aus verschiedenen anderen Gründen nicht mehr geplant.

KU – Künftig umzuwandeln

Diese Bezeichnung ist im Stellenplan vorzufinden und bedeutet, dass die Entgeltgruppe der gekennzeichneten Stelle bei einem Wechsel der zugehörigen Person umgewandelt wird.

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe
2024
Stadt Meiningen

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
001		Personalkosten	
	01.00000.40001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete Ehrensold, Ortsteilbgm.	70.500,00
	01.00000.41000	Besoldung Beamte	129.700,00
	01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte	414.900,00
	01.00000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	7.700,00
	01.00000.43000	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	55.600,00
	01.00000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	7.100,00
	01.00000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	8.400,00
	01.00000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	73.900,00
	01.00000.45000	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	2.400,00
	01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte	364.200,00
	01.02000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	6.800,00
	01.02000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	6.300,00
	01.02000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	7.400,00
	01.02000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	68.700,00
	01.02100.41000	Besoldung Beamte	79.800,00
	01.02100.41400	Entgelte Beschäftigte	598.100,00
	01.02100.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	9.000,00
	01.02100.43000	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	31.200,00
	01.02100.43010	Umlagen Versorgung Ruhestandsbeamte an KVT	98.300,00
	01.02100.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	10.400,00
	01.02100.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	12.200,00
	01.02100.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	116.600,00
	01.02100.45000	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	3.300,00
	01.02100.45010	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Ruhestandsbeamte an Bay. BK	42.900,00
	01.02100.63000	Technische Kosten Personalabrechnung	19.000,00
	01.02100.63001	Kosten Bewerbungsverfahren	2.000,00
	01.02100.63002	Kosten	15.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Organisationsuntersuchungen	
	01.02100.64500	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung an UKT	113.000,00
	01.02100.64510	Beiträge Berufsgenossenschaften	7.000,00
	01.02100.65000	Geschäftsausgaben	1.000,00
	01.03000.41000	Besoldung Beamte	81.500,00
	01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte	437.800,00
	01.03000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	8.000,00
	01.03000.43000	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	31.200,00
	01.03000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	7.500,00
	01.03000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	8.800,00
	01.03000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	86.200,00
	01.03000.45000	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	6.500,00
	01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte	284.400,00
	01.03300.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	5.300,00
	01.03300.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	4.900,00
	01.03300.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	5.800,00
	01.03300.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	56.800,00
	01.05000.41400	Entgelte Beschäftigte	197.800,00
	01.05000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	3.700,00
	01.05000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	3.400,00
	01.05000.43410	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	4.000,00
	01.05000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	37.700,00
	01.06050.41400	Entgelte Beschäftigte	209.000,00
	01.06050.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	3.900,00
	01.06050.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	3.600,00
	01.06050.43410	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	4.300,00
	01.06050.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	38.100,00
	01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte	52.100,00
	01.08000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	1.000,00
	01.08000.43400	Umlagen betriebliche	900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.08000.43410	Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK Beiträge betriebliche	1.100,00
	01.08000.44400	Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	10.400,00
	01.08000.45010	Beschäftigte Kosten arbeitsmedizinische	20.000,00
	01.08000.45020	Betreuung Personal Kosten Arbeitsschutzbetreuung	9.500,00
	01.08000.65010	Personal Betriebliches	3.000,00
	01.08000.65020	Gesundheitsmanagement Sachausgaben	2.000,00
	01.11000.41400	Arbeitsplatzhilfsmittel Entgelte Beschäftigte	564.800,00
	01.11000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	10.300,00
	01.11000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	9.700,00
	01.11000.43410	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	11.400,00
	01.11000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	109.500,00
	01.11100.41000	Besoldung Beamte	59.200,00
	01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte	198.800,00
	01.11100.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	3.600,00
	01.11100.43000	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	23.700,00
	01.11100.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	3.700,00
	01.11100.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	4.400,00
	01.11100.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	42.300,00
	01.11100.45000	Beiträge Beihilfeablöseversicherung	2.600,00
	01.11500.41400	Beamte an Bay. BK Entgelte Beschäftigte	477.700,00
	01.11500.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	8.900,00
	01.11500.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	8.200,00
	01.11500.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	9.600,00
	01.11500.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	89.200,00
	01.13000.41000	Besoldung Beamte	52.700,00
	01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte	135.900,00
	01.13000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	2.500,00
	01.13000.43000	Umlagen Versorgung Beamte	20.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		an KVT	
	01.13000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.300,00
	01.13000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.800,00
	01.13000.43800	Beiträge zusätzliche Altersversorgung freiwillige Feuerwehrangehörige an KVT	16.000,00
	01.13000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	27.800,00
	01.13000.45000	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bayr. BK	2.400,00
	01.13000.64500	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung Feuerwehrangehörige an FUK	29.000,00
	01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte	108.300,00
	01.30000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	2.100,00
	01.30000.41600	Personalkostenbeteiligung Freiwilliges Soziales Jahr	4.400,00
	01.30000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.900,00
	01.30000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.200,00
	01.30000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	20.900,00
	01.32100.41400	Entgelte Beschäftigte	134.000,00
	01.32100.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	2.500,00
	01.32100.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.300,00
	01.32100.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.700,00
	01.32100.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	26.500,00
	01.32120.41400	Entgelte Beschäftigte	279.000,00
	01.32120.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	5.200,00
	01.32120.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	4.800,00
	01.32120.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	5.700,00
	01.32120.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	55.600,00
	01.35200.41400	Entgelte Beschäftigte	304.600,00
	01.35200.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	5.600,00
	01.35200.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	5.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.35200.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	6.300,00
	01.35200.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	60.400,00
	01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte	90.700,00
	01.40000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	1.700,00
	01.40000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.600,00
	01.40000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.900,00
	01.40000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	18.300,00
	01.46000.41400	Entgelte Beschäftigte	96.600,00
	01.46000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	1.800,00
	01.46000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.700,00
	01.46000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.000,00
	01.46000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	19.300,00
	01.46450.41400	Entgelte Beschäftigte	735.000,00
	01.46450.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	13.200,00
	01.46450.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	12.600,00
	01.46450.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	14.800,00
	01.46450.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	140.300,00
	01.46460.41400	Entgelte Beschäftigte	1.170.200,00
	01.46460.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	20.900,00
	01.46460.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	20.000,00
	01.46460.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	23.500,00
	01.46460.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	231.600,00
	01.46470.41400	Entgelte Beschäftigte	328.200,00
	01.46470.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	5.900,00
	01.46470.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	5.700,00
	01.46470.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	6.600,00
	01.46470.44400	Beiträge gesetzliche	64.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.56000.41400	Entgelte Beschäftigte	196.200,00
	01.56000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	3.600,00
	01.56000.43400	Umlagen betriebliche	3.600,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.56000.43410	Beiträge betriebliche	4.300,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.56000.44400	Beiträge	42.100,00
		gesetzliche Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.60100.41400	Entgelte Beschäftigte	270.500,00
	01.60100.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	5.100,00
	01.60100.43400	Umlagen betriebliche	4.700,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60100.43410	Beiträge betriebliche	5.500,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60100.44400	Beiträge gesetzliche	51.700,00
		Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.60110.41400	Entgelte Beschäftigte	418.700,00
	01.60110.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	7.700,00
	01.60110.43400	Umlagen betriebliche	7.200,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60110.43410	Beiträge betriebliche	8.500,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60110.44400	Beiträge gesetzliche	82.000,00
		Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte	348.300,00
	01.60200.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	6.500,00
	01.60200.43400	Umlagen betriebliche	6.000,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60200.43410	Beiträge betriebliche	7.000,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.60200.44400	Beiträge gesetzliche	64.600,00
		Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.61010.41400	Entgelte Beschäftigte	710.400,00
	01.61010.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	13.100,00
	01.61010.43400	Umlagen betriebliche	12.600,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.61010.43410	Beiträge betriebliche	14.800,00
		Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	
	01.61010.44400	Beiträge gesetzliche	131.500,00
		Sozialversicherung	
		Beschäftigte	
	01.75000.41400	Entgelte Beschäftigte	118.500,00
	01.75000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	2.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.75000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.100,00
	01.75000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	2.400,00
	01.75000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	24.100,00
	01.76000.41400	Entgelte Beschäftigte	88.000,00
	01.76000.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	1.700,00
	01.76000.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.500,00
	01.76000.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	1.800,00
	01.76000.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	17.700,00
	01.76020.41400	Entgelte Beschäftigte	43.900,00
	01.76020.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	900,00
	01.76020.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	800,00
	01.76020.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	900,00
	01.76020.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	8.800,00
	01.77100.41400	Entgelte Beschäftigte	1.040.300,00
	01.77100.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	19.100,00
	01.77100.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	17.800,00
	01.77100.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	20.900,00
	01.77100.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	206.600,00
	01.85500.41400	Entgelte Beschäftigte	245.900,00
	01.85500.41490	Entgelte LOB Beschäftigte	4.600,00
	01.85500.41600	Personalkostenbeteiligung Freiwilliges Ökologisches Jahr	4.400,00
	01.85500.43400	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	4.200,00
	01.85500.43410	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	5.000,00
	01.85500.44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	48.400,00
		Summe Ringnr. 001	14.369.500,00
002		Rathauservice	
	01.00000.53000	Leasing Dienstfahrzeuge	10.000,00
	01.00000.55000	Unterhaltskosten	6.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.00000.55010	Dienstfahrzeuge Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	2.000,00
	01.00000.65110	Fachliteratur und Medien	4.500,00
	01.02000.52000	Ausstattungsgegenstände	20.000,00
	01.02000.53000	Leasing Dienstfahrzeuge	13.000,00
	01.02000.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	10.000,00
	01.02000.55010	Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	5.000,00
	01.02000.56000	Dienst- und Schutzkleidung Personal	6.000,00
	01.02000.64510	Beiträge Versicherungen	53.500,00
	01.02000.65000	Geschäftsausgaben	33.000,00
	01.02000.65110	Fachliteratur und Medien	2.500,00
	01.02000.65210	Rundfunkbeitrag	1.200,00
	01.02000.65220	Portokosten	68.000,00
	01.02000.66110	Mitgliedsbeiträge	36.100,00
	01.02100.65110	Fachliteratur und Medien	1.000,00
	01.03000.65110	Fachliteratur und Medien	800,00
	01.03300.65110	Fachliteratur und Medien	1.000,00
	01.05000.65110	Fachliteratur und Medien	1.300,00
	01.06000.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	44.000,00
	01.06030.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	2.800,00
	01.06060.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	400,00
	01.06070.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	400,00
	01.08000.65110	Fachliteratur und Medien	7.000,00
	01.11000.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	6.000,00
	01.11000.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	1.800,00
	01.11000.65110	Fachliteratur und Medien	5.000,00
	01.11100.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	2.000,00
	01.11100.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	1.200,00
	01.11500.65110	Fachliteratur und Medien	1.100,00
	01.13000.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	10.000,00
	01.13000.65110	Fachliteratur und Medien	300,00
	01.13010.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	2.000,00
	01.13020.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.600,00
	01.13030.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.100,00
	01.13040.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.13050.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	600,00
	01.13060.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	200,00
	01.13070.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	600,00
	01.13080.54400	Beiträge Sach- und	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Gebäudeversicherungen	
	01.30000.65110	Fachliteratur und Medien	200,00
	01.32100.65110	Fachliteratur und Medien	800,00
	01.32110.64500	Transport- und Ausstellungsversicherungen	1.000,00
	01.32110.65010	Verbrauchsmaterialien	500,00
	01.32110.65220	Portokosten	600,00
	01.32120.54400	Versicherungen	15.000,00
	01.35200.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.500,00
	01.35200.65010	Verbrauchsmaterialien	500,00
	01.35200.65220	Portokosten	1.000,00
	01.37000.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.37000.71800	Herkommen Kirche (alte Rechte)	700,00
	01.43500.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.46000.54402	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	500,00
	01.46000.54403	Jugendclub Walldorf Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.46000.54404	Jugendclub Henneberg Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.46000.54406	Jugendclub Jerusalemer Str. Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	500,00
	01.46000.54407	Jugendclub Stepfershausen Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.46400.54400	Jugendclub Träbes Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.46400.54401	Kiga DRK Herpf Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.46400.54402	Kiga DRK Stepfershausen Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.46450.54400	Kiga DRK Wallbach Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	900,00
	01.46460.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.800,00
	01.46470.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	500,00
	01.56000.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	300,00
	01.56010.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.100,00
	01.56020.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	400,00
	01.56030.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.56060.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	200,00
	01.56080.54400	Beiträge Sach- und	6.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.56090.54400	Gebäudeversicherungen Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.56100.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	700,00
	01.56110.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	200,00
	01.56130.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	800,00
	01.60110.55010	Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	900,00
	01.60110.65110	Fachliteratur und Medien	500,00
	01.60200.65110	Fachliteratur und Medien	2.000,00
	01.61010.65110	Fachliteratur und Medien	3.000,00
	01.70100.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.75000.65110	Fachliteratur und Medien	700,00
	01.75010.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.300,00
	01.75040.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.75050.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.75070.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.75080.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	1.000,00
	01.75120.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.76000.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	6.500,00
	01.76010.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	2.400,00
	01.76020.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	3.200,00
	01.76030.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	1.400,00
	01.76040.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	2.300,00
	01.76050.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	800,00
	01.77100.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	16.000,00
	01.77100.65110	Fachliteratur und Medien	400,00
	01.77120.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	500,00
	01.77130.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
	01.77140.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	100,00
	01.85500.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	6.000,00
	01.85500.55010	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	1.800,00
	01.85500.65110	Fachliteratur und Medien	300,00
	01.88010.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen städtische Immobilien	9.000,00
	01.88010.54401	Beiträge Sach- und	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.88070.54400	Gebäudeversicherungen Bahnhof Beiträge Sach- und Gebäudeversicherung	100,00
	01.88080.54400	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	300,00
		Summe Ringnr. 002	471.000,00
003		Informationstechnik	
	01.02200.52000	Softwarewartung Internetauftritt	3.000,00
	01.03000.63000	Softwarewartung und Dienstleistungen New System	42.000,00
	01.05000.52000	Softwarewartung	9.800,00
	01.05000.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.06050.50100	Unterhalt der Telekommunikationstechnik	8.500,00
	01.06050.52000	Softwarewartung zentral	88.000,00
	01.06050.52010	Unterhalt der technischen Büroausstattung	5.000,00
	01.06050.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	62.500,00
	01.06050.53010	Serviceverträge Kopierer	10.000,00
	01.06050.65030	Verbrauchsmaterialien und Support	27.500,00
	01.06050.65200	Telefonkosten	38.000,00
	01.11000.52000	Softwarewartung	21.000,00
	01.11500.52000	Softwarewartung	22.000,00
	01.13000.52020	Softwarewartung	5.000,00
	01.13000.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	2.500,00
	01.13000.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	2.000,00
	01.13000.65200	Telefonkosten	4.300,00
	01.30000.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	500,00
	01.32100.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	500,00
	01.32110.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	500,00
	01.32110.65200	Telefonkosten	1.400,00
	01.32120.52020	Softwarewartung	6.000,00
	01.32120.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	5.000,00
	01.32120.65030	Verbrauchsmaterialien und Support	2.500,00
	01.32120.65200	Telefonkosten	2.400,00
	01.35200.52010	Softwarewartung	4.000,00
	01.35200.53000	Miete/Hosting Software	18.000,00
	01.35200.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	1.500,00
	01.35200.65200	Telefonkosten	1.400,00
	01.46400.52000	Softwarewartung	18.000,00
	01.46450.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	1.000,00
	01.46450.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	1.000,00
	01.46450.65200	Telefonkosten	700,00
	01.46460.52050	Hard- und Software, technische	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.46460.65030	Ausstattungsgegenstände Verbrauchsmaterialien und Support IT	1.000,00
	01.46460.65200	Telefonkosten	800,00
	01.46470.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.46470.65030	Verbrauchsmaterialien und Support IT	500,00
	01.58000.52000	Softwarewartung	2.200,00
	01.60200.52000	Softwarewartung	3.600,00
	01.68000.65200	Kosten SIM-Karten	800,00
	01.75000.52000	Softwarewartung	1.700,00
	01.75080.52000	Softwarewartung	0,00
	01.77100.52010	Softwarewartung	5.500,00
	01.77100.52050	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	1.000,00
	01.77100.65200	Telefonkosten	2.800,00
		Summe Ringnr. 003	437.400,00
004		Finanzen	
	01.03000.63010	Kosten Bürgerbudget	2.500,00
	01.03000.65010	Geschäftsausgaben	2.000,00
	01.03000.65510	Kassen- und Rechnungsprüfung, Beratungskosten	25.000,00
	01.03300.63000	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	3.000,00
	01.03300.65500	Beitreibungskosten	5.000,00
	01.03300.65800	Kontogebühren, Depotgebühren	16.500,00
	01.03300.65810	Vermischte Ausgaben	100,00
	01.32120.63030	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	3.000,00
	01.32120.63031	Kosten Bargeldverkehr	8.000,00
	01.68000.63000	Kosten Bargeldverkehr	12.000,00
	01.68000.63010	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	1.000,00
	01.91000.80700	Zinsausgaben für Darlehen	70.700,00
	01.91000.80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	100,00
	01.91000.84800	Sonstige Finanzausgaben	10.000,00
		Summe Ringnr. 004	158.900,00
005		Stadtentwicklung	
	01.56130.53000	Pacht Skilift	200,00
	01.58000.51530	Baumpflege	225.000,00
	01.59020.50040	Kleinreparaturen/ Instandsetzung Schutzhütten	2.000,00
	01.59020.52000	Ausstattungsgegenstände/ Instandhaltung	5.000,00
	01.61010.52000	Wartung Geografisches Informationssystem	26.100,00
	01.61010.63000	Geschäftsausgaben	300,00
	01.61010.65000	Unterhalt Plotter	3.000,00
	01.61010.65510	Kosten Bauleitplanung, Bebauungspläne	70.000,00
	01.75010.51510	Baumpflege	20.000,00
	01.75020.51510	Baumpflege	1.000,00
	01.75030.51510	Baumpflege	1.000,00
	01.75040.51510	Baumpflege	1.000,00
	01.75050.51510	Baumpflege	500,00
	01.75060.51510	Baumpflege	500,00
	01.75070.51510	Baumpflege	2.000,00
	01.75080.51510	Baumpflege	2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.75090.51510	Baumpflege	500,00
	01.75100.51530	Baumpflege	2.000,00
	01.75110.51530	Baumpflege	1.000,00
	01.75120.51530	Baumpflege	1.000,00
	01.75130.51530	Baumpflege	500,00
	01.75140.51530	Baumpflege	600,00
	01.79110.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.79120.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.85500.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500,00
	01.85500.53000	Pacht für Angliederungsflächen	700,00
	01.85500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
	01.85500.63010	Ausgaben Jagd	300,00
	01.88010.51010	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
	01.88010.53100	Gärten Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	800,00
	01.88010.54100	Grundsteuern unbebaute Flächen	5.000,00
	01.88010.65500	Lastenfreistellung, GB-Auszüge	100,00
	01.88030.53000	Erbbauzins	30.000,00
	01.88060.53000	Pacht Bushaltestelle	200,00
	01.88060.53001	Erbbauzins Festwiese	1.100,00
	01.88060.54100	Grundsteuern unbebaute Flächen	900,00
	01.88080.54100	Grundsteuern unbebaute Flächen	100,00
	01.88090.54100	Grundsteuern	300,00
	01.88110.53000	Nutzungsentgelte u.ä.	1.400,00
	01.88110.65500	Lastenfreistellung, GB-Auszüge	100,00
	01.88120.54100	Grundsteuern unbebaute Flächen	0,00
		Summe Ringnr. 005	415.700,00
006		Hochbau	
	01.05000.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.06000.50000	Bauliche Instandsetzungen	15.000,00
	01.06030.50000	Bauliche Instandsetzungen	15.000,00
	01.06040.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.06060.50000	Bauliche Instandsetzungen	3.000,00
	01.06070.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.06080.50000	Bauliche Instandsetzungen	1.000,00
	01.13010.50000	Bauliche Instandsetzungen	15.000,00
	01.13020.50000	Bauliche Instandsetzungen	5.000,00
	01.13030.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13040.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13050.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13060.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13070.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13080.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.13090.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.32110.50000	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.32120.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.35200.50000	Bauliche Instandsetzungen Meiningen	4.000,00
	01.35200.50001	Bauliche Instandsetzungen Walldorf	500,00
	01.36500.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.37000.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Denkmal jüdische Synagoge	
	01.43500.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.46000.50000	Bauliche Instandsetzungen	10.000,00
		Jugendclub AWO	
	01.46000.50001	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Jugendclub Herpf	
	01.46000.50002	Bauliche Instandsetzungen	3.000,00
		Jugendclub Walldorf	
	01.46000.50003	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Jugendclub Henneberg	
	01.46000.50004	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Jugendclub Stepfershausen	
	01.46000.50005	Bauliche Instandsetzungen	100,00
		Jugendclub Sülzfeld	
	01.46400.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Kiga DRK Herpf	
	01.46400.50010	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Kiga DRK Wallbach	
	01.46400.50020	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Kiga DRK Stepfershausen	
	01.46400.50030	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Kiga DRK Sülzfeld	
	01.46450.50000	Bauliche Instandsetzungen	3.000,00
	01.46460.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.46470.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56010.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56020.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56030.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56060.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56080.50000	Bauliche Instandsetzungen	30.000,00
	01.56100.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56110.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.56130.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.58100.50000	Unterhalt Denkmäler	10.000,00
	01.70100.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75010.50000	Bauliche Instandsetzungen	9.000,00
		Friedhofsgebäude	
	01.75020.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75030.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75040.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75050.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75070.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75090.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75120.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.75140.50000	Bauliche Instandsetzungen	100,00
	01.76000.50000	Bauliche Instandsetzungen	35.000,00
	01.76010.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.76020.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.76030.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.76040.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Schwarze Henne	
	01.76040.50001	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Kulturhaus Einödhausen	
	01.76040.50003	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Hauptstraße 43	
	01.76050.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.77120.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.77140.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.77160.50000	Bauliche Instandsetzungen	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.84000.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.88010.50000	Bauliche Instandsetzungen städtische Immobilien	500,00
	01.88010.50001	Bauliche Instandsetzungen Bahnhof	500,00
	01.88060.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
	01.88090.50000	Bauliche Instandsetzungen	2.000,00
	01.88120.50000	Bauliche Instandsetzungen	500,00
		Summe Ringnr. 006	187.400,00
007		Tiefbau	
	01.13000.50010	Unterhalt Feuerlöschteiche	5.000,00
	01.13000.63010	Hydrantenkontrolle	20.000,00
	01.58000.63000	Ausgaben Teich Englischer Garten	15.000,00
	01.58100.51500	Unterhalt Brunnen und Brunnenleitungen	30.000,00
	01.59020.51000	Unterhalt Radwege	20.000,00
	01.59020.51010	Instandhaltung Caravan-Plätze	2.000,00
	01.63000.51110	Unterhalt und Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	6.000,00
	01.63000.51500	Unterhalt für Straßen	800.000,00
	01.63000.51530	Unterhalt Poller, Elektranen	12.000,00
	01.63000.51560	Unterhalt Treppenanlagen	10.000,00
	01.63000.51570	Verkehrsleiteinrichtungen	20.000,00
	01.63000.54300	Gebühren für Straßenentwässerung SAM	333.000,00
	01.63000.54301	Gebühren für Straßenentwässerung KWA	35.000,00
	01.63000.54302	Gebühren für Straßenentwässerung SÜWA	10.000,00
	01.63100.51000	Technische Überwachung	24.000,00
	01.63100.51500	Bauunterhalt	10.000,00
	01.67010.51510	Straßenbeleuchtung Dienstleistung SWM	320.000,00
	01.67010.51520	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	55.000,00
	01.67010.63000	Kosten sonstige Straßenbeleuchtung	60.000,00
	01.69000.51500	Unterhalt Gewässer 2. Ordnung	10.000,00
	01.73000.63020	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Elektranen, Hydranten	30.000,00
	01.88110.51000	Instandhaltung Flurwege	30.000,00
		Summe Ringnr. 007	1.857.000,00
008		Bürgerservice und Generationen	
	01.00000.65020	Geschäftsausgaben Behindertenbeirat	2.000,00
	01.00000.71800	Zuwendungen Vereine	40.000,00
	01.05000.65000	Geschäftsausgaben Standesamt	2.000,00
	01.11500.63030	Ausgaben für Neugeborene	10.000,00
	01.11500.65010	Geschäftsausgaben Bürgerbüro	2.000,00
	01.40000.65000	Geschäftsausgaben Seniorenbeirat	1.000,00
	01.40000.71800	Zuschuss Bündnis für Demokratie und Toleranz	5.000,00
	01.40000.71810	Finanzierungsbeteiligung Neue Arbeit	62.000,00
	01.40000.71830	Zuschüsse soziale Projekte	14.500,00
	01.46000.52001	Ausstattungsgegenstände	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.46000.52002	Jugendclub Herpf Ausstattungsgegenstände	2.000,00
	01.46000.52003	Jugendclub Walldorf Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.46000.52004	Jugendclub Henneberg Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.46000.52005	Jugendclub Stepfershausen Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.46000.63000	Jugendclub Sülzfeld Maßnahmen Jugend	15.000,00
	01.46000.63020	Kosten	2.500,00
	01.46000.65002	Kinder- und Jugendstadtrat Geschäftsausgaben	1.500,00
	01.46000.71810	Jugendclub Walldorf Personalkostenbeteiligung	10.000,00
	01.46000.71820	Kirche Zuschüsse freie Träger	31.700,00
	01.46000.71850	aufsuchende Jugendarbeit Zuschüsse freie Träger Evang.	29.500,00
	01.46000.71860	Kirche - Mittlerer Rasen Zuschüsse freie Träger AWO -	49.500,00
	01.46000.71870	Jerusalemer Str. Zuschüsse freie Träger AWO -	82.000,00
	01.46000.71880	MaxInn Zuschuss Kinderstadt	10.000,00
	01.46450.52000	Ausstattungsgegenstände	4.000,00
	01.46450.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00
	01.46450.65000	Geschäftsausgaben	2.000,00
	01.46460.52000	Ausstattungsgegenstände	4.000,00
	01.46460.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
	01.46460.65000	Geschäftsausgaben	1.000,00
	01.46460.65110	Fachliteratur und Medien	500,00
	01.46470.52000	Ausstattungsgegenstände	3.000,00
	01.46470.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.46470.65000	Geschäftsausgaben	400,00
	01.46470.65110	Fachliteratur und Medien	200,00
	01.47000.71800	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	10.000,00
	01.47000.71810	Zuschuss Meininger Tafel	5.000,00
	01.47000.71820	Zuschuss Sozialwerk	13.500,00
	01.56000.63000	Durchführung Projekte	20.000,00
	01.56000.71800	Zuschuss Sportförderung	11.000,00
	01.56000.71810	Zuschüsse Kegelsportzentrum	6.000,00
	01.56000.71830	Zuschuss SG Meiningen	8.000,00
	01.56000.71840	Zuschüsse Sportvereine	32.500,00
	01.73000.63000	Kosten Fremdleistungen	0,00
		Summe Ringnr. 008	504.200,00
009		Sicherheit und Ordnung	
	01.11000.56000	Dienstbekleidung	3.000,00
	01.11000.63100	Ausgaben Wachschatz	9.000,00
	01.11000.63110	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.11000.63800	Kosten Stadthäger	2.000,00
	01.11000.65000	Geschäftsausgaben	500,00
	01.11000.65500	Zeugenentschädigung	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.11000.67100	Kostenerstattung Amtshilfe	100,00
	01.11100.53000	Miete Technik	290.000,00
		Geschwindigkeitsüberwachung	
	01.11100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
	01.11100.63000	Datenaufbereitung	15.000,00
		Geschwindigkeitsüberwachung	
	01.11100.65500	Prozess- und Beratungskosten	3.500,00
	01.43500.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.43500.53000	Mieten	1.000,00
	01.43500.63100	Betreuungsaufwand	18.500,00
		Summe Ringnr. 009	344.400,00
010		Brandschutz	
	01.13000.40000	Aufwandsentschädigung	119.000,00
	01.13000.40010	Lohnfortzahlung	8.000,00
	01.13000.45010	Kosten Untersuchung auf Diensttauglichkeit	11.000,00
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / Reparaturen	48.000,00
	01.13000.54020	Bewirtschaftungskosten Brandcontainerübungsanlage	600,00
	01.13000.55000	Unterhaltskosten Fuhrpark	60.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	38.000,00
	01.13000.63000	Einsatz- und Verbrauchsmittel	12.000,00
	01.13000.63020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Dienstdurchführung	15.000,00
	01.13000.63030	Maßnahmen Ehrenamtsförderung	32.000,00
	01.13000.65000	Geschäftsausgaben	7.000,00
	01.13000.65410	Kostenerstattung Einsatzkräfte	12.000,00
	01.13000.67300	Kostenersatz KWA Löschwasserversorgung	9.200,00
	01.13010.52000	Ausstattungsgegenstände	4.000,00
	01.13020.52000	Ausstattungsgegenstände	3.000,00
	01.13030.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.13040.52000	Ausstattungsgegenstände	400,00
	01.13050.52000	Ausstattungsgegenstände	400,00
	01.13060.52000	Ausstattungsgegenstände	400,00
	01.13070.52000	Ausstattungsgegenstände	400,00
	01.13080.52000	Ausstattungsgegenstände	400,00
	01.13090.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
		Summe Ringnr. 010	381.000,00
011		Stadtservice	
	01.46010.51500	Unterhalt Spielplätze	15.000,00
	01.58000.51500	Instandhaltung von Wegen	5.000,00
	01.58000.51510	Unterhalt Park- und Grünanlagen	135.000,00
	01.58000.51540	Unterhalt Stadtbegrünung	55.000,00
	01.63000.51501	Unterhalt für Straßen Stadtservice	5.000,00
	01.63000.51510	Winterdienst	695.000,00
	01.63000.51520	Verkehrszeichen u.ä.	25.000,00
	01.63000.51540	Unterhalt City-Leitsystem	4.000,00
	01.63000.51550	Unterhalt Stadtmöblierung	10.000,00
	01.63000.51580	Unterhalt Bushaltestellen	5.000,00
	01.67500.51500	Reinigung von Straßen	130.000,00
	01.67500.65000	Geschäftsausgaben Deponie	19.000,00
	01.68000.51000	Unterhalt der Parkuhren und	32.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Automaten	
	01.68000.51010	Servicepauschale Handyparken	2.000,00
	01.68000.65000	Ausgaben Parkscheinrollen	500,00
	01.69000.63000	Schadnagerbekämpfung	3.500,00
	01.73000.51000	Kosten Weihnachtsmarkt	3.500,00
	01.77100.52000	Ausstattungsgegenstände, Geräte	20.000,00
	01.77100.53000	Miete Technik	20.000,00
	01.77100.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	160.000,00
	01.77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
	01.77100.63000	Verbrauchsmaterialien und Werkstattbedarf	6.000,00
	01.77100.65000	Geschäftsausgaben	500,00
	01.77120.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.77130.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.77140.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.77160.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
		Summe Ringnr. 011	1.361.400,00
012		Kultur	
	01.30000.54020	Verbrauchsmaterialien	500,00
	01.30000.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500,00
	01.30000.63110	Ausgaben Meininger Kleinkunsttage	70.000,00
	01.30000.63120	Ausgaben für sonstige Veranstaltungen	8.000,00
	01.30000.63130	Ausgaben Grasgrün	47.000,00
	01.30000.63160	Ausgaben Kultursommer und Stadtfest	95.000,00
	01.30000.64500	Zahlungen an die Künstlersozialkasse	8.000,00
	01.30000.71810	Zuschüsse sonstige Kulturprojekte	40.000,00
	01.30000.71820	Zuschüsse sonstige Kunstprojekte	6.000,00
	01.32100.65000	Geschäftsausgaben	9.000,00
	01.32110.52000	Ausstattungsgegenstände	1.000,00
	01.32110.54010	Besucherbetreuung	40.000,00
	01.32110.63000	Werbekosten für Veranstaltungen	4.000,00
	01.32110.63010	Ausgaben für Veranstaltungen	25.000,00
	01.32110.65000	Geschäftsausgaben	1.000,00
	01.32120.52000	Ausstattungsgegenstände	6.000,00
	01.32120.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00
	01.32120.63000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00
	01.32120.63020	Sonderausstellungen	30.000,00
	01.32120.65000	Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.35200.41600	Honorar Außenstandorte	6.000,00
	01.35200.52000	Ausstattungsgegenstände	3.000,00
	01.35200.52001	Ausstattungsgegenstände Walldorf	500,00
	01.35200.63000	Medienbeschaffung	35.000,00
	01.35200.63030	Ausgaben für Veranstaltungen	30.000,00
	01.35200.65000	Geschäftsausgaben	4.000,00
		Summe Ringnr. 012	507.500,00
013		Bereich Bürgermeister	
	01.00000.40000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtrat,	80.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Ausschüsse und Ortsteilräte	
	01.00000.63010	Kosten Datenschutz	3.000,00
	01.00000.65000	Geschäftsausgaben	500,00
	01.00000.65010	Geschäftsausgaben Stadtrat	2.500,00
	01.00000.65500	Prozess-, Vollstreckungs- und Beratungskosten	5.000,00
	01.02200.63000	Städteverbindungen, Delegationen	12.000,00
	01.02200.63010	Ausgaben für besondere Anlässe	7.000,00
	01.02200.65000	Geschäftsausgaben Internetauftritt	3.000,00
	01.02200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50.000,00
	01.02200.65310	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
	01.02200.65320	Jahresempfang/Ehrennadel	13.000,00
	01.40000.63000	Sachausgaben aus besonderen Anlässen	2.000,00
	01.79130.63000	sonstige Sachausgaben	5.000,00
	01.79130.63020	Ausgaben Berufsmesse	16.000,00
		Summe Ringnr. 013	204.000,00
014		Hard- und Software	
	02.06050.93520	Erweiterung Hard- und Software	35.000,00
	02.13000.93560	Erweiterung Hard- und Software	2.500,00
	02.30000.93520	Erweiterung Hard- und Software	1.000,00
	02.32120.93520	Erweiterung Hard- und Software	5.000,00
	02.35200.93520	Erweiterung Hard- und Software	8.000,00
	02.46450.93520	Erweiterung Hard- und Software	1.000,00
	02.75000.93520	Erweiterung Hard- und Software	1.000,00
	02.77100.93530	Erweiterung Hard- und Software	115.000,00
		Summe Ringnr. 014	168.500,00
015		Umsatzsteuer BgA	
	01.06000.64000	Umsatzsteuer	6.500,00
	01.06000.64100	Vorsteuer	1.000,00
	01.30000.64000	Umsatzsteuer	0,00
	01.30000.64100	Vorsteuer	19.000,00
	01.32120.64000	Umsatzsteuer	25.000,00
	01.32120.64100	Vorsteuer	20.000,00
	01.75010.64000	Umsatzsteuer	100,00
	01.76010.64000	Umsatzsteuer	2.000,00
	01.76010.64100	Vorsteuer	4.000,00
	01.84000.64000	Umsatzsteuer	6.000,00
	01.84000.64100	Vorsteuer	26.000,00
	01.88010.64000	Umsatzsteuer	1.500,00
	01.88010.64100	Vorsteuer	6.000,00
		Summe Ringnr. 015	117.100,00
016		Zuschüsse Kindergärten	
	01.46400.71800	Zuschuss Kiga Evang.Kirche Pulverrasen	2.300.000,00
	01.46400.71810	Zuschuss Kiga AWO Am Kiliansberg	1.653.000,00
	01.46400.71820	Zuschuss Kiga VoSo Karlsallee	2.170.000,00
	01.46400.71830	Zuschuss Kiga DRK Heuleite	1.092.000,00
	01.46400.71840	Zuschuss Kiga Lebenshilfe Landsberger Straße	1.672.000,00
	01.46400.71850	Zuschuss Kiga DRK Herpf	583.000,00
	01.46400.71860	Zuschuss Kiga DRK Wallbach	202.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.46400.71870	Zuschuss Kiga	338.000,00
	01.46400.71880	DRK Stepfershausen Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld	553.000,00
		Summe Ringnr. 016	10.563.000,00
017		Sport	
	01.56000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	800,00
	01.56000.63010	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
	01.56000.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.56010.51000	Unterhalt Sportgelände	30.000,00
	01.56010.52000	Ausstattungsgegenstände	8.000,00
	01.56010.53000	Leasing/Miete	3.000,00
	01.56010.55000	Unterhalt Fahrzeuge	7.000,00
	01.56010.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
	01.56020.51000	Unterhalt Sportgelände	7.500,00
	01.56020.52000	Ausstattungsgegenstände	800,00
	01.56020.55000	Unterhalt Fahrzeuge	3.000,00
	01.56020.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.56030.51000	Unterhalt Sportgelände	8.000,00
	01.56030.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.56030.55000	Unterhalt Fahrzeuge	2.500,00
	01.56030.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.56040.51000	Unterhalt Sportgelände	4.000,00
	01.56040.52000	Ausstattungsgegenstände	1.500,00
	01.56040.55000	Unterhalt Fahrzeuge	1.000,00
	01.56040.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.56060.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.56080.52000	Ausstattungsgegenstände	5.000,00
	01.56080.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.56100.51000	Unterhalt Sportgelände	7.500,00
	01.56100.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.56100.55000	Unterhalt von Fahrzeugen	1.000,00
	01.56100.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.56110.51000	Unterhalt Sportgelände	5.000,00
	01.56110.52000	Ausstattungsgegenstände	1.500,00
	01.56110.55000	Unterhalt von Fahrzeugen	1.000,00
	01.56130.51000	Unterhalt Sportgelände	500,00
	01.56130.52000	Ausstattungsgegenstände Sportgelände	100,00
	01.56130.52020	Ausstattungsgegenstände Kegelbahn	100,00
	01.56140.51000	Unterhalt Sportgelände	200,00
		Summe Ringnr. 017	105.200,00
018		Investitionen Kindergärten	
	02.46400.98800	Zuschuss Kiga Evang. Kirche "Kinderhaus Regenbogen"	20.000,00
	02.46400.98810	Zuschuss Kiga AWO "Max und Moritz"	0,00
	02.46400.98820	Zuschuss Kiga VoSo "Werrahüpfer"	50.000,00
	02.46400.98830	Zuschuss Kiga DRK "Storchennest"	29.000,00
	02.46400.98840	Zuschuss Kiga Lebenshilfe	40.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	02.46400.98860	"Abenteuerland" Zuschuss Kiga DRK Herpf "Pustebblume"	0,00
	02.46400.98870	Zuschuss Kiga DRK Wallbach "Am Märchenwald"	0,00
	02.46400.98880	Zuschuss Kiga DRK Stepfershausen "Gebastrolche"	0,00
	02.46400.98890	Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld "Spatzennest"	1.000,00
	02.46450.93500	Ausstattungsgegenstände	7.000,00
	02.46460.93500	Ausstattungsgegenstände	5.000,00
	02.46470.93500	Ausstattungsgegenstände	3.000,00
		Summe Ringnr. 018	155.000,00
019		Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	
	01.00000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.500,00
	01.00000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	2.000,00
	01.02000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.500,00
	01.02000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.02100.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.500,00
	01.02100.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.03000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	1.500,00
	01.03000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.03300.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.500,00
	01.03300.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	200,00
	01.05000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.500,00
	01.05000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.06050.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.000,00
	01.06050.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.08000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	10.000,00
	01.08000.56210	Aus- und Fortbildung DV Qualifizierungskonzept	36.000,00
	01.08000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.08000.65410	Dienstreisen, Reisekosten Personal	1.000,00
	01.11000.56200	Dienstreisen, Reisekosten DV Qualifizierungskonzept Personal	2.000,00
	01.11000.65400	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	300,00
	01.11100.56200	Dienstreisen, Reisekosten Personal	1.500,00
	01.11100.65400	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.11500.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.000,00
	01.11500.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	500,00
	01.13000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	7.000,00
	01.13000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	1.500,00
	01.30000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	1.000,00
	01.30000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	1.000,00
	01.32100.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	500,00
	01.32100.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	200,00
	01.32120.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	3.000,00
	01.32120.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	500,00
	01.35200.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.000,00
	01.35200.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.40000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	1.500,00
	01.40000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	100,00
	01.46000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	1.500,00
	01.46000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	100,00
	01.46450.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	1.500,00
	01.46450.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.46460.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	2.000,00
	01.46460.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.46470.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	800,00
	01.46470.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.56000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	300,00
	01.56000.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	700,00
	01.60100.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	3.500,00
	01.60100.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	300,00
	01.60110.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	3.500,00
	01.60110.65400	Dienstreisen, Reisekosten Personal	400,00
	01.60200.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	3.500,00
	01.60200.65400	Dienstreisen, Reisekosten	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Personal	
	01.61010.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.500,00
		Personal	
	01.61010.65400	Dienstreisen, Reisekosten	800,00
		Personal	
	01.75000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	500,00
		Personal	
	01.75000.65400	Dienstreisen, Reisekosten	400,00
		Personal	
	01.76000.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	200,00
		Personal	
	01.76000.65400	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
		Personal	
	01.76020.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	100,00
		Personal	
	01.76020.65400	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
		Personal	
	01.77100.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.500,00
		Personal	
	01.77100.65400	Dienstreisen, Reisekosten	500,00
		Personal	
	01.85500.56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000,00
		Personal	
	01.85500.65400	Dienstreisen, Reisekosten	200,00
		Personal	
		Summe Ringnr. 019	122.900,00
020		Objektverwaltung	
	01.05000.50020	Wartung und Reparaturen	3.000,00
	01.06000.50020	Wartung und Reparaturen	38.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	90.000,00
	01.06000.54010	Bewirtschaftungskosten Wachdienst	6.000,00
	01.06000.54020	Reinigung	38.000,00
	01.06000.54030	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	5.000,00
	01.06030.50020	Wartung und Reparaturen	6.000,00
	01.06030.54000	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	40.000,00
	01.06030.54010	Reinigung	19.000,00
	01.06030.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	2.000,00
	01.06040.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.06040.54000	Bewirtschaftungskosten	6.500,00
	01.06040.54020	Reinigung	2.100,00
	01.06060.50020	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.06060.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.06060.54000	Bewirtschaftungskosten	500,00
	01.06060.54010	Reinigung	500,00
	01.06070.50020	Wartung und Reparaturen	4.000,00
	01.06070.54000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00
	01.06070.54010	Reinigung	500,00
	01.06080.50020	Wartung und Reparaturen	2.000,00
	01.06080.52000	Ausstattungsgegenstände	100,00
	01.06080.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.06080.54010	Reinigung	2.000,00
	01.13010.50020	Wartung und Reparaturen	6.000,00
	01.13010.54000	Bewirtschaftungskosten	65.000,00
	01.13010.54010	Reinigung	18.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.13010.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	1.500,00
	01.13010.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.13020.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.13020.54000	Bewirtschaftungskosten	18.000,00
	01.13020.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13030.50020	Wartung und Reparaturen	5.000,00
	01.13030.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000,00
	01.13030.54010	Reinigung	4.000,00
	01.13030.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13040.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.13040.54010	Reinigung	400,00
	01.13040.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13050.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.13050.54000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00
	01.13050.54010	Reinigung	3.000,00
	01.13050.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	200,00
	01.13060.50020	Wartung und Reparaturen	4.500,00
	01.13060.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.13060.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13070.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.13070.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.13070.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13080.50020	Wartung und Reparaturen	1.000,00
	01.13080.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00
	01.13080.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.13080.65210	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.13090.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.13090.54000	Bewirtschaftungskosten	3.500,00
	01.32110.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.32110.54000	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	14.000,00
	01.32110.54020	Reinigung	3.000,00
	01.32110.54030	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	500,00
	01.32110.54040	Wachdienst	2.500,00
	01.32120.50020	Wartung und Reparaturen	5.000,00
	01.32120.54000	Bewirtschaftungskosten	42.000,00
	01.32120.54010	Reinigung	35.000,00
	01.32120.54020	Verbrauchsmaterialien	3.000,00
	01.32120.65210	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.35200.50020	Wartung und Reparaturen Meiningen	8.500,00
	01.35200.50021	Wartung und Reparaturen Walldorf	500,00
	01.35200.54000	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	20.000,00
	01.35200.54001	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll Walldorf	100,00
	01.35200.54010	Reinigung Meiningen	11.000,00
	01.35200.54011	Reinigung Walldorf	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.35200.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Meiningen	600,00
	01.35200.54021	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Walldorf	100,00
	01.35200.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.36500.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.36500.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.36500.54010	Reinigung	300,00
	01.37000.50010	Wartung und Betriebskosten der Kirchturmuhren	4.500,00
	01.37000.50020	Wartung und Reparaturen	100,00
	01.37000.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.43500.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.43500.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.43500.54010	Reinigung	500,00
	01.46000.50020	Wartung und Reparaturen Jugendclub Herpf	500,00
	01.46000.50021	Wartung und Reparaturen Jugendclub Walldorf	1.000,00
	01.46000.50022	Wartung und Reparaturen Jugendclub Henneberg	300,00
	01.46000.50023	Wartung und Reparaturen Jugendclub Stepfershausen	300,00
	01.46000.50024	Wartung und Reparaturen Jugendclub Sülzfeld	500,00
	01.46000.54001	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Herpf	300,00
	01.46000.54002	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Walldorf	5.000,00
	01.46000.54003	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Henneberg	1.500,00
	01.46000.54004	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Stepfershausen	700,00
	01.46000.54005	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Sülzfeld	700,00
	01.46000.54012	Reinigung Jugendclub Walldorf	500,00
	01.46000.65212	Rundfunkbeiträge Jugendclub Walldorf	100,00
	01.46400.50021	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Herpf	500,00
	01.46400.50022	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Wallbach	500,00
	01.46400.50023	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Stepfershausen	500,00
	01.46400.50024	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Sülzfeld	500,00
	01.46400.54000	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Herpf	6.000,00
	01.46400.54010	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Wallbach	3.000,00
	01.46400.54020	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Sülzfeld	5.000,00
	01.46450.50020	Wartung und Reparaturen	12.000,00
	01.46450.54000	Bewirtschaftungskosten	23.000,00
	01.46450.54010	Reinigung	2.000,00
	01.46450.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.46460.50020	Wartung und Reparaturen	12.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.46460.54000	Bewirtschaftungskosten	42.000,00
	01.46460.54010	Reinigung	3.500,00
	01.46460.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	4.000,00
	01.46460.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.46470.50020	Wartung und Reparaturen	12.000,00
	01.46470.54000	Bewirtschaftungskosten	8.500,00
	01.46470.54010	Reinigung	1.000,00
	01.46470.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	400,00
	01.46470.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.56010.50020	Wartung und Reparaturen	7.500,00
	01.56010.54000	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	32.000,00
	01.56010.54010	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
	01.56020.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.56020.54000	Bewirtschaftungskosten	7.000,00
	01.56030.50020	Wartung und Reparaturen	2.500,00
	01.56030.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00
	01.56040.53000	Miete Gebäude	10.200,00
	01.56040.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000,00
	01.56050.53000	Mieten	3.300,00
	01.56050.54000	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	52.000,00
	01.56050.54010	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	200,00
	01.56060.50020	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.56060.54000	Bewirtschaftungskosten	8.000,00
	01.56070.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.56080.50020	Wartung und Reparaturen	17.000,00
	01.56080.54000	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	80.000,00
	01.56080.54010	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.56080.54020	Reinigung	20.000,00
	01.56090.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.56100.50020	Wartung und Reparaturen	2.000,00
	01.56100.54000	Bewirtschaftungskosten	6.000,00
	01.56110.50020	Wartung und Reparaturen	1.000,00
	01.56110.54000	Bewirtschaftungskosten	5.000,00
	01.56130.50020	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.56130.54000	Bewirtschaftungskosten Sportgelände	800,00
	01.56130.54010	Bewirtschaftungskosten Skilift	300,00
	01.56130.54020	Bewirtschaftungskosten Kegelbahn	1.500,00
	01.56140.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.60110.52000	Ausstattungsgegenstände	2.000,00
	01.60110.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	5.000,00
	01.60110.56000	Dienst- und Schutzkleidung Personal	600,00
	01.60110.63000	Verbrauchsmaterial und Werkstattbedarf	1.500,00
	01.70100.50020	Wartung und Reparaturen	9.000,00
	01.70100.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.70100.54000	Bewirtschaftungskosten	18.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		St/W/Abw	
	01.70100.54010	Reinigung	40.000,00
	01.75010.50021	Wartung und Reparaturen	2.000,00
	01.75010.54000	Bewirtschaftungskosten	6.000,00
	01.75010.54001	Bewirtschaftungskosten Trauerhalle	8.000,00
	01.75010.54010	Reinigung	2.200,00
	01.75020.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75020.54000	Bewirtschaftungskosten	500,00
	01.75030.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75030.54000	Bewirtschaftungskosten	300,00
	01.75030.54010	Reinigung Trauerhalle	200,00
	01.75040.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75040.54000	Bewirtschaftungskosten	600,00
	01.75040.54010	Reinigung Trauerhalle	500,00
	01.75050.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75050.54000	Bewirtschaftungskosten	600,00
	01.75050.54010	Reinigung Trauerhalle	100,00
	01.75070.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75070.54000	Bewirtschaftungskosten	300,00
	01.75070.54010	Reinigung Trauerhalle	100,00
	01.75120.50021	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.75120.54000	Bewirtschaftungskosten	400,00
	01.75130.54000	Bewirtschaftungskosten	200,00
	01.75140.54000	Bewirtschaftungskosten	600,00
	01.76000.50020	Wartung und Reparaturen	14.000,00
	01.76000.52000	Ausstattungsgegenstände	5.000,00
	01.76000.54000	Bewirtschaftungskosten	38.000,00
	01.76000.54010	Reinigung	25.000,00
	01.76000.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	3.500,00
	01.76010.50020	Wartung und Reparaturen	3.000,00
	01.76010.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.76010.54000	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Heizöl/Müll	50.000,00
	01.76010.54010	sonstige Bewirtschaftung	1.500,00
	01.76010.54020	Reinigung	1.000,00
	01.76020.50020	Wartung und Reparaturen	2.000,00
	01.76020.52000	Ausstattungsgegenstände	1.500,00
	01.76020.54000	Bewirtschaftungskosten	25.000,00
	01.76020.54010	Reinigung	7.000,00
	01.76020.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	1.300,00
	01.76020.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.76030.50020	Wartung und Reparaturen	800,00
	01.76030.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.76030.54010	Reinigung	800,00
	01.76030.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.76040.50020	Wartung und Reparaturen Schwarze Henne	1.000,00
	01.76040.50021	Wartung und Reparaturen Kulturhaus Einödhausen	1.000,00
	01.76040.50022	Wartung und Reparaturen Hauptstraße 43	300,00
	01.76040.52000	Ausstattungsgegenstände Schwarze Henne	1.000,00
	01.76040.52001	Ausstattungsgegenstände Kulturhaus Einödhausen	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.76040.52003	Ausstattungsgegenstände Hauptstraße 43	100,00
	01.76040.54000	Bewirtschaftungskosten Schwarze Henne	6.500,00
	01.76040.54001	Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Einödhausen	4.000,00
	01.76040.54003	Bewirtschaftungskosten Hauptstraße 43	1.000,00
	01.76040.54010	Reinigung Schwarze Henne	3.000,00
	01.76040.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Schwarze Henne	1.500,00
	01.76040.54021	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Kulturhaus Einödhausen	100,00
	01.76040.54023	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Hauptstraße 43	200,00
	01.76050.50020	Wartung und Reparaturen	1.500,00
	01.76050.52000	Ausstattungsgegenstände	500,00
	01.76050.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.76050.54010	Reinigung	800,00
	01.76050.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	1.200,00
	01.77120.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.77120.54000	Bewirtschaftungskosten	21.000,00
	01.77120.54010	Reinigung	1.000,00
	01.77120.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	200,00
	01.77120.65210	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.77130.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.77130.53000	Mieten	10.800,00
	01.77130.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00
	01.77130.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	200,00
	01.77140.50020	Wartung und Reparaturen	300,00
	01.77140.54000	Bewirtschaftungskosten	100,00
	01.77140.54020	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	100,00
	01.77140.65210	Rundfunkbeiträge	100,00
	01.77160.50020	Wartung und Reparaturen	1.000,00
	01.77160.53000	Miete Salzlager	200,00
	01.77160.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000,00
	01.77160.65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00
	01.79130.63030	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Co-Working-Spaces	0,00
	01.84000.50020	Wartung und Reparaturen	3.000,00
	01.84000.52000	Ausstattungsgegenstände	1.000,00
	01.84000.54000	Bewirtschaftungskosten	60.000,00
	01.84000.63000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.88010.50010	Unterhalt Defibrilatoren	500,00
	01.88010.50020	Wartung und Reparaturen städtische Immobilien	2.000,00
	01.88010.50030	Wartung und Reparaturen Bahnhof	3.000,00
	01.88010.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Garagen	
	01.88010.54000	Bewirtschaftungskosten städtische Immobilien	8.000,00
	01.88010.54010	Bewirtschaftungskosten Bahnhof	40.000,00
	01.88010.54040	Bewirtschaftungskosten Defertshäuser Weg	5.000,00
	01.88010.54050	Bewirtschaftungskosten Neu-Ulmer Straße 7	900,00
	01.88010.54110	Grundsteuern bebaute Flächen	1.400,00
	01.88010.63000	Beräumung Garagen	5.000,00
	01.88010.63010	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bahnhof	2.000,00
	01.88060.50020	Wartung und Reparaturen	500,00
	01.88060.54000	Bewirtschaftungskosten Gebäude	200,00
	01.88060.54001	Bewirtschaftungskosten Festwiese	3.000,00
	01.88060.54110	Grundsteuern bebaute Flächen	300,00
	01.88080.54000	Bewirtschaftungskosten	200,00
	01.88080.54110	Grundsteuern bebaute Flächen	100,00
	01.88090.50020	Wartung und Reparaturen	2.000,00
	01.88090.54000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00
	01.88120.50020	Wartung und Reparaturen	600,00
	01.88120.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000,00
	01.88120.54010	Reinigung	600,00
	01.88120.54110	Grundsteuern bebaute Flächen	500,00
		Summe Ringnr. 020	1.550.700,00
021		Friedhöfe	
	01.75000.63000	Kosten Bestatterleistungen/ Erfüllungsgehilfe	60.000,00
	01.75000.65000	Geschäftsausgaben	500,00
	01.75010.50010	Bauunterhalt erhaltenswerte Gräber	3.500,00
	01.75010.50020	Standortsicherheitsprüfungen Grabmale	2.000,00
	01.75010.51500	Unterhalt Grünanlagen	85.000,00
	01.75010.51520	Grünpflege erhaltenswerte Gräber	1.500,00
	01.75010.65000	Geschäftsausgaben	8.000,00
	01.75020.50010	Bauunterhalt erhaltenswerte Gräber	100,00
	01.75020.50020	Standortsicherheitsprüfungen Grabmale	200,00
	01.75020.51500	Unterhalt Grünanlagen	3.500,00
	01.75020.51520	Grünpflege erhaltenswerte Gräber	300,00
	01.75020.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.75030.50010	Bauunterhalt erhaltenswerte Gräber	300,00
	01.75030.50020	Standortsicherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75030.51500	Unterhalt Grünanlagen	3.000,00
	01.75030.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.75040.50020	Standortsicherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75040.51500	Unterhalt Grünanlagen	300,00
	01.75040.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.75050.50020	Standortsicherheitsprüfungen Grabmale	300,00
	01.75050.51500	Unterhalt Grünanlagen	1.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.75050.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.75060.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	200,00
	01.75060.51500	Unterhalt Grünanlagen	7.500,00
	01.75070.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75070.51500	Unterhalt Grünanlagen	4.000,00
	01.75070.65000	Geschäftsausgaben	100,00
	01.75080.51500	Unterhalt Grünanlagen	4.000,00
	01.75080.54000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00
	01.75080.55000	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	2.000,00
	01.75080.65000	Geschäftsausgaben	1.500,00
	01.75090.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75090.51500	Unterhalt Grünanlagen	500,00
	01.75090.54000	Bewirtschaftungskosten	300,00
	01.75100.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75100.51500	Unterhalt Grünanlagen	4.500,00
	01.75110.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75110.51500	Unterhalt Grünanlagen	1.200,00
	01.75120.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75120.51500	Unterhalt Grünanlagen	1.000,00
	01.75130.50020	Standsticherheitsprüfungen Grabmale	100,00
	01.75130.51500	Unterhalt Grünanlagen	500,00
	01.75140.50020	Standsticherheitsprüfung Grabmale	100,00
	01.75140.51000	Unterhalt Grünanlagen	500,00
		Summe Ringnr. 021	201.100,00

Gesamtpläne

<p>Gesamtpläne 2024 Stadt Meiningen</p>
--

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	410.800	5.510.000		395.700	4.919.900	345.910,19	4.391.566,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.699.100	3.514.000		1.449.500	3.448.600	1.851.273,96	2.828.502,58
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.515.300	4.516.300		178.500	3.799.900	261.665,49	3.404.125,18
4	Soziale Sicherung	6.300.400	14.991.000		5.432.700	13.446.200	5.482.903,80	11.660.209,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	234.300	1.353.800		317.900	1.414.400	278.188,76	1.110.636,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	775.800	5.170.000		711.100	5.429.900	458.188,27	3.958.053,67
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.087.300	3.211.800		774.300	2.925.700	1.133.663,07	2.699.283,25
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.659.200	1.513.900		1.532.900	1.412.500	1.146.662,44	899.141,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.891.200	15.792.600		39.070.600	13.066.100	40.911.589,47	20.918.526,11
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	55.573.400 55.573.400	55.573.400		49.863.200 49.863.200	49.863.200	51.870.045,45 51.870.045,45	51.870.045,45
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		75.000		10.000	170.400	22.180,00	301.851,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	359.000	1.599.400	760.000	596.500	2.676.000	89.400,24	1.146.686,07
2	Schulen							
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.277.000	2.159.400		6.514.000	8.893.800	4.044.100,00	5.738.017,66
4	Soziale Sicherung	238.000	506.000	310.000	741.000	485.400	-304.900,53	535.815,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.178.500	4.727.000	4.300.000	763.700	1.696.500	75.164,78	84.504,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	934.900	2.496.700		1.654.500	3.292.100	553.037,63	2.888.150,11
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	405.500	1.865.000		1.727.700	2.775.500	10.022,57	1.045.369,78
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	3.504.000	1.797.000		3.552.600	2.449.000	755.444,26	3.115.573,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.242.700	1.914.100		7.166.200	287.500	11.654.496,28	2.042.976,95
	Vermögenshaushalt Ausgaben	17.139.600 17.139.600	17.139.600	5.370.000	22.726.200 22.726.200	22.726.200	16.898.945,23 16.898.945,23	16.898.945,23
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	72.713.000	72.713.000	5.370.000	72.589.400	72.589.400	68.768.990,68	68.768.990,68

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Bereich Bürgermeister		981.900	4.400	890.200	13.785,07	820.700,60
00	Gemeindeorgane		981.900	4.400	890.200	13.785,07	820.700,60
0200	Rathauservice	12.200	704.500	10.200	531.500	43.872,34	468.967,80
0210	Personalservice und Organisation		1.162.700		1.109.600		879.389,04
0220	Öffentlichkeitsarbeit	2.900	93.000	6.900	117.900	600,00	79.428,45
02	Hauptverwaltung	15.100	1.960.200	17.100	1.759.000	44.472,34	1.427.785,29
0300	Finanzverwaltung	100	741.600	100	647.300	196,50	581.968,01
0330	Zahlungsabwicklung	90.200	385.500	90.200	381.100	46.708,37	383.317,65
03	Finanzverwaltung	90.300	1.127.100	90.300	1.028.400	46.904,87	965.285,66
0500	Standesamt	155.000	270.000	156.000	231.200	144.328,49	233.694,72
0520	Wahlen	60.000	100.000			3.826,67	6.926,12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen	215.000	370.000	156.000	231.200	148.155,16	240.620,84
0600	Schloss	68.600	243.500	107.500	229.000	83.341,93	228.363,85
0603	Verwaltungsgebäude Marstall	2.800	84.800	2.500	104.700	2.031,24	48.322,54
0604	Verwaltungsgebäude Herpf	2.000	10.600	2.200	12.300	2.028,33	6.279,03
0605	Informationstechnik	15.500	543.800	15.500	519.100	5.191,25	540.668,47
0606	Verwaltungsgebäude Henneberg		4.800		5.500		734,57
0607	Gemeindeverwaltung Stepfershausen	200	12.900	200	12.400		7.219,06
0608	Verwaltungsgebäude Sülzfeld	1.300	10.100				
06	Einrichtungen für die gesamte	90.400	910.500	127.900	883.000	92.592,75	831.587,52
0800	Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		160.300		128.100		105.586,51
08	Einrichtungen und Maßnahmen für		160.300		128.100		105.586,51
1100	Sicherheit und Ordnung	137.000	866.200	117.000	812.500	327.143,62	730.061,54
1110	Zentrale Bußgeldstelle	1.005.000	653.100	928.000	558.900	1.109.610,77	471.870,02
1150	Bürgerservice	338.000	795.900	224.500	764.800	282.735,78	676.412,37
11	Öffentliche Ordnung	1.480.000	2.315.200	1.269.500	2.136.200	1.719.490,17	1.878.343,93
1300	Brandschutz	210.600	846.000	171.000	937.200	124.051,35	623.062,32
1301	Wache Meiningen	500	232.100	500	128.800	470,00	240.701,74
1302	Wache Dreißigacker	8.000	33.700	8.500	63.200	7.262,44	34.359,13
1303	Wache Helba		48.800		150.900		33.892,87
1304	Wache Herpf		3.000		2.000		1.664,53
1305	Wache Walldorf		14.200		17.800		10.799,06
1306	Wache Henneberg		9.700		7.400		5.142,96
1307	Wache Wallbach		2.200		1.400		
1308	Wache Stepfershausen		3.500		3.700		536,04
1309	Wache Sülzfeld		5.600				
13	Brandschutz	219.100	1.198.800	180.000	1.312.400	131.783,79	950.158,65
3000	Kultur	123.400	2.928.800	120.000	2.715.600	182.040,79	2.552.948,23
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	123.400	2.928.800	120.000	2.715.600	182.040,79	2.552.948,23
3100	Stadtarchiv (neu in UA 3210)					1.336,00	
31	Wissenschaft, Forschung					1.336,00	
3210	Stadtarchiv	3.000	180.400	3.000	230.100	3.842,50	161.774,69
3211	galerie ada	2.200	96.300	2.200	101.700	6.202,80	189.844,24
3212	Erlebnisswelt Dampflok	580.000	697.400		152.300	105,00	2.286,05
3214	Sandsteinhöhle	1.900		1.500		1.910,49	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	587.100	974.100	6.700	484.100	12.060,79	353.904,98
3310	Staatstheater Meiningen	750.000					
33	Theater und Musikpflege	750.000					
3520	Bibliotheken	54.800	554.800	51.800	543.500	66.227,91	458.538,84
3550	Kunst- und Kreativschule		51.000		51.000		37.957,03
35	Volksbildung	54.800	605.800	51.800	594.500	66.227,91	496.495,87
3650	Grufkapelle		1.400		3.100		
36	Naturschutz und Landschaftspflege,		1.400		3.100		
3700	Kirchliche Angelegenheiten		6.200		2.600		776,10
37	Kirchen		6.200		2.600		776,10
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	50.000	205.300	29.000	255.700	74.190,90	236.802,13
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	50.000	205.300	29.000	255.700	74.190,90	236.802,13
4350	Obdachlosenunterkunft	17.900	30.300	22.900	36.200	14.226,03	22.785,33
43	Soziale Einrichtungen (ohne	17.900	30.300	22.900	36.200	14.226,03	22.785,33
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	137.000	384.600	106.900	350.700	61.406,00	182.686,39
4601	Spielplätze		15.000		10.000		2.747,51

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4640	Kindergärten in Trägerschaft	4.908.800	10.989.100	4.172.800	9.596.700	4.332.581,88	8.532.379,27
4645	Kindergarten "Zum Sonnenhügel"	386.200	1.101.800	363.100	1.041.900	322.167,92	882.737,66
4646	Kindergarten "Kleine Sandhasen"	634.400	1.731.800	613.900	1.682.400	524.868,27	1.396.306,63
4647	Kindergarten "Zwergenland"	166.100	504.600	124.100	449.100	153.462,80	379.064,69
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.232.500	14.726.900	5.380.800	13.130.800	5.394.486,87	11.375.922,15
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege freier Träger		28.500		23.500		23.500,00
47	Förderung anderer Träger der		28.500		23.500		23.500,00
4830	Erziehungsgeld						1.200,00
48	Weitere soziale Bereiche						1.200,00
5600	Sportstätten	41.500	330.500	112.000	371.300	72.071,33	351.830,72
5601	Sportanlage Maßfelder Weg	7.300	157.900	5.500	161.200	4.129,28	132.233,52
5602	Waldstadion Herpf	3.000	21.000	1.000	22.000		20.727,98
5603	Sportplatz Dreißigacker	3.000	26.500	1.000	28.200		21.249,96
5604	Sportplatz Helba	1.300	25.000	1.300	29.000	1.200,00	15.855,46
5605	Sportanlage Karlsallee		55.500	100	53.600		40.849,83
5606	Bootshaus	1.500	9.500	1.000	11.200		4.587,63
5607	Sportfläche Pulverrasen		100		800		40,04
5608	Reinhard-Kupietz-Halle	165.200	179.400	187.700	182.600	180.692,88	141.442,10
5609	Lokplatz	600	4.100	1.000	4.100		969,48
5610	Sportplatz Walldorf	2.500	18.500		16.500		10.095,73
5611	Sportplatz Henneberg	1.000	14.200	1.000	15.900	1.206,25	6.303,56
5613	Sportanlagen Stepfershausen	900	5.100	300	6.900	257,70	1.555,56
5614	Sportplatz Sülzfeld		300				
56	Sportstätten	227.800	847.600	311.900	903.300	259.557,44	747.741,57
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6.500	437.200	6.000	412.100	18.631,32	309.432,93
5810	Brunnen und Denkmäler		40.000		60.000		50.301,74
58	Park- und Gartenanlagen	6.500	477.200	6.000	472.100	18.631,32	359.734,67
5902	Naherholung		29.000		39.000		3.160,64
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		29.000		39.000		3.160,64
6010	Hochbau	53.000	341.300	37.300	335.300		238.105,36
6011	Objektverwaltung	70.000	548.500		568.400	59.115,23	307.859,09
6020	Tiefbau		441.900	60.200	481.300	1.071,82	487.095,89
60	Bauverwaltung	123.000	1.331.700	97.500	1.385.000	60.187,05	1.033.060,34
6101	Stadtentwicklung	180.600	1.153.500	172.600	993.400	10.800,00	604.768,09
61	Städtebauliche Planung,	180.600	1.153.500	172.600	993.400	10.800,00	604.768,09
6300	Gemeindestraßen	57.000	1.970.000	54.000	2.296.000	43.586,04	1.692.100,82
6310	Brücken		34.000		43.500		27.408,12
63	Gemeindestraßen	57.000	2.004.000	54.000	2.339.500	43.586,04	1.719.508,94
6701	Straßenbeleuchtung		435.000		439.000		350.457,81
6750	Straßenreinigung	44.200	149.000	36.000	175.000	36.249,66	150.542,23
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	44.200	584.000	36.000	614.000	36.249,66	501.000,04
6800	Parkierungseinrichtungen	371.000	83.300	351.000	84.500	307.365,52	75.138,42
68	Parkierungseinrichtungen	371.000	83.300	351.000	84.500	307.365,52	75.138,42
6900	Wasserbau		13.500		13.500		24.577,84
69	Wasserläufe, Wasserbau		13.500		13.500		24.577,84
7010	Öffentliche Toiletten	4.000	68.300	5.000	75.700	3.716,24	51.454,35
70	Abwasserbeseitigung	4.000	68.300	5.000	75.700	3.716,24	51.454,35
7300	Märkte	7.000	33.500	7.000	34.000	3.513,47	1.742,25
73	Märkte	7.000	33.500	7.000	34.000	3.513,47	1.742,25
7500	Friedhöfe	176.000	283.300	50.000	381.100	174.895,12	296.723,30
7501	Parkfriedhof Meiningen	264.100	342.600	253.200	192.300	266.570,53	301.101,27
7502	Friedhof Dreißigacker	7.000	10.400	15.200	9.000	8.305,38	5.301,41
7503	Friedhof Helba	5.000	8.700	4.000	6.900	12.069,00	5.055,27
7504	Friedhof Herpf	8.100	15.100	12.100	6.300	16.327,00	13.498,45
7505	Friedhof Walldorf	20.100	26.200	20.100	21.000	21.208,00	28.495,68
7506	Jüdischer Friedhof Walldorf	7.700	12.500	7.700	8.500	7.646,10	11.209,83
7507	Friedhof Henneberg	8.500	10.400	6.000	19.100	8.091,00	7.969,65
7508	Ruhewald Wallbach	130.000	57.100	130.000	41.400	148.333,00	52.725,72
7509	Friedhof Wallbach	1.500	8.700	1.500	1.800	3.296,90	7.386,80
7510	Jüdischer Friedhof Meiningen	4.600	6.600	2.300	4.400		4.786,57
7511	Jüdischer Friedhof Dreißigacker	1.300	2.300	1.000	1.600		375,70
7512	Friedhof Stepfershausen	5.000	12.000	5.000	13.200	4.566,00	11.578,61
7513	Friedhof Träbes	1.000	2.900	1.000	5.700		2.210,99

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7514	Friedhof Sülzfeld	5.000	5.400				
75	Bestattungswesen	644.900	804.200	509.100	712.300	671.308,03	748.419,25
7600	Volkshaus	50.200	298.900	56.300	265.200	37.159,83	225.494,94
7601	Kulturhaus Herpf	32.800	64.900	34.000	94.400	50.018,90	60.417,14
7602	Kressehof	11.100	124.300	8.100	132.500	11.451,00	95.029,68
7603	Langer Bau		7.600		9.500		2.024,65
7604	Kultur- und Vereinshäuser Henneberg	3.400	23.600	3.300	34.900	3.355,80	25.837,54
7605	Kultur- und Vereinshäuser Wallbach	4.800	9.300	4.200	15.100	6.316,15	6.043,53
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	102.300	528.600	105.900	551.600	108.301,68	414.847,48
7710	Stadtservice	313.100	1.706.100	131.300	1.459.400	317.476,73	1.445.721,26
7712	Stadtservice Herpf		23.900		34.600		19.332,22
7713	Stadtservice Walldorf		14.900		19.000		13.009,03
7714	Stadtservice Henneberg		1.300		2.100		289,16
7716	Stadtservice Sülzfeld		2.800				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	313.100	1.749.000	131.300	1.515.100	317.476,73	1.478.351,67
7910	Gewerbezentrum Meiningen						955,66
7911	Gewerbegebiet Dreißigacker		500		500		
7912	Industriegebiet Rohrer Berg		500		500		
7913	Wirtschaftsförderung	16.000	27.200	16.000	36.000	29.346,92	3.512,59
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	16.000	28.200	16.000	37.000	29.346,92	4.468,25
8100	Elektrizitätsversorgung	815.300		838.000		844.192,84	
8170	Städtische Eigengesellschaften	38.000		45.200		52.291,70	
81	Versorgungsunternehmen	853.300		883.200		896.484,54	
8400	Hotel "Sächsischer Hof"	197.300	193.000	154.200	207.000		15.033,52
8401	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		6.000		6.000		3.912,24
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	197.300	199.000	154.200	213.000		18.945,76
8550	Forstwirtschaft	204.000	424.300	100.600	316.800	11.355,20	177.272,00
85	Land- und forstwirtschaftliche	204.000	424.300	100.600	316.800	11.355,20	177.272,00
8700	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	690.900		640.500	7,82	580.000,00
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	100	690.900		640.500	7,82	580.000,00
8801	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen	318.800	107.700	321.500	173.500	168.415,80	38.233,07
8802	Ernestinerstr. 14 (NEKST)						1.769,23
8803	Volkshochschule Klostersgasse 1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
8805	Großes Palais Bernhardstraße 1	5.700		5.700		6.200,00	
8806	Grundbesitz Walldorf	3.900	6.700	3.900	7.700	3.839,82	1.390,19
8807	Grundbesitz Henneberg	1.200	100	1.200	200	351,13	7,86
8808	Grundbesitz Wallbach	700	700	700	700	740,00	84,88
8809	Grundbesitz Sülzfeld	12.300	8.800				
8811	Sonstiges Grundvermögen	13.000	31.500	13.000	11.900	11.492,04	37.617,50
8812	Grundbesitz Stepfershausen	18.900	14.200	18.900	18.200	17.776,09	13.821,26
88	Allgemeines Grundvermögen	404.500	199.700	394.900	242.200	238.814,88	122.923,99
9001	Steuern und Umlagen aus Steuern	26.219.000	1.230.000	24.767.000	1.300.000	27.222.321,04	1.396.931,48
9002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.800.000	11.096.800	13.503.800	9.789.700	13.046.163,36	8.607.929,58
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und	41.019.000	12.326.800	38.270.800	11.089.700	40.268.484,40	10.004.861,06
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	872.200	3.465.800	799.800	1.976.400	643.105,07	10.913.665,05
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	872.200	3.465.800	799.800	1.976.400	643.105,07	10.913.665,05
	Summe Verwaltungshaushalt	55.573.400	55.573.400	49.863.200	49.863.200	51.870.045,45	51.870.045,45

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Rathausservice		30.000			30.000		19.847,95
02	Hauptverwaltung		30.000			30.000		19.847,95
0300	Finanzverwaltung					3.000		
03	Finanzverwaltung					3.000		
0500	Standesamt					20.000		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen					20.000		
0600	Schloss					35.600		191.822,46
0603	Verwaltungsgebäude Marstall		10.000			23.800		
0605	Informationstechnik		35.000		10.000	58.000	22.180,00	90.180,96
06	Einrichtungen für die gesamte		45.000		10.000	117.400	22.180,00	282.003,42
1100	Sicherheit und Ordnung		30.000			42.000		5.000,00
1150	Bürgerservice		2.500					
11	Öffentliche Ordnung		32.500			42.000		5.000,00
1300	Brandschutz	359.000	599.000	760.000	488.500	826.000	89.400,24	320.786,07
1301	Wache Meiningen		2.000			8.000		16.100,00
1302	Wache Dreißigacker		43.500					130.000,00
1303	Wache Helba				8.000			164.800,00
1305	Wache Walldorf		922.400		100.000	1.800.000		500.000,00
1308	Wache Stepfershäusen							10.000,00
13	Brandschutz	359.000	1.566.900	760.000	596.500	2.634.000	89.400,24	1.141.686,07
3000	Kultur		61.000		10.000	284.000	734.000,00	1.052.017,66
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten		61.000		10.000	284.000	734.000,00	1.052.017,66
3211	galerie ada				4.000	4.000		
3212	Erlebniswelt Dampflok	1.277.000	2.050.400		6.500.000	8.523.500	3.157.000,00	4.410.000,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.277.000	2.050.400		6.504.000	8.527.500	3.157.000,00	4.410.000,00
3520	Bibliotheken		41.000			82.300		41.000,00
35	Volksbildung		41.000			82.300		41.000,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten		7.000				153.100,00	235.000,00
37	Kirchen		7.000				153.100,00	235.000,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					23.000		20.000,00
4601	Spielplätze	65.000	250.000	310.000	58.700	155.400		190.000,00
4640	Kindergärten in Trägerschaft	148.000	200.000		568.500	221.000	-247.900,35	224.984,70
4645	Kindergarten "Zum Sonnenhügel"	7.000	8.000		98.800	66.000	-81.800,00	36.830,58
4646	Kindergarten "Kleine Sandhasen"	15.000	45.000		10.000	10.000	20.799,82	60.000,00
4647	Kindergarten "Zwergenland"	3.000	3.000		5.000	10.000	4.000,00	4.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	238.000	506.000	310.000	741.000	485.400	-304.900,53	535.815,28
5600	Sportstätten							-6.714,22
5601	Sportanlage Maßfelder Weg	1.568.500	3.386.000	3.500.000	387.400	792.000		37.000,00
5602	Waldstadion Herpf		9.000					8.000,00
5603	Sportplatz Dreißigacker					3.800		18.000,00
5604	Sportplatz Helba		16.000			60.000		10.000,00
5607	Sportfläche Pulverrasen					70.000		
5608	Reinhard-Kupietz-Halle		95.000		96.300	220.000		
5610	Sportplatz Walldorf	150.000	412.000	800.000		20.000		
5611	Sportplatz Henneberg		2.000					5.355,00
5613	Sportanlagen Stepfershäusen		10.000					-389,94
56	Sportstätten	1.718.500	3.930.000	4.300.000	483.700	1.165.800		71.250,84
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		35.000			130.700	36.466,25	25.000,00
5810	Brunnen und Denkmäler		80.000			35.000		30.000,00
58	Park- und Gartenanlagen		115.000			165.700	36.466,25	55.000,00
5902	Naherholung	460.000	682.000		280.000	365.000	38.698,53	-41.746,63
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	460.000	682.000		280.000	365.000	38.698,53	-41.746,63
6010	Hochbau		10.000					
6011	Objektverwaltung					125.000		4.057,85
60	Bauverwaltung		10.000			125.000		4.057,85
6101	Stadtentwicklung					7.000		61.190,37
6151	Städtebauliche Sanierungs- und	207.000	245.000		631.000	747.000	246.585,48	610.375,57
61	Städtebauliche Planung,	207.000	245.000		631.000	754.000	246.585,48	671.565,94
6300	Gemeindestraßen	518.700	1.705.000		925.200	2.056.100	294.429,35	1.690.712,74
6310	Brücken		529.700		80.000			129.813,58
63	Gemeindestraßen	518.700	2.234.700		1.005.200	2.056.100	294.429,35	1.820.526,32

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6701	Straßenbeleuchtung	209.200			9.200	236.000	17.551,72	250.000,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	209.200			9.200	236.000	17.551,72	250.000,00
6800	Parkierungseinrichtungen		6.000			90.000	-18.129,19	122.000,00
68	Parkierungseinrichtungen		6.000			90.000	-18.129,19	122.000,00
6900	Wasserbau		1.000		9.100	31.000	12.600,27	20.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau		1.000		9.100	31.000	12.600,27	20.000,00
7010	Öffentliche Toiletten							4.500,00
70	Abwasserbeseitigung							4.500,00
7500	Friedhöfe		1.000			1.000		
7501	Parkfriedhof Meiningen		64.000			53.500		85.000,00
7502	Friedhof Dreißigacker							-485,87
7504	Friedhof Herpf		10.000					20.000,00
7510	Jüdischer Friedhof Meiningen					10.000	1.500,00	10.000,00
7512	Friedhof Stepfershausen	104.000	160.000		104.000	160.000	1.106,57	3.134,84
7513	Friedhof Träbes		13.000					
75	Bestattungswesen	104.000	248.000		104.000	224.500	2.606,57	117.648,97
7600	Volkshaus		35.000					45.000,00
7601	Kulturhaus Herpf					20.000		-9.314,68
7602	Kressehof					20.000		-4,82
7604	Kultur- und Vereinshäuser Henneberg					25.000		
7605	Kultur- und Vereinshäuser Wallbach							10.000,00
7610	Breitbandversorgung					40.000		-7.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		35.000			105.000		38.680,50
7710	Stadtservice	2.500	1.582.000		53.500	2.136.000		884.700,00
7712	Stadtservice Herpf					10.000		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.500	1.582.000		53.500	2.146.000		884.700,00
7911	Gewerbegebiet Dreißigacker	299.000			1.109.000	300.000	7.416,00	
7912	Industriegebiet Rohrer Berg				461.200			-159,69
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von	299.000			1.570.200	300.000	7.416,00	-159,69
8170	Städtische Eigengesellschaften	412.500	200.000		350.000		350.000,04	
81	Versorgungsunternehmen	412.500	200.000		350.000		350.000,04	
8400	Hotel "Sächsischer Hof"					100.000		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					100.000		
8550	Forstwirtschaft	10.000				120.000	86.700,00	230.000,00
85	Land- und forstwirtschaftliche	10.000				120.000	86.700,00	230.000,00
8801	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen	3.023.900	1.335.000		3.171.000	2.185.000	78.442,50	2.657.695,90
8802	Ernestinerstr. 14 (NEKST)						214.000,00	212.313,17
8806	Grundbesitz Walldorf	6.600			6.600		280,00	
8809	Grundbesitz Sülzfeld	10.000	142.000					
8811	Sonstiges Grundvermögen	41.000	120.000			11.000	59.021,72	10.526,48
8812	Grundbesitz Stepfershausen							38.038,25
8813	Grundbesitz Herpf				25.000	33.000	-33.000,00	-33.000,00
88	Allgemeines Grundvermögen	3.081.500	1.597.000		3.202.600	2.229.000	318.744,22	2.885.573,80
9002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	105.400			149.200		758.276,38	
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und	105.400			149.200		758.276,38	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.137.300	1.914.100		7.017.000	287.500	10.896.219,90	2.042.976,95
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.137.300	1.914.100		7.017.000	287.500	10.896.219,9	2.042.976,95
	Summe Vermögenshaushalt	17.139.600	17.139.600	5.370.000	22.726.200	22.726.200	16.898.945,2	16.898.945,2

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2024
Stadt Meiningen

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.200,00 33,23 €/E	91.700,00 3,58 €/E	40.000,00 1,56 €/E	-981.900,00 -38,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	15.100,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	1.455.200,00 56,88 €/E	505.000,00 19,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.945.100,00 -76,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	300,00 0,01 €/E	90.000,00 3,52 €/E	1.024.700,00 40,06 €/E	102.400,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.036.800,00 -40,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	215.000,00 8,40 €/E	0,00 0,00 €/E	246.600,00 9,64 €/E	123.400,00 4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-155.000,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	90.400,00 3,53 €/E	0,00 0,00 €/E	258.900,00 10,12 €/E	651.600,00 25,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-820.100,00 -32,06 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,39 €/E	35.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 3,71 €/E	65.300,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-160.300,00 -6,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	320.800,00 12,54 €/E	90.000,00 3,52 €/E	3.930.600,00 153,65 €/E	1.539.400,00 60,18 €/E	40.000,00 1,56 €/E	-5.099.200,00 -199,33 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,39 €/E	65.000,00 2,54 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
11	475.000,00 18,57 €/E	1.005.000,00 39,29 €/E	1.637.600,00 64,01 €/E	613.600,00 23,99 €/E	64.000,00 2,50 €/E	-835.200,00 -32,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.500,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	219.100,00 8,56 €/E	0,00 0,00 €/E	401.200,00 15,68 €/E	797.600,00 31,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-979.700,00 -38,30 €/E	359.000,00 14,03 €/E	790.000,00 30,88 €/E	776.900,00 30,37 €/E	760.000,00 29,71 €/E
1	694.100,00 27,13 €/E	1.005.000,00 39,29 €/E	2.038.800,00 79,70 €/E	1.411.200,00 55,16 €/E	64.000,00 2,50 €/E	-1.814.900,00 -70,94 €/E	359.000,00 14,03 €/E	790.000,00 30,88 €/E	809.400,00 31,64 €/E	760.000,00 29,71 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	123.400,00 4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	141.600,00 5,54 €/E	261.200,00 10,21 €/E	2.526.000,00 98,74 €/E	-2.805.400,00 -109,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	61.000,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft, Forschung									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	587.100,00 22,95 €/E	0,00 0,00 €/E	518.300,00 20,26 €/E	455.800,00 17,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-387.000,00 -15,13 €/E	1.277.000,00 49,92 €/E	2.045.400,00 79,95 €/E	5.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	750.000,00 29,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	750.000,00 29,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	52.800,00 2,06 €/E	2.000,00 0,08 €/E	389.700,00 15,23 €/E	165.100,00 6,45 €/E	51.000,00 1,99 €/E	-551.000,00 -21,54 €/E	0,00 0,00 €/E	33.000,00 1,29 €/E	8.000,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
36	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.400,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
37	Kirchen									
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,21 €/E	700,00 0,03 €/E	-6.200,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.513.300,00 59,15 €/E	2.000,00 0,08 €/E	1.049.600,00 41,03 €/E	889.000,00 34,75 €/E	2.577.700,00 100,76 €/E	-3.001.000,00 -117,31 €/E	1.277.000,00 49,92 €/E	2.085.400,00 81,52 €/E	74.000,00 2,89 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	50.000,00 1,95 €/E	0,00 0,00 €/E	114.200,00 4,46 €/E	4.600,00 0,18 €/E	86.500,00 3,38 €/E	-155.300,00 -6,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	17.900,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.300,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.400,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	6.232.500,00 243,63 €/E	0,00 0,00 €/E	2.913.900,00 113,90 €/E	959.800,00 37,52 €/E	10.853.200,00 424,25 €/E	-8.494.400,00 -332,05 €/E	238.000,00 9,30 €/E	290.000,00 11,34 €/E	216.000,00 8,44 €/E	310.000,00 12,12 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter									
47	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.500,00 1,11 €/E	-28.500,00 -1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4	6.300.400,00 246,28 €/E	0,00 0,00 €/E	3.028.100,00 118,37 €/E	994.700,00 38,88 €/E	10.968.200,00 428,75 €/E	-8.690.600,00 -339,72 €/E	238.000,00 9,30 €/E	290.000,00 11,34 €/E	216.000,00 8,44 €/E	310.000,00 12,12 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Sportstätten									
56	227.800,00	0,00	249.800,00	540.300,00	57.500,00	-619.800,00	1.718.500,00	3.845.000,00	85.000,00	4.300.000,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
	8,90 €/E	0,00 €/E	9,76 €/E	21,12 €/E	2,25 €/E	-24,23 €/E	67,18 €/E	150,30 €/E	3,32 €/E	168,09 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	6.500,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	477.200,00 18,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-470.700,00 -18,40 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 3,91 €/E	15.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.000,00 -1,13 €/E	460.000,00 17,98 €/E	682.000,00 26,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	234.300,00 9,16 €/E	0,00 0,00 €/E	249.800,00 9,76 €/E	1.046.500,00 40,91 €/E	57.500,00 2,25 €/E	-1.119.500,00 -43,76 €/E	2.178.500,00 85,16 €/E	4.627.000,00 180,87 €/E	100.000,00 3,91 €/E	4.300.000,00 168,09 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	123.000,00 4,81 €/E	0,00 0,00 €/E	1.294.000,00 50,58 €/E	37.700,00 1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.208.700,00 -47,25 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	180.600,00 7,06 €/E	0,00 0,00 €/E	882.400,00 34,49 €/E	271.100,00 10,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-972.900,00 -38,03 €/E	207.000,00 8,09 €/E	245.000,00 9,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	57.000,00 2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.004.000,00 78,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.947.000,00 -76,11 €/E	518.700,00 20,28 €/E	1.999.700,00 78,17 €/E	235.000,00 9,19 €/E	0,00 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	44.200,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	584.000,00 22,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-539.800,00 -21,10 €/E	209.200,00 8,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkierungseinrichtungen									
68	371.000,00	0,00	0,00	48.300,00	35.000,00	287.700,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
	14,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,89 €/E	1,37 €/E	11,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.500,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.500,00 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
6	775.800,00 30,33 €/E	0,00 0,00 €/E	2.176.400,00 85,08 €/E	2.958.600,00 115,65 €/E	35.000,00 1,37 €/E	-4.394.200,00 -171,77 €/E	934.900,00 36,55 €/E	2.254.700,00 88,14 €/E	242.000,00 9,46 €/E	0,00 0,00 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	4.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.300,00 2,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-64.300,00 -2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
73	7.000,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.500,00 1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.500,00 -1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	644.900,00 25,21 €/E	0,00 0,00 €/E	149.300,00 5,84 €/E	654.900,00 25,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-159.300,00 -6,23 €/E	104.000,00 4,07 €/E	243.000,00 9,50 €/E	5.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	102.300,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	166.000,00 6,49 €/E	362.600,00 14,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-426.300,00 -16,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	313.100,00 12,24 €/E	0,00 0,00 €/E	1.304.700,00 51,00 €/E	444.300,00 17,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.435.900,00 -56,13 €/E	2.500,00 0,10 €/E	400.000,00 15,64 €/E	1.182.000,00 46,20 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	16.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.200,00	-12.200,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 68, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)										
	0,63 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,86 €/E	0,24 €/E	-0,48 €/E	11,69 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
7	1.087.300,00 42,50 €/E	0,00 0,00 €/E	1.620.000,00 63,33 €/E	1.585.600,00 61,98 €/E	6.200,00 0,24 €/E	-2.124.500,00 -83,05 €/E	405.500,00 15,85 €/E	643.000,00 25,13 €/E	1.222.000,00 47,77 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	0,00 0,00 €/E	853.300,00 33,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	853.300,00 33,36 €/E	412.500,00 16,12 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 7,82 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	197.300,00 7,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	193.000,00 7,54 €/E	6.000,00 0,23 €/E	-1.700,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	204.000,00 7,97 €/E	0,00 0,00 €/E	312.500,00 12,22 €/E	18.000,00 0,70 €/E	93.800,00 3,67 €/E	-220.300,00 -8,61 €/E	10.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
87	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	690.900,00 27,01 €/E	-690.800,00 -27,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	404.500,00 15,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	199.700,00 7,81 €/E	0,00 0,00 €/E	204.800,00 8,01 €/E	3.081.500,00 120,46 €/E	1.397.000,00 54,61 €/E	200.000,00 7,82 €/E	0,00 0,00 €/E
8	805.800,00 31,50 €/E	853.400,00 33,36 €/E	312.500,00 12,22 €/E	410.700,00 16,05 €/E	790.700,00 30,91 €/E	145.300,00 5,68 €/E	3.504.000,00 136,97 €/E	1.397.000,00 54,61 €/E	400.000,00 15,64 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	11.731.800,00 458,60 €/E	1.950.400,00 76,24 €/E	14.405.800,00 563,12 €/E	10.835.700,00 423,57 €/E	14.539.300,00 568,34 €/E	-26.098.600,00 -1.020,19 €/E	8.896.900,00 347,78 €/E	12.097.100,00 472,88 €/E	3.128.400,00 122,29 €/E	5.370.000,00 209,91 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 25582 Einwohnern (2024)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90	40.789.000,00 1.594,44 €/E	230.000,00 8,99 €/E	0,00 0,00 €/E	12.326.800,00 481,85 €/E	28.692.200,00 1.121,58 €/E	105.400,00 4,12 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	872.200,00 34,09 €/E	0,00 0,00 €/E	3.465.800,00 135,48 €/E	-2.593.600,00 -101,38 €/E	8.137.300,00 318,09 €/E	1.914.100,00 74,82 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	40.789.000,00 1.594,44 €/E	1.102.200,00 43,08 €/E	0,00 0,00 €/E	15.792.600,00 617,33 €/E	26.098.600,00 1.020,19 €/E	8.242.700,00 322,21 €/E	1.914.100,00 74,82 €/E

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

2024

Stadt Meiningen

Gruppierungsübersicht
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Einnahmen =====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
000	Grundsteuer A	46.000	1,80	37.000	1,45	35.303,11	1,43
001	Grundsteuer B	2.850.000	111,41	2.800.000	109,45	2.766.567,35	111,91
003	Gewerbsteuer	11.000.000	429,99	10.500.000	410,44	13.739.392,93	555,76
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.300.000	363,54	8.500.000	332,26	8.093.257,79	327,37
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.000	96,75	2.500.000	97,72	2.388.864,05	96,63
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	318.000	12,43	200.000	7,82	198.108,31	8,01
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	9.977.900	390,04	10.029.800	392,06	10.262.914,08	415,13
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
061	vom Land	4.481.800	175,19	2.991.300	116,93	2.300.459,28	93,05
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340.300	13,30	482.700	18,87	482.790,00	19,53
09	Ausgleichsleistungen						

	Summe der Hauptgruppe 0 =====	40.789.000	1.594,44	38.040.800	1.487,01	40.267.656,90	1.628,82

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.149.300	84,02	1.725.000	67,43	1.944.893,24	78,67
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.386.300	54,19	1.028.300	40,20	764.514,40	30,92
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	913.800	35,72	817.600	31,96	537.962,96	21,76
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
161	vom Land	85.000	3,32	24.000	0,94	53.900,17	2,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	847.200	33,12	711.200	27,80	793.476,57	32,10
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	6.206,88	0,25
168	von übrigen Bereichen	10.000	0,39	10.000	0,39	28.367,32	1,15
169	Innere Verrechnungen	468.500	18,31	100.500	3,93	455.672,40	18,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	228.800	8,94	135.000	5,28	0,00	0,00
171	vom Land	5.337.000	208,62	4.023.500	157,28	4.072.437,66	164,73
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	301.900	11,80	304.900	11,92	215.988,71	8,74
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.000	0,16	5.000	0,20	16.000,00	0,65
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	4.400	0,17	15.885,05	0,64
	Summe der Hauptgruppe 1	11.731.800	458,60	8.889.400	347,49	8.905.305,36	360,22

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20 205-208	Zinseinnahmen von sonstigen Bereichen	161.500	6,31	175.300	6,85	61.112,14	2,47
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	815.400	31,87	838.000	32,76	844.200,66	34,15
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.327.000	51,87	1.250.000	48,86	1.157.485,76	46,82
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	672.300	26,28	592.800	23,17	571.128,13	23,10
275	Verzinsung des Anlagekapitals	76.400	2,99	76.900	3,01	63.156,50	2,55
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gebührenaufgleichsrücklagen) (für später entstehende Kosten)						
	Summe der Hauptgruppe 2	3.052.600	119,33	2.933.000	114,65	2.697.083,19	109,10
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	55.573.400	2.172,36	49.863.200	1.949,15	51.870.045,45	2.098,13

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.385.000	132,32	1.958.000	76,54	10.896.219,90	440,75
	Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)						
	Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.828.200	110,55	4.364.900	170,62	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-328	von sonstigen Bereichen	412.500	16,12	350.000	13,68	350.000,04	14,16
	Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	2.623.100	102,54	3.104.300	121,35	1.098.877,72	44,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.200	8,22	820.200	32,06	-30.085,62	-1,22
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
361	vom Land	7.465.600	291,83	11.881.100	464,43	4.581.933,19	185,34
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.000	8,01	225.000	8,80	1.500,00	0,06
365-368	von sonstigen Bereichen	10.000	0,39	22.700	0,89	500,00	0,02
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.139.600	669,99	22.726.200	888,37	16.898.945,23	683,56
	=====						
	Gesamteinnahmen	72.713.000	2.842,35	72.589.400	2.837,52	68.768.990,68	2.781,69
	=====						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	279.300	10,92	229.800	8,98	204.031,33	8,25
41	Dienstbezüge u. dgl.	11.276.100	440,78	10.301.000	402,67	8.692.123,27	351,59
43	Beiträge zu Versorgungskassen	678.200	26,51	608.300	23,78	481.200,29	19,46
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.071.600	80,98	1.914.300	74,83	1.662.017,13	67,23
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100.600	3,93	86.100	3,37	72.122,63	2,92

	Summe der Hauptgruppe 4	14.405.800	563,12	13.139.500	513,62	11.111.494,65	449,46
	=====						
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.420.900	133,72	3.944.900	154,21	2.712.083,64	109,70
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	507.500	19,84	468.400	18,31	381.902,54	15,45
53	Mieten und Pachten	525.600	20,55	443.600	17,34	274.353,12	11,10
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.831.500	71,59	1.797.800	70,28	1.277.974,99	51,69
55	Haltung von Fahrzeugen	312.500	12,22	357.800	13,99	371.641,49	15,03
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.437.100	56,18	1.589.300	62,13	1.156.689,74	46,79
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.305.600	51,04	1.140.600	44,59	771.816,32	31,22
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
671	an Land	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	268.500	10,50	177.000	6,92	164.784,79	6,67
673	an Zweckverbände und dergl.	9.200	0,36	1.900	0,07	1.797,39	0,07
679	Innere Verrechnungen	468.500	18,31	100.500	3,93	455.672,40	18,43

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	672.300	26,28	592.800	23,17	571.128,13	23,10
685	Verzinsung des Anlagekapitals	76.400	2,99	76.900	3,01	63.156,50	2,55

	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	10.835.700	423,57	10.691.600	417,93	8.203.001,05	331,81
	=====						
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
711	an Land	35.000	1,37	35.000	1,37	38.465,92	1,56
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.000	1,99	51.000	1,99	37.957,03	1,54
715-718	an sonstige Bereiche	14.453.300	564,98	12.880.000	503,48	11.559.400,69	467,58
72	Schuldendiensthilfen						
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00	1.200,00	0,05

	Summe der Hauptgruppe 7	14.539.300	568,34	12.966.000	506,84	11.637.023,64	470,72
	=====						
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						
807	an Kreditinstitute	70.800	2,77	8.400	0,33	9.949,59	0,40
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	980.000	38,31	1.050.000	41,04	1.388.902,98	56,18
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.096.800	433,77	9.789.700	382,68	8.607.929,58	348,19
84	Weitere Finanzausgaben	260.000	10,16	260.000	10,16	15.524,06	0,63
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.385.000	132,32	1.958.000	76,54	10.896.219,90	440,75
	Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)						
	Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						

	Summe der Hauptgruppe 8	15.792.600	617,33	13.066.100	510,75	20.918.526,11	846,15
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	55.573.400	2.172,36	49.863.200	1.949,15	51.870.045,45	2.098,13
	=====						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (25582)	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (25582)	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (24722)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts -----						
91 910	Zuführung an Rücklagen an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.698.683,47	68,71
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932	Erwerb von Grundstücken	801.000	31,31	1.057.000	41,32	2.467.026,48	99,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.625.400	63,54	2.026.000	79,20	1.072.466,19	43,38
94-96	Baumaßnahmen	12.097.100	472,88	18.117.700	708,22	9.504.538,86	384,46
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Kreditinstitute	1.914.100	74,82	287.500	11,24	344.293,48	13,93
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981	an Land	60.000	2,35	273.000	10,67	1.266.936,75	51,25
985	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	405.000	15,83	804.000	31,43	383.000,00	15,49
988	an sonstige Bereiche	237.000	9,26	161.000	6,29	162.000,00	6,55
99	Sonstiges						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====	17.139.600	669,99	22.726.200	888,37	16.898.945,23	683,56
	Gesamtausgaben =====	72.713.000	2.842,35	72.589.400	2.837,52	68.768.990,68	2.781,69

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit
2024
Stadt Meiningen

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	51.870.045,45	48.836.100	55.573.400	54.192.700	55.274.000	56.274.600
2	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) abzüglich	350.000,04	350.000	412.500	475.000	475.000	475.000
II.	Laufende Einnahmen	52.220.045,49	49.186.100	55.985.900	54.667.700	55.749.000	56.749.600
6	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	51.870.045,45	48.836.100	55.573.400	54.192.700	55.274.000	56.274.600
7	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97) darunter: nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97) Rechtsgeschäften (aus Gr. 92-96) abzüglich	304.293,48	287.500	275.100	272.900	266.800	35.700
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) nachrichtlich:	10.896.219,90	1.396.000	3.385.000	1.562.200	2.118.700	2.120.700
13	Abschreibungen nach §12 ThürGemHV; UGr. 680)	571.128,13	592.800	672.300	672.300	672.300	672.300
IV.	Laufende Ausgaben	41.278.119,03	47.727.600	52.463.500	52.903.400	53.422.100	54.189.600
	Laufende Einnahmen (II)	52.220.045,49	49.186.100	55.985.900	54.667.700	55.749.000	56.749.600
	Laufende Ausgaben (IV)	41.278.119,03	47.727.600	52.463.500	52.903.400	53.422.100	54.189.600
	Überschuss (Freie Finanzspitze) / Fehlbetrag	10.941.926,46	1.458.500	3.522.400	1.764.300	2.326.900	2.560.000
	Ergänzende Angaben: In II und IV sind enthalten: Einmalige Einnahmen Einmalige Ausgaben						

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

2024

Stadt Meiningen

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2022
1	2	3	4	5
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	72.713.000	72.589.400	68.768.990,68
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.828.200	4.364.900	0,00
3.	Differenz	69.884.800	68.224.500	68.768.990,68
4.	Gesamtausgaben	72.713.000	72.589.400	68.768.990,68
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.914.100	287.500	2.042.976,95
6.	Differenz	70.798.900	72.301.900	66.726.013,73
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-914.100	-4.077.400	2.042.976,95
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.828.200	4.364.900	0,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	1.698.683,47
9.3	Differenz	2.828.200	4.364.900	-1.698.683,47
10.2	Tilgung von Krediten	1.914.100	287.500	344.293,48
10.3	Differenz	-1.914.100	-287.500	-344.293,48
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3)	914.100	4.077.400	-2.042.976,95
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.2	Tilgung	1.914.100	287.500	344.293,48
13.3	Saldo	-1.914.100	-287.500	-344.293,48

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2024

Stadt Meiningen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 00 0000	Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Bereich Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1	0	0	678,40	
1680 0	Erstattung Krankenkasse	11	0	0	3.906,19	
1780 0	Zuwendungen Dritter zur Verfügung des Bürgermeisters	20	0	4.400	0,00	
1782 0	Spenden und Zuschüsse Ukraine	20	0	0	9.200,48	
	SUMME EINNAHMEN		0	4.400	13.785,07	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtrat, Ausschüsse und Ortsteilräte	1	80.000	80.000	69.548,00	DR013
4000 1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Beigeordnete Ehrensold, Ortsteilbgm.	11	70.500	35.000	42.339,38	DR001
4100 0	Besoldung Beamte	11	129.700	128.400	134.781,65	DR001
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	414.900	384.000	315.876,80	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	7.700	7.200	5.459,32	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	55.600	49.200	33.744,98	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	7.100	5.900	4.038,52	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	8.400	7.800	5.739,64	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	73.900	68.900	62.524,77	DR001
4500 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	11	2.400	2.400	1.555,44	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 00 0000	Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Bereich Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5300 0	Leasing Dienstfahrzeuge	10	10.000	6.000	9.749,37	DR002
5500 0	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	10	6.000	6.000	6.230,09	DR002
5501 0	Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	10	2.000	2.000	1.492,83	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.500	800	943,67	DR019
5700 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flüchtlingshilfe	1	0	0	9.200,48	
6300 1	Ortsteilbudget Herpf	1	5.000	4.700	4.594,66	
6300 2	Ortsteilbudget Dreißigacker	1	8.100	7.500	7.400,00	
6300 3	Ortsteilbudget Walldorf	1	12.200	11.500	11.186,47	
6300 4	Ortsteilbudget Henneberg	1	3.400	3.200	2.572,89	
6300 5	Ortsteilbudget Wallbach	1	2.100	2.000	1.889,75	
6300 6	Ortsteilbudget Stepfershausen	1	3.600	3.300	3.200,00	
6300 7	Ortsteilbudget Sülzfeld	1	4.800	0	0,00	
6301 0	Kosten Datenschutz	1	3.000	5.000	0,00	DR013
6302 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kernstadt	20	0	0	10.000,00	KW
6500 0	Geschäftsausgaben	1	500	500	335,65	DR013
6501 0	Geschäftsausgaben Stadtrat	1	2.500	2.500	2.572,50	DR013
6502 0	Geschäftsausgaben Behindertenbeirat	30	2.000	2.000	855,00	DR008
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	4.500	6.000	5.975,81	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	2.000	1.500	1.653,06	DR019
6550 0	Prozess-, Vollstreckungs- und Beratungskosten	1	5.000	5.000	16.832,92	DR013
6600 0	Verfügungsmittel Bürgermeister	1	12.500	12.500	12.306,95	
7180 0	Zuwendungen Vereine	30	40.000	35.000	36.100,00	DR008
7181 0	Verwendung Vermächtnisse/Spenden	30	0	4.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN		981.900	890.200	820.700,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Bereich Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 0000		0	4.400	13.785,07	
	Summe Ausgaben UA 0000		981.900	890.200	820.700,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-981.900	-885.800	-806.915,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Rathauservice				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Erstattungen Auslagen	10	200	200	75,00	
1500 0	Erstattungen Schadensfälle	10	6.000	10.000	32.682,05	
1680 0	Erstattung Krankenkasse	11	0	0	5.186,99	
1690 0	Innere Verrechnung	20	6.000	0	5.928,30	
	SUMME EINNAHMEN		12.200	10.200	43.872,34	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	364.200	237.000	212.431,38	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	6.800	4.500	4.123,93	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	6.300	3.600	3.028,96	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	7.400	4.800	4.327,16	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	68.700	46.000	44.048,82	DR001
5200 0	Ausstattungsgegenstände	10	20.000	28.000	17.011,45	DR002
5300 0	Leasing Dienstfahrzeuge	10	13.000	12.000	6.103,25	DR002
5500 0	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	10	10.000	10.000	11.115,14	DR002
5501 0	Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	10	5.000	4.000	3.668,76	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung Personal	10	6.000	6.000	2.771,77	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.500	2.500	1.932,52	DR019
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10	0	100	0,00	
6451 0	Beiträge Versicherungen	10	53.500	47.000	40.913,66	DR002
6500 0	Geschäftsausgaben	10	33.000	35.000	35.054,41	DR002
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	2.500	4.500	4.326,70	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Rathauservice				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6521 0	Rundfunkbeitrag	10	1.200	1.200	1.175,04	DR002
6522 0	Portokosten	10	68.000	68.000	61.726,89	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	300	300	0,00	DR019
	Personal					
6611 0	Mitgliedsbeiträge	10	36.100	17.000	15.207,96	DR002
	SUMME AUSGABEN		704.500	531.500	468.967,80	
	Summe Einnahmen UA 0200		12.200	10.200	43.872,34	
	Summe Ausgaben UA 0200		704.500	531.500	468.967,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-692.300	-521.300	-425.095,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 02 0210	Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Personalservice und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Besoldung Beamte	11	79.800	79.000	76.531,68	DR001
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	598.100	535.000	389.454,62	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	9.000	8.300	4.885,29	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	31.200	30.300	26.049,60	DR001
4301 0	Umlagen Versorgung Ruhestandsbeamte an KVT	11	98.300	92.600	81.395,05	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	10.400	8.400	4.471,16	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	12.200	11.200	3.801,57	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	116.600	107.000	82.272,34	DR001
4500 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	11	3.300	3.400	2.652,48	DR001
4501 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Ruhestandsbeamte an Bay. BK	11	42.900	37.500	35.467,71	DR001
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.500	2.500	6.372,65	DR019
6300 0	Technische Kosten Personalabrechnung	11	19.000	56.000	34.732,77	DR001
6300 1	Kosten Bewerberverfahren	13	2.000	4.000	1.486,48	DR001
6300 2	Kosten Organisationsuntersuchungen	13	15.000	15.000	20.191,25	DR001
6450 0	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung an UKT	11	113.000	108.000	100.671,76	DR001
6451 0	Beiträge	11	7.000	7.000	4.662,53	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0210 Personalservice und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500 0	Berufsgenossenschaften Geschäftsausgaben	13	1.000	1.000	462,76	DR001
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	1.000	3.000	3.436,89	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	390,45	DR019
	SUMME AUSGABEN		1.162.700	1.109.600	879.389,04	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		1.162.700	1.109.600	879.389,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-1.162.700	-1.109.600	-879.389,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 02 0220	Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Gebühren und Entgelte Gemeindeblatt Sülzfeld	1	2.300	0	0,00	
1570 0	Lizenzgebühr Markenname "Meiningen"	1	600	600	600,00	
1711 0	Zuweisungen Land Brunnen- und Fachwerkpfad Stepfershausen	1	0	6.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.900	6.900	600,00	
	AUSGABEN					
5200 0	Softwarewartung Internetauftritt	12	3.000	2.800	2.932,34	DR003
6300 0	Städteverbindungen, Delegationen	1	12.000	10.000	12.069,37	DR013
6301 0	Ausgaben für besondere Anlässe	1	7.000	13.000	11.407,60	DR013
6303 0	Brunnen- und Fachwerkpfad Stepfershausen	1	0	7.100	0,00	
6500 0	Geschäftsausgaben Internetauftritt	1	3.000	5.000	3.153,50	DR013
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1	50.000	60.000	46.188,23	DR013
6531 0	Öffentlichkeitsarbeit	1	5.000	5.000	3.677,41	DR013
6532 0	Jahresempfang/Ehrennadel	1	13.000	15.000	0,00	DR013
	SUMME AUSGABEN		93.000	117.900	79.428,45	
	Summe Einnahmen UA 0220		2.900	6.900	600,00	
	Summe Ausgaben UA 0220		93.000	117.900	79.428,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-90.100	-111.000	-78.828,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 0300	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	20	100	100	10,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,01	
1612 0	Personalkostenerstattung Quarantänefälle	11	0	0	186,49	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	196,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Besoldung Beamte	11	81.500	81.000	87.387,17	DR001
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	437.800	368.000	333.198,45	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	8.000	6.800	6.588,21	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	31.200	30.300	23.718,72	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	7.500	5.600	4.401,55	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	8.800	7.500	6.264,73	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	86.200	74.000	68.998,24	DR001
4500 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	11	6.500	6.000	5.024,76	DR001
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	1.500	2.000	2.844,89	DR019
6300 0	Softwarewartung und Dienstleistungen New System	12	42.000	40.000	34.069,54	DR003
6301 0	Kosten Bürgerbudget	20	2.500	3.000	0,00	DR004
6501 0	Geschäftsausgaben	20	2.000	2.000	5.709,55	DR004
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	800	800	1.331,39	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	300	300	42,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6551 0	Kassen- und Rechnungsprüfung, Beratungskosten	20	25.000	20.000	2.388,81	DR004
	SUMME AUSGABEN		741.600	647.300	581.968,01	
	Summe Einnahmen UA 0300		100	100	196,50	
	Summe Ausgaben UA 0300		741.600	647.300	581.968,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-741.500	-647.200	-581.771,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 0330	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Zahlungsabwicklung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	21	100	100	55,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	21	100	100	63,48	
2610 0	Säumniszuschläge, Zinsen u.a.	21	50.000	50.000	14.334,38	
2611 0	Beitreibungsgebühren	21	40.000	40.000	32.255,51	
	SUMME EINNAHMEN		90.200	90.200	46.708,37	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	284.400	287.000	252.830,18	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	5.300	5.300	4.382,18	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	4.900	4.400	3.697,95	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	5.800	5.800	5.284,13	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	56.800	58.000	52.500,69	DR001
5200 0	Softwarewartung	12	0	1.300	535,56	
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.500	2.000	1.089,00	DR019
6300 0	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	21	3.000	3.000	2.383,63	DR004
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	1.000	1.000	1.027,88	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	200	200	0,00	DR019
6550 0	Beitreibungskosten	21	5.000	3.000	2.665,36	DR004
6580 0	Kontogebühren, Depotgebühren	21	16.500	10.000	56.727,22	DR004
6581 0	Vermischte Ausgaben	21	100	100	193,87	DR004
	SUMME AUSGABEN		385.500	381.100	383.317,65	
	Summe Einnahmen UA 0330		90.200	90.200	46.708,37	
	Summe Ausgaben UA 0330		385.500	381.100	383.317,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-295.300	-290.900	-336.609,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Standesamt	31	80.000	80.000	81.411,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf von Familienstambüchern	31	3.000	4.000	2.404,00	
1610 0	Erstattung Personalkosten Schöffentätigkeit	11	0	0	95,30	
1621 0	Kostenumlage	20	72.000	72.000	60.418,19	
	SUMME EINNAHMEN		155.000	156.000	144.328,49	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	197.800	165.500	171.119,46	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	3.700	3.100	3.170,55	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	3.400	2.500	1.965,15	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	11	4.000	3.400	2.807,30	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	37.700	33.000	35.127,16	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	4.500	2.203,29	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	3.000	500	0,00	DR020
5200 0	Softwarewartung	12	9.800	9.100	9.082,36	DR003
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	500	500	879,60	DR003
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.500	2.000	1.172,60	DR019
6300 0	Ankauf von Familienstambüchern	31	2.500	3.500	2.462,70	
6500 0	Geschäftsausgaben Standesamt	31	2.000	2.000	1.488,89	DR008
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	1.300	1.300	1.130,13	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	300	300	0,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6790 0	Personal Innere Verrechnung	20	1.000	0	1.085,53	
	SUMME AUSGABEN		270.000	231.200	233.694,72	
	Summe Einnahmen UA 0500		155.000	156.000	144.328,49	
	Summe Ausgaben UA 0500		270.000	231.200	233.694,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-115.000	-75.200	-89.366,23	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Kostenerstattung	19	60.000	0	3.826,67	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	0	3.826,67	
	AUSGABEN					
6500 0	Geschäftsausgaben	19	100.000	0	6.926,12	
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	6.926,12	
	Summe Einnahmen UA 0520		60.000	0	3.826,67	
	Summe Ausgaben UA 0520		100.000	0	6.926,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-40.000	0	-3.099,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Schloss				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Parkkarten Schlossinnenhof	31	1.000	1.000	363,00	
1400 0	Mieten	67	40.000	62.500	62.586,12	
1490 0	Umsatzsteuer Mieten	67	4.600	4.600	4.560,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	20.000	20.000	14.293,79	
1501 0	Erstattungen Beiträge Gebäudeversicherungen durch Mieter	67	0	16.300	0,00	
1590 0	Umsatzsteuer Betriebskosten	67	3.000	3.000	1.532,76	
1591 0	Umsatzsteuerrückerstattung	20	0	100	6,26	
	SUMME EINNAHMEN		68.600	107.500	83.341,93	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	15.000	17.500	70.000,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	38.000	10.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	67	90.000	100.000	76.181,82	DR020
5401 0	Bewirtschaftungskosten Wachdienst	67	6.000	8.000	4.953,62	DR020
5402 0	Reinigung	67	38.000	40.000	31.866,13	DR020
5403 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	5.000	8.000	4.204,30	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	44.000	38.000	35.058,69	DR002
6400 0	Umsatzsteuer	20	6.500	6.500	5.518,62	DR015
6410 0	Vorsteuer	67	1.000	1.000	580,67	DR015
	SUMME AUSGABEN		243.500	229.000	228.363,85	
	Summe Einnahmen UA 0600		68.600	107.500	83.341,93	
	Summe Ausgaben UA 0600		243.500	229.000	228.363,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-174.900	-121.500	-145.021,92	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	600	300	243,95	KW
1401 0	Parkplatzmieten	10	1.200	1.200	1.120,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	1.000	1.000	667,29	
	SUMME EINNAHMEN		2.800	2.500	2.031,24	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	15.000	31.000	-3.951,54	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	6.000	5.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	67	40.000	48.000	34.935,64	DR020
5401 0	Reinigung	67	19.000	15.000	13.247,89	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	2.000	3.000	1.747,75	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	2.800	2.700	2.342,80	DR002
	SUMME AUSGABEN		84.800	104.700	48.322,54	
	Summe Einnahmen UA 0603		2.800	2.500	2.031,24	
	Summe Ausgaben UA 0603		84.800	104.700	48.322,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		-82.000	-102.200	-46.291,30	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	1.400	1.400	1.484,40	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	600	800	543,93	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.200	2.028,33	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	2.000	-782,38	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	1.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	6.500	8.000	6.002,11	DR020
5402 0	Reinigung	67	2.100	1.300	1.059,30	DR020
	SUMME AUSGABEN		10.600	12.300	6.279,03	
	Summe Einnahmen UA 0604		2.000	2.200	2.028,33	
	Summe Ausgaben UA 0604		10.600	12.300	6.279,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		-8.600	-10.100	-4.250,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 06 0605	Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Informationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	0	0	191,25	
1710 0	Zuweisungen Land zur Umsetzung OZG und eGovernment	12	15.500	15.500	5.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.500	15.500	5.191,25	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	209.000	204.000	233.313,16	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	3.900	3.900	3.746,60	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	3.600	3.100	3.309,57	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	11	4.300	4.200	4.728,05	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	38.100	38.000	47.036,73	DR001
5010 0	Unterhalt der Telekommunikationstechnik	12	8.500	7.500	10.058,43	DR003
5200 0	Softwarewartung zentral	12	88.000	75.000	63.439,51	DR003
5201 0	Unterhalt der technischen Büroausstattung	12	5.000	5.000	5.951,63	DR003
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	62.500	62.500	86.856,90	DR003
5301 0	Serviceverträge Kopierer	12	10.000	7.500	6.637,54	DR003
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	12	10.000	0	0,00	
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.000	2.000	1.346,88	DR019
6300 0	Kosten Eingemeindungen	12	5.000	15.000	0,00	
6301 0	Stabsstelle Digitale Stadt	12	28.000	30.000	18.480,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0605	Informationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6503 0	zur Umsetzung OZG und eGovernment Verbrauchsmaterialien und Support	12	27.500	23.500	24.273,94	DR003
6520 0	Telefonkosten	12	38.000	37.500	31.458,83	DR003
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	30,00	DR019
	SUMME AUSGABEN		543.800	519.100	540.668,47	
	Summe Einnahmen UA 0605		15.500	15.500	5.191,25	
	Summe Ausgaben UA 0605		543.800	519.100	540.668,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		-528.300	-503.600	-535.477,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0606	Verwaltungsgebäude Henneberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	3.000	2.000	51,86	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	300	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	100	1.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	500	700	335,99	DR020
5401 0	Reinigung	67	500	500	119,78	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	400	300	226,94	DR002
	SUMME AUSGABEN		4.800	5.500	734,57	
	Summe Einnahmen UA 0606		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0606		4.800	5.500	734,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0606		-4.800	-5.500	-734,57	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	214,36	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	4.000	1.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	7.500	10.000	6.838,62	DR020
5401 0	Reinigung	67	500	600	166,08	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	400	300	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		12.900	12.400	7.219,06	
	Summe Einnahmen UA 0607		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0607		12.900	12.400	7.219,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		-12.700	-12.200	-7.219,06	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	0					
	06					
	0608					
	Allgemeine Verwaltung					
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	Verwaltungsgebäude Sülzfeld					
	EINNAHMEN					
1100 0	Nutzungsentgelt Sanitäranlage	67	300	0	0,00	
1400 0	Mieten	67	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	1.000	0	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	2.000	0	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	100	0	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	5.000	0	0,00	DR020
5401 0	Reinigung	67	2.000	0	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		10.100	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0608		1.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0608		10.100	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		-8.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Besoldung Beamte	11	0	0	18.383,27	
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	52.100	50.000	28.863,34	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	1.000	1.000	813,54	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	0	0	3.997,03	
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	900	800	404,55	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	1.100	1.000	577,92	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	10.400	10.000	5.915,65	DR001
4500 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung Beamte an Bay. BK	11	0	0	493,80	
4501 0	Kosten arbeitsmedizinische Betreuung Personal	11	20.000	15.000	11.046,14	DR001
4502 0	Kosten Arbeitsschutzbetreuung Personal	11	9.500	7.000	6.188,00	DR001
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	10.000	2.000	1.684,40	DR019
5621 0	Aus- und Fortbildung DV Qualifizierungskonzept	13	36.000	28.000	22.322,90	DR019
6300 0	Sachausgaben aus besonderen Anlässen	18	2.000	2.000	966,50	
6500 0	Geschäftsausgaben -- Übertragbar --	18	4.000	4.000	0,00	
6501 0	Betriebliches Gesundheitsmanagement	11	3.000	2.500	990,60	DR001
6502 0	Sachausgaben	11	2.000	2.500	1.774,75	DR001

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6511 0	Arbeitsplatzhilfsmittel	10	7.000	1.000	1.164,12	DR002
6540 0	Fachliteratur und Medien	13	300	300	0,00	DR019
6541 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	1.000	1.000	0,00	DR019
	Personal					
	Dienstreisen, Reisekosten					
	Personal					
	DV Qualifizierungskonzept					
	SUMME AUSGABEN		160.300	128.100	105.586,51	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		160.300	128.100	105.586,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-160.300	-128.100	-105.586,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 11 1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	32	60.000	60.000	61.257,05	
1001 0	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	33	0	0	-48,50	
1011 0	Verwaltungsgebühren Vollzugsdienst	32	12.000	6.000	227.443,37	
1100 0	Gebühren für Sondernutzung	32	40.000	30.000	30.591,50	
1500 0	Erstattungen aus Ersatzvornahmen u.ä.	32	10.000	8.000	4.948,00	
1502 0	Erstattungen aus Ersatzvornahmen Bestattungen	75	12.000	10.000	4.518,20	
1710 0	Zuweisungen Land: Kampfmittelberäumung	32	3.000	3.000	0,00	
2601 0	Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	32	0	0	-439,00	KW
2602 0	Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	32	0	0	-443,00	KW
2603 0	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	32	0	0	-684,00	KW
	SUMME EINNAHMEN		137.000	117.000	327.143,62	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	564.800	519.000	457.001,23	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	10.300	9.700	7.620,31	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	9.700	7.900	6.284,78	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersversorgung Beschäftigte an ZVK	11	11.400	10.500	8.921,23	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	109.500	101.000	91.640,30	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5200 0	Softwarewartung	12	21.000	21.000	16.438,61	DR003
5500 0	Unterhaltskosten	10	6.000	6.000	6.271,95	DR002
	Dienstfahrzeuge					
5501 0	Steuern und Versicherungen	10	1.800	1.700	2.300,85	DR002
	Fuhrpark					
5600 0	Dienstbekleidung	32	3.000	4.000	3.796,25	DR009
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung	13	2.000	2.000	2.837,09	DR019
	Personal					
6300 0	Ersatzvornahme u.ä.	32	7.000	9.000	4.882,50	
6303 0	Kosten Kampfmittelberäumung	32	3.000	3.000	1.891,65	
6305 0	Ersatzvornahmen Bestattungen	75	35.000	35.000	39.655,37	
6310 0	Ausgaben Wachschatz	32	9.000	8.000	7.900,00	DR009
6311 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32	500	500	24,48	DR009 KW
6380 0	Kosten Stadtjäger	32	2.000	2.000	1.320,00	DR009
6500 0	Geschäftsausgaben	32	500	500	380,91	DR009 KW
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	5.000	7.000	6.878,53	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	300	300	15,50	DR019
	Personal					
6550 0	Zeugenentschädigung	32	300	300	0,00	DR009
6710 0	Kostenerstattung Amtshilfe	32	100	100	0,00	DR009
7180 0	Zuschuss Tierschutzverein	32	62.500	62.500	62.500,00	
7181 0	Zuschuss Verkehrswacht	32	1.500	1.500	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		866.200	812.500	730.061,54	
	Summe Einnahmen UA 1100		137.000	117.000	327.143,62	
	Summe Ausgaben UA 1100		866.200	812.500	730.061,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-729.200	-695.500	-402.917,92	
Erläuterungen Unterabschnitt 1100						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11000.15000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11000.63000						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11000.15020 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11000.63050						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11000.17100 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11000.63030						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 11 1110	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Zentrale Bußgeldstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2601 0	Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr	32	150.000	120.000	100.422,60	
2602 0	Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr	32	850.000	800.000	1.005.118,67	
2603 0	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	32	5.000	8.000	4.069,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.005.000	928.000	1.109.610,77	
	AUSGABEN					
4100 0	Besoldung Beamte	11	59.200	50.000	59.545,84	DR001
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	198.800	180.500	183.028,18	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	3.600	3.400	3.458,91	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	23.700	22.700	11.991,15	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	3.700	3.000	2.633,93	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	4.400	4.000	3.762,84	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	42.300	40.000	37.730,26	DR001
4500 0	Beiträge Beihilfeablöseversicherung	11	2.600	2.400	1.481,40	DR001
5300 0	Beamte an Bay. BK Miete Technik Geschwindigkeitsüberwachung	32	290.000	220.000	144.996,90	DR009
5301 0	Leasing Dienstfahrzeuge	10	900	3.500	3.966,03	
5500 0	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	10	2.000	2.000	2.159,33	DR002
5501 0	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	10	1.200	1.200	978,35	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1110 Zentrale Bußgeldstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	32	500	500	0,00	DR009
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	1.500	1.500	0,00	DR019
6300 0	Datenaufbereitung Geschwindigkeitsüberwachung	32	15.000	10.000	8.692,15	DR009
6310 0	Ausgaben Wachschatz	32	0	4.000	0,00	
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	200	200	111,37	DR019
6550 0	Prozess- und Beratungskosten	32	3.500	10.000	7.333,38	DR009
	SUMME AUSGABEN		653.100	558.900	471.870,02	
	Summe Einnahmen UA 1110		1.005.000	928.000	1.109.610,77	
	Summe Ausgaben UA 1110		653.100	558.900	471.870,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		351.900	369.100	637.740,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 11 1150	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	33	170.000	150.000	173.301,70	
1001 0	Verwaltungsgebühren BZR, GZR	33	15.000	15.000	14.599,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Meldewesen	33	30.000	30.000	29.934,00	
1003 0	sonstige Gebühren (z.B. Beglaubigungen, Kopien)	33	2.500	2.000	1.992,00	
1004 0	Einnahmen Fischereischeine	33	7.500	7.500	8.345,00	
1005 0	Verwaltungsgebühren Gewerbe	33	102.000	11.000	44.029,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	33	8.000	6.000	7.455,20	
1301 0	Erlöse aus Abgabe von Fundgegenständen	33	2.000	2.000	3.079,88	
1500 0	Ersattungen aus Ersatzvornahmen Zwangskehrungen	33	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		338.000	224.500	282.735,78	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	477.700	461.000	409.495,25	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	8.900	8.600	6.671,26	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	8.200	7.000	4.900,79	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	9.600	9.400	7.001,26	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	89.200	87.000	78.205,17	DR001
5200 0	Softwarewartung	12	22.000	21.000	15.938,32	DR003
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung	13	2.000	2.000	2.390,90	DR019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1150 Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Personal					
6300 0	Ankauf von Müllsäcken	33	7.500	5.500	6.901,22	
6301 0	Fischereiabgabe	33	6.500	6.500	5.620,00	
6302 0	Ersatzvornahmen	33	700	700	0,00	
	Zwangskehrungen					
6303 0	Ausgaben für Neugeborene	30	10.000	13.000	10.784,70	DR008
6501 0	Geschäftsausgaben Bürgerbüro	33	2.000	1.500	1.461,23	DR008
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	1.100	1.100	1.175,27	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	500	500	336,29	DR019
	Personal					
6580 0	Kosten Bundesdruckerei	33	140.000	130.000	116.478,81	
6581 0	Kosten BZR, GZR, Handelsregister	33	10.000	10.000	9.051,90	
	SUMME AUSGABEN		795.900	764.800	676.412,37	
	Summe Einnahmen UA 1150		338.000	224.500	282.735,78	
	Summe Ausgaben UA 1150		795.900	764.800	676.412,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-457.900	-540.300	-393.676,59	
Erläuterungen Unterabschnitt 1150						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11500.10000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11500.65800						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11500.10010 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11500.65810						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11500.10040 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11500.63010						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11500.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11500.63000						
Mehreinnahmen bei Hhst. 11500.15000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 11500.63020						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 13 1300	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Kostenersatz und Gebührenerhebung	37	70.000	60.000	54.413,33	
1101 0	Brandsicherheitswache	37	50.000	50.000	42.765,30	
1102 0	Benutzungsgebühren Brandcontainerübungsanlage	37	2.500	1.500	3.434,00	
1103 0	Einnahmen aus Dienstleistungen	37	20.000	10.000	14.590,32	
1690 0	Innere Verrechnung	20	4.500	0	4.408,40	
1710 0	Zuweisungen Land	37	8.000	45.100	0,00	
1720 0	Zuweisungen Landkreis Jugendfeuerwehr	37	3.100	2.600	2.600,00	
1721 0	Zuweisungen Landkreis	37	2.100	1.800	1.840,00	
1722 0	Zuweisungen Landkreis	11	50.400	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		210.600	171.000	124.051,35	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwandsentschädigung	37	119.000	100.000	88.160,02	DR010
4001 0	Lohnfortzahlung	37	8.000	8.000	2.183,93	DR010
4100 0	Besoldung Beamte	11	52.700	52.500	50.008,60	DR001
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	135.900	99.500	54.128,27	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	2.500	1.900	802,84	DR001
4300 0	Umlagen Versorgung Beamte an KVT	11	20.800	20.100	17.627,98	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.300	1.500	743,37	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.800	2.000	1.061,95	DR001
4380 0	Beiträge zusätzliche Altersversorgung freiwillige Feuerwehrangehörige an KVT	11	16.000	14.000	13.308,00	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	11	27.800	21.000	11.035,14	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4500 0	Beschäftigte Beiträge	11	2.400	2.400	1.579,90	DR001
	Beihilfeablöseversicherung					
	Beamte an Bayr. BK					
4501 0	Kosten Untersuchung auf Diensttauglichkeit	37	11.000	10.000	6.633,00	DR010
5001 0	Unterhalt Feuerlöschteiche	66	5.000	5.000	0,00	DR007
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / Reparaturen	37	48.000	60.000	60.533,31	DR010
5202 0	Softwarewartung	12	5.000	4.000	3.497,01	DR003
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	2.500	2.000	1.579,55	DR003
5402 0	Bewirtschaftungskosten Brandcontainerübungsanlage	37	600	600	2.124,26	DR010
5500 0	Unterhaltskosten Fuhrpark	37	60.000	110.000	129.465,73	DR010
5501 0	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	10	10.000	9.000	7.163,40	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	37	38.000	230.000	25.547,90	DR010
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	7.000	2.000	1.694,15	DR019
5621 0	Feuerwehrführerschein	37	14.000	4.000	2.000,00	
6300 0	Einsatz- und Verbrauchsmittel	37	12.000	15.000	32.886,37	DR010
6301 0	Hydrantenkontrolle	66	20.000	20.000	23.911,83	DR007
6302 0	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Dienstdurchführung	37	15.000	22.000	16.417,42	DR010
6303 0	Maßnahmen Ehrenamtsförderung	37	32.000	0	0,00	DR010
6304 0	Einkauf Materialien für Dienstleistungen	37	10.000	0	0,00	
6450 0	Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	11	29.000	28.500	26.205,32	DR001
6500 0	Feuerwehrangehörige an FUK Geschäftsausgaben	37	7.000	5.000	4.861,92	DR010

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	2.000	2.000	1.868,58	DR003
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	300	300	309,50	DR002
6520 0	Telefonkosten	12	4.300	3.600	2.876,04	DR003
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	1.500	300	0,00	DR019
6541 0	Kostenerstattung Einsatzkräfte	37	12.000	13.000	8.090,00	DR010
6730 0	Kostenersatz KWA Löschwasserversorgung	37	9.200	1.900	1.797,39	DR010
6790 0	Innere Verrechnung	20	400	0	368,67	
6800 0	Abschreibungen	20	100.000	30.600	22.590,97	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	0	35.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		846.000	937.200	623.062,32	
	Summe Einnahmen UA 1300		210.600	171.000	124.051,35	
	Summe Ausgaben UA 1300		846.000	937.200	623.062,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-635.400	-766.200	-499.010,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1301	Wache Meiningen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten Schulungsraum	67	500	500	470,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	470,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	15.000	24.500	5.504,96	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	6.000	4.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	4.000	1.900	6.570,69	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	65.000	70.000	40.027,99	DR020
5401 0	Reinigung	67	18.000	21.000	19.088,66	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	1.500	1.200	2.685,92	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	2.000	1.700	1.470,18	DR002
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	148,33	DR020
6800 0	Abschreibungen	20	85.500	4.400	130.240,01	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	35.000	0	34.965,00	
	SUMME AUSGABEN		232.100	128.800	240.701,74	
	Summe Einnahmen UA 1301		500	500	470,00	
	Summe Ausgaben UA 1301		232.100	128.800	240.701,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-231.600	-128.300	-240.231,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1302	Wache Dreißigacker				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	5.500	5.500	5.522,40	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	2.500	3.000	1.740,04	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.500	7.262,44	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	5.000	10.500	11.255,59	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	1.500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	3.000	100	703,94	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	18.000	25.000	16.761,15	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	107,96	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.600	1.500	1.149,46	DR002
6800 0	Abschreibungen	20	4.500	24.500	4.381,03	
	SUMME AUSGABEN		33.700	63.200	34.359,13	
	Summe Einnahmen UA 1302		8.000	8.500	7.262,44	
	Summe Ausgaben UA 1302		33.700	63.200	34.359,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		-25.700	-54.700	-27.096,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1303	Wache Helba				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	3.500	872,21	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	5.000	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	100	100	183,97	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	8.000	11.000	7.117,16	DR020
5401 0	Reinigung	67	4.000	5.000	0,00	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.100	1.000	467,08	DR002
6800 0	Abschreibungen	20	30.000	129.200	25.252,45	
	SUMME AUSGABEN		48.800	150.900	33.892,87	
	Summe Einnahmen UA 1303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1303		48.800	150.900	33.892,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		-48.800	-150.900	-33.892,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1304	Wache Herpf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	1.555,38	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	400	100	0,00	DR010
5401 0	Reinigung	67	400	200	80,09	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	29,06	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.000	1.664,53	
	Summe Einnahmen UA 1304		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1304		3.000	2.000	1.664,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		-3.000	-2.000	-1.664,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1305	Wache Walldorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.000	670,42	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	400	100	0,00	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	9.000	10.000	4.995,61	DR020
5401 0	Reinigung	67	3.000	200	0,00	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	200	200	104,66	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	600	500	409,40	DR002
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	0	100	0,00	
6800 0	Abschreibungen	20	0	4.700	4.618,97	
	SUMME AUSGABEN		14.200	17.800	10.799,06	
	Summe Einnahmen UA 1305		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1305		14.200	17.800	10.799,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		-14.200	-17.800	-10.799,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1306	Wache Henneberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	2.000	265,02	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	4.500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	400	100	0,00	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	4.000	4.000	4.811,24	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	200	200	66,70	DR002
	SUMME AUSGABEN		9.700	7.400	5.142,96	
	Summe Einnahmen UA 1306		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1306		9.700	7.400	5.142,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 1306		-9.700	-7.400	-5.142,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1307 Wache Wallbach						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	400	100	0,00	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	100	0,00	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	600	100	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.200	1.400	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1307		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1307		2.200	1.400	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1307		-2.200	-1.400	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1308	Wache Stepfershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.000	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.000	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	400	100	0,00	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	1.000	1.000	389,16	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	0,00	DR002
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	200	200	146,88	DR020
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.700	536,04	
	Summe Einnahmen UA 1308		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1308		3.500	3.700	536,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 1308		-3.500	-3.700	-536,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1309	Wache Sülzfeld				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	0	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	0	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	37	100	0	0,00	DR010
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	3.500	0	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		5.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1309		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1309		5.600	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1309		-5.600	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Einnahmen Meiningen Kleinkunsttage	41	65.000	60.000	54.191,49	
1103 0	Einnahmen Grasgrün	41	20.000	15.000	14.252,04	
1104 0	Einnahmen Kultursommer	41	0	10.000	10.252,10	
1400 0	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Standgebühren)	33	12.000	10.000	0,00	
1490 0	Umsatzsteuer Vermietung	33	2.400	2.000	712,90	
1500 0	Sonstige Einnahmen	41	0	0	19.476,70	
1590 0	Umsatzsteuer	41	6.000	5.000	7.207,51	
1591 0	Umsatzsteuerrückerstattung	20	15.000	15.000	66.141,17	
1670 0	Rückzahlung private Unternehmen	20	0	0	6.206,88	
1711 0	Zuweisungen Land	41	0	0	1.600,00	
1760 0	Zuschüsse und Spenden Sparkasse Grasgrün	20	3.000	3.000	2.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		123.400	120.000	182.040,79	
	AUSGABEN					
4000 0	Aufwandsentschädigung Hütesholle	11	1.800	1.800	1.800,00	
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	108.300	97.500	50.461,11	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	2.100	1.900	936,65	DR001
4160 0	Personalkostenbeteiligung Freiwilliges Soziales Jahr	11	4.400	4.200	3.840,00	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	1.900	1.500	722,70	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.200	2.000	1.032,45	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	20.900	20.000	10.516,63	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5402 0	Verbrauchsmaterialien	41	500	500	152,44	DR012
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	1.000	1.000	254,40	DR019
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41	3.500	7.000	3.084,58	DR012
6311 0	Ausgaben Meininger Kleinkunsttage	41	70.000	67.500	70.813,02	DR012
6312 0	Ausgaben für sonstige Veranstaltungen	41	8.000	8.000	17.263,03	DR012
6313 0	Ausgaben Grasgrün	41	47.000	47.000	38.532,22	DR012
6316 0	Ausgaben Kultursommer und Stadtfest	41	95.000	100.000	78.681,91	DR012
6400 0	Umsatzsteuer	20	0	3.000	2.664,34	DR015
6410 0	Vorsteuer	41	19.000	19.000	24.278,06	DR015
6450 0	Zahlungen an die Künstlersozialkasse	41	8.000	8.000	5.100,04	DR012
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	500	500	128,30	DR003
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	200	200	0,00	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	1.000	1.000	458,71	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	6.500	0	6.272,23	
6800 0	Abschreibungen	20	1.000	1.000	963,82	
7110 0	Rückzahlung Zuweisungen Land	41	0	0	1.853,06	
7180 0	Finanzierungsanteil Kulturstiftung Meiningen	20	2.475.000	2.267.000	2.196.534,38	
7181 0	Zuschüsse sonstige Kulturprojekte	41	40.000	40.000	33.604,15	DR012
7182 0	Zuschüsse sonstige Kunstprojekte	41	6.000	6.000	3.000,00	DR012
7183 0	Zuschuss Veranstaltung Kirmesturnier -- Übertragbar --	41	5.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.928.800	2.715.600	2.552.948,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 3000		123.400	120.000	182.040,79	
	Summe Ausgaben UA 3000		2.928.800	2.715.600	2.552.948,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-2.805.400	-2.595.600	-2.370.907,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 3000						
<u>30000.71810</u>						
	Bachwochen				5.000,00	
	Güldener Herbst				5.000,00	
	Musik-Welt-Kirche				3.000,00	
	Jüdisch-Israelische Kulturtag				1.000,00	
	Meiningen leuchtet				6.000,00	
	Bülow-Wettbewerb				5.000,00	
	Tohuwabohu				4.000,00	
	Jazzmeile				3.000,00	
	Fete de la Musique				1.000,00	
	Sonstiges				7.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Verwaltungsgebühren	41	0	0	1.336,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.336,00	
	Summe Einnahmen UA 3100		0	0	1.336,00	
	Summe Ausgaben UA 3100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3100		0	0	1.336,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Verwaltungsgebühren	41	3.000	3.000	2.124,50	
1780 0	Einnahmen Stolpersteine	20	0	0	1.718,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	3.842,50	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	134.000	126.000	112.984,23	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	2.500	2.400	2.140,91	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.300	1.900	1.611,18	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.700	2.600	2.301,75	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	26.500	26.000	23.359,36	DR001
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	500	1.200	501,69	DR019
6300 0	Ausgaben Stolpersteine	41	0	0	1.950,00	
6301 0	Digitalisierung von Archivgut	41	0	60.000	0,00	
6500 0	Geschäftsausgaben	41	9.000	9.000	15.053,81	DR012
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	500	500	132,30	DR003
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	800	200	215,60	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	200	200	93,48	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	1.300	0	1.331,31	
6800 0	Abschreibungen	20	100	100	99,07	
	SUMME AUSGABEN		180.400	230.100	161.774,69	
	Summe Einnahmen UA 3210		3.000	3.000	3.842,50	
	Summe Ausgaben UA 3210		180.400	230.100	161.774,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-177.400	-227.100	-157.932,19	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Einnahmen aus Veranstaltungen	41	2.000	2.000	1.445,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	41	200	200	757,80	
1760 0	Zuschüsse und Spenden Sparkasse für Ausstellungen	20	0	0	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.200	2.200	6.202,80	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	0	0	84.765,09	
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	0	0	936,65	
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	0	0	774,04	
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	0	0	1.105,78	
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	0	0	11.189,83	
5000 0	Wartung und Reparaturen	65	500	500	10.457,68	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	41	1.000	1.000	1.694,90	DR012
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	67	14.000	21.000	10.643,86	DR020
5401 0	Besucherbetreuung	41	40.000	40.000	30.894,30	DR012
5402 0	Reinigung	67	3.000	3.000	3.025,02	DR020
5403 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	500	100	0,00	DR020
5404 0	Wachdienst	67	2.500	0	0,00	DR020
6300 0	Werbekosten für Veranstaltungen	41	4.000	4.000	3.606,98	DR012
6301 0	Ausgaben für Veranstaltungen	41	25.000	25.000	18.030,50	DR012
6450 0	Transport- und Ausstellungsversicherungen	10	1.000	1.500	647,60	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	galerie ada				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500 0	Geschäftsausgaben	41	1.000	1.000	894,39	DR012
6501 0	Verbrauchsmaterialien	10	500	500	0,00	DR002
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	500	1.000	580,46	DR003
6520 0	Telefonkosten	12	1.400	1.400	854,53	DR003
6522 0	Portokosten	10	600	600	48,26	DR002
6790 0	Innere Verrechnung	20	300	0	307,23	
6800 0	Abschreibungen	20	0	100	9.387,14	
	SUMME AUSGABEN		96.300	101.700	189.844,24	
	Summe Einnahmen UA 3211		2.200	2.200	6.202,80	
	Summe Ausgaben UA 3211		96.300	101.700	189.844,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-94.100	-99.500	-183.641,44	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Eintrittsgelder	42	265.000	0	0,00	
1300 0	Verkauf Shop	42	85.000	0	105,00	
1301 0	Verkauf Cafeteria	42	170.000	0	0,00	
1400 0	Mieten	67	15.000	0	0,00	
1590 0	Umsatzsteuer	67	45.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		580.000	0	105,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	279.000	79.500	0,00	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	5.200	1.500	0,00	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	4.800	1.200	0,00	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	5.700	1.600	0,00	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	55.600	14.700	0,00	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	5.000	500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	42	6.000	1.200	0,00	DR012
5201 0	Merchandising, Souvenirs	42	50.000	20.000	0,00	
5202 0	Softwarewartung	12	6.000	0	0,00	DR003
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	5.000	0	0,00	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten	65	42.000	500	2.286,05	DR020
5401 0	Reinigung	67	35.000	0	0,00	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien	67	3.000	0	0,00	DR020
5440 0	Versicherungen	10	15.000	500	0,00	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	42	5.000	0	0,00	DR012
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung	13	3.000	0	0,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Erlebniswelt Dampfloek						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6300 0	Personal					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	42	25.000	30.000	0,00	DR012
6301 0	Wareneinsatz Cafeteria	42	50.000	0	0,00	
6302 0	Sonderausstellungen	42	30.000	0	0,00	DR012
6303 0	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	21	3.000	0	0,00	DR004
6303 1	Kosten Bargeldverkehr	21	8.000	0	0,00	DR004
6400 0	Umsatzsteuer	20	25.000	0	0,00	DR015
6410 0	Vorsteuer	20	20.000	0	0,00	DR015
6500 0	Geschäftsausgaben	42	5.000	0	0,00	DR012
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support	12	2.500	0	0,00	DR003
6520 0	Telefonkosten	12	2.400	600	0,00	DR003
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	200	0	0,00	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	500	0	0,00	DR019
	SUMME AUSGABEN		697.400	152.300	2.286,05	
	Summe Einnahmen UA 3212		580.000	0	105,00	
	Summe Ausgaben UA 3212		697.400	152.300	2.286,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-117.400	-152.300	-2.181,05	
Erläuterungen Unterabschnitt 3212						
Mehreinnahmen bei Hhst. 32120.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 32120.52010						
Mehreinnahmen bei Hhst. 32120.13010 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 32120.63010						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachteinnahmen	61	1.900	1.500	1.910,49	
	SUMME EINNAHMEN		1.900	1.500	1.910,49	
	Summe Einnahmen UA 3214		1.900	1.500	1.910,49	
	Summe Ausgaben UA 3214		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		1.900	1.500	1.910,49	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Theaterpauschale	20	750.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		750.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3310		750.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3310		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		750.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	3 35 3520	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Volksbildung Bibliotheken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Einnahmen aus Eintrittsgeldern	41	10.000	10.000	9.520,30	
1101 0	Gebühren und Entgelte für sonstige Leistungen	41	18.000	18.000	17.621,77	
1310 0	Einnahmen aus Verkauf von Medien	41	2.000	500	2.063,60	
1320 0	Einnahmen aus Verkauf	41	2.500	1.000	1.598,51	
1500 0	Auslagererstattung Bücher	41	300	300	0,13	
1620 0	Kostenerstattung Landkreis	41	20.000	20.000	20.000,00	
1710 0	Zuweisungen Land	41	0	0	1.700,00	
1720 0	Zuweisungen Landkreis	41	0	0	1.700,00	
1760 0	Zuschüsse und Spenden Sparkasse	20	0	0	10.000,00	
2610 0	Säumniszuschläge	41	2.000	2.000	2.023,60	
	SUMME EINNAHMEN		54.800	51.800	66.227,91	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	304.600	288.000	249.612,43	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	5.600	5.300	4.499,92	DR001
4160 0	Honorar Außenstandorte	41	6.000	6.000	5.894,30	DR012
4161 0	Personalkostenbeteiligung Freiwilliges Soziales Jahr	11	1.500	0	0,00	
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	5.300	4.600	3.588,11	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	6.300	6.100	5.125,83	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	60.400	59.000	53.099,29	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Meiningen -- Übertragbar --	65	4.000	22.000	5.000,00	DR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Bibliotheken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 1	Bauliche Instandsetzungen Walldorf	65	500	500	116,03	DR006
	-- Übertragbar --					
5002 0	Wartung und Reparaturen Meiningen	67	8.500	1.000	0,00	DR020
	-- Übertragbar --					
5002 1	Wartung und Reparaturen Walldorf	67	500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	41	3.000	3.000	2.069,14	DR012
5200 1	Ausstattungsgegenstände Walldorf	41	500	500	496,70	DR012
5201 0	Softwarewartung	12	4.000	4.000	3.266,08	DR003
5300 0	Miete/Hosting Software	12	18.000	17.000	16.285,15	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll	67	20.000	28.000	13.137,47	DR020
5400 1	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Wärme/Müll Walldorf	67	100	100	0,00	DR020
5401 0	Reinigung Meiningen	67	11.000	12.000	10.395,14	DR020
5401 1	Reinigung Walldorf	67	500	200	53,58	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Meiningen	67	600	300	181,74	DR020
5402 1	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Walldorf	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.500	1.500	1.241,11	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.000	2.000	217,95	DR019
6300 0	Medienbeschaffung	41	35.000	35.000	40.418,65	DR012
6303 0	Ausgaben für Veranstaltungen	41	30.000	27.500	29.832,99	DR012
6500 0	Geschäftsausgaben	41	4.000	4.000	3.875,43	DR012
6501 0	Verbrauchsmaterialien	10	500	500	385,38	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Bibliotheken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	1.500	1.500	1.099,11	DR003
6520 0	Telefonkosten	12	1.400	1.400	1.232,32	DR003
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
6522 0	Portokosten	10	1.000	1.500	813,59	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	300	300	0,00	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	6.500	0	6.527,96	
6800 0	Abschreibungen	20	10.000	9.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		554.800	543.500	458.538,84	
	Summe Einnahmen UA 3520		54.800	51.800	66.227,91	
	Summe Ausgaben UA 3520		554.800	543.500	458.538,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-500.000	-491.700	-392.310,93	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7120 0	Personalkostenbeteiligung Christophine Kunstschule Meiningen	20	51.000	51.000	37.957,03	
	SUMME AUSGABEN		51.000	51.000	37.957,03	
	Summe Einnahmen UA 3550		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3550		51.000	51.000	37.957,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 3550		-51.000	-51.000	-37.957,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3650	Grufkapelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	2.000	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	500	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	100	0,00	DR020
5401 0	Reinigung	67	300	500	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		1.400	3.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		1.400	3.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-1.400	-3.100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Denkmal jüdische Synagoge	65	500	500	0,00	DR006
5001 0	Wartung und Betriebskosten der Kirchturmuhren	67	4.500	1.000	583,10	DR020
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	100	500	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	0	0,00	DR002
7180 0	Herkommen Kirche (alte Rechte)	10	700	500	193,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		6.200	2.600	776,10	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		6.200	2.600	776,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-6.200	-2.600	-776,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnung	20	49.000	0	48.590,90	
1710 0	Zuweisungen Land	61	0	28.000	24.600,00	
1760 0	Stadtteilmanager Jerusalem					
	Zuschüsse und Spenden	20	1.000	1.000	0,00	
	Sparkasse für Seniorenbeirat					
1781 0	Zuschüsse übrige Bereiche	30	0	0	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	29.000	74.190,90	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	90.700	101.000	111.889,37	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	1.700	1.900	1.538,78	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche	11	1.600	1.600	1.500,75	DR001
	Altersvorsorge Beschäftigte					
	an ZVK					
4341 0	Beiträge betriebliche	11	1.900	2.100	2.143,93	DR001
	Altersvorsorge Beschäftigte					
	an ZVK					
4440 0	Beiträge gesetzliche	11	18.300	20.000	24.277,35	DR001
	Sozialversicherung					
	Beschäftigte					
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung	13	1.500	1.500	254,40	DR019
	Personal					
6300 0	Sachausgaben aus besonderen	1	2.000	2.000	1.414,00	DR013
	Anlässen					
6500 0	Geschäftsausgaben	30	1.000	1.000	1.321,05	DR008
	Seniorenbeirat					
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	100	100	0,00	DR019
	Personal					
7180 0	Zuschuss Bündnis für	30	5.000	5.000	4.158,42	DR008
	Demokratie und Toleranz					
7181 0	Finanzierungsbeteiligung Neue	30	62.000	62.000	49.708,60	DR008
	Arbeit					
7183 0	Zuschüsse soziale Projekte	30	14.500	14.500	14.095,48	DR008

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7184 0	Zuschuss Verein MITEINANDER IN JERUSALEM	30	5.000	43.000	24.500,00	
	SUMME AUSGABEN		205.300	255.700	236.802,13	
	Summe Einnahmen UA 4000		50.000	29.000	74.190,90	
	Summe Ausgaben UA 4000		205.300	255.700	236.802,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-155.300	-226.700	-162.611,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 4000						
<u>40000.71830</u>						
	Tagestreff für Abhängigkeitskranke				3.500,00	
	ThINKA				10.000,00	
	Sonstiges				1.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Einnahmen aus Gebühren	32	10.000	15.000	7.280,43	
1400 0	Mieten	67	4.400	4.400	4.380,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	3.500	3.500	2.565,60	
	SUMME EINNAHMEN		17.900	22.900	14.226,03	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	32	500	1.000	620,90	DR009
5300 0	Mieten	32	1.000	1.000	0,00	DR009
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	5.000	10.000	3.325,24	DR020
5401 0	Reinigung	67	500	500	268,28	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	0,00	DR002
6310 0	Betreuungsaufwand	32	18.500	18.500	14.999,94	DR009
6800 0	Abschreibungen	20	3.700	3.600	3.570,97	
	SUMME AUSGABEN		30.300	36.200	22.785,33	
	Summe Einnahmen UA 4350		17.900	22.900	14.226,03	
	Summe Ausgaben UA 4350		30.300	36.200	22.785,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-12.400	-13.300	-8.559,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Miete Jugendclub AWO - Jerusalem Str.	67	6.700	6.700	6.720,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30	100	0	0,00	
1501 0	Jugendclub Walldorf Ersatz Betriebskosten	67	200	200	240,00	
1720 0	Jugendclub Henneberg Zuweisungen Landkreis	30	70.000	100.000	54.446,00	
1721 0	Jugendpauschale Zuweisungen Landkreis örtliche Jugendförderung	30	60.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		137.000	106.900	61.406,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	96.600	87.500	4.342,35	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	1.800	1.600	0,00	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	1.700	1.300	60,79	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.000	1.800	86,84	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	19.300	17.700	897,32	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Jugendclub AWO -- Übertragbar --	65	10.000	4.000	-16.000,00	DR006
5000 1	Bauliche Instandsetzungen Jugendclub Herpf	65	500	500	0,00	DR006
5000 2	Bauliche Instandsetzungen Jugendclub Walldorf	65	3.000	2.000	900,37	DR006
5000 3	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	1.720,44	DR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4600	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5000 4	Jugendclub Henneberg Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	1.140,38	DR006
5000 5	Jugendclub Stepfershausen Bauliche Instandsetzungen	65	100	0	0,00	DR006
5002 0	Jugendclub Sülzfeld Wartung und Reparaturen	67	500	500	0,00	DR020
5002 1	Jugendclub Herpf Wartung und Reparaturen	67	1.000	1.000	0,00	DR020
5002 2	Jugendclub Walldorf Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5002 3	Jugendclub Henneberg Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5002 4	Jugendclub Stepfershausen Wartung und Reparaturen	67	500	0	0,00	DR020
5200 1	Jugendclub Sülzfeld Ausstattungsgegenstände	30	100	100	0,00	DR008
5200 2	Jugendclub Herpf Ausstattungsgegenstände	30	2.000	5.000	1.493,06	DR008
5200 3	Jugendclub Walldorf Ausstattungsgegenstände	30	100	100	0,00	DR008
5200 4	Jugendclub Henneberg Ausstattungsgegenstände	30	100	100	0,00	DR008
5200 5	Jugendclub Stepfershausen Ausstattungsgegenstände	30	100	0	0,00	DR008
5400 1	Jugendclub Sülzfeld Bewirtschaftungskosten	67	300	600	163,44	DR020
5400 2	Jugendclub Herpf Bewirtschaftungskosten	67	5.000	5.000	2.522,08	DR020
5400 3	Jugendclub Walldorf Bewirtschaftungskosten	67	1.500	2.000	956,34	DR020
5400 4	Jugendclub Henneberg Bewirtschaftungskosten	67	700	1.000	514,42	DR020
5400 5	Jugendclub Stepfershausen Bewirtschaftungskosten	67	700	0	0,00	DR020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5401 1	Jugendclub Sülzfeld Reinigung Jugendclub Herpf	67	0	100	0,00	
5401 2	Reinigung Jugendclub Walldorf	67	500	500	38,44	DR020
5401 3	Reinigung Jugendclub Henneberg	67	0	100	0,00	
5440 2	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Walldorf	10	500	500	438,22	DR002
5440 3	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Henneberg	10	300	100	0,00	DR002
5440 4	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Jerusalemer Str.	10	100	100	0,00	DR002
5440 5	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Herpf	10	0	100	0,00	
5440 6	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Stepfershausen	10	500	100	0,00	DR002
5440 7	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Jugendclub Träbes	10	100	100	0,00	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	1.500	1.500	0,00	DR019
6300 0	Maßnahmen Jugend	30	15.000	15.000	10.374,19	DR008
6302 0	Kosten	30	2.500	2.500	525,00	DR008
6500 2	Kinder- und Jugendstadtrat Geschäftsausgaben Jugendclub Walldorf	30	1.500	500	33,00	DR008
6521 2	Rundfunkbeiträge Jugendclub Walldorf	67	100	0	0,00	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	100	100	0,00	DR019
7181 0	Personalkostenbeteiligung	30	10.000	10.000	0,00	DR008

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7182 0	Kirche Zuschüsse freie Träger aufsuchende Jugendarbeit	30	31.700	29.000	29.697,80	DR008
7185 0	Kirche - Mittlerer Rasen Zuschüsse freie Träger Evang.	30	29.500	28.600	28.905,49	DR008
7186 0	Jerusalemmer Str. Zuschüsse freie Träger AWO -	30	49.500	48.000	42.690,84	DR008
7187 0	MaxInn Zuschüsse freie Träger AWO -	30	82.000	70.000	61.185,58	DR008
7188 0	Zuschuss Kinderstadt	30	10.000	10.000	10.000,00	DR008
	SUMME AUSGABEN		384.600	350.700	182.686,39	
	Summe Einnahmen UA 4600		137.000	106.900	61.406,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		384.600	350.700	182.686,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-247.600	-243.800	-121.280,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 4600						
46000.63000						
	Ferienfreizeit				10.000,00	
	Europäisches Jugendtreffen				3.500,00	
	Open-Air-Jugendclub				1.500,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5150 0	Unterhalt Spielplätze	68	15.000	10.000	2.747,51	DR011
	SUMME AUSGABEN		15.000	10.000	2.747,51	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		15.000	10.000	2.747,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-15.000	-10.000	-2.747,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
4	Soziale Sicherung					
Abschnitt						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt						
4640	Kindergärten in Trägerschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten Kiga DRK Herpf	67	14.300	14.300	14.283,00	
1400 1	Mieten Kiga DRK Stepfershäusen	67	4.800	4.800	4.822,56	
1400 2	Mieten Kiga DRK Sülzfeld	67	17.900	0	0,00	
1440 0	Erbbauzins	61	187.300	187.300	187.236,44	
1500 0	Ersatz Betriebskosten Kiga DRK Herpf	67	5.000	6.000	5.159,65	
1500 1	Ersatz Betriebskosten Kiga DRK Wallbach	67	3.000	3.000	2.257,66	
1500 2	Ersatz Betriebskosten Kiga DRK Sülzfeld	67	4.000	0	0,00	
1501 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga AWO Am Haselbusch	30	200.000	250.800	15.249,95	
1502 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga Evang. Kirche Am Pulverrasen	30	30.000	76.700	35.052,88	
1503 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga VoSo Karlsallee	30	30.000	30.000	98.534,94	
1504 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga DRK Heuleite	30	60.000	0	0,00	
1505 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga Landsberger Straße	30	40.000	20.000	49.694,99	
1506 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga DRK Herpf	30	60.000	36.600	28.971,16	
1507 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga DRK Wallbach	30	10.000	0	0,00	
1508 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga DRK Stepfershäusen	30	15.000	0	24.673,18	
1509 0	Rückzahlung Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld	30	25.000	0	0,00	
1610 0	Erstattung Selbsttests Kigas Corona-Pandemie	30	0	0	46.591,67	
1620 0	Erstattung Betriebskosten	30	416.500	270.000	356.261,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergärten in Trägerschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1621 0	Fremdnutzer Zweckvereinbarungspauschale Gemeinde Utendorf	30	155.000	150.000	180.292,36	
1710 0	Zuweisungen Land gemäß ThürKigaG	30	2.950.000	2.577.300	2.662.428,00	
1713 0	Zuweisungen Land Beitragsfreies Kitajahr	30	681.000	546.000	621.071,58	
	SUMME EINNÄHMEN		4.908.800	4.172.800	4.332.581,88	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Kiga DRK Herpf	65	500	500	217,62	DR006
5001 0	Bauliche Instandsetzungen Kiga DRK Wallbach	65	500	1.000	4.544,00	DR006
5002 0	Bauliche Instandsetzungen Kiga DRK Stepfershausen	65	500	500	163,13	DR006
5002 1	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Herpf	67	500	1.000	0,00	DR020
5002 2	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Wallbach	67	500	1.000	0,00	DR020
5002 3	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Stepfershausen	67	500	1.000	0,00	DR020
5002 4	Wartung und Reparaturen Kiga DRK Sülzfeld	67	500	0	0,00	DR020
5003 0	Bauliche Instandsetzungen Kiga DRK Sülzfeld	65	500	0	0,00	DR006
5200 0	Softwarewartung	12	18.000	16.500	0,00	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Herpf	67	6.000	10.000	4.824,72	DR020
5401 0	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Wallbach	67	3.000	5.000	2.157,49	DR020
5402 0	Bewirtschaftungskosten Kiga DRK Sülzfeld	67	5.000	0	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	600	391,80	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Kindergärten in Trägerschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5440 1	Kiga DRK Herpf Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	0,00	DR002
5440 2	Kiga DRK Stepfershausen Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	0,00	DR002
5440 3	Kiga DRK Wallbach Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	600	0	0,00	
6300 0	Kiga DRK Sülzfeld Ausgaben Corona-Pandemie	30	0	0	13.466,83	
6720 0	Erstattung Betriebskosten für Kinder in fremden Einrichtungen	30	268.500	177.000	164.784,79	
6790 0	Innere Verrechnung	20	43.300	0	43.371,58	
6800 0	Abschreibungen	20	73.000	60.200	58.720,45	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	3.800	3.800	3.720,00	
7180 0	Zuschuss Kiga Evang.Kirche Pulverrasen	30	2.300.000	2.025.000	1.823.135,00	DR016
7181 0	Zuschuss Kiga AWO Am Kiliansberg	30	1.653.000	1.500.000	1.473.490,01	DR016
7182 0	Zuschuss Kiga VoSo Karlsallee	30	2.170.000	2.180.000	1.731.139,05	DR016
7183 0	Zuschuss Kiga DRK Heuleite	30	1.092.000	1.000.000	855.145,46	DR016
7184 0	Zuschuss Kiga Lebenshilfe Landsberger Straße	30	1.672.000	1.575.000	1.428.806,74	DR016
7185 0	Zuschuss Kiga DRK Herpf	30	583.000	540.000	490.859,18	DR016
7186 0	Zuschuss Kiga DRK Wallbach	30	202.000	186.000	157.890,02	DR016
7187 0	Zuschuss Kiga DRK Stepfershausen	30	338.000	312.000	275.551,40	DR016
7188 0	Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld	30	553.000	0	0,00	DR016
	SUMME AUSGABEN		10.989.100	9.596.700	8.532.379,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergärten in Trägerschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4640		4.908.800	4.172.800	4.332.581,88	
	Summe Ausgaben UA 4640		10.989.100	9.596.700	8.532.379,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-6.080.300	-5.423.900	-4.199.797,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 4640						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46400.16200 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46400.67200						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4645	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten "Zum Sonnenhügel"				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Elternbeiträge	30	86.400	95.000	85.495,00	
1300 0	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	30	21.300	21.600	3.162,00	
1611 0	Personalkostenersatzung Berufspraktikum Erzieher/in	11	12.500	12.000	0,00	
1612 0	Personalkostenerstattung Quarantänefälle	11	0	0	637,50	
1710 0	Zuweisungen Land gemäß ThürKigaG	30	220.000	178.000	186.744,00	
1711 0	Zuweisungen Land "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	30	1.000	0	490,00	
1713 0	Zuweisungen Land Beitragsfreies Kitajahr	30	45.000	42.500	43.071,84	
1720 0	Zuweisungen Landkreis Gewährung Eingliederungszuschuss	11	0	0	2.567,58	
1721 0	Zuweisungen Landkreis ThEKiZ	30	0	14.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		386.200	363.100	322.167,92	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	735.000	715.000	575.111,11	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	13.200	12.900	8.381,65	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	12.600	10.900	8.412,11	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	14.800	14.500	12.013,71	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	140.300	140.000	118.589,14	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	3.000	6.000	11.000,00	DR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten "Zum Sonnenhügel"				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5002 0	-- Übertragbar -- Wartung und Reparaturen	67	12.000	2.500	0,00	DR020
5200 0	-- Übertragbar -- Ausstattungsgegenstände	30	4.000	8.000	7.938,72	DR008
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	1.000	1.000	0,00	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	23.000	26.000	19.801,24	DR020
5401 0	Reinigung	67	2.000	3.000	1.553,49	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	900	900	745,69	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	1.500	2.000	1.092,93	DR019
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	4.000	4.000	3.524,03	DR008
6301 0	Ausgaben Verpflegung	30	22.000	22.000	4.329,99	
6500 0	Geschäftsausgaben	30	2.000	2.000	1.335,62	DR008
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	1.000	1.000	0,00	DR003
6520 0	Telefonkosten	12	700	700	588,46	DR003
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	207,55	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	41.700	0	41.783,96	
6800 0	Abschreibungen	20	31.000	30.400	30.219,82	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	11.600	11.600	11.535,00	
7180 0	Zuschuss Kindertageseinrichtung	30	24.000	27.000	24.500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.101.800	1.041.900	882.737,66	
	Summe Einnahmen UA 4645		386.200	363.100	322.167,92	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.101.800	1.041.900	882.737,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-715.600	-678.800	-560.569,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 4645						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46450.11000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46450.71800						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46450.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46450.63010						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4646	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten "Kleine Sandhasen"				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Elternbeiträge	30	142.000	145.000	125.469,31	
1300 0	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	30	69.000	71.000	37.746,33	
1300 1	Einnahmen aus Verkauf	30	1.000	1.000	285,30	
1400 0	Mieten	67	5.400	5.400	5.172,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	2.000	2.000	1.546,76	
1611 0	Personalkostenerstattung Berufspraktikum Erzieher/in	11	12.500	12.000	0,00	
1612 0	Personalkostenerstattung Quarantänefälle	11	0	0	1.149,86	
1680 0	Erstattung Krankenkasse	11	0	0	12.774,41	
1710 0	Zuweisungen Land gemäß ThürKigaG	30	330.000	300.000	273.336,00	
1711 0	Zuweisungen Land "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	30	1.000	0	1.120,00	
1713 0	Zuweisungen Land Beitragsfreies Kitajahr	30	61.500	67.500	66.168,30	
1721 0	Zuweisungen Landkreis ThEKiZ	30	10.000	10.000	0,00	
1780 0	Zuschüsse und Spenden übrige Bereiche	20	0	0	100,00	
	SUMME EINNAHMEN		634.400	613.900	524.868,27	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	1.170.200	1.182.000	945.027,19	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	20.900	21.300	15.609,93	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	20.000	18.000	13.337,70	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	23.500	24.000	19.056,99	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Kleine Sandhasen"						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	231.600	229.000	195.870,43	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	8.000	8.541,87	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	12.000	7.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	30	4.000	4.500	2.584,63	DR008
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	1.000	1.000	749,55	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	42.000	30.000	38.749,85	DR020
5401 0	Reinigung	67	3.500	3.500	969,20	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	4.000	4.000	4.982,37	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.800	1.600	1.419,63	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	2.000	2.500	945,98	DR019
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	5.000	4.500	5.648,33	DR008
6301 0	Ausgaben Verpflegung	30	74.000	74.000	41.965,93	
6302 0	Vergütung Reinigungsleistungen	11	0	0	1.108,60	
6303 0	Ausgaben ThEKiZ	30	5.000	0	0,00	
6500 0	Geschäftsausgaben	30	1.000	1.000	419,41	DR008
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	1.000	1.000	568,34	DR003
6511 0	Fachliteratur und Medien	30	500	500	270,34	DR008
6520 0	Telefonkosten	12	800	800	652,16	DR003
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	134,17	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	41.000	0	41.085,70	
6800 0	Abschreibungen	20	21.000	18.700	21.409,89	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	3.000	3.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7180 0	Zuschuss Kindertageseinrichtung	30	42.000	42.000	35.125,00	
	SUMME AUSGABEN		1.731.800	1.682.400	1.396.306,63	
	Summe Einnahmen UA 4646		634.400	613.900	524.868,27	
	Summe Ausgaben UA 4646		1.731.800	1.682.400	1.396.306,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-1.097.400	-1.068.500	-871.438,36	
Erläuterungen Unterabschnitt 4646						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46460.11000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46460.71800						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46460.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46460.63010						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
4	Soziale Sicherung					
Abschnitt						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt						
4647	Kindergarten "Zwergenland"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Elternbeiträge	30	34.900	26.600	29.575,00	
1300 0	Einnahmen aus Verpflegungsleistungen	30	20.000	18.000	10.929,40	
1710 0	Zuweisungen Land gemäß ThürKigaG	30	95.000	60.000	94.260,00	
1711 0	Zuweisungen Land "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	30	1.000	0	420,00	
1713 0	Zuweisungen Land Beitragsfreies Kitajahr	30	15.200	19.500	18.278,40	
	SUMME EINNAHMEN		166.100	124.100	153.462,80	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	328.200	315.000	247.756,34	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	5.900	5.700	4.371,46	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	5.700	4.800	3.522,78	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	6.600	6.400	5.032,47	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	64.000	62.000	51.156,40	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	2.000	3.509,78	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	12.000	2.500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	30	3.000	2.800	3.600,97	DR008
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	500	500	0,00	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	8.500	10.000	8.146,38	DR020
5401 0	Reinigung	67	1.000	1.000	112,17	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und	67	400	400	395,34	DR020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
4	Soziale Sicherung					
Abschnitt						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt						
4647	Kindergarten "Zwergenland"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5440 0	sonstige Bewirtschaftung Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	500	500	341,09	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	800	800	239,31	DR019
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	1.500	2.000	766,94	DR008
6301 0	Ausgaben Verpflegung	30	19.000	19.000	9.464,42	
6500 0	Geschäftsausgaben	30	400	400	142,56	DR008
6503 0	Verbrauchsmaterialien und Support IT	12	500	500	0,00	DR003
6511 0	Fachliteratur und Medien	30	200	200	190,87	DR008
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	467,33	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	32.200	0	32.213,29	
6800 0	Abschreibungen	20	1.200	600	661,35	
7180 0	Zuschuss Kindertageseinrichtung	30	11.500	11.500	6.900,00	
SUMME AUSGABEN			504.600	449.100	379.064,69	
Summe Einnahmen UA 4647			166.100	124.100	153.462,80	
Summe Ausgaben UA 4647			504.600	449.100	379.064,69	
Überschuss / Zuschuss UA 4647			-338.500	-325.000	-225.601,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 4647						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46470.11000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46470.71800						
Mehreinnahmen bei Hhst. 46470.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46470.63010						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	30	10.000	5.000	5.000,00	DR008
7181 0	Zuschuss Meininger Tafel	30	5.000	5.000	5.000,00	DR008
7182 0	Zuschuss Sozialwerk	30	13.500	13.500	13.500,00	DR008
	SUMME AUSGABEN		28.500	23.500	23.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		28.500	23.500	23.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-28.500	-23.500	-23.500,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7680 0	Auszahlung an Eltern	30	0	0	1.200,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.200,00	
	Summe Einnahmen UA 4830		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4830		0	0	1.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4830		0	0	-1.200,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Sportstätten				
Unterabschnitt	5600	Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1720 0	Zuweisungen Landkreis	11	0	72.000	28.854,85	
1721 0	Zuweisungen Landkreis ThürSportFG	50	41.500	40.000	43.216,48	
	SUMME EINNAHMEN		41.500	112.000	72.071,33	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	196.200	217.000	178.832,65	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	3.600	4.000	2.943,76	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	3.600	3.500	2.686,55	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	4.300	4.700	3.837,94	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	42.100	47.000	38.358,31	DR001
5500 0	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	50	0	0	4.770,88	
5501 0	Steuern und Versicherungen Fuhrpark	10	300	300	182,00	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	50	800	800	686,61	DR017
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	300	500	0,00	DR019
6300 0	Durchführung Projekte	30	20.000	27.000	67.961,32	DR008
6301 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30	1.000	1.000	0,00	DR017
6500 0	Geschäftsausgaben	50	100	300	0,00	DR017
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	700	700	497,85	DR019
7180 0	Zuschuss Sportförderung	30	11.000	11.000	0,00	DR008
7181 0	Zuschüsse Kegelsportzentrum	30	6.000	6.000	6.000,00	DR008

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7182 0	Zuschüsse Schwimmverein	30	0	7.000	7.000,00	
7183 0	Zuschuss SG Meiningen	30	8.000	8.000	5.025,85	DR008
7184 0	Zuschüsse Sportvereine	30	32.500	32.500	33.047,00	DR008
	SUMME AUSGABEN		330.500	371.300	351.830,72	
	Summe Einnahmen UA 5600		41.500	112.000	72.071,33	
	Summe Ausgaben UA 5600		330.500	371.300	351.830,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-289.000	-259.300	-279.759,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Sportstätten				
Unterabschnitt	5601	Sportanlage Maßfelder Weg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	4.000	4.000	3.235,80	
1401 0	kurzfristige Vermietung	67	300	500	0,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	3.000	1.000	893,48	
	SUMME EINNAHMEN		7.300	5.500	4.129,28	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	1.000	7.052,74	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	7.500	3.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	30.000	74.000	22.741,53	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	8.000	3.000	4.365,98	DR017
5300 0	Leasing/Miete	50	3.000	5.700	4.105,50	DR017
5400 0	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	67	32.000	40.000	22.667,84	DR020
5401 0	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	67	1.000	1.000	878,69	DR020
5402 0	Reinigung	67	0	500	0,00	
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.100	1.100	1.676,85	DR002
5500 0	Unterhalt Fahrzeuge	50	7.000	5.000	0,00	DR017
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	1.000	1.000	1.931,13	DR017
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	0	100	0,00	
6790 0	Innere Verrechnung	20	41.000	0	41.031,32	
6800 0	Abschreibungen	20	25.800	25.800	25.781,94	
	SUMME AUSGABEN		157.900	161.200	132.233,52	
	Summe Einnahmen UA 5601		7.300	5.500	4.129,28	
	Summe Ausgaben UA 5601		157.900	161.200	132.233,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		-150.600	-155.700	-128.104,24	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	3.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	2.620,01	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	1.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	7.500	6.800	9.162,39	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	800	500	0,00	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	7.000	7.000	3.115,20	DR020
5402 0	Reinigung	67	0	500	0,00	
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	400	400	250,81	DR002
5500 0	Unterhalt Fahrzeuge	50	3.000	5.000	4.859,56	DR017
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	300	300	720,01	DR017
	SUMME AUSGABEN		21.000	22.000	20.727,98	
	Summe Einnahmen UA 5602		3.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5602		21.000	22.000	20.727,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 5602		-18.000	-21.000	-20.727,98	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	3.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	2.500	1.500	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	8.000	8.100	9.512,57	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	500	500	0,00	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	12.000	15.000	8.634,89	DR020
5402 0	Reinigung	67	0	100	0,00	
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	189,08	DR002
5500 0	Unterhalt Fahrzeuge	50	2.500	2.000	2.913,42	DR017
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	200	200	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		26.500	28.200	21.249,96	
	Summe Einnahmen UA 5603		3.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5603		26.500	28.200	21.249,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-23.500	-27.200	-21.249,96	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	1.200	1.200	1.200,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	67	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.300	1.200,00	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	4.000	7.100	1.508,06	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	1.500	300	0,00	DR017
5300 0	Miete Gebäude	67	10.200	10.300	7.746,77	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	8.000	10.000	5.463,85	DR020
5500 0	Unterhalt Fahrzeuge	50	1.000	1.000	862,28	DR017
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	300	300	274,50	DR017
	SUMME AUSGABEN		25.000	29.000	15.855,46	
	Summe Einnahmen UA 5604		1.300	1.300	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 5604		25.000	29.000	15.855,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 5604		-23.700	-27.700	-14.655,46	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	0,00	
	AUSGABEN					
5300 0	Mieten	67	3.300	3.300	3.284,40	DR020
5400 0	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	67	52.000	50.000	37.575,97	DR020
5401 0	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	67	200	200	0,00	DR020
5402 0	Reinigung	67	0	100	0,00	
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	0	0	-10,54	
	SUMME AUSGABEN		55.500	53.600	40.849,83	
	Summe Einnahmen UA 5605		0	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5605		55.500	53.600	40.849,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-55.500	-53.500	-40.849,83	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	1.500	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.500	122,57	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	300	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	500	500	0,00	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	8.000	8.000	4.334,14	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	200	200	130,92	DR002
	SUMME AUSGABEN		9.500	11.200	4.587,63	
	Summe Einnahmen UA 5606		1.500	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5606		9.500	11.200	4.587,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 5606		-8.000	-10.200	-4.587,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5607 Sportfläche Pulverrasen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	0	500	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	100	40,04	DR020
5402 0	Reinigung	67	0	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100	800	40,04	
	Summe Einnahmen UA 5607		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5607		100	800	40,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		-100	-800	-40,04	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	28.000	26.000	48.452,88	
1402 0	kurzfristige Vermietung	67	2.000	1.500	0,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	20.000	20.000	17.040,00	
1620 0	Ersatz Betriebs- und Personalkosten Landkreis	67	115.200	115.200	115.200,00	
1621 0	Erstattung Instandhaltungs- und Wartungskosten Landkreis	65	0	25.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		165.200	187.700	180.692,88	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	30.000	30.000	35.107,17	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	17.000	20.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	5.000	1.500	954,64	DR017
5400 0	verbrauchsabhängige Bewirtschaftungskosten	67	80.000	80.000	66.791,85	DR020
5401 0	verbrauchsunabhängige Bewirtschaftungskosten	67	4.000	3.000	2.952,08	DR020
5402 0	Reinigung	67	20.000	25.000	4.390,63	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	6.700	6.500	17.467,56	DR002
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	1.500	3.000	0,00	DR017
6790 0	Innere Verrechnung	20	200	0	184,34	
6800 0	Abschreibungen	20	15.000	13.600	13.593,83	
	SUMME AUSGABEN		179.400	182.600	141.442,10	
	Summe Einnahmen UA 5608		165.200	187.700	180.692,88	
	Summe Ausgaben UA 5608		179.400	182.600	141.442,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-14.200	5.100	39.250,78	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	600	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	4.000	4.000	903,65	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	65,83	DR002
	SUMME AUSGABEN		4.100	4.100	969,48	
	Summe Einnahmen UA 5609		600	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5609		4.100	4.100	969,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-3.500	-3.100	-969,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt						
56		Sportstätten				
Unterabschnitt						
5610		Sportplatz Walldorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	2.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	1.000	5.858,24	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	2.000	5.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	7.500	7.100	3.419,48	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	500	500	221,93	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	6.000	800	93,41	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	700	600	502,67	DR002
5500 0	Unterhalt von Fahrzeugen	50	1.000	1.000	0,00	DR017
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	300	500	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		18.500	16.500	10.095,73	
	Summe Einnahmen UA 5610		2.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		18.500	16.500	10.095,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-16.000	-16.500	-10.095,73	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	1.000	1.000	1.206,25	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.206,25	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.000	1.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	5.000	5.700	2.907,78	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände	50	1.500	1.600	736,30	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	5.000	6.000	2.271,43	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	200	100	0,00	DR002
5500 0	Unterhalt von Fahrzeugen	50	1.000	1.000	388,05	DR017
	SUMME AUSGABEN		14.200	15.900	6.303,56	
	Summe Einnahmen UA 5611		1.000	1.000	1.206,25	
	Summe Ausgaben UA 5611		14.200	15.900	6.303,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-13.200	-14.900	-5.097,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Sportanlagen Stepfershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	900	300	257,70	
	SUMME EINNAHMEN		900	300	257,70	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	222,82	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	300	1.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	500	1.800	0,00	DR017
5200 0	Ausstattungsgegenstände Sportgelände	50	100	100	0,00	DR017
5202 0	Ausstattungsgegenstände Kegelbahn	50	100	100	0,00	DR017
5300 0	Pacht Skilift	61	200	200	111,22	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten Sportgelände	67	800	1.000	537,26	DR020
5401 0	Bewirtschaftungskosten Skilift	67	300	500	106,74	DR020
5402 0	Bewirtschaftungskosten Kegelbahn	67	1.500	1.500	577,52	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	800	200	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		5.100	6.900	1.555,56	
	Summe Einnahmen UA 5613		900	300	257,70	
	Summe Ausgaben UA 5613		5.100	6.900	1.555,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-4.200	-6.600	-1.297,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5614 Sportplatz Sülzfeld						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt Sportgelände	50	200	0	0,00	DR017
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	0	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		300	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5614		300	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		-300	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Gebühren Fällbescheinigungen	61	1.000	1.000	1.617,00	
1300 0	Einnahmen aus Holzverkauf	61	500	0	0,00	
1500 0	Einnahmen nach Baumschutzsatzung	61	5.000	5.000	13.475,00	
1780 0	Zuschüsse und Spenden übrige Bereiche	20	0	0	3.539,32	
	SUMME EINNAHMEN		6.500	6.000	18.631,32	
	AUSGABEN					
5150 0	Instandhaltung von Wegen -- Übertragbar --	68	5.000	5.000	3.538,94	DR011
5151 0	Unterhalt Park- und Grünanlagen -- Übertragbar --	68	135.000	125.000	145.749,01	DR011
5153 0	Baumpflege -- Übertragbar --	61	225.000	225.000	123.961,85	DR005
5154 0	Unterhalt Stadtbegrünung	68	55.000	40.000	24.926,10	DR011
5200 0	Softwarewartung	12	2.200	2.100	0,00	DR003
6300 0	Ausgaben Teich Englischer Garten	66	15.000	15.000	11.257,03	DR007
	SUMME AUSGABEN		437.200	412.100	309.432,93	
	Summe Einnahmen UA 5800		6.500	6.000	18.631,32	
	Summe Ausgaben UA 5800		437.200	412.100	309.432,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-430.700	-406.100	-290.801,61	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Unterhalt Denkmäler -- Übertragbar --	65	10.000	10.000	301,74	DR006
5150 0	Unterhalt Brunnen und Brunnenleitungen -- Übertragbar --	66	30.000	50.000	50.000,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		40.000	60.000	50.301,74	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		40.000	60.000	50.301,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-40.000	-60.000	-50.301,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5902	Naherholung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4000 0	Aufwandsentschädigung Wanderwegewarte	11	0	5.000	0,00	
5004 0	Kleinreparaturen/ Instandsetzung Schutzhütten	61	2.000	2.000	0,00	DR005
5100 0	Unterhalt Radwege	66	20.000	20.000	637,25	DR007
5101 0	Instandhaltung Caravan-Plätze	66	2.000	2.000	0,00	DR007
5200 0	Ausstattungsgegenstände/ Instandhaltung	61	5.000	10.000	2.523,39	DR005
	SUMME AUSGABEN		29.000	39.000	3.160,64	
	Summe Einnahmen UA 5902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5902		29.000	39.000	3.160,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 5902		-29.000	-39.000	-3.160,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6010	Hochbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen Land Energiemanager	61	53.000	37.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		53.000	37.300	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	270.500	266.000	186.066,85	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	5.100	5.000	2.809,95	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	4.700	4.100	2.642,65	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	5.500	5.400	3.775,16	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	51.700	51.000	38.859,22	DR001
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	3.500	3.500	3.951,53	DR019
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	300	300	0,00	DR019
	SUMME AUSGABEN		341.300	335.300	238.105,36	
	Summe Einnahmen UA 6010		53.000	37.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		341.300	335.300	238.105,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-288.300	-298.000	-238.105,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt						
60	Bauverwaltung					
Unterabschnitt						
6011	Objektverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnung	20	70.000	0	59.115,23	
	SUMME EINNAHMEN		70.000	0	59.115,23	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	418.700	437.000	238.700,34	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	7.700	8.100	4.735,43	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	7.200	6.700	3.369,37	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	8.500	8.900	4.813,37	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	82.000	88.000	50.210,86	DR001
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	2.000	2.000	0,00	DR020
5500 0	Unterhaltskosten Dienstfahrzeuge	67	5.000	3.500	5.236,76	DR020
5501 0	Steuern und Versicherungen Dienstfahrzeuge	10	900	300	194,21	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung Personal	67	600	500	305,41	DR020
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	3.500	3.500	160,66	DR019
6300 0	Verbrauchsmaterial und Werkstattbedarf	67	1.500	1.000	0,00	DR020
6301 0	Beratungskosten	67	10.000	8.000	0,00	
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	500	500	132,68	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	0,00	DR019
	SUMME AUSGABEN		548.500	568.400	307.859,09	
	Summe Einnahmen UA 6011		70.000	0	59.115,23	
	Summe Ausgaben UA 6011		548.500	568.400	307.859,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6011	Objektverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		-478.500	-568.400	-248.743,86	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1612 0	Personalkostenerstattung Quarantänefälle	11	0	0	1.071,82	
1690 0	Innere Verrechnung	20	0	60.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	60.200	1.071,82	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	348.300	379.500	381.747,72	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	6.500	7.100	5.512,85	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	6.000	5.800	5.096,64	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	7.000	7.700	7.280,96	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	64.600	72.000	76.747,91	DR001
5200 0	Softwarewartung	12	3.600	3.300	4.995,05	DR003
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	3.500	3.500	4.826,70	DR019
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	2.000	2.000	888,06	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	0,00	DR019
	SUMME AUSGABEN		441.900	481.300	487.095,89	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	60.200	1.071,82	
	Summe Ausgaben UA 6020		441.900	481.300	487.095,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-441.900	-421.100	-486.024,07	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Gebühren, Entgelte	61	300	300	90,00	
1700 0	Zuweisungen Bund kommunale Wärmeplanung	61	135.000	135.000	0,00	
1710 0	Zuweisungen Land	61	0	0	10.710,00	
1711 0	Zuweisungen Land Klima-Invest	61	45.300	37.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		180.600	172.600	10.800,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	710.400	600.000	469.633,04	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	13.100	11.400	7.261,70	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	12.600	9.700	6.881,89	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	14.800	12.900	9.831,48	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	131.500	115.000	97.495,19	DR001
5200 0	Wartung Geografisches Informationssystem -- Übertragbar --	61	26.100	24.000	24.000,00	DR005
5201 0	Klimaschutz-Software	61	1.200	0	0,00	
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	3.500	3.500	3.888,77	DR019
6300 0	Geschäftsausgaben	61	300	100	56,65	DR005
6301 0	Aktualisierung Geodaten -- Übertragbar --	61	0	0	13.000,00	
6302 0	Klimaschutz Datenerfassung-/ erhebung	61	15.000	0	0,00	
6303 0	Klimaschutz eea	61	10.000	0	0,00	
6500 0	Unterhalt Plotter	61	3.000	3.000	2.635,87	DR005

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6501 0	Klimaschutz	61	3.200	0	0,00	
	Öffentlichkeitsarbeit					
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	3.000	3.000	3.058,09	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	13	800	800	164,60	DR019
	Personal					
6550 0	Kosten kommunale Wärmeplanung	61	135.000	150.000	0,00	
	-- Übertragbar --					
6551 0	Kosten Bauleitplanung, Bebauungspläne	61	70.000	60.000	-33.139,19	DR005
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		1.153.500	993.400	604.768,09	
	Summe Einnahmen UA 6101		180.600	172.600	10.800,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		1.153.500	993.400	604.768,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-972.900	-820.800	-593.968,09	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	66	10.000	6.000	4.278,70	
1500 0	Erstattungen Schadensfälle	10	5.000	5.000	-2.804,58	
1710 0	Zuweisungen Land Winterdienst	68	42.000	43.000	42.111,92	
	SUMME EINNAHMEN		57.000	54.000	43.586,04	
	AUSGABEN					
5111 0	Unterhalt und Bewirtschaftung Lichtsignalanlagen	66	6.000	6.000	5.810,40	DR007
5150 0	Unterhalt für Straßen -- Übertragbar --	66	800.000	1.200.000	563.481,10	DR007
5150 1	Unterhalt für Straßen Stadtservice	68	5.000	5.000	0,00	DR011
5151 0	Winterdienst -- Übertragbar --	68	695.000	650.000	665.724,54	DR011
5152 0	Verkehrszeichen u.ä.	68	25.000	30.000	30.879,79	DR011
5153 0	Unterhalt Poller, Elektranen	66	12.000	10.000	297,61	DR007
5154 0	Unterhalt City-Leitsystem	68	4.000	5.000	4.074,26	DR011
5155 0	Unterhalt Stadtmöblierung -- Übertragbar --	68	10.000	15.000	15.662,65	DR011
5156 0	Unterhalt Treppenanlagen -- Übertragbar --	66	10.000	10.000	50.000,00	DR007
5157 0	Verkehrsleiteinrichtungen	66	20.000	25.000	17.519,06	DR007
5158 0	Unterhalt Bushaltestellen	68	5.000	5.000	2.898,27	DR011
5430 0	Gebühren für Straßenentwässerung SAM	66	333.000	335.000	335.753,14	DR007
5430 1	Gebühren für Straßenentwässerung KWA	66	35.000	0	0,00	DR007
5430 2	Gebühren für Straßenentwässerung SÜWA	66	10.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		1.970.000	2.296.000	1.692.100,82	
	Summe Einnahmen UA 6300		57.000	54.000	43.586,04	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.970.000	2.296.000	1.692.100,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-1.913.000	-2.242.000	-1.648.514,78	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5100 0	Technische Überwachung	66	24.000	23.500	14.664,37	DR007
5150 0	Bauunterhalt	66	10.000	20.000	12.743,75	DR007
	-- Übertragbar --					
	SUMME AUSGABEN		34.000	43.500	27.408,12	
	Summe Einnahmen UA 6310		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6310		34.000	43.500	27.408,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-34.000	-43.500	-27.408,12	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5151 0	Straßenbeleuchtung Dienstleistung SWM	66	320.000	344.000	254.650,00	DR007
5152 0	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung -- Übertragbar --	66	55.000	45.000	45.000,00	DR007
6300 0	Kosten sonstige Straßenbeleuchtung	66	60.000	50.000	50.807,81	DR007
	SUMME AUSGABEN		435.000	439.000	350.457,81	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6701		435.000	439.000	350.457,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-435.000	-439.000	-350.457,81	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Kostenerstattung Landkreis DSD-Stellplätze	68	40.000	33.500	33.491,36	
1720 0	Zuweisungen Landkreis Deponiekosten (Grünschnitt)	68	4.200	2.500	2.758,30	
	SUMME EINNAHMEN		44.200	36.000	36.249,66	
	AUSGABEN					
5150 0	Reinigung von Straßen -- Übertragbar --	68	130.000	150.000	134.168,32	DR011
6500 0	Geschäftsausgaben Deponie	68	19.000	25.000	16.373,91	DR011
	SUMME AUSGABEN		149.000	175.000	150.542,23	
	Summe Einnahmen UA 6750		44.200	36.000	36.249,66	
	Summe Ausgaben UA 6750		149.000	175.000	150.542,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-104.800	-139.000	-114.292,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Parkierungseinrichtungen				
Unterabschnitt	6800	Parkierungseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Parkgebühren	68	300.000	300.000	291.147,71	
1101 0	Parkgebühren Bürgerbüro	33	4.000	4.000	4.438,20	
1102 0	Parkgebühren Handyparken	32	15.000	10.000	9.954,45	
1109 0	Parkgebühren aus geförderten Stellplätzen	20	35.000	35.000	0,00	
1300 0	Erstattung aus Parkscheinwerbung	68	2.000	2.000	1.825,16	
1400 0	Mieteinnahmen Ladesäulen	66	15.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		371.000	351.000	307.365,52	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt der Parkuhren und Automaten	68	32.000	35.000	30.243,91	DR011
5101 0	Servicepauschale Handyparken	68	2.000	6.000	1.892,10	DR011
6300 0	Kosten Bargeldverkehr	21	12.000	5.400	4.950,00	DR004
6301 0	Kosten elektronischer Zahlungsverkehr	21	1.000	800	602,08	DR004
6500 0	Ausgaben Parkscheinrollen	68	500	1.500	220,15	DR011
6520 0	Kosten SIM-Karten	12	800	800	617,32	DR003
7119 0	Ansparung Sanierungsbedingte Einnahmen	20	35.000	35.000	36.612,86	
	SUMME AUSGABEN		83.300	84.500	75.138,42	
	Summe Einnahmen UA 6800		371.000	351.000	307.365,52	
	Summe Ausgaben UA 6800		83.300	84.500	75.138,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		287.700	266.500	232.227,10	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5150 0	Unterhalt Gewässer 2. Ordnung -- Übertragbar --	66	10.000	10.000	20.972,14	DR007
6300 0	Schadnagerbekämpfung	66	3.500	3.500	3.605,70	DR011
	SUMME AUSGABEN		13.500	13.500	24.577,84	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		13.500	13.500	24.577,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-13.500	-13.500	-24.577,84	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen WC Markt	68	4.000	5.000	3.716,24	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	5.000	3.716,24	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	4.000	6.722,24	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	9.000	4.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	500	500	331,67	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw	67	18.000	22.000	13.498,75	DR020
5401 0	Reinigung	67	40.000	45.000	30.742,43	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	200	159,26	DR002
	SUMME AUSGABEN		68.300	75.700	51.454,35	
	Summe Einnahmen UA 7010		4.000	5.000	3.716,24	
	Summe Ausgaben UA 7010		68.300	75.700	51.454,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-64.300	-70.700	-47.738,11	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	33	7.000	7.000	3.513,47	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	7.000	3.513,47	
	AUSGABEN					
5100 0	Kosten Weihnachtsmarkt	68	3.500	3.000	3.277,95	DR011
6300 0	Kosten Fremdleistungen	33	0	1.000	0,00	DR008
6302 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Elektranten, Hydranten	66	30.000	30.000	-1.535,70	DR007
	SUMME AUSGABEN		33.500	34.000	1.742,25	
	Summe Einnahmen UA 7300		7.000	7.000	3.513,47	
	Summe Ausgaben UA 7300		33.500	34.000	1.742,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-26.500	-27.000	1.771,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	0	0	-1.892,67	KW
1300 0	Weiterverkauf von Grabmalen an Hinterbliebene	75	50.000	50.000	48.972,50	
1500 0	Fremdleistungen Bestatter	75	0	0	1.503,29	KW
1690 0	Innere Verrechnung	20	126.000	0	126.312,00	
	SUMME EINNAHMEN		176.000	50.000	174.895,12	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	118.500	112.000	116.713,56	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	2.200	2.100	2.215,84	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.100	1.700	1.664,15	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	2.400	2.300	2.377,43	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	24.100	23.000	24.458,77	DR001
5100 0	Ankauf von Grabmalen Urnengemeinschaftsanlage	75	70.000	120.000	73.511,87	
5200 0	Softwarewartung	12	1.700	1.500	2.333,45	DR003
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	500	500	0,00	DR019
6300 0	Kosten Bestatterleistungen/ Erfüllungsgehilfe	75	60.000	70.000	70.755,05	DR021
6500 0	Geschäftsausgaben	75	500	500	1.641,86	DR021
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	700	700	751,32	DR002
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	400	400	0,00	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	0	33.200	0,00	
6800 0	Abschreibungen	20	200	200	300,00	KW
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	0	13.000	0,00	KW

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		283.300	381.100	296.723,30	
	Summe Einnahmen UA 7500		176.000	50.000	174.895,12	
	Summe Ausgaben UA 7500		283.300	381.100	296.723,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-107.300	-331.100	-121.828,18	
Erläuterungen Unterabschnitt 7500						
Mehreinnahmen bei Hhst. 75000.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 75000.51000						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7501	Parkfriedhof Meiningen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	250.000	240.000	245.324,90	
1112 0	Friedhofsgebühren/ Trauerhalle	75	8.000	8.000	10.350,00	
1400 0	Mieten Lagerraum	67	100	100	96,00	
1490 0	Umsatzsteuer	67	100	100	18,24	
1710 0	Zuweisungen Land	75	5.900	5.000	10.454,14	
1780 0	Spenden	20	0	0	327,25	
	SUMME EINNAHMEN		264.100	253.200	266.570,53	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Friedhofsgebäude -- Übertragbar --	65	9.000	6.000	20.274,42	DR006
5001 0	Bauunterhalt erhaltenswerte Gräber	75	3.500	3.500	47,98	DR021
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	2.000	2.000	1.698,60	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	2.000	4.000	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	85.000	70.000	66.423,52	DR021
5151 0	Baumpflege	61	20.000	20.000	1.190,00	DR005
5152 0	Grünpflege erhaltenswerte Gräber	75	1.500	1.500	2.871,11	DR021
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	6.000	10.000	5.289,60	DR020
5400 1	Bewirtschaftungskosten Trauerhalle	67	8.000	13.000	7.618,15	DR020
5401 0	Reinigung	67	2.200	2.500	1.317,53	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.300	1.300	1.098,42	DR002
6400 0	Umsatzsteuer	20	100	100	18,24	DR015
6500 0	Geschäftsausgaben	75	8.000	10.000	64,53	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	132.000	0	131.873,65	
6800 0	Abschreibungen	20	49.000	48.400	48.379,02	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	13.000	0	12.936,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7501	Parkfriedhof Meiningen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		342.600	192.300	301.101,27	
	Summe Einnahmen UA 7501		264.100	253.200	266.570,53	
	Summe Ausgaben UA 7501		342.600	192.300	301.101,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-78.500	60.900	-34.530,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7502	Friedhof Dreißigacker				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	7.000	14.000	7.078,00	
1710 0	Zuweisungen Land	75	0	1.200	1.227,38	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	15.200	8.305,38	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5001 0	Bauunterhalt	75	100	500	0,00	DR021
	erhaltenswerte Gräber					
5002 0	Standsicherheitsprüfungen	75	200	200	79,79	DR021
	Grabmale					
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	3.500	3.000	856,16	DR021
5151 0	Baumpflege	61	1.000	500	0,00	DR005
5152 0	Grünpflege erhaltenswerte	75	300	300	0,00	DR021
	Gräber					
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	500	1.000	621,03	DR020
6500 0	Geschäftsausgaben	75	100	100	0,00	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	1.500	0	1.474,88	
6800 0	Abschreibungen	20	2.400	2.400	2.269,55	
	SUMME AUSGABEN		10.400	9.000	5.301,41	
	Summe Einnahmen UA 7502		7.000	15.200	8.305,38	
	Summe Ausgaben UA 7502		10.400	9.000	5.301,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 7502		-3.400	6.200	3.003,97	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	5.000	4.000	12.069,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	4.000	12.069,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5001 0	Bauunterhalt erhaltenswerte Gräber	75	300	300	0,00	DR021
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	100	100	41,77	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	3.000	2.000	1.775,74	DR021
5151 0	Baumpflege	61	1.000	1.500	297,50	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	300	500	38,95	DR020
5401 0	Reinigung Trauerhalle	67	200	500	0,00	DR020
6500 0	Geschäftsausgaben	75	100	100	0,00	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	2.000	0	2.019,47	
6800 0	Abschreibungen	20	900	900	881,84	
	SUMME AUSGABEN		8.700	6.900	5.055,27	
	Summe Einnahmen UA 7503		5.000	4.000	12.069,00	
	Summe Ausgaben UA 7503		8.700	6.900	5.055,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 7503		-3.700	-2.900	7.013,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7504	Friedhof Herpf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	8.000	12.000	16.312,00	
1112 0	Friedhofsgebühren/ Trauerhalle	75	100	100	15,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.100	12.100	16.327,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	3.000	0,00	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	100	100	79,25	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	300	500	118,22	DR021
5151 0	Baumpflege	61	1.000	1.000	1.438,07	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	600	500	250,24	DR020
5401 0	Reinigung Trauerhalle	67	500	500	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	15,99	DR002
6500 0	Geschäftsausgaben	75	100	100	0,00	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	11.600	0	11.596,68	
	SUMME AUSGABEN		15.100	6.300	13.498,45	
	Summe Einnahmen UA 7504		8.100	12.100	16.327,00	
	Summe Ausgaben UA 7504		15.100	6.300	13.498,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 7504		-7.000	5.800	2.828,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7505	Friedhof Walldorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	20.000	20.000	21.208,00	
1112 0	Friedhofsgebühren/ Trauerhalle	75	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.100	20.100	21.208,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	4.525,36	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	300	300	183,14	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	1.500	1.700	1.351,67	DR021
5151 0	Baumpflege	61	500	500	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	600	500	180,39	DR020
5401 0	Reinigung Trauerhalle	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	19,52	DR002
6500 0	Geschäftsausgaben	75	100	100	0,00	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	22.200	16.700	22.235,60	
	SUMME AUSGABEN		26.200	21.000	28.495,68	
	Summe Einnahmen UA 7505		20.100	20.100	21.208,00	
	Summe Ausgaben UA 7505		26.200	21.000	28.495,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7505		-6.100	-900	-7.287,68	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen Land	75	7.700	7.700	7.646,10	
	SUMME EINNAHMEN		7.700	7.700	7.646,10	
	AUSGABEN					
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	200	200	133,34	DR021
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	7.500	7.500	6.775,34	DR021
5151 0	Baumpflege	61	500	500	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	0	200	0,00	
6500 0	Geschäftsausgaben	75	0	100	0,00	
6790 0	Innere Verrechnung	20	4.300	0	4.301,15	
	SUMME AUSGABEN		12.500	8.500	11.209,83	
	Summe Einnahmen UA 7506		7.700	7.700	7.646,10	
	Summe Ausgaben UA 7506		12.500	8.500	11.209,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 7506		-4.800	-800	-3.563,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7507	Friedhof Henneberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	8.500	6.000	8.091,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.500	6.000	8.091,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	11,88	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	100	100	70,15	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	4.000	3.000	1.978,37	DR021
5151 0	Baumpflege	61	2.000	2.000	2.873,71	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	300	500	150,43	DR020
5401 0	Reinigung Trauerhalle	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	13,83	DR002
6500 0	Geschäftsausgaben	75	100	100	0,00	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	2.900	12.200	2.871,28	
	SUMME AUSGABEN		10.400	19.100	7.969,65	
	Summe Einnahmen UA 7507		8.500	6.000	8.091,00	
	Summe Ausgaben UA 7507		10.400	19.100	7.969,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7507		-1.900	-13.100	121,35	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	130.000	130.000	148.333,00	
	SUMME EINNAHMEN		130.000	130.000	148.333,00	
	AUSGABEN					
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	4.000	5.000	1.695,02	DR021
5151 0	Baumpflege	61	2.000	2.000	0,00	DR005
5200 0	Softwarewartung	12	0	0	160,00	DR003
5400 0	Bewirtschaftungskosten	75	2.000	1.000	1.599,49	DR021
5500 0	Unterhaltskosten	75	2.000	2.000	1.138,35	DR021
5501 0	Dienstfahrzeuge					
	Steuern und Versicherungen	10	1.000	1.000	969,35	DR002
	Fuhrpark					
6500 0	Geschäftsausgaben	75	1.500	1.000	2.581,82	DR021
6790 0	Innere Verrechnung	20	42.200	27.000	42.235,19	
6800 0	Abschreibungen	20	2.400	2.400	2.346,50	
	SUMME AUSGABEN		57.100	41.400	52.725,72	
	Summe Einnahmen UA 7508		130.000	130.000	148.333,00	
	Summe Ausgaben UA 7508		57.100	41.400	52.725,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7508		72.900	88.600	95.607,28	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	1.500	1.500	3.296,90	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	3.296,90	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	100	100	32,67	DR021
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	500	500	0,00	DR021
5151 0	Baumpflege	61	500	500	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	75	300	100	497,13	DR021
6500 0	Geschäftsausgaben	75	0	100	0,00	
6790 0	Innere Verrechnung	20	6.800	0	6.857,00	
	SUMME AUSGABEN		8.700	1.800	7.386,80	
	Summe Einnahmen UA 7509		1.500	1.500	3.296,90	
	Summe Ausgaben UA 7509		8.700	1.800	7.386,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 7509		-7.200	-300	-4.089,90	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen Land	75	4.600	2.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.600	2.300	0,00	
	AUSGABEN					
5002 0	Standsicherheitsprüfungen	75	100	100	66,40	DR021
	Grabmale					
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	4.500	2.300	2.780,23	DR021
5153 0	Baumpflege	61	2.000	2.000	1.939,94	DR005
	SUMME AUSGABEN		6.600	4.400	4.786,57	
	Summe Einnahmen UA 7510		4.600	2.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7510		6.600	4.400	4.786,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		-2.000	-2.100	-4.786,57	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen Land	75	1.300	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5002 0	Standsicherheitsprüfungen	75	100	100	34,27	DR021
	Grabmale					
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	1.200	1.000	341,43	DR021
5153 0	Baumpflege	61	1.000	500	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		2.300	1.600	375,70	
	Summe Einnahmen UA 7511		1.300	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7511		2.300	1.600	375,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 7511		-1.000	-600	-375,70	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	5.000	5.000	4.566,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	4.566,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	2.000	1.487,48	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfungen Grabmale	75	100	100	71,76	DR021
5002 1	Wartung und Reparaturen	67	300	500	0,00	DR020
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	1.000	1.000	987,65	DR021
5153 0	Baumpflege	61	1.000	500	755,17	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	400	500	134,20	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	0,00	DR002
6790 0	Innere Verrechnung	20	7.600	7.100	7.615,94	
6800 0	Abschreibungen	20	1.000	1.400	526,41	
	SUMME AUSGABEN		12.000	13.200	11.578,61	
	Summe Einnahmen UA 7512		5.000	5.000	4.566,00	
	Summe Ausgaben UA 7512		12.000	13.200	11.578,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 7512		-7.000	-8.200	-7.012,61	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
5002 0	Standsicherheitsprüfungen	75	100	100	8,03	DR021
	Grabmale					
5150 0	Unterhalt Grünanlagen	75	500	500	0,00	DR021
5153 0	Baumpflege	61	500	200	454,40	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	200	500	140,97	DR020
6790 0	Innere Verrechnung	20	1.500	4.300	1.537,85	
6800 0	Abschreibungen	20	100	100	69,74	
	SUMME AUSGABEN		2.900	5.700	2.210,99	
	Summe Einnahmen UA 7513		1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7513		2.900	5.700	2.210,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 7513		-1.900	-4.700	-2.210,99	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1110 0	Friedhofsgebühren	75	5.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	100	0	0,00	DR006
5002 0	Standsicherheitsprüfung Grabmale	75	100	0	0,00	DR021
5100 0	Unterhalt Grünanlagen	75	500	0	0,00	DR021
5153 0	Baumpflege	61	600	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	600	0	0,00	DR020
6790 0	Innere Verrechnung	20	3.000	0	0,00	
6800 0	Abschreibungen	20	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7514		5.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7514		5.400	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7514		-400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Vermietung	67	40.000	45.000	30.582,75	
1500 0	Erstattung Schadensfälle	67	200	100	77,35	
1590 0	Umsatzsteuer	20	0	200	0,00	
1680 0	Erstattung von Ausgaben	67	10.000	10.000	6.499,73	
1760 0	Zuschüsse und Spenden Sparkasse	20	0	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.200	56.300	37.159,83	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	88.000	82.000	77.867,67	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	1.700	1.500	1.605,68	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	1.500	1.300	1.100,47	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	1.800	1.700	1.572,19	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	17.700	17.000	15.954,76	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	35.000	5.000	20.000,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	14.000	25.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	5.000	5.000	693,25	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	38.000	45.000	28.304,53	DR020
5401 0	Reinigung	67	25.000	35.000	19.607,66	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	3.500	3.000	3.388,50	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	6.500	6.500	5.688,78	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	200	200	0,00	DR019

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	100	100	0,00	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	12.900	0	2.899,08	
6800 0	Abschreibungen	20	48.000	36.900	46.812,37	
	SUMME AUSGABEN		298.900	265.200	225.494,94	
	Summe Einnahmen UA 7600		50.200	56.300	37.159,83	
	Summe Ausgaben UA 7600		298.900	265.200	225.494,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-248.700	-208.900	-188.335,11	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Vermietung Gaststätte	67	9.000	9.000	8.640,48	
1401 0	Einnahmen aus Vermietung Saal	67	600	500	575,00	
1490 0	Umsatzsteuer Mieten	67	1.700	1.700	1.641,72	
1500 0	Ersatz Betriebskosten Gaststätte	67	15.000	15.000	26.256,99	
1501 0	Ersatz Betriebskosten Schulsport	67	2.500	2.500	2.930,40	
1590 0	Umsatzsteuer Betriebskosten	67	2.500	2.500	4.988,86	
1591 0	Umsatzsteuerrückerstattung	20	1.500	2.800	4.985,45	
	SUMME EINNAHMEN		32.800	34.000	50.018,90	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	9.000	627,68	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	3.000	3.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	500	500	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten St/W/Abw/Heizöl/Müll	67	50.000	70.000	44.020,56	DR020
5401 0	sonstige Bewirtschaftung	67	1.500	1.500	867,16	DR020
5402 0	Reinigung	67	1.000	1.000	108,25	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	2.400	2.400	1.969,71	DR002
6400 0	Umsatzsteuer	20	2.000	1.000	2.621,93	DR015
6410 0	Vorsteuer	67	4.000	6.000	10.201,85	DR015
	SUMME AUSGABEN		64.900	94.400	60.417,14	
	Summe Einnahmen UA 7601		32.800	34.000	50.018,90	
	Summe Ausgaben UA 7601		64.900	94.400	60.417,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 7601		-32.100	-60.400	-10.398,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7602	Kressehof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Vermietung	67	11.000	8.000	11.402,00	
1500 0	Erstattung Schadensfälle	67	100	100	49,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.100	8.100	11.451,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	43.900	41.500	38.861,55	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	900	800	669,04	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	800	700	552,03	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	900	900	788,62	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	8.800	9.000	8.045,43	DR001
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	7.500	624,58	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen -- Übertragbar --	67	2.000	2.500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	1.500	1.500	1.417,02	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	25.000	30.000	16.635,25	DR020
5401 0	Reinigung	67	7.000	8.000	5.463,83	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	1.300	1.500	1.099,70	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	3.200	3.000	2.519,88	DR002
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	100	100	0,00	DR019
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	100	100	0,00	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	2.200	0	2.222,84	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6800 0	Abschreibungen	20	16.000	15.300	16.056,47	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	20	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		124.300	132.500	95.029,68	
	Summe Einnahmen UA 7602		11.100	8.100	11.451,00	
	Summe Ausgaben UA 7602		124.300	132.500	95.029,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7602		-113.200	-124.400	-83.578,68	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen -- Übertragbar --	65	500	500	500,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	800	2.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	4.000	4.000	283,54	DR020
5401 0	Reinigung	67	800	1.500	117,31	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	1.400	1.400	1.123,80	DR002
	SUMME AUSGABEN		7.600	9.500	2.024,65	
	Summe Einnahmen UA 7603		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7603		7.600	9.500	2.024,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7603		-7.600	-9.500	-2.024,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7604	Kultur- und Vereinshäuser Henneberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Vermietung Schwarze Henne	67	2.500	2.500	2.260,00	
1400 2	Einnahmen aus Vermietung Hauptstraße 15	67	0	0	310,00	
1500 0	Erstattung Schadensfälle	67	100	100	5,80	
1500 1	Erstattung Betriebskosten Vereine	67	400	300	360,00	
1500 3	Kulturhaus Einödhausen Erstattung Betriebskosten Vereine Hauptstraße 43	67	400	400	420,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.400	3.300	3.355,80	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen Schwarze Henne -- Übertragbar --	65	500	9.000	3.765,75	DR006
5000 1	Bauliche Instandsetzungen Kulturhaus Einödhausen	65	500	500	0,00	DR006
5000 2	Bauliche Instandsetzungen Hauptstraße 15	65	0	0	435,66	
5000 3	Bauliche Instandsetzungen Hauptstraße 43	65	500	2.000	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen Schwarze Henne	67	1.000	2.000	0,00	DR020
5002 1	Wartung und Reparaturen Kulturhaus Einödhausen	67	1.000	2.000	0,00	DR020
5002 2	Wartung und Reparaturen Hauptstraße 43	67	300	500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände Schwarze Henne	67	1.000	1.000	835,22	DR020
5200 1	Ausstattungsgegenstände Kulturhaus Einödhausen	67	100	100	0,00	DR020
5200 3	Ausstattungsgegenstände	67	100	100	0,00	DR020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7604	Kultur- und Vereinshäuser Henneberg				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5400 0	Hauptstraße 43 Bewirtschaftungskosten	67	6.500	6.000	8.257,48	DR020
5400 1	Schwarze Henne Bewirtschaftungskosten	67	4.000	3.000	4.335,07	DR020
5400 2	Kulturhaus Einödhausen Bewirtschaftungskosten	67	0	200	1.426,33	
5400 3	Hauptstraße 15 Bewirtschaftungskosten	67	1.000	2.000	890,47	DR020
5401 0	Hauptstraße 43 Reinigung Schwarze Henne	67	3.000	2.500	2.119,27	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Schwarze Henne	67	1.500	1.100	1.296,55	DR020
5402 1	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Kulturhaus Einödhausen	67	100	100	86,72	DR020
5402 2	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Hauptstraße 15	67	0	100	0,00	
5402 3	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung Hauptstraße 43	67	200	400	388,60	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	2.300	2.300	2.000,42	DR002
	SUMME AUSGABEN		23.600	34.900	25.837,54	
	Summe Einnahmen UA 7604		3.400	3.300	3.355,80	
	Summe Ausgaben UA 7604		23.600	34.900	25.837,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 7604		-20.200	-31.600	-22.481,74	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Vermietungen	67	4.500	4.000	6.060,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	300	200	256,15	
	SUMME EINNAHMEN		4.800	4.200	6.316,15	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.500	2.042,67	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	500	3.000	44,98	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	4.000	7.000	1.950,78	DR020
5401 0	Reinigung	67	800	1.000	242,31	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	1.200	800	1.046,21	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	800	800	716,58	DR002
	SUMME AUSGABEN		9.300	15.100	6.043,53	
	Summe Einnahmen UA 7605		4.800	4.200	6.316,15	
	Summe Ausgaben UA 7605		9.300	15.100	6.043,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		-4.500	-10.900	272,62	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1401 0	Vermietung von Veranstaltungsgegenständen	68	10.000	2.500	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	68	1.000	1.000	0,00	
1610 0	Erstattung Personalkosten Schöffentätigkeit	11	0	0	340,86	
1620 0	Personalkostenerstattung Hausmeister durch Landkreis	11	28.500	25.500	27.812,80	
1690 0	Innere Verrechnung	20	213.000	40.300	211.317,57	KW
1720 0	Zuweisungen Landkreis	11	60.600	62.000	78.005,50	
	SUMME EINNAHMEN		313.100	131.300	317.476,73	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	1.040.300	868.000	885.490,94	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	19.100	16.200	16.074,77	DR001
4340 0	Umlagen betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	17.800	13.200	12.873,31	DR001
4341 0	Beiträge betriebliche Altersvorsorge Beschäftigte an ZVK	11	20.900	17.600	18.389,06	DR001
4440 0	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	11	206.600	174.000	180.040,19	DR001
5200 0	Ausstattungsgegenstände, Geräte	68	20.000	20.000	16.399,30	DR011
5201 0	Softwarewartung	12	5.500	500	0,00	DR003
5205 0	Hard- und Software, technische Ausstattungsgegenstände	12	1.000	3.000	0,00	DR003
5300 0	Miete Technik	68	20.000	15.000	13.653,82	DR011
5301 0	Leasing Dienstfahrzeuge	68	4.800	7.100	8.120,61	
5500 0	Unterhaltskosten	68	160.000	160.000	156.246,96	DR011

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5501 0	Dienstfahrzeuge Steuern und Versicherungen Fuhrpark	10	16.000	13.000	9.996,53	DR002
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	68	10.000	7.000	13.226,96	DR011
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung Personal	13	3.500	3.500	3.258,05	DR019
6300 0	Verbrauchsmaterialien und Werkstattbedarf	68	6.000	10.000	8.208,86	DR011
6500 0	Geschäftsausgaben	68	500	500	633,87	DR011
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	400	300	0,00	DR002
6520 0	Telefonkosten	12	2.800	2.200	744,84	DR003
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	500	500	0,00	DR019
6790 0	Innere Verrechnung	20	400	0	368,67	
6800 0	Abschreibungen	20	150.000	127.800	101.994,52	
	SUMME AUSGABEN		1.706.100	1.459.400	1.445.721,26	
	Summe Einnahmen UA 7710		313.100	131.300	317.476,73	
	Summe Ausgaben UA 7710		1.706.100	1.459.400	1.445.721,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-1.393.000	-1.328.100	-1.128.244,53	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.000	3.351,63	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.500	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	68	100	300	262,41	DR011
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	21.000	30.000	15.232,05	DR020
5401 0	Reinigung	67	1.000	1.000	0,00	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	200	200	186,89	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	500	500	225,80	DR002
6521 0	Rundfunkbeitrag	67	100	100	73,44	DR020
	SUMME AUSGABEN		23.900	34.600	19.332,22	
	Summe Einnahmen UA 7712		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7712		23.900	34.600	19.332,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 7712		-23.900	-34.600	-19.332,22	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	0	500	0,00	
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	68	100	200	33,49	DR011
5300 0	Mieten	67	10.800	10.800	10.800,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	3.000	6.000	1.988,63	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	200	200	20,44	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	166,47	DR002
	SUMME AUSGABEN		14.900	19.000	13.009,03	
	Summe Einnahmen UA 7713		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7713		14.900	19.000	13.009,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 7713		-14.900	-19.000	-13.009,03	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	300	1.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	68	100	100	0,00	DR011
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	100	200	171,58	DR020
5402 0	Verbrauchsmaterialien und sonstige Bewirtschaftung	67	100	100	0,00	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	100	100	54,50	DR002
6521 0	Rundfunkbeiträge	67	100	100	63,08	DR020
	SUMME AUSGABEN		1.300	2.100	289,16	
	Summe Einnahmen UA 7714		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7714		1.300	2.100	289,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 7714		-1.300	-2.100	-289,16	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	200	0	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	1.000	0	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	68	100	0	0,00	DR011
5300 0	Miete Salzlager	67	200	0	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	1.000	0	0,00	DR020
6521 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67	300	0	0,00	DR020
	SUMME AUSGABEN		2.800	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7716		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7716		2.800	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7716		-2.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6400 0	Umsatzsteuer	20	0	0	955,66	KW
	SUMME AUSGABEN		0	0	955,66	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		0	0	955,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		0	0	-955,66	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61	500	500	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7911		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61	500	500	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7912		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7912		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Standmieten Berufsmesse	1	16.000	16.000	906,92	
1500 0	Standmieten Berufsmesse					
1500 0	Einnahmen aus dem Verkauf von Danke-Gutscheinen	20	0	0	26.340,00	
1501 0	Rückzahlung Corona-Hilfe	20	0	0	2.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.000	16.000	29.346,92	
	AUSGABEN					
5300 0	Miete Corona-Testzentrum	67	0	0	1.720,00	
6300 0	sonstige Sachausgaben	1	5.000	5.000	1.792,59	DR013
6302 0	Ausgaben Berufsmesse	1	16.000	16.000	0,00	DR013
6303 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20	0	15.000	0,00	DR020
7181 0	Co-Working-Spaces Zuschuss Co-Working-Space	20	6.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		27.200	36.000	3.512,59	
	Summe Einnahmen UA 7913		16.000	16.000	29.346,92	
	Summe Ausgaben UA 7913		27.200	36.000	3.512,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 7913		-11.200	-20.000	25.834,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2100 0	Auszahlung Dividende Herpf	20	3.500	3.500	3.595,50	
2100 1	Auszahlung Dividende Walldorf	20	16.400	16.400	16.417,75	
2100 2	Auszahlung Dividende Henneberg	20	2.100	2.100	2.142,00	
2100 3	Auszahlung Dividende Wallbach	20	600	700	697,00	
2100 4	Auszahlung Dividende Stepfershausen	20	3.500	3.500	3.595,50	
2100 5	Auszahlung Dividende Sülzfeld	20	4.200	0	0,00	
2200 0	Konzessionsabgaben Meiningen	20	785.000	811.800	814.238,94	
2200 1	Konzessionsabgabe Walldorf	20	0	0	2.965,50	
2200 4	Konzessionsabgabe Stepfershausen	20	0	0	540,65	
	SUMME EINNAHMEN		815.300	838.000	844.192,84	
	Summe Einnahmen UA 8100		815.300	838.000	844.192,84	
	Summe Ausgaben UA 8100		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		815.300	838.000	844.192,84	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2050 0	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung SWM GmbH	20	38.000	45.200	52.291,70	
	SUMME EINNAHMEN		38.000	45.200	52.291,70	
	Summe Einnahmen UA 8170		38.000	45.200	52.291,70	
	Summe Ausgaben UA 8170		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		38.000	45.200	52.291,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Hotel "Sächsischer Hof"				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	96.000	74.200	0,00	
1490 0	Umsatzsteuer Mieten	67	18.200	13.300	0,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	69.000	50.000	0,00	
1590 0	Umsatzsteuer Betriebskosten	67	13.100	9.000	0,00	
1591 0	Umsatzsteuerrückerstattung	20	1.000	7.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		197.300	154.200	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	10.000	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	3.000	5.000	0,00	DR020
5200 0	Ausstattungsgegenstände	67	1.000	10.000	0,00	DR020
5300 0	Pacht	67	96.000	90.000	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	60.000	60.000	30,34	DR020
6300 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67	500	2.000	15.000,00	DR020
6400 0	Umsatzsteuer	20	6.000	1.000	0,00	DR015
6410 0	Vorsteuer	20	26.000	29.000	3,18	DR015
	SUMME AUSGABEN		193.000	207.000	15.033,52	
	Summe Einnahmen UA 8400		197.300	154.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8400		193.000	207.000	15.033,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		4.300	-52.800	-15.033,52	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Werbegemeinschaft	20	6.000	6.000	3.912,24	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	3.912,24	
	Summe Einnahmen UA 8401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		6.000	6.000	3.912,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-6.000	-6.000	-3.912,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Einnahmen aus Jagdpacht	61	10.000	10.400	10.436,28	
1500 0	Ausschüttung FBG Herpf	61	100.000	90.000	0,00	
1501 0	Kostenerstattung Wildschäden	61	200	200	918,92	
1700 0	Zuweisungen Bund	61	93.800	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		204.000	100.600	11.355,20	
	AUSGABEN					
4140 0	Entgelte Beschäftigte	11	245.900	232.000	122.770,47	DR001
4149 0	Entgelte LOB Beschäftigte	11	4.600	4.300	2.408,52	DR001
4160 0	Personalkostenbeteiligung	11	4.400	4.200	0,00	DR001
4340 0	Freiwilliges Ökologisches Jahr					
	Umlagen betriebliche	11	4.200	3.500	1.748,59	DR001
	Altersvorsorge Beschäftigte					
	an ZVK					
4341 0	Beiträge betriebliche	11	5.000	4.600	2.497,95	DR001
	Altersvorsorge Beschäftigte					
	an ZVK					
4440 0	Beiträge gesetzliche	11	48.400	46.000	25.855,47	DR001
	Sozialversicherung					
	Beschäftigte					
5200 0	Geräte,	61	3.500	5.000	4.945,06	DR005
	Ausstattungsgegenstände					
5300 0	Pacht für Angliederungsflächen	61	700	700	0,00	DR005
5500 0	Unterhaltskosten	10	6.000	9.000	10.708,65	DR002
	Dienstfahrzeuge					
5501 0	Steuern und Versicherungen	10	1.800	1.800	2.328,06	DR002
	Fuhrpark					
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	61	4.000	4.000	3.090,31	DR005
5620 0	Aus-, Fort- und Weiterbildung	13	1.000	1.000	0,00	DR019
	Personal					
6301 0	Ausgaben Jagd	61	300	0	0,00	DR005
6305 0	Wildschäden	61	200	200	918,92	
6511 0	Fachliteratur und Medien	10	300	300	0,00	DR002

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten Personal	13	200	200	0,00	DR019
7170 0	Zuschuss Forstbetriebsgemeinschaft	20	93.800	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		424.300	316.800	177.272,00	
	Summe Einnahmen UA 8550		204.000	100.600	11.355,20	
	Summe Ausgaben UA 8550		424.300	316.800	177.272,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-220.300	-216.200	-165.916,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 8550						
Mehreinnahmen bei Hhst. 85500.15010 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 85500.63050						
Mehreinnahmen bei Hhst. 85500.17000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 85500.71700						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2100 0	Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH	20	100	0	7,82	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	7,82	
	AUSGABEN					
7150 0	Zuschuss Meiningen GmbH	20	690.900	640.500	580.000,00	
	SUMME AUSGABEN		690.900	640.500	580.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8700		100	0	7,82	
	Summe Ausgaben UA 8700		690.900	640.500	580.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		-690.800	-640.500	-579.992,18	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachten Garagenstellplätze	67	60.000	60.000	67.699,20	
1401 0	Mieten Bahnhof	67	122.000	106.300	0,00	
1410 0	Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	61	16.000	16.000	15.768,48	
1420 0	Mieten unbebaute Flächen	61	14.000	10.000	11.517,67	
1423 0	Mieten für städtische Immobilien	67	11.000	10.000	10.020,00	
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	9.500	9.000	9.123,44	
1440 0	Erbbauzins	61	48.600	31.400	48.671,56	
1450 0	Miete Landsberger Straße	61	600	600	600,00	
1490 0	Umsatzsteuer Mieten Bahnhof	67	5.600	20.200	0,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten städtische Immobilien	67	4.000	2.000	4.467,49	KW
1501 0	Ersatz Betriebskosten Bahnhof	67	25.400	51.600	0,00	
1505 0	Ersatz Betriebskosten Neu-Ulmer-Straße 7	67	600	600	365,56	
1507 0	Erstattung Beiträge Gebäudeversicherungen durch Mieter	10	0	0	182,40	
1590 0	Umsatzsteuer Betriebskosten Bahnhof	67	1.500	3.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		318.800	321.500	168.415,80	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen städtische Immobilien -- Übertragbar --	65	500	26.000	12.500,00	DR006
5000 1	Bauliche Instandsetzungen Bahnhof	65	500	15.000	0,00	DR006
5001 0	Unterhalt Defibrilatoren	67	500	0	0,00	DR020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5002 0	Wartung und Reparaturen städtische Immobilien	67	2.000	6.000	0,00	DR020
5003 0	Wartung und Reparaturen Bahnhof	67	3.000	5.000	0,00	DR020
5100 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Garagen	67	8.000	8.500	2.881,43	DR020
5101 0	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gärten	61	1.000	3.000	0,00	DR005
5310 0	Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	61	800	800	740,32	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten städtische Immobilien	67	8.000	8.000	6.270,39	DR020
5401 0	Bewirtschaftungskosten Bahnhof	67	40.000	40.000	0,00	DR020
5404 0	Bewirtschaftungskosten Defertshäuser Weg	67	5.000	500	386,61	DR020
5405 0	Bewirtschaftungskosten Neu-Ulmer Straße 7	67	900	1.500	737,60	DR020
5410 0	Grundsteuern unbebaute Flächen	61	5.000	5.000	5.137,04	DR005
5411 0	Grundsteuern bebaute Flächen	67	1.400	1.200	1.120,72	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen städtische Immobilien	10	9.000	8.500	8.458,96	DR002
5440 1	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen Bahnhof	10	7.500	5.000	0,00	DR002
6300 0	Beräumung Garagen	67	5.000	3.000	0,00	DR020
6301 0	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bahnhof	67	2.000	12.000	0,00	DR020
6400 0	Umsatzsteuer	20	1.500	14.000	0,00	DR015
6410 0	Vorsteuer	20	6.000	10.000	0,00	DR015
6550 0	Lastenfreistellung, GB-Auszüge	61	100	500	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		107.700	173.500	38.233,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 8801		318.800	321.500	168.415,80	
	Summe Ausgaben UA 8801		107.700	173.500	38.233,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		211.100	148.000	130.182,73	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	0	0	36,99	
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	0	0	1.732,24	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.769,23	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		0	0	1.769,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		0	0	-1.769,23	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten	67	30.000	30.000	30.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	30.000,00	
	AUSGABEN					
5300 0	Erbbauzins	61	30.000	30.000	30.000,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	30.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8803		30.000	30.000	30.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8803		30.000	30.000	30.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8803		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1440 0	Erbbauzins	61	5.700	5.700	6.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.700	5.700	6.200,00	
	Summe Einnahmen UA 8805		5.700	5.700	6.200,00	
	Summe Ausgaben UA 8805		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8805		5.700	5.700	6.200,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8806	Grundbesitz Walldorf				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachten Garagenstellplätze	67	300	300	296,70	
1401 0	Mieten Gebäude	67	500	500	540,00	
1410 0	Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	61	1.000	1.000	932,57	
1420 0	Mieten/Pachten unbebaute Flächen	61	700	700	700,00	
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	1.400	1.400	1.370,55	
	SUMME EINNAHMEN		3.900	3.900	3.839,82	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	1.000	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	500	1.000	0,00	DR020
5300 0	Pacht Bushaltestelle	61	200	200	192,00	DR005
5300 1	Erbbauzins Festwiese	61	1.100	1.100	1.076,51	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten Gebäude	67	200	200	0,00	DR020
5400 1	Bewirtschaftungskosten Festwiese	67	3.000	3.000	-923,64	DR020
5410 0	Grundsteuern unbebaute Flächen	61	900	900	811,76	DR005
5411 0	Grundsteuern bebaute Flächen	67	300	300	233,56	DR020
	SUMME AUSGABEN		6.700	7.700	1.390,19	
	Summe Einnahmen UA 8806		3.900	3.900	3.839,82	
	Summe Ausgaben UA 8806		6.700	7.700	1.390,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 8806		-2.800	-3.800	2.449,63	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	1.200	1.200	351,13	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	351,13	
	AUSGABEN					
5411 0	Grundsteuern bebaute Flächen	67	0	100	0,00	
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherung	10	100	100	7,86	DR002
	SUMME AUSGABEN		100	200	7,86	
	Summe Einnahmen UA 8807		1.200	1.200	351,13	
	Summe Ausgaben UA 8807		100	200	7,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		1.100	1.000	343,27	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachten Garagenstellplätze	67	500	500	511,08	
1410 0	Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	61	100	100	102,92	
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	100	100	126,00	
	SUMME EINNAHMEN		700	700	740,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	200	200	0,00	DR020
5410 0	Grundsteuern unbebaute Flächen	61	100	100	6,96	DR005
5411 0	Grundsteuern bebaute Flächen	67	100	100	36,80	DR020
5440 0	Beiträge Sach- und Gebäudeversicherungen	10	300	300	41,12	DR002
	SUMME AUSGABEN		700	700	84,88	
	Summe Einnahmen UA 8808		700	700	740,00	
	Summe Ausgaben UA 8808		700	700	84,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 8808		0	0	655,12	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachten Garagenstellplätze	67	1.000	0	0,00	
1410 0	Pachten Kleingärten und Kleingartenanlagen	61	200	0	0,00	
1420 0	Mieten Immobilien	67	3.600	0	0,00	
1421 0	Miete Funkturm	61	1.500	0	0,00	
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	4.500	0	0,00	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	1.500	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.300	0	0,00	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	2.000	0	0,00	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	2.000	0	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	4.500	0	0,00	DR020
5410 0	Grundsteuern	61	300	0	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		8.800	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8809		12.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8809		8.800	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8809		3.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	61	3.000	3.000	2.945,00	
1101 0	Abgabe für Anschlagswesen	61	10.000	10.000	8.547,04	
	SUMME EINNAHMEN		13.000	13.000	11.492,04	
	AUSGABEN					
5100 0	Instandhaltung Flurwege	66	30.000	10.000	2.778,77	DR007
5300 0	Nutzungsentgelte u.ä.	61	1.400	1.400	5.063,73	DR005
6300 0	Entsorgungskosten	20	0	0	29.750,00	
6550 0	Restbauschutt Lackfabrik Lastenfreistellung, GB-Auszüge	61	100	500	25,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		31.500	11.900	37.617,50	
	Summe Einnahmen UA 8811		13.000	13.000	11.492,04	
	Summe Ausgaben UA 8811		31.500	11.900	37.617,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-18.500	1.100	-26.125,46	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Pachten Garagenstellplätze	67	600	600	600,00	
1420 0	Mieten Immobilien	67	10.000	10.000	9.565,92	
1430 0	Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen	61	2.300	2.300	2.390,17	
1500 0	Ersatz Betriebskosten	67	6.000	6.000	5.220,00	
	SUMME EINNAHMEN		18.900	18.900	17.776,09	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandsetzungen	65	500	500	684,85	DR006
5002 0	Wartung und Reparaturen	67	600	1.000	0,00	DR020
5400 0	Bewirtschaftungskosten	67	12.000	15.000	11.720,30	DR020
5401 0	Reinigung	67	600	1.000	759,27	DR020
5411 0	Grundsteuern bebaute Flächen	67	500	700	656,84	DR020
	SUMME AUSGABEN		14.200	18.200	13.821,26	
	Summe Einnahmen UA 8812		18.900	18.900	17.776,09	
	Summe Ausgaben UA 8812		14.200	18.200	13.821,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		4.700	700	3.954,83	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0001 0	Grundsteuer A	20	46.000	37.000	35.303,11	
0010 0	Grundsteuer B	20	2.850.000	2.800.000	2.766.567,35	
0030 0	Gewerbesteuer	20	11.000.000	10.500.000	13.739.392,93	
0100 0	Gemeindeanteil Einkommensteuer	20	9.300.000	8.500.000	8.093.257,79	
0120 0	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20	2.475.000	2.500.000	2.388.864,05	
0210 0	Sonstige Vergnügungssteuer	20	190.000	80.000	78.026,37	
0220 0	Hundesteuer	20	128.000	120.000	120.081,94	
2650 0	Zinsen für Steuernachforderungen	20	230.000	230.000	827,50	
	SUMME EINNAHMEN		26.219.000	24.767.000	27.222.321,04	
	AUSGABEN					
8100 0	Gewerbesteuerumlage	20	980.000	1.050.000	1.388.902,98	
8450 0	Zinsen für Steuererstattungen	20	250.000	250.000	8.028,50	
	SUMME AUSGABEN		1.230.000	1.300.000	1.396.931,48	
	Summe Einnahmen UA 9001		26.219.000	24.767.000	27.222.321,04	
	Summe Ausgaben UA 9001		1.230.000	1.300.000	1.396.931,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 9001		24.989.000	23.467.000	25.825.389,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung	20	9.977.900	10.029.800	10.262.914,08	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	20	1.370.000	1.370.800	1.318.633,06	
0610 2	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	20	75.000	75.000	50.000,00	
0610 3	Ausschüttung Landesausgleichsstock	20	150.000	154.600	237.808,00	
0610 5	Sonderlastenausgleich Klimaschutz	20	71.200	27.400	0,00	
0611 0	Kulturlastenausgleich	20	650.000	630.800	694.018,22	
0611 1	Theaterpauschale	20	0	732.700	0,00	
0612 0	Neugliederungsprämie	20	2.165.600	0	0,00	
0720 0	Kostenersatz erfüllende Gemeinde	20	340.300	482.700	482.790,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.800.000	13.503.800	13.046.163,36	
	AUSGABEN					
8320 0	Kreisumlage	20	11.096.800	9.789.700	8.607.929,58	
	SUMME AUSGABEN		11.096.800	9.789.700	8.607.929,58	
	Summe Einnahmen UA 9002		14.800.000	13.503.800	13.046.163,36	
	Summe Ausgaben UA 9002		11.096.800	9.789.700	8.607.929,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 9002		3.703.200	3.714.100	4.438.233,78	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	21	123.500	130.100	8.820,44	
2700 0	Abschreibungen kostenrechnende Einrichtungen	20	672.300	592.800	571.128,13	
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals kostenrechnende Einrichtungen	20	76.400	76.900	63.156,50	
	SUMME EINNAHMEN		872.200	799.800	643.105,07	
	AUSGABEN					
8070 0	Zinsausgaben für Darlehen	20	70.700	8.300	9.949,59	DR004
8071 0	Zinsausgaben für Kassenkredite	21	100	100	0,00	DR004
8480 0	Sonstige Finanzausgaben	20	10.000	10.000	7.495,56	DR004
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	3.385.000	1.958.000	10.896.219,90	
	SUMME AUSGABEN		3.465.800	1.976.400	10.913.665,05	
	Summe Einnahmen UA 9100		872.200	799.800	643.105,07	
	Summe Ausgaben UA 9100		3.465.800	1.976.400	10.913.665,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-2.593.600	-1.176.600	-10.270.559,98	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2024

Stadt Meiningen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Rathausservice								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	10	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Fahrzeugkäufe Dienstfahrzeuge	10	30.000	30.000	-152,05	134.847,95	134.847,95	
9351 0	Ausstattung Arbeitsplätze	10	0	0	11.000,00	41.300,00	41.300,00	
9352 0	sonstige Ausstattungsgegenstände	10	0	0	9.000,00	29.470,18	29.470,18	
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	19.847,95	205.618,13	205.618,13	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		30.000	30.000	19.847,95	205.618,13	205.618,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-30.000	-30.000	-19.847,95	-203.118,13	-203.118,13	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Hard- und Software New System	12	0	3.000	0,00	11.696,05	11.696,05	
	SUMME AUSGABEN		0	3.000	0,00	11.696,05	11.696,05	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	3.000	0,00	11.696,05	11.696,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	-3.000	0,00	-11.696,05	-11.696,05	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Sanierung Trauzimmer	65	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0500		0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Schloss								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	18.000	0,00	67.123,60	67.123,60	
9400 0	Sanierung	65	0	17.600	41.822,46	167.414,71	167.414,71	
9401 0	Baumaßnahmen Verwaltung	65	0	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	35.600	191.822,46	384.538,31	384.538,31	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0600		0	35.600	191.822,46	384.538,31	384.538,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		0	-35.600	-191.822,46	-384.538,31	-384.538,31	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0603 Verwaltungsgebäude Marstall								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	5.700	0,00	31.241,05	31.241,05	
9450 0	Sanierung	65	10.000	18.100	0,00	48.100,00	48.100,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	23.800	0,00	79.341,05	79.341,05	
	Summe Einnahmen UA 0603		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0603		10.000	23.800	0,00	79.341,05	79.341,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		-10.000	-23.800	0,00	-79.341,05	-79.341,05	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0605 Informationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	12	0	0	180,00	1.007,20	1.007,20	
3610 0	Zuweisungen Land zur Umsetzung OZG und EGovernment	12	0	10.000	22.000,00	69.858,76	39.858,76	
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	22.180,00	70.865,96	40.865,96	
	AUSGABEN							
9350 0	Stabsstelle Digitale Stadt zur Umsetzung OZG und eGovernment	12	0	15.000	49.171,91	134.171,91	89.171,91	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	35.000	43.000	41.009,05	335.807,83	220.807,83	DR014
	SUMME AUSGABEN		35.000	58.000	90.180,96	469.979,74	309.979,74	
	Summe Einnahmen UA 0605		0	10.000	22.180,00	70.865,96	40.865,96	
	Summe Ausgaben UA 0605		35.000	58.000	90.180,96	469.979,74	309.979,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		-35.000	-48.000	-68.000,96	-399.113,78	-269.113,78	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	32	0	12.000	5.000,00	21.789,76	21.789,76	
9351 0	Projekt Videoüberwachung	32	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
9880 0	Zuschuss Tierschutzverein	20	30.000	30.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	42.000	5.000,00	131.789,76	131.789,76	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		30.000	42.000	5.000,00	131.789,76	131.789,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-30.000	-42.000	-5.000,00	-131.789,76	-131.789,76	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1150 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	33	2.500	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 1150		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1150		2.500	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-2.500	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 13 Brandschutz								
Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	37	0	20.000	10.000,00	60.000,00	30.000,00	
3610 0	Zuweisungen Land Fahrzeuge	37	0	72.500	0,00	370.000,00	72.500,00	
3610 1	Zuweisungen Land Einrichtung Digitalfunk	37	0	0	79.400,24	81.083,59	81.083,59	
3610 2	Zuweisungen Land Neubau und Umrüstung Sirenenstandorte	37	328.000	328.000	0,00	656.000,00	656.000,00	
3610 3	Zuweisungen Land	37	26.000	63.000	0,00	89.000,00	89.000,00	
3620 0	Zuweisungen Landkreis Fahrzeuge	37	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
3620 1	Zuweisungen Landkreis brandschutzdienliche Maßnahmen	37	5.000	5.000	0,00	25.000,00	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		359.000	488.500	89.400,24	1.361.083,59	938.583,59	
	AUSGABEN							
9350 0	Geräte und Maschinen	37	238.500	107.000	50.000,00	623.246,42	473.246,42	
9351 0	Fahrzeuge ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	37	0 Gesamt 760.000	370.000 2025 760.000	150.000,00 2026 0,00	1.979.330,68 2027 0,00	599.330,68 ab 2028 0,00	
9352 0	Hydrantenwechsel	66	20.000	20.000	30.700,00	154.516,90	94.516,90	
9353 0	Einrichtung Digitalfunk	37	0	0	-252,16	204.747,84	204.747,84	
9354 0	Neubau und Umrüstung Sirenenstandorte	37	328.000	328.000	89.700,00	745.700,00	745.700,00	
9355 0	Erweiterung Vorhaltematerial Hochwasserschutz	37	10.000	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
9356 0	Erweiterung Hard- und Software	12	2.500	1.000	1.000,00	15.464,35	12.464,35	DR014
9400 0	Baumaßnahmen Wache Helba	65	0	0	-361,77	-361,77	-361,77	
	SUMME AUSGABEN		599.000	826.000	320.786,07	3.762.644,42	2.139.644,42	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen UA 1300		359.000	488.500	89.400,24	1.361.083,59	938.583,59	
	Summe Ausgaben UA 1300		599.000	826.000	320.786,07	3.762.644,42	2.139.644,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-240.000	-337.500	-231.385,83	-2.401.560,83	-1.201.060,83	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1301 Wache Meiningen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	37	2.000	8.000	16.100,00	64.100,00	49.100,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	8.000	16.100,00	64.100,00	49.100,00	
	Summe Einnahmen UA 1301		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1301		2.000	8.000	16.100,00	64.100,00	49.100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-2.000	-8.000	-16.100,00	-64.100,00	-49.100,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1302 Wache Dreißigacker								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	37	3.500	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
9400 0	Baumaßnahmen Außengelände	65	0	0	130.000,00	164.910,25	164.910,25	
9401 0	Baumaßnahmen Kanal	66	40.000	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	SUMME AUSGABEN		43.500	0	130.000,00	208.410,25	208.410,25	
	Summe Einnahmen UA 1302		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1302		43.500	0	130.000,00	208.410,25	208.410,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		-43.500	0	-130.000,00	-208.410,25	-208.410,25	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1303 Wache Helba								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	0	8.000	0,00	89.000,00	89.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	8.000	0,00	89.000,00	89.000,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	37	0	0	-200,00	59.800,00	59.800,00	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	0	0	0,00	5.627,10	5.627,10	
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	0	100.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	
9401 0	Baufreimachung Grundstück alte Feuerwehr	65	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	164.800,00	1.455.427,10	1.455.427,10	
	Summe Einnahmen UA 1303		0	8.000	0,00	89.000,00	89.000,00	
	Summe Ausgaben UA 1303		0	0	164.800,00	1.455.427,10	1.455.427,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		0	8.000	-164.800,00	-1.366.427,10	-1.366.427,10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1305 Wache Walldorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	0	0	0,00	-412,23	-412,23	
9350 0	Ausstattungsgegenstände	37	140.400	0	0,00	140.400,00	140.400,00	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	32.000	0	0,00	32.000,00	32.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen	65	750.000	1.800.000	500.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
	SUMME AUSGABEN		922.400	1.800.000	500.000,00	3.321.987,77	3.321.987,77	
	Summe Einnahmen UA 1305		0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Summe Ausgaben UA 1305		922.400	1.800.000	500.000,00	3.321.987,77	3.321.987,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		-922.400	-1.700.000	-500.000,00	-3.221.987,77	-3.221.987,77	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1308 Wache Stepfershausen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 1308		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1308		0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1308		0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3409 0	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	20	0	0	734.000,00	734.000,00	734.000,00	
3681 0	sanierungsbedingte Einnahmen Rückzahlung Zuschuss Kulturstiftung Baumaßnahmen Theater	20	0	10.000	0,00	15.464,88	15.464,88	
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	734.000,00	749.464,88	749.464,88	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	41	0	6.000	-105,92	5.894,08	5.894,08	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	1.000	5.000	0,00	11.204,00	8.204,00	DR014
9810 0	Zuschuss Kulturstiftung Theater	20	60.000	273.000	318.123,58	808.783,58	808.783,58	
9819 0	Verwahrung Sanierungsbedingte Einnahmen	20	0	0	734.000,00	734.000,00	734.000,00	
	SUMME AUSGABEN		61.000	284.000	1.052.017,66	1.559.881,66	1.556.881,66	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	10.000	734.000,00	749.464,88	749.464,88	
	Summe Ausgaben UA 3000		61.000	284.000	1.052.017,66	1.559.881,66	1.556.881,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-61.000	-274.000	-318.017,66	-810.416,78	-807.416,78	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 31 Wissenschaft, Forschung Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv (neu in UA 3210)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	10	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3100		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3100		0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3100		0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3211 galerie ada								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3660 0	Spenden und Sponsoring Sparkasse	20	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	41	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3211		0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Erlebniswelt Dampflo								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	1.277.000	6.500.000	3.157.000,00	12.297.836,50	12.297.836,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.277.000	6.500.000	3.157.000,00	12.297.836,50	12.297.836,50	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	350.000	0,00	350.000,00	350.000,00	
9351 0	Anschaffung Kassensystem	12	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	5.000	127.500	0,00	135.500,00	132.500,00	DR014
9400 0	Baumaßnahmen	65	2.045.400	8.021.000	4.410.000,00	17.017.779,85	17.017.779,85	
	SUMME AUSGABEN		2.050.400	8.523.500	4.410.000,00	17.528.279,85	17.525.279,85	
	Summe Einnahmen UA 3212		1.277.000	6.500.000	3.157.000,00	12.297.836,50	12.297.836,50	
	Summe Ausgaben UA 3212		2.050.400	8.523.500	4.410.000,00	17.528.279,85	17.525.279,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-773.400	-2.023.500	-1.253.000,00	-5.230.443,35	-5.227.443,35	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3213 Volkshaus (neu in UA 7600)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	0	0	0,00	-6.782,06	-6.782,06	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	-6.782,06	-6.782,06	
	AUSGABEN							
9400 0	Sanierung Volkshaus	65	0	0	0,00	-310,24	-310,24	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	-310,24	-310,24	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	-6.782,06	-6.782,06	
	Summe Ausgaben UA 3213		0	0	0,00	-310,24	-310,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		0	0	0,00	-6.471,82	-6.471,82	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 0	Zuweisungen Land IT-Technik	12	0	0	0,00	68.600,00	68.600,00	
3680 0	Spenden	20	0	0	0,00	500,00	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	69.100,00	69.100,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	36.300	0,00	49.300,00	49.300,00	
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	8.000	1.000	1.000,00	90.321,78	87.321,78	DR014
9450 0	Sanierung Bibliothek Meiningen	65	33.000	45.000	40.000,00	118.000,00	118.000,00	
	SUMME AUSGABEN		41.000	82.300	41.000,00	257.621,78	254.621,78	
	Summe Einnahmen UA 3520		0	0	0,00	69.100,00	69.100,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		41.000	82.300	41.000,00	257.621,78	254.621,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-41.000	-82.300	-41.000,00	-188.521,78	-185.521,78	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Abschnitt 37 Kirchen Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Kirche Stepfershausen	65	0	0	153.100,00	153.100,00	153.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	153.100,00	153.100,00	153.100,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Kirche Stepfershausen	65	0	0	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
9401 0	Baumaßnahmen Kirche Sülzfeld	65	7.000	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	SUMME AUSGABEN		7.000	0	235.000,00	242.000,00	242.000,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	153.100,00	153.100,00	153.100,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		7.000	0	235.000,00	242.000,00	242.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-7.000	0	-81.900,00	-88.900,00	-88.900,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Jugendclub Walldorf	65	0	23.000	20.000,00	43.000,00	43.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	23.000	20.000,00	43.000,00	43.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		0	23.000	20.000,00	43.000,00	43.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		0	-23.000	-20.000,00	-43.000,00	-43.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 1	Zuweisungen Land Wasserspielplatz Stepfershausen	66	65.000	0	0,00	65.000,00	65.000,00	
3611 2	Zuweisungen Land Mehrgenerationsplatz Herpf	66	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
3681 0	Spenden Spielplatz Walldorf (Bürgerbudget)	20	0	7.700	0,00	7.700,00	7.700,00	
3682 0	Spenden Spielplatz Henneberg (Bürgerbudget)	20	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		65.000	58.700	0,00	123.700,00	123.700,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	66	60.000	40.000	0,00	140.000,00	100.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen Spielen am Wasser Schloßpark	66	0	30.000	0,00	400.582,82	90.582,82	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		310.000	310.000	0,00	0,00	0,00	
9401 0	Baumaßnahmen Spielplatz Helba	66	30.000	0	0,00	430.000,00	30.000,00	
9402 0	Wasserspielplatz Stepfershausen	66	100.000	30.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
9403 0	Spielplatz Stepfershausen (Bürgerbudget)	66	0	20.700	0,00	20.700,00	20.700,00	
9403 1	Spielplatz Walldorf (Bürgerbudget)	66	0	16.400	0,00	16.400,00	16.400,00	
9403 2	Spielplatz Henneberg (Bürgerbudget)	66	0	18.300	0,00	18.300,00	18.300,00	
9403 3	Outdoor-Tischtennisplatten Walldorf (Bürgerbudget)	66	20.000	0	0,00	20.000,00	20.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4601 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9403 4	Erlebniswiese Pulverrasen (Bürgerbudget)	66	20.000	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
9404 0	Mehrgenerationsplatz Herpf	66	0	0	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
9405 0	Spielplatz Wallbach	66	20.000	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		250.000	155.400	190.000,00	1.405.982,82	655.982,82	
	Summe Einnahmen UA 4601		65.000	58.700	0,00	123.700,00	123.700,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		250.000	155.400	190.000,00	1.405.982,82	655.982,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-185.000	-96.700	-190.000,00	-1.282.282,82	-532.282,82	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Kindergärten in Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Infrastrukturpauschale	30	148.000	158.000	155.000,00	1.288.000,00	844.000,00	
3611 0	Zuweisungen Land Sanierung Kindergärten	30	0	410.500	-410.500,00	511.471,98	511.471,98	
3612 0	Zuweisungen Land: Lufreinigungsgeräte	30	0	0	7.599,65	7.599,65	7.599,65	
	SUMME EINNAHMEN		148.000	568.500	-247.900,35	1.807.071,63	1.363.071,63	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	30	0	0	9.984,70	9.984,70	9.984,70	
9400 0	Baumaßnahmen Kiga DRK Sülzfeld	65	60.000	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
9401 0	Aufstockung Kiga VoSo Karlsallee	65	0	0	0,00	68.200,00	68.200,00	
9402 0	Sanierung Kiga DRK Stepfershausen	30	0	0	0,00	306.000,00	306.000,00	
9403 0	Sanierung Kiga DRK Wallbach	65	0	30.000	3.000,00	33.000,00	33.000,00	
9404 0	Baumaßnahmen Kiga DRK Herpf	65	0	60.000	60.000,00	155.000,00	155.000,00	
9880 0	Zuschuss Kiga Evang. Kirche "Kinderhaus Regenbogen"	30	20.000	20.000	20.000,00	321.497,03	261.497,03	DR018
9881 0	Zuschuss Kiga AWO "Max und Moritz"	30	0	20.000	20.000,00	425.000,00	365.000,00	DR018
9882 0	Zuschuss Kiga VoSo "Werrahüpfer"	30	50.000	48.000	46.473,02	290.057,05	200.057,05	DR018
9883 0	Zuschuss Kiga DRK "Storchennest"	30	29.000	28.000	20.000,00	184.000,00	124.000,00	DR018
9884 0	Zuschuss Kiga Lebenshilfe "Abenteuerland"	30	40.000	15.000	5.000,00	127.415,94	82.415,94	DR018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Kindergärten in Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9886 0	Zuschuss Kiga DRK Herpf "Pusteblume"	30	0	0	21.000,00	45.000,00	33.000,00	DR018
9887 0	Zuschuss Kiga DRK Wallbach "Am Märchenwald"	30	0	0	3.000,00	19.000,00	7.000,00	DR018
9888 0	Zuschuss Kiga DRK Stepfershausen "Gebastrolche"	30	0	0	16.526,98	40.313,95	25.313,95	DR018
9889 0	Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld "Spatzennest"	30	1.000	0	0,00	16.000,00	1.000,00	DR018
	SUMME AUSGABEN		200.000	221.000	224.984,70	2.100.468,67	1.731.468,67	
	Summe Einnahmen UA 4640		148.000	568.500	-247.900,35	1.807.071,63	1.363.071,63	
	Summe Ausgaben UA 4640		200.000	221.000	224.984,70	2.100.468,67	1.731.468,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-52.000	347.500	-472.885,05	-293.397,04	-368.397,04	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Zum Sonnenhügel"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisung Land Infrastrukturpauschale	30	7.000	6.000	11.000,00	64.000,00	43.000,00	
3611 0	Zuweisungen Land Sanierung Kindergarten	30	0	92.800	-92.800,00	92.800,00	92.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	98.800	-81.800,00	156.800,00	135.800,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	30	7.000	0	11.000,00	50.000,00	29.000,00	DR018
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	1.000	1.000	930,58	6.930,58	3.930,58	DR014
9400 0	Sanierung	65	0	65.000	24.900,00	218.900,00	218.900,00	
	SUMME AUSGABEN		8.000	66.000	36.830,58	275.830,58	251.830,58	
	Summe Einnahmen UA 4645		7.000	98.800	-81.800,00	156.800,00	135.800,00	
	Summe Ausgaben UA 4645		8.000	66.000	36.830,58	275.830,58	251.830,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-1.000	32.800	-118.630,58	-119.030,58	-116.030,58	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Kleine Sandhasen"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Infrastrukturpauschale	30	15.000	10.000	17.000,00	115.000,00	70.000,00	
3612 0	Zuweisungen Land: Luftreinigungsgeräte	30	0	0	3.799,82	3.799,82	3.799,82	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	10.000	20.799,82	118.799,82	73.799,82	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	30	5.000	0	17.000,00	84.000,00	39.000,00	DR018
9400 0	Baumaßnahmen	65	40.000	10.000	43.000,00	113.000,00	113.000,00	
	SUMME AUSGABEN		45.000	10.000	60.000,00	197.000,00	152.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4646		15.000	10.000	20.799,82	118.799,82	73.799,82	
	Summe Ausgaben UA 4646		45.000	10.000	60.000,00	197.000,00	152.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-30.000	0	-39.200,18	-78.200,18	-78.200,18	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Zwergenland"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Infrastrukturpauschale	30	3.000	5.000	4.000,00	26.000,00	17.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	5.000	4.000,00	26.000,00	17.000,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	30	3.000	0	4.000,00	19.984,77	10.984,77	DR018
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.000	10.000	4.000,00	29.984,77	20.984,77	
	Summe Einnahmen UA 4647		3.000	5.000	4.000,00	26.000,00	17.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		3.000	10.000	4.000,00	29.984,77	20.984,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	-5.000	0,00	-3.984,77	-3.984,77	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5600 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	0	-6.714,22	-6.714,22	-6.714,22	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-6.714,22	-6.714,22	-6.714,22	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5600		0	0	-6.714,22	-6.714,22	-6.714,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		0	0	6.714,22	6.714,22	6.714,22	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5601 Sportanlage Maßfelder Weg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Baumaßnahmen Gebäude	65	0	0	0,00	1.890.000,00	0,00	
3611 0	Zuweisungen Land Baumaßnahmen Sportgelände	66	1.568.500	387.400	0,00	1.955.900,00	1.955.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.568.500	387.400	0,00	3.845.900,00	1.955.900,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände Sportgelände	50	0	0	20.000,00	115.900,00	115.900,00	
9351 0	Ausstattungsgegenstände Gebäude	65	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen Gebäude ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	65	700.000 Gesamt 3.500.000	100.000 2025 2.700.000	0,00 2026 800.000,00	4.440.000,00 2027 0,00	940.000,00 ab 2028 0,00	
9401 0	Baumaßnahmen Sportgelände	65	2.650.000	650.000	17.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
9402 0	Erneuerung Flutlicht	65	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
9880 0	Zuschuss Flutlichtanlagen	61	36.000	0	0,00	36.000,00	36.000,00	
	SUMME AUSGABEN		3.386.000	792.000	37.000,00	7.983.900,00	4.483.900,00	
	Summe Einnahmen UA 5601		1.568.500	387.400	0,00	3.845.900,00	1.955.900,00	
	Summe Ausgaben UA 5601		3.386.000	792.000	37.000,00	7.983.900,00	4.483.900,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		-1.817.500	-404.600	-37.000,00	-4.138.000,00	-2.528.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5602 Waldstadion Herpf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	50	2.000	0	-2.000,00	23.000,00	17.000,00	
9880 0	Zuschuss Sportverein Baumaßnahmen	30	7.000	0	10.000,00	17.000,00	17.000,00	
	SUMME AUSGABEN		9.000	0	8.000,00	40.000,00	34.000,00	
	Summe Einnahmen UA 5602		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5602		9.000	0	8.000,00	40.000,00	34.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5602		-9.000	0	-8.000,00	-40.000,00	-34.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5603 Sportplatz Dreißigacker								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	3.800	18.000,00	25.800,00	25.800,00	
	SUMME AUSGABEN		0	3.800	18.000,00	25.800,00	25.800,00	
	Summe Einnahmen UA 5603		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5603		0	3.800	18.000,00	25.800,00	25.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		0	-3.800	-18.000,00	-25.800,00	-25.800,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5604 Sportplatz Helba								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	50	4.000	0	10.000,00	27.607,43	15.607,43	
9400 0	Baumaßnahmen	66	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
9401 0	Sanierung Laufbahn	65	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
9880 0	Zuschuss Flutlichtanlage	61	12.000	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		16.000	60.000	10.000,00	105.607,43	93.607,43	
	Summe Einnahmen UA 5604		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5604		16.000	60.000	10.000,00	105.607,43	93.607,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5604		-16.000	-60.000	-10.000,00	-105.607,43	-93.607,43	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5607 Sportfläche Pulverrasen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Errichtung Bolzplatz	50	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Summe Einnahmen UA 5607		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5607		0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5608 Reinhard-Kupietz-Halle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	0	96.300	0,00	96.300,00	96.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	96.300	0,00	96.300,00	96.300,00	
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattungsgegenstände	50	10.000	0	0,00	106.100,00	88.100,00	
9400 0	Baumaßnahmen	65	85.000	220.000	0,00	305.000,00	305.000,00	
	SUMME AUSGABEN		95.000	220.000	0,00	411.100,00	393.100,00	
	Summe Einnahmen UA 5608		0	96.300	0,00	96.300,00	96.300,00	
	Summe Ausgaben UA 5608		95.000	220.000	0,00	411.100,00	393.100,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-95.000	-123.700	0,00	-314.800,00	-296.800,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5610 Sportplatz Walldorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	150.000	0	0,00	519.000,00	150.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		150.000	0	0,00	519.000,00	150.000,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	50	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
9400 0	Baumaßnahmen	65	400.000	20.000	0,00	1.220.000,00	420.000,00	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		800.000	800.000	0,00	0,00	0,00	
9880 0	Zuschuss Flutlichtanlage	61	12.000	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		412.000	20.000	0,00	1.234.500,00	434.500,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		150.000	0	0,00	519.000,00	150.000,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		412.000	20.000	0,00	1.234.500,00	434.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-262.000	-20.000	0,00	-715.500,00	-284.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5611 Sportplatz Henneberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	50	2.000	0	5.355,00	15.182,73	9.182,73	
9400 0	Sanierung Sportheim	65	0	0	0,00	-34,02	-34,02	
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	5.355,00	15.148,71	9.148,71	
	Summe Einnahmen UA 5611		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5611		2.000	0	5.355,00	15.148,71	9.148,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-2.000	0	-5.355,00	-15.148,71	-9.148,71	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Sportstätten Unterabschnitt 5613 Sportanlagen Stepfershausen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Kegelbahn	65	10.000	0	-389,94	9.610,06	9.610,06	
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	-389,94	9.610,06	9.610,06	
	Summe Einnahmen UA 5613		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5613		10.000	0	-389,94	9.610,06	9.610,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-10.000	0	389,94	-9.610,06	-9.610,06	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	66	0	0	0,00	-61.000,00	-61.000,00	
3610 2	Zuweisungen Land	66	0	0	36.466,25	96.466,25	96.466,25	
	Brücke Englischer Garten							
3611 0	Zuweisungen Land	65	0	0	0,00	-8.246,71	-8.246,71	
	Sanierung Schlossbrunnen							
3620 0	Zuweisungen Landkreis	66	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Brücke Englischer Garten							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	36.466,25	30.219,54	30.219,54	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	66	15.000	0	20.000,00	95.000,00	50.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen	66	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Teich Englischer Garten							
9401 0	Sanierung Brücke	66	0	0	0,00	111.989,96	111.989,96	
	Englischer Garten							
9402 0	Planungsvorlauf Baumaßnahmen	66	20.000	0	0,00	100.000,00	20.000,00	
	Englischer Garten							
9451 0	Ausgleichs- und	66	0	50.000	5.000,00	-4.970,40	-4.970,40	
	Ersatzmaßnahmen							
9452 0	Wegesanie rung	66	0	0	0,00	-13.251,18	-13.251,18	
9454 0	Grünordnung für Bebauungsplan	66	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Berkeser Straße							
9455 0	Grünflächengestaltung	66	0	30.000	0,00	80.000,00	65.000,00	
	Stadtgebiet							
	SUMME AUSGABEN		35.000	130.700	25.000,00	369.468,38	229.468,38	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	36.466,25	30.219,54	30.219,54	
	Summe Ausgaben UA 5800		35.000	130.700	25.000,00	369.468,38	229.468,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-35.000	-130.700	11.466,25	-339.248,84	-199.248,84	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Brunnen und Denkmäler								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Denkmäler	65	0	0	0,00	-64.000,00	-64.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	-64.000,00	-64.000,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Denkmäler	65	0	0	0,00	22.614,98	22.614,98	
9401 0	Denkmal Wallbach (Bürgerbudget)	65	10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
9450 0	Rekonstruktion Brunnen und Brunnenleitungen	66	70.000	35.000	30.000,00	157.000,00	157.000,00	
	SUMME AUSGABEN		80.000	35.000	30.000,00	189.614,98	189.614,98	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	-64.000,00	-64.000,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		80.000	35.000	30.000,00	189.614,98	189.614,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-80.000	-35.000	-30.000,00	-253.614,98	-253.614,98	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5900 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	66	0	0	0,00	-36.403,40	-36.403,40	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	-36.403,40	-36.403,40	
	Summe Einnahmen UA 5900		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5900		0	0	0,00	-36.403,40	-36.403,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5900		0	0	0,00	36.403,40	36.403,40	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Unterabschnitt		5902 Naherholung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	66	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
3610 1	Zuweisungen Land	66	260.000	60.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	Fuß- und Radweg Dreißigacker							
3610 3	Zuweisungen Land	66	0	0	38.198,53	38.198,53	38.198,53	
	Mehrgenerationsplatz Herpf							
3610 4	Zuweisungen Land	66	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Radwegeanbindung Henneberg							
3620 0	Finanzierungsanteile	66	200.000	200.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Kooperationspartner							
	Werratalradweg							
3620 1	Zuweisungen Landkreis	66	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Radwegeanbindung Henneberg							
3620 2	Zuweisungen Landkreis Radweg	66	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Stepfershausen-Herpf							
3621 0	Zuweisungen Landkreis	66	0	0	0,00	23.490,07	23.490,07	
	Werratalradweg							
3680 0	Spenden	20	0	0	500,00	500,00	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		460.000	280.000	38.698,53	899.188,60	799.188,60	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	61	0	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
9400 0	Fußweg- und Radweg	66	370.000	90.000	0,00	514.000,00	514.000,00	
	Dreißigacker							
9401 0	Wiederaufbau Wanderhütten	65	0	0	11.000,00	91.000,00	11.000,00	
9402 0	Wanderweg Geba	66	12.000	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
9403 0	Neugestaltung Henriettenallee	61	0	0	7.500,00	33.705,95	33.705,95	
9451 0	Sanierung Radweg Herpf	66	0	0	4.002,62	-53.149,97	-53.149,97	
9452 0	Sanierung Limbachsweg	66	80.000	20.000	0,00	106.153,81	106.153,81	
9453 0	Sanierung Werratalradweg	66	220.000	220.000	-64.249,25	575.750,75	575.750,75	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5902 Naherholung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9454 0	Radwegenbindung Henneberg	66	0	20.000	0,00	820.000,00	20.000,00	
9456 0	Radweg Stepfershausen-Herpf	66	0	0	0,00	850.000,00	0,00	
9810 0	Rückzahlung Zuweisungen Land	66	0	0	0,00	-100,00	-100,00	
	SUMME AUSGABEN		682.000	365.000	-41.746,63	2.979.360,54	1.234.360,54	
	Summe Einnahmen UA 5902		460.000	280.000	38.698,53	899.188,60	799.188,60	
	Summe Ausgaben UA 5902		682.000	365.000	-41.746,63	2.979.360,54	1.234.360,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 5902		-222.000	-85.000	80.445,16	-2.080.171,94	-435.171,94	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6010 Hochbau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9450 0	Aufwand für Vorbereitungen/ Planungsvorlauf	65	10.000	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		10.000	0	0,00	40.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-10.000	0	0,00	-40.000,00	-10.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6011 Objektverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Fahrzeuge	67	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
9351 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	0	4.057,85	4.057,85	4.057,85	
9352 0	Erweiterung Software	67	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
9353 0	Energiemanagement Software Liegenschafts- und Gebäudemanagement	12	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	125.000	4.057,85	129.057,85	129.057,85	
	Summe Einnahmen UA 6011		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6011		0	125.000	4.057,85	129.057,85	129.057,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		0	-125.000	-4.057,85	-129.057,85	-129.057,85	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6101 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erweiterung Software Geografisches Informationssystem	61	0	0	52.000,00	119.600,00	119.600,00	
9351 0	Ausstattungsgegenstände	61	0	0	9.190,37	9.190,37	9.190,37	
9352 0	App Klimataler	61	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	7.000	61.190,37	135.790,37	135.790,37	
	Summe Einnahmen UA 6101		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		0	7.000	61.190,37	135.790,37	135.790,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		0	-7.000	-61.190,37	-135.790,37	-135.790,37	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 0	Zuweisungen Land Sanierungsgebiet Altstadt	61	140.000	425.000	417.079,93	1.922.443,02	1.502.443,02	
3612 0	Zuweisungen Land Sicherungsmaßnahmen	61	0	200.000	-202.130,99	278.057,48	278.057,48	
3613 0	Zuweisungen Land Sanierungsgebiet Jerusalem	61	7.000	6.000	4.076,37	7.374,33	-13.625,67	
3615 0	Zuweisungen Land Stadtumbaugebiet Bahnhofsareal	61	60.000	0	5.762,95	98.762,95	98.762,95	
3616 0	Zuweisungen Land Dorferneuerung Stepfershausen	61	0	0	10.000,00	18.088,44	18.088,44	
3619 0	Zuweisungen Land Sanierungsbedingte Einnahmen	20	0	0	11.797,22	449.406,84	449.406,84	
	SUMME EINNAHMEN		207.000	631.000	246.585,48	2.774.133,06	2.333.133,06	
	AUSGABEN							
9451 0	Stadtsanierungsgebiet Altstadt	61	175.000	537.000	756.000,00	3.114.000,00	2.589.000,00	
9452 0	Aufwand für Vorbereitungen/ Planungsvorlauf	61	0	0	30.000,00	73.563,49	73.563,49	
9453 0	Sanierungsgebiet Jerusalem	61	10.000	10.000	8.076,37	73.977,04	43.977,04	
9454 0	Sicherungsmaßnahmen	61	0	200.000	-211.592,54	268.595,93	268.595,93	
9456 0	Sanierungsgebiet Dreißigacker	61	0	0	10.000,00	30.087,07	15.087,07	
9457 0	Verkehrserziehungsgarten	66	0	0	-8.087,82	-52.164,14	-52.164,14	
9458 0	Stadtumbaugebiet Bahnhofsareal	61	60.000	0	-8.237,04	112.762,96	112.762,96	
9459 0	Sanierungsgebiet Walldorf	61	0	0	1.706,20	27.125,07	12.125,07	
9460 0	Dorferneuerung Stepfershausen	61	0	0	26.144,66	76.144,66	76.144,66	
9461 0	Sanierungsgebiet Herpf	61	0	0	6.365,74	32.263,80	17.263,80	
	SUMME AUSGABEN		245.000	747.000	610.375,57	3.756.355,88	3.156.355,88	
	Summe Einnahmen UA 6151		207.000	631.000	246.585,48	2.774.133,06	2.333.133,06	
	Summe Ausgaben UA 6151		245.000	747.000	610.375,57	3.756.355,88	3.156.355,88	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		-38.000	-116.000	-363.790,09	-982.222,82	-823.222,82	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3520 0	Erschließungsbeiträge/ Straßenausbaubeiträge	66	0	0	-970,15	133.750,63	133.750,63	
3522 0	Straßenausbaubeiträge Gehwege OD Herpf (L1124)	66	0	0	0,00	170.016,64	170.016,64	
3524 0	Erschließungsbeiträge Kastanienallee	66	0	0	0,00	322.448,37	322.448,37	
3528 0	Straßenausbaubeiträge Riethweg	66	0	0	-7,80	44.122,77	44.122,77	
3532 0	Straßenausbaubeiträge OD Wallbach	66	0	0	7,30	7,30	7,30	
3610 3	Zuweisungen Land Adelheidstraße	66	0	0	232.600,00	232.600,00	232.600,00	
3610 5	Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge Marktwasserweg	66	0	0	0,00	296.000,00	0,00	
3612 0	Zuweisungen Land Hinter dem Schloß/Am Denkmal/ Am Kirschengründchen	66	0	61.600	-61.600,00	655.900,00	175.900,00	
3613 0	Zuweisungen Land Platzgestaltung Stepfershausen	66	0	23.000	185.000,00	208.000,00	208.000,00	
3613 1	Zuweisungen Land Straße/Gehweg Zum Bügelberg	66	88.700	130.000	0,00	218.700,00	218.700,00	
3614 0	Zuweisungen Land OD Wallbach	66	0	0	-2.000,00	23.900,00	23.900,00	
3614 1	Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge Bettenhäuser Straße	66	0	0	0,00	275.000,00	0,00	
3615 0	Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	290.000,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3615 1	Eleonorenstraße Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
3615 2	Siedlerstraße Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	178.000	0	0,00	178.000,00	178.000,00	
3615 3	Adelheidstraße Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	54.000,00	0,00	
3615 4	Am Kirschengründchen Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
3615 5	Schlundgasse Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	117.000	0	0,00	117.000,00	117.000,00	
3615 6	Schafgasse Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	11.600	0,00	11.600,00	11.600,00	
3615 7	Georg-Leubuscher-Straße Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	63.500,00	0,00	
3615 8	Am Bügelberg Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	55.000	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
3615 9	OD Wallbach Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	421.000	0,00	421.000,00	421.000,00	
3616 0	Ernestinerstr., Klosterg. u.a. Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	269.559,66	119.559,66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3616 1	Kleffelgasse/Sackgasse Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
3616 2	Jordangasse Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
3616 6	Sanierung Gehweg Am Wehr Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	125.000,00	0,00	
3616 7	Heimengasse Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	41.100,00	0,00	
3616 8	Sanierung Gehweg Am Wehr Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	64.000,00	0,00	
3617 0	Gehwege Reußengasse Zuweisungen Land Baumaßnahmen Bushaltestellen, ÖPNV	66	80.000	75.000	-2.700,00	557.300,00	317.300,00	
3618 0	Zuweisungen Land Sanierung Töpfemarkt	66	0	55.000	-55.900,00	205.000,00	205.000,00	
3681 0	Spenden Gestaltung Töpfemarkt	20	0	0	0,00	3.815,00	3.815,00	
	SUMME EINNAHMEN		518.700	925.200	294.429,35	5.584.320,37	3.105.720,37	
	AUSGABEN							
9350 0	Stadtmöblierung	66	30.000	35.000	20.000,00	169.500,00	109.500,00	
9401 0	City-Leitsystem	61	0	0	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	
9402 0	Sanierung Eleonorenstraße	66	0	0	0,00	810.000,00	810.000,00	
9402 2	Sanierung Luisenstraße	66	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
9403 0	Sanierung Gehweg Am Wehr	66	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
9404 0	Platzgestaltung Stepfershausen	66	0	0	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
9404 1	Straße/Gehweg Zum Bügelberg	66	130.000	200.000	0,00	330.000,00	330.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 63 Gemeindestraßen								
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9408 0	Baumaßnahmen Bushaltestellen/ÖPNV	66	130.000	132.000	70.000,00	942.000,00	552.000,00	
9410 0	Sanierung Schafgasse	66	0	0	-12.782,33	247.217,67	247.217,67	
9410 1	Sanierung Jordangasse	66	0	0	0,00	295.000,00	0,00	
9410 2	Sanierung Kleffulgasse/Sackgasse	66	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
9410 3	Fußweg Spitalfeld	66	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
9410 4	Hangsicherung Solzer Straße	66	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
9412 0	Sanierung OD Wallbach	66	0	0	-21.104,93	95.895,07	95.895,07	
9413 0	Sanierung Siedlerstraße	66	0	0	0,00	550.000,00	550.000,00	
9413 1	Sanierung Adelheidstraße	66	0	0	430.000,00	576.917,00	576.917,00	
9414 0	Sanierung Heimengasse	66	250.000	10.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
9414 1	Sanierung Bettenhäuser Straße	66	550.000	0	0,00	550.000,00	550.000,00	
9414 2	Sanierung Marktwasserweg	66	0	0	0,00	530.000,00	0,00	
9415 0	Sanierung Markt	66	0	90.000	25.000,00	131.516,28	131.516,28	
9416 0	Sanierung Töpfemarkt	66	30.000	116.000	-55.900,00	825.100,00	825.100,00	
9418 0	Sanierung Hinter dem Schloß/Am Denkmal/ Am Kirschengründchen	66	60.000	80.000	440.000,00	1.892.000,00	1.092.000,00	
9419 0	Poller und Elektranen	66	30.000	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
9450 0	Aufwand für Vorbereitungen/ Planungsvorlauf	66	90.000	45.000	30.000,00	225.000,00	195.000,00	
9452 0	Sanierung Treppenanlagen	66	200.000	124.100	0,00	774.100,00	324.100,00	
9455 0	Rückzahlung Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	66	0	0	0,00	85.000,00	85.000,00	
9456 0	Rekonstruktion Brücken	66	0	0	0,00	40.108,07	40.108,07	
9810 0	Rückzahlung Zuweisungen Land	66	0	0	2.500,00	10.669,43	10.669,43	
9850 0	Investiver Anteil Straßenentwässerung	66	205.000	804.000	383.000,00	2.682.000,00	2.082.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.705.000	2.056.100	1.690.712,74	13.212.023,52	9.707.023,52	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einnahmen UA 6300		518.700	925.200	294.429,35	5.584.320,37	3.105.720,37	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.705.000	2.056.100	1.690.712,74	13.212.023,52	9.707.023,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-1.186.300	-1.130.900	-1.396.283,39	-7.627.703,15	-6.601.303,15	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6310 Brücken								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Brücke ins IG Walldorf	66	0	0	0,00	167.500,00	167.500,00	
3610 2	Zuweisungen Land Fußgängerbrücke Herpf	66	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	80.000	0,00	247.500,00	247.500,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Sanierung Brücke ins IG Walldorf	66	0	0	0,00	239.849,50	239.849,50	
9401 0	Sanierung Mühlgrabenbrücke Herpf	66	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
9402 0	Sanierung Fußgängerbrücke Herpf	66	0	0	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
9403 0	Sanierung Brücke Unterharles	66	529.700	0	-186,42	629.513,58	629.513,58	
	SUMME AUSGABEN		529.700	0	129.813,58	1.024.363,08	1.024.363,08	
	Summe Einnahmen UA 6310		0	80.000	0,00	247.500,00	247.500,00	
	Summe Ausgaben UA 6310		529.700	0	129.813,58	1.024.363,08	1.024.363,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6310		-529.700	80.000	-129.813,58	-776.863,08	-776.863,08	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3520 0	Erschließungsbeiträge	66	0	0	6.767,57	131.767,57	6.767,57	
3520 1	Erschließungsbeiträge LED-Umrüstung	66	200.000	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
3521 0	Erschließungsbeiträge Jobst-von-Hagen-Straße	66	0	0	10.784,15	10.784,15	10.784,15	
3521 1	Erschließungsbeiträge Bella-Aul-Straße	66	9.200	9.200	0,00	18.400,00	18.400,00	
3600 0	Zuweisungen Bund Energetische Sanierung	66	0	0	0,00	334,00	334,00	
3610 1	Zuweisungen Land Straßenbeleuchtung Henneberg	66	0	0	0,00	614,01	614,01	
	SUMME EINNAHMEN		209.200	9.200	17.551,72	361.899,73	236.899,73	
	AUSGABEN							
9450 0	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	0	236.000	250.000,00	886.000,00	536.000,00	
9451 0	Beleuchtungsmaßnahmen/ Innenstadtsicherheit	66	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
9455 0	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	66	0	0	0,00	69.913,89	69.913,89	
9456 0	Weihnachtsbeleuchtung	66	0	0	0,00	74.500,00	74.500,00	
	SUMME AUSGABEN		0	236.000	250.000,00	1.039.413,89	689.413,89	
	Summe Einnahmen UA 6701		209.200	9.200	17.551,72	361.899,73	236.899,73	
	Summe Ausgaben UA 6701		0	236.000	250.000,00	1.039.413,89	689.413,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		209.200	-226.800	-232.448,28	-677.514,16	-452.514,16	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkierungseinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3500 0	Stellplatzabläse	61	0	0	-51.129,19	-51.129,19	-51.129,19	
3610 0	Zuweisungen Land	66	0	0	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-18.129,19	-18.129,19	-18.129,19	
	AUSGABEN							
9350 0	Installieren von Parkuhren und Parkscheinautomaten	68	6.000	35.000	25.000,00	117.872,75	99.872,75	
9400 0	Baumaßnahmen Ladesäulen	66	0	55.000	97.000,00	152.000,00	152.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.000	90.000	122.000,00	269.872,75	251.872,75	
	Summe Einnahmen UA 6800		0	0	-18.129,19	-18.129,19	-18.129,19	
	Summe Ausgaben UA 6800		6.000	90.000	122.000,00	269.872,75	251.872,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		-6.000	-90.000	-140.129,19	-288.001,94	-270.001,94	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 0	Zuweisungen Land Hochwasserschutzkonzept Wallbach	66	0	9.100	12.600,27	21.700,27	21.700,27	
	SUMME EINNAHMEN		0	9.100	12.600,27	21.700,27	21.700,27	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	1.000	1.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
9450 0	Baumaßnahmen Gewässer 2. Ordnung	66	0	0	20.000,00	-90.097,56	-120.097,56	
9451 0	Hochwasserschutzkonzept Wallbach	66	0	30.000	0,00	47.000,00	47.000,00	
9810 0	Rückzahlung Zuweisungen Land	66	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	31.000	20.000,00	-29.097,56	-59.097,56	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	9.100	12.600,27	21.700,27	21.700,27	
	Summe Ausgaben UA 6900		1.000	31.000	20.000,00	-29.097,56	-59.097,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-1.000	-21.900	-7.399,73	50.797,83	80.797,83	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Öffentliche Toiletten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7010		0	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		0	0	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9352 0	Erweiterung Hard- und Software	12	1.000	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	DR014
9450 0	Baumaßnahmen	75	0	0	0,00	-9.225,36	-9.225,36	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	-4.225,36	-7.225,36	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.000	1.000	0,00	-4.225,36	-7.225,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-1.000	-1.000	0,00	4.225,36	7.225,36	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7501 Parkfriedhof Meiningen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3680 0	Spenden	20	0	0	0,00	500,00	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	500,00	500,00	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	75	4.000	3.500	0,00	40.554,54	28.554,54	
9400 0	Baumaßnahmen	75	0	0	0,00	30.229,35	30.229,35	
9401 0	Sanierung erhaltenswerte Gräber	75	50.000	50.000	50.000,00	350.000,00	200.000,00	
9402 0	Baumaßnahmen Gebäude	65	10.000	0	35.000,00	45.000,00	45.000,00	
9450 0	Baumaßnahmen Grabfelder	75	0	0	0,00	254.801,59	254.801,59	
	SUMME AUSGABEN		64.000	53.500	85.000,00	720.585,48	558.585,48	
	Summe Einnahmen UA 7501		0	0	0,00	500,00	500,00	
	Summe Ausgaben UA 7501		64.000	53.500	85.000,00	720.585,48	558.585,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-64.000	-53.500	-85.000,00	-720.085,48	-558.085,48	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7502 Friedhof Dreißigacker								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	75	0	0	-485,87	9.614,13	9.614,13	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-485,87	9.614,13	9.614,13	
	Summe Einnahmen UA 7502		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7502		0	0	-485,87	9.614,13	9.614,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 7502		0	0	485,87	-9.614,13	-9.614,13	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7503 Friedhof Helba								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Kolumbarium	75	0	0	0,00	-670,40	-670,40	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	-670,40	-670,40	
	Summe Einnahmen UA 7503		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7503		0	0	0,00	-670,40	-670,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 7503		0	0	0,00	670,40	670,40	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7504 Friedhof Herpf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9450 0	Baumaßnahmen Friedhofsmauer	75	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
9451 0	Teilsanierung Trauerhalle	65	10.000	0	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7504		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7504		10.000	0	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7504		-10.000	0	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7505 Friedhof Walldorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	75	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7505		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7505		0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7505		0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7510 Jüdischer Friedhof Meiningen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen Landkreis Sanierung Jüdische Gräber	75	0	0	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Sanierung Jüdische Gräber	75	0	10.000	10.000,00	37.391,74	37.391,74	
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	10.000,00	37.391,74	37.391,74	
	Summe Einnahmen UA 7510		0	0	1.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Summe Ausgaben UA 7510		0	10.000	10.000,00	37.391,74	37.391,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		0	-10.000	-8.500,00	-33.891,74	-33.891,74	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7512 Friedhof Stepfershausen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Sanierung Trauerhalle	65	0	0	0,00	20.763,38	20.763,38	
3611 0	Zuweisungen Land Baumaßnahmen	65	0	0	1.106,57	8.606,57	8.606,57	
3612 0	Wasserentnahmestelle Zuweisungen Land Teilsanierung Friedhofsmauer	66	104.000	104.000	0,00	208.000,00	208.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		104.000	104.000	1.106,57	237.369,95	237.369,95	
	AUSGABEN							
9450 0	Sanierung Trauerhalle	65	0	0	-1.056,34	31.943,66	31.943,66	
9451 0	Baumaßnahmen Wasserentnahmestelle	65	0	0	0,00	11.964,11	11.964,11	
9452 0	Sanierung Eingangstor	75	0	0	4.191,18	4.191,18	4.191,18	
9453 0	Teilsanierung Friedhofsmauer	66	160.000	160.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	SUMME AUSGABEN		160.000	160.000	3.134,84	368.098,95	368.098,95	
	Summe Einnahmen UA 7512		104.000	104.000	1.106,57	237.369,95	237.369,95	
	Summe Ausgaben UA 7512		160.000	160.000	3.134,84	368.098,95	368.098,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 7512		-56.000	-56.000	-2.028,27	-130.729,00	-130.729,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7513 Friedhof Träbes								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Sanierung Zaunanlage	75	13.000	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
9450 0	Baumaßnahmen UGA	65	0	0	0,00	2.789,78	2.789,78	
	SUMME AUSGABEN		13.000	0	0,00	15.789,78	15.789,78	
	Summe Einnahmen UA 7513		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7513		13.000	0	0,00	15.789,78	15.789,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 7513		-13.000	0	0,00	-15.789,78	-15.789,78	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7600 Volkshaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	67	35.000	0	45.000,00	100.000,00	100.000,00	
	SUMME AUSGABEN		35.000	0	45.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7600		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7600		35.000	0	45.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		-35.000	0	-45.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7601 Kulturhaus Herpf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	0	-9.314,68	80.685,32	80.685,32	
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	-9.314,68	100.685,32	100.685,32	
	Summe Einnahmen UA 7601		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7601		0	20.000	-9.314,68	100.685,32	100.685,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 7601		0	-20.000	9.314,68	-100.685,32	-100.685,32	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7602 Kressehof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	0	-4,82	7.995,18	7.995,18	
9400 0	Baumaßnahmen	67	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	-4,82	27.995,18	27.995,18	
	Summe Einnahmen UA 7602		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7602		0	20.000	-4,82	27.995,18	27.995,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 7602		0	-20.000	4,82	-27.995,18	-27.995,18	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7604 Kultur- und Vereinshäuser Henneberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	0	0,00	4.451,28	4.451,28	
9450 0	Sanierung Schwarze Henne	65	0	25.000	0,00	95.000,00	95.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	0,00	99.451,28	99.451,28	
	Summe Einnahmen UA 7604		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7604		0	25.000	0,00	99.451,28	99.451,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 7604		0	-25.000	0,00	-99.451,28	-99.451,28	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7605 Kultur- und Vereinshäuser Wallbach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7605		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7605		0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		0	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7610 Breitbandversorgung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Ausbau Breitbandversorgung öffentliche Gebäude	66	0	0	-7.000,00	33.000,00	33.000,00	
9401 0	Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet Meiningen	66	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
9870 0	Zuschuss Ausbau Breitbandversorgung Meiningen	65	0	0	0,00	-25.300,00	-25.300,00	
9870 2	Zuschuss Ausbau Breitbandversorgung Walldorf	65	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	-7.000,00	77.700,00	77.700,00	
	Summe Einnahmen UA 7610		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7610		0	40.000	-7.000,00	77.700,00	77.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		0	-40.000	7.000,00	-77.700,00	-77.700,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Unterabschnitt 7710 Stadtservice								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	68	2.500	53.500	0,00	62.500,00	56.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	53.500	0,00	62.500,00	56.000,00	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	600.000	0	200.000,00	800.000,00	800.000,00	
9350 0	Fahrzeuge	68	370.000	100.000	275.000,00	1.678.000,00	1.318.000,00	
9351 0	Geräte und Maschinen	68	52.000	20.000	45.000,00	223.465,11	193.465,11	
9352 0	Ausstattungsgegenstände	68	45.000	16.000	0,00	216.701,14	186.701,14	
9353 0	Erweiterung Hard- und Software	12	115.000	0	10.000,00	128.000,00	125.000,00	DR014
9400 0	Baumaßnahmen	65	400.000	2.000.000	354.700,00	2.954.700,00	2.954.700,00	
	SUMME AUSGABEN		1.582.000	2.136.000	884.700,00	6.000.866,25	5.577.866,25	
	Summe Einnahmen UA 7710		2.500	53.500	0,00	62.500,00	56.000,00	
	Summe Ausgaben UA 7710		1.582.000	2.136.000	884.700,00	6.000.866,25	5.577.866,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-1.579.500	-2.082.500	-884.700,00	-5.938.366,25	-5.521.866,25	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7712 Stadtservice Herpf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7712		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7712		0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7712		0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7911 Gewerbegebiet Dreißigacker								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	61	299.000	299.000	7.416,00	1.462.052,00	1.462.052,00	
3520 0	Erschließungsbeiträge	66	0	810.000	0,00	1.660.000,00	810.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		299.000	1.109.000	7.416,00	3.122.052,00	2.272.052,00	
	AUSGABEN							
9451 0	Erschließungsbeiträge städtische Grundstücke	61	0	300.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7911		299.000	1.109.000	7.416,00	3.122.052,00	2.272.052,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		0	300.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		299.000	809.000	7.416,00	2.522.052,00	1.972.052,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7912 Industriegebiet Rohrer Berg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	61	0	461.200	0,00	1.673.210,00	1.673.210,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	461.200	0,00	1.673.210,00	1.673.210,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Erschließung	66	0	0	-159,69	-159,69	-159,69	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-159,69	-159,69	-159,69	
	Summe Einnahmen UA 7912		0	461.200	0,00	1.673.210,00	1.673.210,00	
	Summe Ausgaben UA 7912		0	0	-159,69	-159,69	-159,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		0	461.200	159,69	1.673.369,69	1.673.369,69	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7913 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände Co-Working-Spaces	12	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Summe Einnahmen UA 7913		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7913		0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7913		0	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8170 Städtische Eigengesellschaften								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3250 0	Tilgung Darlehen SWM GmbH	20	412.500	350.000	350.000,04	3.062.500,10	1.637.500,10	
	SUMME EINNAHMEN		412.500	350.000	350.000,04	3.062.500,10	1.637.500,10	
	AUSGABEN							
9850 0	Investiver Zuschuss SÜWA	20	200.000	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	SUMME AUSGABEN		200.000	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8170		412.500	350.000	350.000,04	3.062.500,10	1.637.500,10	
	Summe Ausgaben UA 8170		200.000	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		212.500	350.000	350.000,04	2.862.500,10	1.437.500,10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Hotel "Sächsischer Hof"								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattungsgegenstände	65	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
9400 0	Baumaßnahmen	65	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8400		0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		0	-100.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Anlagevermögen	61	10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
3610 0	Zuweisungen Land Sanierung Weg zur Henneburg	66	0	0	86.700,00	86.700,00	86.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	86.700,00	96.700,00	96.700,00	
	AUSGABEN							
9320 0	Gründerwerb Waldflächen	61	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
9450 0	Sanierung Weg zur Henneburg	66	0	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
9454 0	Wegebau	66	0	0	0,00	-200,00	-200,00	
	SUMME AUSGABEN		0	120.000	230.000,00	349.800,00	349.800,00	
	Summe Einnahmen UA 8550		10.000	0	86.700,00	96.700,00	96.700,00	
	Summe Ausgaben UA 8550		0	120.000	230.000,00	349.800,00	349.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		10.000	-120.000	-143.300,00	-253.100,00	-253.100,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	61	164.000	164.000	73.980,00	436.545,00	436.545,00	
3401 0	Einnahmen aus der Veräußerung Bahnhofsgebäude	61	2.100.000	2.100.000	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
3501 0	Einnahmen aus Dienstbarkeiten Löschungsbewill. u. Ablösung. Rückerstattung Gutachtenkost.	61	1.000	1.000	4.462,50	17.857,42	14.857,42	
3520 0	Erschließungsbeiträge/ Straßenausbaubeiträge	66	0	0	0,00	288.000,00	0,00	
3610 0	Steinweg/Neu-Ulmer-Straße Zuweisungen Land Abrissmaßnahmen Nebengebäude Bahnhof	65	0	240.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
3610 1	Zuweisungen Land Sanierung Bahnhofsgebäude	65	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
3610 2	Zuweisungen Land Zwischenerwerbe	61	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
3610 3	Zuweisungen Land Baumaßnahmen Fahrradparken	65	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
3611 0	Zuweisungen Land Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	66	758.900	0	0,00	758.900,00	758.900,00	
3612 0	Zuweisungen Land Straßenausbaubeiträge Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	66	0	0	0,00	265.000,00	0,00	
3613 0	Zuweisungen Land Anschaffung Defibrilatoren	65	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
3619 0	Zuweisungen Land Sanierungsbedingte Einnahmen	20	0	0	0,00	31.650,00	31.650,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen						
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt		8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Meiningen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMME EINNAHMEN		3.023.900	3.171.000	78.442,50	6.903.952,42	6.347.952,42	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	200.000	325.000	50.000,00	575.000,00	575.000,00	
9322 0	Zwischenerwerbe	61	0	600.000	2.205.000,00	2.913.673,87	2.913.673,87	
9350 0	Anschaffung Defibrillatoren	65	0	30.000	22.695,90	52.695,90	52.695,90	
9450 0	Herrichtung Fischergasse 11	65	135.000	0	0,00	144.863,11	144.863,11	
9451 0	Lärmschutzwall Dreißigacker	66	10.000	5.000	0,00	12.000,00	-18.000,00	
9453 0	Abrissmaßnahmen Nebengebäude Bahnhof	65	150.000	360.000	75.000,00	585.000,00	585.000,00	
9454 0	Sanierung Bahnhofsgebäude	65	40.000	300.000	0,00	370.000,00	370.000,00	
9454 1	Baumaßnahmen Fahrradparken	65	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
9455 0	Sanierung Lagerstätte Defertshäuser Weg	66	0	0	0,00	-29,89	-29,89	
9457 0	Baumaßnahmen Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	66	800.000	500.000	300.000,00	1.669.500,00	1.669.500,00	
9459 0	Kosten Gutachten, Lastenfreistellung u. ä.	61	0	5.000	5.000,00	29.035,79	19.035,79	
	SUMME AUSGABEN		1.335.000	2.185.000	2.657.695,90	6.411.738,78	6.371.738,78	
	Summe Einnahmen UA 8801		3.023.900	3.171.000	78.442,50	6.903.952,42	6.347.952,42	
	Summe Ausgaben UA 8801		1.335.000	2.185.000	2.657.695,90	6.411.738,78	6.371.738,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		1.688.900	986.000	-2.579.253,40	492.213,64	-23.786,36	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8802 Ernestinerstr. 14 (NEKST)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	61	0	0	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
	AUSGABEN							
9450 0	Sicherungsmaßnahmen	65	0	0	0,00	-87,68	-87,68	
9819 0	Verwahrung Sanierungsbedingte Einnahmen	20	0	0	212.313,17	212.313,17	212.313,17	
	SUMME AUSGABEN		0	0	212.313,17	212.225,49	212.225,49	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		0	0	212.313,17	212.225,49	212.225,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		0	0	1.686,83	1.774,51	1.774,51	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8806 Grundbesitz Walldorf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	61	6.600	6.600	280,00	45.980,00	45.980,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.600	6.600	280,00	45.980,00	45.980,00	
	Summe Einnahmen UA 8806		6.600	6.600	280,00	45.980,00	45.980,00	
	Summe Ausgaben UA 8806		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8806		6.600	6.600	280,00	45.980,00	45.980,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8809 Grundbesitz Sülzfeld								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3680 0	Zuschuss Jagdgenossenschaft	61	10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	AUSGABEN							
9400 0	Baumaßnahmen Festplatz	66	20.000	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
9401 0	Sanierung Arztpraxis	65	122.000	0	0,00	122.000,00	122.000,00	
	SUMME AUSGABEN		142.000	0	0,00	142.000,00	142.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8809		10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8809		142.000	0	0,00	142.000,00	142.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8809		-132.000	0	0,00	-132.000,00	-132.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Sonstiges Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3401 0	Einnahmen aus Veräußerung von Baugrundstücken	61	41.000	0	59.021,72	388.694,26	388.694,26	
3610 0	Zuweisungen Land Klimainvest	65	0	0	0,00	74.250,00	74.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		41.000	0	59.021,72	462.944,26	462.944,26	
	AUSGABEN							
9321 0	Grunderwerb	61	0	0	-673,52	13.003,15	13.003,15	
9322 0	Vermessungskosten	61	0	5.000	5.000,00	64.702,84	49.702,84	
9324 0	Flächenankauf Straßenbau u. sonst. Erschließungsflächen	61	0	6.000	6.200,00	54.200,00	54.200,00	
9400 0	Herstellung Retentionsfläche Lokplatz	66	0	0	0,00	16.800,00	16.800,00	
9452 0	Abrissmaßnahmen	65	120.000	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	SUMME AUSGABEN		120.000	11.000	10.526,48	268.705,99	253.705,99	
	Summe Einnahmen UA 8811		41.000	0	59.021,72	462.944,26	462.944,26	
	Summe Ausgaben UA 8811		120.000	11.000	10.526,48	268.705,99	253.705,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-79.000	-11.000	48.495,24	194.238,27	209.238,27	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8812 Grundbesitz Stepfershausen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land	65	0	0	0,00	-2.870,84	-2.870,84	
3610 1	Zuweisungen Land Gemeindehaus	65	0	0	0,00	12.869,99	12.869,99	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	9.999,15	9.999,15	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
9350 0	Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	65	0	0	12.000,00	25.500,00	25.500,00	
9401 0	Baumaßnahmen Gemeindehaus	65	0	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
9402 0	Baumaßnahmen Auf der Burg	65	0	0	8.538,25	8.538,25	8.538,25	
	SUMME AUSGABEN		0	0	38.038,25	51.538,25	51.538,25	
	Summe Einnahmen UA 8812		0	0	0,00	9.999,15	9.999,15	
	Summe Ausgaben UA 8812		0	0	38.038,25	51.538,25	51.538,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 8812		0	0	-38.038,25	-41.539,10	-41.539,10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8813 Grundbesitz Herpf								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen Land Sanierung Backhaus	65	0	25.000	-33.000,00	25.000,00	25.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	25.000	-33.000,00	25.000,00	25.000,00	
	AUSGABEN							
9320 0	Grunderwerb	61	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
9322 0	Vermessungskosten	61	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
9400 0	Sanierung Backhaus	65	0	33.000	-33.000,00	64.000,00	64.000,00	
	SUMME AUSGABEN		0	33.000	-33.000,00	89.000,00	89.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8813		0	25.000	-33.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8813		0	33.000	-33.000,00	89.000,00	89.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8813		0	-8.000	0,00	-64.000,00	-64.000,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionspauschale	20	0	0	699.385,38	699.385,38	699.385,38	
3611 0	Sonderlastenausgleich Klimaschutz	20	105.400	149.200	58.891,00	861.291,00	313.491,00	
	SUMME EINNAHMEN		105.400	149.200	758.276,38	1.560.676,38	1.012.876,38	
	Summe Einnahmen UA 9002		105.400	149.200	758.276,38	1.560.676,38	1.012.876,38	
	Summe Ausgaben UA 9002		0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9002		105.400	149.200	758.276,38	1.560.676,38	1.012.876,38	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	3.385.000	1.958.000	10.896.219,90	32.622.682,55	26.821.082,55	
3050 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	20	0	0	0,00	219.478,88	219.478,88	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	20	2.828.200	4.306.000	0,00	8.535.700,00	7.134.200,00	
3101 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	20	0	58.900	0,00	58.900,00	58.900,00	
3610 0	Investitionspauschale	20	720.000	694.100	0,00	3.914.544,42	3.194.544,42	
3611 0	Zuweisungen Land Entschuldungshilfe Gemeindeneugliederung	20	1.204.100	0	0,00	1.204.100,00	1.204.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.137.300	7.017.000	10.896.219,90	46.555.405,85	38.632.305,85	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	20	0	0	1.698.683,47	8.838.853,76	6.437.753,76	
9150 0	Zuführung an Sonderrücklagen	20	0	0	0,00	219.478,88	219.478,88	
9778 0	ordentl. Tilgung von Krediten	20	275.100	287.500	304.293,48	2.063.160,44	1.487.760,44	
9779 0	außerordentl. Tilgung von Krediten und Umschuldung	20	1.639.000	0	40.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.914.100	287.500	2.042.976,95	12.800.493,08	9.823.993,08	
	Summe Einnahmen UA 9100		8.137.300	7.017.000	10.896.219,90	46.555.405,85	38.632.305,85	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.914.100	287.500	2.042.976,95	12.800.493,08	9.823.993,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		6.223.200	6.729.500	8.853.242,95	33.754.912,77	28.808.312,77	

Stellenplan 2024

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Stellenplan 2024 weist mit 5,000 Beamtenstellen und 205,166 Beschäftigtenstellen (davon 39,705 im Sozial- und Erziehungsdienst) **insgesamt 210,166** Stellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 3,276 Planstellen (davon 0,013 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst).

Teil A: Beamte

keine Veränderungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

00000	Umwandlung 1,000 Stelle E8 in E7
02000	Stellenmehrung 0,500 Stelle E9c Zentrale Vergabestelle
02100	Umwandlung 1,000 Stelle E8 in E9a
03000	Aufnahme 1,000 Stelle E9a von 60200 Tiefbau (Straßenausbau-/Erschließungsbeiträge) Stellenminderung 0,0128 Stelle E6 Grundsteuer
05000	Umwandlung 1,000 Stelle E9a in E9c Umwandlung 0,500 Stelle E9a in E9b Umwandlung 2,000 Stellen E8 in E9b
11000	Aufnahme 1,000 Stelle E5 von 11100 Zentrale Bußgeldstelle Umwandlung 1,000 Stelle E5 in E8
11100	Abgabe 1,000 Stelle E5 an 11000 Sicherheit und Ordnung (Vollzugsdienst)
13000	Stellenminderung 0,0568 Stelle E7
46460	Stellenmehrung 0,1410 Stelle E2
46470	Stellenminderung 0,3718 Stelle E2
60100	Umwandlung 1,000 Stelle E10 in E11
60110	Stellenmehrung 0,7692 Stelle (Springerstelle Hausmeister)
60200	Abgabe 1,000 Stelle E9a an 03000 Finanzverwaltung Stellenminderung 0,1026 Stelle E9a
61010	Umwandlung 1,000 Stelle 9b in E10 Stellenmehrung 0,2692 Stelle E8
75000	Stellenminderung 0,2308 Stelle E5
77100	Umwandlung 1,000 Stelle E10 in E11 Umwandlung 1,000 Stelle E9a in E8 Umwandlung 1,000 Stelle E5 in E6 Umwandlung 1,000 Stelle E4 in E6 Stellenmehrung 0,5897 Stelle E5 Stellenmehrung 1,7692 Stellen E5 (Eingliederung Sülzfeld)
85500	Umwandlung 1,000 Stelle E8 in E9a

Teil C: Zusammenstellung

Zahl der Stellen 2023	206,890
Zahl der Stellen 2024	210,166
Stellenmehrung	3,276

Nachwuchskräfte

2,000 Stellen Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten (01.09.2021-31.08.2024)
1,000 Stelle Umschülerin zur Verwaltungsfachangestellten (22.08.2022-21.08.2024)
2,000 Stellen Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten (22.08.2022-21.08.2025)
2,000 Stellen Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten (14.08.2023-13.08.2026)
1,000 Stelle Auszubildende zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (14.08.2023-13.08.2026)
2,000 Stellen Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten (01.08.2024-31.07.2027)
2,000 Stellen Berufspraktikant/in Erzieher/in

Ersatzplanstellen

02100	1,000 Stelle E9a bis 30.06.2024
11100	1,000 Stelle E6 bis 31.07.2025
35200	1,000 Stelle E6 bis 31.07.2024
56000	1,000 Stelle E5 bis 31.12.2024
61010	1,000 Stelle E9a bis 30.11.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst																		
							B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3					B2
00000	Bereich Bürgermeister													1,000			1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024														1,000			1,000			
Stellenplan 2023														1,000				1,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen														1,000					1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					A4-A3
02100	Personalservice und Organisation			1,000													1,000	1,000	1,000	
03000	Finanzverwaltung					1,000											1,000	1,000	1,000	
11100	Zentrale Bußgeldstelle										1,000						1,000	1,000	1,000	
13000	Brandschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2024				1,000		1,000			1,000		1,000						4,000			
Stellenplan 2023				1,000		1,000			1,000		1,000							4,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1,000		1,000			1,000		1,000								4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2						1		
00000	Bereich Bürgermeister			1,000		1,000				1,500		2,000	2,000									7,500	7,500	5,500		
02000	Rathauservice							1,000	1,500				1,000			2,000							5,500	5,000	5,897	
02100	Personalservice und Organisation					1,000	1,000		2,000	3,269				1,000									8,269	8,269	7,577	
03000	Finanzverwaltung							1,000		1,000		2,000	0,795	3,141									8,936	7,949	7,333	
03300	Zahlungsabwicklung									1,000		2,000		3,000									6,000	6,000	6,667	
05000	Standesamt								1,000	2,500													3,500	3,500	3,423	
06050	Informationstechnik					1,000				2,500													3,500	3,500	3,500	
08000	Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									0,500		0,500											1,000	1,000	1,000	
11000	Sicherheit und Ordnung					1,000				2,647		8,000											11,647	10,647	9,417	
11100	Zentrale Bußgeldstelle												1,641	1,000	1,000								3,641	4,641	3,641	11100
11500	Bürgerservice			1,000				1,000				6,000		1,000									9,000	9,000	8,897	
13000	Brandschutz												0,513		1,000			1,000					2,513	2,570	2,513	
30000	Kultur							1,000		1,000	1,000												3,000	3,000	2,000	
32100	Stadtarchiv								1,000					1,000		1,000							3,000	3,000	2,667	
32120	Erlebnisswelt Dampflo			1,000						1,000			1,000		1,000						3,615		7,615	7,615		32120
35200	Stadt- und Kreisbibliothek							1,000		1,288				2,769	0,513								5,570	5,570	5,570	35200
40000	Allgemeine Sozialverwaltung									1,000		1,000											2,000	2,000	2,000	
46450	KiGa Zum Sonnenhügel																				1,769		1,769	1,769	1,769	
46460	KiGa Kleine Sandhasen																				2,949		2,949	2,808	2,808	
46470	KiGa Zwergenland																				0,769		0,769	1,141	1,013	
56000	Sportstätten														3,000						1,000		4,000	4,000	4,000	
60100	Hochbau					1,000	1,000	1,000		1,000				1,000									5,000	5,000	4,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	freie Verein- barung	Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2						1	
60110	Objektverwaltung							1,000				1,000	3,000			3,769			0,333		9,103	8,333	8,051		
60200	Tiefbau					1,000			2,000	2,897											5,897	7,000	6,897		
61010	Stadtentwicklung		1,000	1,000		1,000	2,000		1,513	2,000		2,269		1,000							11,782	11,513	9,500		
75000	Friedhöfe											1,000		0,769	0,769							2,538	2,769	2,538	
76000	Volkshaus														2,000							2,000	2,000	2,000	
76020	Kressehof															1,000						1,000	1,000	1,000	
77100	Stadtservice				1,000							1,000		4,000	15,359							21,359	19,000	18,590	
85500	Forstwirtschaft									2,103					3,000							5,103	5,103	5,103	

Stellenplan 2024		1,000	4,000		8,000	9,000	5,500	10,013	24,705		27,769	8,949	19,679	29,641	5,769	1,000	10,102	0,333		165,461			
Stellenplan 2023		1,000	4,000		6,000	10,000	4,000	8,513	25,308		30,500	8,006	17,692	29,513	6,000	1,000	10,333	0,333			162,197		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000	3,000		5,872	9,000	3,897	5,667	24,102		28,231	6,949	16,974	26,769	5,538	1,000	6,590	0,282				144,871	

- 11100 ku 2xE 7->E 6;
- 32120 1,0 VbE E 5 gesperrt bis 29.02.2024; 3,615 VbE E 2 gesperrt bis 29.02.2024
- 35200 ku 1xE 10->E 9c;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuter- ungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02							
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit											1,795									1,795	1,795	1,795	
46450	KiGa Zum Sonnenhügel				1,000								10,397			1,000					12,397	12,397	11,795	
46460	KiGa Kleine Sandhasen			1,000	1,000								16,000			2,000					20,000	20,000	17,615	
46470	KiGa Zwergenland										1,000		4,513								5,513	5,500	4,564	
Stellenplan 2024				1,000	2,000						1,000	1,795	30,910			3,000					39,705			
Stellenplan 2023				1,000	2,000						1,000	1,795	30,397			3,500						39,692		
Zahl der am 30.06.2023 besetzen Stellen				0,949	1,897						1,000	1,795	28,128			2,000							35,769	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuter- ungen
		Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	Beamten- stellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusam- men	
00000	Bereich Bürgermeister	1,000	7,500	8,500	1,000	7,500	8,500	1,000	5,500	6,500	
02000	Rathauservice		5,500	5,500		5,000	5,000		5,897	5,897	
02100	Personalservice und Organisation	1,000	8,269	9,269	1,000	8,269	9,269	1,000	7,577	8,577	
03000	Finanzverwaltung	1,000	8,936	9,936	1,000	7,949	8,949	1,000	7,333	8,333	
03300	Zahlungsabwicklung		6,000	6,000		6,000	6,000		6,667	6,667	
05000	Standesamt		3,500	3,500		3,500	3,500		3,423	3,423	
06050	Informationstechnik		3,500	3,500		3,500	3,500		3,500	3,500	
08000	Maßnahmen für Verwaltungsangehörige		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
11000	Sicherheit und Ordnung		11,647	11,647		10,647	10,647		9,417	9,417	
11100	Zentrale Bußgeldstelle	1,000	3,641	4,641	1,000	4,641	5,641	1,000	3,641	4,641	
11500	Bürgerservice		9,000	9,000		9,000	9,000		8,897	8,897	
13000	Brandschutz	1,000	2,513	3,513	1,000	2,570	3,570	1,000	2,513	3,513	
30000	Kultur		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000	
32100	Stadtarchiv		3,000	3,000		3,000	3,000		2,667	2,667	
32120	Erlebniswelt Dampflok		7,615	7,615		7,615	7,615				
35200	Stadt- und Kreisbibliothek		5,570	5,570		5,570	5,570		5,570	5,570	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit		1,795	1,795		1,795	1,795		1,795	1,795	
46450	KiGa Zum Sonnenhügel		14,167	14,167		14,167	14,167		13,564	13,564	
46460	KiGa Kleine Sandhasen		22,949	22,949		22,808	22,808		20,423	20,423	
46470	KiGa Zwergenland		6,282	6,282		6,641	6,641		5,577	5,577	

Teil D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Tariflich Beschäftigte - Stellen	Zusammen	
56000	Sportstätten		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
60100	Hochbau		5,000	5,000		5,000	5,000		4,000	4,000	
60110	Objektverwaltung		9,103	9,103		8,333	8,333		8,051	8,051	
60200	Tiefbau		5,897	5,897		7,000	7,000		6,897	6,897	
61010	Stadtentwicklung		11,782	11,782		11,513	11,513		9,500	9,500	
75000	Friedhöfe		2,538	2,538		2,769	2,769		2,538	2,538	
76000	Volkshaus		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
76020	Kressehof		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
77100	Stadtservice		21,359	21,359		19,000	19,000		18,590	18,590	
85500	Forstwirtschaft		5,103	5,103		5,103	5,103		5,103	5,103	
insgesamt		5,000	205,166	210,166	5,000	201,890	206,890	5,000	180,640	185,640	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Ersatzplanstellen für tariflich Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (Wiederbesetzer - Blockmodell)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan																			Ersatzplanstellen 2024	Ersatzplanstellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
02100	Personalservice und Organisation									1,000											1,000	1,000	1,000	02100
11100	Zentrale Bußgeldstelle													1,000							1,000	1,000	0,000	11100
35200	Stadt- und Kreisbibliothek												1,000								1,000	1,000	1,000	35200
56000	Sportstätten													1,000							1,000	1,000	1,000	56000
61010	Stadtentwicklung									1,000											1,000	1,000	1,000	61010

Ersatzplanstellen 2024									2,000				2,000	1,000							5,000			
Ersatzplanstellen 2023									2,000				2,000	1,000								5,000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Ersatzplanstellen									2,000				1,000	1,000									4,000	

- 02100 kw 1,000xE 9a 01.07.2024
- 11100 kw 1,000xE 6 01.08.2025
- 35200 kw 1,000xE 6 01.08.2024
- 56000 kw 1,000xE 5 01.01.2025
- 61010 kw 1,000xE 9a 01.12.2025

Sonstige Übersichten zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen für 2024
Auszubildende / Auszubildender	Ausbildungsvergütung	9	5	davon Beendigungen zum 31.07.2024: 2 x Verwaltungsfachangestellte; davon Neueinstellungen ab 01.08.2024: 2 x Verwaltungsfachangestellte
Umschülerin / Umschüler	ohne Entgelt	1	2	
Praktikantin / Praktikant	Entgelt	2	1	2 x Berufspraktikum Erzieher/in
insgesamt		12	8	

Sonstige Übersichten zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigungen i. S. d. § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beschäftigungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt	Entgelt	4	3	2 x Brandschutz 2 x Stadtservice
insgesamt		4	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (T€)

	Stand zu Beginn		voraussichtlicher		
	Vorjahr	Haushalts- jahr	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf HHJahr
	1)	2)			3)
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1. Bund, LAF, ERP					
1.2. Land					
1.3. Gemeinden, -verbänden					
1.4. Zweckverbänden					
1.5. öffentlichen Bereich					
1.6. Kreditmarkt					
Stadt Meiningen	3.324,2	2.756,5	0,0	1.914,0	842,5
Städtische Unternehmen	10.849,7	10.093,7	1.200,0	773,4	10.520,3
Summe 1	14.173,9	12.850,2	1.200,0	2.687,4	11.362,8
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen					
2.1. Leasing					
2.2. Restkaufpreise					
2.3. sonstige					
Summe 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung					
4.1. aus Krediten					
4.2. aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen					
5. Bürgschaften	5.066,9	4.940,4	0,0	118,3	4.822,1
6. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen				
	im Vorjahr	im HHJahr (vsl)			

Aufgliederung zu 1), 2) und 3) siehe Folgeblatt

Haushaltsjahr 2024

Aufgliederung zum Schuldenstand (€)

1) 01.01. Vorjahr		2) 01.01. Haushaltsjahr	3) 31.12. Haushaltsjahr (vsl.)
01.01.2023		01.01.2024	31.12.2024
99.900,00	Kommunalkredit - ehemals Herpf	77.700,00	55.500,00
880.000,00	Kommunalkredit	660.000,00	440.000,00
10.837,50	Kommunalkredit - ehemals Walldorf	6.502,50	2.167,50
71.250,00	Kommunalkredit - ehemals Walldorf	66.500,00	61.750,00
6.476,34	Kommunalkredit - ehemals Wallbach	0,00	0,00
181.816,57	Kommunalkredit - ehemals Wallbach	170.211,25	158.605,93
136.774,00	Kommunalkredit - ehemals Wallbach	128.606,00	120.438,00
12.000,00	Kommunalkredit - ehemals Wallbach	8.000,00	4.000,00
5.900,00	Kommunalkredit - ehemals Stepfershausen	0,00	0,00
1.919.200,00	Kommunalkredit - ehemals Sülzfeld	1.639.000,00	0,00
3.324.154,41	€ Stadt Meiningen	2.756.519,75	842.461,43
Informativ:			
593.545,64	SAM - Invest	497.303,24	395.987,99
1.295.820,01	SAM - Invest	1.196.379,10	1.095.324,37
1.306.250,00	SAM - Invest	1.211.250,00	1.116.250,00
479.194,22	SAM - Invest	389.070,25	298.390,67
983.333,32	SAM - Invest	883.333,32	783.333,32
0,00	SAM - Invest Neuaufnahme	0,00	1.200.000,00
801.021,28	SWM - Entflechtung WAB	680.284,74	553.217,02
371.605,39	SAM - Entflechtung WAB	315.593,96	256.645,40
3.158.229,52	WBGmbH - Sanierung RuWo	3.101.406,82	3.044.082,01
1.730.702,26	WBGmbH - Sanierung Utend.Str.	1.692.248,75	1.653.399,44
26.878,06	SÜWA	26.185,47	25.484,24
103.086,32	SÜWA	100.623,64	98.136,57
10.849.666,02	€ Städt. Unternehmen	10.093.679,29	10.520.251,03
14.173.820,43	€ Gesamt	12.850.199,04	11.362.712,46

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024
1. Allgemeine Rücklage	11.382.358,55	6.500.858,55
- nachrichtlich: Stadt Meiningen	10.542.728,32	6.236.728,32
- nachrichtlich: OT Sülzfeld	839.630,23	264.130,23
2. Sonderrücklage		
- nachrichtlich: Vermächtnisse	72.242,43	72.242,43
- nachrichtlich: Friedhof Walldorf	11.957,20	11.957,20
- nachrichtlich: Ruhewald Wallbach	441.404,24	441.404,24
Nachrichtlich:		
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (€)		
Ist	2021	47.366.954,62
Plan	2022	43.977.400,00
Plan	2023	51.229.800,00
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		47.524.718,21
hiervon zwei von Hundert (§ 20 Abs. 2 ThürGemHV)		
Pflichtrücklage:		950.494

Haushaltsjahr 2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Haushaltsstelle	Maßnahme	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
			in T €				
			Gesamt	2025	2026	2027	2028
2024	13000.93510	Fahrzeuge	760	760	0	0	0
2021/2022/2023/2024	46010.94000	Baumaßnahmen Spielen am Wasser Schloßpark	310	310	0	0	0
2024	56010.94000	Baumaßnahmen Gebäude	3.500	2.700	800	0	0
2024	56100.94000	Baumaßnahmen	800	800	0	0	0
Summe			5.370	4.570	800	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan
2024
Stadt Meiningen

Finanzplan Schema

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----						
01	000,001	Grundsteuer A und B	2.837	2.896	2.896	2.896	2.896	0
02	003	Gewerbesteuer	10.500	11.000	11.700	12.300	12.600	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	11.000	11.775	12.435	12.875	13.335	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.500	9.300	9.900	10.300	10.700	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500	2.475	2.535	2.575	2.635	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	200	318	338	338	338	0

05	00-03	Steuern zusammen	24.537	25.989	27.369	28.409	29.169	0
06	04-06/09	Allgemeine Zuweisungen	13.021	14.460	12.245	12.445	12.745	0
		- davon Ausgleichsleistungen Familienausgleich	0	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	483	340	340	340	340	0

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	38.041	40.789	39.954	41.194	42.254	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.725	2.149	2.084	2.084	2.084	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Gr. 16 und 17)	1.846	2.300	2.122	2.094	2.074	0
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	135	229	94	94	94	0
12	161,171	- vom Land	4.048	5.422	5.343	5.263	5.260	0
13	162,172,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	1.016	1.149	1.140	1.099	1.071	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.958	3.385	1.562	2.119	2.121	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	4.365	2.828	0	1.402	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.454	3.036	493	492	477	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte und Investitionsförderungsmaßnahmen	820	210	967	298	1	0
26	361	- vom Land	11.881	7.466	5.194	1.236	1.179	0
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	225	205	135	5	5	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen Zweckverbänden	23	10	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	22.726	17.140	8.350	5.551	3.782	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	72.589	72.713	62.543	60.825	60.057	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) =====	13.140	14.406	14.968	15.219	15.638	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	9.742	9.341	9.049	9.004	9.287	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	179	278	278	278	278	0
39	679	Innere Verrechnungen	101	469	469	469	469	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	670	749	749	749	749	0

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6) =====	10.692	10.836	10.544	10.499	10.782	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) -----						
43	711,721	laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen - an Land	35	35	35	35	35	0
44	712,713,	- an Gemeinden und Gemeindeverbände,	51	51	51	51	51	0
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	12.880	14.453	14.527	14.592	14.665	0

	47.....	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	12.966	14.539	14.613	14.678	14.751	0

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt =====	12.966	14.539	14.613	14.678	14.751	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
51	80	Zinsausgaben	8	71	6	4	3	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.050	980	1.040	1.095	1.120	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.790	11.097	11.200	11.400	11.600	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
		Zuschüsse für Investitionen						
59	921,981	- an Land	273	60	0	0	0	0
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	965	642	323	323	323	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.057	801	5	5	5	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.026	1.625	1.071	896	576	0
65	94,95,96	Baumaßnahmen -----	18.118	12.097	6.440	4.060	680	0
66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen =====	22.439	15.226	7.839	5.284	1.584	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen Darlehen	0	0	239	0	2.163	0
72	974-978	an Zweckverbänden und dgl. an sonstige öffentliche Bereiche -----	288	1.914	273	267	36	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	288	1.914	511	267	2.198	0
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	22.726	17.140	8.350	5.551	3.782	0
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	72.589	72.713	62.543	60.825	60.057	0
		=====						

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Finanzplan B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach						
01	00-08	Allgemeine Verwaltung =====	170	75	50	55	55	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung =====	2.676	1.599	826	566	246	0
		Schulen ----- ----- =====						
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz -----						
11	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	82	41	1	1	1	0
13	30,32-34,37	Übriges -----	8.812	2.118	2	2	2	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	8.894	2.159	3	3	3	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Soziale Sicherheit						
15	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	485	506	579	459	159	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	485	506	579	459	159	0
		Gesundheit, Sport, Erholung						
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.166	3.930	3.514	814	14	0
21	58,59	Übriges	531	797	635	1.225	25	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	1.697	4.727	4.149	2.039	39	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63-66	Straßen	2.056	2.235	1.455	1.640	410	0
24	60,61,62,	Übriges	1.236	262	326	276	426	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	3.292	2.497	1.781	1.916	836	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
28	73-79	----- Übriges -----	2.776	1.865	436	226	226	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	2.776	1.865	436	226	226	0
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
30	80-87	----- Wirtschaftliche Unternehmen -----	220	200	0	0	0	0
31	88,89	----- Allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	2.229	1.597	15	20	20	0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	2.449	1.797	15	20	20	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 66 Teil 1) =====	22.439	15.226	7.839	5.284	1.584	0

Investitionsplan Stadt Meiningen 2023 - 2027 (in T €)

Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
<i>02000 - Rathauservice</i>					
93500 Fahrzeugkäufe Dienstfahrzeuge	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>03000 - Finanzverwaltung</i>					
93520 Erweiterung Hard- und Software	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>05000 - Standesamt</i>					
94000 Sanierung Trauzimmer	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>06000 - Schloss</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 Sanierung	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
94010 Baumaßnahmen Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>06030 - Marstall</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94500 Sanierung	18,1	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>06050 - Informationstechnik</i>					
93500 Stabsstelle Digitale Stadt zur Umsetzung OZG und eGovernment	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
93520 Erweiterung Hard- und Software	43,0	35,0	35,0	40,0	40,0
<i>11000 - Sicherheit und Ordnung</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800 Zuschuss Tierschutzverein	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>11500 - Bürgerbüro</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
<i>13000 - Brandschutz</i>					
93500 Geräte und Maschinen	107,0	238,5	30,0	30,0	90,0
93510 Fahrzeuge	370,0	0,0	760,0	500,0	120,0
93520 Hydrantenwechsel	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
93540 Neubau und Umrüstung Sirenenstandorte	328,0	328,0	0,0	0,0	0,0
93550 Erweiterung Vorhaltematerial Hochwasserschutz	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
93560 Erweiterung Hard- und Software	1,0	2,5	1,0	1,0	1,0
<i>13010 - Wache Meiningen</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	8,0	2,0	5,0	5,0	5,0
<i>13020 - Wache Dreißigacker</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
94010 Baumaßnahmen Kanal	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<i>13030 - Wache Helba</i>					
94000 Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010 Baufreimachung Grundstück alte Feuerwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>13050 - Wache Walldorf</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0
93520 Erweiterung Hard- und Software	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
94000 Baumaßnahmen	1.800,0	750,0	0,0	0,0	0,0
<i>30000 - Kultur</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520 Erweiterung Hard- und Software	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
98100 Zuschuss Kulturstiftung Baumaßnahmen Theater	273,0	60,0	0,0	0,0	0,0
<i>32110 - Galerie ada</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>32120 - Erlebniswelt Dampflok</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93510	Anschaffung Kassensystem	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erweiterung Hard- und Software	127,5	5,0	1,0	1,0	1,0
94000	Baumaßnahmen	8.021,0	2.045,4	0,0	0,0	0,0
<i>35200 - Stadt- und Kreisbibliothek</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
93520	Erweiterung Hard- und Software	1,0	8,0	1,0	1,0	1,0
94500	Sanierung Bibliothek Meiningen	45,0	33,0	0,0	0,0	0,0
<i>37000 - Kirchliche Angelegenheiten</i>						
94010	Baumaßnahmen Kirche Sülzfeld	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
<i>46000 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>						
94000	Baumaßnahmen Jugendclub Walldorf	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>46010 - Spielplätze</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	40,0	60,0	20,0	10,0	10,0
94000	Baumaßnahmen Spielen am Wasser Schloßpark	30,0	0,0	310,0	0,0	0,0
94010	Baumaßnahmen Spielplatz Helba	0,0	30,0	100,0	300,0	0,0
94020	Wasserspielplatz Stepfershausen	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0
94030	Spielplatz Stepfershausen (Bürgerbudget)	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94031	Spielplatz Walldorf (Bürgerbudget)	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
94032	Spielplatz Henneberg (Bürgerbudget)	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
94033	Outdoor-Tischtennisplatten Walldorf (Bürgerbudget)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
94034	Erlebniswiese Pulverrasen (Bürgerbudget)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
94050	Spielplatz Wallbach	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<i>46400 - Kindertagesstätten in Trägerschaft</i>						
94000	Baumaßnahmen Kiga DRK Sülzfeld	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
94030	Sanierung Kiga DRK Wallbach	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94040	Baumaßnahmen Kiga DRK Herpf	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuss Kiga Evang. Kirche Pulverrasen	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
98810	Zuschuss Kiga AWO Am Kiliansberg	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
98820	Zuschuss Kiga VoSo Karlsallee	48,0	50,0	30,0	30,0	30,0
98830	Zuschuss Kiga DRK Heuleite	28,0	29,0	20,0	20,0	20,0
98840	Zuschuss Kiga Lebenshilfe Landsberger Straße	15,0	40,0	15,0	15,0	15,0
98860	Zuschuss Kiga DRK Herpf	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
98870	Zuschuss Kiga DRK Wallbach	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
98880	Zuschuss Kiga DRK Stepfershausen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
98890	Zuschuss Kiga DRK Sülzfeld	0,0	1,0	5,0	5,0	5,0
<i>46450 - Kindertagesstätte "Zum Sonnenhügel"</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
93520	Erweiterung Hard- und Software	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
94000	Sanierung	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>46460 - Kindertagesstätte "Kleine Sandhasen"</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	0,0	5,0	15,0	15,0	15,0
94000	Baumaßnahmen	10,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<i>46470 - Kindertagesstätte "Zwergenland"</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
94000	Sanierung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>56010 - Sportanlage Maßfelder Weg</i>						
93510	Ausstattungsgegenstände Gebäude	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000	Baumaßnahmen Gebäude	100,0	700,0	2.700,0	800,0	0,0
94010	Baumaßnahmen Sportgelände	650,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0
94020	Erneuerung Flutlicht	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800	Zuschuss Flutlichtanlagen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
<i>56020 - Waldstadion Herpf</i>						
93500	Ausstattungsgegenstände	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
98800	Zuschuss Sportverein Baumaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0

<i>56030 - Sportplatz Dreißigacker</i>					
94000 Baumaßnahmen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>56040 - Sportplatz Helba</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
94010 Sanierung Laufbahn	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98800 Zuschuss Flutlichtanlagen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
<i>56070 - Sportfläche Pulverrasen</i>					
94000 Errichtung Bolzplatz	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>56080 - Multihalle</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	10,0	6,0	6,0	6,0
94000 Baumaßnahmen	220,0	85,0	0,0	0,0	0,0
<i>56100 - Sportplatz Walldorf</i>					
94000 Baumaßnahmen	20,0	400,0	800,0	0,0	0,0
98800 Zuschuss Flutlichtanlagen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
<i>56110 - Sportplatz Henneberg</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>56130 - Sportanlagen Stepfershausen</i>					
94000 Baumaßnahmen Kegelbahn	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>58000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
94000 Baumaßnahmen Teich Englischer Garten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
94020 Planungsvorlauf Baumaßnahmen Englischer Garten	0,0	20,0	80,0	0,0	0,0
94510 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94540 Grünordnung für Bebauungsplan Berkeser Straße	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94550 Grünflächengestaltung Stadtgebiet	30,0	0,0	5,0	5,0	5,0
<i>58100 - Brunnen und Denkmäler</i>					
94010 Denkmal Wallbach (Bürgerbudget)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
94500 Rekonstruktion Brunnen und Brunnenleitungen	35,0	70,0	0,0	0,0	0,0
<i>59020 - Naherholung (Wanderwege)</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0
94000 Fuß- und Radweg Altort/Klinikum Dreißigacker	90,0	370,0	0,0	0,0	0,0
94010 Wiederaufbau Wanderhütten	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
94020 Wanderweg Geba	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
94520 Sanierung Limbachsweg	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0
94530 Sanierung Werratalradweg	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
94540 Radwegeanbindung Henneberg	20,0	0,0	400,0	400,0	0,0
94560 Radweg Stepfershausen-Herpf	0,0	0,0	50,0	800,0	0,0
<i>60100 - Hochbau</i>					
94500 Aufwand für Vorbereitungen/Planungsvorlauf	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>60110 - Objektverwaltung</i>					
93500 Fahrzeuge	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93520 Erweiterung Software Energiemanagement	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93530 Software Liegenschafts- und Gebäudemanagement	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>61010 - Stadtentwicklung</i>					
93520 App Klimataler	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>61510 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>					
94510 Stadtsanierungsgebiet Altstadt	537,0	175,0	175,0	175,0	175,0
94530 Sanierungsgebiet Jerusalem	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
94540 Sicherungsmaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94560 Sanierungsgebiet Dreißigacker	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
94580 Stadtumbaugebiet Bahnhofsareal	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
94590 Sanierungsgebiet Walldorf	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
94610 Sanierungsgebiet Herpf	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0

<i>63000 - Gemeindestraßen</i>					
93500 Stadtmöblierung	35,0	30,0	20,0	20,0	20,0
94022 Sanierung Luisenstraße	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94041 Straße/Gehweg Zum Bügelberg	200,0	130,0	0,0	0,0	0,0
94080 Baumaßnahmen Bushaltestellen/ÖPNV	132,0	130,0	130,0	130,0	130,0
94101 Sanierung Jordangasse	0,0	0,0	15,0	280,0	0,0
94102 Sanierung Kleffelgasse/Sackgasse	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0
94103 Baumaßnahmen Fußweg Spitalfeld	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
94104 Hangsicherung Solzer Straße	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94140 Sanierung Heimengasse	10,0	250,0	0,0	0,0	0,0
94141 Sanierung Bettenhäuser Straße	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
94142 Sanierung Marktwasserweg	0,0	0,0	30,0	500,0	0,0
94150 Sanierung Markt	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94160 Sanierung Töpfemarkt	116,0	30,0	0,0	0,0	0,0
94180 Sanierung Hinter dem Schloß Dreißigacker/Am Denkmal	80,0	60,0	800,0	0,0	0,0
94190 Poller und Elektranen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
94500 Aufwand für Vorbereitungen/Planungsvorlauf	45,0	90,0	10,0	10,0	10,0
94520 Sanierung Treppenanlagen	124,1	200,0	200,0	200,0	50,0
98500 Investiver Anteil Straßenentwässerung	804,0	205,0	200,0	200,0	200,0
<i>63100 - Brücken</i>					
94030 Sanierung Brücke Unterharles	0,0	529,7	0,0	0,0	0,0
<i>67010 - Straßenbeleuchtung</i>					
94500 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	236,0	0,0	100,0	50,0	200,0
<i>68000 - Parkierungseinrichtungen</i>					
93500 Installieren von Parkuhren und Parkscheinautomaten	35,0	6,0	6,0	6,0	6,0
94000 Baumaßnahmen Ladesäulen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>69000 - Wasserbau</i>					
93200 Grunderwerb	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
94500 Baumaßnahmen Gewässer 2. Ordnung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
94510 Hochwasserschutzkonzept Wallbach	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>75000 - Friedhöfe</i>					
93520 Erweiterung Hard- und Software	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>75010 - Parkfriedhof Meiningen</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
94010 Sanierung erhaltenswerte Gräber	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
94020 Baumaßnahmen Gebäude	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>75040 - Friedhof Herpf</i>					
94510 Teilsanierung Trauerhalle	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>75100 - Jüdischer Friedhof Meiningen</i>					
94000 Sanierung Jüdische Gräber	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>75120 - Friedhof Stepfershäusen</i>					
94530 Teilsanierung Friedhofsmauer	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0
<i>75130 - Friedhof Träbes</i>					
94000 Sanierung Zaunanlage	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
<i>76000 - Volkshaus</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<i>76010 - Kulturhaus Herpf</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>76020 - Kressehof</i>					
94000 Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>76040 - Kultur- und Vereinshäuser Henneberg</i>					
94500 Sanierung Schwarze Henne	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>76100 - Breitbandversorgung</i>					
94010 Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet Meiningen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>77100 - Stadtservice</i>					
93200 Grunderwerb	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
93500 Fahrzeuge	100,0	370,0	60,0	150,0	150,0
93510 Geräte und Maschinen	20,0	52,0	10,0	10,0	10,0
93520 Ausstattungsgegenstände	16,0	45,0	10,0	10,0	10,0
93530 Erweiterung Hard- und Software	0,0	115,0	1,0	1,0	1,0
94000 Baumaßnahmen	2.000,0	400,0	0,0	0,0	0,0
<i>77120 - Stadtservice Herpf</i>					
94000 Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>79110 - Gewerbegebiet Dreißigacker</i>					
94510 Erschließungsbeiträge städtische Grundstücke	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
<i>81700 - Städtische Eigengesellschaften</i>					
98500 Investiver Zuschuss SÜWA	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<i>84000 - Hotel "Sächsischer Hof"</i>					
93500 Ausstattungsgegenstände	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000 Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>85500 - Forstwirtschaft</i>					
93200 Grunderwerb Waldflächen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>88010 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke</i>					
93200 Grunderwerb	325,0	200,0	0,0	0,0	0,0
93220 Zwischenerwerbe	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93500 Anschaffung Defibrilatoren	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94500 Herrichtung Fischergasse 11	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
94510 Lärmschutzwall Dreißigacker	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
94530 Abrissmaßnahmen Nebengebäude Bahnhof	360,0	150,0	0,0	0,0	0,0
94540 Sanierung Bahnhofsgebäude	300,0	40,0	0,0	0,0	0,0
94541 Baumaßnahmen Fahrradparken	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94570 Baumaßnahmen Steinweg/Neu-Ulmer-Straße	500,0	800,0	0,0	0,0	0,0
94590 Kosten Gutachten, Lastenfreistellung u.ä.	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<i>88090 - Grundbesitz Sülzfeld</i>					
94000 Baumaßnahmen Festplatz	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
94010 Sanierung Arztpraxis Sülzfeld	0,0	122,0	0,0	0,0	0,0
<i>88110 - Sonstiges Grundvermögen</i>					
93210 Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93220 Vermessungskosten	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
93240 Flächenankauf Straßenbau und sonstige Erschließungsflächen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94520 Abrissmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
<i>88130 - Grundbesitz Herpf</i>					
94500 Sanierung Backhaus	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>91000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</i>					
91000 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	238,5	0,0	2.162,6
97780 ordentliche Tilgung von Krediten	287,5	275,1	272,9	266,8	35,7
97790 außerordentliche Tilgung von Krediten	0,0	1.639,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	22.726,2	17.139,6	8.350,4	5.550,8	3.782,3

Wirtschaftspläne



Stadt Meiningen

Städtische Abwasserentsorgung Meiningen (SAM)
Utendorfer Straße 122
98617 Meiningen



Wirtschaftsplan

der Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen

und

Fünfjahresfinanzplan 2024 bis 2028

Beschluss des Werkausschusses

Werkausschussbeschluss**Nr.: W 03/2023
vom 09.11.2023****Betreff:** Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024**Beschluss:**

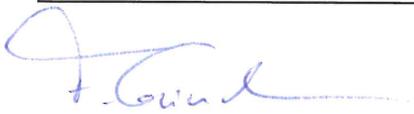
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2024 und den Fünfjahresfinanzplan 2024 – 2028 der Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen lt. Anlage zu beschließen.

Anlagen

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan
Fünfjahresfinanzplan

Abstimmung:

Ja - Stimmen:	5
Nein - Stimmen:	0
Enthaltungen:	0


Vorsitzender
Werkleiter

Städtische Abwasserentsorgung Meiningen

Wirtschaftsplan der



Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen

(Eigenbetrieb der Stadt Meiningen)

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf der Grundlage der §§ 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73) sowie dem Dritten Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 18. Juli 2000 und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432) erlässt die Städtische Abwasserentsorgung Meiningen folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt:

1. Erfolgsplan

Ertrag	4.540.900 €
Aufwand	4.454.400 €

2. Vermögensplan

Einnahmen	4.554.500 €
Ausgaben	4.554.500 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend § 63 Abs. 2 der ThürKO sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Aufnahme eines Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan ist nicht vorgesehen.

§ 5

Der Wirtschaftsplan tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Meiningen, den

(Siegel)

Giesder
Bürgermeister

Städtische Abwasserentsorgung Meiningen

Wirtschaftsplan
der
Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen
2024

Städtische Abwasserentsorgung Meiningen

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

0. Vorbemerkungen
1. Erfolgsplan mit Erläuterungen und Berechnungen
2. Investitionsplan mit Einzelnachweisen
3. Investitionsplanvorschau bis 2028
4. Vermögensplan
5. Vermögensübersicht
6. Stand der Rücklagen
7. Stand der Schulden
8. Finanzplan
9. Personalplan

0. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Gemäß § 2 des Geschäftsbesorgungsvertrages übernehmen die Stadtwerke Meiningen GmbH alle für den laufenden Betrieb der städtischen Abwasserentsorgung sowie für den ordnungsgemäßen Unterhalt, die Erneuerung und Erweiterung der gesamten Anlagen erforderlichen Maßnahmen im Namen und für Rechnung der Städtischen Abwasserentsorgung Meiningen. Der aktuellen Verwaltungsrechtsprechung, wonach öffentlich-hoheitliche Verwaltungsakte durch den Eigenbetrieb mit eigenem Personal und in eigener Souveränität selbst zu erlassen sind, wird entsprochen.

Planungsgrundlagen sind neben den Erkenntnissen, die seit der Aufgabenübernahme 1993 gewonnen werden konnten, Prognosen über die demografische und gewerbliche Entwicklung im Entsorgungsgebiet sowie Preisfortschreibungen für die betrieblichen Aufwendungen. Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einer Abwassermenge von 972.000 m³ sowie 300.000 m³ Einleitung von Walldorf gerechnet, womit eine nahezu vollständige Auslastung unserer Kläranlage gegeben sein wird. Der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2024 und der langfristige Investitionsplan sind in Übereinstimmung mit dem Generalentwässerungsplan in der fortgeschriebenen Fassung (GEP II) und dem Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Meiningen erarbeitet, der Umfang beträgt 3.345 T€ einschließlich des städtischen Anteils von 684 T€.

Die Investitionen und die Tilgungen werden über Herstellungsbeiträge, Abschreibungen und über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200 T€ finanziert. Die in 2023 geplanten Kreditmittel werden nicht benötigt. Daher wird die Kreditaufnahme 2024 über die Kreditermächtigung 2023 abgewickelt.

Die Bearbeitung der öffentlich-rechtlichen Beiträge übernimmt ein Mitarbeiter des Eigenbetriebes, ansonsten beschäftigt der Eigenbetrieb kein Personal.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 88 T€ geplant.

Die für 2024 geplanten Umsatzerlöse aus Abwasserbeseitigung entsprechen mengenmäßig annähernd den Istwerten aus 2022, da die Einleitungsmenge vergleichbar bleiben wird. Der Erfolgsplan beinhaltet die Zahlung von laufenden Straßenentwässerungskosten durch die Stadt Meiningen in Höhe von 333 T€.

Entsprechend der am 02.12.2003 vom Stadtrat beschlossenen Richtlinie zur Entstehung und Aufteilung der Kosten für die Straßenentwässerung leistet die Stadt 2023 einen investiven Straßenentwässerungsbeitrag von 684 T€. Die Auflösung der investiven Straßenentwässerungsbeiträge ist im Erfolgsplan berücksichtigt.

Die aktivierten Eigenleistungen sind entsprechend der avisierten Investitionen eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 steigen aufgrund höherer Geschäftsbesorgungskosten über Vorjahresniveau.

Der Zinsaufwand wird im Wirtschaftsjahr 2024 zunächst nicht weiter ansteigen.

Die Aufnahme eines Kassenkredites ist nicht erforderlich.

Die „Umschuldung SWA Kredit“ wird zu 100 Prozent der SAM zugeordnet. Im Gegenzug hierzu sind im Erfolgsplan der SAM die Zinsanteile von SWM in Höhe von 34 T€ berücksichtigt (Erträge aus der Ausleihung von Finanzanlagevermögen).

Die der SAM zuzurechnenden Kredite betragen 5.679 T€ (voraussichtliche Valuta per 31.12.2024).

Einnahmen aus Erstattungen aufgrund von Privilegierungstatbeständen können aufgrund der fehlenden planerischen Gewissheit nicht aufgenommen werden.

1. Erfolgsplan 2024 (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	V-Ist 2023 T€
1. Umsatzerlöse	4.177,9	4.198,3	4.444,0	4.216,8
a) Abwassereinleitergebühren	2.442,1	2.631,6	2.766,3	2.588,5
b) Regenwassereinleitungen	551,3	570,7	570,7	569,7
c) Auflösung der empfangenen Beiträge	681,1	603,0	552,0	587,5
d) Straßentwässerungskostenanteil	302,6	298,0	333,0	311,5
e) Nebenleistungen	200,8	95,0	222,0	159,5
<i>davon Erlöse aus Fäkalienabfuhr</i>	6,0	5,1	5,5	5,1
2. Aktivierte Eigenleistungen	66,9	70,5	60,0	54,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	1,5	2,2	2,2	8,8
<i>Zwischensumme</i>	4.246,3	4.271,1	4.506,2	4.280,4
4. Materialaufwand	953,6	1.002,0	1.046,4	965,6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	373,0	375,1	413,5	355,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	515,5	549,5	553,2	533,0
c) Abwasserabgabe	65,1	77,4	79,7	77,4
5. Personalaufwand	75,2	77,3	82,0	77,1
a) Entgelt	60,8	63,3	66,6	62,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14,4	14,1	15,4	14,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.700,6	1.780,9	1.751,2	1.699,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.348,2	1.295,5	1.440,8	1.409,9
8. Erträge aus Ausleihungen FA	48,5	40,0	33,7	40,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	1,0	1,0	0,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,1	153,1	132,9	146,7
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79,4	3,3	87,5	22,2
12. Sonstige Steuern	0,6	1,0	1,0	0,7
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag (-)	78,8	2,3	86,5	21,4

Kommentar: Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Umsatzerlöse			
Abwasser-Einleitergebühren	2.442,1	2.631,6	2.766,3
Niederschlagswasser-Einleitergebühren	551,3	570,7	570,7
Auflösung der empfangenen Beiträge	434,3	290,0	283,3
Auflösung investiver Straßenentwässerungsanteil	246,7	313,0	268,7
Städtische Anteile an laufenden Straßenentwässerungskosten	302,6	298,0	333,0
Nebenleistungen	200,8	95,0	222,0
	<u>4.177,9</u>	<u>4.198,3</u>	<u>4.444,0</u>

detaillierte Darstellung der Abwassereinleitgebühren		Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Menge	1.000 m³	870	920	979
Ø - Preis	€/m³	2,60	2,60	2,60
Wert	T€	2.262	2.392	2.546
Anzahl Kleinleinleiter		193	250	200
Kleinleinleiter	T€	3,5	4,5	3,6
Gesamt mit WBG		2.265	2.396	2.550
<u>Einleitung Walldorf</u>				
Menge	1.000 m³	206	300	300
Ø - Preis	€/m³	0,53	0,53	0,53
Einwohner		109	159	159
Preis	€/Einwohner	3.000	3.000	3.000
		25,63	25,63	25,63
Konto 460230 T€		77	77	77
		186	236	236
= Umsatzerlöse aus Abwasserbeseitigung		2.451	2.632	2.786

Nebenleistungen	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
davon Erlöse aus Fäkalienabfuhr			
Menge	m³	93,0	80,0
Ø - Preis	€/m³	<u>64,5</u>	<u>64,3</u>
Wert	T€	6,0	5,1
Aktiviert Eigenleistungen	66,9	70,5	60,0

Sonstige betriebliche Erträge

Erlöse aus Vorjahren	0,1	2,0	2,0
Auflösung von Rückstellungen	0,8	0,0	0,0
Forderungszuschreibungen	0,4	0,0	0,0
Inkasso und Mahngebühren	0,2	0,2	0,2
Anlagenabgänge	0,0	0,0	0,0
Übrige Erträge	0,0	0,0	0,0
	<u>1,5</u>	<u>2,2</u>	<u>2,2</u>

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Elektroenergie	160,3	210,0	238,6
Chemikalien	132,8	100,0	103,0
Material	58,9	50,6	55,6
Übrige	21,0	14,5	16,3
	<u>373,0</u>	<u>375,1</u>	<u>413,5</u>

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsorgung Klärschlamm und Rechengut	276,8	303,0	303,0
Wartung, Reparaturen und Instandhaltung	183,2	191,0	192,2
Fäkalienabfuhr	2,4	3,0	3,0
übrige Aufwendungen	53,1	52,5	55,0
	<u>515,5</u>	<u>549,5</u>	<u>553,2</u>

Abwasserabgabe

	65,1	77,4	79,7
	<u>953,6</u>	<u>1.002,0</u>	<u>1.046,4</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	60,8	63,3	66,6
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>14,4</u>	<u>14,1</u>	<u>15,4</u>
	75,2	77,3	82,0
Abschreibungen	1.700,6	1.780,9	1.751,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsbesorgung	1.267,1	1.222,7	1.355,8
Ausbuchung Planungsleistungen früherer Jahre	0,0	0,0	0,0
Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten	15,0	15,0	15,0
Wertberichtigung und Forderungsverluste	0,0	0,0	0,0
Abgangsverluste Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
Beiträge, Gebühren und Versicherungen	21,3	21,1	21,6
Mieten, Pachten, Leasing	18,8	8,3	19,7
Büro-, EDV- und Kommunikationsaufwendungen	1,1	1,4	1,2
Fort- und Weiterbildung	0,2	0,5	0,5
Geldverkehrskosten	5,4	3,0	5,0
Übrige Aufwendungen	<u>19,4</u>	<u>23,6</u>	<u>22,1</u>
	1.348,2	1.295,5	1.440,8
Erträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens	48,5	40,0	33,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	1,0	1,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,1	153,1	132,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79,4	3,3	87,5
Sonstige Steuern			
Kraftfahrzeugsteuer	<u>0,6</u>	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
	0,6	1,0	1,0
Jahresüberschuss	<u><u>78,8</u></u>	<u><u>2,3</u></u>	<u><u>86,5</u></u>

2. Investitionsplan 2024

lfd. Nr.	Invest-Nr	Budgetposition	Budgetmittel 2024 * in T€	davon städt. Straßenentw.- Anteil in T€	davon Landesförder- mittel in T€	davon Verrechnung mit Abwasserabgabe in T€	davon Maßnahmen i.V.m. Stadt oder SBA in T€	davon Maßnahmen i.V.m. SWM- Sparten in T€	davon Maßnahmen nur SAM in T€	
1		Reko Grundstücksanschlüsse (ca. 10 Stück)	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	
2		Neubau Grundstücksanschlüsse (ca. 15 Stück)	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	
3		Rekonstruktion Sammler und Bauwerke	2.866,8	657,7	0,0	0,0	2.349,2	0,0	517,6	
4		Neubau Sammler und Bauwerke	124,8	8,9	0,0	107,0	107,0	0,0	17,8	
5		Dienstbarkeiten	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
6		Arbeitsmittel	300,9	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,9	
	Summe	Budget Abwasser	3.344,9	683,6	0,0	107,0	2.456,2	0,0	888,7	

*Ausgewiesene Investitionssumme inklusive aktivierter Eigenleistungen und Gemeinkostenaufschlag.

Die folgenden Einzelnachweise werden ohne aktivierte Eigenleistungen und Gemeinkostenaufschlag ausgewiesen.

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

1. Rekonstruktion Grundstücksanschlüsse

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	18,3	0,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Auswechseln von Abwassergrundstücksanschlüssen der Schadensklasse 0 und 1 und in Verbindung mit städtischen Straßenbaumaßnahmen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

ca. 5-6 Stück Grundstücksanschlüsse à 3,0 T€ (Durchschnittspreis Basis 2023)

5. Vorbereitungsstand:

6. Planer: TA, TE, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

2. Neubau Grundstücksanschlüsse

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	33,6	0,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Abwasserseitige Erschließung von neu bebauten Grundstücken

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

5. Vorbereitungsstand:

6. Planer: TA, TE, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.1 Kanal - Schächte und kleine Anschlussleitungen

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	28,0	7,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Im Zusammenhang mit Straßenreparaturen müssen verschiedene Kanalschächte bzw. kleine Kanalleitungen saniert werden.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	28,0	7,0

5. Vorbereitungsstand:

6. Planer: TA, Sparten SWM, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
3.2 Kanal - Erneuerung Messtechnik und Ausrüstung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	28,0	7,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Die Messtechnik im Kanalnetz ist an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Überalterte Ausrüstung wird deshalb ersetzt.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
28,0		7,0

5. Vorbereitungsstand:

6. Planer: TA, TS, TEB, SIEMENS, (BNA)

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.3 Kanal - MW Kanal Feodorenstraße 1.BA AW+TW

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	54,5	13,6	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

In Vorbereitung des Ausbaus "Feodoerenstraße" mit allen Sparten ist in 2023/2024 als bauvorbereitende Maßnahme die Einbindung des MW-Kanals und der TW-Leitung in der Leipziger Straße auszuführen. Damit soll die ungehinderte Verkehrsführung in der Leipziger Straße während des geplanten Ausbaus dre Steinweg-Kreuzung ermöglicht werden.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	54,5	13,6

5. Vorbereitungsstand: Ausführung nach Auftrag in Q4-2023

6. Planer: TA, TG, STADT, IGS Zella-Mehlis

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.4 Kanal - MW-Kanal "1.-3. BA Marienstraße" Vorbereitung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	53,5	13,4	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

In Vorbereitung der Bauausführung in drei Bauabschnitten sind die planerischen Maßnahmen zu realisieren. Es werden in 2024 die entsprechenden Baugrundgutachten, Vermessung, Genehmigung der Bahnquerung DBAG und Kampfmittelräumung beauftragt und erstellt. Die Maßnahme ist mit der STADT und dem TLBV Zella-Mehlis (Straßenbau) abzustimmen. Die Ausführung erfolgt mit den Sparten SWM und der STADT. 1. BA = Marienstraße / Sächsischer Hof bis Lindenalle / BU Marienstraße in 2025; 2. BA = Durchörterung DBAG Lindenallee /BU Marienstraße bis "Am Kirchbrunnen"/Berliner Straße in 2026, 3. BA = Am Kirchbrunnen/ Berliner Straße bis Rohrer Straße/Gartenstraße in 2027

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	53,5	13,4

5. Vorbereitungsstand: Planung und bauvorbereitende Maßnahmen

6. Planer: TA, IGS Zella-Mehlis, TLBV Zella-Mehlis, Sparten SWM, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.5 Kanal - MW Kanal "Dreißigackerer Straße" Vorbereitung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	7,6	1,9	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

In Vorbereitung der Bauausführung sind die planerischen Maßnahmen zu realisieren. Es werden die entsprechenden Baugrundgutachten, Vermessung und Kampfmittelräumung beauftragt und erstellt. Die Maßnahme ist mit der STADT (Straßenbau) abzustimmen. Die Ausführung erfolgt in Teilbereichen und entsprechend der Bauabschnitte mit der Sparte SWM-TW. Im Kreuzungsbereich "Henneberger Straße" ist die Maßnahme mit dem Straßenbauamt und dem Ordnungsamt im Detail abzustimmen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	7,6	1,9

5. Vorbereitungsstand: Planung und bauvorbereitende Maßnahmen

6. Planer: TA, TW, IGS Zella-Mehlis, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.6 Kanal - MW-Kanal "Steinweg 2. BA"+ "Altes Marktwasser" - Ausführung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	974,0	243,5	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Die Rekonstruktion des MW-Kanals im Steinweg ist Voraussetzung des Abwasseranschlusses des geplanten Wohngebietes lt. B-Plan Nr. 16. (in Verbindung mit Stadt und Sparten SWM). Der Anschlußpunkt Abwasser wurde im Vorfeld mit der STADT abgestimmt. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau des SRK "Am Wehr". Hinweis: Die bauliche Gestaltung eines "Flutweges" zur Ableitung von aussergewöhnlichen Regenspenden aus dem Bereich der Kreuzung Werrastraße / Am Wehr / Steinweg ist bei der Straßenplanung und der Ableitung von Oberflächenwasser durch die STADT zu berücksichtigen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	974,0	243,5

5. Vorbereitungsstand: Ausführung

6. Planer: TA, Sparten-SWM, IGS Zella-Mehlis, STADT, TLBV Zella-Mehlis

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.7 Kanal - MW-Kanal "Gleimershäuser Straße"
 für Anschluss Gewerbegebiet "Dreißigacker OST"

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	1.280,0	320,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Zur Gewährleistung des Anschlusses Gewerbegebiet Dreißigacker OST ist 2024 der MW-Kanal auf der gesamten Gleimershäuser Straße zu erneuern. Damit wird auch die hydraulische Engstelle in der Kanalisation beseitigt. Das Vorhaben knüpft an die Vorleistungen des Ersatzneubaus MW-Kanal "Bettenhäuser Straße" bis zum Backhaus NAHRSTEDT aus 2023 an. Erst nach kompletter Fertigstellung ist die vollständige abwassertechnische Entsorgung des Gewerbegebietes OST gesichert. Vorbehalt: Die Beteiligung der STADT Meiningen an der vollflächigen Wiederherstellung der Straße.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
	1.280,0	320,0

5. Vorbereitungsstand: Planung, Ausführung
 Vorbehalt: Beteiligung STADT wegen vollflächiger
 Straßenwiederherstellung

6. Planer: TA, IGS Zella-Mehlis, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.8 Kanal - TS "Bechsteinstraße" Vorbereitung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	34,1	8,5	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10.-52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

In Vorbereitung der Bauausführung sind die planerischen Maßnahmen in 2024 zu realisieren. Es werden die entsprechenden Baugrundgutachten, Vermessung und Kampfmittelräumung beauftragt und erstellt. Die Maßnahme ist mit der STADT (Straßenbau) abzustimmen. Die Ausführung erfolgt ab 2025 mit den Sparten SWM.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % für MW Teil in T€
	34,1	8,5

5. Vorbereitungsstand: Planung

6. Planer: Stadt, TA, SWM, IGS Zella-Mehlis

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.9 Kanal - Abwasserpumpwerk (APW) Fischteiche - EMSR - Ausführung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	73,9	18,5	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Das APW Fischteiche muss bautechnisch und EMSR-technisch an den aktuellen Stand der arbeitsschutz- und sicherheitstechnischen Bestimmungen angepasst werden. Die EMSR-Ausrüstung mit den entsprechenden Schalt- und Steueranlagen muss an das einheitliche Steuerungssystem SIEMENS angepasst und ebenfalls erneuert werden.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
73,9		18,5

5. Vorbereitungsstand: Ausführung

6. Planer: TA, ELA Plan

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.10 Kanal - Migration SIEMENS für PLS (Fortführung)

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	38,2	9,6	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Das PLS des Betriebes Abwasser ist schrittweise auf das System SIEMENS zu migrieren. Alte Steuerungsanlagen ohne weitere Ersatzteilverhaltung sind entsprechend zu ersetzen. Damit soll die Datenkommunikation und Datensicherheit verbessert werden. Die Maßnahmen sind in Fortführung aus 2023 abzuschließen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 25 % in T€
38,2		9,6

5. Vorbereitungsstand: Fortsetzung aus 2020 -2023

6. Planer: TA, TS, TDB, Siemens, BN Automation

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.11 Kläranlage- Sanierung Räumlerlaufbahn Sandfang

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	79,0	4,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Die Räumlerlaufbahn des Sandfangs ist baulich verschlissen. Nach Abtrag der vorgeschädigten Bausubstanz ist der Kronenbereich der Fahrbahn für den weiteren Betrieb grundhaft zu erneuern.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 5 % in T€
79,0		4,0

5. Vorbereitungsstand: Planung / Ausführung

6. Planer: TA, Betonsanierungsfirma

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
3.12 Kläranlage- Sanierung Schwimmschlammabzug Kombibecken 1+2

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	<small>davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)</small>	Fördermittel (T€)
2024	54,5	2,7	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Das System des Schwimmschlammabzuges in beiden Nachklärungsbecken ist an den aktuellen technischen Stand anzupassen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 5 % in T€
54,5		2,7

5. Vorbereitungsstand: Planung / Ausführung

6. Planer: TA,

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
3.13 Kläranlage- Sanierung Trübwasserabzug Eindicker

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	33,1	1,7	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Das System des Trübwasserabzuges ist an den aktuellen technischen Stand anzupassen.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 5 % in T€
33,1		1,7

5. Vorbereitungsstand: Ausführung

6. Planer: TA,

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
3.14 Kläranlage- Prozessoptimierung Hach Lange

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	90,2	4,5	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Nach Ersatz der Belüftungseinrichtungen und der Gebläse in den Vorjahren soll in einer weiteren Stufe der gesamte Prozess der Belüftung weiter optimiert werden. Nach Erfassung weiterer Abwasserparameter soll die Energieeffizienz der Belebungsstufe verbessert werden.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 5 % in T€
90,2		4,5

5. Vorbereitungsstand: Planung

6. Planer: TA, BN Automation, Hach&Lange

Einzelnachweis



Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

3. Rekonstruktion Sammler und Bauwerke
 3.15 Kläranlage - Erneuerung Messtechnik + Ausrüstung

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	38,2	1,9	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Die Messtechnik auf der Kläranlage ist an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Überalterte Ausrüstung wird deshalb ersetzt.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 5 % in T€
38,2		1,9

5. Vorbereitungsstand: Vorbereitung

6. Planer: TA, TS, TEB, SIEMENS, BN Automation

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

4. Neubau Sammler und Bauwerke
4.1 Kanal - TS Walkmühlenweg (nur SW)

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßenentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	107,0	0,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Die Maßnahme dient der Erhöhung des Anschlussgrades an die Kläranlage und kann mit der Abwasserabgabe verrechnet werden. Durch die Maßnahme werden die hygienischen Bedingungen für 5 Kleininleiter deutlich verbessert, welche derzeit noch über Kleinkläranlagen in den Dreißigackerer Bach einleiten. Die Abläufe der KKA werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen; die Regenwassereinleitungen in den Dreißigackerer Bach bleiben unverändert. Die Investitionskosten können mit der Abwasserabgabe verrechnet werden.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 50 % bei RW in T€
107,0		0,0

5. Vorbereitungsstand: Planung, Ausführung

6. Planer: TA, IGS Zella-Mehlis

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

4. Neubau Sammler und Bauwerke
 4.2 Kanal - "Hinter dem Schloss" Dreißigacker

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städt. Straßentw.-Anteil (T€)	Fördermittel (T€)
2024	17,8	8,9	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage	0,0		
Bauzeit	10. - 52. KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

In Durchführung des Kanalneubaues "Hinter dem Schloß" sind in 2024 noch Restarbeiten im Kanalnetz (Trennsystem) abzuschließen. Der Großteil der Arbeiten wurde in 2023 ausgeführt. Die Entwässerung erfolgt gemäß Teilüberarbeitung GEP im Trennsystem. Die Schäferei und das Sportlerheim wird an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Das anfallende Oberflächenwasser wird in das RRB Klinikum abgeleitet.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

Maßnahme SAM oder mit SWM-Sparten in T€	Maßnahme nur in V. mit Stadt oder SBA in T€	davon städtischer Anteil 50 % von RW in T€
	17,8	8,9

5. Vorbereitungsstand: Ausführung (Restarbeiten aus 2023)
 Schlussrechnung Los 0

6. Planer: TA, SWM-Sparten, STADT

Begründung Investitionen 2024 - Abwasser

1. Bezeichnung der Maßnahme

- 6. Arbeitsmittel
- 6.1 Sonstige Ausstattung
- 6.2 Sonstige Arbeitsmittel

2. Wertumfang

	Gesamt (T€)	davon städtischer Straßenentwässerungs- anteil T€	Fördermittel (T€)
2024	300,9	17,0	
Folgejahre			
Anteil Fördermittel 2024			
Buchwert der zu ersetzenden Anlage			
Bauzeit	1. - 52 KW		

3. Technische Erläuterung und Begründung

Zur Betreibung der Abwasseranlagen ist die Neuanschaffung verschiedener Arbeitsmittel erforderlich.

4. Ermittlung des Investitionsumfanges (Berechnung, Kennziffern, etc.)

	T€
<u>6.1 Sonstige Ausstattung</u> transportable Pumpen, Schläuche, Absperrblasen	30,6
<u>6.2 Sonstige Arbeitsmittel</u> Arbeitsmittel	10,2 (zusätzlich)
<u>6.3 Sonstige Arbeitsmittel</u> LKW-Chassis+ Aufbau Klärschlammverladung (Vorbehalt der zukünftigen Klärschlammmentsc	239,7
<u>6.4 Sonstige Arbeitsmittel</u> Sanierung Sanitäranlagen EG - Bürogebäude	<u>20,4</u>
	<u><u>300,9</u></u>

5. Vorbereitungsstand: ohne / mit

6. Planer: TA , KM

3. Investplanvorschau für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 *

lfd. Nr.		V-Ist 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2024 bis 2028 T€
1.	Neubau Hausanschlüsse	33,6	33,6	35,0	35,0	35,0	35,0	173,6
2.	Reko Hausanschlüsse	18,3	18,3	20,0	20,0	20,0	20,0	98,3
3.	Reko Sammler und Bauwerke (Umsetzung GEP/ABK)	1.186,8	2.866,8	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	11.666,8
4.	Neubau Sammler und Bauwerke (Umsetzung GEP/ABK)	685,6	124,8	300,0	300,0	300,0	300,0	1.324,8
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Arbeitsmittel	40,8	300,9	30,0	30,0	30,0	30,0	420,9
8.	Dienstbarkeiten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
	Kanal + Kläranlage	1.965,6	3.344,9	2.585,5	2.585,5	2.585,5	2.585,5	13.686,9
	davon Kläranlage	111,1	291,5	100,0	100,0	100,0	100,0	691,5

*Ausgewiesene Investitionssumme inklusive aktivierter Eigenleistungen und Gemeinkostenaufschlag.

Fördermittel können für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen nicht beantragt werden.
Der Straßenentwässerungsanteil Stadt bzw. SBA wurde ausgewiesen.

4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾		
3	Jahresgewinn	86.500	
4	Abschreibungen	1.751.200	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse	703.600	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen - Privilegierungsausgleich		
10	Kredite - von Trägerkörperschaft - von Dritten	1.200.000	
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	813.200	
13	Einnahmen insgesamt	4.554.500	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro ¹⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾	3.344.900		3.344.900		
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	552.000				
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten - an Trägerkörperschaft - an Dritte	657.600				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0				
12	Ausgaben insgesamt	4.554.500				

¹⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

²⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

³⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁴⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

5. Vermögensübersicht

1.000 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾ 2024	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres ¹⁾ 2024
1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens	680		127		553
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligungen erworben wurden					
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden					
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ²⁾					
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital ³⁾	19.424	87			19.511
2. Geldanlagen ⁴⁾					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	1.016	0	813		203
2.3 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV ⁵⁾					
dav. Abwasser Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	28.202	3.345	0	1.751	29.796

¹⁾ Es ist von den Restbuchwerten auszugehen.

²⁾ Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

³⁾ Bei Nummer 1.4 sind die wirtschaftlichen Unternehmen angesprochen, auf die die Vorschrift der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden. Das in Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen eingebrachte Eigenkapital ist in der Nummer 1.5 gesondert darzustellen.

⁴⁾ Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestandes ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln.

⁵⁾ Werden für weiteres Vermögen Anlagenachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in einem Abschnitt C ausgewiesen werden.

**6. Übersicht
über die Rücklagen**

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	2.197	0	0	2.197
2. Sonderrücklage				
2.1 zweckgebundene Rücklage	15.249	0	0	15.249
2.2 Ertragszuschüsse	3.728	704	552	3.879
2.3 Sonstige Rückstellungen	248 ²⁾	77 ³⁾	88	237
2.9 Summe 2	19.225	781	640	19.365

Fördermittel

Nachrichtlich ¹⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

20 21	4.151 T€
20 22	4.216 T€
20 23	4.454 T€
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	4.274 T€
Hiervon zwei vom Hundert	85,478 €

¹⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

²⁾

Abwasserabgabe 2020	84 T€
Abwasserabgabe 2021	88 T€
Abwasserabgabe 2022	65 T€
Jahresabschlußkosten	11 T€
Rückstellungen Altersteilzeit	0 T€
Zeitguthaben	0 T€
Kostenüberdeckung	0 T€
	248 T€

³⁾ Abwasserabgabe 2024 77 T€

**7. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	01.01.2023	01.01.2024			31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	4.658	4.177	1.200	508	4.869
1.7 Umschuldung SWA Kredite *	1.175	996		186	810
Summe 1	5.833	5.173	1.200	694	5.679
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haus- haltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen					

*) Verbindl. aus Umschuld. SWA	1.175	996		186	810
- auf SWM entfall. Anteil 68.31%	803	680	0	127	553
(=Gegenposten in der SAM-sonst. Ausleihungen)					
- auf SAM entfall. Anteil 31.69%	372	316	0	59	257

8. Finanzplan

	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Einnahmen (Mittelherkunft)						
Abschreibungen	1.781	1.751	1.809	1.815	1.794	1.809
Stammkapital (Kapitalzuführung)	0	0	0	0	0	0
Zweckgeb. Rücklagen (Zuführg.)	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen						
- Zuschüsse, Fördermittel	0	0	0	0	0	0
- Zinszuschüsse						
- Allgemeine Rücklagen (Zuführ.)						
Jahresüberschuß	2	87	120	200	200	200
Empf. Ertragszuschüsse (Zuführ.)	676	704	658	620	620	620
- Priviligierungsausgleich	0	0	0	0	0	0
- Einmalige Beiträge	20	20	20	20	20	20
- investiver Straßenentwässerung- kostenanteil der Stadt	656	684	638	600	600	600
Rückstellungen (Zuführ.)	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (Zugang)	1.200	1.200	1.200	1.500	1.700	1.900
- Förderdarlehen						
- Verbindl. gegenü. Kreditinstit.	1.200	1.200	1.200	1.500	1.700	1.900
- andere Verbindlichkeiten						
Abbau liquide Mittel	313	813	162	0	16	22
- davon kurzfristige Forderungen						
Einnahmen insgesamt:	3.972	4.555	3.948	4.135	4.330	4.551
2. Ausgaben (Mittelverwendung)						
Investitionen (gem. Investprogramm einschl. akt. Eigenleistung)	2.621	3.285	2.555	2.567	2.567	2.567
Aktivierete Eigenleistung	71	60	31	19	19	19
- Personalkosten						
- Bauzeitzinsen						
Stammkapital (Kapitalentnahme)	0	0	0	0	0	0
Zweckgebundene Rücklage (Entn.)	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen						
- Zuschüsse						
- Zinszuschüsse						
Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Empf. Ertragszuschüsse (Auflösung)	603	552	585	616	647	678
- Einmalige Beiträge	290	284	284	285	286	287
- investiver Straßenentwässerung- kostenanteil der Stadt	313	269	301	331	361	391
- Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen (Entnahme)	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (Tilgungen)	678	658	778	928	1.098	1.288
- Förderdarlehen	0	0	0	0	0	0
- Verbindl. gegenü. Kreditinstituten	678	658	778	928	1.098	1.288
-andere Verbindlichkeiten						
Zunahme liquide Mittel	0	0	0	6	0	0
Ausgaben insgesamt	3.972	4.555	3.948	4.135	4.330	4.551

9. Personalplan

Im Eigenbetrieb ist ein Mitarbeiter angestellt, der für die Bearbeitung der Bescheide und Gebühren zuständig ist.

Stellenplan 2024 - Städtische Abwasserentsorgung Meiningen													
Teil B: Beschäftigte													
UA	Gliederungsplan	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen
	Stellenplan 2024	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
	Stellenplan 2023	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000	

Beim Geschäftsbesorger Stadtwerke Meiningen GmbH sind 8 Mitarbeiter im Bereich Anlagen und Netze, Fachgebiet Abwasserentsorgung (TA) beschäftigt. Die restlichen Querschnittsaufgaben (Planung, Bauleitung, MSR, EDV, Netzleitstelle, Verbrauchsabrechnung, Rechnungsführung, Inkasso, Leittechnik) verteilen sich auf das übrige Personal der Stadtwerke.

Gemeinde Sülzfeld
(ab 01.01.2024 Stadt Meiningen)
Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung (SÜWA)



Haushaltssatzung
und
Wirtschaftsplan
2024

**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan
des
Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld (ab 01.01.2024 Stadt Meiningen)
– Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA)
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Beschluss über den Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3 – 14
Erfolgsplan Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	15
Erfolgsplan Wasserversorgung	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasserversorgung	17 – 21
Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	22
Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasserbeseitigung	23 – 29
Investitionsplan Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	30
Investitionsplan Wasserversorgung	30
Investitionsplan Abwasserbeseitigung	31
Vermögensplan Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	32
Vermögensplan Wasserversorgung	33
Erläuterungen zum Vermögensplan Wasserversorgung	34
Vermögensplan Abwasserbeseitigung	35
Erläuterungen zum Vermögensplan Abwasserbeseitigung	36
Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	37
Wasserversorgung	38
Abwasserbeseitigung	39
Anlagen	
Investitionsprogramm zum Finanzplan 2023 - 2027 Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	40
Wasserversorgung	40
Abwasserbeseitigung	41

Anlagen	
Finanzplanung 2023 - 2027	
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	42
Wasserversorgung	43
Abwasserbeseitigung	44
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Sülzfeld (ab 01.01.2024 Stadt Meiningen)	
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	45
Wasserversorgung	45
Abwasserbeseitigung	45
Anlagen	
Vermögensübersicht 2024 zu § 81 ThürGemHV	
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	46
Wasserversorgung	47
Abwasserbeseitigung	48
Anlagen	
Übersicht über die Rücklagen 2024 zu § 81 Abs. 2 ThürGemHV	
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	49
Wasserversorgung	50
Abwasserbeseitigung	51
Anlagen	
Anlagennachweis per 31.12.2022 gemäß Anlage 16 zu § 76 ThürGemHV	
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	52
Wasserversorgung	53
Abwasserbeseitigung	54

**Haushaltssatzung
Gemeinde Sülzfeld (ab 01.01.2024 Stadt Meiningen)
Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA)
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) in Verbindung mit den §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642), geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt der Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld - ab 01.01.2024 Stadt Meiningen - (SÜWA) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt:

ab.

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
	EUR	EUR
a) im Erfolgsplan		
in den Erträgen	86.770,00	126.320,00
in den Aufwendungen	73.210,00	109.740,00
b) im Vermögensplan		
in den Einnahmen	52.020,00	54.130,00
in den Ausgaben	52.020,00	54.130,00

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend § 63 Abs. 2 ThürKO sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Sülzfeld, den

Gemeinde Sülzfeld
Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung (SÜWA)

Krieg
Bürgermeisterin

Siegel

**Beschluss über den Wirtschaftsplan
Gemeinde Sülzfeld (ab 01.01.2024 Stadt Meiningen)
Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA)
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) in Verbindung mit den §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642), geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt der Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld - ab 01.01.2024 Stadt Meiningen - (SÜWA) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt:

ab.

	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung
	EUR	EUR
a) im Erfolgsplan		
in den Erträgen	86.770,00	126.320,00
in den Aufwendungen	73.210,00	109.740,00
b) im Vermögensplan		
in den Einnahmen	52.020,00	54.130,00
in den Ausgaben	52.020,00	54.130,00

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entsprechend § 63 Abs. 2 ThürKO sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 15.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Sülzfeld, den

Gemeinde Sülzfeld
Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung (SÜWA)

Krieg
Bürgermeisterin

Siegel

VORBERICHT

0. Kurzüberblick

Wasserversorgung

zu versorgende Einwohner – Stand 30.06.2023	828
Größe des Versorgungsgebietes in Hektar	1.739
Anzahl der separaten Ortsnetze [Trinkwasser- und Brauchwassernetz]	2
Anzahl der Hochbehälter (in Nutzung)	1
Hochbehälterkapazität (in Nutzung) in m ³	150
Anzahl der Tiefbehälter (in Nutzung) [Brauchwasser]	1
Tiefbehälter- u. Pumpenvorlagenkapazität in m ³ ca. [Brauchwasser]	136
Rohrnetzlänge-Hauptleitungen (ohne Hausanschlüsse) in km ca. [Trink- und Brauchwasser]	9,7
Trinkwasserkapazität pro Tag (für Anlagen in Nutzung) in m ³ [Trinkwasserquellen Bettenhäuser Hügel]	220
durchschnittlicher Wasserverkauf pro Tag in m ³ [nur Trinkwasser]	117
Anzahl der Quellstuben (in Nutzung)	2
Anzahl der Tiefbrunnen (in Nutzung) [Brauchwasser]	1
Anzahl der Pumpstationen + Druckerhöhungsanlagen [Trinkwasser und Brauchwasser]	2
Anzahl der Trinkwasseraufbereitungsanlagen	0
Anzahl der Rohrbrüche pro Jahr ca.	4
Anzahl der Anschlussnehmer	297
davon Großabnehmer (größer 500 m ³ pro Jahr)	13

Abwasserbeseitigung

zu entsorgende Einwohner – Stand 30.06.2023	828
Größe des Versorgungsgebietes in Hektar	1.739
Anzahl der Anschlussnehmer (inkl. Direkteinleiter)	294
Anzahl der Kläranlagen	3
Gesamtkapazität der Kläranlagen in Einwohnerwerten	1.010
an Kläranlagen angeschlossene Einwohnerwerte	373
Anschlussgrad an zentrale Kläranlagen in Prozent	45,0
Klärschlammanfall (Nassschlamm) in m ³ /a	200
davon eigene Anlage in m ³ /a	200
Länge des Kanalnetzes (ohne Hausanschlüsse) in km	8,1
Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation in Prozent	86,7
Sonderbauwerke:	
Schachtpumpwerke	2
Regenüberlaufbecken	1
Stauraumkanäle in m	140
Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	154
Entsorgung von Fäkalschlamm in m ³ /a	232

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld begann seine wirtschaftliche Tätigkeit mit der kommunalrechtlichen Genehmigung zum 1. August 1995. Er ist verantwortlich für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Sülzfeld.

Die Wirtschaft des Eigenbetriebes wird nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 565) geführt.

Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld enthält den Gegenstand des Unternehmens, regelt die Zuständigkeiten, die Befugnisse der Werkleitung und die Vertretungsbefugnisse. Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“ (SÜWA) vom 1. März 2011 (amtliche Bekanntgabe im Gemeindeblatt Nr. 245; 4/2011 am 1. April 2011 der Gemeinde Sülzfeld).

Die Wasserbenutzungssatzung vom 28. Februar 2000 wurde am 28. April 2000 im zuständigen Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 113 veröffentlicht. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2000 in Kraft. Die 1. Änderungssatzung zur Wasserbenutzungssatzung vom 28. Juli 2005 wurde im Gemeindeblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 176 am 1. August 2005 bekannt gegeben. Sie trat zum 2. August 2005 in Kraft.

Die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung vom 8. Dezember 2005 wurde im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 181 am 13. Dezember 2005 bekannt gegeben. Sie trat zum 1. Januar 2006 in Kraft. Am 30. April 2008 wurde die 1. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung vom 7. April 2008 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 210 bekannt gegeben. Sie trat rückwirkend zum 1. August 2008 in Kraft. In der Gemeinderatssitzung vom 28. Oktober 2010 wurde die 2. Änderungssatzung vom 10. Dezember 2010 beschlossen und am 1. Januar 2011 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 242 bekannt gemacht. Sie trat zum 1. Januar 2011 in Kraft. Am 24. November 2014 wurde die 3. Änderungssatzung vom 29. Dezember 2014 in der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Sülzfeld beschlossen. Sie wurde im Gemeindeblatt der Gemeinde Nr. 01/2015 vom 30. Dezember 2014 veröffentlicht und trat zum 1. Januar 2015 in Kraft. Die 4. Änderungssatzung vom 5. Dezember 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2018 beschlossen und wurde im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 01/2019 vom 28. Dezember 2018 veröffentlicht. Sie trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Am 9. Januar 2023 wurde die 5. Änderungssatzung vom 6. Februar 2023 in der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Sülzfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Gemeindeblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 02/2023. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Die Entwässerungssatzung vom 26. April 2000 trat rückwirkend zum 1. Januar 2000 in Kraft. Die Veröffentlichung erfolgte am 28. April 2000 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 113 sowie am 1. April 2004 im Amtsblatt Nr. 160. Die 1. Änderungssatzung vom 25. Oktober 2000 wurde am 1. November 2000 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 119 sowie am 1. April 2004 im Amtsblatt Nr. 160 bekannt gegeben. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2000 in Kraft. Die 2. Änderungssatzung vom 28. Juli 2005 wurde am 1. August 2005 im Gemeindeblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 176 bekannt gemacht. Sie trat zum 2. August 2005 in Kraft.

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 8. Dezember 2005 wurde im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 181 am 13. Dezember 2005 bekannt gegeben. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft. Am 30. April 2008 wurde die 1. Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 7. April 2008 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 210 bekannt gegeben und trat rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft. Die 2. Änderungssatzung wurde am

28. Oktober 2010 vom Gemeinderat beschlossen und im Amtsblatt Nr. 242 am 1. Januar 2011 bekannt gemacht. Sie trat zum 1. Januar 2011 in Kraft. Eine Neubekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 10/2014 am 1. Oktober 2014. Am 24. November 2014 wurde die 3. Änderungssatzung vom 29. Dezember 2014 in der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Sülzfeld beschlossen. Sie wurde im Gemeindeblatt der Gemeinde Nr. 01/2015 vom 30. Dezember 2014 veröffentlicht und trat zum 1. Januar 2015 in Kraft. Die 4. Änderungssatzung vom 5. Dezember 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2018 beschlossen und wurde im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 01/2019 vom 28. Dezember 2018 veröffentlicht. Sie trat zum 1. Januar 2019 in Kraft. Am 9. Januar 2023 wurde die 5. Änderungssatzung vom 6. Februar 2023 in der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Sülzfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Gemeindeblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 02/2023. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Weiterhin gilt die Gebührensatzung zur Einleitung von Oberflächenwasser für die Träger der Straßenbaulast vom 6. Februar 2023. Sie wurde in der Gemeinderatssitzung am 9. Januar 2023 beschlossen und trat rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft. Die amtliche Bekanntgabe erfolgte im Gemeindeblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 02/2023.

Die Kleininleitorsatzung vom 11. April 2006 wurde am 28. April 2006 im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 186 veröffentlicht. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft.

Am 11. Dezember 2012 schloss die Gemeinde Sülzfeld mit dem KWA Meininger Umland eine Zweckvereinbarung ab, durch die dem KWA Meininger Umland die Aufgabenwahrnehmung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in technischer und kaufmännischer Hinsicht zum 1. Januar 2013 übertragen wurde. In der Gemeinderatssitzung am 24. November 2014 wurde die 1. Änderung der Zweckvereinbarung vom 8. Dezember 2014 beschlossen. Die 1. Änderung trat zum 1. Januar 2015 in Kraft.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 (1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021)

Die Entwicklung des Eigenbetriebes gestaltete sich im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 durchaus stabil.

Der Jahresabschluss 2021 wurde fristgerecht aufgestellt, durch Optimum Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Meiningen, geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021, die Verwendung der Jahresergebnisse und die Entlastung der Werkleitung und des Werkausschuss erfolgten durch den Gemeinderat der Gemeinde Sülzfeld in seiner Sitzung am 24. April 2023.

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss der Eigenbetrieb insgesamt mit einem Jahresgewinn von EUR +28.042,94 ab. Im Betriebszweig Wasser wurde ein Jahresgewinn in Höhe von EUR +10.142,47 und im Bereich Abwasser ein Jahresgewinn in Höhe von EUR +17.900,47 erwirtschaftet. Der Jahresgewinn im Bereich Trinkwasser sowie der Jahresgewinn im Bereich Abwasser wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Damit verbleibt im Bereich Trinkwasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Verlustvortrag in Höhe von EUR -64.484,78. Im Bereich Abwasserentsorgung verbleibt für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR +112.943,67.

Die Entwicklung des Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

	01.01.–31.12.2021 TEUR	01.01.–31.12.2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	184	194
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	5	2
4. Gesamtleistung	189	196
5. Materialaufwand	-52	-68
6. Abschreibungen	-62	-58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-46	-43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1	-1
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+28	+26

Zu den Bilanzstichtagen folgende weitere bilanzstatistische Kennziffern:

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
<u>Anlagevermögen (RBW)</u>	<u>1.330</u>		<u>1.249</u>	
Anlagevermögen (AK)	2.886	46,1	2.742	45,6
<u>Eigenkapital (unbereinigt)</u>	<u>1.269</u>		<u>1.163</u>	
Anlagevermögen (RBW)	1.330	95,4	1.249	93,1
<u>Eigenkapital (unbereinigt)</u>	<u>1.269</u>		<u>1.163</u>	
Fremdkapital	134	946,8	137	848,9
(Schulden Kreditinstitute)				

Die Altersstruktur des Anlagevermögens (Verhältnis Restbuchwert zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) ist gegenüber dem Vorjahr (2020) um +0,5 % gestiegen. Die Abschreibung der Zugänge des Anlagevermögens erfolgt im Bereich Trinkwasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung nach der linearen Methode. Das Anlagevermögen ist zu 95,4 % über Eigenkapital finanziert, hier sind die Ertragszuschüsse mit einbezogen. Das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital beträgt 946,8 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2020) um 97,9 %-Punkte verbessert. Eine Verbesserung kann zukünftig weiterhin erzielt werden, wenn Kredite abgelöst werden könnten, sofern dies die Liquiditätslage zulässt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ergab sich nicht die Notwendigkeit Darlehensneuaufnahmen zu tätigen. Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert. Es werden keine Darlehen im Bereich Abwasser geführt. Zwei Darlehen betreffen vollumfänglich den Bereich Trinkwasser. Im Wirtschaftsjahr 2021 liefen keine Darlehen aus der Zinsbindung.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2022 wurden für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 aufgestellt. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2022 wurden am 23. Mai 2022 mit Beschluss Nr. 096/030/2022 durch den Gemeinderat der Gemeinde Sülzfeld mit nachfolgenden Gesamtsummen beschlossen:

	Wasserver- sorgung EUR	Abwasser- beseitigung EUR
<u>im Erfolgsplan</u>		
die Erträge	80.110,00	126.450,00
die Aufwendungen	88.680,00	130.810,00
<u>im Vermögensplan</u>		
die Einnahmen	43.010,00	38.450,00
die Ausgaben	43.010,00	38.450,00

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurden rechtsaufsichtlich behandelt. Eine Bestätigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Schmalkalden-Meiningen vom 31. Mai 2022 liegt vor. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 08/2022 vom 1. Juli 2022. Die Haushaltssatzung trat rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Das Jahr 2022 schloss mit einem Jahresverlust im Bereich Wasser in Höhe von EUR -3.898,75 und im Bereich Abwasser ebenfalls mit einem Jahresverlust in Höhe von EUR -23.065,01. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022, die Verwendung der Jahresergebnisse und die Entlastung der Werkleitung und des Werkausschuss werden voraussichtlich in der im 4. Quartal 2023 stattfindenden Gemeinderatssitzung erfolgen. Somit wird im Bereich Trinkwasserversorgung ein Verlustvortrag für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von EUR -68.383,53 und im Bereich Abwasserentsorgung ein Gewinnvortrag für 2023 in Höhe von EUR +89.878,66 verbleiben.

Hinsichtlich des Schuldenstandes wird auf die Übersicht Finanzplanung 2021 – 2025 des Wirtschaftsplanes 2022 verwiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ergab sich nicht die Notwendigkeit Darlehensneuaufnahmen zu tätigen. Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert. Darlehen liefen im Wirtschaftsjahr 2022 nicht aus der Zinsbindung.

4. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2023 wurden für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 aufgestellt. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2023 wurden am 19. Juni 2023 mit Beschluss Nr. 129/042/2023 durch den Gemeinderat mit nachfolgenden Gesamtsummen beschlossen:

	Wasserver- sorgung EUR	Abwasser- entsorgung EUR
<u>im Erfolgsplan</u>		
die Erträge	87.370,00	125.980,00
die Aufwendungen	73.000,00	105.800,00
<u>im Vermögensplan</u>		
die Einnahmen	42.290,00	57.430,00
die Ausgaben	42.290,00	57.430,00

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurden rechtsaufsichtlich behandelt. Eine Bestätigung der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Schmalkalden-Meiningen vom 26. September 2023 liegt vor. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Sülzfeld Nr. 06/2023 vom 1. Juli 2023. Die Haushaltssatzung trat rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Das Jahr 2023 wird voraussichtlich im Bereich Wasser und Abwasser mit einem Jahresüberschuss abschließen. Die zu erwartenden Jahresergebnisse sind auf neue Rechnung vorzutragen.

Hinsichtlich des Schuldenstandes wird auf die Übersicht Finanzplanung 2022 – 2026 des Wirtschaftsplanes 2022 verwiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ergab sich nicht die Notwendigkeit Darlehensneuaufnahmen zu tätigen. Die Liquidität war zu jeder Zeit gesichert. Darlehen liefen im Wirtschaftsjahr 2023 nicht aus der Zinsbindung.

5. Vorausschau auf das Wirtschaftsjahr 2024 und Folgejahre

5.1. Allgemeines

Hinsichtlich der Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten für 2024 wird auf die Gesamtübersicht des Erfolgsplanes verwiesen. Die Gesamtübersicht des Erfolgsplanes beinhaltet das tatsächliche Ist 2022, den Plan 2023 und den Planansatz 2024. Der Plan 2024 wurde erarbeitet unter Beachtung des per 31. Dezember 2022 erzielten Ergebnisses und der zu erwartenden Veränderungen. Das voraussichtliche Ist 2023 wurde in die Betrachtungen zur Planung 2024 einbezogen. Die Ermittlungen der Planpositionen sind mit den Erläuterungen zum Erfolgsplan nachgewiesen. Der Plan 2024 wurde für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 des Kalenderjahres erstellt.

Die Umsätze für das Wirtschaftsjahr 2024 entwickeln sich im Bereich Trinkwasserversorgung stabil. Es wurde von nahezu gleichbleibenden Mengen in beiden Bereichen ausgegangen. Mit den ab 1. Januar 2023 geltenden Gebührensatzungen wurden neue Gebühren in der Gemeinde Sülzfeld auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2026 eingeführt. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 verarbeitet.

In den Umsatzerlösen sind die anteiligen Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse enthalten.

Gegenwärtig werden im Bereich Abwasserbeseitigung Beseitigungsgebühren nicht nur den Direkteinleitern, sondern auch den an einen öffentlichen Kanal angeschlossenen Einleitern gesondert berechnet. Die Direkteinleiter zahlen eine AW - Abgabe, bezogen auf die in einem Grundstück wohnenden Personen zum Stichtag 30.06. des vorhergehenden Jahres.

Des Weiteren ist in den sonstigen Umsatzerlösen eine Umlage aus dem Gemeindehaushalt der Gemeinde Sülzfeld enthalten. Sie betrifft den Bereich Wasserversorgung und wird für die Vorhaltung der Löschwasseranlage berechnet.

Die dem geplanten Umsatz zugrunde liegenden Mengen setzen sich nach Tarifen wie folgt zusammen:

- im Wasser			
Endverbraucher	42.295 cbm	=	100,0 %
- im Abwasser			
Volleinleiter mit Anschluss an eine zentrale Kläranlage	21.446 cbm	=	63 %
Indirekteinleiter ohne Anschluss an eine zentrale Kläranlage	<u>12.650 cbm</u>	=	<u>37 %</u>
	34.096 cbm	=	100 %
Fäkalschlamm	232 cbm	=	100,0 %
Niederschlagswasser	46.337 cbm	=	100,0 %
Straßenoberflächen	27.124 qm	=	100,0 %
Abwasserabgabe	117 EW	=	100,0 %

Im Betriebszweig Wasser werden keine Beiträge erhoben. Mit den geltenden Gebühren ist die Finanzierung der Investitionen über die vereinnahmten Gebühren abgesichert.

Im Betriebszweig Wasser sind Umsatzerlöse aus Nebengeschäften der Wasserversorgung, wie Verlegung und Erneuerung von Hausanschlüssen auf privatem Grund und Boden und sonstige Reparaturen für Dritte enthalten.

Die sonstigen Erträge beinhalten u. a. Erträge aus Mahngebühren.

Der Materialaufwand im Bereich Trinkwasserversorgung betrifft im Wesentlichen Fremdleistungen an Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, Materialien für Instandhaltungen an Werken und Netzen, welche durch die Arbeitskräfte des KWA Meininger Umland im Rahmen der Zweckvereinbarung erfolgen, Elektroenergie für die Wasserförderung und Verteilung sowie Instandhaltungsleistungen von Dritten an Werken und Netzen.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung ist die Abwasserabgabe Bestandteil des Materialaufwandes. Eine voraussichtliche Verrechenbarkeit mit durchgeführten Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2024 nicht möglich.

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind die größten Aufwandspositionen neben der Abwasserabgabe der Stromverbrauch auf Wohn- und Gewerbegebietskläranlagen nebst Pumpwerk, die Fäkalschlammmentsorgung aus Kleinkläranlagen, die Abwasseranalysen sowie Instandhaltungsleistungen am Kanalnetz.

Die Abschreibungen wurden in der tatsächlich zu erwartenden Höhe für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 eingeplant. Grundlage für den Planansatz sind die aus der Vorschau per 31.12.2022 anfallenden Abschreibungen einschließlich der zu erwartenden Abschreibungen aus 2023. Die Abschreibungen aus Zugängen der Investitionen des Investitionsplans 2024 werden zu 50 % berücksichtigt.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten alle Aufwendungen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung im Rahmen der Zweckvereinbarung, Beratungs- und Prüfungskosten sowie sonstigen Aufwendungen aus dem Betrieb.

Die Zinsen ermitteln sich aus den tatsächlich zu zahlenden Aufwendungen für die aufgenommenen Kredite.

Trotz intensiven Mahnens gestaltet sich ein bestimmter Anteil von Forderungen als kaum eintreibbar. Ursache sind weniger die Forderungsart (Gebühren oder Beiträge) als die Schuldner, deren Rückstände über Jahre aufgelaufen sind.

5.2. Investitionen und ihre Finanzierung

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen geplant:

Wasserversorgung	47.900,00 EUR
Abwasserbeseitigung	<u>27.000,00 EUR</u>
	74.900,00 EUR

Investitionen sind:

Wasserversorgung	EUR
Erneuerung Hydranten	25.000,00
Hausanschlüsse	10.000,00
Planungsleistungen Ausbau Rainstraße	6.500,00
Wasserzählerwechsel	6.400,00

Abwasserbeseitigung	EUR
Planungsleistungen Ausbau Rainstraße	15.000,00
Erneuerung Schmutzwasserpumpe für ATA	6.000,00
Hausanschlüsse	4.000,00
Erneuerung Kanäle	2.000,00

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

	Wasserver- sorgung EUR	Abwasserbe- seitigung EUR	Gesamt EUR.
aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00
aus Übernahme durch Gemeinde	0,00	0,00	0,00
aus Straßenentwässerungsanteilen	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen, anteilig	0,00	0,00	0,00
aus Eigenmitteln	47.900,00	27.000,00	74.900,00
aus Refinanzierung DEGES	0,00	0,00	0,00
	<u>47.900,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>74.900,00</u>

Die im Erfolgsplan eingestellte Abwasserabgabe kann nicht mit Investitionen verrechnet werden.

5.3. Entwicklung der Gebühren und Beiträge

5.3.1. Gebühren

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld hat nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2021 eine Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 – 2026 in Auftrag gegeben, um die Gebühren eventuell den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Im Ergebnis der Kalkulation wurde festgestellt, dass im Bereich Trinkwasser nicht auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden kann; während im Bereich Abwasser die Gebühren im Bereich Indirekteinleiter (ohne Anschluss an eine zentrale Kläranlage) sowie im Bereich Niederschlagswasser gesenkt werden konnten. Im Bereich Abwasserentsorgung bei den Volleinleitern (Anschluss an eine zentrale Kläranlage) sowie bei der Fäkalschlammentsorgung konnte ebenfalls nicht auf eine Gebührenerhöhung verzichtet werden. Die Kostensteigerungen im Bereich Trinkwasser sowie anteilig im Bereich Abwasser sind nur durch einen entsprechenden Gebührenanstieg abzudecken. Am 9. Januar 2023 hat der Gemeinderat die ab 1. Januar 2023 geltenden Gebühren beschlossen. Diese Gebühren sind Planungsgrundlage.

Wasserversorgung

Grundgebühr

Dauerdurchfluss Q ₃		EUR/Jahr
bis Q ₃	4,00	10,95
bis Q ₃	4,00	13,14
bis Q ₃	10,00	27,38
bis Q ₃	16,00	43,80
bis Q ₃	25,00	68,44

Die Grundgebühr enthält die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 7 %.

Verbrauchsgebühr

Die Gebühr beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 1,87 EUR/m³.

Abwasserbeseitigung

Grundgebühr

Eine Grundgebühr wird nicht erhoben.

Einleitungsgebühr

Gemäß § 13 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung sollen folgende Eckpunkte benannt werden:

	EUR/cbm
- Die Einleitungsgebühr bei Grundstücken, welche an eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind, beträgt:	2,43
- Die Einleitungsgebühr von Niederschlagswasser in die Entwässerungsanlage, wobei für jeden qm bebaute und/oder befestigte/versiegelte Grundstücksfläche jährlich 0,6 cbm Abwasser als zugeführt gilt, beträgt:	0,20
- Die Einleitungsgebühr bei Grundstücken, auf denen eine Abwasserbehandlung in Kleinkläranlagen erfolgt und die Abwässer über die öffentliche Kanalisation in einen Vorfluter eingeleitet werden, beträgt:	1,14

Beseitigungsgebühr

Die Berechnung erfolgt nach dem Rauminhalt der Abwässer (Fäkalschlamm), die von den nicht angeschlossenen Grundstücken und aus den Grundstückskläranlagen angeschlossener Grundstücke abtransportiert werden. Der Rauminhalt der Abwässer wird mit einer geeigneten Messeinrichtung festgestellt.

Die Gebühr beträgt:	EUR/cbm
für Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer abflusslosen Grube	36,77
für Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer Grundstückskläranlage	36,77

Abwasserabgabe

Die Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter des Eigenbetriebs SÜWA legt fest, dass der Abgabesatz in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe erhoben wird.

Der Abgabesatz beträgt:	EUR/Jahr
pro Einwohner	17,90

Straßenoberflächenentwässerungsgebühr

Die Straßenentwässerungsgebühr wird für die Entwässerung von allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen von Bund, Land und Kommunen erhoben, sofern keine den Anforderungen des § 23 Abs. 5 des Thüringer Straßengesetzes entsprechende Beteiligung an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung einer von der Gemeinde Sülzfeld errichteten Abwasseranlage erfolgte.

Der Gebührensatz beträgt:	EUR/qm/Jahr
pro angeschlossene Fläche	0,44

5.3.2. BeiträgeWasserversorgung

Im Bereich Wasserversorgung werden gemäß den Bestimmungen des novellierten Thüringer Kommunalabgabengesetzes keine Beiträge gehoben.

Abwasserbeseitigung

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Sülzfeld hat Kostenspaltung beschlossen. Der Beitrag wird für die zentralen Abwasserreinigungsanlagen und das Kanalnetz gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben. Demnach beträgt der Beitragssatz nach § 7 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:

	EUR je m ² gewichtet Grundstücksfläche
- für die zentralen Abwasserreinigungsanlagen	0,89
- für das Kanalnetz	1,32

Der Beitragsmaßstab ist im § 5 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung geregelt. Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die mit dem Nutzungsfaktor gewichtete Grundstücksfläche. Der Nutzungsfaktor beträgt:

- **1,0** bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden können oder untergeordnet bebaut oder untergeordnet gewerblich genutzt sind.
- **1,0** bei Grundstücken mit einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss. Für jedes weitere Vollgeschoss wird der Vervielfältigungsfaktor um 0,5 erhöht.

Die Beitragserhebung erfolgt auf der Grundlage der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung in seiner derzeit gültigen Fassung sowie der Änderungen des überarbeiteten Thüringer Kommunalabgabengesetzes im Hinblick auf privilegierte Grundstücksflächen.

6. Ausblick

Im Rahmen des mehrjährigen Investitionsprogramms 2023 – 2027 sind neben der Erneuerung einer Schmutzwasserpumpe für die Abwasserteichanlage sowie dem Ausbau der Rainstraße keine großen Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in der Gemeinde Sülzfeld im Bereich Abwasser geplant. Im Bereich Trinkwasser sind neben der Erneuerung von Hydranten, dem Ausbau der Rainstraße, Rekonstruktionen von Hausanschlüssen infolge Straßenbaumaßnahmen sowie die Einbindung des Hochbehälters an das Prozessleitsystem geplant. Der Investitionsumfang in den einzelnen Jahren ist im Investitionsprogramm zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung dargestellt.

Unter Zugrundelegung der geplanten abrechenbaren Trinkwassermengen von 42.295 cbm, und einem Abwasseranfall von 34.096 cbm wird versucht die Finanzierung der Maßnahmen in erster Linie durch kostendeckende Gebühren sicherzustellen,

In den Jahren 2024 – 2027 läuft ein Darlehen des Eigenbetrieb SÜWA im Bereich Trinkwasser aus der Zinsbindung. Das heißt, die Zinskonditionen sind neu zu verhandeln, sofern Kredite nicht getilgt werden können. Eine Reduzierung der Kredite würde betriebswirtschaftlich die Stärkung des Eigenbetriebs bedeuten. Das Darlehensvolumen wird sich für die SÜWA in den nächsten Jahren entsprechend dem Kapitaldienst weiter reduzieren, sofern das Investitionsvolumen nicht erhöht wird. Jedoch ist aus der Finanzplanung 2023 – 2027 ersichtlich, dass der Anstieg der Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2027 in beiden Bereichen nicht ohne Darlehensneuaufnahme zu bewältigen ist.

Die Gemeinde Sülzfeld (ab 01.01.2024 die Stadt Meiningen) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eigenbetrieb SÜWA so sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen, sodass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Zur erfolgreichen Realisierung des Wirtschaftsplanes 2024 und des Finanzplanes 2023 bis 2027 sind folgende Maßnahmen erforderlich, die bereits planwirksam gemacht worden sind:

- konsequente und regelmäßige Mahnung aller offenen Forderungen aus Gebühren und Beiträgen bis hin zur Forderungseintreibung mittels Vollstreckung zur weiteren Liquiditätsverbesserung und zur Verhinderung von Forderungsausfällen.
- turnusmäßiger Wechsel von Wasserzählern pro Jahr zwecks Einhaltung der Eichfristen, Erhöhung der Messgenauigkeiten und damit Realisierung von Umsatzreserven.

ERFOLGSPLAN 2024

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	210.380,00	210.560,00	212.350,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.710,00	2.790,00	6.427,94
4. Gesamtleistung	213.090,00	213.350,00	218.778,58
5. Materialaufwand	70.610,00	67.990,00	52.992,67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.640,00	10.500,00	6.860,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.970,00	38.240,00	27.294,62
c) Abwasserabgabe	19.000,00	19.250,00	18.837,37
6. Rohergebnis	142.480,00	145.360,00	165.785,91
7. Abschreibungen	65.620,00	65.170,00	63.785,15
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	65.620,00	65.170,00	63.785,15
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.410,00	44.300,00	127.655,02
9. Zwischensumme	31.450,00	35.890,00	-25.654,26
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	61,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310,00	1.340,00	1.370,60
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.140,00	34.550,00	-26.963,76
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	+30.140,00	+34.550,00	-26.963,76
Tilgung Verluste Vorjahre/Vortrag auf neue Rechnung	+30.140,00	+34.550,00	-26.963,76

ERFOLGSPLAN 2024
Wasserversorgung

	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	86.230,00	86.800,00	85.340,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	540,00	570,00	2.943,94
4. Gesamtleistung	86.770,00	87.370,00	88.284,73
5. Materialaufwand	24.010,00	23.810,00	15.658,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.500,00	4.500,00	4.018,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.510,00	19.310,00	11.640,56
6. Rohergebnis	62.760,00	63.560,00	72.625,99
7. Abschreibungen	28.070,00	27.920,00	26.837,34
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.070,00	27.920,00	26.837,34
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.820,00	19.930,00	48.377,68
9. Zwischensumme	14.870,00	15.710,00	-2.589,03
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	60,88
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310,00	1.340,00	1.370,60
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.560,00	14.370,00	-3.898,75
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	+13.560,00	+14.370,00	-3.898,75
Tilgung Verluste Vorjahre/Vortrag auf neue Rechnung	+13.560,00	+14.370,00	-3.898,75

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2024

Wasserversorgung

1. Umsatzerlöse	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	86.230,00	86.800,00	85.340,79
Zusammensetzung:			
1.1 Grundgebühr	3.240,00	3.530,00	3.188,85
1.2 Mengengebühr	73.600,00	73.900,00	62.883,48
1.3 Kostenumlage Gemeinde Löschwasser	7.320,00	7.300,00	8.379,55
1.4 Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	4.520,00
1.5 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	430,00	430,00	443,99
1.6 Sonstige Umsatzerlöse	1.640,00	1.640,00	5.924,92
Erläuterungen:			
verkaufte Mengen in cbm	42.295	42.460	42.857
davon Endverbraucher	42.295	42.460	42.857
Gebühr (netto)	1,74	1,74	1,47
Gebühr (brutto)	1,87	1,87	1,57

1.1 Grundgebühr

Nach der derzeit gültigen Satzung beinhaltet die Grundgebühr bereits die Umsatzsteuer. Die Höhe der Grundgebühr ist entsprechend des Dauerdurchflusses (cbm/h) festgelegt – siehe Punkt 5.3.1. des Vorberichtes. In der nachfolgenden Darstellung ist die Umsatzsteuer nicht enthalten, da sie nicht Bestandteil des Umsatzes ist.

Die 296 Zähler teilen sich nach Zählergrößen wie folgt auf:

Zählergröße / Dauerdurchfluss	Anzahl Zähler	Grundgebühr jährlich EUR / Zähler	Grundgebühr jährlich EUR	Plan 2024 EUR
bis Q3 4,00	274	10,23	2.803,02	2.800,00
bis Q3 4,00 2 HA	14	12,28	171,92	170,00
bis Q3 10,00	5	25,58	127,90	130,00
bis Q3 16,00	2	40,93	81,86	80,00
bis Q3 25,00	1	63,96	63,96	60,00
Summe	296		3.248,66	3.240,00

Die Abrechnung der Unter- bzw. Gartenwasserzähler erfolgt beim Kunden in der Abrechnung des Hauptzählers.

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1.2 Mengengebühr	73.600,00	73.900,00	62.883,48
1.3 Kostenumlage Gemeinde Löschwasser	7.320,00	7.300,00	8.379,55
1.4 Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	4.520,00
1.5 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Im Bereich Wasser werden keine Beiträge erhoben.	430,00	430,00	443,99
1.6 Sonstige Umsatzerlöse Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Umsätze aus Nebengeschäften der Wasserversorgung.	1.640,00	1.640,00	5.924,92

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden die Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 neu kalkuliert. Dabei wurden die aus der Nachkalkulation für 2019 bis 2022 entstandenen Kostenunterdeckungen im neuen Kalkulationszeitraum ausgeglichen. Die Mengengebühr erhöht sich auf 1,74 EUR/cbm (netto) entnommenen Wassers und ist ab dem Haushaltsjahr 2023 Planungsgrundlage.

Kalkulation Löschwasserumlage	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR
Gesamtaufwendungen lt. Jahresabschluss/ Wirtschaftsplan	73.210,00	73.000,00
davon 10 % als Anteil der Gemeinden	7.320,00	7.300,00

<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	0,00	0,00	0,00

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden keine aktivierungspflichtigen Eigenleistungen eingeplant, da Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nicht selbst vom Eigenbetrieb erstellt werden.

<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	540,00	570,00	2.943,94
Zusammensetzung:			
aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	81,00
aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und teilunentgeltlich übertragenem Anlagevermögen	500,00	500,00	504,00
aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	856,58
aus Mahngebühren	40,00	70,00	62,95
aus sonstigen Erträgen	0,00	0,00	1.439,41

	Investitionen	Auflösung
	EUR	EUR
		500,00
Auflösung per 31.12.2022= lt. Vorschau		500,00
+ Auflösung auf Zugang 2024 unentgeltl. Übertr. (anteilig)	0,00	0,00

Die Auflösung von Investitionszuschüssen beinhaltet die Auflösung von unentgeltlich übertragenem Anlagevermögen

5. Materialaufwand	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	24.010,00	23.810,00	15.658,74
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500,00	4.500,00	4.018,18
Zusammensetzung:			
Elektroenergie	4.000,00	4.000,00	4.018,18
Betriebstypisches Hilfsmaterial	0,00	0,00	0,00
Material für Instandhaltung und Sonstiges	500,00	500,00	0,00

Die Elektroenergie wurde für die Trinkwasserdruckerhöhungsanlage und die Brauchwasseranlage geplant.

Das betriebstypische Hilfsmaterial betrifft im Wesentlichen Chemikalien zur Wasseraufbereitung, wie z. B. Chlor.

Die Position Material enthält Instandhaltungs- und Reparaturmaterial für Rohrnetze sowie sonstiges Reparaturmaterial.

	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.510,00	19.310,00	11.640,56
Zusammensetzung:			
Fremdleistungen an Erzeugungs- und Bezugsanlagen, an Verteilungsanlagen und Sonstige	16.000,00	16.000,00	7.986,44
Wasseranalysen	3.200,00	3.000,00	3.347,40
Chlormessung	310,00	310,00	306,72

Der Instandhaltungsaufwand ist für Instandhaltungsarbeiten am Trinkwasserrohrnetz, am Hochbehälter, an der Druckerhöhungsanlage und an den Quelfassungen vorgesehen.

Die Aufwendungen für Trinkwasserwerke sind im Zusammenhang mit den ab 1. Januar 2003 in Kraft getretenen verschärften Bedingungen in der Trinkwasserverordnung bezüglich der Qualität des Trinkwassers zu sehen. So wird z.B. mehr Augenmerk auf mikrobiologische Untersuchungen gelegt; der Trübungsgrad wurde herabgesetzt.

Die Wasseranalysen werden im Wesentlichen durch die Rhön – Rennsteig – Umweltlabor GmbH Meiningen und durch das Gesundheitsamt des Landratsamt Schmalkalden – Meiningen durchgeführt.

7. Abschreibungen	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	28.070,00	27.920,00	26.837,34

Die Abschreibungen der Anlagengüter, die bis zum Planungstichtag aktiviert waren, wurden aus der Anlagenbuchhaltung - Abschreibungsvorausschau- entnommen. Die Abschreibung im Jahr der Fertigstellung bzw. Anschaffung wurde mit 50 % angesetzt.

	Investitionen	Abschreibungen
	EUR	EUR
		28.070,00
Abschreibungen per 31.12.2022 = lt. Vorschau		26.600,00
+ AfA auf Zugang 2024 aus dem Investitionsplan (anteilig)	47.900,00	1.470,00

<u>8. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	19.820,00	19.930,00	48.377,68
Zusammensetzung:			
1. Zweckvereinbarung/Geschäftsbesorgung	15.800,00	15.650,00	15.779,31
2. Wirtschaftsprüfung/Beratung/Gutachten	2.800,00	2.800,00	29.625,00
3. Versicherungen und sonstige Gebühren	330,00	330,00	322,10
4. Aufwandsentschädigungen	290,00	290,00	171,78
5. Aufwand für Zahlungsverkehr	600,00	860,00	818,45
6. Zuführung zur Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	1.659,04
7. Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2,00

Erläuterungen:

Zu 8.1. Zweckvereinbarung/Geschäftsbesorgung

Die Position betrifft die Aufwendungen, die sich aus der für 2013 geschlossenen Zweckvereinbarung mit dem KWA Meininger Umland ergeben mit einer Pauschale in Höhe von EUR 15.200,00 und den aus der Zweckvereinbarung resultierenden gesondert zu berechnenden Aufwendungen in Höhe von EUR 600,00.

Zu 8.2. Wirtschaftsprüfung/Beratung/Gutachten

Diese Position beinhaltet die an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu zahlenden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (EUR 850,00) sowie für Steuerberatungsleistungen (EUR 1.950,00).

Zu 8.3 Versicherungen und sonstige Gebühren

Die Aufwendungen für Versicherungen beinhalten eine allgemeine Haftpflichtversicherung sowie Elektronik-, Inventar- und Gebäudeversicherung für die im Anlagevermögen der SÜWA befindlichen Anlagen.

Zu 8.4 Aufwandsentschädigung

Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigung betreffen die gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebssatzung enthaltene pauschale monatliche Vergütung für den Werkleiter.

<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	0,00	0,00	60,88
Zusammensetzung:			
Zinsen aus Bankkonten und sonstige Zinserträge	0,00	0,00	25,60
Zinsen aus Säumniszuschlägen, Stundungen u. ä.	0,00	0,00	35,28

<u>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	1.310,00	1.340,00	1.370,60
Zusammensetzung:			
Darlehenszinsen	1.310,00	1.340,00	1.370,60
Zinsen aus Bankkonten sowie Verrechnungszinsen	0,00	0,00	0,00

Zu Zinsen aus Bankkonten

Verrechnungszinsen resultieren aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserbereich, weil nur ein Bankkonto im Trinkwasser für beide Bereiche geführt wird. Die Aufwendungen werden jeweils zum Jahresabschluss berechnet. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden keine Zinsen eingeplant.

Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredits wurden nicht eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass infolge der täglichen Liquiditätskontrolle eine Inanspruchnahme nicht notwendig werden wird.

15. Jahresüberschuss

Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von **EUR +13.560,00** resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung der Gebühr für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026. Dabei wurden Kostenunterdeckungen aus der Nachkalkulation des vorangegangenen Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 gebührenerhöhend eingestellt.

ERFOLGSPLAN 2024
Abwasserbeseitigung

	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	124.150,00	123.760,00	127.009,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.170,00	2.220,00	3.484,00
4. Gesamtleistung	126.320,00	125.980,00	130.493,85
5. Materialaufwand	46.600,00	44.180,00	37.333,93
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.140,00	6.000,00	2.842,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.460,00	18.930,00	15.654,06
c) Abwasserabgabe	19.000,00	19.250,00	18.837,37
6. Rohergebnis	79.720,00	81.800,00	93.159,92
7. Abschreibungen	37.550,00	37.250,00	36.947,81
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	37.550,00	37.250,00	36.947,81
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.590,00	24.370,00	79.277,34
9. Zwischensumme	16.580,00	20.180,00	-23.065,23
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.580,00	20.180,00	-23.065,01
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	+16.580,00	+20.180,00	-23.065,01
Vortrag auf neue Rechnung	+16.580,00	+20.180,00	-23.065,01

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2024

Abwasserbeseitigung

1. Umsatzerlöse	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	124.150,00	123.760,00	127.009,85
Zusammensetzung:			
1.1 Einleitungsgebühr	66.530,00	67.030,00	64.474,94
1.2 Niederschlagswassergebühr	9.330,00	9.310,00	12.591,99
1.3 Beseitigungsgebühr	8.530,00	7.800,00	8.355,56
1.4 Straßenoberflächenentwässerungsgebühr	11.930,00	11.930,00	0,00
1.5 Abwasserabgabe	2.090,00	1.950,00	1.933,20
1.6 Gebührenaussgleichsrückstellung	4.530,00	4.530,00	13.065,00
1.7 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	21.210,00	21.210,00	21.210,16
1.8 Kostenumlage Straßenentwässerungskosten	0,00	0,00	5.379,00
Erläuterungen:			
abgeleitete Mengen in cbm	34.096	34.370	35.701
beseitigte Mengen Fäkalschlamm in cbm	232	212	249
abgeleitete Mengen Niederschlagswasser in cbm	46.637	46.562	46.637
Straßenflächen für SOE in qm	27.124	27.124	0
Mengengebühr pro cbm im Durchschnitt	1,95	1,95	1,81

1.1 Einleitungsgebühr

Die Einleitungsgebühr ermittelt sich wie folgt:

Volleinleiter mit Anschluss									
an eine zentrale KA	21.446	cbm	=	63%	zu	2,43	EUR/cbm	=	52.110
Indirekteinleiter ohne Anschluss									
an eine zentrale KA	12.650	cbm	=	37%	zu	1,14	EUR/cbm	=	14.420
Einleitungsgebühr	34.096	cbm						=	66.530

Der Planung der Umsätze aus Mengengebühr wurden die neuen Gebühren aus der am 5. Dezember 2022 beschlossenen Gebührenkalkulation zugrunde gelegt.

Die Abwassermenge wird ermittelt auf Basis des Frischwasserverbrauchs, soweit es keine Vereinbarungen über Abschlagsmengen beim Abwasser gibt.

1.2 Niederschlagswassergebühr

Der Planung der Niederschlagswassergebühr liegen die versiegelten Flächen mit 77.728 qm zu Grunde.

1.3. Beseitigungsgebühr (Fäkalschlamm Entsorgung)

Der Planung der Umsätze aus Fäkalschlamm Entsorgung wurde die Gebühr aus der am 5. Dezember 2022 beschlossenen Gebührenkalkulation zugrunde gelegt.

Eine Beseitigungsgebühr haben die Indirekteinleiter ohne Anschluss an eine zentrale Kläranlage und die Direkteinleiter zu zahlen.

Wird der Planung eine zu entsorgende Menge Fäkalschlamm von 232 cbm zugrunde gelegt, ergibt das bei einer zu zahlenden Gebühr von 36,77 EUR/cbm einen Umsatz von ca. EUR 8.530,00.

1. 4 Straßenoberflächenentwässerungsgebühr

Die Gemeinde Sülzfeld erhebt seit dem Wirtschaftsjahr 2023 eine Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, welche den Straßenbaulastträgern jährlich berechnet wird. Der Planung für die Umsätze wurde die am 9. Januar 2023 beschlossene Gebührensatzung zur Einleitung von Oberflächenwasser für die Träger der Straßenbaulast (GS-SOE) mit einem Gebührensatz von 0,44 EUR/qm angeschlossener Fläche zugrunde gelegt.

1.5 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe beträgt für Kleininleiter 17,90 EUR pro Einwohner. Es werden ca. 117 Einwohner der Planung zugrunde gelegt. Das entspricht einem Umsatz von rd. EUR 2.090,00.

1.6 Gebührenausgleichsrückstellung

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde in die Planung die anteilige Auflösung (jährlich 25 %) der Verbindlichkeit für Gebührenausgleich in die Umsatzerlöse eingearbeitet. Zuvor wurde anhand der Nachkalkulation des Kalkulationszeitraumes 2019 bis 2022 eine Rückstellung über Gebührenausgleich gebildet, die die Periodenabgrenzung für Kostenüberdeckungen gewährleistet. Am Ende des entsprechenden Kalkulationszeitraumes wurde die Rückstellung in die sonstigen Verbindlichkeiten umgebucht.

1.7. Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
	21.210,00	21.210,00	21.210,16
<u>Zusammensetzung:</u>			
- Umbuchung aus Rücklagen	17.320,00	17.320,00	17.322,57
- Herstellungsbeiträge für Kläranlagen	3.890,00	3.890,00	3.887,59

Die Aufteilung der Empfangenen Ertragszuschüsse erfolgt nach den ermittelten Abwassermengen:

Volleinleiter	11.990,00 EUR
Indirekteinleiter	7.770,00 EUR
Niederschlagswasser	1.450,00 EUR
	21.210,00 EUR

1.8. Kostenumlage Straßenentwässerungskosten

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Einführung der unter Punkt 1. 4 genannten Satzung diese pauschale Berechnungsmethodik aufgegeben.

<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	0,00	0,00	0,00

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine aktivierungspflichtigen Eigenleistungen eingeplant, da Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nicht selbst vom Eigenbetrieb erstellt werden.

<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	2.170,00	2.220,00	3.484,00
Zusammensetzung:			
aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	40,08
aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	1.320,08
aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und teilunentgeltlich übertragenem Anlagevermögen	2.070,00	2.070,00	2.074,00
aus Mahngebühren	100,00	150,00	38,05
aus sonstigen Erträgen	0,00	0,00	11,79

	Investitionen	Auflösung
	EUR	EUR
		2.070,00
Auflösung per 31.12.2022 = lt. Vorschau		2.070,00
+ Auflösung auf Zugang 2024 unentgeltl. Übertr. (anteilig)	0,00	0,00

Der Deckungsbetrag aus sonstigen betrieblichen Erträgen wurde wie folgt aufgeteilt:

Volleinerleiter		30,00	EUR
Indirekteinleiter		50,00	EUR
Niederschlagswasser		10,00	EUR
Straßenentwässerung		10,00	EUR
Fäkalschlamm		0,00	EUR
		100,00	EUR

5. Materialaufwand		Plan	Plan	Ist
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
		46.600,00	44.180,00	37.333,93
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.140,00	6.000,00	2.842,50
Zusammensetzung:				
Elektroenergie		4.120,00	4.000,00	2.842,50
Material		2.020,00	2.000,00	0,00
davon Volleinleiter:				
Elektroenergie	4.120,00	EUR		
Material	1.410,00	EUR		
	<u>5.530,00</u>	<u>EUR</u>		
davon Indirekteinleiter:				
Elektroenergie	0,00	EUR		
Material	550,00	EUR		
	<u>550,00</u>	<u>EUR</u>		
davon Niederschlagswasser:				
Elektroenergie	0,00	EUR		
Material	60,00	EUR		
	<u>60,00</u>	<u>EUR</u>		

Beim Material für Abwasserreinigungsanlagen und Abwassersammlungsanlagen handelt sich um Materialien im Direktverbrauch für Kläranlagen und Kanalnetz.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		Plan	Plan	Ist
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
		21.460,00	18.930,00	15.654,06
Zusammensetzung:				
Instandhaltung AW-Reinigung + AW-Sammlung		4.120,00	4.000,00	4.669,15
Schlamm Entsorgung auf Kläranlagen		6.000,00	4.000,00	0,00
Fäkalschlamm Entsorgung in Kleinkläranlagen		7.500,00	7.130,00	7.307,09
Abwasseranalysen		3.840,00	3.800,00	3.677,82
davon Volleinleiter:				
Instandhaltung	1.850,00	EUR		
Schlamm Entsorgung auf Kläranlagen	6.000,00	EUR		
Abwasseranalysen	3.840,00	EUR		
	<u>11.690,00</u>	<u>EUR</u>		
davon Indirekteinleiter:				
Instandhaltung	1.850,00	EUR		
davon Niederschlagswasser:				
Instandhaltung	210,00	EUR		
davon SOE				
Instandhaltung	210,00	EUR		
davon Fäkalschlamm				
Fäkalschlamm Entsorgung in Kleinkläranlagen	7.500,00	EUR		

Die bezogenen Leistungen zur Instandhaltung sind vorgesehen für Reparaturleitungen an diversen Abwasserreinigungs- sowie Abwassersammlungsanlagen. Planmäßige Instandhaltungen sind nicht vorgemerkt.

Die Schlammmentsorgung von den Kläranlagen ist in der Kompostieranlage Themar vorgesehen. Dabei wird der getrocknete Schlamm, welcher im Vorjahr von den Kläranlagen gelagert wurde, entsorgt.

zu Fäkalschlammmentsorgung in Kleinkläranlagen

Aufgrund von Tarifänderungen und der Erhöhung von Kraftstoffpreisen hat die Firma Sita GmbH vertraglich eine Entgeltanpassung geregelt. Bis dato wurde davon jedoch kein Gebrauch gemacht. Der Planung wurden die derzeit gültigen Preise der PreZero Service Mitte-West GmbH & Co. KG zuzüglich einer angenommenen Preissteigerungsrate zu Grunde gelegt.

Es werden 232 cbm Originalfäkalie entsprechend der turnusmäßigen Leerung zum Ansatz gebracht, das entspricht einem Aufwand von ca. EUR 7.500,00. Weiterberechnet werden 232 cbm

zu Abwasseranalyse

In dieser Position werden die Aufwendungen für die Abwasseranalysen ausgewiesen, die durch das Rhön – Rennsteig - Umweltlabor durchgeführt werden. Die Proben werden auf der Grundlage eines abgeschlossenen Vertrages eingeholt und analysiert.

		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
c) Abwasserabgabe		19.000,00	19.250,00	18.837,37
davon Volleinleiter:	8.170,00	EUR		
davon Indirekteinleiter:	6.390,00	EUR		
davon Niederschlagswasser:	2.450,00	EUR		
davon Direkteinleiter	1.990,00	EUR		

Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des Thüringer Abwasserabgabengesetzes vom 28. Mai 1993 und der 4. Novellierung zum Thüringer Abwasserabgabengesetz.

Nachweis der Zusammensetzung:

Kläranlage Sülzfeld, Oxydationsteichanlage GG "Vorderer Still"	2.120,00	EUR
TOK Sülzfeld (KBA Weiherweg)	5.710,00	EUR
TOK Sülzfeld (TKA WG "Hinter der Kirche")	4.230,00	EUR
Kleineinleiter Sülzfeld	4.490,00	EUR
Niederschlagswasser	2.450,00	EUR
	19.000,00	EUR

Gemäß Abwasserabgabengesetz ist ab dem Wirtschaftsjahr 2006 die Verrechnung für Investitionen nur für die Einleitstellen möglich, deren Abwasser einer zentralen Abwasserbehandlung zugeführt wird. Grundlage für die Verrechenbarkeit ist der Festsetzungsbescheid, der voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2025 kommt. Eine Verrechenbarkeit wurde für die Planung 2024 ausgeschlossen.

Der Aufwand für die voraussichtlich zu zahlende Abwasserabgabe wurde in voller Höhe in den Aufwand eingeplant.

<u>7. Abschreibungen</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
	37.550,00	37.250,00	36.947,81

Erläuterung:

Die Abschreibungen der Anlagengüter, die bis zum Planungstichtag aktiviert waren, wurden aus der Anlagenbuchhaltung - Abschreibungsvorausschau- entnommen. Die Abschreibung im Jahr der Fertigstellung bzw. Anschaffung wurde mit 50 % angesetzt.

	Investitionen	Gesamt	Voll-einleiter	Indirekt-einleiter	NS-wasser	Straßen-entw.	Fäkal-schl.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		37.550,00	17.310,00	11.720,00	4.080,00	4.440,00	0,00
Abschreibungen per 31.12.2022							
lt. Vorschau		36.990,00	17.170,00	11.440,00	4.000,00	4.380,00	0,00
+ AfA auf Zugang 2024 aus dem Investitionsplan (anteilig)	27.000,00	560,00	140,00	280,00	80,00	60,00	0,00

<u>8. Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Zusammensetzung:	25.590,00	24.370,00	79.277,34
1. Zweckvereinbarung/Geschäftsbesorgung	23.000,00	21.100,00	23.109,81
2. Wirtschaftsprüfung/Gutachten	1.520,00	2.200,00	41.531,60
3. Versicherungen und sonstige Gebühren	80,00	70,00	71,59
4. Aufwandsentschädigungen	440,00	440,00	257,67
5. Aufwand für Zahlungsverkehr	20,00	30,00	20,00
6. Mieten und Pachten	530,00	530,00	532,26
7. Zuführung zur EWB und PWB / Forderungsausfall	0,00	0,00	2.607,14
8. Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	11.147,27

Volleinleiter		7.880,00	EUR
Indirekteinleiter		11.820,00	EUR
Niederschlagswasser		2.560,00	EUR
Straßenentwässerung		2.560,00	EUR
Fäkalschlamm		770,00	EUR
		25.590,00	EUR

zu 8.1 Zweckvereinbarung/Geschäftsbesorgung

Die Position betrifft die Aufwendungen, die sich aus der für 2013 geschlossenen Zweckvereinbarung mit dem KWA Meininger Umland ergeben mit einer Pauschale in Höhe von EUR 20.830,00 und den aus der Zweckvereinbarung resultierenden gesondert zu berechnenden Aufwendungen in Höhe von EUR 2.170,00.

Zu 8.2 Wirtschaftsprüfung / Gutachten

Diese Position beinhaltet die an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu zahlenden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (EUR 1.520,00).

Zu 8.3 Versicherungen und sonstige Gebühren

Die Aufwendungen für Versicherungen beinhalten eine allgemeine Haftpflichtversicherung sowie Elektronik- und Inventarversicherung für die im Anlagevermögen der SÜWA befindlichen Anlagen.

Zu 8.4 Aufwandsentschädigung

Die Aufwendungen für Aufwandsentschädigung betreffen die gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetriebssatzung enthaltene pauschale monatliche Vergütung für den Werkleiter.

zu 8.6 Mieten und Pachten

In dieser Position ist die jährlich anfallende Pacht für das Grundstück zum Zwecke des Betriebs einer Kläranlage enthalten.

<u>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	Plan	Plan	Ist
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Zusammensetzung:	0,00	0,00	0,22
Zinsen aus Bankkonten/Verrechnungskonten	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge und Sonstiges	0,00	0,00	0,22
Abzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

Die Zinserträge aus Bankkonten ergeben sich aus der Verzinsung des Guthabens auf den Bankkonten, die nur im Trinkwasser geführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden keine Zinserträge eingeplant.

15. Jahresüberschuss

Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von **EUR +16.580,00** resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung der Gebühr für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026.

INVESTITIONSPLAN 2024

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

genaue Bezeichnung der Maßnahme	Bauzeit von (Jahr) bis (Jahr)	Plan 2024 EUR	Finanzierung				
			Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Fördermittel EUR	Anteil durch Gemeinde EUR	Anteil Straßen- entwässerung EUR	Eigenmittel EUR
Summe Wasserversorgung	-	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
Summe Abwasserbeseitigung	-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	-	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00

INVESTITIONSPLAN 2024

Wasserversorgung

Lfd. Nr.	genaue Bezeichnung der Maßnahme	Bauzeit von bis	Plan 2024 EUR	Finanzierung			
				Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Förder- mittel EUR	Anteil durch Gemeinde EUR	Eigen- mittel EUR
1.	Hausanschlüsse	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.	WZ-Wechsel	2024	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.	Erneuerung Hydranten	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.	Ausbau Rainstraße (Planung)	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Gesamtsumme		47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00

WZ = Wasserzähler

INVESTITIONSPLAN 2024

Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	genaue Bezeichnung der Maßnahme	Bauzeit von bis	Plan 2024 EUR	Finanzierung				
				Verpflichtungs-ermächtigung EUR	Förder-mittel EUR	Anteil durch Gemeinde EUR	Anteil Straßen-entwässerung EUR	Eigen-mittel EUR
1.	Erneuerung Kanal	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.	Hausanschlüsse	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.	Schmutzwasserpumpe für ATA	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.	Ausbau Rainstraße (Planung)	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Gesamtsumme		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

ATA = Abwasserteichanlage

VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2024

Gesamt -Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung-

Einnahmen					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in EUR		Erläuterungen	
1	Zuführung zum Stammkapital ¹				
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹				
3	Jahresgewinn		30.140,00		
4	Abschreibungen		65.620,00		
5	Anlagenabgänge				
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
8	Empfangene Ertragszuschüsse				
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10	Kredite - von Trägerkörperschaft - von Dritten				
11	Investitionszuschüsse/unentgeltliche Übertragung AV				
12	Abnahme des Finanzmittelbestandes ²		6.540,00		
13	Einnahmen insgesamt		102.300,00		

¹ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR ¹	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ²	74.900,00		74.900,00		
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust	0,00				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	24.210,00				
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten - an Trägerkörperschaft - an Dritte	3.190,00				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴	0,00				
12	Ausgaben insgesamt	102.300,00				

¹ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

² Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

³ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁴ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2024

Wasserversorgung

Einnahmen					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in EUR	Erläuterungen		
1	Zuführung zum Stammkapital ¹				
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹				
3	Jahresgewinn	13.560,00			
4	Abschreibungen	28.070,00			
5	Anlagenabgänge				
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen				
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
8	Empfangene Ertragszuschüsse				
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
10	Kredite				
	- von Trägerkörperschaft				
	- von Dritten				
11	Investitionszuschüsse/unentgeltliche Übertragung AV				
12	Abnahme des Finanzmittelbestandes ²	10.390,00			
13	Einnahmen insgesamt	52.020,00			

¹ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR ¹	
		3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ²	47.900,00		47.900,00		
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust	0,00				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	930,00				
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	3.190,00				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴	0,00				
12	Ausgaben insgesamt	52.020,00				

¹ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

² Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

³ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁴ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2024

Wasserversorgung

Die Einnahmen des Vermögensplanes in Höhe von EUR 52.020,00 setzen sich wie folgt zusammen:

		EUR
-	aus Abschreibungen – Nachweis der Ermittlung Punkt 9. zum Erfolgsplan	28.070,00
-	Jahresüberschuss	13.560,00
-	Abnahme liquide Mittel - Abnahme des Bestandes an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Bankbestand)	10.390,00

Die Ausgaben (Mittelverwendung) in Höhe von EUR 52.020,00 sind vorgesehen für:

		EUR
-	Investitionen – Einzelnachweis siehe Investitionsplan als Bestandteil des Wirtschaftsplanes	47.900,00
-	Auflösung von Zuschüssen aus Fördermitteln, aus der teilentgeltlichen Überlassung von Anlagevermögen (EUR 500,00) sowie aus Empfangenen Ertragszuschüssen (EUR 430,00)	930,00
-	Tilgung von Darlehen; die Tilgungssumme setzt sich wie folgt zusammen:	3.190,00
-	Erhöhung liquide Mittel:	0,00

Kreditinstitut	Stand 1.1. EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR
RRS # 6 148 026 196	26.185,47	0,00	701,23	25.484,24
RRS # 6 153 019 526	100.623,64	0,00	2.487,07	98.136,57
	126.809,11	0,00	3.188,30	123.620,81

VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2024

Abwasserbeseitigung

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹		
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹		
3	Jahresgewinn	16.580,00	
4	Abschreibungen	37.550,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	- von Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11	Investitionszuschüsse/unentgeltliche Übertragung AV		
12	Abnahme des Finanzmittelbestandes ²	0,00	
13	Einnahmen insgesamt	54.130,00	

¹ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

² Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	Bisher bereitgestellt in EUR ¹	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ²	27.000,00		27.000,00		
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust	0,00				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	23.280,00				
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	0,00				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴	3.850,00				
12	Ausgaben insgesamt	54.130,00				

¹ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

² Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

³ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

⁴ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2024

Abwasserbeseitigung

Die Einnahmen des Vermögensplanes in Höhe von EUR 54.130,00 setzen sich wie folgt zusammen:

		EUR
-	aus Abschreibungen – Nachweis der Ermittlung Punkt 9.1 zum Erfolgsplan	37.550,00
-	Abnahme liquide Mittel - Abnahme des Bestandes an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Bankbestand)	0,00
-	aus Jahresüberschuss	16.580,00
-	aus unentgeltlicher Übertragung Anlagevermögen	0,00

Die Ausgaben (Mittelverwendung) in Höhe von EUR 54.130,00 sind vorgesehen für:

		EUR
-	Investitionen – Einzelnachweis siehe Investitionsplan als Bestandteil des Wirtschaftsplanes	27.000,00
-	Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen (EUR 21.210,00), Zuschüssen aus Fördermitteln und aus der teilentgeltlichen Überlassung von Anlagevermögen (EUR 2.070,00)	23.280,00
-	Erhöhung liquide Mittel:	3.850,00

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM FINANZPLAN

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

genaue Bezeichnung der Maßnahme	Insges. 2023 - 2027 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungser- mächtigungen EUR
Summe Wasserversorgung	218.700	29.000	47.900	71.800	42.700	27.300	0
Summe Abwasserbeseitigung	205.000	10.000	27.000	81.000	81.000	6.000	0
Gesamtsumme	423.700	39.000	74.900	152.800	123.700	33.300	0

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM FINANZPLAN

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Baubeginn- Bauende		Insgesamt						im HH - Plan
				2023-2027 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	vorgesehene Verpfl.erm. EUR
1.	WZ-Wechsel	2023	2027	26.200	1.000	6.400	800	700	17.300	0
2.	Hausanschlüsse		jährl.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.	Anbindg. HB an Leitsystem	2023	2023	36.000	18.000	0	18.000	0	0	0
5.	Erneuerung Hydranten	2024	2025	35.000	0	25.000	10.000	0	0	0
6.	Ausbau Rainstraße	2027	2027	71.500	0	6.500	33.000	32.000	0	0
Gesamtsummen				218.700	29.000	47.900	71.800	42.700	27.300	0

WZ = Wasserzähler

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM FINANZPLAN

Abwasserbeseitigung

Ird. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Bau- beginn- Bau- ende	Insg.						im HH - Plan
			2023 - 2027 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	vorgesehene Verpfl.ermächt. EUR
1.	Rekonstrukt. Kanal	jährl.	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.	Hausanschlüsse	jährl.	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.	SW-Pumpe für ATA	2024	10.000	4.000	6.000	0	0	0	0
4.	Ausbau Rainstraße	2027	165.000	0	15.000	75.000	75.000	0	0
Gesamtsummen			205.000	10.000	27.000	81.000	81.000	6.000	0

SW = Schmutzwasser
ATA = Abwasserteichanlage

FINANZPLANUNG

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
- Abschreibungen	65.170,00	65.620,00	68.860,00	70.560,00	73.030,00
- Stammkapital (Kapitalzuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgeb.Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse/unentgeltl. Übertragung AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fördermittel Strukturhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresgewinn	34.550,00	30.140,00	27.200,00	11.430,00	13.140,00
- Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Einmalige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baukostenzuschüsse (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Rückstellungen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Zugänge)	0,00	0,00	78.000,00	69.000,00	0,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	78.000,00	69.000,00	0,00
- Abnahme liquide Mittel	0,00	6.540,00	7.130,00	2.890,00	0,00
Einnahmen insgesamt:	99.720,00	102.300,00	181.190,00	153.880,00	118.170,00
2. Ausgaben (Mittelverwendung)					
- Investitionen (gem. Investitionsprogramm) einschl.					
aktivierte Eigenleistungen	39.000,00	74.900,00	152.800,00	123.700,00	33.300,00
- Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bauzeitinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stammkapital (Kapitalentnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgebundene Rücklage (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empf. Ertragszuschüsse (Auflösung)	24.210,00	24.210,00	24.200,00	24.110,00	24.570,00
- Einmalige Beiträge	21.640,00	21.640,00	21.630,00	21.540,00	21.520,00
- Baukostenzuschüsse (für Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
- Investitionszuschüsse	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
- Rückstellungen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Tilgungen)	3.160,00	3.190,00	4.190,00	6.070,00	7.980,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.160,00	3.190,00	4.190,00	6.070,00	7.980,00
- Erhöhung liquide Mittel	33.350,00	0,00	0,00	0,00	52.320,00
Ausgaben insgesamt:	99.720,00	102.300,00	181.190,00	153.880,00	118.170,00

FINANZPLANUNG

Wasserversorgung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
- Abschreibungen	27.920,00	28.070,00	29.350,00	30.240,00	31.620,00
- Stammkapital (Kapitalzuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgeb.Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse/unentgeltl. Übertragung AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresgewinn	14.370,00	13.560,00	11.460,00	5.760,00	6.690,00
- Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einmalige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baukostenzuschüsse (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Zugänge)	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	0,00
- Abnahme liquide Mittel	0,00	10.390,00	2.540,00	1.740,00	0,00
Einnahmen insgesamt:	42.290,00	52.020,00	76.350,00	47.740,00	38.310,00
2. Ausgaben (Mittelverwendung)					
- Investitionen (gem. Investitionsprogramm)					
einschl. aktivierte Eigenleistungen	29.000,00	47.900,00	71.800,00	42.700,00	27.300,00
- Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bauzeitinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stammkapital (Kapitalentnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgebundene Rücklage (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empf. Ertragszuschüsse (Auflösung)	930,00	930,00	920,00	830,00	810,00
- Einmalige Beiträge	430,00	430,00	420,00	330,00	310,00
- Investitionszuschüsse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Rückstellungen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Tilgungen)	3.160,00	3.190,00	3.630,00	4.210,00	5.380,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.160,00	3.190,00	3.630,00	4.210,00	5.380,00
- Erhöhung liquide Mittel	9.200,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
Ausgaben insgesamt:	42.290,00	52.020,00	76.350,00	47.740,00	38.310,00

FINANZPLANUNG

Abwasserbeseitigung

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
- Abschreibungen	37.250,00	37.550,00	39.510,00	40.320,00	41.410,00
- verrechenbare Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stammkapital (Kapitalzuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgeb.Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse/unentgeltl. Übertragung AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fördermittel Strukturhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresgewinn	20.180,00	16.580,00	15.740,00	5.670,00	6.450,00
- Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Einmalige Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baukostenzuschüsse (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Rückstellungen (Zuführung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Zugänge)	0,00	0,00	45.000,00	59.000,00	0,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	45.000,00	59.000,00	0,00
- Abnahme liquide Mittel	0,00	0,00	4.590,00	1.150,00	0,00
Einnahmen insgesamt:	57.430,00	54.130,00	104.840,00	106.140,00	79.860,00
2. Ausgaben (Mittelverwendung)					
- Investitionen (gem. Investitionsprogramm) einschl.					
aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	27.000,00	81.000,00	81.000,00	6.000,00
- Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bauzeitinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stammkapital (Kapitalentnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zweckgebundene Rücklage (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Empf. Ertragszuschüsse (Auflösung)	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.760,00
- Einmalige Beiträge	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
- Baukostenzuschüsse (für Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
- Investitionszuschüsse	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
- Rückstellungen (Entnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten (Tilgungen)	0,00	0,00	560,00	1.860,00	2.600,00
- Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	560,00	1.860,00	2.600,00
- Erhöhung liquide Mittel	24.150,00	3.850,00	0,00	0,00	47.500,00
Ausgaben insgesamt:	57.430,00	54.130,00	104.840,00	106.140,00	79.860,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN MIT AUSWIRKUNG AUF DIE FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT DER GEMEINDE SÜLFELD (AB 01.01.2024 STADT MEININGEN)

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Einnahmen					
- Kostenumlage Gemeinde für Löschwasser	7.300,00	7.320,00	7.520,00	8.090,00	7.960,00
- Straßenoberflächenentwässerungsgebühr	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
- Baukostenzuschüsse (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Summe Einnahmen	19.230,00	19.250,00	19.450,00	20.020,00	51.890,00
2. Ausgaben					
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN MIT AUSWIRKUNG AUF DIE FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT DER GEMEINDE SÜLFELD (AB 01.01.2024 STADT MEININGEN)

Wasserversorgung

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Einnahmen					
- Kostenumlage Gemeinde für Löschwasser	7.300,00	7.320,00	7.520,00	8.090,00	7.960,00
Summe Einnahmen	7.300,00	7.320,00	7.520,00	8.090,00	7.960,00
2. Ausgaben					
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN MIT AUSWIRKUNG AUF DIE FINANZPLANUNG FÜR DEN HAUSHALT DER GEMEINDE SÜLFELD (AB 01.01.2024 STADT MEININGEN)

Abwasserbeseitigung

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Einnahmen					
- Straßenoberflächenentwässerungsgebühr	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
- Baukostenzuschüsse (Straßenentwässerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Summe Einnahmen	11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	43.930,00
2. Ausgaben					
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VERMÖGENSÜBERSICHT 2024 § 81 ThürGemHV in TEUR
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand zu	Zugang	Abgang	Abschrei-	Stand am
		Beginn des			bungen	Ende des
		Haushaltsjahres				Haushaltsjahres
		2024				2024
A.	Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV	1.209	35	10	0	1.234
1.	Forderungen des Anlagevermögens	979	31	0	0	1.010
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	0	0	0	0	0
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0	0	0	0	0
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4	das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	979	31	0	0	1.010
2.	Geldanlagen	230	4	10	0	224
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	230	4	10	0	224
2.3	sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
B.	Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV	1.223	75	0	65	1.233
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	1
2.	Sachanlagen	1.222	75	0	65	1.232
2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	49	0	0	2	47
2.2	Abwasserreinigungsanlagen	203	6	0	18	191
2.3	AW-Sammelanlagen	567	21	0	19	569
2.4	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	113	0	0	8	105
2.5	Verteilungsanlagen	290	48	0	18	320
2.6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.7	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0

VERMÖGENSÜBERSICHT 2024 § 81 ThürGemHV in TEUR
Wasserversorgung

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand zu	Zugang	Abgang	Abschrei-	Stand am
		Beginn des			bungen	Ende des
		Haushaltsjahres				Haushaltsjahres
		2024				2024
A.	Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV	496	14	10	0	500
1.	Forderungen des Anlagevermögens	404	14	0	0	418
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	0	0	0	0	0
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0	0	0	0	0
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4	das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	404	14	0	0	418
2.	Geldanlagen	92	0	10	0	82
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	92	0	10	0	82
2.3	sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
B.	Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV	452	48	0	28	472
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	452	48	0	28	472
2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	49	0	0	2	47
2.2	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	113	0	0	8	105
2.3	Verteilungsanlagen	290	48	0	18	320
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0

VERMÖGENSÜBERSICHT 2024 § 81 ThürGemHV in TEUR
Abwasserbeseitigung

Aufgabenbereich/Vermögensart		Stand zu	Zugang	Abgang	Abschrei-	Stand am
		Beginn des			bungen	Ende des
		Haushaltsjahres				Haushaltsjahres
		2024				2024
A.	Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV	713	21	0	0	734
1.	Forderungen des Anlagevermögens	575	17	0	0	592
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	0	0	0	0	0
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	0	0	0	0	0
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0	0
1.4	das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	575	17	0	0	592
2.	Geldanlagen	138	4	0	0	142
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	138	4	0	0	142
2.3	sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
B.	Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV	771	27	0	37	761
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0	1
2.	Sachanlagen	770	27	0	37	760
2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
2.2	Abwasserreinigungsanlagen	203	6	0	18	191
2.3	AW-Sammelanlagen	567	21	0	19	569
2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2.5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN 2024 ZU § 81 Abs. 2 ThürGemHV in TEUR

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Allgemeine Rücklagen	70	0	0	70
2. Sonderrücklage				
2.1 Zweckgebundene Rücklage	846	0	0	846
2.2 Ertragszuschüsse	155	0	21	134
2.3 sonstige Rückstellungen	62 ²	24 ³	24 ⁴	62
Summe 2	1.063	24	45	1.042
Nachrichtlich ¹				
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:				
Ist 2021	161	TEUR		
Ist 2022	246	TEUR		
Plan 2023	179	TEUR		
Durchschnitt der letzten drei Jahre	195	TEUR		
hiervon zwei vom Hundert	4	TEUR		
¹ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren				
²	Jahresabschlusskosten 2023	5	TEUR	
	Abwasserabgabe 2021	19	TEUR	
	Abwasserabgabe 2022	19	TEUR	
	Abwasserabgabe 2023	19	TEUR	
		62	TEUR	
³	Jahresabschlusskosten 2024	5	TEUR	
	Abwasserabgabe 2024	19	TEUR	
		24	TEUR	
⁴	Jahresabschlusskosten 2023	5	TEUR	
	Abwasserabgabe 2021	19	TEUR	
		24	TEUR	

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN 2024 ZU § 81 Abs. 2 ThürGemHV in TEUR

Wasserversorgung

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Allgemeine Rücklage	70	0	0	70
2. Sonderrücklage				
2.1 Zweckgebundene Rücklage	385	0	0	385
2.2 Ertragszuschüsse	2	0	0	2
2.3 sonstige Rückstellungen	3 ²	3 ³	3 ⁴	3
Summe 2	390	3	3	390
Nachrichtlich ¹				
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:				
Ist 2021	65	TEUR		
Ist 2022	92	TEUR		
Plan 2023	73	TEUR		
Durchschnitt der letzten drei Jahre	77	TEUR		
hiervon zwei vom Hundert	2	TEUR		
¹ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren				
² Jahresabschlusskosten 2023	3	TEUR		
	3	TEUR		
³ Jahresabschlusskosten 2024	3	TEUR		
	3	TEUR		
⁴ Jahresabschlusskosten 2023	3	TEUR		
	3	TEUR		

ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN 2024 ZU § 81 Abs. 2 ThürGemHV in TEUR

Abwasserbeseitigung

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Zuführungen	Entnahmen	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0
2. Sonderrücklage				
2.1 Zweckgebundene Rücklage	461	0	0	461
2.2 Ertragszuschüsse	153	0	21	132
2.3 sonstige Rückstellungen	59 ²	21 ³	21 ⁴	59
Summe 2	673	21	42	652
Nachrichtlich¹				
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre:				
Ist 2021	96	TEUR		
Ist 2022	154	TEUR		
Plan 2023	106	TEUR		
Durchschnitt der letzten drei Jahre	119	TEUR		
hiervon zwei vom Hundert	2	TEUR		
¹ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren				
²	Jahresabschlusskosten 2023	2	TEUR	
	Abwasserabgabe 2021	19	TEUR	
	Abwasserabgabe 2022	19	TEUR	
	Abwasserabgabe 2023	19	TEUR	
		59	TEUR	
³	Jahresabschlusskosten 2024	2	TEUR	
	Abwasserabgabe 2024	19	TEUR	
		21	TEUR	
⁴	Jahresabschlusskosten 2023	2	TEUR	
	Abwasserabgabe 2021	19	TEUR	
		21	TEUR	

Gemeinde Sülzfeld - Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA), Sülzfeld

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anlagennachweis
Trinkwasser/Abwasser

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand	Anfangs- stand	planmäßige Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen Abgänge	Um- buchungen	Endstand			Ø AfA- Satz	Ø Restbuch- wert
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022					31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021		
	+	/.	+ / ./.			/.			+ / ./.						
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9	10	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Baukostenzuschüsse	10.492,01	0,00	0,00	0,00	10.492,01	10.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,01	3,00	3,00	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.414,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.814,00	1.186,00	1.586,00	6,7	19,8
3. Generalentwässerungspläne	25.291,76	0,00	0,00	0,00	25.291,76	25.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,76	1,00	1,00	0,0	0,0
	41.783,77	0,00	0,00	0,00	41.783,77	40.193,77	400,00	0,00	0,00	0,00	40.593,77	1.190,00	1.590,00	1,0	2,8
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	98.886,98	0,00	0,00	0,00	98.886,98	45.770,58	1.918,00	0,00	0,00	0,00	47.688,58	51.198,40	53.116,40	1,9	51,8
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	321.221,10	0,00	0,00	0,00	321.221,10	193.035,10	7.870,00	0,00	0,00	0,00	200.905,10	120.316,00	128.186,00	2,5	37,5
3. Verteilungsanlagen	629.057,75	837,34	0,00	0,00	629.895,09	316.212,75	17.049,34	0,00	0,00	0,00	333.262,09	296.633,00	312.845,00	2,7	47,1
4. Abwasserreinigungsanlagen	708.714,87	3.527,81	0,00	0,00	712.242,68	473.469,87	17.905,81	0,00	0,00	0,00	491.375,68	220.867,00	235.245,00	2,5	31,0
5. Abwassersammlungsanlagen	1.084.264,54	0,00	0,00	0,00	1.084.264,54	485.298,03	18.642,00	0,00	0,00	0,00	503.940,03	580.324,51	598.966,51	1,7	53,5
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.703,74	0,00	0,00	0,00	1.703,74	1.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,74	2,00	2,00	0,0	0,1
	2.843.848,98	4.365,15	0,00	0,00	2.848.214,13	1.515.488,07	63.385,15	0,00	0,00	0,00	1.578.873,22	1.269.340,91	1.328.360,91	2,2	44,6
Gesamt	2.885.632,75	4.365,15	0,00	0,00	2.889.997,90	1.555.681,84	63.785,15	0,00	0,00	0,00	1.619.466,99	1.270.530,91	1.329.950,91	2,2	44,0

Gemeinde Sülzfeld - Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA), Sülzfeld

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anlagennachweis

Trinkwasser

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand	Anfangs-stand	planmäßige Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus-gewiesenen Abgänge	Um-buchungen	Endstand			Ø AfA-Satz	Ø Restbuch-wert
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022					31.12.2022	31.12.2021			
		+	/.	+ / ./.			/.			+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9	10	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Baukostenzuschüsse	5.203,67	0,00	0,00	0,00	5.203,67	5.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,67	1,00	1,00	0,0	0,0
	5.203,67	0,00	0,00	0,00	5.203,67	5.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,67	1,00	1,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	97.907,44	0,00	0,00	0,00	97.907,44	44.791,04	1.918,00	0,00	0,00	0,00	46.709,04	51.198,40	53.116,40	2,0	52,3
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	321.221,10	0,00	0,00	0,00	321.221,10	193.035,10	7.870,00	0,00	0,00	0,00	200.905,10	120.316,00	128.186,00	2,5	37,5
3. Verteilungsanlagen	629.057,75	837,34	0,00	0,00	629.895,09	316.212,75	17.049,34	0,00	0,00	0,00	333.262,09	296.633,00	312.845,00	2,7	47,1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.703,74	0,00	0,00	0,00	1.703,74	1.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,74	2,00	2,00	0,0	0,1
	1.049.890,03	837,34	0,00	0,00	1.050.727,37	555.740,63	26.837,34	0,00	0,00	0,00	582.577,97	468.149,40	494.149,40	2,6	44,6
Gesamt	1.055.093,70	837,34	0,00	0,00	1.055.931,04	560.943,30	26.837,34	0,00	0,00	0,00	587.780,64	468.150,40	494.150,40	2,5	44,3

Gemeinde Sülzfeld - Eigenbetrieb Sülzfelder Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (SÜWA), Sülzfeld

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Anlagennachweis

Abwasser

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand	Anfangs-stand	planmäßige Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschafts-jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 aus-gewiesenen Abgänge	Um-buchungen	Endstand			Ø AfA-Satz	Ø Restbuch-wert
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022					31.12.2022	31.12.2021			
		+	./.	+ / ./.			./.			+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9	10	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Baukostenzuschüsse	5.288,34	0,00	0,00	0,00	5.288,34	5.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,34	2,00	2,00	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.414,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.814,00	1.186,00	1.586,00	6,7	19,8
3. Generalentwässerungspläne	25.291,76	0,00	0,00	0,00	25.291,76	25.290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,76	1,00	1,00	0,0	0,0
	36.580,10	0,00	0,00	0,00	36.580,10	34.991,10	400,00	0,00	0,00	0,00	35.391,10	1.189,00	1.589,00	1,1	3,3
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	979,54	0,00	0,00	0,00	979,54	979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	979,54	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Abwasserreinigungsanlagen	708.714,87	3.527,81	0,00	0,00	712.242,68	473.469,87	17.905,81	0,00	0,00	0,00	491.375,68	220.867,00	235.245,00	2,5	31,0
3. Abwassersammelanlagen	1.084.264,54	0,00	0,00	0,00	1.084.264,54	485.298,03	18.642,00	0,00	0,00	0,00	503.940,03	580.324,51	598.966,51	1,7	53,5
	1.793.958,95	3.527,81	0,00	0,00	1.797.486,76	959.747,44	36.547,81	0,00	0,00	0,00	996.295,25	801.191,51	834.211,51	2,0	44,6
Gesamt	1.830.539,05	3.527,81	0,00	0,00	1.834.066,86	994.738,54	36.947,81	0,00	0,00	0,00	1.031.686,35	802.380,51	835.800,51	2,0	43,7



**STADTWERKE
MEININGEN**

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Meiningen GmbH

für das

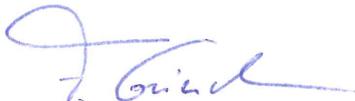
Geschäftsjahr 2024

Aufsichtsratsbeschluss **Nr.: 16/2023**
vom 09.11.2023

Betreff:
Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2024

Beschlussvorschlag (des Geschäftsführers):
siehe Folgeseite

Abstimmung:	Ja-Stimmen:	5
	Nein-Stimmen:	0
	Enthaltungen:	0


Vorsitzender


Geschäftsführer

Aufsichtsratsbeschluss Nr.: 16/2023

Beschlussfassung des Aufsichtsrates der Stadtwerke Meiningen GmbH am 09.11.2023 über

Wirtschaftsplan einschließlich Vermögens- und Personalplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 sowie der Personalplan werden wie folgt beschlossen:

a) Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	Ist 2022 in T€	Prognose 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Erträge	53.221	67.189	65.598
Aufwendungen	48.276	61.930	61.551
Jahresergebnis	2.627	2.990	2.252

b) Vermögensplan (einschl. Investitionsplan)

Der Finanzplan 2024 schließt in
Mittelverwendung/Mittelherkunft mit je

17.704 T€ ab.

Die geplante Investitionssumme in Sach-
investitionen beträgt

13.703,4 T€ (2023 v.Ist: 8.491,5 T€)

Die geplante aufzunehmende Kreditsumme beträgt

2.963 T€ (Vj. : 3.844 T€)

c) Personalplan

Die Gesamtstellen betragen:

Plan 2024

Plan 2023

152,7 VzÄ

146,7 VzÄ

Davon entfallen auf

Azubi

8

8

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisplan
2. Investitionsplan
3. Finanzplan
4. Bilanzplan

Wirtschaftsplanung SWM 2024

Gewinn- und Verlustrechnung - 2022 bis 2024							in TEUR
	Ist 2022	Trend 2023	Plan 2024				
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Umsatzerlöse gesamt	50.413	66.897	14.898	30.707	46.034	65.421	
andere aktivierte Eigenleistungen	305	224	28	55	88	125	
sonstige betriebliche Erträge	2.503	64	17	29	43	53	
Betriebliche Erträge gesamt	53.221	67.185	14.942	30.791	46.165	65.598	
Aufwendungen RHB	27.525	43.047	12.147	20.790	28.962	41.333	
Aufwendungen Fremdleistungen	2.061	2.356	451	952	1.591	2.044	
Materialaufwendungen gesamt	29.586	45.403	12.598	21.741	30.553	43.377	
Rohertrag	20.827	21.494	2.300	8.966	15.481	22.044	
Personalaufwand gesamt	8.376	8.893	2.536	5.002	7.397	10.394	
Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	3.137	3.401	789	1.576	2.405	3.528	
Abschreibung auf Geschäfts- und Firmenwert	1.236	1.236	309	618	927	1.236	
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.940	2.997	1.087	1.954	2.449	3.016	
Betriebliche Aufwendungen gesamt	48.276	61.930	17.318	30.891	43.731	61.551	
Betriebsergebnis (EBIT)	4.945	5.255	-2.376	-101	2.434	4.047	
EBITDA	9.319	9.892	-1.279	2.093	5.766	8.811	
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11	34	12	24	36	47	
Zinserträge	15	34	5	7	11	13	
Zinsaufwendungen	640	612	110	251	357	478	
Finanzergebnis	-614	-544	-93	-220	-310	-418	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.331	4.710	-2.469	-320	2.124	3.630	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.663	1.674	264	585	895	1.362	
Sonstige Steuern	41	47	4	8	12	15	
Jahresergebnis	2.627	2.990	-2.737	-913	1.217	2.252	

Wirtschaftsplanung SWM 2024

Investitionsplan 2022 bis 2024			in TEUR
Zusammenfassung der Einzelpläne	Ist 2022	Trend 2023	Plan 2024
Allgemeine Verwaltung	196,6	495,0	607,7
Hausverwaltung	36,9	0,0	0,0
Heiz- und Nebenkostenabrechnung	0,0	3,1	0,0
Technischer Service	27,7	138,5	577,3
Stromnetz	984,3	1.167,7	1.660,3
davon MSB	75,2	192,0	112,2
Gasnetz	188,7	761,0	774,2
Energieerzeugung, Wärmenetze	5.278,9	4.324,0	8.716,2
davon Remotorisierung BHKW Steinweg	2.932,7	2.040,0	0,0
davon Remotorisierung BHKW Goethestraße	226,1	204,0	3.529
davon Flusswärmepumpe Am Wehr	0,0	204,0	2.963
Erneuerbare Energien	0,0	0,0	0,0
Wasser	546,4	1.295,4	892,5
Bäder / Freizeitbereich	74,3	266,0	261,0
davon Remotorisierung	0,0	0,0	0,0
Parkhäuser	25,3	40,8	214,2
Reserve für Unvorhergesehenes (nur durch GF)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe	7.359,1	8.491,5	13.703,4
davon Remotorisierung / iKWK	3.158,80	2.448,0	6.492,3

Wirtschaftsplanung SWM 2024

Finanzplan - 2022 bis 2024		in TEUR	
	Ist 2022	Trend 2023	Plan 2024
Mittelverwendung			
Sachanlageinvestitionen	7.024	8.492	13.703
Zugang Finanzanlagen	13	1.127	0
Kredittilgung	3.544	2.883	2.855
davon aus Remotorisierungsprojekten	0	142	285
davon für Flusswärmepumpe	0	0	57
Abnahme Verbindlichkeiten Gesellschafter SAM	159	121	127
Abnahme Verbindlichkeiten Gesellschafter Stadt Meiningen	548	499	453
Abnahme Verbindlichkeiten LuL	2.016	328	346
davon aus Remotorisierungsprojekten	118	328	346
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Auflösung der BKZ	199	192	220
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abnahme passiver RAP	41	0	0
Zunahme aktiver RAP	36	0	0
Zunahme des Nettoumlaufvermögens	6.455	0	0
Zunahme Forderungen	0	600	0
Verminderung Rückstellungen	0	500	0
Summe	20.035	14.742	17.704
Mittelherkunft			
Abschreibungen Anlagevermögen	3.137	3.401	3.528
Abschreibung auf erworbenen Firmenwert GVM	1.236	1.236	1.236
Anlagenabgänge	1.741	0	0
Finanzanlagenabgänge (Biogas)	187	164	192
Baukostenzuschüsse und Anschlußkosten	411	230	250
Jahresüberschuss	2.627	2.990	2.252
Abnahme aktiver RAP	0	43	37
Zunahme passiver RAP	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	2.191	223	500
Zunahme Verbindlichkeiten LuL	2.381	228	3.529
davon aus Remotorisierungsprojekten	2.381	228	3.529
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten	3.241	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten Gesellschafter	0	0	0
Kreditaufnahme	1.069	3.844	2.963
davon aus Remotorisierungsprojekten	1.069	1.781	0
davon für Flusswärmepumpe	0	0	2.963
Eigenkapitalzuschuss/Darlehen durch die Stadt Meiningen	0	0	0
Verminderung des Nettoumlaufvermögens	0	2.383	1.616
Verminderung Forderungen	1.814	0	1.600
Summe	20.035	14.742	17.704

Wirtschaftsplanung SWM 2024

Bilanzplan - 2022 bis 2024		in TEUR		
	Ist 2022	Trend 2023	Plan 2024	
Aktiva				
Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände darunter erworbener Firmenwert	5.181 4.944	3.945 3.708	2.709 2.472	
1.2 Sachanlagen	39.369	44.460	54.635	
1.3 Finanzanlagen	5.153	6.117	5.925	
1. Summe Anlagevermögen	49.703	54.521	63.269	
Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte	281	281	281	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.816	7.416	5.816	
2.3 Wertpapiere				
2.4 Flüssige Mittel	4.577	2.194	577	
2. Summe Umlaufvermögen	11.674	9.891	6.674	
3. Rechnungsabgrenzungsposten	344	301	264	
4. Sonderverlustkonto aus Rückstellungs- bildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG	0	0	0	
Summe Aktiva	61.721	64.713	70.207	
Passiva				
Eigenkapital				
5.1 Gezeichnetes Kapital	26	26	26	
5.2 Zuführung eigener Mittel (Kapitalerh.)	0	0	0	
5.3 Kapitalrücklagen	22.269	22.269	22.269	
5.4 Gewinnrücklagen	187	187	187	
5.5 Sonderverlustrücklagen	0	0	0	
5.6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.975	-1.348	1.642	
5.7 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.627	2.990	2.252	
5.8 Ausschüttung	0	0	0	
5. Summe Eigenkapital	21.133	24.123	26.376	
6. Empfangene Ertragszuschüsse	3.187	3.225	3.255	
7. Rückstellungen	3.312	3.035	3.535	
8. Verbindlichkeiten davon ggü. KI	33.973 16.235	34.214 17.196	36.925 17.304	
9. Summe Fremdkapital	37.285	37.249	40.460	
10. Rechnungsabgrenzungsposten	116	116	116	
Summe Passiva	61.721	64.713	70.207	



Wohnungsbaugesellschaft mbH Meiningen

WIRTSCHAFTSPLAN
der
Wohnungsbaugesellschaft mbH Meiningen
(WBG)
für das Geschäftsjahr
2024



Übersicht der notwendigen Kreditaufnahmen 2024

			Kreditaufnahmen 2024
1.	keine Kreditaufnahmen im Jahr 2024		T€
		Gesamt:	0 T€

Ergebnisplan 2024

in T€

	Ist 2022	Plan 2023 AR	Prognose 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse				
Nettomiete	6.144	6.200	6.180	6.200
Erträge aus Gästewohnungen	249	275	250	260
Gewerbenettomiete	214	250	236	260
Stellplatz/Garagenmiete	113	110	114	115
Erträge aus abgerechneten Betriebskosten/Heizkosten	3.436	3.400	3.000	3.500
Sonstige Umsatzerlöse	263	250	270	270
Betreuungstätigkeit	29	20	25	25
Summe Umsatzerlöse	10.448	10.505	10.075	10.630
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	-27	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	178	315	180	200
Zwischensumme betriebliche Erträge	10.599	10.820	10.255	10.830
5. Aufwendungen der Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten	3.233	4.500	3.700	4.000
Instandhaltung/Instandsetzung	1.108	1.400	1.200	1.500
anderer Hausbewirtschaftungsaufwand	351	250	300	300
Summe Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	4.692	6.150	5.200	5.800
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.017	2.150	2.100	2.250
7. Sonstige betriebliche Sachaufwendungen				
Sachaufwand				
Geschäftsbesorgung	1.214	1.400	1.320	1.400
Prüfung, Steuerberatung, Innenrevision	50	55	50	50
EDV-Aufwendungen	49	60	53	50
Wertberichtigungen auf Forderungen	74	80	80	80
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	41	50	80	80
Versicherungen	47	95	45	50
Beiträge/Gebühren/sonstige Verwaltungskosten	16	15	16	15
Wartung/Reparatur Betriebsausstattung	7	10	8	8
Kommunikations- und Portokosten	11	17	11	12
Raumkosten	16	15	17	17
Betreibung Begegnungsstätte	4	5	4	4
Büromaterial/Drucksachen/Fachliteratur	9	12	8	8
Aus- und Fortbildungskosten	6	12	5	5
Aufsichtsratsvergütung	5	5	5	5
Kosten Zahlungsverkehr	17	15	10	10
Übrige Aufwendungen	110	160	120	150
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.676	2.006	1.832	1.944
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	5	3	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485	460	456	425
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	738	59	670	414
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	1	0	0
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	738	58	670	414
14. Rohergebnis (Betriebl. Erträge abzgl. HB-Aufwand)	5.907	4.670	5.055	5.030

Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2024

zu 1. Umsatzerlöse

Die prognostizierten Nettomieterlöse aus der Wohnungsvermietung für 2024 in Höhe von **6.200 T€** berücksichtigen aus kaufmännischer Vorsicht kalkulierte erhöhte Erlösschmälerungen durch Zunahme der Mietschulden und einen leichten Anstieg der Leerstandsquote gegenüber 2023. Die Leerstandsentwicklung wird neben der üblichen Fluktuation auch durch einen sanierungsbedingten Leerstand in geplanten Investitionsobjekten (Sanierung Leerwohnungen, Henneberger Straße 5 a) beeinflusst. Mehrerlöse gegenüber dem Vorjahr erwarten wir mit der Umsetzung von Mieterhöhungen nach Sanierung und Neuvermietung, den vereinbarten Staffelmieten, sowie der Vermietung des Neubauprojektes Schlossplatz 3. Mit der Vorhaltung von ca. 90 möblierten Wohnungen sowohl zur kurz-, als auch zur langfristigen Vermietung sollen Erlöse in Höhe von **260 T€** generiert werden.

Bei den Erträgen aus abgerechneten Betriebskosten rechnen wir auf Grund der zu erwartenden Preissteigerungen bei Fernwärme (CO₂-Besteuerung, Rückführung Mehrwertsteuersatz auf 19 %) und Gas trotz Anpassung der Vorauszahlungen mit Zahlungsausfällen. Sondereffekte (Gas-/Strompreisindeckel u. ä.) können zum Berichtszeitpunkt nicht mit eingeplant werden. Die ebenfalls unvorhersehbaren klimatischen Verhältnisse während der Heizperiode erschweren eine seriöse Planung zusätzlich. Unter Berücksichtigung dieser Umstände planen wir die Erlöse aus den Betriebskosten mit **3.500 T€**. Sonstige Umsatzerlöse beinhalten u. a. Erträge früherer Jahre aus Miet- und Räumungsklagen. Diese Ertragsposition ist mit **270 T€** kalkuliert. Erlöse aus Betreuungstätigkeit werden aus der WEG-Verwaltung eigener Objekte in Höhe von **25 T€** und für die Verwaltung der SWM-Immobilie Bernhardstraße 1 (Großes Palais) erzielt. Die Umsatzerlöse 2024 werden somit in Höhe von insgesamt **10.630 T€** erwartet.

zu 2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen

Diese G+V-Position als Differenz des Bestandes unfertiger Leistungen zwischen den Stichtagen des Vorjahres und des Geschäftsjahres aus der Betriebs- und Heizkostenabrechnung abzüglich leerstandsbedingtem Abschlag ist nicht planbar und wird auch für das Geschäftsjahr 2024 sowohl ohne Ertrag, als auch ohne Aufwand, in Ansatz gebracht.

zu 3. Aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistungen, abgerechnet auf Stundenbasis des eigenen Personals für Investitionsvorhaben, werden 2024 nicht aktiviert.

zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Auflösung von Rückstellungen, periodenfremde Erträge, Organschaftsvorteile, Versicherungsentschädigungen, Städtebaufördermittel, Auflösung Sonderposten Investitionszulage, Erbbauzinsen, Erträge aus Anlagenverkäufen, Gestattungsgebühren u. a. Für diese Ertragsposition werden **200 T€** im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

zu 5. Aufwendungen der Hausbewirtschaftung

Darin enthalten sind alle Betriebs- und Heizkosten, Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, sowie andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung, wie Hausgelder WEG Auf dem Mittleren Rasen, Aufwand möblierte Wohnungen, Kosten für Miet- und Räumungsklagen u. a. Die im Aufwand nicht planbaren Betriebskosten in Höhe von **4.000 T€** berücksichtigen die allgemeinen Preisanstiege (Energie, Tarifsteigerungen, 25 % Erhöhung der Gebäudeversicherung u. a.). Der Instandhaltungsaufwand in Höhe von **1.500 T€** trägt im Wirtschaftsjahr lediglich den notwendigsten Maßnahmen Rechnung; auch in dieser Position mit dem Risiko nicht vorhersehbarer Preisanstiege für Material und Handwerkerleistungen. Mit dem Anderen Hausbewirtschaftungsaufwand in Höhe von geplanten **300 T€** ergeben sich Gesamtaufwendungen der Hausbewirtschaftung im Plan 2024 in Höhe von **5.800 T€**.

zu 6. Abschreibungen

Geplant werden Abschreibungen auf das Anlagevermögen mit **2.250 T€** unter Berücksichtigung der Zugänge zum Anlagevermögen aus der Investitionstätigkeit aus dem Vorjahr und dem Neubau "Schlossplatz 3". Außerplanmäßige Ab- und Zuschreibungen zum Anlagevermögen werden für das Wirtschaftsjahr 2024 nicht erwartet.

zu 7. Sonstige betriebliche Sachaufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstehen im Wesentlichen aus den Geschäftsbesorgungsaufwendungen der Stadtwerke Meiningen GmbH in Höhe von geplanten **1.400 T€**. Darin enthalten sind u. a. die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bereiches WBG der Stadtwerke Meiningen GmbH sowie der Geschäftsbesorgungsaufwand aus Overhead-Leistungen für Geschäftsleitung, Personal, EDV u. a. laut Geschäftsbesorgungsvertrag. Einkalkuliert wird eine Kostenentwicklung nach Anpassung und Aktualisierung des Geschäftsbesorgungsvertrages und den im Jahr 2024 zu erwartenden tariflichen Entwicklungen der Lohnkosten. Die übrigen Sachaufwendungen (Wertberichtigungen auf Forderungen, Versicherungen u. a.) sind Erfahrungswerte der Vorjahre und berücksichtigen auch hier angekündigte Kostenerhöhungen. In der Summe wird der Sonstige Betriebliche Aufwand für 2024 mit **1.944 T€** erwartet.

zu 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge in Höhe von **3 T€** werden aus Zinsforderungen im Zusammenhang mit Mietklagen und aus dem vertraglich fixierten kurzfristigen jährlichen Darlehen der WBG an die SWM erzielt.

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die geplanten Zinsaufwendungen entsprechen den Zins- und Tilgungsplänen der Investitionsdarlehen unter Berücksichtigung von Zinsspareffekten nach Sondertilgungen. Zinsersparnisse nach Prolongationen wirken sich ebenso auf den Zinsaufwand 2024 aus, der sich auf **425 T€** berechnet.

zu 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Fallen im Jahr 2024 nicht an!

zu 12. Sonstige Steuern

Fallen im Jahr 2024 nicht an!

zu 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird gemäß Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss von **414 T€** erwartet.

Bilanzplan 2024

Position	Ist 2022 T€	Plan 2023 AR T€	Prognose 2023 T€	Plan 2024 T€	Anteil in %	Veränderung (Spalte 4 zu Spalte 3)	
						T€ absolut	%
	1	2	3	4	5	6	7
Aktiva							
Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7	5	7	7			
1.2 Sachanlagen	59.241	60.310	59.346	58.856			
1.3 Finanzanlagen	111	111	111	111			
1. Summe Anlagevermögen	59.359	60.426	59.464	58.974	93,8	-490	-0,8
Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte	3.143	3.300	3.250	3.300			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	167	200	170	175			
2.3 Flüssige Mittel	1.048	433	411	441			
2. Summe Umlaufvermögen	4.358	3.933	3.831	3.916	6,2	85	2,2
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0,0	0	0
4. Summe Aktiva	63.717	64.359	63.295	62.890	100,0	-405	-0,6
Passiva							
Eigenkapital							
5.1 Gezeichnetes Kapital	5.113	5.113	5.113	5.113			
5.2 Kapitalrücklagen	5.004	5.004	5.004	5.004			
5.3 Gewinnrücklagen	12.780	12.780	12.780	12.780			
5.4 Gewinnvortrag/Verlustvortrag	4.108	4.641	4.846	5.516			
5.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	738	58	670	414			
5. Summe Eigenkapital	27.743	27.596	28.413	28.827	45,8	414	1,5
6. Sonderposten Investzulagen	847	817	817	788			
Fremdkapital							
7. Rückstellungen	201	205	220	225			
8. Verbindlichkeiten	34.771	35.591	33.685	32.885			
9. Summe Fremdkapital	35.819	36.613	34.722	33.898	53,9	-824	-2,4
10. Rechnungsabgrenzungsposten	155	150	160	165	0,3	5	3,13
11. Summe Passiva	63.717	64.359	63.295	62.890	100,0	-405	-0,6

Finanzplan 2024 in T€

Position	Ist 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
1. Mittelverwendung				
1.1 Investitionen	2.513	2.059	2.205	1.760
1.2 Kredittilgung/Abnahme der Verbindlichkeiten	2.286	2.200	2.240	2.180
1.3 Zunahme der Forderungen	47	50	3	5
1.4 Zunahme der Flüssigen Mittel	0	0	0	30
1.5 Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0
1.6 Veränderung aktiver RAP	0	0	0	0
1.7 Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	6	100	107	50
1.8 Abnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	29	30	30	29
1.9 Zuschreibung	0	0	0	0
2. Summe Mittelverwendung	4.881	4.439	4.585	4.054
3. Mittelherkunft				
3.1 Abschreibungen	3.017	2.150	2.100	2.250
3.2 Erlöse aus Anlageabgängen	0	0	0	0
3.3 Abnahme der Forderungen	0	0	0	0
3.4 Abnahme der Flüssigen Mittel	103	186	637	0
3.5 Zunahme Rückstellungen	0	5	19	5
3.6 Zunahme Verbindlichkeiten	1.056	2.090	1.154	1.380
3.7 Jahresergebnis	738	58	670	414
3.8 Zunahme Sonderposten	0	0	0	0
3.9 Veränderung passiver RAP	-33	-50	5	5
4. Summe Mittelherkunft	4.881	4.439	4.585	4.054

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 der Meinungen GmbH



MEININGEN

#bereitfürmeinungen



TOP 5

Beschluss Nr. 2/ AR 33 vom 06.11.2023

Beschlussgegenstand:

Wirtschaftsplan 2024 der Meiningen GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat beschließt den beigefügten - von der Geschäftsführung aufgestellten - Wirtschaftsplan der Meiningen GmbH für das Jahr 2024 mit einem Verlust von 19.812 € und nimmt die mittelfristige Planung bis 2028 zur Kenntnis.

Erläuterung/Grundlage:

Gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 6 des Gesellschaftsvertrags der Meiningen GmbH beschließt der Aufsichtsrat über die Feststellung des von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplanes. Erläuterungen erfolgen mündlich.

Abstimmung:

Ja-Stimmen:	6
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0



Vorsitzender



Geschäftsführung

Inhaltsverzeichnis

ÜBERBLICK ÜBER DIE GESAMTE PLANUNG 2024	2
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024 – 2028	3
PLANBILANZ ZUM 31.12.2024	4
FINANZPLANUNG 2024 – 2028	6
INVESTITIONSPLANUNG 2024	8
STELLENPLAN 2024	8
GEGENÜBERSTELLUNG DER PLANZAHLEN 2023 & 2024	9
ÜBERBLICK ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024 NACH MONATEN	10
TRENNUNGSRECHNUNG 2024	11

ÜBERBLICK ÜBER DIE GESAMTE PLANUNG 2024

BWA Schema 01 Kurzform ab 2024

Analysezeitraum	2024
Währung/Datenart	Euro Plan
1020 Umsatzerlöse	323.832
1040 Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0
1045 Aktivierte Eigenleistungen	0
1051 Gesamtleistung	323.832
1060 Material-/Wareneinkauf	18.670
1080 Rohertrag	305.162
1090 Sonst. betriebl. Erlöse	0
1092 Betrieblicher Rohertrag	305.162
1094 Kostenarten:	
1100 Personalkosten	566.698
1120 Raumkosten	48.213
1140 Betriebliche Steuern	0
1150 Versicherungen/Beiträge	1.425
1160 Besondere Kosten	0
1180 Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	6.015
1200 Werbe-/Reisekosten	107.459
1220 Kosten Warenabgabe	191.971
1240 Abschreibungen	28.853
1250 Reparatur/Instandhaltung	4.060
1260 Sonstige Kosten	84.232
1280 Gesamtkosten	1.038.926
1300 Betriebsergebnis	-733.764
1310 Zinsaufwand	0
1312 Sonst. neutraler Aufwand	4.502
1320 Neutraler Aufwand	4.502
1322 Zinserträge	0
1323 Sonst. neutrale Erträge	718.454
1324 Verr. kalk. Kosten	0
1330 Neutraler Ertrag	718.454
1340 Kontenklasse unbesetzt	0
1345 Ergebnis vor Steuern	-19.812
1355 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	-19.812

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024 – 2028

Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform ab 2024

Analysezeitraum	2024	2025	2026	2027	2028
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	323.832	322.532	322.532	322.532	322.532
± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	323.832	322.532	322.532	322.532	322.532
+ Sonstige betriebliche Erträge	718.454	707.944	707.900	690.900	690.900
= Summe betriebliche Erträge	1.042.286	1.030.476	1.030.432	1.013.432	1.013.432
– Materialaufwand	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
= Rohergebnis	1.023.616	1.011.806	1.011.762	994.762	994.762
– Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	566.698	574.322	574.322	574.322	574.322
	475.206	481.630	481.630	481.630	481.630
	91.492	92.692	92.692	92.692	92.692
– Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen	28.853	21.324	15.184	10.716	9.534
	28.853	21.324	15.184	10.716	9.534
– Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.877	447.877	447.877	447.877	447.877
= Betriebsergebnis	–19.812	–31.717	–25.621	–38.153	–36.971
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Steuern	–19.812	–31.717	–25.621	–38.153	–36.971
– Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
= Ergebnis nach Steuern	–19.812	–31.717	–25.621	–38.153	–36.971
– Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
= Jahresüberschuss/–fehlbetrag	–19.812	–31.717	–25.621	–38.153	–36.971
+ Gewinnvortrag aus Vorperiode	6.884	0	0	0	0
– Verlustvortrag aus Vorperiode	0	12.928	44.645	70.266	108.419
= Bilanzergebnis	–12.928	–44.645	–70.266	–108.419	–145.390

PLANBILANZ ZUM 31.12.2024

Bilanz Kurzform ab 2024

Analysezeitraum	2024
Währung/Datenart	Euro Plan
A. Anlagevermögen	154.567
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	47.639
Entgeltlich und unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögenswerte	47.639
II. Sachanlagen	106.928
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.928
III. Finanzanlagen	0
B. Umlaufvermögen	278.809
I. Vorräte	47.052
Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	12.728
Fertige Erzeugnisse und Waren	30.287
Geleistete Anzahlungen	4.037
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	66.564
aus Lieferungen und Leistungen	24.196
Sonstige Vermögensgegenstände	42.368
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	165.193
C. Aktive	
Rechnungsabgrenzungsposten	668
Sonstige aktive RAP	668

Analysezeitraum	2024
Währung/Datenart	Euro Plan
Bilanzsumme	434.044
Nachrichtlich:	
Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	192
A. Eigenkapital	139.540
I. Ausgegebenes und eingefordertes Kapital	25.000
Gezeichnetes Kapital	25.000
II. Kapitalrücklagen	127.468
Rücklagen	127.468
III. Gewinnrücklagen	0
IV. Bilanzergebnis	-12.928
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	47.368
B. Rückstellungen	56.600
Steuerrückstellungen	15.047
Sonstige Rückstellungen	41.553
C. Verbindlichkeiten	190.536
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.252
aus Lieferungen u. Leistungen gegenüber Gesellschaftern	72.540 54.156
Sonstige Verbindlichkeiten	45.588
davon aus Steuern	4.849
D. Passive	
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	434.044
Nachrichtlich:	
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von	
bis zu einem Jahr	136.380
mehr als einem Jahr	54.156

Plan-Liquiditätsübersicht Kurzform

	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent	178.857	165.193	137.756	110.304	82.867
+ Betriebliche Einzahlungen	323.832	322.532	322.532	322.532	322.532
aus Umsatz	323.832	322.532	322.532	322.532	322.532
– Betriebliche Auszahlungen	1.023.894	1.036.367	1.036.382	1.036.367	1.036.367
für Material	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
für Personal	561.849	574.322	574.337	574.322	574.322
für Raumkosten	48.213	48.213	48.213	48.213	48.213
für Versicherungen/Beiträge	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
für Reparaturen/Instandhaltung	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
für Fahrzeugkosten	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
für Werbe- und Reisekosten	107.459	107.459	107.459	107.459	107.459
für Kosten der Warenabgabe	191.971	191.971	191.971	191.971	191.971
für verschiedene betriebliche Aufwendungen	84.232	84.232	84.232	84.232	84.232
= Saldo betriebliche Zahlungen	-700.062	-713.835	-713.850	-713.835	-713.835
+ Einzahlungen aus Zinsen	0	0	0	0	0
+ Sonstige neutrale Einzahlungen	690.900	690.900	690.900	690.900	690.900
– Sonstige neutrale Auszahlungen	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
= Saldo neutrale Zahlungen	686.398	686.398	686.398	686.398	686.398
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
= Saldo Zahlungen Investitionsbereich	0	0	0	0	0
+ Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
– Kapitaldienst	0	0	0	0	0
= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich	0	0	0	0	0
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	165.193	137.756	110.304	82.867	55.430
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0
= Kurzfristige Liquiditätsreserve	165.193	137.756	110.304	82.867	55.430

ÜBERBLICK ZU DEN GEPLANTEN UMSÄTZEN 2024

Detailausw. Umsatzerlöse

	01.01.2024
	31.12.2024
	Plan
aus Absatz	
124 2024 – TI – NF – Bücher & Karten	4.800
125 2024 – TI – NF – Artikel	15.000
126 2024 – TI – NF – Postkartenkalender	1.000
127 2024 – TI – NF – Verkauf Bildband	1.680
128 2024 – TI – NF – Stadtführungen & Wanderungen	14.275
129 2024 – TI – NF – Gutscheine Werbegemeinschaft	1.383
130 2024 – TI – NF – Provision Tickets	5.404
131 2024 – TI – NF – Vermittlung Übernachtung& Angelscheine	1.023
132 2024 – Marketing – FF – Heimatjournal	77.000
133 2024 – Marketing – FF – Mäninger	7.700
134 2024 – Marketing – FF – Webhosting/Werbung	1.245
135 2024 – Marketing – FF – Destinationsmarketing	19.650
136 2024 – Marketing – NF – Grafik&Design/DEW	14.550
137 2024 – City-M. – NF – Facility Management	18.516
138 2024 – City-M. – FF – Markt & Standgebühren Wochenmärkte	39.006
139 2024 – City-M. – FF – Frühlingsmarkt	3.400
140 2024 – City-M. – FF – Meininger Weihnachtszauber	33.000
141 2024 – City-M. – FF – Meininger Eisarena	42.000
142 2024 – City-M. – FF – Martinsmarkt	3.400
143 2024 – City-M. – FF – Herbstmarkt	3.400
144 2024 – City-M. – FF – Einkauf bei Kerzenschein & Meiningen leuchtet	1.800
145 2024 – City-M. – FF – Antik & Trödelmarkt	1.300
146 2024 – City-M. – FF – Die Uli fetzt...	500
147 2024 – City-M. – FF – Weinfest	2.000
148 2024 – City-M. – FF – Marktschreier	1.800
149 2024 – City-M. – FF – Sponsoring Bimmelbahn	9.000
Summe	323.832

INVESTITIONSPLANUNG 2024

Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen 2024			
Wirtschaftsgut	Anschaffungskosten	Anschaffungsdatum	Zahlung
Hard- und Software			
EDV-Technik	4.000,00 €	2024	Vollzahlung
Update Telefonanlage	3.000,00 €	2024	Vollzahlung
Screen`s Touristinformation	5.000,00 €	2024	Vollzahlung
Summe	12.000,00 €		

STELLENPLAN 2024

Stellenplan			
Geschäftsführung			1,85
City-Management			1,5
	davon		
		1 Beschäftigte	Anteil VZ 1,5
Touristinformation			4
	davon		
		4 Beschäftigte	Anteil VZ 4,0
Marketing			2,75
	davon		
		1 Beschäftigte	Anteil VZ 1,0
		1 Beschäftigter	Anteil VZ 0,25
		2 Beschäftigte	Anteil VZ 0,75
		Summe	10,1

GEGENÜBERSTELLUNG DER PLANZAHLEN 2023 & 2024

Bezeichnung	2024	2023	Veränderung absolut
Umsatzerlöse	323.832 €	325.620 €	-1.788 €
Gesamtleistung	323.832 €	325.620 €	-1.788 €
Mat./Wareneinkauf	18.670 €	30.770 €	-12.100 €
Rohertrag	305.162 €	294.850 €	10.312 €
Kostenarten:			
Personalkosten	566.698 €	534.864 €	31.834 €
Raumkosten	48.213 €	41.400 €	6.813 €
Betriebl. Steuern	0 €	0 €	0 €
Versich./Beiträge	1.425 €	1.410 €	15 €
Besondere Kosten	0 €	0 €	0 €
Kfz-Kosten (o. St.)	6.015 €	5.345 €	670 €
Werbe-/Reisekosten	107.459 €	106.854 €	605 €
Kosten Warenabgabe	191.971 €	166.409 €	25.562 €
Abschreibungen	28.853 €	31.674 €	-2.821 €
Reparatur/Instandh.	4.060 €	8.100 €	-4.040 €
Sonstige Kosten	84.232 €	66.400 €	17.832 €
Gesamtkosten	1.038.926 €	962.456 €	76.470 €
Betriebsergebnis	-733.764 €	-567.954 €	-165.810 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €
Aufsichtsratsvergütungen	4.502 €	4.502 €	0 €
Zuschuss der Stadt Meiningen	690.900 €	640.500 €	50.400 €
Auflösung Investitionszuschuss	27.554 €	29.658 €	-2.104 €
Neutrales Ergebnis	-713.952 €	-665.656 €	-48.296 €
Jahresüberschuss	-19.812 €	-1.950 €	-17.862 €

ÜBERBLICK ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2024 NACH MONATEN

BWA Schema 01 Kurzform 2024

Analysezeitraum	Jan 2024	Feb 2024	Mrz 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024	Umb 2024	2024
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
1020 Umsatzerlöse	12.123	13.987	30.735	16.055	20.117	29.097	18.544	15.459	21.810	35.068	94.122	16.715	0	323.832
1040 Bestandsveränderung an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1045 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051 Gesamtleistung	12.123	13.987	30.735	16.055	20.117	29.097	18.544	15.459	21.810	35.068	94.122	16.715	0	323.832
1060 Material-/Wareneinkauf	1.556	1.556	1.555	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.555	1.556	1.556	1.556	0	18.670
1080 Rohertrag	10.567	12.431	29.180	14.499	18.561	27.541	16.988	13.903	20.255	33.512	92.566	15.159	0	305.162
1090 Sonst. betriebl. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1092 Betrieblicher Rohertrag	10.567	12.431	29.180	14.499	18.561	27.541	16.988	13.903	20.255	33.512	92.566	15.159	0	305.162
1094 Kostenarten:														
1100 Personalkosten	42.681	42.681	46.493	46.493	46.493	46.493	46.493	46.493	46.493	46.493	62.899	46.493	0	566.698
1120 Raumkosten	4.018	4.018	4.017	4.018	4.018	4.018	4.017	4.018	4.018	4.018	4.017	4.018	0	48.213
1140 Betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150 Versicherungen/Beiträge	119	119	118	119	119	119	118	119	119	119	118	119	0	1.425
1180 Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	501	502	501	501	501	502	501	501	501	502	501	501	0	6.015
1200 Werbe-/Reisekosten	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955	8.954	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955	0	107.459
1220 Kosten Warenabgabe	15.998	15.997	15.998	15.997	15.998	15.997	15.998	15.998	15.997	15.998	15.997	15.998	0	191.971
1240 Abschreibungen	2.405	2.404	2.404	2.405	2.404	2.405	2.404	2.404	2.405	2.405	2.403	2.405	0	28.853
1250 Reparatur/Instandhaltung	338	339	338	338	339	338	338	339	338	338	339	338	0	4.060
1260 Sonstige Kosten	7.019	7.020	7.019	7.019	7.020	7.019	7.019	7.020	7.019	7.019	7.020	7.019	0	84.232
1280 Gesamtkosten	82.034	82.035	85.843	85.845	85.847	85.845	85.843	85.847	85.845	85.847	102.249	85.846	0	1.038.926
1300 Betriebsergebnis	-71.467	-69.604	-56.663	-71.346	-67.286	-58.304	-68.855	-71.944	-65.590	-52.335	-9.683	-70.687	0	-733.764
1310 Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312 Sonst. neutraler Aufwand	375	375	375	376	375	375	375	375	375	376	375	375	0	4.502
1320 Neutraler Aufwand	375	375	375	376	375	375	375	375	375	376	375	375	0	4.502
1322 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323 Sonst. neutrale Erträge	59.871	59.871	59.871	59.872	59.871	59.871	59.871	59.871	59.871	59.872	59.871	59.871	0	718.454
1330 Neutraler Ertrag	59.871	59.871	59.871	59.872	59.871	59.871	59.871	59.871	59.871	59.872	59.871	59.871	0	718.454
1345 Ergebnis vor Steuern	-11.971	-10.108	2.833	-11.850	-7.790	1.192	-9.359	-12.448	-6.094	7.161	49.813	-11.191	0	-19.812
1355 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1380 Vorläufiges Ergebnis	-11.971	-10.108	2.833	-11.850	-7.790	1.192	-9.359	-12.448	-6.094	7.161	49.813	-11.191	0	-19.812

Trennungsrechnung d. Meiningen GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024									
		Jahreswert	CM-FF direkte Zuordnung	CM-NF direkte Zuordnung	TI-FF direkte Zuordnung	TI-NF direkte Zuordnung	M-FF direkte Zuordnung	M-NF direkte Zuordnung	
Erlöse aus Planung		323.832,50 €	140.606,50 €	18.516,00 €	0,00 €	44.565,00 €	105.595,00 €	14.550,00 €	
Aufteilung der Personalkosten									
Personalkosten		566.698,00 €	135.283,09 €	11.775,76 €	173.278,07 €	34.635,66 €	205.573,02 €	6.152,40 €	
Vorjahr		534.864,00 €	132.503,26 €	8.127,61 €	144.985,10 €	27.253,48 €	219.323,72 €	2.670,83 €	
Personalkosten 2024		566.698,00 €	135.283,09 €	11.775,76 €	173.278,07 €	34.635,66 €	205.573,02 €	6.152,40 €	
Abschreibungen		28.853,00 €	5.181,18 €	124,60 €	7.305,84 €	1.404,05 €	14.421,71 €	415,62 €	
Investitionen									
EDV-Technik		4.000,00 €	1.736,78 €	228,71 €	459,42 €	91,05 €	1.304,32 €	179,72 €	
Update Telefonanlage		3.000,00 €	1.302,59 €	171,53 €	344,57 €	68,29 €	978,24 €	134,79 €	
Screen`s Touristinformatio		5.000,00 €					4.150,00 €	850,00 €	
Vorjahr		21.650,00 €							
Zwischensumme		12.000,00 €	3.039,37 €	400,24 €	803,99 €	159,33 €	6.432,55 €	1.164,51 €	
Aufteilung der sonstigen Kosten									
		Jahreswert	CM-FF	CM-NF	TI-FF	TI-NF	M-FF	M-NF	
			49%		14%		37%		
			88%	12%	83%	17%	88%	12%	
Aufsichtsrat									
Vorsitzender		alle Bereiche	1.202,00 €	521,90 €	68,73 €	138,06 €	27,36 €	391,95 €	54,01 €
Stellvertreter		alle Bereiche	900,00 €	390,78 €	51,46 €	103,37 €	20,49 €	293,47 €	40,44 €
Mitglieder		alle Bereiche	2.400,00 €	1.042,07 €	137,23 €	275,65 €	54,63 €	782,59 €	107,83 €
Tourismusinformation		74.149,80 €							
Souvenir Einkauf		Tourismus	13.620,00 €				13.620,00 €		
Souvenirartikel Neugestaltung 2024		Tourismus	5.050,00 €				5.050,00 €		
Stadtführungen		Tourismus	11.805,80 €				11.805,80 €		
Verbandsarbeit		Tourismus	6.345,00 €			6.345,00 €			
Ticketverkauf - Gebühren		Tourismus	2.064,00 €				2.064,00 €		
Messen		Tourismus	5.400,00 €			5.400,00 €			
Kasse		Tourismus	4.672,80 €			3.899,92 €	772,88 €		
Allgemeiner Betriebsbedarf der TI		Tourismus	3.165,00 €			2.641,51 €	523,49 €		
Veränderung zum Vorjahr		-22.027,20 €							
Marketing		106.853,94 €							
Landesweites Marketing		Marketing	13.350,00 €				13.350,00 €		
Regionales Marketing		Marketing	12.817,00 €				12.817,00 €		
Lokales Marketing		Marketing	11.000,00 €				11.000,00 €		
Public Relations		Marketing	3.100,00 €				3.100,00 €		
Soziale Medien		Marketing	1.400,00 €				1.400,00 €		
Werbemittel		Marketing	7.720,00 €				7.720,00 €		
Informationsmaterialien		Marketing	3.800,00 €				3.800,00 €		
Web		Marketing	1.450,00 €					1.450,00 €	
Druckkosten für Produkte		Marketing	44.495,00 €				44.495,00 €		
Fremdleistungen		Marketing	465,00 €					465,00 €	
Allgemein		Marketing	7.862,00 €				6.909,88 €	952,12 €	
Veränderung zum Vorjahr		605,06 €							
Citymanagement		137.029,40 €							
Marktmeister		Citymanagement	6.580,40 €	6.580,40 €					
Frühlingsmarkt		Citymanagement	2.088,00 €	2.088,00 €					
Autofrühling/Marktschreier		Citymanagement	987,50 €	987,50 €					
Antik- und Trödelmarkt		Citymanagement	440,00 €	440,00 €					
Anton-Ulrich-Straßen-Fest		Citymanagement	2.437,50 €	2.437,50 €					
Meiningen leuchtet		Citymanagement	7.487,50 €	7.487,50 €					
Herbstmarkt		Citymanagement	2.088,00 €	2.088,00 €					
Meininger Weihnachtszauber		Citymanagement	35.562,00 €	35.562,00 €					
Meiningen on Ice		Citymanagement	84.750,00 €	84.750,00 €					
Weinfest		Citymanagement	3.987,50 €	3.987,50 €					
Kunst im Schaufenster/Leerstandsm.		Citymanagement	100,00 €	100,00 €					
Andere Veranstaltungen		Citymanagement	6.300,00 €	6.300,00 €					
Cityleitsystem-Investition		Citymanagement	1.000,00 €	1.000,00 €					
Sonstiges		Citymanagement	4.710,00 €	4.161,93 €	548,07 €				
Veränderung zum Vorjahr		21.489,00 €							
Allgemeine Verwaltungskosten		122.655,00 €							
Sonstige betriebliche Aufwendungen		143.945,00 €	61.895,95 €	7.248,23 €	17.924,51 €	3.446,55 €	47.954,95 €	5.474,81 €	
Veränderung zum Vorjahr		21.290,00 €							
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen		466.547,00 €	221.821,03 €	8.053,71 €	36.728,02 €	37.385,20 €	154.014,84 €	8.544,20 €	
Trennungsrechnung und Aufteilung des Zuschusses									
		Jahreswert	CM-FF	CM-NF	TI-FF	TI-NF	M-FF	M-NF	
Summenzeile									
Erlöse		323.832,50 €	140.606,50 €	18.516,00 €	0,00 €	44.565,00 €	105.595,00 €	14.550,00 €	
Aufwendungen		1.033.245,00 €	357.104,12 €	19.829,47 €	210.006,09 €	72.020,86 €	359.587,86 €	14.696,60 €	
Finanzbedarf		-709.412,50 €	-216.497,62 €	-1.313,47 €	-210.006,09 €	-27.455,86 €	-253.992,86 €	-146,60 €	
Investitionsvolumen		12.000,00 €	3.039,37 €	400,24 €	803,99 €	159,33 €	6.432,55 €	1.164,51 €	
Zuschussbedarf förderfähiger Bereich		-690.772,47 €	-219.536,99 €		-210.810,08 €		-260.425,41 €		
Zuschussbedarf		690.900,00 €	219.600,00 € für Citymanagement		210.850,00 € für Tourismus		260.450,00 € für Marketing		
Zuschuss im Jahr 2023		640.500,00 €	194.750,00 € für Citymanagement		175.250,00 € für Tourismus		270.500,00 € für Marketing		