

Anlage 1 - Übersicht haushaltswirtschaftliche Sperre 2025

HWS 2025							
THH	Erträge	Personalkosten	Sachkosten	Transferkosten	Gesamt	Vorgabe HWS	Abweichung '-' Minderbetrag '+' Mehrbetrag
Dez. 1		489.205	73.371	17.550	580.125	551.237	28.888
1000 Hauptverwaltung		276.866	37.322		314.188	293.690	20.498
1300 Presse und Information			34.864		34.864	34.401	463
1400 Rechnungsprüfung		46.494			46.494	46.494	0
1500 Ortsverwaltungen		80.394	1.185	17.550	99.129	91.257	7.872
3000 Zentraler Jurist. Dienst		85.450			85.450	85.395	55
Dez. 2	116.000	237.600	871.772	702.990	1.928.362	1.925.264	3.098
1100 Personal und Organisation			290.479		290.479	290.479	0
1200 Stadtentwicklung			77.500		77.500	77.487	13
1700 Informationstechnik und Digitalisierung			251.112		251.112	251.112	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	116.000	237.600	166.900	15.000	535.500	532.417	3.083
4100 Kultur			85.780	687.990	773.770	773.769	1
Dez. 3	100.000	492.695	1.034.710	3.281.211	4.908.616	4.646.710	261.907
4000 Schulen und Sport			884.710		884.710	884.710	0
4300 Musikschulen				58.316	58.316	76.410	-18.094
5000 Jugend und Soziales	100.000	307.105	150.000	3.222.895	3.780.000	3.500.000	280.000
5200 Bäder		185.590			185.590	185.590	0
Dez. 4	727.010	96.125	1.229.795	1.579.701	3.632.631	3.629.873	2.758
2000 Finanzen	722.010		1.200.000	1.579.701	3.501.711	3.500.000	1.711
7200 Märkte	5.000		29.795		34.795	34.795	0
8000 Wirtschaftsförderung		96.125			96.125	95.078	1.047
Dez. 5	50.000	155.782	1.150.000		1.355.782	1.332.819	22.963
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz		52.600	1.100.000		1.152.600	313.786	838.814
3700 Feuerwehr		56.175			56.175	428.657	-372.482
6700 Gartenbau			50.000		50.000	395.217	-345.217
6900 Friedhof und Bestattung	50.000				50.000	151.211	-101.211
8200 Forsten		47.007			47.007	43.948	3.059

Anlage 1 - Übersicht haushaltswirtschaftliche Sperre 2025

HWS 2025							
THH	Erträge	Personalkosten	Sachkosten	Transferkosten	Gesamt	Vorgabe HWS	Abweichung '-' Minderbetrag '+' Mehrbetrag
Dez. 6		684.688	2.244.072	1.500	2.930.260	2.914.097	16.163
6100 Stadtplanung			120.000	1.500	121.500	121.373	127
6200 Liegenschaften		230.757			230.757	227.642	3.115
6300 Bauordnung		30.000	34.599		64.599	64.599	0
6600 Tiefbau		296.000	245.000		541.000	533.071	7.929
6800 Zoo		127.931	6.000		133.931	129.471	4.460
7400 Abwasserbeseitigung			450.000		450.000	449.468	532
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft			1.388.473		1.388.473	1.388.473	0
Gesamt	993.010	2.156.095	6.603.719	5.582.952	15.335.776	15.000.000	335.776
Beteiligungen					36.347.620	35.100.000	1.247.620
Gesamt haushaltswirtschaftliche Sperre					51.683.396	50.100.000	1.583.396