

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02000.9350 | EDV-Ausstattung-Verwaltung | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Summe Ausgaben UA 02000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Einnahmen Epl 0 | | | | | | |
| Summe Ausgaben Epl 0 | | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Überschuss/Zuschuss EPL 0 | | - | - | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| Feuerschutz | | | | | | |
| 13000.3450 | Einnahme aus Verkäufen | | 50,00 | | | |
| 13000.3613 | Zuweisungen vom Land, Digitalfunk, Drehleiter | | 2.815,47 | | | |
| 13000.3616 | Zuweisungen vom Land, Sirene | 28.000 | 28.000,00 | | | |
| 13000.3614 | Zuweisung vom Land Drehleiter | | | 160.000 | 160.000 | |
| 13000.3615 | Zuweisung vom Land Zisterne | | | - | - | 102.400 |
| | Summe Einnahmen UA 13000 | 28.000 | 30.865,47 | 160.000 | 160.000 | 102.400 |
| 13000.9351 | Erwerb von Anlageverm. Ausrüstung FFW | 5.000 | 4.083,48 | - | - | |
| 13000.9352 | Erwerb von Anlageverm. Digitalfunk | 3.765 | 3.760,63 | | | |
| 13000.9353 | Sirene Umbau | 28.000 | 28.000,00 | | | |
| 13000.9354 | Fahrzeug Feuerwehr Drehleiter | - | - | 660.000 | 660.000 | |
| 13000.9500 | Zisterne Kleingölitiz/Cordobang | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | |
| 13000.9501 | Zisterne Hausberg | | | | | |
| 13000.9502 | Zisterne Zeigerheim | | | - | - | 128.000 |
| | Summe Ausgaben UA 13000 | 43.765 | 35.844,11 | 667.000 | 667.000 | 128.000 |
| | Zuschuss /Überschuss UA 13000 | - 15.765 | - 4.978,64 | - 507.000 | - 507.000 | - 25.600 |
| Summe Einnahmen Epl 1 | | | | | | |
| Summe Ausgaben Epl 1 | | 43.765 | 35.844,11 | 667.000 | 667.000 | 128.000 |
| Überschuss/Zuschuss EPL 1 | | - 15.765 | - 4.978,64 | - 507.000 | - 507.000 | - 25.600 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|------------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kinderspielplätze | | | | | |
| 58100.3610 | Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale | 40.000 | 27.000,00 | 34.000 | 34.000 | 30.000 |
| 58100.3611 | Zuweisung Kinderspielplatz Griesbachstraße | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 58100 | 40.000 | 27.000,00 | 34.000 | 34.000 | 30.000 |
| 58100.9500 | Investitionen Kindergärten | 26.235 | 12.914,11 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 58100.9501 | Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze | 2.500 | 2.472,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 58100.9502 | Kinderspielplatz Griesbachstraße | 1.000 | 1.470,00 | | | |
| | Summe Ausgaben UA 58100 | 29.735 | 16.857,01 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Zuschuss /Überschuss UA 58100 | 10.265 | 10.142,99 | 21.500 | 21.500 | 17.500 |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen Epl 5 | 40.000 | 27.000,00 | 34.000 | 34.000 | 30.000 |
| | Summe Ausgaben Epl 5 | 29.735 | 16.857,01 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Überschuss/Zuschuss EPL 5 | 10.265 | 10.142,99 | 21.500 | 21.500 | 17.500 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|----------------|--|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Stadtsanierung | | | | | |
| 61500.002.3610 | Einn. TAB Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel | | - 6.168,00 | 25.190 | 25.190 | |
| 61500.002.3660 | Einn. KfW Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel | | - 34.749,00 | 94.460 | 94.460 | |
| 61500.002.3670 | Einn. TEAG Quartierskonzept Siedlung | | - 12.000,00 | | | |
| 61500.003.3610 | Einnahmen, 3. BA Stadtmauer | 72.450 | 81.250,00 | | | |
| | Summe Einnahme UA 61500 | 72.450 | 28.333,00 | 119.650 | 119.650 | |
| 61500.001.9500 | Stadtsanierung, Sanierungsträger | 3.000 | 4.566,56 | 3.210 | 3.210 | 3.000 |
| 61500.001.9501 | Stadtsanierung, städtischer Anteil | | 6.677,44 | | | |
| 61500.002.9500 | Energ. Stadtsan. Quartierskonzept Siedlung/Villenviertel | | - 52.917,00 | 125.635 | 125.635 | |
| 61500.003.9500 | 3. BA Stadtmauer | 80.500 | 89.300,00 | | 10.105 | |
| | Summe Ausgaben UA 61500 | 83.500 | 47.627,00 | 128.845 | 138.950 | 3.000 |
| | Zuschuss /Überschuss UA 61500 | - 11.050 | - 19.294,00 | - 128.845 | - 138.950 | - 3.000 |
| | Straßen, Wege, Plätze | | | | | |
| 63000.004.3611 | Einnahmen vom Land, Badewälchenbrücke | 89.500 | | 393.030 | 196.515 | 196.515 |
| 63000.004.3612 | Einnahmen vom Land, Brücke Unterm Berg | | | | | |
| 63000.004.3614 | Einnahmen vom Land, Brücke Dittersdorfer Weg | 136.150 | - | | | |
| 63000.006.3500 | Beiträge und Gebühren, Schwarzburger Str. | | | 40.115 | 40.115 | |
| 63000.006.3610 | Zuweisung vom Land, Schwarzburger Str. | | 26.279,00 | | | |
| 63000.007.3500 | Beiträge und Gebühren, L.-Jahn-Str. | | | | | 80.000 |
| 63000.008.3500 | Beiträge und Gebühren nördl. Georstr. | 179.000 | 105.700,00 | 86.625 | 86.625 | |
| 63000.008.3610 | Zuweisung vom Land, nördl. Georgstr. | 46.200 | 14.000,00 | | 42.200 | |
| 63000.009.3610 | Einnahmen von Land, Gehwege Siedlung | | | | | |
| 63000.009.3650 | Einnahmen von Privaten, Gehwege Siedlung | | | | | - |
| 63000.011.3611 | Einnahmen, Bushaltestelle Bähringstraße | | | | | |
| 63000.011.3612 | Einnahmen, Bushaltestellen Watzdorf | | | | | |
| 63000.014.3500 | Beiträge und Gebühren In der Flecke | | | | | |
| 63000.015.3500 | Beiträge und Gebühren Obere Mauergasse | | | 297.670 | 297.670 | 297.200 |
| 63000.015.3610 | Einnahmen vom Land Obere Mauergasse | 331.200 | 230.000,00 | 181.700 | - | |
| | Summe Einnahmen UA 63000 | 782.050 | 375.979,00 | 999.140 | 663.125 | 573.715 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|----------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 63000.9320 | Erwerb von Straßenflächen (aus 88000.) | 5.000 | 1.107,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 63000.004.9400 | Brückensanierung Watzdorf | | | | | |
| 63000.004.9401 | Brückensanierung, Badewälchenbrücke | 127.600 | 3.660,69 | 471.200 | 235.600 | 235.600 |
| 63000.004.9402 | Brückensanierung, Brücke Unterm Berg | | | | | |
| 63000.004.9404 | Brücke Dittersdorfer Weg | 187.400 | 5.126,50 | | | |
| 63000.005.9400 | Radweg Flecke Kostenanteil Stadt | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | |
| 63000.006.9400 | Ausbau Schwarzburger Straße | 5.485 | | | | |
| 63000.007.9400 | Ausbau Ludwig-Jahn-Straße | | - | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 63000.008.9400 | Ausbau nördliche Georgstraße | 300.600 | 266.462,49 | | | |
| 63000.009.9400 | Sanierung Gehwege Siedlung | | | | | - |
| 63000.010.9400 | Grießbachstraße | | | | | |
| 63000.011.9401 | Bushaltestelle Bähringstraße | 8.500 | 8.530,00 | | | |
| 63000.011.9402 | Bushaltestellen Watzdorf | | | | | |
| 63000.015.9400 | Obere Mauergasse | 332.900 | 332.900,00 | 550.000 | 550.000 | |
| 63000.016.9400 | Stützmauer Oberwirbach | 117.100 | 117.100,00 | | | |
| | Summe Ausgaben UA 63000 | 1.114.585 | 734.886,99 | 1.136.200 | 900.600 | 320.600 |
| | Zuschuss /Überschuss UA 63000 | - 332.535 | - 358.907,99 | - 137.060 | - 237.475 | 253.115 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 67000.3501 | Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Kleingölitz | | | | | |
| 67000.3502 | Beiträge und Gebühren Straßenbeleuchtung Oberer Sonnenberg | 70.000 | 70.000,00 | | | |
| 67000.3501 | Beiträge und Gebühren, Wirbacher Straße | | | 50.000 | | 50.000 |
| 67000.3504 | Beiträge und Gebühren Schwarzbürger Straße | 53.000 | 53.000,00 | | | |
| 67000.3610 | Zuweis. vom Land | | 18.810,00 | | | |
| | Summe Einnahmen UA 67000 | 123.000 | 141.810,00 | 50.000 | - | 50.000 |
| 67000.9500 | Umrüstung Straßenbeleuchtung | 18.000 | 18.000,00 | | | |
| 67000.9501 | Straßenbeleuchtung Wirbacher Straße | | | 50.000 | 50.000 | |
| 67000.9503 | Ausbau Obere Mauergasse Straßenbeleuchtung/Straße ZWA Maßnahme | | | | | |
| 67000.9504 | Straßenbeleuchtung Schwarzbürger Straße | 15.000 | 15.000,00 | | | |
| | Summe Ausgaben UA 67000 | 33.000 | 33.000,00 | 50.000 | 50.000 | |
| | Zuschuss /Überschuss UA 67000 | 90.000 | 108.810,00 | - | - | - |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen Epl 6 | 977.500 | 546.122,00 | 1.168.790 | 782.775 | 623.715 |
| | Summe Ausgaben Epl 6 | 1.231.085 | 815.513,99 | 1.315.045 | 1.089.550 | 323.600 |
| | Überschuss/Zuschuss EPL 6 | - 253.585 | - 269.391,99 | - 146.255 | - 306.775 | 300.115 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|------------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Friedhof | | | | | |
| 75000.9350 | Erwerb Anlagevermögen Friedhof-Stele | 8.175 | 8.174,32 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | Summe Ausgaben UA 75000 | 8.175 | 8.174,32 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 77100.3610 | Zuweisung Fahrzeug Bauhof | | | 12.000 | 12.000 | |
| | Summe Einnahme UA 71000 | | | 12.000 | 12.000 | |
| 77100.9350 | Erwerb Fahrzeug Bauhof | 17.150 | 17.149,01 | 23.740 | 23.740 | |
| | Summe Ausgaben UA 77100 | 17.150 | 17.149,01 | 23.740 | 23.740 | |
| | Zuschuss /Überschuss UA 77100 | | | - 11.740 | - 11.740 | |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen Epl 7 | | | 12.000 | 12.000 | |
| | Summe Ausgaben Epl 7 | 25.325 | 25.323,33 | 27.840 | 27.840 | 4.100 |
| | Überschuss/Zuschuss EPL 7 | - 25.325 | - 25.323,33 | - 15.840 | - 15.840 | - 4.100 |
| | Grundvermögen | | | | | |
| 88000.3400 | Veräußerung von Grundstücken | 50.000 | 18.782,00 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 88000.3420 | Veräußerung Grundstücke Bebauungsgebiete | | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 88000.3450 | Einnahmen aus Verkäufen | | 10.000,60 | | | |
| 88000.3610 | Einnahmen vom Land, Dach Greifenstein | 27.000 | 27.000,00 | | | |
| | Summe Einnahmen UA 88000 | 77.000 | 55.782,60 | 120.000 | 120.000 | 110.000 |
| 88000.9320 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | - | - | - |
| 88000.9400 | Kläranlage Burg Greifenstein | | | | | |
| 88000.9500 | Dachsanierung Greifenstein | 54.000 | 72.273,91 | | 3.760 | |
| | Summe Ausgaben UA 88000 | 54.000 | 72.273,91 | - | 3.760 | - |
| | Zuschuss /Überschuss UA 88000 | 23.000 | - 16.491,31 | | | |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen Epl 8 | 77.000 | 55.782,60 | 120.000 | 120.000 | 110.000 |
| | Summe Ausgaben Epl 8 | 54.000 | 72.273,91 | - | 3.760 | - |
| | Überschuss/Zuschuss EPL 8 | 23.000 | - 16.491,31 | 120.000 | 116.240 | 110.000 |

| HHST-NR. | Bezeichnung | Plan 2022 | RE 2022 | Plan 2023 | Plan 2023 neu | Plan 2024 |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 91000.3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 308.855 | 366.496,75 | 400.750 | 74.519 | |
| 91000.3610 | Investitionspauschale | 175.140 | 175.143,39 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| | Entnahme Rücklage | 226.075 | 213.057,63 | 106.670 | 13.000 | |
| | Summe Einnahmen UA 91000 | 710.070 | 754.697,77 | 685.420 | 265.519 | 178.000 |
| 91000.9100 | Zuführung zur Rücklage | | | | | |
| 91000.9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | 247.920 |
| 91000.9770 | Tilgung | 353.995 | 353.990,49 | 322.000 | 315.000 | 298.000 |
| | Deckung von Sollfehlbeträgen/ alt | 94.665 | 94.665,00 | 94.665 | 94.665 | 94.665 |
| | Summe Ausgaben UA 91000 | 448.660 | 448.655,49 | 416.665 | 409.665 | 640.585 |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen Epl 9 | 710.070 | 754.697,77 | 685.420 | 265.519 | 178.000 |
| | Summe Ausgaben Epl 9 | 448.660 | 448.655,49 | 416.665 | 409.665 | 640.585 |
| | Überschuss/Zuschuss EPL 9 | 261.410 | 306.042,28 | 268.755 | - 144.146 | - 462.585 |
| | | | | | | |
| | Einnahmen Vermögenshaushalt Gesamt | 1.832.570 | 1.414.467,84 | 2.180.210 | 1.374.294 | 1.044.115 |
| | Ausgaben Vermögenshaushalt Gesamt | 1.832.570 | 1.414.467,84 | 2.444.050 | 2.215.315 | 1.113.785 |
| | Überschuss/Fehlbetrag | - | - | - 263.840 | - 841.021 | - 69.670 |
| | | | | | | |
| | Summe | | | | | - 910.691 |