

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

2026

Stadt Apolda

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Apolda

## Bezeichnung

01. Haushaltssatzung
02. Vorbericht
03. Übersicht Deckungskreise
04. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
05. Finanzierungsübersicht
06. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen
07. Haushaltsquerschnitt
08. Gruppierungsübersicht
09. Einzelpläne Verwaltungshaushalt
10. Einzelpläne Vermögenshaushalt
11. Finanzplan von 2024 bis 2028
12. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
13. Investitionsprogramm zum Finanzplan von 2024 bis 2028
14. Übersicht über den Stand der Schulden
15. Übersicht über den Stand der Rücklagen
16. Stellenplan
17. Anlagen
  - Jahresabschlüsse u. Wirtschaftspläne der Unternehmen
  - Übersicht Straßenunterhaltungsmaßnahmen
  - Übersicht übertragene Haushaltsreste 2025 nach 2026

# Haushaltssatzung der Stadt Apolda für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 19 Abs. 1 und des § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47), erlässt die Stadt Apolda folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

### **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 50.843.355 €

und im

### **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.646.463 €

ab.

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### Nachrichtlich:

Eine Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) ist für 2026 in Höhe von 1.508.083 € veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 15.271.000 € festgesetzt.

## § 4

### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern wurden in der Hebesatzsatzung (Beschluss-Nr. SR-024/24 – gültig ab 01.01.2025) beschlossen und wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 410 v. H. |


§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.350.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Apolda, 21.05.2026  
Stadt Apolda

  
.....  
Olaf Müller  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## 1. Allgemeines

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Apolda geben. Dabei wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr entwickeln werden.

## 2. Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 08.05.2024 beschlossen (SR-382/24 und SR-383/24). Die Genehmigung zum Haushalt 2024 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 17.05.2024.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Differenz</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	45.146.740 €	45.298.593 €	- 151.853 €
<b>Vermögenshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	13.293.372 €	12.001.656 €	1.291.716 €
<b>Gesamtvolumen Haushalt</b>	<b>58.440.112 €</b>	<b>57.300.249 €</b>	<b>1.139.863 €</b>

Im Haushaltsplan 2024 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.017.861 € vorgesehen. Davon betreffen 100.000 € die Miet- und Pachteinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden.

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 30.478 € veranschlagt. Zum Stichtag 31.12.2024 sollten planmäßig 6,27 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage verbleiben. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) in Höhe von 820 T€ ist somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2024 planmäßig in Höhe von 756.108,56 €, so dass der Schuldenstand von 7.827.109,59 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 7.071.001,01 € zum 31.12.2024 gesenkt werden konnte.

Eine detailliertere Übersicht über den Verlauf und das Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 wird nach endgültigem Abschluss des Jahres in der Jahresrechnung 2024 und dem zugehörigen Erläuterungsbericht dargestellt.

### 3. Rückblick auf das Jahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2025 (einschließlich Finanzplan) wurden in der Sitzung des Stadtrates am 29.01.2025 beschlossen (SR-074/25 und SR-075/25). Die Genehmigung des Haushaltes 2025 durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 20.02.2025.

Aufgrund von Zuweisungen vom Freistaat Thüringen, welche im Haushaltsplan 2025 noch nicht berücksichtigt waren (Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen – Sonderzuweisung Schwimmbäder und Zuweisung Investitionsförderpauschale sowie Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG), erfolgte die Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes, welcher in Einnahmen und Ausgaben an die neuen Gegebenheiten angepasst wurde.

Dieser 1. Nachtragshaushaltsplan (einschließlich Finanzplan) ist in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2025 beschlossen (SR-244/25 und SR-245/25) und am 20.11.2025 von der Kommunalaufsicht gewürdigt worden.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2025 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Differenz</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	48.957.338 €	45.146.740 €	3.810.598 €
<b>Vermögenshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	11.746.830 €	13.293.372 €	-1.546.542 €
<b>Gesamtvolumen Haushalt</b>	<b>60.704.168 €</b>	<b>58.440.112 €</b>	<b>2.264.056 €</b>

Im Haushaltsplan 2025 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 970.921 € vorgesehen. Tatsächlich konnte im Verwaltungshaushalt im Jahr 2025 jedoch ein Überschuss in Höhe von insgesamt 4.218.761,59 € erwirtschaftet und dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der positive Abschluss des Verwaltungshaushaltes ergab sich insbesondere durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltspositionen:

- Gewerbesteuer (Ansatz: 8.400.000 € / Ergebnis: 10.221.803 €)
- Gemeindeanteile an Einkommenssteuer (Ansatz: 7.000.000 € / Ergebnis: 7.254.161 €)
- Einnahmen aus Zinsen für kurzfristige Geldanlagen (Ansatz: 200.000 € / Ergebnis: 277.478 €)

sowie durch Minderausgaben (Einsparungen) bei:

- Personalkosten (Ansatz: 10.588.904 € / Ergebnis: 10.160.294 €)
- Sächlichem Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5 und 6) (Ansatz: 10.428.228 € / Ergebnis: 7.006.066 €)
- Zuweisungen und Zuschüssen (Ansatz: 12.856.235 € / Ergebnis: 12.301.647 €); ohne den unterjährig rückzahlbaren Liquiditätszuschuss an beteiligte Unternehmen.

Im Vermögenshaushalt war planungsseitig eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 597.316 € veranschlagt. Da dieser Teilhaushalt insgesamt mit einem Defizit in

Höhe von 8.160.032,91 € abschloss, musste aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (4.218.761,59 €) der Allgemeinen Rücklage noch ein Betrag in Höhe von 3.941.271,32 € entnommen werden. Zusätzlich wurde der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 675.000 € entnommen, welcher in die Finanzausgleichserrücklage floss, so dass sich die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Summe auf 4.616.271,32 € belief.

Der negative Abschluss des Vermögenshaushaltes resultierte überwiegend aus Mindereinnahmen z. B. bei geplanten Grundstücksverkäufen, bei den Straßenausbaubeiträgen sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Baumaßnahmen, welche nicht wie geplant realisiert werden konnten. Außerdem wirkte sich der Abgang von nicht übertragbaren Haushaltsresten (Differenz von Einnahme- u. Ausgaberesten) negativ auf den Abschluss des Vermögenshaushaltes aus.

Durch die wesentlich höhere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beinhaltete diese zum Stichtag 31.12.2025 einen Betrag in Höhe von 3.438.094,58 €.

Die Mindestrücklage gemäß § 20 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-GemHV) in Höhe von 856.188 € war somit gewährleistet.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen erfolgte im Haushaltsjahr 2025 planmäßig in Höhe von 719.363,09 €, so dass der Schuldenstand von 7.071.001,01 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf 6.351.637,92 € zum 31.12.2025 gesenkt werden konnte.

#### 4. Ausblick auf das Jahr 2026

Die Erstellung des Haushaltsplanes 2026 gestaltete sich schwierig, da bereits beim Rücklauf der Planungsunterlagen aus den Fachbereichen ersichtlich war, dass die Bedarfe und Mittelanmeldungen erheblich über den Finanzierungsmöglichkeiten lagen.

Aufgrund zahlreicher Nachmeldungen zum Haushaltsentwurf, teilweise auch bedingt durch noch nicht bekannte Zahlen zu verschiedenen Förderkulissen, sowie durch noch fehlende Eckdaten, die wesentlichen Einfluss auf den Haushaltsausgleich haben, konnte der Haushaltsentwurf nicht im gesetzlich festgelegten Rahmen vorgelegt werden.

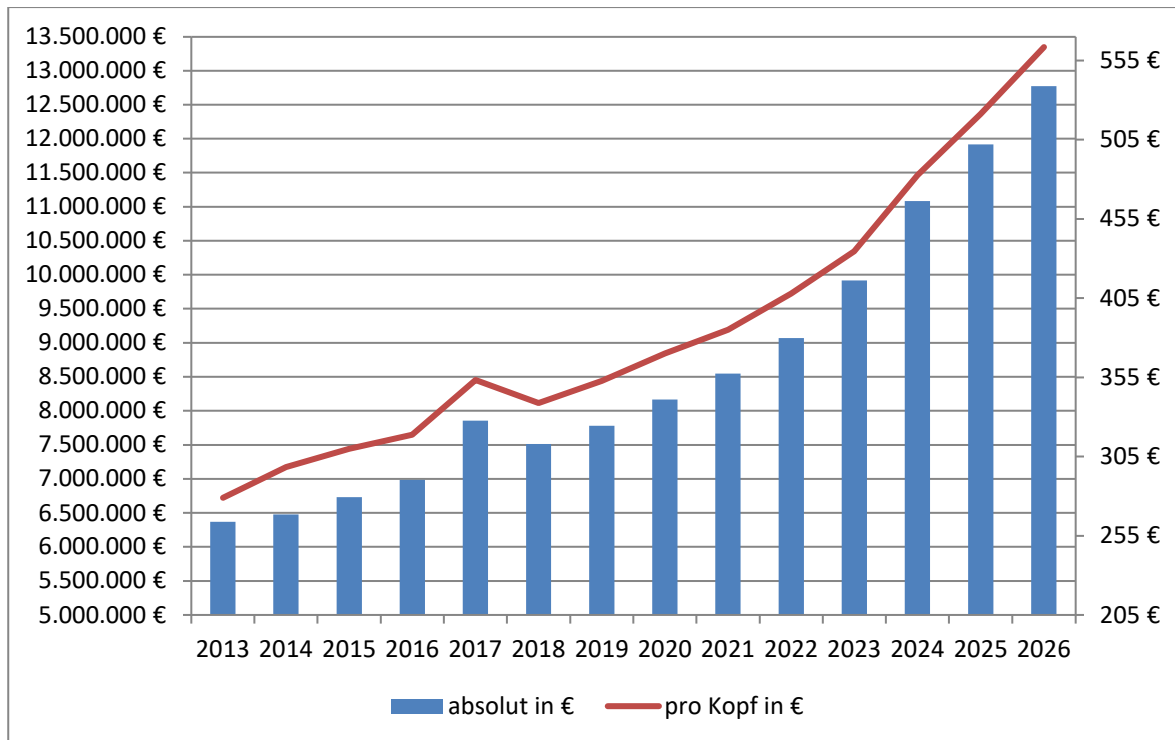
Die vorliegende Haushaltsplanung wurde zudem auf der Basis der November-Steuerschätzung erstellt.

Die folgende Übersicht zeigt die Volumina der Teilhaushalte des Haushaltsjahres 2026 im Vergleich zum Vorjahr (Werte aus der jeweiligen Haushaltssatzung):

	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>Differenz</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	50.843.355 €	48.957.338 €	1.886.017 €
<b>Vermögenshaushalt</b>			
in Einnahmen und Ausgaben	13.646.463 €	11.746.830 €	1.899.633 €
<b>Gesamtvolumen Haushalt</b>	<b>64.489.818 €</b>	<b>60.704.168 €</b>	<b>3.785.650 €</b>

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden für 2026 in Höhe von 9,9 Mio. € veranschlagt. Bei den sonstigen Steuereinnahmen (kommunale Steuern, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) wird in 2026 gegenüber dem Vorjahr mit Mehreinnahmen von insgesamt 550 T€ gerechnet. Die Einnahmen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) fallen gegenüber dem Planansatz 2025 um 623.119 € höher aus.

Die Kreisumlage fällt im Haushaltsjahr 2026 um 852.570 € höher aus als im Vorjahr. Die Höhe der Kreisumlage wird für 2026 mit einer Gesamthöhe von 12.766.270 € veranschlagt. Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage absolut (Balken) und pro Kopf (Linie).



Als Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen sind für das Jahr 2026 Zahlungen in Höhe von insgesamt 11,88 Mio. € geplant.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 1.944.230 € vorgesehen. Davon fließen 1.781.000 € in die Sonderrücklage nach dem FAG (Finanzausgleichs-sonderrücklage). Diese Sonderrücklage wird etappenweise in den Finanzplanjahren wieder entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt, um so die Mehrausgaben/Mindereinnahmen bedingt durch die gestiegene Steuerkraft zu kompensieren. Die verbleibenden 163.230 € gehören zur Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung (Klimageld) und werden dem Haushalt zugeführt. Zum 31.12.2026 verbleiben planmäßig 2,13 Mio. € in der Allgemeinen Rücklage, welche somit weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage in Höhe von 867 T€ liegt. Weiterhin befinden sich zum Ende des Jahres 2,23 Mio. € in der Finanzausgleichs-sonderrücklage.

Die Planansätze im Verwaltungshaushalt orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Detailliertere Informationen ergeben sich nachfolgend aus Punkt 5, unter wel-

chem die Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten der beiden Teilhaushalte dargestellt ist. Eine Übersicht über die wichtigsten Baumaßnahmen ist der Tabelle ab Seite 11 zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) ist auf 15.271.000 € festgesetzt.

Die Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit weist innerhalb des Finanzplanungszeitraumes für das Jahr 2029 einen Fehlbetrag auf. Detailliertere Informationen hierzu sind in Punkt 12 aufgeführt.

## 5. Entwicklung ausgewählter Einnahme- und Ausgabearten

### 5.1 Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2026</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024</b> <small>(gerundet auf volle €)</small>
Grundsteuer A und B	2.050.000 €	2.200.000 €	2.216.147 €
Gewerbesteuer	9.900.000 €	8.400.000 €	8.714.884 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.400.000 €	7.000.000 €	6.689.386 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000 €	1.700.000 €	1.578.272 €
Sonstige Steuern	400.000 €	400.000 €	339.098 €
Schlüsselzuweisungen	14.248.387 €	13.650.400 €	12.766.890 €
Mehrbelastungsausgleich vom Land	1.159.858 €	1.134.726 €	1.138.834 €
Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung	175.000 €	672.570 €	683.572 €
Mittel aus dem Garantiefonds	0 €	0 €	0 €
Zuschuss aus FAG-Mitteln	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsgebühren	509.260 €	514.060 €	570.564 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.106.640 €	1.176.790 €	1.115.011 €
Einnahmen aus Verkauf	419.350 €	53.500 €	61.524 €
Mieten und Pachten	417.170 €	396.393 €	361.096 €
Sonstige Einnahmen	528.700 €	457.250 €	320.939 €
Erstattungen von Ausgaben des VWH und innere Verrechnung	2.929.270 €	2.840.270 €	461.181 €
Zuschüsse und Zuwendungen	5.878.765 €	6.774.082 €	4.448.086 €
Zinseinnahmen	106.910 €	202.450 €	436.128 €
Gewinnanteile von Unternehmen	26.010 €	26.010 €	33.014 €
Konzessionsabgaben	600.100 €	600.100 €	555.200 €
Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
Weitere Finanzeinnahmen	363.580 €	349.380 €	334.543 €
Kalkulatorische Einnahmen	398.355 €	398.355 €	398.346 €

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung ermöglichten in diesem Teilhaushalt eine etwas optimistischere Planung der Einnahmen für das Jahr 2026. Die Einnahmeansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer fallen in Summe um 700 T€ höher aus als im Vorjahr.

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund des guten Rechnungsergebnisses für 2025 der Planansatz für das Jahr 2026 mit 9,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 1.500.000 € erhöht.

Bei den Sonstigen Steuern sind die Vergnügungssteuer mit 300 T€ sowie die Hundesteuer mit 100 T€ veranschlagt. Beide Planansätze entsprechen dem Vorjahr.

Neben den gestiegenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung (597.987 € gegenüber dem Vorjahr) entfällt für das Planjahr 2026 wiederum die Einnahme aus Mitteln des Garantiefonds. Der Mehrbelastungsausgleich vom Land fällt im Planansatz um 25.132 € geringfügig höher aus als im Vorjahr.

Unter dem Punkt „Ergänzungszuweisung, Stabilisierungszuweisung“ ist im Jahr 2026 eine Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Zuweisung in Höhe von 75 T€ (300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2021). Außerdem ist hier die Einnahme einer Sonderzuweisung für Schwimmbäder in Höhe von 100.000 € geplant, welche in voller Höhe an die Apoldaer Bäder GmbH weitergeleitet wird (Zuschuss an beteiligte Unternehmen – UA 715000).

Bei dem Zuschuss aus FAG-Mitteln handelt es sich ausschließlich um Bedarfszuweisungen im Rahmen der Soforthilfe Kommunalwald. Diese Zuweisung wurde in den vergangenen Jahren auf der Grundlage einer Verwaltungsvorschrift (VV-Bedarfszuweisung Soforthilfe Kommunalwald) vom Freistaat Thüringen für waldbezogene Schadensereignisse (Sturmschäden, Dürre, Borkenkäferplage) gezahlt und berechnet sich im Wesentlichen nach der in der Anlage zu dieser VV eingetragenen Fläche des Körperschaftswaldes der jeweiligen Kommune. Auch für das Jahr 2026 sind hier keine Einnahmen eingepplant.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden in Summe um 74.950 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass die Einnahmen aus Parkgebühren dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 angepasst wurden und dass im Bereich Kultur aufgrund der Reduzierung der Eigenveranstaltungen mit weniger Einnahmen gerechnet wird. Höhere Einnahmen in diesem Bereich werden u. a. erwartet im Bürgerbüro, bei der Allgemeinen Ordnung und beim Friedhofswesen.

Die Einnahmen aus Verkauf liegen für das Jahr 2026 um 365.850 € über dem Vorjahresansatz. Grund hierfür ist hauptsächlich die Abbildung der Einnahmen und Ausgaben des Treuhandkontos bei der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft mbH (jetzt Apoldaer Bäder GmbH) im Unterabschnitt 561100 (Dreifeldsporthalle) des städtischen Haushaltsplanes.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten fallen in 2026 um 20.777 € höher aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet, dass Erbbaurechtsverträge im Allgemeinen Grundvermögen aufgrund von vertragsgemäßen Preisanpassungen (Verbraucherpreisindex) zu Mehreinnahmen führen.

Die Planansätze bei den Sonstigen Einnahmen orientieren sich überwiegend an den Vorjahresansätzen. Dennoch fallen sie in Summe (Gruppe 15) um 71.450 € höher aus. Dies liegt hauptsächlich an der neu eingeplanten Maßnahme „Fasanerie“ (Flächenberäumung und Renaturierung einer ehemaligen Kleingartenanlage), deren Kosten mit einer Einmalzahlung des Kleingartenverbandes abgegolten werden.

Die gestiegenen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (89.000 €) sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass neben dem zunehmenden Fremdkinderanteil in unseren Kindertageseinrichtungen auch die dafür festgelegte Betriebskostenpauschale erhöht wurde.

Die Zuschüsse und Zuwendungen werden für 2026 mit 5.878.765 € um 895.317 € niedriger veranschlagt als im Vorjahr. Die analog dem Jahr 2025 eingeplante Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen wurde mit einer Gesamtsumme von 500.000 € sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig eingestellt und soll bei Bedarf vorübergehende Liquiditätsengpässe bei den beteiligten Unternehmen kompensieren. Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Zuschüsse sind von den Unternehmen im gleichen Haushaltsjahr zurückzuzahlen (spätestens am 31.12. des Jahres). Weiterhin werden ESF-Mittel für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen - gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ in Höhe von 133.694 € erwartet. Für die Projekte des Mehrgenerationenhauses werden überdies vom Bund und vom Landkreis Zuschüsse in Höhe von insgesamt 124.795 € eingeplant (u. a. Projekt „Agathe“ und Projekt „Dorfkümmerer“). Zusätzliche Einnahmen sind geplant für die Landeszuschüsse im Bereich Kindertagesstätten (4,22 Mio. €) und die Zuschüsse für die beitragsfreie Kita-Zeit (750 T€) sowie Mehreinnahmen aus Zuschüssen für Kindertageseinrichtungen mit mehr als 100 Kindern (63 T€). Zudem werden Einnahmen aus Spenden und Sponsoring erwartet, z. B. für das Museum, das Oldtimer-Schloßtreffen, die Bibliothek und andere. Weitere 40 T€ sind als Kompensationspauschale nach dem Thüringer Sportförderungsgesetz vorgesehen.

Der drastische Rückgang der Zinseinnahmen in 2017 war der Tatsache geschuldet, dass die vergleichsweise gut verzinsten Geldanlagen der Stadt Apolda (Fest- und Tagesgelder) bis zum April 2017 ausliefen und somit diese Einnahmen ab diesem Zeitpunkt fast vollständig entfielen. Der nunmehr für das Haushaltsjahr 2026 in diesem Bereich geplante Betrag in Höhe von 106.910 € betrifft die Zinszahlung der Apoldaer Kultur GmbH für das im Jahr 2021 ausgereichte Darlehen sowie die Zinseinnahmen von Tages- und Termingeldern, welche aufgrund der niedrigen Zinssätze für Geldanlagen nur noch in halber Höhe der Vorjahres geplant wurden.

Bei den übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden die Planansätze für das Jahr 2026 an die aktuellen Gegebenheiten bzw. an die zu erwartenden Einnahmen entsprechend der Ergebnisse des Vorjahres angepasst. Die weiteren Finanzeinnahmen beinhalten hauptsächlich die Einnahmen aus Bußgeldern, aus Vollstreckungsfällen für Bußgelder sowie aus steuerlichen Nebenleistungen (Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen usw.). Hier werden geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von 14.200 € gegenüber dem Vorjahr prognostiziert.

Die kalkulatorischen Einnahmen betreffen ausschließlich Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, welche ein- und ausgabeseitig in gleicher Höhe veranschlagt werden und somit im Saldo ergebnisneutral sind.

Ausgaben:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2026</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024</b> <small>(gerundet auf volle €)</small>
Personalausgaben	11.078.840 €	10.588.904 €	9.441.792 €
Unterhaltung der Grundstücke, Anlagen und sonst. Vermögen	1.832.430 €	1.691.530 €	1.630.304 €

Geräte und Ausrüstungsgegenstände	545.266 €	508.785 €	408.258 €
Mieten und Pachten	281.300 €	234.070 €	220.020 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	955.799 €	833.312 €	687.958 €
Haltung von Fahrzeugen	359.300 €	364.100 €	344.294 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	162.790 €	176.050 €	143.698 €
Sonstige Sachausgaben	1.330.066 €	1.359.126 €	1.176.898 €
Steuern, Versicherungen	497.805 €	512.005 €	335.268 €
Sonstige Geschäftsausgaben und weitere allg. Ausgaben	1.224.205 €	999.025 €	907.854 €
Erstattung von Ausgaben des VWH	3.510.970 €	3.351.870 €	927.190 €
Kalkulatorische Kosten	398.355 €	398.355 €	398.346 €
Zuweisungen und Zuschüsse	13.082.113 €	13.856.235 €	10.017.137 €
Zinsausgaben	171.675 €	191.150 €	209.514 €
Gewerbesteuerumlage	845.122 €	717.100 €	695.743 €
Kreisumlage	12.766.270 €	11.913.700 €	11.082.255 €
Weitere Finanzausgaben	11.100 €	11.100 €	6.538 €
Deckungsreserve	100.000 €	100.000 €	0 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.689.949 €	1.150.921 €	4.159.648 €

Die Ausgaben in der Hauptgruppe 4 steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 489.936 €. Darin enthalten sind in der Gruppierung 4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 206.000 €, in der Gruppierung 4380 Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrleute mit 11.000 € sowie in der Gruppierung 4481 (Künstlersozialabgabe) mit 14.800 €. Detaillierte Informationen zu den Personalkosten sind im Punkt 10 - Erläuterungen zum Stellenplan - aufgeführt.

In den vergangenen Jahren erfolgte eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der Ausgabemittel. Dies hat zur Folge, dass hier in den meisten Bereichen weitere Einsparungen kaum mehr möglich bzw. teilweise auch Steigerungen zu verzeichnen sind. Die Planansätze 2026 für den Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (Gruppe 50 bis Gruppe 65) liegen insgesamt 510.428 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind überwiegend auf die interne Leistungsverrechnung zurückzuführen und liegen planungsseitig 159.630 € über dem Niveau des Vorjahres. Die Planansätze für die interne Leistungsverrechnung werden jedoch jährlich einnahme- und ausgabeseitig in gleicher Höhe geplant und sind somit ergebnisneutral.

Die kalkulatorischen Kosten betreffen ausschließlich Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals, welche ebenfalls einnahmeseitig in gleicher Höhe veranschlagt sind. Da die aktuellen Tabellen für das Anlagevermögen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlagen, sind hier zunächst die Vorjahreswerte angesetzt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten neben den Vereinszuschüssen hauptsächlich die Zuschüsse für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen i. H. v. insgesamt 11,88 Mio. €. Weitere 706.150 € sind als Zuschüsse an beteiligte Unternehmen vorgesehen, wovon 500.000 € als unterjährig rückzahlbare Liquiditätshilfe für beteiligte Unternehmen der Stadt Apolda zur Verfügung stehen und einnahmeseitig in gleicher Höhe geplant

sind. Außerdem enthalten ist hier die Sonderzuweisung für Schwimmbäder, welche an die Apoldaer Bäder GmbH weitergereicht wird und einnahmeseitig in gleicher Höhe im Unterabschnitt 175000 zu finden ist.

Bei den Zinsausgaben sind im Wesentlichen die Zinszahlungen für die städtischen Darlehen (171.175 €) sowie die Kontokorrentzinsen (500 €) veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage (Gr. 81) wurde auf der Basis des gesetzlichen Vervielfältigers von insgesamt 35 % (Summe von Bundes- und Landesvervielfältiger) in Abhängigkeit vom Ansatz des Gewerbesteuer-Istaufkommens und des Hebesatzes von 410 v. H. berechnet. Die Prognose für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage im Jahr 2026 liegt mit 128.022 € über dem Vorjahresansatz.

Die Kreisumlage (Kreis- und Schulumlage) wurde aufgrund des noch fehlenden Haushaltes des Landkreises Weimarer Land mit dem Hebesatz des Vorjahres (43 %) in Ansatz gebracht. Sie ist mit 12.766.270 € um 852.570 € höher als im Vorjahr und nimmt allein einen Anteil von 25,11 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes ein.

Bei den weiteren Finanzausgaben sind hauptsächlich Mittel für die Verzinsung von Steuererstattungen vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Deckungsreserve mit 100.000 € eingestellt worden, um unvorhersehbaren Ausgaben begegnen zu können. Verfügungsmittel und Deckungsreserve dürfen ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden und dienen als Mittel zur Vermeidung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Im Jahr 2026 ist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.689.949 € vorgesehen (Vorjahr: 1.150.921 €). Davon betreffen 195.000 € die Miet- und Pachteinnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, welche als sanierungsbedingte Einnahmen über den Vermögenshaushalt auf ein Verwahrkonto separiert werden müssen.

## 5.2 Vermögenshaushalt

### Einnahmen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2026</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024</b> (gerundet auf voll €)
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.689.949 €	1.150.921 €	4.159.648 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.944.230 €	597.316 €	0 €
Entnahme aus Sonderrücklagen	226.000 €	0 €	0 €
Rückflüsse von Darlehen	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens, Rückerstattungen	811.695 €	1.673.390 €	493.898 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	859.738 €	1.309.429 €	432.304 €
Zuweisungen und Zuschüsse	6.589.268 €	5.198.274 €	6.883.994 €
Einnahmen aus Krediten	1.508.083 €	1.800.000 €	0 €

Der Vermögenshaushalt beinhaltet für das Jahr 2026 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.689.949 € (Erläuterung siehe Punkt 5.1 – Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von insgesamt 2.170.230 € geplant, wovon 1.944.230 € aus der Allgemeinen Rücklage und 226.000 € aus der Finanzausgleichs-sonderrücklage stammen. Die detaillierte Aufstellung der Rücklagen ist in Punkt 9 dargestellt.

Die Rückflüsse von Darlehen betreffen ausschließlich die Tilgung eines Darlehens der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH (heute: Apoldaer Kultur GmbH), welches im Jahr 2021 ausgereicht wurde.

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens sind in Höhe von 811.695 € geplant.

Davon sollen u. a. 581.695 € durch Grundstücksverkäufe im 2. Teil des Gewerbeparks an der B 87 erzielt werden sowie 195.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken außerhalb der Gewerbegebiete (hier u. a. in der Buttstädter Straße und Grundstück am Heidenberg) und 35.000 € aus Grundstücksverkäufen in den Sanierungsgebieten.

Bei den Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden Einnahmen in Höhe von 859.738 € erwartet. Hier handelt es sich insbesondere um Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge sowie Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, die in Abhängigkeit von der Durchführung der geplanten Straßenbaumaßnahmen und deren Abrechnung von Jahr zu Jahr variieren.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse für die Baumaßnahmen, welche unter dem folgenden Punkt „Ausgaben“ gegliedert nach Einzelplänen aufgeführt sind. Weiterhin sind hier Zuschüsse für Maßnahmen in den Sanierungsgebieten (u. a. Stadthaus, Soziokulturelles Zentrum Martinskirche, Robert-Koch-Straße) vorgesehen. Überdies steht im Haushaltsjahr 2026 noch ein Betrag in Höhe von 225.875 € zur Verfügung, welcher für die Anschaffung von mobilen Zufahrtssperren, Absperrgittern mit Zubehör und Lagercontainern (Einsatz bei größeren Veranstaltungen) vorgesehen ist. Zusätzlich wurde ein Betrag in Höhe von 600.000 € eingeplant, welcher nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz als allgemeine investive Zuweisung vom Freistaat Thüringen gezahlt wird (Kommunale Investitionspauschale).

Einnahmen aus Krediten - für Kreditneuaufnahmen - sind für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.508.083 € vorgesehen (1. Jahresscheibe nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für 2026 bis 2029 (siehe Punkt 8. Entwicklung der Schulden).

Ausgaben:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Planansatz 2026</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024</b> <small>(gerundet auf volle €)</small>
Zuführung zum VWH	226.000 €	0 €	0 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage	943.036 €	0 €	1.607.782 €
Zuführung an Sonderrücklage	1.781.000 €	675.000 €	0 €
Gewährung von Darlehen	0 €	0 €	0 €
Vermögenserwerb	1.131.875 €	723.500 €	1.761.623 €
Baumaßnahmen	8.099.102 €	9.380.060 €	4.902.433 €
Tilgung von Krediten	682.950 €	719.370 €	756.109 €

Zuweisungen und Zuschüsse	780.000 €	246.400 €	2.959.397 €
Sonstiges	2.500 €	2.500 €	0 €

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt wäre eigentlich keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Bei dem angegebenen Betrag in Höhe von 226.000 € handelt es sich ausschließlich um die Zuführung aus der gesetzlich vorgeschriebenen Finanzausgleichs-sonderrücklage (über den Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt). Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 943.036 € vorgesehen sowie eine Zuführung an die gesetzlich vorgeschriebene Finanzausgleichs-sonderrücklage in Höhe von 1.781.000 €.

Unter Gewährung von Darlehen wurden jedes Jahr 2.500 € eingeplant für eine mögliche Inanspruchnahme von Arbeitgeberdarlehen. Dies ist ab dem Jahr 2025 nicht mehr der Fall.

Der Vermögenserwerb bezieht sich im Wesentlichen auf den Erwerb von Betriebsanlagen (z. B. Mäh- u. Schneidtechnik für Grünanlagen, den Erwerb von Computertechnik sowie den Erwerb von Technik und Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr, für den Kommunalen Service Apolda und das Friedhofswesen). Außerdem sind hier veranschlagt der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (z. B. die Anschaffung von mobilen Fahrzeugsperrern – siehe Punkt 5.2 – Einnahmen) sowie Mobiliar und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung für Einrichtungen der gesamten Verwaltung und in den Ortsteilen. Für den Erwerb von Grundstücken sind im Jahr 2026 insgesamt 250.000 € vorgesehen, z. B. für die Freiwillige Feuerwehr Apolda, den Heidenberg 125, Flächen an der Dobermannstraße zur Erweiterung der Straßenbreite am zukünftigen Wohngebiet sowie Flächen im IGP B87 und Grundstückserwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz.

Unter der Position Baumaßnahmen sind im Wesentlichen nachfolgende Projekte veranschlagt:

<b>EPL 0</b>		
<b>Allgemeine Verwaltung</b>		<b>UA/Vorhaben</b>
- Maßnahmen an den Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Rathaus - Planung Heizungsanlage, Zottelstedt - Umbau Jugendfeuerwehr/Bürgermeisterbüro, Zottelstedt - Umbau Elektroanlage Hauptverteiler Gemeindeamt)		060000.999
<b>EPL 1</b>		
<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>UA/Vorhaben</b>
- Maßnahmen am Obdachlosenwohnheim		110200.999
<b>EPL 3</b>		
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>		<b>UA/Vorhaben</b>
- Glockenturm (Planungsleistungen)		341000.999
- Historische Brunnen - Fortführung Instandsetzung Bestandsanlagen		365200.999
<b>EPL 5</b>		
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		<b>UA/Vorhaben</b>
- Hans-Geupel-Stadion (Erneuerung Kunststoffbelag)		561000.999
- Sportplatz Auenstraße (Zapfstelle Platzbewässerung)		565000.999

- Fortführung der Sanierung der Städtischen Turnhalle (Ernst-Hohmann-Straße)	567000.999
- Stadtökologie - Fertigstellungspflege und Ersatzpflanzungen	580200.999
- Planungsleistungen zur Landesgartenschau 2036	580300.999
- Baumaßnahmen an Spielplätzen (August-Berger-Straße)	590000.999

#### EPL 6

<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Orts- und Regionalplanung (u. a. Nachträge zu bisherigen Aufträgen, Bebauungsplan Utenbach FFW)	610000.999
- Kommunale Wärmeplanung	610000.999
- Baumaßnahme Stadthaus (Gebäude u. Außenanlagen)	615000.009
- Baumaßnahme Robert-Koch-Straße (Bauabschnitt - Stichstraße Einkaufszentrum)	615200.016
- div. Kleinere Maßnahmen bei den Gemeindestraßen	630000.999
- Planung der Baumaßnahme An der Karlsquelle	630100.021
- Planung Wohnbaugebiet Nauendorf	630100.024
- Planung Goethestraße	630100.038
- Kostenbeteiligung an Maßnahmen zur Straßenentwässerung (Graf-Wichmann-Straße bis Bahntunnel)	630100.040
- Baumaßnahmen an Gehwegen in Herressen-Sulzbach (Apoldaer Str. u. Moorentaler Str.)	630100.059
- Maßnahmen im Rahmen d. Dorferneuerung Oberroßla/Rödigsdorf (Festplatz Rödigsdorf, Alte Schule Oberroßla)	630100.078
- Baumaßnahme Sulzbach - Sanierung Denkmal	630100.101
- Baumaßnahme Querung Buttstädter Straße (P.-Schneider-Str. bis Weimarer Berg)	630100.103
- Baumaßnahme Müllerstraße (Planungsleistungen)	630100.105
- Planung Leutertstraße/Ollikstraße	630100.107
- Planung und Baumaßnahme "Am Mühldamm" Utenbach	630100.112
- Baumaßnahme Elisenstraße (Planungsleistungen)	630100.117
- Brückenprüfungen u. Baumaßnahmen an Brücken (Hauptprüfung Goethebrücke, Holzbrücken, Brücke in Oberroßla über die Bahn)	630300.999
- Baumaßnahme beim KSAP (Fortführung Trennsystem Schmutz- und Regenwasser, Weiterentwicklung Betriebshof - Verwaltungsgebäude, Errichtung Salzsilos)	635000.999
- Straßenbeleuchtung Oberndorf (Kapellendorfer Straße)	670000.999

#### EPL 7

<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Friedhof (Planung öffentliches WC und Aufenthaltsraum)	756000.999
- Fortführung der Urnengemeinschaftsanlagen	756000.999

#### EPL 8

<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>	<b>UA/Vorhaben</b>
- Baumaßnahmen Stadthalle (Brandschutzkonzept, Umrüstung Aufzüge, Saal - Akustik, Maler, Licht)	840100.999
	840200.999
- Baumaßnahmen am allgemeinen Grundvermögen	880000.999

Für die Abrechnung der Sanierungsgebiete 1 und 2 (Ausgleichs- und Ablösebeträge, sanierungsbedingte Einnahmen u. ä.) wurden die entsprechenden Planwerte im Unterabschnitt 6159 veranschlagt.

Für die Tilgung von Krediten ist ein Betrag von 682.950 € geplant. Dieser Betrag deckt die Tilgungsraten der laufenden Kredite sowie des in 2015 aufgenommenen Kredites am freien Kreditmarkt für den Ersatzneubau der Kita "Kunterbunt" in der August-Bebel-Straße sowie seit 2017 die Tilgung des zinslosen Darlehens vom Land, welches für die Sanierung der Grundschule "Am Schötener Grund" aufgenommen wurde. Umschuldungen sind in 2026 nicht vorgesehen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Gesamtansatz in Höhe von 780.000 €) handelt es sich um die Abführung sanierungsbedingter Einnahmen (230.000 €) sowie die Weiterleitung der Fördermittel des Bundes für die Apoldaer Schwimmhalle (Förderprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten - SKS) in Höhe von 550.000 € an die Apoldaer Bäder GmbH.

Die Position "Sonstiges" dient ausschließlich der Ablösung von Dauerlasten im Liegenschaftsbereich.

## 6. Finanzplanung

Dem Haushalt beigelegt ist die Finanzplanung 2025 - 2029. Folgende Daten, Eckzahlen, Werte und Maßnahmen finden darin Berücksichtigung:

- das Jahresrechnungsergebnis 2025
- die Haushaltsplanung 2026
- die Steuerschätzung November 2025 für 2025 und die Folgejahre
- die Kreisumlage entsprechend dem geplanten Umlagesatz Kreishaushalt 2026 in Höhe von 43 % sowie in den Folgejahren
- die Schlüsselzuweisungen für 2026 mit Hochrechnung für die Folgejahre

Um den positiven Trend bei der dauernden Leistungsfähigkeit zukünftig gewährleisten zu können, ist es auch ohne Haushaltssicherungskonzept unabdingbar, die Haushaltsplanungen auf der Grundlage von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu gestalten sowie mittelfristig die geplante Anpassung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer umzusetzen.

## 7. Beurteilung der Kassenlage

In 2026 ist auch mit einer sehr stabilen Kassenlage zu rechnen, die aus Vorjahren angesammelte Liquidität und im Laufe des Jahres eingehende Gelder werden für alle anfallenden Ausgaben zur Verfügung stehen. Mit einem positiven Kassenbestand kann ganzjährig geplant werden. Bestandsverstärkungen durch Kassenkredite sollten nur sehr selten und wenn, dann nur kurzfristig notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5,350 Mio. € festgesetzt. Geldanlagen sind wieder im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich möglich, durch die fehlende Einlagensicherung für Kommunen und Unsicherheiten der Märkte bzw. der Weltwirtschaft wird der Fokus allerdings auf kurzfristige Anlagen gelegt.

## 8. Entwicklung der Schulden

Ursprünglich war im Zuge der Umsetzung des Kita-Entwicklungskonzeptes für Sanierungsmaßnahmen an Kitas sowie für den geplanten Ersatzneubau der integrativen Kindertageseinrichtung „Ernst-Thälmann“ eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. € vorgesehen. Im Rahmen der Fortschreibung bzw. Evaluierung des Kita-Entwicklungskonzeptes entschied sich der Stadtrat der Stadt Apolda jedoch, die Höhe der Gesamtausgaben für dieses Bauvorhaben zu deckeln und auf die Kreditaufnahme zu verzichten (Beschluss-Nr.: SR-241/25-2).

Das zinslose Darlehen vom Land Thüringen (Thüringer Aufbaubank) in Höhe von 2.170.554,17 €, welches in den Vorjahren für die Sanierung der Grundschule "Am Schöten Grund" aufgenommen wurde, wurde erstmals ab dem Jahr 2017 getilgt und läuft über einen Zeitraum von 20 Jahren.

Nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 ist für die Stadt Apolda ein Gesamtkreditkontingent in Höhe von maximal 6.032.334 € vorgesehen. Diese Gesamtsumme haben wir zunächst für das Haushaltsjahr 2026 sowie die 3 folgenden Finanzplanjahre auf 4 Jahresscheiben zu je 1.508.083 € aufgeteilt. Im Rahmen dieses Programms bietet die Thüringer Aufbaubank den Kommunen den Abschluss entsprechender Kreditverträge an, wobei die Zins- und Tilgungszahlungen vom Land Thüringen übernommen werden (Schuldendiensthilfe). Ziel dieses Programms ist es, die Infrastruktur der Städte, Gemeinden und Landkreise zu stärken und den jahrelangen Investitionsstau der Kommunen abzubauen – z. B. bei Schulen, Straßen, Sportstätten und Verwaltungsgebäuden. Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung für diese Kreditaufnahmen als Bestandteil der Haushaltssatzung ist aufgrund der Änderungen der Thüringer Kommunalordnung vom 30. Dezember 2025 (GVBl. 2026 S. 22, Artikel 5 und 6) mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2026 nicht erforderlich.

Damit ergibt sich zum 31.12.2026 ein Schuldenstand von 7.176.779 €. Dementsprechend liegt die Verschuldung bei 314,95 € pro Einwohner bei einer Bevölkerungszahl von 22.787 Einwohnern zum 31.12.2024.

Für die Finanzplanjahre 2027 bis 2029 sind außerdem weitere Kreditaufnahmen am Kreditmarkt mit einem Gesamtvolumen von 5.000.000 € vorgesehen, welche für die Umsetzung geplanter Investitionsvorhaben in diesem Zeitraum vorgesehen sind.

Altschulden zu Lasten der Stadt Apolda bestehen zum 31.12.2025 nicht mehr. Die betreffenden Schulden für das ehemalige „Volkseigene Gut“ sowie die Altschulden für den Wohnungsbau wurden vollständig getilgt

Bei Auslaufen von Zinsbindungsfristen werden auch weiterhin positive Veränderungen der Zinsen am Markt genutzt und Umschuldungen vorgenommen.

## 9. Entwicklung der Rücklagen

Im Haushaltsjahr 2026 sind folgende Rücklagenentnahmen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	1.944.230,00 €
<i>darunter ohne Zweckbindung</i>	<i>1.781.000,00 €</i>
<i>darunter mit Zweckbindung (Klimageld)</i>	<i>163.230,00 €</i>
Finanzausgleichssonderrücklage	226.000,00 €.

Weiterhin sind folgende Zuführungen zu Rücklagen vorgesehen:

Allgemeine Rücklage	943.036,00 €
Finanzausgleichssonderrücklage	1.781.000,00 €.

Es verbleiben zum 31.12.2026 planmäßig in der

Allgemeinen Rücklage	2.436.900,58 €
Finanzausgleichssonderrücklage	2.230.000,00 €.

Die Höhe der Mindestrücklage entsprechend § 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaus-  
haltsverordnung (867.261,75 €) ist gewährleistet.

## 10. Erläuterungen zum Stellenplan

### 1. Gesamtübersicht Veränderung Stellenplan 2026 zum Vorjahr

	2026	2025	Veränderung
Beamte	10,000 VbE	10,000 VbE	+/-0,000 VbE
Beschäftigte	137,140 VbE	137,140 VbE	+/-0,000 VbE
Gesamt	147,140 VbE	147,140 VbE	+/-0,000 VbE

### 2. Erläuterung der Veränderungen in einzelnen Unterabschnitten

#### UA 0230 – Recht

In der EG 14 war die Stelle einer/s Hausjuristen in Verbindung mit einer Fachbereichslei-  
tung enthalten. Nach dem Austritt der letzten Stelleninhaberin wurde entschieden, diese  
Stelle nicht wieder zu besetzen. Weiterhin war in diesem Unterabschnitt eine Sachbearbei-  
terstelle in der EG 8 zur Unterstützung der Fachbereichsleitung enthalten. Beide Stellen  
wurden gestrichen, daraus folgt eine Verringerung um 2,0 VbE.

#### UA 0300 – Kämmerei / UA 4000 – Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Hier erfolgte eine Verschiebung von 1,0 VbE (SB Kita-Koordination) in der EG 8 von der  
Kämmerei in den Bereich der Kindertageseinrichtungen, da die Aufgabe nicht mehr vom  
Fachbereich Finanzen wahrgenommen wird. Der Aufgabenbereich wurde organisatorisch  
dem Büro Bürgermeister angegliedert.

#### UA 0340 – Steuerverwaltung / UA 0350 – Liegenschaften

Hier erfolgte eine Verschiebung von 0,8 VbE vom Bereich Steuern zum Bereich Liegen-  
schaften. Es handelt sich um die Fortführung der Aufgaben der Grundsteuerreform. Hierzu  
wurde im Stellenplan zum Haushalt 2021 eine Stelle geschaffen, die für 5 Jahre befristet  
war. Aufgrund noch bestehender Restarbeiten (Meldungen von Grundstücksdaten an das  
Finanzamt) wurde die Befristung der Stelle um ein weiteres Jahr bis 31.12.2026 verlängert.  
Ursprünglich war die Stelle im UA 0350 geplant, wurde dann jedoch dem UA 0340 zuge-  
ordnet. Da die Schnittmengen mit dem Bereich Liegenschaften größer sind und der Stelle  
zusätzliche Aufgaben aus dem Bereich Liegenschaften zugeführt werden sollen, wurde die  
Stelle wieder dem UA 0350 zugeordnet.

#### UA 3211 – Museum

In der EG 3 waren bisher 0,5 VbE für eine Stelle Kasse / Aufsicht enthalten. Der Stelleninhaber übernimmt aufgrund des Wegfalls der Kasse neben der Museumsaufsicht auch andere Aufgaben, die museumsbezogene inhaltliche Tätigkeiten beinhalten. Daher wurde eine Verschiebung von 0,5 VbE von der EG 3 in die EG 6 vorgenommen.

#### UA 4390 – Mehrgenerationenhaus

Im informativen Teil (Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte) wurde neben der Ausweisung der Azubi-Plätze eine Stelle für die Durchführung des sozialen Projektes Agathe (Älter werden in Gemeinschaft – Thüringer Initiative gegen Einsamkeit) aufgenommen. Das Projekt läuft über den Landkreis Weimarer Land, die Stadt Apolda beteiligt sich an der Durchführung. Die Stelle mit 1,0 VbE wird mit 90 v. H. vom Land gefördert.

#### UA 5802 – Stadtökologie

Aufgrund der Ausweitung der vorzunehmenden Baumkontrollen auf das städtische Pachtvermögen und des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes wurden die im Stellenplan 2025 für das Stadtgrün aufgenommenen 1,0 VbE vom UA 6350 in den UA 5802 verschoben.

#### UA 6000 – Zentrale Gebäudeverwaltung

In der Entgeltgruppe 8 erfolgte eine Verschiebung von 1,0 VbE aus dem UA 6020 (Straßen- und Ingenieurbau).

#### UA 6020 – Straßen- und Ingenieurbau

In der Entgeltgruppe EG 9b wurde eine neue Stelle mit 1,0 VbE geplant. Es handelt sich um eine Meisterstelle, die als Verknüpfungsstelle zwischen der Abteilung Straßen- und Ingenieurbau als Straßenbaulastträger sowie der Abteilung Kommunaler Service als Straßenunterhalter fungieren soll. Gleichzeitig soll damit eine Stellvertretung des Abteilungsleiters der Abteilung Kommunaler Service ermöglicht werden. Weiterhin erfolgte eine Verschiebung von 1,0 VbE von der EG 8 in die EG 9a, da eine Neubewertung der Stelle erfolgte.

#### UA 6350 – Betriebshof

Im Bereich Stadtgrün werden für den bestehenden erhöhten Pflegeaufwand aufgrund zunehmender Trockenheit und Hitze 1,0 VbE geplant.

### 3. Sonstiges

Im Stellenplan 2025 waren insgesamt 147,140 VbE ausgewiesen. Zum Stichtag 30.06.2025 waren davon insgesamt 135,770 Stellen besetzt. Die Differenz beträgt hier 11,370 VbE. Aufgrund der Stichtagsregelung in der Darstellung der 3. Spalte im Stellenplan wurden Stellenbesetzungen, die nach dem 30.06.2025 erfolgt sind, nicht erfasst.

Daher soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass nach dem 30.06.2025 noch Stellenbesetzungen von 4,0 VbE erfolgt sind. Von den 11,370 VbE ausgehend, blieben dementsprechend 7,370 VbE unbesetzt. Im Stellenplan 2026 wurden davon 2,0 VbE gestrichen, 1,0 VbE muss aufgrund eines laufenden Verfahrens noch vorgehalten werden, ist im Stellenplan aber als künftig wegfallend gekennzeichnet, 1,0 VbE werden im Mitarbeiterpool vorgehalten, 0,337 VbE werden im Bereich geringfügige Beschäftigung vorgehalten. Eine Stelle (1,0 VbE) konnte bisher tatsächlich nicht besetzt werden und die verbleibenden 2,033 VbE ergeben sich durch intern vereinbarte befristete Arbeitszeitverkürzungen von Beschäftigten.

## 11. Entwicklung der Wirtschaftslage der städtischen Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2026 und die Jahresabschlüsse 2024 der Unternehmen, an denen die Stadt Apolda unmittelbar mit über 50 % beteiligt ist, werden als Anlage beigelegt. Der grundsätzliche Stand der Gesellschaften kann im Beteiligungsbericht, der jährlich durch die Verwaltung zum 30.09. eines Jahres erstellt wird, eingesehen werden (Homepage der Stadt Apolda - Menü: [Rathaus & Service] – [Stadtverwaltung] – [Haushalt/Beteiligungen] bzw. über folgenden Link: <https://www.apolda.de/rathaus-service/stadtverwaltung/haushalt/-beteiligungen>) und ist überwiegend als gut zu bezeichnen.

## 12. Ausblick auf die Folgejahre

Der Grundsatz und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt eine geordnete Haushaltswirtschaft voraus mit dem Ziel, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu erwirtschaften.

Dem Haushaltsplan ist ein verbindliches Berechnungsschema als Pflichtanlage beigelegt (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit), welches im Ergebnis zeigt, ob eine freie Finanzspitze vorhanden ist oder aber ein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die dauernde Leistungsfähigkeit stellt sich für das Jahr 2026 und die folgenden Finanzplanjahre wie folgt dar:

Jahr	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
Überschuss (freie Finanzspitze)	798.499	117.638	15.120	0
Fehlbetrag der laufenden Rechnung	0	0	0	317.594

Der im Vergleich zum Gesamthaushaltsvolumen relativ geringe Fehlbetrag in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit (Jahr 2029) resultiert ausschließlich aus der Auflösung der Finanzausgleichs-sonderrücklage (Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonder-rücklagen).

Gemäß § 62 Thüringer Kommunalordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage hierfür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert auf aktuellen Einschätzungen künftiger Entwicklungen, insbesondere die Prognosen der Steuerschätzungen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit bis zum Jahr 2029 ermöglicht der Stadt Apolda jedoch nur noch wenig Spielraum für neue Investitionen.

Der Haushaltsplan (inklusive Finanzplan) ist ausgeglichen und die Pflichtzuführung wird aus eigener Kraft erreicht.

Die Stadt Apolda kann die kommunale Daseinsvorsorge, also das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in angemessenem Rahmen finanzieren.

Angesichts der Unwägbarkeiten in der geopolitischen Entwicklung gilt jedoch auch weiterhin der Grundsatz einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Nr. 0001:	<b>Personalausgaben</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	10.847.040,00	10.375.404,00	9.253.870,61

Nr. 0002:	<b>Strom, Wasser, Heizkosten, Gas</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	539.440,00	493.590,00	455.570,06

Nr. 0003:	<b>Müllabfuhr</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	19.974,00	19.312,00	16.954,54

Nr. 0004:	<b>Festwoche 300 Jahre Glockenguss Apolda</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Nr. 0005:	<b>Versicherungen und Umlagen</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	294.000,00	291.700,00	243.617,53

Nr. 0006:	<b>Bücher und Zeitschriften</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	15.920,00	14.870,00	12.655,66

Nr. 0011:	<b>USt.-Zahlung der BgA</b>
-----------	-----------------------------

**echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	66.900,00	64.900,00	19.715,31

**Nr. 0012: Reinigungskosten  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	64.650,00	79.100,00	65.529,35

**Nr. 0018: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die  
gesamte Verwaltung  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	259.900,00	243.750,00	205.782,71

**Nr. 0019: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	80.855,00	82.355,00	20.670,21

**Nr. 0020: Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  
Ordnungswesen  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	58.400,00	67.900,00	68.194,55

**Nr. 0022: Haltung von Fahrzeugen Ordnungswesen  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	61.500,00	65.500,00	37.045,63

Nr. 0023:	<b>Dienst- und Schutzbekleidung Ordnungswesen</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	55.000,00	65.000,00	59.595,03

Nr. 0024:	<b>Kosten für den Einsatz Dienstverpflichteter Ordnungswesen</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	2.000,00	2.000,00	216,08

Nr. 0025:	<b>Steuerberatungskosten Kämmerei</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	39.375,00	58.125,00	22.729,05

Nr. 0026:	<b>Laufende Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenstände</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	70.500,00	63.450,00	38.890,17

Nr. 0034:	<b>Computeranlagen</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	254.935,00	224.990,00	166.352,85

Nr. 0035:	<b>Gewerbsteuer</b> unechte Deckung Soll
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	9.900.000,00	8.400.000,00	8.714.884,49
Summe Ausgaben	845.122,00	717.100,00	695.742,99
Saldo	9.054.878,00	7.682.900,00	8.019.141,50

<b>Nr. 0041:</b>	<b>Geräte und Ausstattungen Epl 5 Sportstätten echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	17.100,00	11.400,00	6.821,17

<b>Nr. 0042:</b>	<b>Sachausgaben Epl 5 Sportstätten echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	12.700,00	14.200,00	751,43

<b>Nr. 0043:</b>	<b>Fernmeldegebühren Epl 5 Sportstätten echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

<b>Nr. 0046:</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Kitas) echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	11.883.023,00	11.883.023,00	9.307.163,21

<b>Nr. 0047:</b>	<b>Sachausgaben Kindertagesstätten (UA 4641) echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	3.900,00	4.000,00	0,00

<b>Nr. 0050:</b>	<b>Treuhandkonto Sportpark echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	372.000,00	0,00	0,00

Nr. 0055:	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Sportstätten</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	33.500,00	37.000,00	25.116,13

Nr. 0056:	<b>IBA-Projekt Open Factory</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	117.251,84

Nr. 0060:	<b>Aus- u. Fortbildung und Dienstreisen</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	88.440,00	90.550,00	69.485,91

Nr. 0063:	<b>Straßenunterhaltung Apolda und Ortsteile</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	645.000,00	628.000,00	767.524,60

Nr. 0080:	<b>Erwerb von Grundstücken</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	247.500,00	200.000,00	328.632,79

Nr. 0084:	<b>Geräte und Ausstattung</b> echte gegenseitige Deckung
-----------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	6.350,00	6.400,00	7.056,08

Nr. 0086:	<b>Interne Leistungsverrechnung Kommunaler Service Apolda</b>
-----------	---

**echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	2.471.300,00	2.475.300,00	117.940,35

**Nr. 0088: Fernmeldegebühren  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	36.695,00	36.180,00	29.126,27

**Nr. 0089: Aufwendung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	69.000,00	65.000,00	61.104,00

**Nr. 0090: Straßenreinigung  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	12.945,00	12.695,00	8.371,79

**Nr. 0091: Künstlersozialabgabe  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	13.000,00	7.500,00	2.192,91

**Nr. 0092: Bewachung  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	74.375,00	74.375,00	50.884,40

**Nr. 0093: Werbung  
echte gegenseitige Deckung**

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	23.800,00	23.800,00	35.065,69

<b>Nr. 0094:</b>	<b>Sonstige Sachausgaben BgA echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	21.975,00	17.850,00	73.586,01

<b>Nr. 0095:</b>	<b>Rückforderungen Finanzamt echte gegenseitige Deckung</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00

<b>Nr. 0096:</b>	<b>Bürgerbüro - Passwesen echte und unechte Deckung Soll</b>
------------------	--

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	239.000,00	224.000,00	233.331,98
Summe Ausgaben	161.200,00	139.700,00	136.517,39
Saldo	77.800,00	84.300,00	96.814,59

<b>Nr. 0097:</b>	<b>Bürgerbüro - Fischereischeine unechte Deckung Soll</b>
------------------	---

Haushaltsstelle	Ansatz -in €-	Ansatz VJ -in €-	ERG VVJ -in €-
Summe Einnahmen	4.000,00	4.000,00	3.866,00
Summe Ausgaben	4.000,00	4.000,00	3.226,00
Saldo	0,00	0,00	640,00

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. vorl. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)</b>	42.792.715	46.955.267	50.843.355	51.216.125	50.933.381	50.265.425
<b>zuzüglich:</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich:</b>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	226.000	891.000	807.000	532.000
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	42.810.215	46.972.767	50.634.855	50.342.625	50.143.881	49.750.925
<b>III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)</b>	42.792.715	46.955.267	50.843.355	51.216.125	50.933.381	50.265.425
<b>zuzüglich:</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	756.109	719.363	682.950	692.550	634.950	511.094
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0</del>	<del>0</del>	0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.159.648	4.398.762	1.689.949	1.683.688	1.439.570	708.000
Nachrichtlich: Abschreibungen nach §12 ThürGemHV, UGr.680)	274.439	274.439	274.445	274.445	274.445	274.445
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	39.389.176	43.275.868	49.836.356	50.224.987	50.128.761	50.068.519
<b>V. Gesamtzusammenstellung</b>						
Laufende Einnahmen (II)	42.810.215	46.972.767	50.634.855	50.342.625	50.143.881	49.750.925
Laufende Ausgaben (IV)	39.389.176	43.275.868	49.836.356	50.224.987	50.128.761	50.068.519
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	3.421.040	3.696.899	798.499	117.638	15.120	
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						317.594

**Ergänzende Angaben:**

in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

0	0	226.000	891.000	807.000	532.000
0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die (vorl.) Rechnungsergebnisse angegeben werden können

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung, bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr

Spalte 4 - 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

Ergänzende

Angaben: Zuführungen zum Verwaltungshaushalt infolge der Auflösung der Finanzausgleichs-sonderrücklage.

1000 €

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	64.489,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.170,2
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	62.319,6
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	64.489,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.407,0
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	61.082,8
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	1.236,8
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	2.170,2
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	2.724,0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-553,8
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	683,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-683,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.236,8
<b>C.</b>	<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	1.508,1
13.2.	Tilgung	683,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	825,1

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	218.410	4.949.502	-	274.260	4.959.527	369.849,14	4.097.034,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	799.820	2.464.280	-	806.020	2.297.890	871.500,11	2.169.097,98
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	195.701	1.492.233	-	237.085	1.587.957	247.442,38	1.276.653,93
4	Soziale Sicherung	5.541.089	13.379.954	-	5.840.082	13.066.754	4.114.061,43	10.293.642,18
5	Gesundheit, Sport und Erholung	427.080	2.414.533	-	55.120	2.056.727	66.602,31	1.109.168,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.089.700	7.573.511	-	3.096.800	7.221.571	772.395,49	5.526.496,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.312.565	2.399.695	-	1.791.038	2.837.934	791.408,95	1.728.343,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	995.610	588.666	-	895.910	848.562	872.355,12	441.351,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.263.380	15.580.981	-	35.961.023	14.080.416	34.687.100,32	16.150.927,15
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>50.843.355</b>	<b>50.843.355</b>	<b>-</b>	<b>48.957.338</b>	<b>48.957.338</b>	<b>42.792.715,25</b>	<b>42.792.715,25</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	162.500	0	147.000	390.000	21.200,00	257.364,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	56.500	800.000	260.000	116.500	302.000,00	1.409.056,29
2	Schulen	0	108.530	0	0	108.530	0,00	110.439,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	44.000	0	0	58.400	3.661,10	133.014,94
4	Soziale Sicherung	0	45.870	2.000.000	179.000	1.245.870	437.518,40	943.845,97
5	Gesundheit, Sport und Erholung	786.550	1.424.010	2.200.000	1.263.020	2.217.010	663.000,00	1.036.302,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.504.096	7.378.092	10.271.000	3.238.714	5.507.650	5.452.153,25	5.139.821,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	243.375	335.875	0	17.500	212.000	22.790,00	209.344,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	884.180	374.000	0	1.928.359	396.000	233.877,96	375.611,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.968.262	3.717.086	0	4.713.237	1.494.870	4.851.142,68	2.372.541,21
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>13.646.463</b>	<b>13.646.463</b>	<b>15.271.000</b>	<b>11.746.830</b>	<b>11.746.830</b>	<b>11.987.343,39</b>	<b>11.987.343,39</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>64.489.818</b>	<b>64.489.818</b>	<b>15.271.000</b>	<b>60.704.168</b>	<b>60.704.168</b>	<b>54.780.058,64</b>	<b>54.780.058,64</b>

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	498.970 21,90	55.430 2,43	17.112 0,75	-571.512 -25,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	1.590 0,07	0 0,00	0 0,00	-1.590 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	79.350 3,48	0 0,00	1.095.790 48,09	532.410 23,36	0 0,00	-1.548.850 -67,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.250 0,05	19.150 0,84	944.670 41,46	82.050 3,60	0 0,00	-1.006.320 -44,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	112.000 4,92	0 0,00	251.180 11,02	21.000 0,92	0 0,00	-160.180 -7,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.660 0,29	0 0,00	776.860 34,09	650.190 28,53	0 0,00	-1.420.390 -62,33	0 0,00	35.000 1,54	127.500 5,60	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	1.000 0,04	21.250 0,93	0 0,00	-22.250 -0,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	199.260 8,74	19.150 0,84	3.570.060 156,67	1.362.330 59,79	17.112 0,75	-4.731.092 -207,62	0 0,00	35.000 1,54	127.500 5,60	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	395.400 17,35	297.420 13,05	1.472.830 64,63	297.060 13,04	87.200 3,83	-1.164.270 -51,09	0 0,00	10.000 0,44	2.000 0,09	0 0,00
13	Brandschutz	107.000 4,70	0 0,00	277.720 12,19	320.820 14,08	8.650 0,38	-500.190 -21,95	260.000 11,41	0 0,00	44.500 1,95	800.000 35,11
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	502.400 22,05	297.420 13,05	1.750.550 76,82	617.880 27,12	95.850 4,21	-1.664.460 -73,04	260.000 11,41	10.000 0,44	46.500 2,04	800.000 35,11
21	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	328.640 14,42	2.000 0,09	67.500 2,96	-398.140 -17,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	14.000 0,61	0 0,00	221.580 9,72	96.810 4,25	28.000 1,23	-332.390 -14,59	0 0,00	0 0,00	7.000 0,31	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03	-600 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	69.925 3,07	0 0,00	0 0,00	134.050 5,88	101.150 4,44	-165.275 -7,25	0 0,00	20.000 0,88	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	34.776 1,53	2.000 0,09	243.470 10,68	77.666 3,41	0 0,00	-284.360 -12,48	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	75.000 3,29	0 0,00	12.000 0,53	177.025 7,77	0 0,00	-114.025 -5,00	0 0,00	15.000 0,66	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.742 0,08	-1.742 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	193.701 8,50	2.000 0,09	805.690 35,36	487.551 21,40	198.992 8,73	-1.296.532 -56,90	0 0,00	35.000 1,54	9.000 0,39	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	114.030 5,00	40.250 1,77	110.000 4,83	-264.280 -11,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	288.089 12,64	0 0,00	266.710 11,70	138.770 6,09	110.636 4,86	-228.027 -10,01	0 0,00	0 0,00	6.000 0,26	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.253.000 230,53	0 0,00	0 0,00	714.600 31,36	11.883.023 521,48	-7.344.623 -322,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000.000 87,77
4	Soziale Sicherung	5.541.089 243,17	0 0,00	380.740 16,71	893.620 39,22	12.103.659 531,17	-7.836.930 -343,92	0 0,00	0 0,00	6.000 0,26	2.000.000 87,77
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	420.300 18,44	0 0,00	127.480 5,59	960.998 42,17	33.500 1,47	-701.678 -30,79	786.530 34,52	566.000 24,84	578.000 25,37	2.200.000 96,55
58	Park- und Gartenanlagen	6.780 0,30	0 0,00	127.670 5,60	909.850 39,93	0 0,00	-1.030.740 -45,23	20 0,00	130.010 5,71	25.000 1,10	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	255.035 11,19	0 0,00	-255.035 -11,19	0 0,00	75.000 3,29	50.000 2,19	0 0,00
5	Gesundheit, Sport und Erholung	427.080 18,74	0 0,00	255.150 11,20	2.125.883 93,29	33.500 1,47	-1.987.453 -87,22	786.550 34,52	771.010 33,84	653.000 28,66	2.200.000 96,55
60	Bauverwaltung	400 0,02	0 0,00	1.359.470 59,66	63.500 2,79	0 0,00	-1.422.570 -62,43	0 0,00	10.000 0,44	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung	21.500 0,94	0 0,00	398.240 17,48	12.500 0,55	1.000 0,04	-390.240 -17,13	4.219.053 185,15	1.601.242 70,27	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	0 0,00	14.060 0,62	0 0,00	0 0,00	-14.060 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.580.300 113,24	0 0,00	1.767.120 77,55	2.485.316 109,07	0 0,00	-1.672.136 -73,38	1.250.043 54,86	5.431.850 238,37	280.000 12,29	10.271.000 450,74
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	182.500 8,01	0 0,00	0 0,00	1.256.105 55,12	0 0,00	-1.073.605 -47,11	35.000 1,54	55.000 2,41	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	305.000 13,38	0 0,00	0 0,00	139.200 6,11	0 0,00	165.800 7,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.000 3,38	0 0,00	-77.000 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.089.700 135,59	0 0,00	3.538.890 155,30	4.033.621 177,01	1.000 0,04	-4.483.811 -196,77	5.504.096 241,55	7.098.092 311,50	280.000 12,29	10.271.000 450,74
73	Märkte	238.575 10,47	0 0,00	67.120 2,95	468.886 20,58	0 0,00	-297.431 -13,05	225.875 9,91	0 0,00	285.875 12,55	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen	463.280 20,33	10 0,00	480.230 21,07	367.469 16,13	0 0,00	-384.409 -16,87	0 0,00	40.000 1,76	10.000 0,44	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700 0,03	0 0,00	0 0,00	44.000 1,93	0 0,00	-43.300 -1,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	607.900 26,68	2.100 0,09	230.410 10,11	208.980 9,17	532.000 23,35	-361.390 -15,86	17.500 0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.310.455 57,51	2.110 0,09	777.760 34,13	1.089.335 47,81	532.000 23,35	-1.086.530 -47,68	243.375 10,68	40.000 1,76	295.875 12,98	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	600.110 26,34	0 0,00	5 0,00	0 0,00	600.105 26,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	84.300 3,70	26.000 1,14	0 0,00	264.005 11,59	0 0,00	-153.705 -6,75	0 0,00	35.000 1,54	14.000 0,61	0 0,00
86	Kur- und Badebetriebe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 4,39	-100.000 -4,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	267.200 11,73	0 0,00	0 0,00	224.656 9,86	0 0,00	42.544 1,87	884.180 38,80	75.000 3,29	250.000 10,97	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	369.500 16,22	626.110 27,48	0 0,00	488.666 21,44	100.000 4,39	406.944 17,86	884.180 38,80	110.000 4,83	264.000 11,59	0 0,00
	Summe	11.633.185 510,52	946.790 41,55	11.078.840 486,19	11.098.886 487,07	13.082.113 574,10	-22.679.864 -995,30	7.678.201 336,96	8.099.102 355,43	1.681.875 73,81	15.271.000 670,16

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 22.787 per 31.12.2024

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp. 3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.333.245 1.638,36	45.000 1,97	0 0,00	13.621.392 597,77	23.756.853 1.042,56	600.000 26,33	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	729.165 32,00	100.000 4,39	1.859.589 81,61	-1.230.424 -54,00	5.368.262 235,58	3.487.086 153,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.333.245 1.638,36	774.165 33,97	100.000 4,39	15.480.981 679,38	22.526.429 988,56	5.968.262 261,92	3.487.086 153,03
	Summe	37.333.245 1.638,36	774.165 33,97	100.000 4,39	15.480.981 679,38	22.526.429 988,56	5.968.262 261,92	3.487.086 153,03

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>37.333.245</b>	<b>1.638,36</b>	<b>35.168.698</b>	<b>33.697.083,31</b>
000	Grundsteuer A	50.000	2,19	50.000	58.095,18
001	Grundsteuer B	2.000.000	87,77	2.150.000	2.158.052,00
003	Gewerbesteuer	9.900.000	434,46	8.400.000	8.714.884,49
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.400.000	412,52	8.700.000	8.267.657,98
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	7.400.000	324,75	7.000.000	6.689.385,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	87,77	1.700.000	1.578.272,21
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	400.000	17,55	400.000	339.098,48
04	Schlüsselzuweisungen	14.248.387	625,29	13.650.400	12.766.889,84
041	vom Land	14.248.387	625,29	13.650.400	12.766.889,84
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.334.858	58,58	1.818.298	1.392.405,34
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061		1.334.858	58,58	1.818.298	1.392.405,34
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>11.789.155</b>	<b>517,36</b>	<b>12.212.345</b>	<b>7.338.401,36</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.615.900	70,91	1.690.850	1.685.575,12
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	836.520	36,71	449.893	422.620,71
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	528.700	23,20	457.250	320.938,90
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.929.270	128,55	2.840.270	461.180,75
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	302.000	13,25	209.000	203.906,26
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	223,25
169	Innere Verrechnungen	2.627.270	115,30	2.631.270	257.051,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.878.765	257,99	6.774.082	4.448.085,88
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	173.694	7,62	190.694	284.667,03
171	vom Land	5.087.530	223,26	5.506.570	3.900.657,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.305	4,09	55.798	34.350,47

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	24.250,51
175	von kommunalen Sonderrechnungen	501.000	21,99	1.001.000	151.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.116	0,27	5.000	7.500,00
177	von privaten Unternehmen	8.010	0,35	6.010	27.250,00
178	von übrigen Bereichen	9.110	0,40	9.010	18.410,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>1.720.955</b>	<b>75,52</b>	<b>1.576.295</b>	<b>1.757.230,58</b>
20	Zinseinnahmen	106.910	4,69	202.450	436.127,93
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	106.910	4,69	202.450	436.127,93
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	626.110	27,48	626.110	588.213,17
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	363.580	15,96	349.380	334.543,46
27	Kalkulatorische Einnahmen	398.355	17,48	398.355	398.346,02
270	Abschreibungen	274.445	12,04	274.445	274.439,34
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	123.910	5,44	123.910	123.906,68
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>226.000</b>	<b>9,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	226.000	9,92	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.646.463</b>	<b>598,87</b>	<b>11.746.830</b>	<b>11.987.343,39</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.689.949	74,16	1.150.921	4.159.648,26
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.689.949	74,16	1.150.921	4.159.648,26

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.170.230	95,24	597.316	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.944.230	85,32	597.316	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	226.000	9,92	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	17.500	0,77	17.500	17.500,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	17.500	0,77	17.500	17.500,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	811.695	35,62	1.673.390	493.897,56
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	859.738	37,73	1.309.429	432.303,59
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.589.268	289,17	5.198.274	6.883.993,98
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	450.000	19,75	0	0,00
361	vom Land	5.886.288	258,32	4.777.424	6.777.863,98
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.130	11,06	232.000	100.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	850	0,04	188.850	6.130,00
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.508.083	66,18	1.800.000	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	1.508.083	66,18	1.800.000	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.489.818</b>	<b>2.830,11</b>	<b>60.704.168</b>	<b>54.780.058,64</b>
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Ausgaben</b>				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>11.078.840</b>	<b>486,19</b>	<b>10.588.904</b>	<b>9.441.792,30</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	206.000	9,04	195.000	176.668,78
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.540.250	374,79	8.098.404	7.078.500,62
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	490.140	21,51	530.590	684.755,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.611.750	70,73	1.547.440	1.290.510,67
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	230.700	10,12	217.470	211.356,25
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>11.098.286</b>	<b>487,04</b>	<b>10.428.228</b>	<b>7.180.088,15</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.832.430	80,42	1.691.530	1.630.304,41
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	545.266	23,93	508.785	408.257,86
53	Mieten und Pachten	281.300	12,34	234.070	220.019,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	955.799	41,94	833.312	687.958,01
55	Haltung von Fahrzeugen	359.300	15,77	364.100	344.294,07
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.492.856	65,51	1.535.176	1.320.596,20
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.722.010	75,57	1.511.030	1.243.121,83
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.510.970	154,08	3.351.870	927.190,12
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.500	0,46	8.900	9.815,16
671	an Land	4.000	0,18	4.000	3.226,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	710.200	31,17	550.200	494.303,47
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675,676,	an sonstige Bereiche	159.000	6,98	157.500	162.794,25
677,678					
679	Innere Verrechnungen	2.627.270	115,30	2.631.270	257.051,24
68	Kalkulatorische Kosten	398.355	17,48	398.355	398.346,02
680	Abschreibungen	274.445	12,04	274.445	274.439,34
685	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	5,44	123.910	123.906,68
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>13.082.113</b>	<b>574,10</b>	<b>13.856.235</b>	<b>10.017.137,07</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.082.113	574,10	13.856.235	10.017.137,07
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	1,18	27.000	25.000,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	13.055.113	572,92	13.829.235	9.992.137,07
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>15.584.116</b>	<b>683,90</b>	<b>14.083.971</b>	<b>16.153.697,73</b>
80	Zinsausgaben	171.675	7,53	191.150	209.513,67
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	171.675	7,53	191.150	209.513,67

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	845.122	37,09	717.100	695.742,99
810	Gewerbesteuerumlage	845.122	37,09	717.100	695.742,99
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	12.766.270	560,24	11.913.700	11.082.254,64
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.766.270	560,24	11.913.700	11.082.254,64
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	11.100	0,49	11.100	6.538,17
85	Deckungsreserve	100.000	4,39	100.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.689.949	74,16	1.150.921	4.159.648,26
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.689.949	74,16	1.150.921	4.159.648,26
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.646.463</b>	<b>598,87</b>	<b>11.746.830</b>	<b>11.987.343,39</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	226.000	9,92	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	2.724.036	119,54	675.000	1.607.781,66
910	an allgemeine Rücklage	943.036	41,38	0	1.607.781,66
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.781.000	78,16	675.000	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.131.875	49,67	723.500	1.761.623,31
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	250.000	10,97	303.000	326.132,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	881.875	38,70	420.500	1.435.490,52
94,95,96	Baumaßnahmen	8.099.102	355,43	9.380.060	4.902.432,64
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	682.950	29,97	719.370	756.108,58
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	108.530	4,76	108.530	108.527,71
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	574.420	25,21	610.840	647.580,87
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	780.000	34,23	246.400	2.959.397,20
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	230.000	10,09	246.400	157.045,36
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	550.000	24,14	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	2.802.351,84
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	2.500	0,11	2.500	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	2.500	0,11	2.500	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>64.489.818</u></b>	<b><u>2.830,11</u></b>	<b><u>60.704.168</u></b>	<b><u>54.780.058,64</u></b>

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Allgemeine Verwaltung
- 001 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete
  - 01 Rechnungsprüfung
- 010 Rechnungsprüfung
  - 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 022 Personalstelle
- 023 Rechtsamt
- 024 Öffentlichkeitsarbeit
- 027 Gleichstellungsbeauftragte - bisher UA 4001 -
  - 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 033 Stadtkasse
- 034 Steuerverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
  - 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
  - 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Zentrale Beschaffungsstelle
- 064 Archiv
  - 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 081 Personalrat

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
**000000 Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.000	130.000	115.564,78	101			keine
654000 *	Dienstreisen	500	500	0,00	110		0060	keine
660000	Verfügungsmittel	3.000	3.000	5.237,75	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.500</b>	<b>133.500</b>	<b>120.802,53</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

**001000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Beigeordnete**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
168000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von übrigen Bereichen	0	0	223,25	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,25</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	122.070	122.790	117.369,30	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	150.820	146.830	67.041,19	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	42.043,75	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.580	5.430	2.458,05	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	31.430	30.600	13.728,62	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	52.070	47.910	47.618,92	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	728,79	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	40,00	110		0060	keine
571100	Verpflegungskosten	1.000	1.000	667,53	101			keine
636100	Ehrungen und Repräsentationen	5.500	6.000	3.897,01	101			keine
636200	Empfänge und Tagungen	5.000	7.500	1.343,15	101			keine
636300	Ausgaben für Partnerschaften	13.000	13.000	6.059,48	101			keine
637000	Ehrungen Ortschaft Oberndorf	1.845	1.807	1.730,00	101			keine
637100	Ehrungen Ortschaft Herressen-Sulzbach	3.540	3.454	3.276,00	101			keine
637300	Ehrungen Ortschaft Oberroßla/ Rödigsdorf	5.894	5.783	5.469,00	101			keine
637400	Ehrungen Ortschaft Utenbach	3.441	3.363	3.127,00	101			keine
637500	Ehrungen Ortschaft Zottelstedt	2.099	2.135	2.033,00	101			keine
637700	Ehrungen Ortschaft Nauendorf	895	959	968,00	101			keine
637800	Ehrungen Ortschaft Schöten	1.336	1.350	1.317,00	101			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	700	1.200	1.049,66	100		0006	keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	830	600	0,00	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	145,35	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendbeauftragte(r)	2.000	1.000	0,00	101			keine
660000	Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.385,21	101			keine
718100	Zuschuss FRA	11.112	11.112	5.555,55	101			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.888,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>431.012</b>	<b>424.673</b>	<b>335.939,56</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>571.512</b>	<b>558.173</b>	<b>456.742,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-571.512</b>	<b>-558.173</b>	<b>-456.518,84</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

01 Rechnungsprüfung

**010000 Rechnungsprüfung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	1.590	1.220	7.705,81	110		0001	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.590</b>	<b>1.220</b>	<b>7.705,81</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 01</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.590</b>	<b>1.220</b>	<b>7.705,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.220</b>	<b>-7.705,81</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**020000 Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	100			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	500	0,00	100			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	50.000	50.000	36.416,21	100			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.050</b>	<b>50.550</b>	<b>36.416,21</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	87.960	85.040	82.222,09	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	60.110	11.390	26.261,60	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	29.054,51	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.220	420	946,17	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	12.520	2.370	5.363,55	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.820	6.820	7.037,64	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.954,34	100			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.999,55	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	11.000	9.000	7.053,30	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	21.000	11.500	0,00	100			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	10.000	18.043,00	100			keine
550100	Benzin und Diesel	8.000	6.000	4.664,13	100			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	3.500	2.500	1.000,00	100			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	2.343,11	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	95.000	102.500	82.372,61	100		0005	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	50.000	50.000	27.078,20	100			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.918,53	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	0	100	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	3.000	1.172,15	100			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.000	23.500	21.201,93	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	100		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>417.730</b>	<b>341.240</b>	<b>325.686,41</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 022000 Personalstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.080,00	110			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.500	1.500	0,00	110			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.080,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	222.830	154.860	172.543,56	110		0001	keine
414100 *	Vergütungen Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	100.000	100.000	0,00	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	200.000	250.000	162.800,98	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.240	5.730	6.298,09	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	46.430	32.270	35.112,27	110		0001	keine
444100 *	SV-Beiträge Anteil LoB Gegenseitige Deckungsfähigkeit kraft Gesetz	20.840	20.840	0,00	110		0001	keine
451000 *	Dienstunfallkosten	1.500	1.500	0,00	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	13.560	13.060	11.554,88	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	18.000	26.898,50	110		0060	keine
636100	Ehrungen und Repräsentationen	1.000	0	0,00	101			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	128.000	124.000	112.608,78	110		0005	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.248,00	110		0019	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungshaushaltes	18.500	25.000	35.865,89	110			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>785.900</b>	<b>750.260</b>	<b>564.930,95</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**022100 Geringfügig Beschäftigte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	27.870	27.860	24.899,76	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.030	1.030	534,59	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	5.800	5.800	7.111,48	110		0001	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.700</b>	<b>34.690</b>	<b>32.545,83</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**022300 Bundesfreiwilligendienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
678000	Erstattg.v.Ausg.d.Verwaltungs- haushaltes	2.500	2.500	955,22	110			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>955,22</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung

**022400 Altersteilzeitbeschäftigte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	21.420	42.340	44.306,41	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	790	1.560	2.480,42	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.460	8.820	12.572,26	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.780	13.410	8.826,34	110		0001	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.450</b>	<b>66.130</b>	<b>68.185,43</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**022500 Lohn- und Gehaltsabrechnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	58.550	58.075,57	110			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	300	700	0,02	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>59.250</b>	<b>58.075,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
641000	Gewerbesteuvorauszahlung	0	0	240,00	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	0	9.400	6.079,49	200		0011	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	2.500	4.500	5.137,75	200		0025	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>13.900</b>	<b>11.457,24</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**023000 Rechtsangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	137.170	103.210	46.648,67	110		0001	keine
414000	Vergütungen Angestellte	0	122.214	77.673,66	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	26.453,17	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	4.720	2.872,83	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	26.620	14.606,35	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	19.000	15.430	14.075,28	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	325,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	400	558,23	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	0	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	640		0019	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.470</b>	<b>293.144</b>	<b>183.213,19</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 024000 **Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	27.500	18.000	16.588,90	103			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>27.500</b>	<b>18.000</b>	<b>16.588,90</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	13.000	0	28.963,72	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	0	1.051,57	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	3.000	0	5.870,25	110		0001	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	64.000	65.000	55.151,63	103			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.500	0,00	103			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.000</b>	<b>69.500</b>	<b>91.037,17</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**027000 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	63.440	68.560	69.300,91	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.340	2.530	2.509,83	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.220	14.280	13.441,82	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	176,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	150	150	0,00	104			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.350,00	104			keine
636000	Sonstige Sachausgaben Begrüßungsgeld	2.000	2.000	1.511,35	104			keine
654000 *	Dienstreisen	150	150	140,00	110		0060	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.950</b>	<b>89.320</b>	<b>88.429,91</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.350</b>	<b>129.300</b>	<b>118.160,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.628.200</b>	<b>1.660.684</b>	<b>1.366.441,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.548.850</b>	<b>-1.531.384</b>	<b>-1.248.280,65</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**030000 Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	70.840	68.480	58.987,56	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	195.680	284.180	228.213,23	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	19.658,38	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.240	10.510	8.344,65	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	40.780	59.220	44.615,27	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.750	3.750	3.870,96	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	250	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	924,36	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	250	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	400	150	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	16.500	-1.714,00	200	Ü		keine
655100 *	Steuerberatungskosten	15.000	29.750	300,00	200		0025	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>353.540</b>	<b>474.390</b>	<b>363.200,41</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**033000 Kasse**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	50	50	50,00	210			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	1.000	1.000	787,94	210			keine
261000	Säumniszuschläge	12.500	10.000	15.413,04	210			keine
261200	Mahngebühren	5.000	5.000	9.197,20	210			keine
261300	Pfändungsgebühren u. ä.	50	50	42,50	210			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	1.000	1.000	10.515,00	210			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.600</b>	<b>17.100</b>	<b>36.005,68</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	226.940	214.540	209.139,02	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.390	7.930	7.618,89	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	47.290	44.710	42.223,67	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	379,93	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	500	500	0,00	210			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	7.500	2.081,56	210			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.310,85	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	500	500	471,27	210			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	500	500	0,00	210		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.020</b>	<b>287.080</b>	<b>271.225,19</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**034000 Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
260000	Bußgelder	500	100	0,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	100	100	-122,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-122,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	135.070	126.130	119.935,84	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.990	4.660	4.378,44	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	28.150	26.280	24.741,20	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	250	250	439,12	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	378,92	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	220		0019	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>169.160</b>	<b>158.020</b>	<b>149.873,52</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**035000 Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	500	567,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>567,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	134.210	99.850	89.628,39	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.960	3.690	3.263,47	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	27.970	20.810	18.499,14	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.410	8.040	8.364,84	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	110		0060	keine
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.300	2.000	1.627,92	620			keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	10.000	5.913,01	620	Ü	0019	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.000</b>	<b>145.540</b>	<b>127.296,77</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.400</b>	<b>17.800</b>	<b>36.450,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.026.720</b>	<b>1.065.030</b>	<b>911.595,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.006.320</b>	<b>-1.047.230</b>	<b>-875.145,21</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	53.000	53.000	52.467,26	702			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	881,00	702			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	58.000	50.000	50.000,00	702			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.000</b>	<b>104.000</b>	<b>103.348,26</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	156.840	150.440	139.191,96	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	67.720	65.620	65.035,39	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	41.783,30	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.500	2.420	2.393,82	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	14.110	13.670	13.233,60	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	10.010	10.010	9.506,04	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	800	800	147,75	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	8.800	8.250	7.639,54	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	2.607,80	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	514,72	702			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	1.300	1.300	717,35	702			keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	0,00	702			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	1.300,52	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	5,00	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	342,72	702			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.180</b>	<b>261.610</b>	<b>284.419,51</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	17.000	18.881,27	106			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	23.544,09	106			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	0	0	22.700,47	106			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>65.125,83</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	4.078,46	106			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	270,00	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	0	1.000	11.012,63	106			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	0	19.500	50.515,52	106			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	15.000	37.599,23	106			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	0	2.000	0,00	106		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>103.475,84</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>112.000</b>	<b>121.000</b>	<b>168.474,09</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.180</b>	<b>300.110</b>	<b>387.895,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-160.180</b>	<b>-179.110</b>	<b>-219.421,26</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	10.818,80	602			keine
140000	Mieten	3.000	2.500	3.045,00	100			keine
140100	Mieteinnahmen Fahrradbox	360	360	360,00	700			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	223,76	100			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	18.185,23	602			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	9.139,20	110			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.360</b>	<b>2.860</b>	<b>41.771,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	112.050	138.560	78.197,42	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.140	5.120	2.853,87	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	23.350	28.870	16.007,19	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	45.000	14.109,02	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	600	0,00	100		0026	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	3.000	0	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	5.000	2.500	2.048,40	100			keine
531000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.217,31	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	950	800	635,19	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	11.000	6.000	5.398,63	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	550	550	514,83	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	60.000	37.000	33.870,40	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	68.000	38.000	52.998,61	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	12.000	25.000	9.489,27	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	9.000	5.000	5.157,36	602		0002	keine
548000	Bewachung	18.500	16.500	13.172,96	100			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	958,19	100		0006	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	57.000	57.000	48.980,67	100			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	15.000	16.500	15.500,11	102		0088	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.385,67	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	100		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>505.140</b>	<b>469.100</b>	<b>303.495,10</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061000 Zentrale Beschaffungsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	135.230	130.540	106.468,55	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.000	4.830	3.883,18	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	28.180	27.200	21.939,78	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	432,25	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	10.000	10.500	9.479,55	100			keine
650100	Formulare und Vordrucke	3.000	2.500	1.528,69	100			keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	0,00	110		0060	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.410</b>	<b>176.370</b>	<b>143.732,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**061100 Verwaltung 4.0**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
521100 *	Computeranlagen	35.100	31.650	14.858,93	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.270	11.500	5.041,27	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	985,50	102			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.370</b>	<b>48.150</b>	<b>20.885,70</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**061200 Computeranlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	1.041,24	102			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.041,24</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	278.170	262.700	212.906,44	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.290	9.720	7.781,48	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	57.970	54.740	41.934,53	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	7.000	8.000	3.343,87	102			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	5.000	5.000	5.339,04	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	25.000	26.400	27.407,01	102			keine
521100 *	Computeranlagen	125.500	117.000	85.152,69	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	10.330	131,60	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	250	150	0,00	100		0006	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>518.680</b>	<b>494.040</b>	<b>383.996,66</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**064000 Archiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.300	3.417,19	100			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.417,19</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	98.360	95.140	48.433,34	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.630	3.520	1.765,39	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	20.490	19.820	9.867,92	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.500	2.406,69	100		0026	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	650	0	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	23.000	23.000	22.802,28	100			keine
531000	Mietnebenkosten	13.000	10.000	8.291,27	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420	2.320	533,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	2.500	2.000	1.989,68	100			keine
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	598,80	100			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	4.000	4.443,67	100			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	100		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>173.450</b>	<b>164.200</b>	<b>101.132,04</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.660</b>	<b>6.160</b>	<b>46.230,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.427.050</b>	<b>1.351.860</b>	<b>953.241,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.420.390</b>	<b>-1.345.700</b>	<b>-907.011,08</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige, betriebsärztlicher Dienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	310,00	110			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	1.000	1.000	981,00	110		0001	keine
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	7.000	5.000	9.029,99	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	12.500	2.473,23	110			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>12.484,22</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

**081100 Personalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.200	928,20	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	250	250	0,00	110		0060	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.250</b>	<b>3.950</b>	<b>928,20</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 08</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.250</b>	<b>22.450</b>	<b>13.412,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.450</b>	<b>-13.102,42</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>218.410</b>	<b>274.260</b>	<b>369.849,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.949.502</b>	<b>4.959.527</b>	<b>4.097.034,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.731.092</b>	<b>-4.685.267</b>	<b>-3.727.185,27</b>				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 111 Schiedsstellen
- 115 Bürgeramt
- 13 Brandschutz
- 130 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**110000 Allgemeine Ordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	10.000	18.938,39	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	12.500	15.000	9.181,03	320			keine
260000	Bußgelder	1.500	2.000	1.129,50	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	5.000	2.000	3.232,14	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>29.000</b>	<b>32.481,06</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	41.760	46.140	44.987,96	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	376.410	287.770	274.410,50	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	15.379,24	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	13.920	10.640	10.021,26	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	78.440	59.970	53.468,50	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	19.040	16.810	11.175,79	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	11.410	6.600	5.526,36	102		0034	keine
548000	Bewachung	10.000	10.000	5.722,69	320			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	1.083,85	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	500	1.000	320,27	320			keine
576200	Unterbringung von Tieren	35.000	35.000	14.818,62	320			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	15.000	15.000	17.770,71	320			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	29,95	100		0006	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	320		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	320		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>604.280</b>	<b>491.730</b>	<b>454.715,70</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**110200 Obdachlosenbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	8.172,00	323			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.172,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	600		0018	keine
540700	Obdachlosenbetreuung Betriebskostenvorauszahlung	7.500	7.000	5.585,11	323			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	87.000	87.000	81.397,26	323			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.500</b>	<b>95.000</b>	<b>86.982,37</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110300 Straßenverkehrswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	90.000	120.000	111.982,53	321			keine
260000	Bußgelder	100	100	535,50	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	100	100	0,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.200</b>	<b>120.200</b>	<b>112.518,03</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	66.720	64.500	61.671,34	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	117.020	113.350	97.623,98	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.788,57	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.320	4.190	3.577,51	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	24.380	23.620	20.123,64	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	8.410	8.040	8.364,84	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	2.450	2.320	1.024,88	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	119,81	321			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	300	500	0,00	321			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	261,09	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	321			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.910,00	100		0006	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>227.700</b>	<b>221.120</b>	<b>216.465,66</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**111000 Schiedsstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	22,00	640			keine
260000	Bußgelder	20	20	0,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>22,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	792,00	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	85	90	83,88	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	300	300	284,00	100			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.535</b>	<b>1.540</b>	<b>1.201,88</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 111200 Gewerbebehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	20.935,95	408			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	770,00	408			keine
260000	Bußgelder	200	200	0,00	320			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheiden	1.500	200	161,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>19.200</b>	<b>21.866,95</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	52.910	51.890	49.390,65	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.950	1.920	1.811,17	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	11.020	10.810	10.463,10	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	1.865	1.850	1.806,12	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	540,40	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	408			keine
650100	Formulare und Vordrucke	100	100	0,00	408			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	450	450	394,80	100		0006	keine
670000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an den Bund	500	500	267,96	408			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.295</b>	<b>69.020</b>	<b>64.674,20</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
260000	Bußgelder	250.000	250.000	240.301,02	322			keine
260200	Vollstreckungsfälle aus Bußgeldbe- scheidnen	35.000	35.000	28.925,04	322			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>269.226,06</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	45.630	44.110	41.548,56	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	191.820	186.070	147.446,59	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.453,64	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.090	6.880	6.140,07	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	39.970	38.770	32.142,17	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	31.190	31.190	29.784,21	110		0001	keine
520200	Zweckgebundene Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	500	500	0,00	322			keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	1.000	257,13	322			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	7.000	4.863,15	322			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.500	2.500	682,71	322			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.257,44	110		0060	keine
650100	Formulare und Vordrucke	1.000	1.000	566,44	322			keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	10,18	110		0060	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.200</b>	<b>321.520</b>	<b>279.152,29</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

115000 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	225.000	210.000	227.947,98	700		0096	keine
100100	Fischereiabgabe Verwaltungs- gebühr und Abgabe	4.000	4.000	3.866,00	700		0097	keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	5.384,00	700		0096	keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.000	1.000	1.665,87	700			keine
260000	Verwarngelder	2.000	2.000	1.721,50	700			keine
260200	Bußgelder und Vollstreckungs- fälle aus Bußgeldbescheiden	2.000	2.000	2.203,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>248.000</b>	<b>233.000</b>	<b>242.788,35</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	0	0	18.790,86	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	259.740	250.190	248.656,66	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	21.788,57	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.610	9.250	9.060,06	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	54.130	52.130	50.868,11	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	17.350	17.350	17.929,74	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	200	200	185,03	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	100	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	17.850	16.150	13.998,93	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	12.000	0	0,00	700		0096	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.298,19	110		0060	keine
576200	Unterbringung von Tieren	500	500	0,00	700			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	100	100	62,35	700			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	600	700	548,75	100		0006	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.300	997,05	700		0096	keine
670000	Erstattung von Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes an den Bund	10.000	8.400	9.547,20	700		0096	keine
671000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an das Land	4.000	4.000	3.226,00	700		0097	keine
677000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	138.000	130.000	125.973,14	700		0096	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	200	200	40,00	700			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>530.580</b>	<b>495.570</b>	<b>524.970,64</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>692.820</b>	<b>696.520</b>	<b>687.074,45</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.857.090</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.628.162,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.164.270</b>	<b>-998.980</b>	<b>-941.088,29</b>				

1            Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13           Brandschutz

## 130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	103.413,56	329			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	329			keine
140000	Mieten	0	2.500	2.460,00	329			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	406,17	602			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	24.000	24.000	26.219,61	329			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000	0	43.200,00	329			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis	0	3.000	1.650,00	329			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.000</b>	<b>109.500</b>	<b>177.349,34</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	26.000	26.105,00	329		0089	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	158.770	155.720	153.613,59	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.870	5.760	5.484,77	110		0001	keine
438000	Beiträge zu Versorgungskassen für Feuerwehrlaute	11.000	11.000	9.060,00	329			keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	33.080	32.450	31.151,45	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	7.000	11.169,86	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	100	100	319,15	329		0020	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	1.000	1.200	0,00	100		0026	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrü- stungsgegenstände	20.000	20.000	27.809,00	329		0020	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	450	500	1.342,96	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	50	50	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	2.050	2.060	1.499,40	102		0034	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	25.000	30.000	26.866,46	329		0020	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	250	250	161,28	602		0002	keine
540100	Müllabfuhr	470	470	465,90	329			keine
540500	Grundsteuer	500	0	0,00	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	450	200	182,16	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	12.000	10.800	9.843,67	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	14.700	12.000	12.834,77	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	2.500	2.500	5.552,52	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	4.500	4.000	3.590,29	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	55.000	60.000	34.704,43	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	35.000	40.000	49.007,87	329		0023	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.667,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	10.000	10.000	4.103,18	329			keine
571300 *	Kosten für den Einsatz Dienstver- pflichteter	2.000	2.000	216,08	329		0024	keine
631000	Ausgaben für Untersuchungen und ähnliches	4.500	4.500	3.574,88	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	14.000	14.000	10.529,22	329			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	30.000	25.500	24.917,76	110		0005	keine

## 130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000 *	Bücher und Zeitschriften	120	120	100,50	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	2.600	1.950	1.854,37	102		0088	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00	329		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	329		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -soziale u. ähnl. Ein- richtungen	7.000	7.000	5.150,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>502.460</b>	<b>494.130</b>	<b>462.877,52</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130100 **Freiwillige Feuerwehr "Moorental"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	7.075,28	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.075,28</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.814,50	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.000	622,51	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	5.049,22	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	864,15	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.250	1.000	781,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.300	2.000	1.430,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	0	68,31	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	450	450	431,52	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	1.233,46	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	4.000	5.000	4.517,15	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ä.ähn. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.950</b>	<b>23.800</b>	<b>23.161,82</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

**130300 Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.205,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.631,55	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	338,45	329		0020	keine
542000	Stromverbrauch	1.500	1.000	0,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	0	273,23	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	234,08	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	4.000	5.000	2.320,32	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.950</b>	<b>18.350</b>	<b>13.352,63</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

**130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.151,50	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	995,68	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	4.000	1.973,98	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	279,65	329		0020	keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80	80	0,00	602		0002	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	1.000	887,08	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.500	2.500	2.095,87	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	0	109,29	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	700	330	354,94	602		0002	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	388,54	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	4.000	5.000	1.217,37	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.730</b>	<b>23.760</b>	<b>15.803,90</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**130500 Freiwillige Feuerwehr Utenbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	1,04	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.056,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.500	2.887,93	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	949,80	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	559,30	329		0020	keine
542000 *	Stromverbrauch	500	300	297,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	0	68,31	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	199,20	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	4.000	5.000	2.286,59	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen	350	350	350,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.950</b>	<b>19.650</b>	<b>14.654,13</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

**130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	4.772,00	329		0089	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	600		0018	keine
520200 *	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	994,54	329		0020	keine
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	279,65	329		0020	keine
530000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	3.757,80	329			keine
542000 *	Stromverbrauch	500	150	131,15	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	100	0	88,80	602		0012	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	285,92	329		0022	keine
560000 *	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	4.000	5.000	245,73	329		0023	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u. ähnl. Einrichtungen	250	250	250,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.850</b>	<b>22.400</b>	<b>10.805,59</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**130700 Freiwillige Feuerwehr Schöten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
522000 *	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Aus- rüstungsgegenstände	300	300	279,65	329		0020	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>279,65</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.000</b>	<b>109.500</b>	<b>184.425,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>607.190</b>	<b>602.390</b>	<b>540.935,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500.190</b>	<b>-492.890</b>	<b>-356.509,58</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>799.820</b>	<b>806.020</b>	<b>871.500,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.464.280</b>	<b>2.297.890</b>	<b>2.169.097,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.664.460</b>	<b>-1.491.870</b>	<b>-1.297.597,87</b>				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
- 300 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
  - 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
  - 321 Ausstellungen
  - 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
  - 332 Konzerte
  - 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege
  - 340 Sonstige Kulturpflege
  - 35 Volksbildung
  - 352 Stadt- und Kreisbibliothek
  - 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege
  - 365 Glockenspiel - neu UA 3665 -
  - 37 Kirchen
  - 370 Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

**300000 Verwaltung der kulturellen Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	263.890	252.750	234.032,84	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.760	9.350	8.623,31	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	54.990	52.670	47.255,89	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.676,90	110		0060	keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	15,82	110		0060	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	7.500	0,00	409			keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Kunsthaus u. Kulturverein	25.000	25.000	24.520,00	409			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.140</b>	<b>384.270</b>	<b>352.124,76</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 30</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.140</b>	<b>384.270</b>	<b>352.124,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-398.140</b>	<b>-384.270</b>	<b>-352.124,76</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

**321000 Ausstellungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis	25.000	25.000	25.000,00	409			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -Vereine	3.000	3.000	3.000,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 321100 GlockenStadtMuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	2.182,00	411			keine
110900	Einnahmen aus der Weiterbe- rechnung an Dritte	0	0	22,00	411			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.500	860,09	411			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.245,27	602			keine
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	411			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	5.500,00	411			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	9.000	8.000	0,00	411			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.809,36</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	177.120	186.880	128.565,88	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.550	6.910	4.680,74	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	36.910	38.940	24.808,90	110		0001	keine
448100 *	Künstlersozialabgabe	1.000	1.500	178,00	411		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	2.858,47	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	393,55	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	50	100	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	47.000	43.000	33.633,01	411			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	0	62,86	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	500	500	465,90	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	110	110	103,04	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.200	1.000	6.165,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	1.000	3.000	10.406,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	0	0	0,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	700	500	1.145,73	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	150	150	120,00	411			keine
570500	Sachausgaben	5.000	4.000	0,00	411			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	15.000	20.000	9.453,85	411			keine
599000	Werbung	5.000	4.000	3.690,22	411			keine
611000	Restaurierungen	3.000	3.000	0,00	411			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	150	150	66,00	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	1.550	1.500	1.265,81	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	300	500	249,07	110		0060	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	9.913,16	411			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	200	200	190,00	411			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	10.000	10.000	0,00	411		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>318.390</b>	<b>328.240</b>	<b>238.415,19</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.809,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>346.390</b>	<b>356.240</b>	<b>266.415,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-332.390</b>	<b>-342.740</b>	<b>-254.605,83</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

**332000 Konzerte (alt 3300)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 33</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege

**340100 Oldtimer-Schlosstreffen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.500	29.000	26.658,00	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	409			keine
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.000,00	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	1.500	3.500,00	409			keine
175000	Zuweisungen und Zuschüsse von beteiligten Unternehmen	1.000	1.000	1.000,00	409			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen	0	2.500	0,00	409			keine
177000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.000	6.000	7.250,00	409			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	100	1.000	0,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.150</b>	<b>41.050</b>	<b>39.408,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
540200	Dienstleistungen	5.000	5.000	3.500,00	409			keine
548000	Bewachung	5.000	5.000	4.500,00	409			keine
575000	Sachausgaben für Veranstaltungen	42.000	32.000	28.675,71	409			keine
599000	Werbung	3.000	3.000	2.427,10	409			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	6.200	7.093,71	409			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	7.000	7.000	0,00	409		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.000</b>	<b>58.200</b>	<b>46.196,52</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**340200 Stadtfeste (im BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	5.950	5.950	7.653,92	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	409			keine
140700	Mieten ohne Ust	0	0	0,00	409			keine
140800	Mieten mit Ust	20.825	20.825	21.179,62	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	5.940,05	409			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	5.660,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.775</b>	<b>26.775</b>	<b>40.433,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.000	0,00	600		0018	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.190	1.190	1.734,42	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	595	595	265,54	409			keine
530000	Mieten und Pachten	0	0	28.595,70	409			keine
540100	Müllabfuhr	2.380	2.380	1.277,14	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	13.000	10.000	5.525,83	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	3.570	3.570	2.691,19	409			keine
545000 *	Wasserverbrauch	4.500	3.000	2.051,55	602		0002	keine
548000 *	Bewachung	17.850	17.850	11.595,36	409		0092	keine
599000 *	Werbung	0	0	18.096,94	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	0	0	61.102,45	409		0094	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	11.900	11.900	0,00	409		0086	keine
715000	Zuschüsse an beteiligte Unternehmen	101.150	90.450	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>157.135</b>	<b>144.935</b>	<b>132.936,12</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege

**340300 Sonderveranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.615,00	409			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	0	0	5.000,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.615,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
548000	Bewachung	1.190	0	0,00	409			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	5.950	14.875	22.174,64	409			keine
599000	Werbung	8.925	8.925	0,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.065</b>	<b>23.800</b>	<b>22.174,64</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 34</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.925</b>	<b>67.825</b>	<b>87.456,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.200</b>	<b>226.935</b>	<b>201.307,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-165.275</b>	<b>-159.110</b>	<b>-113.850,69</b>				

**2026**

**Verwaltungshaushalt**

**Stadtverwaltung Apolda**

3  
35

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Volksbildung

## 352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	7.500	7.413,40	412			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	50	0,00	412			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	0	14.000	12.000,00	602			keine
141000	Mieten und Pachten	15.000	0	0,00	412			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	150	132,04	412			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	177,81	412			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.000	4.000	5.960,00	412			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkreis	3.460	3.460	1.500,00	412			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalkosten ABM)	0	0	17.732,07	110			keine
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrech- nungen	3.616	0	2.000,00	412			keine
261000	Säumniszuschläge	2.000	1.500	1.811,85	412			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.776</b>	<b>30.760</b>	<b>48.727,17</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	195.260	208.690	173.426,18	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.220	7.720	6.377,80	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	40.690	43.490	35.577,50	110		0001	keine
448100	Künstlersozialabgabe	300	0	0,00	412			keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	5.000	12.299,41	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	500	500	305,94	100		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	300	500	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	50	100	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	5.950	4.850	4.542,10	102		0034	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	1.200	900	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	10.000	6.000	0,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	9.500	7.000	0,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.200	1.000	690,20	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	700	700	0,00	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	138,82	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	3.000	2.000	2.463,16	412			keine
570400	Erwerb Bücher, Zeitschriften, CD, Kassetten und Schall- platten	25.616	22.000	23.070,44	412			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	2.000	3.600	3.587,42	412			keine
599000	Werbung	1.000	2.000	122,53	412			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	2.498,92	412			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	400	400	735,16	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	350	320	294,06	412			keine

## 352000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeinde- verbände/Landkreis	200	200	182,07	412			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	412		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.136</b>	<b>321.470</b>	<b>266.311,71</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.776</b>	<b>30.760</b>	<b>48.727,17</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.136</b>	<b>321.470</b>	<b>266.311,71</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-284.360</b>	<b>-290.710</b>	<b>-217.584,54</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
 365000 Kulturzentrum Stadt Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	125.000	88.647,30	409			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	409			keine
141000	Mieten und Pachten	0	0	30,00	409			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	3.971,96	602			keine
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	409			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	6.800,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>99.449,26</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
448100 *	Künstlersozialabgabe	12.000	6.000	2.014,91	409		0091	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	22.371,62	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	0,00	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0	3.000	0,00	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	5.200	5.200	5.159,28	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	150	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	0	4.500	5.752,90	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste externer Techniker für die Haustechnik Aufbau, Reparatur	0	2.000	0,00	605			keine
542000 *	Stromverbrauch	0	20.000	20.196,11	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	0	20.000	20.757,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	0	5.000	3.980,55	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	0	3.000	1.575,86	602		0002	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	750,83	100			keine
550100	Benzin und Diesel	1.000	1.500	0,00	100			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	57.175	95.000	61.264,64	409			keine
599000	Werbung	30.000	28.000	31.613,75	409			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	100	100	19,80	100		0006	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	409		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>111.275</b>	<b>220.750</b>	<b>175.457,25</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege  
**365100 Historische Gebäude und Denkmäler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	3.148,66	600		0018	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.000	200	135,10	602		0002	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>700</b>	<b>3.283,76</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege  
**365200 Historische Brunnen (vorh. 3664 )**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	15.000	15.000	10.631,26	603			keine
544000	Reinigungskosten	250	250	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	60.000	60.000	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.250</b>	<b>75.250</b>	<b>10.631,26</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>125.000</b>	<b>99.449,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.025</b>	<b>296.700</b>	<b>189.372,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-114.025</b>	<b>-171.700</b>	<b>-89.923,01</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

370000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -Kirchgemeinde Schönten	230	230	122,72	409			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Kirchgemeinde Oberroßla	512	512	0,00	409			keine
718300	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche -soziale u.ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.122,72</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 37</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.122,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.742</b>	<b>-1.122,72</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>195.701</b>	<b>237.085</b>	<b>247.442,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.492.233</b>	<b>1.587.957</b>	<b>1.276.653,93</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.296.532</b>	<b>-1.350.872</b>	<b>-1.029.211,55</b>				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 Soziale Sicherung
- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
- 431 Altenpflegeheime Carolinenheim
- 439 Andere soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 400000 **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
178100	Rückzahlungen von Vereinen	0	0	0,00	400			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	91.570	51.890	51.221,80	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.380	1.920	1.597,73	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	19.080	10.810	10.510,29	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	16,70	110		0060	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	101		0086	keine
718100	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen	55.000	55.000	24.793,00	400			keine
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	55.000	55.000	56.535,69	400			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.280</b>	<b>214.870</b>	<b>144.675,21</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.280</b>	<b>214.870</b>	<b>144.675,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-264.280</b>	<b>-214.870</b>	<b>-144.675,21</b>				

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
**431400 Seniorenbeirat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	1.050,00	400			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	1.050	1.050	0,00	400			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	500	0,00	600		0018	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	200	150	0,00	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	1.600	900	0,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	1.500	2.000	0,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	20	50	35,29	400			keine
545000 *	Wasserverbrauch	200	200	0,00	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	20	50	18,09	400			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	1.498,73	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	50	50	35,02	400			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.040</b>	<b>6.450</b>	<b>1.587,13</b>				

4  
43

Soziale Sicherung  
Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge

439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>Projekt Stärkung der Teilhabe älterer Menschen (STÄM)</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	133.694	133.694	135.286,87	400			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.694</b>	<b>133.694</b>	<b>135.286,87</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	10.900	10.900	9.911,57	400			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	89.386	89.386	85.634,09	400			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.286</b>	<b>100.286</b>	<b>95.545,66</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>133.694</b>	<b>133.694</b>	<b>135.286,87</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.286</b>	<b>100.286</b>	<b>95.545,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>33.408</b>	<b>33.408</b>	<b>39.741,21</b>				
<b>002</b>	<b>Projekt "Agathe"</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	69.920	0	0,00	400			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	52.209	0	0,00	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.942	0	0,00	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	10.881	0	0,00	110		0001	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	14.530	0	0,00	400			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 002</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.642</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>003</b>	<b>Projekt "Dorfkümmerer"</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	14.875	0	0,00	400			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	21.250	0	0,00	400			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 003</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	21.784,50	400			keine

## 439000 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300	Erstattung von Fernsprech- gebühren	200	200	156,60	100			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Ein- richtungen	3.350	3.350	2.972,00	400			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	5.000	5.000	7.869,00	400			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	1.588,12	602			keine
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	40.000	40.000	40.000,00	400			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	43.937,60	400			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän- den/Landkr. Abtretungen ErzG	0	46.788	0,00	400			keine
174100	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit (Personalausgaben ABM)	0	0	6.518,44	110			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.550</b>	<b>115.338</b>	<b>124.826,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	161.951	155.710	116.792,08	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.978	5.760	3.775,44	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	33.749	32.450	23.870,08	110		0001	keine
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	15.000	9.257,23	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	350	350	0,00	400			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	300	300	102,99	100		0026	keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	150	0	0,00	102		0084	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	12.500	10.000	10.221,61	100		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.042,44	100			keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	150	150	62,86	602		0002	keine
540100 *	Müllabfuhr	2.000	2.000	2.125,40	602		0003	keine
540600 *	Straßenreinigung	100	100	82,80	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	13.000	16.000	18.685,01	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	16.500	18.500	16.632,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	7.000	6.000	6.568,08	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	1.500	1.064,82	602		0002	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	200,00	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	700	700	531,58	400			keine
573000	Spiel- und Beschäftigungs- material	500	500	496,05	400			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	14.000	35.250	31.908,59	400			keine
650000	Bürobedarf	200	200	179,03	400			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	2.650	2.900	2.593,30	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	300	300	74,20	110		0060	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>307.978</b>	<b>305.070</b>	<b>246.265,59</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>288.089</b>	<b>250.082</b>	<b>261.163,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>516.116</b>	<b>411.806</b>	<b>343.398,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-228.027</b>	<b>-161.724</b>	<b>-82.235,25</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464000 "Kindertagesstätten"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110100	Beiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten	0	0	-1.505,37	450			keine
130100	Einnahmen aus Verpflegung in Einrichtungen	0	0	-1.244,86	450			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Landkreis	220.000	135.000	127.686,65	450			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - beitragsfreies Kitajahr	750.000	760.000	759.761,88	450			keine
171100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - Kitas größer 100 Kinder	63.000	95.000	91.650,00	450			keine
171200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kinder	4.220.000	4.600.000	2.876.550,00	450			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.253.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>3.852.898,30</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
672000	Erstattung von Ausgaben des VwH an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	710.000	550.000	494.121,40	450			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>710.000</b>	<b>550.000</b>	<b>494.121,40</b>				

**2026**

**Verwaltungshaushalt**

**Stadtverwaltung Apolda**

4  
46

Soziale Sicherung  
Einrichtungen der Jugendhilfe

464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>Kita "Am Mozartweg"</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	850,26	600		0018	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	600	800	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.492.349	1.492.349	1.083.650,86	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.492.949</b>	<b>1.493.149</b>	<b>1.084.501,12</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.492.949</b>	<b>1.493.149</b>	<b>1.084.501,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.492.949</b>	<b>-1.493.149</b>	<b>-1.084.501,12</b>				
<b>002</b>	<b>Kita "Moorentaler Spatzen"</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.147.957	1.147.957	954.163,00	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.148.457</b>	<b>1.148.457</b>	<b>954.163,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.148.457</b>	<b>1.148.457</b>	<b>954.163,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.457</b>	<b>-1.148.457</b>	<b>-954.163,00</b>				
<b>004</b>	<b>Kita "Grönlandsonne"</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	200	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.187.081	1.187.081	939.895,69	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.187.581</b>	<b>1.187.281</b>	<b>939.895,69</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.187.581</b>	<b>1.187.281</b>	<b>939.895,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.187.581</b>	<b>-1.187.281</b>	<b>-939.895,69</b>				
<b>005</b>	<b>Kita "Zwergenland"</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.072.416	1.072.416	801.729,82	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.072.916</b>	<b>1.072.916</b>	<b>801.729,82</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 005</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.072.916</b>	<b>1.072.916</b>	<b>801.729,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.072.916</b>	<b>-1.072.916</b>	<b>-801.729,82</b>				
<b>007</b>	<b>Kita "Nordknirpse"</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	700	800	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.503.385	1.503.385	1.078.564,11	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.504.085</b>	<b>1.504.185</b>	<b>1.078.564,11</b>				

## 464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Maßnahme 007</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.504.085	1.504.185	1.078.564,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.504.085	-1.504.185	-1.078.564,11				
008	<b>Kita "Kunterbunt"</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	450		0047	keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	663,14	450			keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.070.193	2.070.193	1.589.644,04	450	Ü	0046	keine
807000	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.935	2.355	2.770,58	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.073.028</b>	<b>2.073.448</b>	<b>1.593.077,76</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 008</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.073.028	2.073.448	1.593.077,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.073.028	-2.073.448	-1.593.077,76				
009	<b>Kita "Regenbogenhaus"</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.599.724	1.599.724	1.228.982,69	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.599.924</b>	<b>1.599.924</b>	<b>1.228.982,69</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 009</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.599.924	1.599.924	1.228.982,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.599.924	-1.599.924	-1.228.982,69				
099	<b>Integrative Kita "E.Thälmann"</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	700	800	0,00	450		0047	keine
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.809.918	1.809.918	1.630.533,00	450	Ü	0046	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.810.618</b>	<b>1.810.718</b>	<b>1.630.533,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 099</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.810.618	1.810.718	1.630.533,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.810.618	-1.810.718	-1.630.533,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	Einnahmen	5.253.000	5.590.000	3.852.898,30				
	Ausgaben	12.599.558	12.440.078	9.805.568,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.346.558	-6.850.078	-5.952.670,29				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	Einnahmen	5.541.089	5.840.082	4.114.061,43				
	Ausgaben	13.379.954	13.066.754	10.293.642,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.838.865	-7.226.672	-6.179.580,75				

- 5 **Gesundheit, Sport und Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße
- 562 Geschwister-Scholl-Stadion
- 563 Sportplatz und Kegelbahn Am Kirschberg
- 564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße
- 565 Sportplatz Auenstraße
- 566 Tennisanlage
- 567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 580 Park- und Gartenanlagen
- 581 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - seit 1994 UA 5801 -
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**560000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
157000	Vermischte Einnahmen	3.500	3.500	4.677,00	490			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.000	40.000	38.293,99	490			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.970,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütungen Angestellte	102.370	100.360	98.983,50	110		0001	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.780	3.710	3.600,77	110		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.330	20.910	20.375,06	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	976,74	490		0041	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	0,00	600			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	50	0,00	490			keine
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	490		0019	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	90.000	95.000	67.276,25	490			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	100	75,00	490			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.380</b>	<b>222.930</b>	<b>191.287,32</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**561100 Dreifeldsporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	GBV	12.000	0	0,00	490			keine
130000	BK-Zuschuss	350.000	0	0,00	490			keine
157000	Sonstige Geschäftseinnahmen	10.000	0	0,00	490			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Sonstige Ausgaben Grundstücke	50.000	0	0,00	490		0050	keine
540000	Sonstige Grundstücksausgaben Betriebskosten	50.000	0	0,00	490		0050	keine
548000	Bewachung	500	500	424,80	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	6.000	6.000	4.832,59	100		0005	keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	0	73,44	100			keine
652100	Sonstige Geschäftsausgaben Telefon u. ä.	500	0	0,00	490		0050	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	350.000	350.000	380.861,50	490	Ü		keine
658100	Sonstige Geschäftsausgaben Personalgestellung	271.500	0	0,00	490		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>728.600</b>	<b>356.500</b>	<b>386.192,33</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	489,59	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche	7.500	8.000	5.565,67	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>22.400</b>	<b>6.055,26</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**563000 Sportplatz und Kegelbahn "Am Kirschberg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	189,22	600		0018	keine
540000 *	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	2.000	2.000	1.437,72	602		0002	keine
545000 *	Wasserverbrauch	380	380	370,62	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	1.000	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an üb- rige Bereiche -gemeinnützige Verei- ne und Verbände	3.000	4.000	0,00	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.880</b>	<b>15.380</b>	<b>1.997,56</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	542,70	600		0018	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.500,00	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.042,70</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**564100 Kegelbahn Oberroßla (Turnhalle und Sportplatz ab 2004 neu UA 5676)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	2.000	0,00	600		0018	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	2.500	2.500,00	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**565000 Sportplatz Auenstraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	9.500	1.049,88	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
540500	Grundsteuer	400	200	186,40	620			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	9.000	6.190,19	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.800</b>	<b>28.100</b>	<b>7.426,47</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**566000 Sportanlage "Tennisplätze"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	4.800	4.800	13.600,00	490			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>13.600,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.000	133,28	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	700	1.200	0,00	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.551,41	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>11.600</b>	<b>5.684,69</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	1.996,84	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.996,84</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	171,95	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	0	250	0,00	600		0041	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	0	0,00	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.000	0	0,00	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	156	0	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	3.000	2.000	1.733,00	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	8.000	1.000	9.405,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	250	0	0,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.500	1.000	1.533,87	602		0002	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	200	210	199,92	102		0088	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.606</b>	<b>6.460</b>	<b>13.277,24</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	10.000	13.157,28	600		0018	keine
501000 *	Kleinstreparaturen	0	50	0,00	600		0041	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.001,29	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.500	1.500	125,70	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	250	250	233,50	602		0003	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.000	5.000	4.853,87	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	20.500	18.000	19.364,87	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	500	500	373,68	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	800	800	595,20	602		0002	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	150	150	148,32	600			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.700</b>	<b>44.250</b>	<b>43.853,71</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**567400 Sportplatz Ortschaft Zottelstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	3.500	1.052,96	600		0018	keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0,00	490		0041	keine
545000 *	Wasserverbrauch	1.300	1.300	1.306,90	602		0002	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	751,43	490		0042	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	9.000	9.000	0,00	600		0086	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	5.000	2.808,86	490		0055	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.700</b>	<b>23.200</b>	<b>5.920,15</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**567500 Sportlerheim Herresen- Sulzbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	250	0,00	600		0018	keine
540100 *	Müllabfuhr	156	156	155,70	602		0003	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.656</b>	<b>2.406</b>	<b>155,70</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**567600 Turnhalle und Sportplatz Oberroßla (alt 5641) Herressener Weg 22**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	823,64	600		0018	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	717,44	490		0041	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	500	500	0,00	490		0041	keine
540100 *	Müllabfuhr	156	156	155,70	602		0003	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.656</b>	<b>5.156</b>	<b>1.696,78</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>420.300</b>	<b>48.300</b>	<b>58.567,83</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.121.978</b>	<b>750.382</b>	<b>669.089,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-701.678</b>	<b>-702.082</b>	<b>-610.522,08</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**580100 Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>Paulinenpark</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	6.998,78	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.998,78</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.998,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.998,78</b>				
<b>002</b>	<b>Herressener Promenade</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	53.892,91	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.892,91</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 002</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53.892,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.892,91</b>				
<b>003</b>	<b>Schötener Promenade</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	30.000	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 003</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflege -	70.000	70.000	64.250,94	603			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	90.000	71.499,30	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	6.000	7.000	5.901,21	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	600.000	600.000	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>766.000</b>	<b>767.000</b>	<b>141.651,45</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580200 **Stadtökologie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	603			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.128,89	603			keine
130200	Einnahmen aus Verkauf mit USt.	3.000	3.000	4.019,99	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	500	500	1.595,40	603			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250	290	290,20	603			keine
177200	Spenden, Förderungszuschüsse von privaten Unternehmen	10	10	0,00	603			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	10	10	0,00	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.780</b>	<b>6.820</b>	<b>8.034,48</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	102.520	99.950	49.018,30	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.790	3.690	1.795,52	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	21.360	20.820	10.112,91	110		0001	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	17.208,24	603			keine
510500	Verkehrssicherung Kommunalwald	10.000	13.000	7.266,98	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	110		0060	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	3.026,06	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	500	500	0,00	603			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	18,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	6.000	944,85	603		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	500	500	3.060,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.520</b>	<b>179.310</b>	<b>92.450,86</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**581400 Gestaltung Ringpromenade**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.500	2.500	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.780</b>	<b>6.820</b>	<b>8.034,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.037.520</b>	<b>1.051.310</b>	<b>294.994,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.030.740</b>	<b>-1.044.490</b>	<b>-286.959,52</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000	24.413,36	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.605,13	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	35	35	29,44	620		0090	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	25.000	25.000	23.903,08	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	200.000	200.000	93.133,30	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.035</b>	<b>255.035</b>	<b>145.084,31</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.035</b>	<b>255.035</b>	<b>145.084,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-255.035</b>	<b>-255.035</b>	<b>-145.084,31</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>427.080</b>	<b>55.120</b>	<b>66.602,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.414.533</b>	<b>2.056.727</b>	<b>1.109.168,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.987.453</b>	<b>-2.001.607</b>	<b>-1.042.565,91</b>				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 602 Tiefbauverwaltung
  - 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
  - 610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung
  - 615 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städte-  
bauförderungsgesetz
    - 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
  - 620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
  - 63 Gemeindestraßen
  - 630 Gemeindestraßen
  - 635 Straßenbetriebshof
    - 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
    - 670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
    - 675 Straßenreinigung
    - 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
    - 680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
    - 69 Wasserläufe, Wasserbau
    - 690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

**600000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
410000 *	Besoldungen Beamte	149.180	144.210	137.643,40	110		0001	keine
414000 *	Vergütungen Angestellte	722.650	723.320	549.026,25	110		0001	keine
430000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	48.712,88	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	26.730	26.760	19.793,85	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	150.600	150.740	109.483,64	110		0001	keine
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22.720	22.810	23.539,20	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	100		0026	keine
520200	Zweckgebundene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	869,53	605			keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	300	350	0,00	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	7.150	7.150	6.952,22	102		0034	keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	600			keine
550100	Benzin und Diesel	0	1.300	785,04	600			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	941,90	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	400	400	98,60	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	2,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	15.000	0,00	600		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	40.000	40.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.129.780</b>	<b>1.135.090</b>	<b>897.848,51</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

**602000 Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	289,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>289,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	230.930	226.600	183.210,17	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.540	8.380	6.918,47	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	48.120	47.220	38.425,71	110		0001	keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	400	300,47	100		0026	keine
521000 *	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	200	500	0,00	100		0026	keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	200	800	0,00	100			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.231,99	110		0060	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.214,43	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	200	200	0,00	110		0060	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	3.000	0,00	660		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>293.190</b>	<b>289.700</b>	<b>231.301,24</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>289,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.422.970</b>	<b>1.424.790</b>	<b>1.129.149,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.422.570</b>	<b>-1.424.390</b>	<b>-1.128.860,75</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

**610000 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	12.500	10.000	11.888,10	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.888,10</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	319.770	303.360	293.013,62	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	11.830	11.220	10.752,69	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	66.640	63.220	58.399,94	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.600	2.286,62	110		0060	keine
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	610			keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	116,70	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	200	200	1,00	110		0060	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	15.000	7.944,63	610		0019	keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000,00	610			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>411.740</b>	<b>397.400</b>	<b>373.515,20</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

**615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
141100	Pachtvermögen	9.000	9.000	9.000,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.500</b>	<b>19.000</b>	<b>20.888,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>411.740</b>	<b>397.400</b>	<b>373.515,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-390.240</b>	<b>-378.400</b>	<b>-352.627,10</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**620000 Allgemeine Wohnungsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und der- gleichen	14.060	12.180	12.575,64	110		0001	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.060</b>	<b>12.180</b>	<b>12.575,64</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.060</b>	<b>12.180</b>	<b>12.575,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.060</b>	<b>-12.180</b>	<b>-12.575,64</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

## 630000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>OT Herressen-Sulzbach Straßenunterhaltung</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	0	48.874,27	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.874,27</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	48.874,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	0	-48.874,27				
<b>002</b>	<b>OT Nauendorf Straßenunterhaltung</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	2.478,77	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.478,77</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 002</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	2.478,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-2.478,77				
<b>003</b>	<b>OT Oberndorf Straßenunterhaltung</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	62.368,53	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62.368,53</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 003</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	62.368,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-62.368,53				
<b>004</b>	<b>OT Oberroßla/Rödigsdorf Straßenunterhaltung</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	86.316,50	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>86.316,50</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 004</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	86.316,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-86.316,50				
<b>005</b>	<b>OT Schöten Straßenunterhaltung</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	75.000	55.214,21	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.214,21</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 005</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	75.000	55.214,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-75.000	-55.214,21				
<b>006</b>	<b>OT Utenbach Straßenunterhaltung</b>							

630000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	25.000	17.455,67	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.455,67</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 006</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.455,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.455,67</b>				
<b>007</b>	<b>OT Zottelstedt Straßenunterhaltung</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	40.000	12.265,69	603	Ü	0063	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.265,69</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 007</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.265,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-12.265,69</b>				
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	9.856,50	603			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	14.784,25	603			keine
110500	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Altkleidercontainer)	0	5.600	6.450,50	603			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.000	15.000	6.461,06	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>34.000</b>	<b>39.600</b>	<b>37.552,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	50.000	49.656,67	603			keine
500500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Altkleidercontainer)	0	5.600	0,00	603			keine
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305.000	268.000	482.550,96	603	Ü	0063	keine
510100	Unterhaltung der Verkehrsleit- und Sicherungseinrichtungen	75.000	60.000	53.187,38	603			keine
510300	Unterhaltung Straßen (DSK-Projekte)	0	100.000	0,00	603		0063	keine
576500	Betriebsausgaben für Licht- und Signalanlagen	0	8.000	8.049,01	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	15.000	15.000	0,00	603			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	660		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	250.000	250.000	0,00	603		0086	keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	100	100	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>685.600</b>	<b>757.200</b>	<b>593.444,02</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

**630100 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	500	500	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen

**630300 Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	75.000	35.000	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>				

**2026**

**Verwaltungshaushalt**

**Stadtverwaltung Apolda**

6  
63

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Gemeindestraßen

635000 Kommunalen Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	75.000	75.000	39.935,29	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	0,00	602			keine
169000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.471.300	2.475.300	117.940,35	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.546.300</b>	<b>2.550.300</b>	<b>157.875,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	1.418.920	1.218.930	1.175.189,50	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	52.500	49.350	43.100,37	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	295.700	277.990	239.411,57	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	10.745,85	603			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	35.000	35.000	34.629,85	603			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	250	200	0,00	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	35.000	35.000	32.649,32	603			keine
521100 *	Computeranlagen	10.800	5.600	2.429,04	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	20.000	30.000	22.907,50	603			keine
530200	Leasing	40.000	40.000	39.298,34	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	52,41	603			keine
540100	Müllabfuhr	500	500	155,70	603			keine
542000 *	Stromverbrauch	26.000	26.000	29.557,29	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	7.000	7.000	5.529,28	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	2.500	500	1.366,80	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.500	2.000	1.847,50	602		0002	keine
548000	Bewachung	800	800	0,00	603			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	140.000	140.000	139.455,21	603			keine
550100	Benzin und Diesel	100.000	100.000	94.241,07	603			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	15.000	15.000	14.534,32	603			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	8.715,15	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	880,68	603			keine
582000	Deponiegebühren	80.000	80.000	83.024,55	603			keine
636400	Zweckgebundene Sachausgaben Bürgerarbeit - vorher 1-Euro-Jobs	5.000	5.000	3.515,45	603			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	21.500	21.500	18.885,79	603		0005	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	300	300	380,80	100		0006	keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	7.920	7.920	4.664,37	603		0088	keine
652200	Glasfaseranschluss	1.440	0	0,00	102		0088	keine
654000 *	Dienstreisen	50	50	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	4.196,22	603		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	0,00	603		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	102.416	102.416	93.639,80	200			keine
680000	Abschreibungen	198.950	198.950	198.945,05	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	45.690	45.690	45.689,30	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.151.336</b>	<b>2.928.296</b>	<b>2.349.638,08</b>				

## 635000 Kommunal Service Apolda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 63</b>							
	Einnahmen	2.580.300	2.589.900	195.427,95				
	Ausgaben	4.252.436	3.980.996	3.228.055,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.672.136	-1.391.096	-3.032.627,79				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
**670000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	10.000	10.000	92.057,33	603			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Regressforderungen u. ähnl.	30.000	30.000	0,00	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	2.500	2.500	0,00	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>92.057,33</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145.000	135.000	157.977,33	603			keine
638000	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	350.000	350.000	282.995,15	603			keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	30.000	30.000	29.327,29	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>526.000</b>	<b>516.000</b>	<b>470.299,77</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	140.000	152.389,80	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>152.389,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	100.000	100.000	97.705,05	603			keine
570700	Straßenreinigung	100.000	65.000	62.813,45	603			keine
570900	Gullypflege	35.000	40.000	44.710,80	603			keine
582000	Deponiegebühren	10.000	10.000	116,62	603			keine
590000	Papierkorbentleerung und Ersatz	30.000	30.000	28.867,85	603			keine
636000	Sonstige Sachausgaben (Aktion Sauberes Apolda)	5.000	5.000	2.540,64	603			keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105	105	0,00	603		0019	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	450.000	450.000	17.346,20	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.105</b>	<b>700.105</b>	<b>254.100,61</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>244.447,13</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.256.105</b>	<b>1.216.105</b>	<b>724.400,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.073.605</b>	<b>-1.033.605</b>	<b>-479.953,25</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

**680000 Parkplätze und Parkbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.000	305.000	310.951,35	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	391,96	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>311.343,31</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.500	10.444,64	600		0018	keine
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.657,10	603			keine
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	4.217,15	603			keine
540600 *	Straßenreinigung	200	200	162,61	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	2.300	2.300	1.914,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.200	1.100	1.133,99	602		0012	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	35.000	35.000	21.404,18	603			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	90.000	90.000	7.460,85	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.200</b>	<b>138.100</b>	<b>48.394,52</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>311.343,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.200</b>	<b>138.100</b>	<b>48.394,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>165.800</b>	<b>166.900</b>	<b>262.948,79</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	10.000	8.954,62	603			keine
510200	Unterhaltung Löschteiche, Zisternen u.a.	7.500	7.500	1.450,69	603			keine
530000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	0,00	603			keine
582000	Deponiegebühren	2.500	2.500	0,00	603			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	30.000	30.000	0,00	603		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.405,31</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.000</b>	<b>52.000</b>	<b>10.405,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-10.405,31</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.089.700</b>	<b>3.096.800</b>	<b>772.395,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.573.511</b>	<b>7.221.571</b>	<b>5.526.496,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.483.811</b>	<b>-4.124.771</b>	<b>-4.754.101,05</b>				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 756 Friedhofswesen
- 757 Kriegsoffer/Gräberanlagen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 760 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 765 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
- 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**2026**

**Verwaltungshaushalt**

**Stadtverwaltung Apolda**

7  
73

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
Märkte

## 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>003</b>	<b>Bühne Parkplatz Schloss</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
141300	Mieten mit USt.	4.760	4.760	4.355,52	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.355,52</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 003</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.355,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.760</b>	<b>4.760</b>	<b>4.355,52</b>				
<b>004</b>	<b>Bühne Markt</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
140700	Mieten ohne USt.	1.250	1.500	1.375,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	1.190	1.190	-815,15	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.440</b>	<b>2.690</b>	<b>559,85</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 004</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.440</b>	<b>2.690</b>	<b>559,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.440</b>	<b>2.690</b>	<b>559,85</b>				
<b>006</b>	<b>Bühne Schulplatz</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
140700	Mieten ohne USt.	0	100	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	8.925	8.330	2.911,53	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.925</b>	<b>8.430</b>	<b>2.911,53</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 006</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.925</b>	<b>8.430</b>	<b>2.911,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>8.925</b>	<b>8.430</b>	<b>2.911,53</b>				
<b>007</b>	<b>Bühne Am Stadthaus</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
140700	Mieten ohne USt.	250	500	546,50	409			keine
141300	Mieten mit USt.	4.760	4.760	1.136,45	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.010</b>	<b>5.260</b>	<b>1.682,95</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 007</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.010</b>	<b>5.260</b>	<b>1.682,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.010</b>	<b>5.260</b>	<b>1.682,95</b>				
<b>008</b>	<b>Bühne Melanchthonplatz</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
140700	Mieten ohne USt.	300	300	271,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	5.950	5.950	1.706,46	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>1.977,46</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 008</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>1.977,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>1.977,46</b>				
<b>009</b>	<b>Bühne Brauhof</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
140700	Mieten ohne USt.	2.000	1.500	2.097,50	409			keine
141300	Mieten mit USt.	3.570	4.760	-163,03	409			keine

## 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.570</b>	<b>6.260</b>	<b>1.934,47</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 009</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.570</b>	<b>6.260</b>	<b>1.934,47</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.570</b>	<b>6.260</b>	<b>1.934,47</b>				
<b>010</b>	<b>Bühne Martinskirchquartier</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
141300	Mieten mit USt.	5.950	6.188	1.984,93	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.950</b>	<b>6.188</b>	<b>1.984,93</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.950</b>	<b>6.188</b>	<b>1.984,93</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.950</b>	<b>6.188</b>	<b>1.984,93</b>				
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	1.190	1.190	12,75	409			keine
140000	Mieten	1.190	1.190	1.344,70	409			keine
140600	Märkte Mieten Wochenmarkt ohne USt.	8.000	9.000	9.300,50	409			keine
140700	Märkte Mieten Sondermärkte ohne USt.	7.500	7.000	9.224,37	409			keine
141200	Märkte Mieten Wochenmarkt mit USt.	20.230	20.230	16.025,52	409			keine
141300	Märkte Mieten Sondermärkte mit USt.	31.250	31.200	29.981,87	409			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	514,20	409			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	123.400	76.300	40.798,12	200			keine
178100	Spenden von Vereinen und Privatpersonen	0	0	5.950,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>192.760</b>	<b>146.110</b>	<b>113.152,03</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	53.900	50.540	48.993,48	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.990	1.870	1.784,53	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	11.230	10.530	9.988,08	110		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.710	4.165	5.548,13	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	952	1.011	239,08	409			keine
521100	Computeranlagen	2.000	2.000	1.999,20	102		0034	keine
522000	Wartung und Instandhaltung der zweckgebundenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.760	4.760	2.397,06	409			keine
530000	Mieten und Pachten	53.550	33.720	44.378,61	409			keine
540100	Müllabfuhr	9.520	9.520	7.164,45	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	35.700	45.220	30.177,14	409		0002	keine
545000	Wasserverbrauch	1.785	1.785	589,46	409			keine
548000 *	Bewachung	47.600	47.600	39.289,04	409		0092	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	327,25	110		0060	keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	47.600	41.650	51.936,53	409			keine
599000 *	Werbung	17.850	17.850	16.968,75	409		0093	keine
636000 *	Sonstige Sachausgaben	19.000	11.900	12.483,56	409		0094	keine

## 730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636600	Zweckgebundene Sachausgaben Il- luminatation	0	0	5.771,26	409			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	55.400	19.400	9.301,66	200		0011	keine
650000	Bürobedarf	0	415	375,09	409			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	200	210	0,00	102		0088	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	4.500	4.500	5.358,42	200		0025	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	59.500	59.500	0,00	409		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.247</b>	<b>368.146</b>	<b>295.070,78</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

**730100 Lichterfest**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140700	Mieten ohne Ust	2.150	2.150	0,00	409			keine
141300	Mieten mit USt.	4.760	4.500	0,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.910</b>	<b>6.650</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	595	595	0,00	409			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	179	179	0,00	409			keine
530000	Mieten und Pachten	23.800	17.450	0,00	409			keine
540100	Müllabfuhr	2.380	2.380	0,00	409			keine
542000	Stromverbrauch	2.380	2.380	0,00	409		0002	keine
545000	Wasserverbrauch	0	1.785	0,00	409			keine
548000	Bewachung	8.925	8.925	0,00	409		0092	keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	29.750	29.750	0,00	409			keine
599000	Werbung	5.950	5.950	0,00	409		0093	keine
636000	Sonstige Sachausgaben	2.975	5.950	0,00	409		0094	keine
636600	Zweckgebundene Sachausgaben	8.925	8.925	0,00	409			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	11.900	11.900	0,00	409		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.759</b>	<b>96.169</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>238.575</b>	<b>192.598</b>	<b>128.558,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>536.006</b>	<b>464.315</b>	<b>295.070,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-297.431</b>	<b>-271.717</b>	<b>-166.512,04</b>				

7            Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75           Bestattungswesen

## 756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.260,00	655			keine
111000	Einnahmen, Entgelte, Bestattung	450.000	425.000	286.955,66	655			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	5.000	5.000	10.318,01	655			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	799,88	602			keine
261400	Stundungszinsen/Verzugszinsen	10	10	0,00	655			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>456.010</b>	<b>431.010</b>	<b>299.333,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	385.610	373.750	360.706,33	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	14.260	13.820	13.162,30	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung für Angestellte	80.360	77.880	74.654,31	110		0001	keine
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	5.000	2.262,11	655			keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	27.000	30.000	13.420,38	655			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	3.000	3.000	2.888,34	655			keine
520400 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	200	200	374,08	102		0084	keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	5.000	5.000	745,02	655			keine
521100 *	Computeranlagen	7.300	3.550	2.142,00	102		0034	keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	3.435,15	655			keine
540100	Müllabfuhr	2.500	2.500	2.186,93	655			keine
542000 *	Stromverbrauch	4.500	4.000	3.927,57	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	12.000	12.000	11.220,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	500	831,53	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	5.000	5.000	4.578,42	602		0002	keine
546000	Desinfektion	300	300	185,93	655			keine
547000	Ungezieferbekämpfung	150	150	111,92	655			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	42.285,27	655			keine
550100	Benzin und Diesel	6.000	6.000	2.040,93	655			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	2.000	2.000	1.888,87	655			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.141,88	110		0060	keine
570000	Verbrauchsmittel	800	800	698,24	655			keine
582000	Deponiegebühren	20.000	20.000	3.426,80	655			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	10.000	10.000	8.557,60	655			keine
650000	Bürobedarf	200	200	164,01	655			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	120	120	119,98	655			keine
652100 *	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	1.950	807,35	102		0088	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	423,50	655		0019	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dergleichen	250	250	207,70	655			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	4.000	4.000	0,00	655		0086	keine
679100	Verwaltungskostenumlage	53.554	53.554	45.471,09	200			keine
680000	Abschreibungen	75.495	75.495	75.494,29	200			keine
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	78.220	78.220	78.217,38	200			keine
807000	Zinsausgaben an private Unterneh- men	600	600	0,00	655			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>841.019</b>	<b>823.439</b>	<b>757.777,21</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

**757000 Kriegsofopfer/Gräberanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.280	7.280	7.280,91	655			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280,91</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.280	7.280	6.739,67	655			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>6.739,67</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>463.290</b>	<b>438.290</b>	<b>306.614,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>848.299</b>	<b>830.719</b>	<b>764.516,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-385.009</b>	<b>-392.429</b>	<b>-457.902,42</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**760000 Uhrenanlagen (alt 7620)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	5.000	4.405,16	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.405,16</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	2.465,50	603			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	165,72	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.631,22</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	1.143,00	600		0018	keine
542000 *	Stromverbrauch	5.500	5.500	4.721,83	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	25.000	25.000	24.547,57	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	4.000	1.500	1.138,50	602		0002	keine
570000	Verbrauchsmittel	500	500	0,00	602			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	600		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>37.500</b>	<b>31.550,90</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.631,22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>42.500</b>	<b>35.956,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-33.324,84</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 790000 **Tourist-Information**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	1.520,00	701			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	17.500	14.000	22.678,22	701			keine
130500	Einnahmen aus dem Verkauf von Kommissionsware	2.500	2.000	2.529,45	701			keine
130600	Provisionen	9.000	7.000	8.999,46	701			keine
130700	Einnahmen aus Auftragsgebühren	800	0	0,00	701			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	11,00	701			keine
150100	Verjährte Gutscheine	0	0	134,00	701			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	10.700	14.100	1.975,07	200			keine
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkr. Abtretungen ErzG	2.500	0	0,00	701			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>38.600</b>	<b>37.847,20</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	136.470	139.800	99.848,13	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.040	5.170	3.641,93	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	28.440	29.130	20.316,52	110		0001	keine
448100	Künstlersozialabgabe	1.500	0	0,00	701			keine
501000	Kleinstreparaturen	0	200	0,00	600			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	1.000	263,38	100		0026	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	720,80	110		0060	keine
570200	Ausgaben für Kommissionsware	1.000	1.500	1.131,12	701			keine
599000	Werbung	20.000	20.000	15.274,24	701			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	18.000	22.000	17.573,40	701			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	5.000	4.000	1.331,54	200		0011	keine
651000 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	2,00	100		0006	keine
654000 *	Dienstreisen	1.500	50	1.928,95	110		0060	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	2.500	4.500	1.708,05	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.000	3.890,88	701			keine
658100	Stadt- und Gästeführungen	2.500	2.000	0,00	701			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.000	16.000	14.227,57	701			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	0	1.000	0,00	701		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>243.450</b>	<b>250.650</b>	<b>181.858,51</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**790200 Hotel am Schloß**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	7.800	15.500	15.808,08	200			keine
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl.	3.000	3.000	4.710,54	100			keine
159400	Ausgleichszahlungen Pachtvermö- gen	50.000	75.000	0,00	200			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	2.100	24.900	31.772,82	200			keine
261000	Einnahmen steuerl. Neben- leistung- gen/Zinsen	0	0	167,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.900</b>	<b>118.400</b>	<b>52.458,44</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-8.943,07	603	Ü		keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	7.800	15.500	13.284,10	200			keine
641400	Ausgleichszahlungen Pachtvermö- gen	25.000	50.000	0,00	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	1.300	27.500	2.882,88	200		0011	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	3.000	3.000	8.400,65	100			keine
655100	Steuerberatungskosten	5.950	5.950	2.983,66	200		0025	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>43.050</b>	<b>101.950</b>	<b>18.608,22</b>				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>Kulturprojekt 2023/2024</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	-1.284,96	409	Ü		keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.284,96</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.284,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.284,96</b>				
<b>002</b>	<b>Projekt Auxesia</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	90.498,89	630			keine
177000	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	20.000,00	630			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.498,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	0	58.526,97	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	0	0	2.134,75	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	0	11.873,69	110		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10,08	110			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	43.658,12	630			keine
654000 *	Dienstreisen	0	0	3.028,14	110			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.231,75</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.498,89</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.231,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.732,86</b>				
<b>004</b>	<b>Projekt Citymanagement</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	0	0	0,00	110		0001	keine
530000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	630			keine
575000	Sachausgaben für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	0	0	0,00	630			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	630			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>999</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
205000	Zinseinnahmen von beteiligten Unternehmen	2.100	2.450	2.800,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.450</b>	<b>2.800,00</b>				

## 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütungen Angestellte	47.350	40.650	68.793,49	110		0001	keine
434000 *	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.750	1.500	2.509,21	110		0001	keine
444000 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	9.860	8.470	14.167,80	110		0001	keine
521100 *	Computeranlagen	2.300	2.050	4.312,26	102		0034	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	402,42	110		0060	keine
599000	Werbung	5.000	6.000	1.480,60	630			keine
636000	Sonstige Sachausgaben	8.000	10.000	3.655,40	630			keine
654000 *	Dienstreisen	300	300	340,15	110		0060	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	330	330	300,00	630			keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	630		0086	keine
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände/Landkreis	2.000	2.000	0,00	630			keine
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0,00	630			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.390</b>	<b>72.800</b>	<b>95.961,33</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**791100 Beteiligungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
175000	Rückzahlbare Zuschüsse von betei- ligten Unternehmen	500.000	1.000.000	150.000,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	76.500	70.000	68.425,00	200			keine
715000 *	Zuschüsse an beteiligte Unterneh- men	5.000	5.000	0,00	200	Ü		keine
715100	Rückzahlbare Zuschüsse an betei- ligte Unternehmen	500.000	1.000.000	150.000,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>581.500</b>	<b>1.075.000</b>	<b>218.425,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>610.000</b>	<b>1.159.450</b>	<b>353.604,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>971.390</b>	<b>1.500.400</b>	<b>632.799,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-361.390</b>	<b>-340.950</b>	<b>-279.195,32</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.312.565</b>	<b>1.791.038</b>	<b>791.408,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.399.695</b>	<b>2.837.934</b>	<b>1.728.343,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.087.130</b>	<b>-1.046.896</b>	<b>-936.934,62</b>				

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
- 800 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  - 81 Versorgungsunternehmen
  - 810 Versorgungsunternehmen
  - 817 Kombinierte Versorgungsunternehmen
  - 818 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur
    - 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
  - 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
    - 86 Kur- und Badebetriebe
    - 88 Allgemeines Grundvermögen
  - 880 Allgemeines Grundvermögen
  - 881 Bebaute Grundstücke
  - 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

**800000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	18.000	18.000	18.000,00	490			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 80</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**810000 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	620			keine
220000	Konzessionsabgaben -E.ON	100	100	315,30	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>315,30</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
220000	Konzessionsabgaben ENA	600.000	600.000	554.884,36	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>554.884,36</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**818000 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsstruktur**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	10	10	11,90	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11,90</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	5	5	1,89	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,89</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.110</b>	<b>600.110</b>	<b>555.211,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>600.105</b>	<b>600.105</b>	<b>555.209,67</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
84           Unternehmen der Wirtschaftsförderung

## 840100 Stadthalle (BgA)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.111,17	409			keine
140000	Mieten	32.000	28.000	27.598,25	409			keine
140100	Mieten ohne USt.	8.000	5.000	5.140,00	409			keine
151000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.000	0	0,00	100			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	0	16.138,03	602			keine
159900	USt. Erstattung vom Finanzamt	37.800	38.900	32.071,63	200			keine
210000	Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	26.000	26.000	26.113,55	200			keine
210100	Rückvergütungen und Steuererstat- tungen	0	0	6.888,06	200			keine
261000	Steuerliche Nebenleistungen	0	0	78,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>109.300</b>	<b>98.400</b>	<b>115.138,69</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	75.021,04	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	100	250	0,00	600			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	8.000	8.000	8.780,45	409		0026	keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	300	500	570,19	102			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	5.000	5.000	2.961,66	100		0026	keine
521100 *	Computeranlagen	0	0	57,07	102		0034	keine
521300	Laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	10.000	10.000	442,05	409		0026	keine
530000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.644,33	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	4.500	4.714,00	602			keine
540100 *	Müllabfuhr	3.500	4.000	1.754,50	602		0003	keine
540300 *	Hausmeisterdienste	3.500	3.500	0,00	409			keine
542000 *	Stromverbrauch	40.000	40.000	26.164,03	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	33.000	33.000	31.339,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.859,13	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	12.000	10.000	8.168,11	602		0002	keine
548000	Bewachung	2.000	1.800	663,99	100			keine
560000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte	750	750	0,00	100			keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	110		0060	keine
641600	Kapitalertragsteuer / Solidaritätszu- schlag	6.900	6.900	6.887,45	200			keine
641900	Ust. Zahlung an das Finanzamt	5.200	4.600	119,74	200		0011	keine
645000	Versicherungen und Umlagen	12.000	11.000	0,00	100		0005	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	5.000	0	0,00	100			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	49,65	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	2.090	2.000	1.834,61	102		0088	keine
654000	Dienstreisen	0	0	0,00	110		0060	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	200		0019	keine
655100 *	Steuerberatungskosten	8.925	8.925	7.241,17	200		0025	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	0,00	100			keine
679000	Innenbetriebl. Verrechnungen	3.000	3.000	0,00	409		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.065</b>	<b>218.825</b>	<b>187.272,17</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 84                Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
**840200        Stadthalle (hoheitlicher Bereich)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
151000	Ersatzleistg. f. Schadensfälle Re- gressforderungen u. ähnl.	1.000	0	0,00	100			keine
152000	Erstattung von Ausgaben aus Vor- jahren	0	0	307,59	102			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>307,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	9.136,07	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	100	100	0,00	600			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände	2.000	2.000	3,35	100			keine
520400	Geräte, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenstände, Telefonie War- tung u. Reparatur	200	250	30,76	102			keine
521000	Laufende Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen	1.200	500	157,84	100		0026	keine
521100	Computeranlagen	850	850	857,23	102		0034	keine
530000	Mieten und Pachten	150	100	86,18	100			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	500	1.500	856,12	602			keine
540100	Müllabfuhr	700	700	678,81	602		0003	keine
542000	Stromverbrauch	1.000	1.000	0,00	602		0002	keine
543000	Heizungskosten	3.300	3.300	0,00	602		0002	keine
544000	Reinigungskosten	3.000	4.000	2.933,09	602		0012	keine
545000	Wasserverbrauch	300	300	0,00	602		0002	keine
548000	Bewachung	300	200	72,60	100			keine
645000	Versicherungen und Umlagen	1.500	1.200	0,00	100		0005	keine
645100	Versicherung, Schadensfälle	1.500	0	0,00	100			keine
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	10	10	5,43	100			keine
652100	Post- u. Fernmeldegebühren	130	350	322,55	102		0088	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	0,00	100			keine
679000	Innerbetriebl. Verrechnungen	2.000	2.000	0,00	100		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.940</b>	<b>28.660</b>	<b>15.140,03</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 84</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.300</b>	<b>98.400</b>	<b>115.446,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.005</b>	<b>247.485</b>	<b>202.412,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-153.705</b>	<b>-149.085</b>	<b>-86.965,92</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetriebe

**860000 Kur- und Badebetriebe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
715000	Zuschüsse gem. ThürAEVG/Bäder	100.000	428.572	178.571,42	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>428.572</b>	<b>178.571,42</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 86</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>428.572</b>	<b>178.571,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>	<b>-428.572</b>	<b>-178.571,42</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                  Allgemeines Grundvermögen  
**880000**         **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>001</b>	<b>Bereinigung Gartenanlage Fasa- nerie</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	65.000	0	0,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>999</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
110200	Erstattung von Strom, Wasser und anderem	0	0	5.158,80	602			keine
140200	Betriebskostenvorauszahlungen	600	600	524,46	620			keine
141000	Mieten und Pachten	81.600	78.000	74.361,13	620			keine
142600	Erbbauzins	120.000	100.000	100.305,46	620			keine
152000	Erstattung von Ausgaben	0	0	2.681,26	620			keine
154000	Rückzahlung von Energiekosten	0	800	758,20	602			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>202.200</b>	<b>179.400</b>	<b>183.789,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	30.000	11.856,81	600		0018	keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	3.000	3.000	0,00	600			keine
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	500,08	620			keine
540000	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	35.000	11.589,27	620	Ü		keine
540100 *	Müllabfuhr	156	0	0,00	602		0003	keine
540500	Grundsteuer	7.500	7.500	1.634,04	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	8.500	8.500	7.065,07	620		0090	keine
542000 *	Stromverbrauch	20.000	20.000	15.427,67	602		0002	keine
543000 *	Heizungskosten	20.000	8.000	6.336,00	602		0002	keine
544000 *	Reinigungskosten	1.000	1.000	595,00	602		0012	keine
545000 *	Wasserverbrauch	3.000	3.000	2.956,81	602		0002	keine
679000 *	Innerbetriebl. Verrechnungen	50.000	50.000	0,00	620		0086	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.656</b>	<b>167.500</b>	<b>57.960,75</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881000 Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten	0	0	-92,03	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92,03</b>				

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
**882100         Gewerbegebiet an der B 87**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
540500	Grundsteuer	2.000	2.000	2.173,17	620			keine
540600 *	Straßenreinigung	3.000	3.000	231,84	620		0090	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.405,01</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.200</b>	<b>179.400</b>	<b>183.697,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>224.656</b>	<b>172.500</b>	<b>60.365,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>42.544</b>	<b>6.900</b>	<b>123.331,52</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>995.610</b>	<b>895.910</b>	<b>872.355,12</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>588.666</b>	<b>848.562</b>	<b>441.351,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>406.944</b>	<b>47.348</b>	<b>431.003,85</b>				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.-kreis	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
000000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	50.000	50.000	58.095,18	220			keine
001000	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	2.000.000	2.150.000	2.158.052,00	220			keine
003000 *	Gewerbesteuer	9.900.000	8.400.000	8.714.884,49	220		0035	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.400.000	7.000.000	6.689.385,77	200			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000.000	1.700.000	1.578.272,21	200			keine
020000	Vergnügungssteuer	300.000	300.000	245.862,82	220			keine
022000	Hundesteuer	100.000	100.000	93.235,66	220			keine
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.248.387	13.650.400	12.766.889,84	200			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich ehem. Auftragskostenpauschale	1.159.858	1.134.726	1.138.833,92	200			keine
061100	Kompensationszuweisung nach ThürAEVG/Bäder	100.000	428.572	178.571,42	200			keine
061300	Zuweisungen vom Land Stabilisierungszuweisungen	75.000	255.000	75.000,00	200			keine
261100	Steuerliche Nebenleistungen (Säumnis- und Verspätungszuschläge, Aussetzungszinsen)	25.000	22.000	16.578,00	220			keine
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	16.000	2.654,17	220			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.378.245</b>	<b>35.206.698</b>	<b>33.716.315,48</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
810000 *	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	845.122	717.100	695.742,99	200		0035	keine
832000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Landkreis	12.766.270	11.913.700	11.082.254,64	200			keine
845000	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	6.538,17	220			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.621.392</b>	<b>12.640.800</b>	<b>11.784.535,80</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.378.245</b>	<b>35.206.698</b>	<b>33.716.315,48</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.621.392</b>	<b>12.640.800</b>	<b>11.784.535,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>23.756.853</b>	<b>22.565.898</b>	<b>21.931.779,68</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 910000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Deck.- kreis	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>999</b>							
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
169100	Verwaltungskostenumlage	155.970	155.970	139.110,89	200			keine
207100	Zinseinnahmen von privaten Unter- nehmen	104.810	200.000	433.327,93	210			keine
270000	Abschreibungen	274.445	274.445	274.439,34	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	123.910	123.910	123.906,68	200			keine
285000	Zuführungen vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklagen	226.000	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>885.135</b>	<b>754.325</b>	<b>970.784,84</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
807000	Zinsausgaben an private Unterneh- men	168.640	187.695	206.743,09	200			keine
807100	Kontokorrentzinsen an nicht öffent- lich-rechtliche Unternehmen	500	500	0,00	210			keine
848000	Sonstige Finanzausgaben (Zinsen für RZ Fördermittel und dergleichen)	500	500	0,00	615			keine
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	100.000	100.000	0,00	200			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.494.949	970.921	4.036.493,90	200			keine
860900	Zuführung zum Vermögenshaus- halt PRB Abrechnung san.-bed. Ein- nahmen	195.000	180.000	123.154,36	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.959.589</b>	<b>1.439.616</b>	<b>4.366.391,35</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>885.135</b>	<b>754.325</b>	<b>970.784,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.959.589</b>	<b>1.439.616</b>	<b>4.366.391,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.074.454</b>	<b>-685.291</b>	<b>-3.395.606,51</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.263.380</b>	<b>35.961.023</b>	<b>34.687.100,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.580.981</b>	<b>14.080.416</b>	<b>16.150.927,15</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>22.682.399</b>	<b>21.880.607</b>	<b>18.536.173,17</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.843.355</b>	<b>48.957.338</b>	<b>42.792.715,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.843.355</b>	<b>48.957.338</b>	<b>42.792.715,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Zentrale Beschaffungsstelle

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**020000 Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	21.200,00	0	0,00	100			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>02</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**060000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
368000	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche	0		124.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>124.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	45.000	0	6.000	51.102,12	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	3.000	3.000,00	0	0,00	100			keine
940000	Baumaßnahmen	0	0	155.000	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	35.000	0	50.000	3.510,66	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>57.612,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061100 Verwaltung 4.0**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		23.000	0,00	0	0,00	102			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	0	28.500,00	0	0,00	102			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061200 Computeranlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935400	Erwerb von Computertechnik	77.500	0	176.000	124.851,78	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	46.400,00	0	0,00	102			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>171.251,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>	<b>0</b>		<b>147.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>257.364,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-162.500</b>		<b>-243.000</b>	<b>-257.364,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>147.000</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.500</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>257.364,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-162.500</b>		<b>-243.000</b>	<b>-236.164,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

11 Öffentliche Ordnung

110 Öffentliche Ordnung

111 Schiedsstellen

13 Brandschutz

130 Brandschutz

14 Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**110200 Obdachlosenbetreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	10.000	0	50.000	49.947,97	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>49.947,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**110300 Straßenverkehrswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	2.000	0	0	0,00	0	0,00	321			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**111400 Sonst. Ordnungsangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	0	1.784,41	0	0,00	320			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	30.940,00	0	0,00	322			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.724,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>82.672,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-12.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-82.672,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	10.000,00	0	0,00	329			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000		160.000	160.000,00	0	0,00	600			keine
361200	Zuschuß des Landes	0		0	32.000,00	0	0,00	329			keine
362100	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000		100.000	100.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.000	0	28.000	35.012,79	0	0,00	329			keine
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	0	0	2.000	3.700,00	0	0,00	329			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	0	6.989,75	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	575.000,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	20.000	538.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.158.702,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**130100 Freiwillige Feuerwehr "Moorental"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.410,00	0	0,00	329			keine
935100	Erwerb von Mobilien/Hauswirtschaft	0	0	5.000	0,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	-34,17	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	3.000	-1.985,96	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-610,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130300 **Freiwillige Feuerwehr Zottelstedt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	329			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**130400 Freiwillige Feuerwehr Oberroßla**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	4.558,50	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>11.558,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
 130500 **Freiwillige Feuerwehr Utenbach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	329			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	3.500	0	0	5.300,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Brandschutz  
**130600 Freiwillige Feuerwehr Rödigsdorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	329			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	1.433,00	0	0,00	329			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	0	0,00	0	0,00	329			keine
943600	Planung	0	100.000	0	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	0	700.000	0	30.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>3.000</b>	<b>31.433,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>13</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.500</b>	<b>800.000</b>	<b>66.500</b>	<b>1.236.383,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>215.500</b>		<b>193.500</b>	<b>-934.383,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 140000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	0	90.000,00	0	0,00	329			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	90.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-90.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	260.000		260.000	302.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.500	800.000	116.500	1.409.056,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.500		143.500	-1.107.056,29	0	0,00				

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21 Grundschulen

2 Schulen  
21 Grundschulen

**211100 Grundschule Am Schötener Grund (einschließlich Hort)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	1.911,62	0	0,00	600			keine
971000	Tilgung von Krediten	108.530	0	108.530	108.527,71	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.530</b>	<b>0</b>	<b>108.530</b>	<b>110.439,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>21</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>108.530</b>	<b>0</b>	<b>108.530</b>	<b>110.439,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-108.530</b>		<b>-108.530</b>	<b>-110.439,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.530</b>	<b>0</b>	<b>108.530</b>	<b>110.439,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-108.530</b>		<b>-108.530</b>	<b>-110.439,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321 Ausstellungen

34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege

340 Sonstige Kulturpflege

35 Volksbildung

352 Stadt- und Kreisbibliothek

36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege

365 Glockenspiel - neu UA 3665 -

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 321100 **GlockenStadtMuseum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0	0	0,00	0	0,00	411			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>32</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-7.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege  
**340200 Stadtfeste (im BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	0	0	11.900	0,00	0	0,00	409			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	37.500	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege  
**340300 Sonderveranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	37.622,13	0	0,00	610			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.622,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat-und sonstige Kultur- pflege  
**341000 Glockenturm**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>34</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	20.000	0	49.400	37.622,13	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>		<b>-49.400</b>	<b>-37.622,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
**352000 Stadtbibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.792,81	0	0,00	412			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.792,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>35</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.792,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.792,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
**365000 Kulturzentrum Stadt Apolda**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	7.000	23.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
**365100 Historische Gebäude und Denkmäler**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	3.661,10	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.661,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	43.600,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege  
**365200 Historische Brunnen (vorh. 3664)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	15.000	0	0	25.000,00	0	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>36</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.661,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	15.000	0	7.000	91.600,00	0	0,00				
	Ausgaben	-15.000		-7.000	-87.938,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	3.661,10	0	0,00				
	Ausgaben	44.000	0	58.400	133.014,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.000		-58.400	-129.353,84	0	0,00				

**4 Soziale Sicherung**

- 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge
- 439 Andere soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung  
 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegs- opferfürsorge  
**439000 Mehrgenerationenhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	6.000	0	6.000	5.000,00	0	0,00	400			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	0	21.283,97	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>34.283,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>43</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>34.283,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-34.283,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464000 "Kindertagesstätten"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		179.000	184.000,00	0	0,00	450			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>179.000</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

## 464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>001</b>	<b>Kita "Am Mozartweg"</b>										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	366.250,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<b>001</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	366.250,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>002</b>	<b>Kita "Moorentaler Spatzen"</b>										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-1.554,68	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.554,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<b>002</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	-1.554,68	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.554,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>005</b>	<b>Kita "Zwergenland"</b>										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<b>005</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>007</b>	<b>Kita "Nordknirpse"</b>										
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme</u>										
	<b>007</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>008</b>	<b>Kita "Kunterbunt"</b>										
	<u>Einnahmen</u>										
340500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden (unbewegliches Vermö- gen)	0		0	87.400,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 464100 Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
977800	Tilgung von Krediten private Unternehmen	39.870	0	39.870	39.866,68	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.870</b>	<b>0</b>	<b>39.870</b>	<b>39.866,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 008</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.870</b>	<b>0</b>	<b>39.870</b>	<b>39.866,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-39.870</b>		<b>-39.870</b>	<b>47.533,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>100</b>	<b>Integrative Kita "E. Thälmann" - Neubau</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361300	Zuweisungen vom Land (zweckgebunden)	0		0	166.118,40	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>166.118,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.200.000	400.000,00	0	0,00	600			keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	0	75.000,00	0	0,00	450			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>166.118,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-1.200.000</b>	<b>-308.881,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>	<b>0</b>		<b>179.000</b>	<b>437.518,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.870</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.239.870</b>	<b>909.562,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-39.870</b>		<b>-1.060.870</b>	<b>-472.043,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>179.000</b>	<b>437.518,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.870</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.245.870</b>	<b>943.845,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>-45.870</b>		<b>-1.066.870</b>	<b>-506.327,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**5 Gesundheit, Sport und Erholung**

55 Förderung des Sports

550 Förderung des Sports

56 Eigene Sportstätten

561 Neues Stadion Adolf-Aber-Straße

562 Geschwister-Scholl-Stadion

564 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße

565 Sportplatz Auenstraße

567 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße

58 Park- und Gartenanlagen

580 Park- und Gartenanlagen

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

590 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport und Erholung

55 Förderung des Sports

**550000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
960400	Allgemeine Planungen und Untersuchungen	0	0	0	-1.440,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-1.440,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>55</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	-1.440,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	1.440,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport und Erholung

56 Eigene Sportstätten

**561000 "Hans-Geupel-Stadion" an der Adolf-Aber-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Beregnungsanlage	184.400		0	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Landkreis	152.130		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>336.530</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	0	0	0	75.000,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	461.000	0	0	-19.293,98	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.706,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**561200 Schwimmhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
360000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund	450.000		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>450.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
985000	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	550.000	2.200.000	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>550.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**562000 "Geschwister-Scholl-Stadion"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	0	0	10.000	0,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**564000 Kegelbahn "Zur Höhe" Niederroßlaer Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	3.000	-3.463,31	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.463,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 565000 Sportplatz Auenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		160.000	0,00	0	0,00	600			keine
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0		132.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>292.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	0	0	435.000	60.000,00	0	0,00	600			keine
943700	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten

**567000 Städtische Turnhalle Ernst-Hohmann-Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		907.000	663.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>907.000</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von Betriebsanlagen	28.000	0	0	0,00	0	0,00	490			keine
943700	Baumaßnahmen	100.000	0	1.455.000	745.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>1.455.000</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**567200 Turnhalle und Sportanlage "Am Nußberg"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	5.000	8.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>56</b>	<b>786.530</b>		<b>1.199.000</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.144.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.928.000</b>	<b>865.242,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-357.470</b>		<b>-729.000</b>	<b>-202.242,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**580100 Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	15.000	45.000,00	0	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 580200 **Stadökologie**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichszahlungen -	10		10	0,00	0	0,00	603			keine
367000	Zuschüsse, Spenden von privaten Unternehmen	10		10	0,00	0	0,00	603			keine
368000	Zuschüsse, Spenden Übrige Bereiche	0		64.000	0,00	0	0,00	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>20</b>		<b>64.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
941100	Fertigstellungspflege	10.000	0	10.000	7.500,00	0	0,00	603			keine
941200	Ersatzpflanzungen (privat)	10	0	10	0,00	0	0,00	603			keine
941300	Ersatzpflanzungen (Stadt)	20.000	0	34.000	20.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.010</b>	<b>0</b>	<b>124.010</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
**580300 Landesgartenschau 2036**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	50.000	0,00	0	0,00	620			keine
943600	Planung	100.000	0	25.000	0,00	0	0,00	610			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>58</b>	<b>20</b>		<b>64.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.010</b>	<b>0</b>	<b>214.010</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-154.990</b>		<b>-149.990</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport und Erholung  
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 590000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	35.000	50.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	75.000	0	40.000	50.000,00	0	0,00	603			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 59</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-125.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>786.550</b>		<b>1.263.020</b>	<b>663.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.424.010</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.217.010</b>	<b>1.036.302,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-637.460</b>		<b>-953.990</b>	<b>-373.302,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

60 Bauverwaltung

601 Hochbauverwaltung

602 Tiefbauverwaltung

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

610 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

63 Gemeindestraßen

630 Gemeindestraßen

635 Straßenbetriebshof

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

670 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

680 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

690 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 601000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Klimapaket	0		0	16.500,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Klimapaket	0	0	30.000	16.500,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
**602000 Tiefbauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
940900	Planung Tiefbau	0	0	5.000	5.000,00	0	0,00	660			keine
941000	Vermessungskosten	10.000	0	5.000	4.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>60</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
**610000 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	72.200		72.200	228.525,71	0	0,00	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>72.200</b>		<b>72.200</b>	<b>228.525,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	81.000	0	81.000	-3.992,50	0	0,00	610			keine
944000	Städtebauliche Planung	27.000	0	100.000	6.997,45	0	0,00	610			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>3.004,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

## 615000 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>008</b>	<b>August-Bebel-Str. 2 (ehem. Blokker/Xenos) Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		232.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>232.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	48.000	0,00	0	0,00	615			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 008</b>	<b>0</b>		<b>232.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>009</b>	<b>Stadthaus Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	190.700		184.500	139.700,00	0	0,00	615			keine
361200	Zuschuß des Landes	1.057.459		901.624	1.457.655,00	0	0,00	615			keine
361900	Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen	150.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.398.159</b>		<b>1.086.124</b>	<b>1.597.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen - Außenanlagen	521.400	0	205.000	195.000,00	0	0,00	615			keine
943800	Baumaßnahmen - Gebäude	794.000	0	1.756.000	1.000.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>1.961.000</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 009</b>	<b>1.398.159</b>		<b>1.086.124</b>	<b>1.597.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.315.400</b>	<b>0</b>	<b>1.961.000</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.759</b>		<b>-874.876</b>	<b>402.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>011</b>	<b>Planweg Einnahmen</b>										
361900	Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen	0		0	8,48	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**615000 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 1**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 011</b>	0		0	8,48	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	8,48	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>013 Soziokulturelles Zen- trum Martinskirche</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse	1.846.255		0	2.622.730,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	1.846.255		0	2.622.730,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
987000	Investitionszuschuß an * private Unternehmen	0	0	0	2.966.100,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	0	2.966.100,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 013</b>	1.846.255		0	2.622.730,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	2.966.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.846.255		0	-343.370,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>015 Eduardstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		68.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	0		68.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	102.000	0,00	0	0,00	615			keine
	Ausgaben	0	0	102.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 015</b>	0		68.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	102.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-34.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<b>999</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
368100	Rückzahlung von För- dermitteln Übrige Berei- che	840		840	840,00	0	0,00	615			keine
	Einnahmen	840		840	840,00	0	0,00				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

615200 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>008</b>	<b>Bahnhofstraße 57 (ehem. OGS)</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	3.570,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 008</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	3.570,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>009</b>	<b>GlockenStadtMuseum</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		140.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	0	0	210.000	-80.692,25	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>-80.692,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 009</u></b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	210.000	-80.692,25	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-70.000</b>	<b>80.692,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>012</b>	<b>Dornsgasse</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 012</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>013</b>	<b>Dornburger Straße</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	615			keine

## 615200 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebau-förderungsgesetz - SG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>013</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>014 Dr.-Külz-Straße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		114.600	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	0		114.600	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	171.900	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	0	171.900	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>014</b>	0		114.600	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	171.900	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		-57.300	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>015 Platz der Kameraden</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	182.362,18	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	0		0	182.362,18	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	27.902,44	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	27.902,44	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>015</b>	0		0	182.362,18	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	27.902,44	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	154.459,74	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>016 R.-Koch-Straße (BA Stichstraße EKZ)</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361900	Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen	140.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	140.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	140.000	0	0	0,00	0	0,00				

**615200 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach dem Städtebau- förderungsgesetz - SG 2**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 016</b>										
	<b>Einnahmen</b>	140.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
	<b>999</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361100	Zuweisungen und Zu- schüsse	0		0	-256.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-256.000,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
987500	Maßnahmen Dritter Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-256.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-256.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
**615500 Landesgartenschau 2017 Begleitmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>028</b>	<b>Ringpromenade Wan- derweg</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-10,21	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b><u>028</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	-10,21	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung

**615600 IBA-Projekt Open Factory**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	405.000		405.000	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	212.200		0	410.324,69	0	0,00	610			keine
361100	Zuweisungen und Zuschüsse	33.715		0	17.251,84	0	0,00	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>650.915</b>		<b>405.000</b>	<b>427.576,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0,00	660		0056	keine
987000	Investitionszuschuß an private Unternehmen	0	0	0	17.251,84	0	0,00	610		0056	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.251,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung und Bauordnung  
**615900 Sanierungsgebiete (Abrechnung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	35.000		35.000	33.891,00	0	0,00	620			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		28.000	0,00	0	0,00	615			keine
361900	Verwendung von sanierungsbedingten Einnahmen	75.684		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.684</b>		<b>63.000</b>	<b>33.891,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	Baumaßnahmen	37.842	0	42.000	10.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.842</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>61</b>	<b>4.219.053</b>		<b>2.181.764</b>	<b>4.837.288,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.601.242</b>	<b>0</b>	<b>2.915.900</b>	<b>3.986.126,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.617.811</b>		<b>-734.136</b>	<b>851.162,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
**630000 Gemeindefstraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	3.000	0	3.000	6.439,02	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	25.000	0	5.000	1.560,97	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.999,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

## 630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>004</b>	<b>Heiden- berg/Robert-Koch-Str. <u>Ausgaben</u></b>										
943700	Heiden- berg/Robert-Koch-Straß- e Baumaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0	0	75.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 004</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-75.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>007</b>	<b>Schöten Straße zum Friedhof <u>Einnahmen</u></b>										
350300	Straßenausbaubeiträge <b>Einnahmen</b>	0		160.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	0									
943700	Baumaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0	0	0	97.385,14	0	0,00	660			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 007</b>	0		160.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	97.385,14	0	0,00				
	Ausgaben	0		160.000	-97.385,14	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>010</b>	<b>Moskauer Stra- ße/Burkhardtstr. <u>Einnahmen</u></b>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen <b>Einnahmen</b>	75.000		75.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	100.000	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen <b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 010</b>	75.000		75.000	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	75.000		-25.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
<b>014</b>	<b>Lärmaktionsplan <u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung <b>Ausgaben</b>	0	0	0	19.444,61	0	0,00	660			keine
		0	0	0	19.444,61	0	0,00				

## 630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 014</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	19.444,61	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-19.444,61	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
017	<b>DE Oberndorf/Herresen-Sulzbach</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 017</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
021	<b>An der Karlsquelle</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350100	Erschließungsbeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	550.000	1.000.000	100.000	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	550.000	1.000.000	100.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 021</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	550.000	1.000.000	100.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-550.000		-100.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
023	<b>Querung An der Goethebrücke/ Niederroßlaer Straße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	-35.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 023</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	-35.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	35.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>024</b>	<b>Wohnbaugebiet Nauendorf</b>										
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Ausgaben</u>										
943600	Planung	200.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 024</u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-200.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>025</b>	<b>Dr.-Theo-Neubauer-Straße</b>										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	255.396,41	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	30.800,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>286.196,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Ausgaben</u>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 025</u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.196,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>336.196,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>034</b>	<b>Utenbach - Freitrep- penplatz</b>										
	<u>Einnahmen</u>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	126.902,54	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>126.902,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<u>Abschluss Maßnahme 034</u>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.902,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>126.902,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>036</b>	<b>Wohngebiet Stobraer Straße</b>										
	<u>Einnahmen</u>										

## 630100 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340000	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0		0	76.895,00	0	0,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>76.895,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 036</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>76.895,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>76.895,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>038</b>	<b>Goethestraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	55.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 038</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-55.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>040</b>	<b>Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	10.000		9.750	50.004,64	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>		<b>9.750</b>	<b>50.004,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	120.000	0	15.000	-13.091,27	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-13.091,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 040</b>	<b>10.000</b>		<b>9.750</b>	<b>50.004,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-13.091,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-110.000</b>		<b>-5.250</b>	<b>63.095,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>059</b>	<b>Ortschaft Herresen-Sulzbach Gehwege Apoldaer Straße und Moorentaler Straße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Gehwege Apoldaer und Mooren- taler Straße in Herresen Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	50.000	0	50.200	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	100.000	0	350.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>400.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 059</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>400.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-150.000</b>		<b>-400.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>063</b>	<b>Radwege</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Radwege Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		67.500	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	76.000	85.000,00	0	0,00	660			keine
943700	Radwege Baumaßnahmen	0	0	510.000	10.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 063</b>	<b>0</b>		<b>67.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-518.500</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>078</b>	<b>Dorferneuerungsprogramm Landentwicklung und Flur-erneuerung (Oberroßla)</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	227.243		312.200	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	925.800		363.000	20.714,81	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.153.043</b>		<b>675.200</b>	<b>20.714,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	100.000	0	238.000	5.000,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	2.928.000	0	251.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.028.000</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 078</b>	<b>1.153.043</b>		<b>675.200</b>	<b>20.714,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.028.000</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.874.957</b>		<b>186.200</b>	<b>15.714,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>100</b>	<b>Utenbach - "Über dem Schulberg"</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine

## 630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	247.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-247.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>101</b>	<b>Sulzbach - Sanierung Denkmal</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land	0		0	25.465,60	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.465,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	10.000	0	29.000	86.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>101</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.465,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-10.000</b>		<b>-29.000</b>	<b>-60.534,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>103</b>	<b>Querung Buttstädter Str. (P.-Schneider-Str./Wei- marer Berg)</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>103</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-50.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>104</b>	<b>Naturerlebnis "Uten- bacher Schweiz"</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	11.400	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

630100 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 104</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	11.400	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-11.400	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
105	<b>Müllerstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	70.000	0	15.200	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	450.000	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	70.000	450.000	15.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 105</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	70.000	450.000	15.200	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-70.000		-15.200	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
106	<b>Dieterstedter Straße / Feldstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 106</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
107	<b>Leutertstraße / Olikstraße</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	135.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	135.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 107</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	135.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-135.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
108	<b>Gehweg Stegmannstraße</b>										

## 630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 108</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
109	<b>Gehweg Niederroßlaer Straße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 109</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
111	<b>Oberndorf - Fußweg zum Wohngebiet</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 111</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
112	<b>Utenbach "Am Mühl-damm"</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	80.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

## 630100 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Maßnahme 112</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-300.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
113	<b>Ernst-Thälmann-Ring / Heynestraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 113</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
114	<b>Liebknechtstraße (zw. Weimarische Str. u. Dr.-Th.-Neubauer-Str.)</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 114</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
115	<b>Rosa-Luxemburg-Straße (zw. Weimarische Str. u. Dr.-Th.-Neubauer-Str.)</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943600	Planung	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Maßnahme 115</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
117	<b>Elisenstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	0	0,00	660			keine

630100 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	60.000	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	0	355.000	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 117</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-60.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das Land	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**630300 Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943500	Brücken Brückenüberprüfung	35.850	0	11.850	-543,25	0	0,00	660			keine
943600	Planung	530.000	0	255.000	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen Brücken	0	8.466.000	80.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>565.850</b>	<b>8.466.000</b>	<b>346.850</b>	<b>-543,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
**635000 Kommunalen Service Apolda**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000		12.000	12.185,35	0	0,00	603			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.185,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	50.000,00	0	0,00	603			keine
935400	Erwerb von Computertechnik	0	0	19.100	0,00	0	0,00	102			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	250.000	0	0	230.000,00	0	0,00	603			keine
940100	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0,00	603			keine
943700	Baumaßnahmen	110.000	0	12.000	124.000,00	0	0,00	603			keine
943800	Neubau Sozialtrakt	0	0	0	215.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>63</b>	<b>1.250.043</b>		<b>999.450</b>	<b>598.364,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.711.850</b>	<b>10.271.000</b>	<b>2.386.750</b>	<b>1.098.195,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-4.461.807</b>		<b>-1.387.300</b>	<b>-499.830,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung  
**670000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>002</b>	<b>Straßenbeleuchtung Oberroßla (IGP B87)</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 002</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350300	Straßenausbaubeiträge	35.000		35.000	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943600	Planung	5.000	0	15.000	0,00	0	0,00	660			keine
943700	Baumaßnahmen	50.000	0	150.000	25.000,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-20.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr  
**680000 Parkplätze und Parkbauten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350000	Ablöse Stellplätze	0		22.500	0,00	0	0,00	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b>68</b>	<b>0</b>		<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
944000	Baumaßnahmen-Hochwasserschutz	0	0	0	0,00	0	0,00	660			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.504.096</b>		<b>3.238.714</b>	<b>5.452.153,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.378.092</b>	<b>10.271.000</b>	<b>5.507.650</b>	<b>5.139.821,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.873.996</b>		<b>-2.268.936</b>	<b>312.331,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

73 Märkte

730 Märkte

75 Bestattungswesen

756 Friedhofswesen

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

765 Öffentliche Bedürfnisanstalten

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
**730000 Märkte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	225.875		0	0,00	0	0,00	409			keine
365000	Zuschüsse, Spenden von kommunalen Sonderrechnungen	0		0	5.290,00	0	0,00	409			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>225.875</b>		<b>0</b>	<b>5.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	285.875	0	0	15.290,00	0	0,00	409			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>285.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>73</u></b>	<b>225.875</b>		<b>0</b>	<b>5.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.290,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-60.000</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 756000 Friedhofswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	5.000	4.596,90	0	0,00	655			keine
935600	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	0	0	35.000	0,00	0	0,00	655			keine
943700	Baumaßnahmen	20.000	0	0	50.000,00	0	0,00	655			keine
952900	Grabmale und Denkzei- chen	20.000	0	20.000	30.000,00	0	0,00	655			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>84.596,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>75</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>84.596,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-50.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-84.596,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
**765000 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	-3.041,96	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.041,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>76</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	0	0	0	-3.041,96	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.041,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**790000 Tourist-Information**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von Betriebsan- lagen	0	0	2.000	7.500,00	0	0,00	701			keine
943700	Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	701			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**790200 Hotel am Schloß**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	135.000	100.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
325000	Rückflüsse von Darlehen von beteiligten Unter- nehmen	17.500		17.500	17.500,00	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
943700	Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	630			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>79</u></b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.500</b>		<b>-134.500</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>243.375</b>		<b>17.500</b>	<b>22.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>335.875</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>209.344,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>-92.500</b>		<b>-194.500</b>	<b>-186.554,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und  
Sondervermögen**

- 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
- 840 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 880 Allgemeines Grundvermögen
- 882 Unbebaute Grundstücke

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 84                   Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 840100           **Stadthalle (BgA)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck- kreis	Disponibi- lität / Beeinfluß- barkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	409			keine
935100	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirt- schaft	5.000	0	15.000	20.000,00	0	0,00	409			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	13.897,88	0	0,00	409			keine
935400	Erwerb von Computer- technik	0	0	0	-419,22	0	0,00	102			keine
943700	Baumaßnahmen	25.500	0	30.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>33.478,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
**840200 Stadthalle (hoheitlicher Bereich)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft	2.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	100			keine
935300	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0,00	100			keine
943700	Baumaßnahmen	9.500	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>84</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>39.478,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-49.000</b>		<b>-61.000</b>	<b>-39.478,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

8                   Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88                   Allgemeines Grundvermögen  
**880000**         **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	30.000		300.000	210.710,26	0	0,00	620			keine
340100	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	90.000		100.000	0,00	0	0,00	620			keine
340400	Verkauf/Ablösung von Rechten Eintragung beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten	0		0	23.167,70	0	0,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>		<b>400.000</b>	<b>233.877,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000*	Erwerb von Grundstücken	200.000	0	150.000	308.738,07	0	0,00	620		0080	keine
932100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise aus Vorjahren	2.500	0	0	0,00	0	0,00	620		0080	keine
932400	Beiträge stadteigene Grundstücke	2.500	0	5.000	-2.500,00	0	0,00	620			keine
932700*	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	40.000	0	40.000	19.894,72	0	0,00	620		0080	keine
943700	Baumaßnahmen	75.000	0	30.000	10.000,00	0	0,00	600			keine
943900	Abrisse	0	0	100.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>336.132,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**882100 Gewerbegebiet an der B 87**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	581.695		1.163.390	0,00	0	0,00	620			keine
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	182.485		364.969	0,00	0	0,00	620			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>764.180</b>		<b>1.528.359</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000 *	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	620		0080	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>	<b>884.180</b>		<b>1.928.359</b>	<b>233.877,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>336.132,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>559.180</b>		<b>1.593.359</b>	<b>-102.254,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>884.180</b>		<b>1.928.359</b>	<b>233.877,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>375.611,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>510.180</b>		<b>1.532.359</b>	<b>-141.733,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck. kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	600.000		1.165.000	650.860,82	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.000</b>		<b>1.165.000</b>	<b>650.860,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt</u></b>										
	<b><u>90</u></b>	<b>600.000</b>		<b>1.165.000</b>	<b>650.860,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>		<b>1.165.000</b>	<b>650.860,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Deck.kreis	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>999</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.494.949		970.921	4.036.493,90	0	0,00	200			keine
300900	Zuführung v. VwH PRB Abrechnung san.-bed. Einnahmen	195.000		180.000	123.154,36	0	0,00	615			keine
310000	Entnahme aus Rücklagen	1.781.000		597.316	0,00	0	0,00	200			keine
310100	Entnahme aus Rücklagen Klimapakt	163.230		0	0,00	0	0,00	200			keine
315000	Entnahme aus Sonderrücklagen	226.000		0	0,00	0	0,00	200			keine
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	40.633,60	0	0,00	200			keine
377000	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten	0		1.800.000	0,00	0	0,00	200			keine
377100	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ThürKlIpG)	1.508.083		0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.368.262</b>		<b>3.548.237</b>	<b>4.200.281,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
905000	Zuführung zum Verwaltungshaus halt aus Sonderrücklagen	226.000	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
910000	Zuführungen an Rücklagen	943.036	0	0	1.607.781,66	0	0,00	200			keine
915000	Zuführung an Sonderrücklagen	1.781.000	0	675.000	0,00	0	0,00	200			keine
977800	Tilgung von Krediten private Unternehmen	534.550	0	570.970	607.714,19	0	0,00	200			keine
981000	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen	230.000	0	246.400	157.045,36	0	0,00	615			keine
991000	Ablösung von Dauerlasten Auskehr von Grundstückserlösen	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	620			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.717.086</b>	<b>0</b>	<b>1.494.870</b>	<b>2.372.541,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>	<b>5.368.262</b>		<b>3.548.237</b>	<b>4.200.281,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.717.086</b>	<b>0</b>	<b>1.494.870</b>	<b>2.372.541,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.651.176</b>		<b>2.053.367</b>	<b>1.827.740,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.968.262</b>		<b>4.713.237</b>	<b>4.851.142,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.717.086</b>	<b>0</b>	<b>1.494.870</b>	<b>2.372.541,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.251.176</b>		<b>3.218.367</b>	<b>2.478.601,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>	<b>13.646.463</b>		<b>11.746.830</b>	<b>11.987.343,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.646.463</b>	<b>15.271.000</b>	<b>11.746.830</b>	<b>11.987.343,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	2.200,0	2.050,0	2.025,0	2.025,0	2.125,0
003	Gewerbesteuer	2	8.400,0	9.900,0	9.900,0	9.900,0	9.900,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	8.700,0	9.400,0	9.500,0	10.000,0	10.500,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
00-03	Steuern zusammen	5	19.700,0	21.750,0	21.825,0	22.325,0	22.925,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	15.468,7	15.583,2	15.063,1	14.405,9	13.520,7
	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10</b>	<b>35.168,7</b>	<b>37.333,2</b>	<b>36.888,1</b>	<b>36.730,9</b>	<b>36.445,7</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.690,9	1.615,9	1.597,9	1.597,9	1.597,9

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	907,1	1.365,2	1.284,0	1.288,6	1.285,9
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	9.614,4	8.808,0	9.087,8	9.075,0	9.001,3
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	190,7	173,7	173,7	173,7	60,0
161,171	vom Land	15	5.506,6	5.087,5	5.364,5	5.359,5	5.379,5
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	264,8	395,3	401,7	393,9	413,9
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	3.652,3	3.151,5	3.147,9	3.147,9	3.147,9
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>22</b>	<b>12.212,3</b>	<b>11.789,2</b>	<b>11.969,7</b>	<b>11.961,5</b>	<b>11.885,2</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	23	202,5	106,9	79,8	46,4	15,1
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	1.373,8	1.614,0	2.278,5	2.194,5	1.919,5

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>	<b>26</b>	<b>1.576,3</b>	<b>1.721,0</b>	<b>2.358,3</b>	<b>2.240,9</b>	<b>1.934,6</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>27</b>	<b>48.957,3</b>	<b>50.843,4</b>	<b>51.216,1</b>	<b>50.933,4</b>	<b>50.265,4</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	1.150,9	1.689,9	1.683,7	1.439,6	708,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	597,3	2.170,2	2.075,5	807,0	532,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.690,9	829,2	1.156,2	1.275,5	182,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	1.309,4	859,7	681,4	1.900,0	1.640,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	5.198,3	6.589,3	3.625,1	4.594,4	3.064,7
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	450,0	900,0	900,0	0,0
361	vom Land	34	4.777,4	5.886,3	2.724,2	3.693,5	3.063,8
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	232,0	252,1	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	188,9	0,9	0,9	0,9	0,9
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.800,0	1.508,1	5.008,1	2.508,1	2.008,1
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.800,0	1.508,1	5.008,1	2.508,1	2.008,1
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>43</b>	<b>11.746,8</b>	<b>13.646,5</b>	<b>14.230,0</b>	<b>12.524,5</b>	<b>8.135,3</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>44</b>	<b>60.704,2</b>	<b>64.489,8</b>	<b>65.446,1</b>	<b>63.457,9</b>	<b>58.400,7</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>45</b>	<b>10.588,9</b>	<b>11.078,8</b>	<b>11.021,1</b>	<b>11.225,9</b>	<b>10.834,8</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.678,0	7.189,0	7.337,0	7.280,8	7.457,2
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	720,6	883,7	770,2	770,2	770,2
679	Innere Verrechnungen	48	2.631,3	2.627,3	2.627,3	2.627,3	2.627,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	398,4	398,4	398,4	398,4	398,4
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>56</b>	<b>10.428,2</b>	<b>11.098,3</b>	<b>11.132,8</b>	<b>11.076,6</b>	<b>11.253,0</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	13.856,2	13.082,1	12.839,0	12.181,7	12.084,3

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
<b>73-78</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe u. ä.</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>791,792</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>63</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>13.856,2</b>	<b>13.082,1</b>	<b>12.839,0</b>	<b>12.181,7</b>	<b>12.084,3</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	65	191,2	171,7	152,0	132,5	116,8
81	Gewerbesteuerumlage	66	717,1	845,1	845,1	845,1	845,1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	11.913,7	12.766,3	13.431,4	13.920,9	14.312,4
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	1.150,9	1.689,9	1.683,7	1.439,6	708,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	14.084,0	15.584,1	16.223,3	16.449,2	16.093,4
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>71</b>	<b><u>48.957,3</u></b>	<b><u>50.843,4</u></b>	<b><u>51.216,1</u></b>	<b><u>50.933,4</u></b>	<b><u>50.265,4</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	246,4	780,0	1.330,0	1.330,0	230,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	246,4	230,0	230,0	230,0	230,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	0,0	550,0	1.100,0	1.100,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	723,5	1.131,9	1.134,0	1.184,0	574,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	79	303,0	250,0	395,0	195,0	195,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	420,5	881,9	739,0	989,0	379,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	9.380,1	8.099,1	10.180,0	8.315,7	6.057,9
<b>92,93,94 95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)</b>	<b>82</b>	<b>10.350,0</b>	<b>10.011,0</b>	<b>12.644,0</b>	<b>10.829,7</b>	<b>6.861,9</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0,0	226,0	891,0	807,0	532,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	675,0	2.724,0	0,0	250,4	227,8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	719,4	683,0	692,6	635,0	511,1
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	610,8	574,4	584,0	526,4	402,6
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	1.396,9	3.635,5	1.586,1	1.694,8	1.273,4
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>94</b>	<b>11.746,8</b>	<b>13.646,5</b>	<b>14.230,0</b>	<b>12.524,5</b>	<b>8.135,3</b>

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>95</b>	<b>60.704,2</b>	<b>64.489,8</b>	<b>65.446,1</b>	<b>63.457,9</b>	<b>58.400,7</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben										
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr  2025	Planjahr  2026	1.			2.		3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2027	Folgejahr		2028	2029			vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Tausend €													
00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	1	390,0	162,5	183,0	168,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.066,5	
10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	2	116,5	56,5	285,0	1.250,0	240,0	0,0	0,0	0,0	-1.948,0		
	<b>Schulen</b>												
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>												
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-7,0		
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	7,0	15,0	22,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	-88,0		
30,32-34,37	Übriges	13	49,4	27,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,4		
3	Epl. 3 zusammen	14	58,4	44,0	23,0	33,0	23,0	0,0	0,0	0,0	-181,4		
	<b>Soziale Sicherheit</b>												
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.206,0	6,0	1.711,0	311,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-3.245,0		
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	Epl. 4 zusammen	17	1.206,0	6,0	1.711,0	311,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-3.245,0		
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>												
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr  2025	Planjahr  2026	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2027	2028	2029	8	9	10	11
Tausend €											
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.928,0	1.144,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.272,0
58,59	Übriges	21	289,0	280,0	190,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	-1.139,1
5	Epl. 5 zusammen	22	2.217,0	1.424,0	1.290,0	1.290,0	190,0	0,0	0,0	0,0	-6.411,1
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>											
63-66	Straßen	23	2.386,8	5.711,9	7.505,1	6.695,9	3.812,0	0,0	0,0	0,0	-26.111,6
60,61,62,											
67-69	Übriges	24	3.120,9	1.666,2	602,8	192,8	1.683,8	0,0	0,0	0,0	-7.266,7
6	Epl. 6 zusammen	25	5.507,7	7.378,1	8.107,9	6.888,7	5.495,8	0,0	0,0	0,0	-33.378,2
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>											
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	212,0	335,9	290,0	335,0	185,0	0,0	0,0	0,0	-1.357,9
7	Epl. 7 zusammen	29	212,0	335,9	290,0	335,0	185,0	0,0	0,0	0,0	-1.357,9
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	61,0	49,0	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	-347,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	335,0	325,0	445,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	-1.595,0
8	Epl. 8 zusammen	32	396,0	374,0	524,0	324,0	324,0	0,0	0,0	0,0	-1.942,0
<b>0-8</b>	<b>Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt</b>	<b>33</b>	<b>10.103,6</b>	<b>9.781,0</b>	<b>12.414,0</b>	<b>10.599,7</b>	<b>6.631,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49.530,0</b>

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
<b>Objektbezogene Einnahmen</b>										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-147,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	260,0	260,0	160,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-830,0
<b>Schulen</b>										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Soziale Sicherheit</b>										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.199,0	786,5	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	-3.785,5
58,59	Übriges	21	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,1
5	Epl. 5 zusammen	22	1.263,0	786,6	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	-3.849,6
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
63-66	Straßen	23	924,5	1.175,0	1.706,9	4.612,0	3.012,0	0,0	0,0	-11.430,4
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	2.204,3	4.219,1	757,1	232,4	1.092,7	0,0	0,0	-8.505,5
6	Epl. 6 zusammen	25	3.128,7	5.394,1	2.464,0	4.844,4	4.104,7	0,0	0,0	-19.935,9
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	17,5	243,4	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-313,4
7	Epl. 7 zusammen	29	17,5	243,4	17,5	17,5	17,5	0,0	0,0	-313,4
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	365,0	182,5	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-729,9
8	Epl. 8 zusammen	32	365,0	182,5	182,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-729,9
<b>0-8</b>	<b>Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen</b>	<b>33</b>	<b>5.360,2</b>	<b>6.866,5</b>	<b>3.724,0</b>	<b>5.911,9</b>	<b>4.122,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25.984,8</b>

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						Summe
	2027	2028	2029	2030	2031	weitere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	8.355	5.916	1.000	0	0	0	15.271
2025	6.354	2.936	0	0	0	0	9.290
2024	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
	14.709	8.852	1.000	0	0	0	24.561
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen bei der TAB (ThürKlP)G	1.508	1.508	1.508	1.508	0	0	6.032
am Kreditmarkt	3.500	1.000	500	0	0	0	5.000

**Einzelaufstellung  
der Verpflichtungsermächtigung je Haushaltsstelle für das Jahr 2026**

Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben						weitere Jahre
	2027	2028	2029	2030	2031	weitere Jahre	
lfd. Nr.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
1. 130600.943600.999 Feuerwehr Rödigsdorf	100	0	0	0	0	0	
2. 130600.943700.999 Feuerwehr Rödigsdorf	0	700	0	0	0	0	
3. 464100.943700.100 Ersatzneubau Integrative Kita "Ernst-Thälmann"	1.700	300	0	0	0	0	
4. 561200.985000.999 Schwimmhalle	1.100	1.100	0	0	0	0	
5. 630100.943700.021 An der Karlsquelle	1.000	0	0	0	0	0	
6. 630100.943700.105 Müllerstraße	450	0	0	0	0	0	
7. 630100.943700.117 Elisenstraße	355	0	0	0	0	0	
8. 630300.943700.999 Brücken	3.650	3.816	1.000	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Glieder- ung	Gesamt- kosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 0</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	Allg. Verwaltung	0600	370	262	9	50	23	13	13	0	
	Verwaltung 4.0	0611	118	118	0	0	0	0	0	0	
	EDV - Computertechnik	0612	1.394	901	176	78	80	80	80	0	
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Allg. Verwaltung	0600	970	449	261	35	80	75	70	0	
	Gemeindehaus Nauendorf	0600.001	60	60	0	0	0	0	0	0	
	Breitband	0612	504	504	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtkosten Einzelplan 0</b>			<b>3.416</b>	<b>2.294</b>	<b>446</b>	<b>163</b>	<b>183</b>	<b>168</b>	<b>163</b>		
<b>Einzelplan 1</b>											
<b>Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar</b>											
	FFW Apolda	1300	318	157	30	41	30	30	30	0	
	FFW Moorental	1301	21	16	5	0	0	0	0	0	
	FFW Zottelstedt	1303	2	2	0	0	0	0	0	0	
	FFW Oberroßla	1304	9	4	5	0	0	0	0	0	
	FFW Utenbach	1305	6	2	0	4	0	0	0	0	
	FFW Rödigsdorf	1306	4	1	3	0	0	0	0	0	
<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>											
	FFW Apolda	1300	770	625	0	0	145	0	0	0	
	FFW Moorental	1301	63	63	0	0	0	0	0	0	
	FFW Zottelstedt	1303	233	63	0	0	0	170	0	0	
	FFW Utenbach	1305	233	63	0	0	0	170	0	0	
	FFW Rödigsdorf	1306	233	63	0	0	0	170	0	0	
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Obdachlosenbetreuung	1100	110	50	50	10	0	0	0	0	
	FFW Apolda	1300	663	643	20	0	0	0	0	0	
	FFW Moorental	1301	59	56	3	0	0	0	0	0	
	FFW Oberroßla	1304	15	15	0	0	0	0	0	0	
	FFW Utenbach	1305	170	20	0	0	0	0	150	0	
	FFW Rödigsdorf	1306			0	0	100	700	0	0	2027: 100; 2028 700
<b>Gesamtkosten Einzelplan 1</b>			<b>2.908</b>	<b>1.843</b>	<b>116</b>	<b>55</b>	<b>275</b>	<b>1.240</b>	<b>180</b>		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 2</b>											
<b>Einzelplan 3</b>											
<b>Erwerb von Betriebsanlagen / Mobiliar</b>											
	Museum	3211	36	29	0	7	0	0	0	0	0
	Stadtfeste	3402	12		12	0	0	0	0	0	0
	Stadtbibliothek	3520	15	8	2	2	1	1	1	1	0
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Stadtfeste	3402	208	160	38	0	0	10	0	0	0
	Glockenturm	3410	20			20	0	0	0	0	0
	Stadtbibliothek	3520	55	55	0	0	0	0	0	0	0
	Apoldaer Kulturzentrum	3650	149	121	7	0	7	7	7	7	0
	Historische Gebäude	3651	144	144	0	0	0	0	0	0	0
	Historische Brunnen	3652	290	230	0	15	15	15	15	15	0
<b>Gesamtkosten Einzelplan 3</b>			<b>929</b>	<b>747</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>23</b>		
<b>Einzelplan 4</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	Seniorenclub	4314	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	Mehrgenerationenhaus	4390	47	32	6	6	1	1	1	1	0
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Mehrgenerationenhaus	4390	52	22	0	0	10	10	10	10	0
	Kita - Allgemein	4640	55	55	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Am Mozartweg"	4641.001	406	406	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Moorentaler Spatzen"	4641.002	3.038	3.038	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Zwergenland"	4641.005	913	913	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Nordknirpse"	4641.007	455	455	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Kunterbunt"	4641.008	30	30	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Regenbogenhaus"	4641.009	47	47	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "ETR"	4641.099			0	0	0	0	0	0	0
	Kita "Ersatzneubau"	4641.100	3.600	400	1.200	0	1.700	300	0	0	2027: 1.700; 2028: 300
<b>Investitionszuschüsse</b>											
	Kita "Grönlandsonne"	4641.004	302	302	0	0	0	0	0	0	0
	Kita "ETR"	4641.099	150	150	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten Einzelplan 4</b>			<b>9.103</b>	<b>5.858</b>	<b>1.206</b>	<b>6</b>	<b>1.711</b>	<b>311</b>	<b>11</b>		

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
<b>Einzelplan 5</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	Städt. Turnhalle	5670	28		0	28	0	0	0	0	0
	Öff. Grünflächen	5801	190	75	15	25	25	25	25	25	0
	Kinderspielplätze	5900	305	70	35	50	50	50	50	50	0
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Hans-Geupel-Stadion	5610	628	167	0	461	0	0	0	0	0
	Geschwister-Scholl-Stadion	5620	15	15	0	0	0	0	0	0	0
	Sportplatz "Kirschberg"	5630	85	85	0	0	0	0	0	0	0
	Kegelbahn "Zur Höhe"	5640	13	10	3	0	0	0	0	0	0
	Sportplatz Auenstraße	5650	440		435	5	0	0	0	0	0
	Städt. Turnhalle	5670	3.034	1.479	1.455	100	0	0	0	0	0
	Sporthalle "Am Nußberg"	5672	138	133	5	0	0	0	0	0	0
	Sportplatz Zottelstedt	5674	188	188	0	0	0	0	0	0	0
	Turn- und Sporthalle Oberroßla	5676			0	0	0	0	0	0	0
	Öff. Grünflächen	5801	80	80	0	0	0	0	0	0	0
	Stadtökologie	5802	501	151	200	30	40	40	40	40	0
	LGS 2036	5803	175		75	100	0	0	0	0	0
	Kinderspielplätze	5900	842	502	40	75	75	75	75	75	0
	Kinderspielplätze	5900.001	40	40	0	0	0	0	0	0	0
	NaTOURblüte 2.0	5901	1.977	1.977	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionszuschüsse</b>											
	Drei-Feld-Sporthalle	5611	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	Schwimmhalle (ABG)	5612	2.750			550	1.100	1.100	0	0	2027: 1.100; 2028: 1.100
<b>Gesamtkosten Einzelplan 5</b>			<b>11.436</b>	<b>4.979</b>	<b>2.263</b>	<b>1.424</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>190</b>		
<b>Einzelplan 6</b>											
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>											
	Kommunaler Service Apolda	6350	540	311	49	30	50	50	50	50	0
<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>											
	Kommunaler Service Apolda	6350	1.525	905	0	250	250	60	60	60	0
<b>Baumaßnahmen</b>											
	Tiefbau	6020	219	104	10	60	15	15	15	15	0
	Orts- und Regionalplanung	6100	930	641	181	108	0	0	0	0	0
	1. Sanierungsgebiet	6150	46	46	0	0	0	0	0	0	0
	August-Bebel-Straße	6150.008	600		200	200	200	0	0	0	0
	Stadthaus	6150.009	6.432	3.156	1.961	1.315	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
	Planweg	6150.011	621	621	0	0	0	0	0	0	
	Vitzthumbau Schloss	6150.012	115	115	0	0	0	0	0	0	
	Eduardstraße	6150.015	306	204	102	0	0	0	0	0	
	Bahnhofstraße 57	6152.008	650	650	0	0	0	0	0	0	
	GlockenStadtMuseum	6152.009	1.130	920	210	0	0	0	0	0	
	Dornsgasse	6152.012	771		0	0	0	0	771	0	
	Dornburger Straße	6152.013	900		0	0	0	90	810	0	
	Dr.-Külz-Straße	6152.014	596	424	172	0	0	0	0	0	
	Platz der Kamerdaen	6152.015	141	141	0	0	0	0	0	0	
	Robert-Koch-Straße / Stichstraße	6152.016	540		0	140	400	0	0	0	
	IBA - Open Factory	6156	2.993	2.993	0	0	0	0	0	0	
	Sanierungsgebiete	6159	283	89	42	38	38	38	38	0	
	Gemeindestraßen	6300	100	40	8	28	8	8	8	0	
	Kreuzung Robert-Koch- / Bernhardstraße	6301.004	205	130	75	0	0	0	0	0	
	Friedhofsweg Zottelstedt	6301.005	97	97	0	0	0	0	0	0	
	Schöten - Straße zum Friedhof	6301.007	269	269	0	0	0	0	0	0	
	Moskauer Straße										
	Burkhardtstraße	6301.010	100		100	0	0	0	0	0	
	Lärmaktionsplan	6301.014	70	30	0	0	0	0	40	0	
	An der Karlsquelle	6301.021	2.255	605	100	550	1.000	0	0	0	2027: 1.000
	Querung An der Goethebrücke	6301.023	310			0	10	300	0	0	
	Wohnbaugebiet Nauendorf	6301.024	1.000			200	800	0	0	0	
	Goethestraße	6301.038	275			55	220	0	0	0	
	Straßenentwässerung	6301.040	293	98	15	120	20	20	20	0	
	Gehweg Herressen-Sulzbach	6301.059	550		400	150	0	0	0	0	
	Radwege	6301.063	1.376	60	536	0	0	0	780	0	
	Dorferneuerung Oberroßla	6301.078	4.399	882	489	3.028	0	0	0	0	
	Utenbach "Über dem Schulberg"	6301.100	247	247	0	0	0	0	0	0	
	Sulzbach - Sanierung Denkmal	6301.101	125	86	29	10	0	0	0	0	
	Schöten - Gehweg zur L1060	6301.102	45	45	0	0	0	0	0	0	
	Querung Buttstädter Straße	6301.103	200		150	50	0	0	0	0	
	Müllerstraße	6301.105	520			70	450	0	0	0	2027: 450
	Dieterstedter Straße / Feldstraße	6301.106	440			0	70	370	0	0	
	Leutertstraße / Olikstraße	6301.107	135			135	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
	Stegmannstraße (Gehweg)	6301.108	900			0	0	150	750	0	
	Niederroßlaer Straße (Gehweg)	6301.109	1.400			0	300	1.100	0	0	
	Oberndorf - Fußweg zum Wohngebiet	6301.111	100			0	0	100	0	0	
	Utenbach "Am Mühldamm"	6301.112	300			300	0	0	0	0	
	Ernst-Thälmann-Ring / Heynstraße	6301.113	1.450			0	200	550	700	0	
	Liebknechtstraße	6301.114	110			0	0	0	110	0	
	Rosa-Luxemburg-Straße	6301.115	120			0	0	0	120	0	
	Elisenstraße	6301.117	415			60	355	0	0	0	2027: 355
	Brücken	6303	10.673	1.137	335	567	3.672	3.888	1.074	0	2027: 3.650; 2028: 3.816; 2029: 1.000
	Kommunaler Service Apolda	6350	1.424	1.002	12	110	100	100	100	0	
	Straßenbeleuchtung	6700	415	45	165	55	50	50	50	0	
	Straßenbeleuchtung Apolda Nord	6700.001	1.892	1.892	0	0	0	0	0	0	
	IGB B87	6700.002	105	105	0	0	0	0	0	0	
	<b>Investitionszuschüsse / Rückzahlung Zuschüsse</b>										
	Orts- und Regionalplanung Klimapakete	6010	47	17	30	0	0	0	0	0	
	1. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6150	681	681	0	0	0	0	0	0	
	SOZIO-KULZ-Z Martinskirche	6150.013	2.966	2.966	0	0	0	0	0	0	
	2. Sanierungsgebiet an Private Dritte	6152	1.191	1.191	0	0	0	0	0	0	
	2. Sanierungsgebiet an RST	6152.006	2.320	2.320	0	0	0	0	0	0	
	IBA - Open Factory	6156	1.559	1.559	0	0	0	0	0	0	
	Sanierungsbedingte Abrechnungen	6159	86	44	42	0	0	0	0	0	
	Gemeindestraßen	6300	34	34	0	0	0	0	0	0	
	<b>Erwerb von Grundstücken und Rechten</b>										
	1. Sanierungsgebiet "Blokker"	6150.008	96	48	48	0	0	0	0	0	
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 6</b>		<b>60.634</b>	<b>26.951</b>	<b>5.461</b>	<b>7.629</b>	<b>8.208</b>	<b>6.889</b>	<b>5.496</b>		
	<b>Einzelplan 7</b>										
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
	Märkte	7300	340	24	0	286	10	10	10	0	
	Friedhof	7560	186	76	5	30	25	25	25	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung des Vorhabens voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederung	Gesamtkosten (5 - 11)	Vorherige Jahre	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
	Tourist-Information	7900	10	8	2	0	0	0	0	0	0
	<b>Erwerb von Fahrzeugen</b>										
	Friedhof	7560	455	205	35	0	65	150	0	0	0
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Friedhof	7560	465	275	20	20	50	50	50	0	0
	Öff. Bedürfnisanstalten	7650	45	5	0	0	40	0	0	0	0
	Grabmale und Denkzeichen	7560	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	Tourist-Information	7900	15		15	0	0	0	0	0	0
	Hotel am Schloß	7902	771	336	135	0	100	100	100	0	0
	Wirtschaftsförderung	7910	29	29	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 7</b>		<b>2.416</b>	<b>1.058</b>	<b>212</b>	<b>336</b>	<b>290</b>	<b>335</b>	<b>185</b>		
	<b>Einzelplan 8</b>										
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
		8401									
	Stadthalle	8402	341	284	31	14	4	4	4	0	0
	<b>Baumaßnahmen</b>										
	Stadthalle	8401	470	189	30	26	75	75	75	0	0
	Stadthalle	8402	10	0	0	10	0	0	0	0	0
	Allg. Grundvermögen	8800	514	289		75	50	50	50	0	0
	<b>Erwerb von Grundstücken und Rechten</b>										
	Allg. Grundvermögen	8800	2.614	1.594	150	205	355	155	155	0	0
	Gewerbegebiete	8821	31	16	10	5	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten Einzelplan 8</b>		<b>3.979</b>	<b>2.372</b>	<b>221</b>	<b>334</b>	<b>484</b>	<b>284</b>	<b>284</b>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Euro (€)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraussicht- licher Ab- gang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2	Land	1.302.332	1.193.805	0	108.528	1.085.277
1.3	kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u.ähnlichen Verbänden	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.768.669	5.157.833	0	574.414	4.583.419
1.7	<u>Nachrichtlich:</u> Kreditaufnahme nach dem ThürKlpG	0	0	1.508.083	0	1.508.083
<b>Summe 1.6 und 1.7 Kreditmarkt</b>		<b>5.768.669</b>	<b>5.157.833</b>	<b>1.508.083</b>	<b>574.414</b>	<b>6.091.502</b>
<b>Summe 1:</b>		<b>7.071.001</b>	<b>6.351.638</b>	<b>1.508.083</b>	<b>682.942</b>	<b>7.176.779</b>
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1	Leasing	107.961	56.263	0	38.481	17.782
2.2	Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige	0	0	0	0	0
<b>Summe 2:</b>		<b>107.961</b>	<b>56.263</b>	<b>0</b>	<b>38.481</b>	<b>17.782</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
3.	Innere Darlehen					
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2	Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften <sup>1)</sup>	21.955.311	9.728.564	0	0	9.728.564
		Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

<sup>1)</sup> Der Betrag enthält die ausgereichte Haftungssumme; die Summe der valutierenden Darlehen beträgt zum 31.12.2025: 2.681.830,87 €

**Nachrichtlich:** Die Altsschulden zu Lasten der Stadt Apolda belaufen sich für den Wohnungsbau zum 31.12.2025 auf 0,00 €  
und für das ehemalige "Volkseigene Gut" ebenfalls auf 0,0 €

### Übersicht über die Rücklagen der Stadt Apolda

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	3.438.094,58	943.036,00	1.944.230,00	2.436.900,58
darunter ohne Zweckbindung (KK3 / 910000 / UKTO 999)	3.076.816,18	943.036,00	1.781.000,00	2.238.852,18
darunter mit Zweckbindung Klimageld (KK3 / 910000 / UKTO 001)	314.348,40	0,00	163.230,00	151.118,40
Wärmeplanung (KK3 / 910000 / UKTO 002)	46.930,00	0,00	0,00	46.930,00
2. Sonderrücklagen	675.000,00	1.781.000,00	226.000,00	2.230.000,00
Finanzausgleichssonderrücklage (KK3 / 910000 / UKTO 003)	675.000,00	1.781.000,00	226.000,00	2.230.000,00

#### Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	40.341.281,02 (Rechnungsergebnis)
2024	42.792.715,25 (Rechnungsergebnis)
2025	46.955.266,80 (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten  
3 Jahre:

43.363.087,69

Hiervon zwei vom Hundert:

867.261,75

# Stellenplan 2026

Teil A : Beamte

Besoldungsgruppen

Absch.	Gliederungsplan	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2026	Stellen nach Stellenplan 2025	30.06.2025 tatsächlich bes. Stellen				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				A 9	A 8	A 7	A 6
0010	Bürgerm./Beigeord.	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0300	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
1100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000	1,000	1,000
1103	Straßenverkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000
1114	Vollzugs- und Außendienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	1,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	2,000	2,000	1,000
Stellenplan 2026		1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	10,000		
Stellenplan 2025		1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000		10,000	
Zahl der am 30.06.2025 tats. besetzten Stellen		1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000			9,000

Erläuterungen:

- 
- 0010 B3 Kommunalen Wahlbeamter
  - 1103 A 11 - davon 1,0 Umwandlung in Stelle - Teil B - Beschäftigte mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
  - 6000 A 10 - davon 1,0 kw

# Stellenplan 2026

## Teil B: Beschäftigte

### I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2025
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan
																2026	2025	bes. St.
0010	Bürgerm./ Beigeord.				1,000											3,000	3,000	2,666
0220	Personalstelle/Familienkasse					1,000		1,000	0,500							2,500	2,500	2,423
0221	Geringfügig Beschäftigte														0,840	0,840	0,840	0,502
0230	Recht	0,000									0,000					0,000	2,000	0,000
0270	Gleichstellungsbeauftragte						1,000									1,000	1,000	0,897
0300	Kämmerei		1,000					1,000		0,000		2,000				4,000	5,000	4,000
0330	Stadtkasse				1,000				1,000		2,000					4,000	4,000	3,897
0340	Steuerverwaltung								1,000	0,000	1,000					2,000	2,800	2,538
0350	Liegenschaften							1,000			0,800	1,000				2,800	2,000	1,846
0500	Standesamt								1,000							1,000	1,000	0,923
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.												3,000			3,000	3,000	2,000
0610	Allgemeine Verwaltung								1,000		1,000					2,000	2,000	2,000
0612	EDV				3,000			1,000								4,000	4,000	4,000
0640	Archiv											1,500				1,500	1,500	1,500
1100	Öffentliche Ordnung				1,000			1,000	2,000			0,750				4,750	4,750	4,769
1103	Straßenverkehrswesen								2,000							2,000	2,000	2,000
1112	Gewerbeangelegenheiten									1,000						1,000	1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst										4,000					4,000	4,000	3,000
1150	Bürgerbüro							1,000	4,000							5,000	5,000	4,974
1300	Freiwillige Feuerwehr									1,000		2,000				3,000	3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten				1,000				1,000	2,000	1,000					5,000	5,000	4,769
3211	Museen, Sammlungen				1,000			1,000			1,500		0,000			3,500	3,500	2,510
3520	öffentl. Büchereien							1,000			3,000					4,000	4,000	3,000
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten									2,000						2,000	1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus							1,000	1,000	1,000						3,000	3,000	3,000
5600	Sportangelegenheiten								1,000		1,000					2,000	2,000	2,000
5802	Stadtökologie							1,000	1,000							2,000	1,000	1,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung				2,000			1,000	1,000	1,000		4,000			4,750	13,750	12,750	14,358
6020	Straßen- und Ing.-Bau				2,000			1,000	1,000	0,000						4,000	4,000	2,897
6100	Stadtplanung				3,000			1,000			1,000					5,000	5,000	4,897
6350	Betriebshof				1,000				1,000	1,000	2,000	21,000	2,000	1,000		29,000	29,000	26,943
7300	Märkte										1,000					1,000	1,000	1,000

# Stellenplan 2026

## Teil B: Beschäftigte

### I. Stadtverwaltung Apolda

Absch.	Gliederungsplan	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	Beschäftigte	Stellen nach	30.06.2025
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	zusammen	Stellenplan	tatsächlich
																	2026	2025	bes. St.
7560	Friedhof							1,000					7,000				8,000	8,000	8,000
7900	Tourist-Information							1,000				1,500					2,500	2,500	2,641
7910	Wirtschaftsförderung						1,000										1,000	1,000	0,820
	Stellenplan 2026	0,000	1,000	0,000	10,000	7,000	1,000	12,000	13,500	17,000	7,800	21,250	38,000	2,000	1,000	5,590	137,140		
	Stellenplan 2025	1,000	1,000	0,000	10,000	7,000	1,000	11,000	12,500	18,000	7,800	20,750	38,000	2,000	1,500	5,590		137,140	
	Zahl der am 30.06.2025	0,000	1,000	0,000	12,769	6,923	0,897	8,743	11,923	16,229	7,718	19,050	28,820	5,000	2,530	5,168			126,770
	tatsächlich besetzten Stellen																		

# Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

Absch./ VG	Erläuterungen
0221 - EG 2	- die ausgewiesenen Stellen sind mit dauerhaft geringfügig Beschäftigten besetzt
0350 - EG 7	- dav. 0,8 befristet ab 01.07.2021 bis 31.12.2026

# Stellenplan 2026

## Stellenplan 2026 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen f. 2026	besch. am 30.06.25	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	3. Ausbildungsjahr
		3	0	2. Ausbildungsjahr
		1	0	1. Ausbildungsjahr
Projekt Agathe (MGH)	Entgelt EG 9b	1	0	Projekt Agathe - gefördertes soziales Projekt

# Stellenplan 2026

I. Stadtverwaltung Apolda

Teil C : Zusammenstellung

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
0010	Bürgerm./ Beigeord.	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	2,666	3,666
0200	Hauptverwaltung	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	0,000	1,000
0220	Personalstelle/Familienkasse		2,500	2,500		2,500	2,500		2,423	2,423
0221	Geringfügig Beschäftigte		0,840	0,840		0,840	0,840		0,502	0,502
0230	Recht		0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
0270	Gleichstellg.- u. Frauenbeauftr.		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897
0300	Kämmerei	1,000	4,000	5,000	1,000	5,000	6,000	1,000	4,000	5,000
0330	Stadtkasse		4,000	4,000		4,000	4,000		3,897	3,897
0340	Steuerverwaltung		2,000	2,000		2,800	2,800		2,538	2,538
0350	Liegenschaften		2,800	2,800		2,000	2,000		1,846	1,846
0500	Standesamt	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	0,923	2,923
0600	Einrichtungen f. d. ges. Verw.		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000
0610	Allgemeine Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
0612	EDV		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
0640	Archiv		1,500	1,500		1,500	1,500		1,500	1,500
1100	Öffentliche Ordnung	1,000	4,750	5,750	1,000	4,750	5,750	1,000	4,769	5,769
1103	Straßenverkehrswesen	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000
1112	Gewerbeangelegenheiten		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
1114	Außen- und Vollzugsdienst	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	3,000	4,000
1150	Bürgerbüro		5,000	5,000		5,000	5,000		4,974	4,974
1300	Freiwillige Feuerwehr		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
3000	Verw. kult. Angelegenheiten		5,000	5,000		5,000	5,000		4,769	4,769
3211	Museen, Sammlungen		3,500	3,500		3,500	3,500		2,510	2,510
3520	öffentl. Büchereien		4,000	4,000		4,000	4,000		3,000	3,000
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4390	Mehrgenerationenhaus		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000
5600	Sportangelegenheiten		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
5802	Stadtökologie		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000
6000	Zentrale Gebäudeverwaltung	2,000	13,750	15,750	2,000	12,750	14,750	1,000	14,358	15,358
6020	Straßen- und Ing.-Bau		4,000	4,000		4,000	4,000		2,897	2,897

Absch.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
6100	Stadtplanung		5,000	5,000		5,000	5,000		4,897	4,897
6350	Betriebshof		29,000	29,000		29,000	29,000		26,943	26,943
7300	Märkte		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
7560	Friedhof		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000
7900	Tourist-Information		2,500	2,500		2,500	2,500		2,641	2,641
7910	Wirtschaftsförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,820	0,820
		10,000			10,000			9,000		
			137,140			137,140			126,770	
				147,140			147,140			135,770

# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 4 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

( - ThürGemHV - )

Bilanz  
&  
Gewinn- und  
Verlustrechnung

2025

Wohnungsgesellschaft  
Apolda GmbH

## Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software		1.152,29	4.721,55
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	49.992.725,00		52.371.421,83
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.641.328,72		2.714.066,21
Grundstücke ohne Bauten	829.685,11		465.629,11
Bauten auf fremden Grundstücken	346,24		384,97
Technische Anlagen und Maschinen	4,51		4,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.729,81		216.255,95
Bauvorbereitungskosten	193.322,40		206.892,78
		53.848.141,79	55.974.655,36
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.507.824,06		13.507.824,06
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	485.860,45		642.859,54
Sonstige Ausleihungen	163.071,94		141.557,87
		14.156.756,45	14.292.241,47
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>68.006.050,53</b>	<b>70.271.618,38</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	5.410.000,00		4.400.000,00
Andere Vorräte	9.562,26		11.239,51
		5.419.562,26	4.411.239,51
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	189.163,44		143.068,81
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	242.786,43		201.394,07
Sonstige Vermögensgegenstände	777.320,54		745.328,20
		1.209.270,41	1.089.791,08
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.446.404,32	5.886.896,77
<b>Bilanzsumme</b>		<b>81.081.287,52</b>	<b>81.659.545,74</b>

**Anlage 1/2**

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		525.000,00	525.000,00
Kapitalrücklage		11.071.991,97	11.071.991,97
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	24.689.951,07		24.689.951,07
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	52.500,00		52.500,00
Andere Gewinnrücklagen	<u>18.934.484,99</u>		<u>17.689.543,74</u>
		43.676.936,06	42.431.994,81
Jahresüberschuss		<u>1.234.469,53</u>	<u>1.244.941,25</u>
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		<b>56.508.397,56</b>	<b>55.273.928,03</b>
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen		2.197.230,00	2.266.834,00
Steuerrückstellungen		7.800,00	0,00
Sonstige Rückstellungen		<u>400.227,00</u>	<u>373.828,00</u>
		2.605.257,00	2.640.662,00
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.136.018,66	15.872.045,31
Erhaltene Anzahlungen		5.126.431,97	4.759.151,42
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.791.581,19		1.688.686,14
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>770.041,75</u>	2.561.622,94	459.107,99
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		89.903,79	39.573,42
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.031.097,13	907.031,10
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>22.558,47</u>	<u>19.360,33</u>
davon aus Steuern: € 20.361,25; Vorjahr: € 17.174,91)		21.967.632,96	23.744.955,71
<b>Bilanzsumme</b>		<b>81.081.287,52</b>	<b>81.659.545,74</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2024

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	13.586.757,67		12.508.400,08
b) aus Betreuungstätigkeit	398.996,70		381.900,49
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>10.350,02</u>	13.996.104,39	10.305,71
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.010.000,00	679.000,00
Sonstige betriebliche Erträge		282.957,16	403.581,82
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	9.306.170,09		7.540.726,16
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>174.812,05</u>	9.480.982,14	173.406,70
<b>Rohergebnis</b>		<b>5.808.079,41</b>	<b>6.269.055,24</b>
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	1.225.674,26		1.248.210,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>267.069,42</u>	1.492.743,68	400.717,15
davon für Altersversorgung: € 56.103,37 (Vj.: € 220.837,27)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.390.757,95	2.480.381,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		796.324,00	855.197,97
Erträge aus Beteiligungen	0,00		22.950,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj.: € 22.950,00)			
Erträge aus Gewinnabführung	224.400,94		187.799,98
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	53.329,97		42.811,45
davon aus verbundenen Unternehmen € 51.604,54 (Vj.: € 42.168,30)			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>89.893,36</u>	367.624,27	63.135,65
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.947,50 (Vj.: € 491,72)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		264.190,63	321.863,90
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 11.039,00 (Vj.: € 18.775,33)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.162,16	48.569,74
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.235.849,58</b>	<b>1.230.811,59</b>
Sonstige Steuern		<u>1.380,05</u>	<u>-14.129,66</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.234.469,53</u></b>	<b><u>1.244.941,25</u></b>

# Wirtschaftsplan

2026

der

Wohnungsgesellschaft Apolda mbH

## Erfolgsplan 2026

	Ist 2023	Ist 2024	V-Ist 2025			Plan 2026		
	Gesamt	Gesamt	EB	PB	Gesamt	EB	PB	Gesamt
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
aus der Hausbewirtschaftung	12.508,4	13.586,8	14.317,3	537,3	14.854,8	14.154,8	545,3	14.700,1
aus Betreuungstätigkeit	381,9	399,0	208,5		208,5	85,0		85,0
aus anderen Lieferungen und Leistungen	10,3	10,3	2,4	0,0	2,4	3,0	0,0	3,0
	12.900,6	13.996,1	14.528,2	537,3	15.065,7	14.242,8	545,3	14.788,1
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	679,0	1.010,0	-347,8	12,6	-335,2	243,4	1,0	244,4
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	403,6	283,0	315,8	7,6	323,4	141,1	1,5	142,6
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>								
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung								
(a) Betriebskosten	4.408,3	5.446,9	5.213,0	82,3	5.295,3	5.482,2	87,8	5.570,0
(b) Instandhaltung	2.615,7	3.188,6	2.623,8	224,2	2.848,0	2.830,0	420,0	3.250,0
(c) Andere Aufwendungen	516,7	670,6	708,3	0,5	708,8	517,1	5,5	522,6
	7.540,7	9.306,1	8.545,1	307,0	8.852,1	8.829,3	513,3	9.342,6
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	173,4	174,8	258,0	7,0	265,0	147,0	10,0	157,0
	7.714,1	9.480,9	8.803,1	314,0	9.117,1	8.976,3	523,3	9.499,6
<b>Rohergebnis</b>	<b>6.269,1</b>	<b>5.808,2</b>	<b>5.693,1</b>	<b>243,5</b>	<b>5.936,8</b>	<b>5.650,9</b>	<b>24,5</b>	<b>5.675,4</b>
<b>5. Personalaufwand</b>								
Löhne und Gehälter	1.248,2	1.225,7	1.121,4		1.121,4	1.212,5		1.212,5
Soziale Abgaben	400,7	267,1	571,0		571,0	376,9		376,9
	1.648,9	1.492,8	1.692,4		1.692,4	1.589,4		1.589,4
<b>6. Abschreibungen auf imm. VG und Sachanlagen</b>	2.480,4	2.390,8	2.379,5		2.379,5	2.401,2		2.401,2
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	855,2	796,3	708,4	0,1	708,5	890,4		890,4
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	23,0	0,0	150,0		150,0	0,0		0,0
<b>9. Erträge aus Gewinnabführung</b>	187,8	224,4	114,4		114,4	-40,1		-40,1
<b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	42,8	53,3	50,4		50,4	44,3		44,3
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	63,1	89,9	132,5	0,0	132,5	148,5		148,5
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	321,9	264,2	218,9		218,9	269,2		269,2
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	48,6	-4,2	19,4		19,4	38,0		38,0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.230,8</b>	<b>1.235,9</b>	<b>1.121,8</b>	<b>243,4</b>	<b>1.365,4</b>	<b>615,4</b>	<b>24,5</b>	<b>639,9</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	-14,1	1,4	1,3		1,3	3,0	0,0	3,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.244,9</b>	<b>1.234,5</b>	<b>1.120,5</b>	<b>243,4</b>	<b>1.364,1</b>	<b>612,4</b>	<b>24,5</b>	<b>636,9</b>

# Finanzplan 2026

	<b>T€</b>
<b>Einnahmen</b>	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	14.700,1
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	85,0
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	3,0
Sonstige betriebliche Erträge	142,6
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.930,7</b>
<b>Ausgaben</b>	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.342,6
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-157,0
Personalaufwendungen (abzügl. Dotierung Rückstellung)	-1.489,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern	-893,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-11.920,8</b>
<b>Mittelzu-/abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.009,9</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einräumung Kreditlinien verbundene/beteiligte Unternehmen	-470,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Erträge aus Ausleihungen	192,8
Umbau Objekt "Luft Fenstertechnik"	-600,0
Erwerb Objekt "Luft Fenstertechnik"	-798,8
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30,0
Erträge aus Beteiligungen (Gewinnabführung 2025)	114,4
<b>Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.591,6</b>
<b>Finanzierung</b>	
Darlehenstilgungen	-1.169,1
Valutierung von Darlehen	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (abzügl. Aufzinsung Rückstellung)	-221,6
<b>Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.390,7</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>27,6</b>
Finanzmittelfonds zum 01.01.2026	9.001,0
<b>Finanzmittelfonds per 31.12.2026</b>	<b>9.028,6</b>

Bilanz  
&  
Gewinn- und  
Verlustrechnung

2025

Apoldaer Kultur GmbH

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Bilanz

AKTIVA	31.12.2024	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2024	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	26.000,00	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	376.288,00	376.288,00	<b>II. Gewinnrücklage</b>		
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.744,92	5.743,22	Satzungsmäßige Rücklagen	30.445,01	28.475,95
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,67	18,67	<b>III. Bilanzgewinn</b>	148.681,32	130.959,81
	<b>381.051,59</b>	<b>382.049,89</b>		<b>205.126,33</b>	<b>185.435,76</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>I. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	17.275,33	9.868,10	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.205,00	135.833,00
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	168.625,62	39.325,63	2. Steuerrückstellungen	1.406,00	1.406,00
	<b>185.900,95</b>	<b>49.193,73</b>	3. Sonstige Rückstellungen	29.532,00	27.887,00
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.593,52	65.000,00		<b>162.143,00</b>	<b>165.126,00</b>
	<b>570.546,06</b>	<b>496.243,62</b>	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.655,05	5.443,86
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr: EUR 50.655,05 (Vj.: EUR 5.443,86)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	122.500,00	140.000,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 17.500,00 (Vj.: EUR 17.500,00)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	30.121,68	238,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr: EUR 30.121,68 (Vj.: EUR 238,00)		
			- davon aus Steuern: EUR 29.883,68 (Vj.: EUR 0,00)		
				<b>203.276,73</b>	<b>145.681,86</b>
				<b>570.546,06</b>	<b>496.243,62</b>

**Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	526.433,34	566.996,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	336,25	121,35
	526.769,59	567.117,80
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	404.717,47	465.653,71
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.400,00	5.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.057,52 (Vj.: EUR 1.041,76)	2.789,73	2.771,27
	8.189,73	8.171,27
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	998,30	12.456,88
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.583,72	92.997,49
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.283,41	1.380,12
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.283,41 (Vj.: EUR 708,12)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.319,63	5.662,52
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.519,63 (Vj.: EUR 2.512,52)		
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-563,90
10. Ergebnis nach Steuern	23.244,15	-15.880,05
11. Sonstige Steuern	3.553,58	4.154,83
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b>19.690,57</b>	<b>-20.034,88</b>
13. Gewinn-/Verlustvortrag	130.959,81	150.994,69
14. Einstellung in die Gewinnrücklage	1.969,06	0,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>148.681,32</b>	<b>130.959,81</b>

# Geschäftsplanung

# 2026

der

# Apoldaer Kultur GmbH

## Erfolgsplan 2026

	Ist 2023 T€	Ist 2024 T€	V-Ist 2025 T€	Plan 2026 T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
Umsatzerlöse	567,0	526,4	374,5	527,8
	567,0	526,4	374,5	527,8
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,1	0,3	0,1	1,0
<b>3. Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	465,7	404,7	186,9	370,7
<b>Rohergebnis</b>	<b>101,4</b>	<b>122,0</b>	<b>187,7</b>	<b>158,1</b>
<b>4. Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter	5,4	5,4	5,4	5,4
Soziale Abgaben	2,7	2,8	1,7	6,7
	8,1	8,2	7,1	12,1
<b>5. Abschreibungen</b>	12,5	1,0	1,0	2,0
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	93,0	85,5	80,4	104,1
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1,4	1,3	0,0	0,0
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5,7	5,3	2,5	7,1
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-0,6	0,0	3,2	5,0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-15,9</b>	<b>23,3</b>	<b>93,5</b>	<b>27,7</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	4,1	3,6	7,5	4,0
<b>11. Erträge aus Verlustübernahme</b>	-	-	-	-
<b>12. Jahresergebnis</b>	<b>-20,0</b>	<b>19,7</b>	<b>86,0</b>	<b>23,7</b>
<b>13. Gewinnvortrag</b>	151,0	131,0	148,7	226,1
<b>14. Einstellung in Gewinnrücklagen</b>	0,0	2,0	8,6	2,4
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>131,0</b>	<b>148,7</b>	<b>226,1</b>	<b>247,5</b>

# Finanzplan 2026

	T€
<b>Einnahmen</b>	
Umsatzerlöse	527,8
Sonstige betriebliche Erträge	1,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>528,8</b>
<b>Ausgaben</b>	
Materialaufwand	370,7
Personalaufwendungen	12,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Steuern	113,1
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>496,0</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>32,8</b>
<b>Investitionen</b>	
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0
<b>Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1,0</b>
<b>Finanzierung</b>	
geplante Kreditaufnahme	0,0
Darlehenstilgungen	17,5
Zinsaufwendungen (ohne Aufzinsung Rückstellungen)	2,1
<b>Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19,6</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>12,2</b>
Finanzmittelfonds zum 01.01.2026	172,9
<b>Finanzmittelfonds zum 31.12.2026</b>	<b>185,1</b>

## Stellenplan

Plan 2026

	2024	2025	2026	2027	2028
Mitarbeiter	1	1	1	0	0
<i>davon</i>					
<i>Vollzeitbeschäftigt</i>	0	0	0	0	0
<i>geringfügig Beschäftigt</i>	1	1	1	0	0

Bilanz  
&  
Gewinn- und  
Verlustrechnung

2025

Apoldaer Wasser GmbH

Apoldaer Wasser GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		47.700,00	47.700,00
1. Grunddienstbarkeiten	105.798,40		104.411,58	<b>II. Kapitalrücklage</b>		15.817.166,82	15.817.166,82
2. Nutzungsrechte	4.149,56		4.337,06	<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
3. Software	43.538,92	153.486,88	30.769,76	1. Andere Gewinnrücklagen		1.190.653,20	1.190.653,20
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>IV. Verlustvortrag</b>		-8.826,56	-122.400,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	601.230,83		636.074,53	<b>V. Jahresüberschuss</b>		71.395,79	113.573,48
2. Wassergewinnungs-, -bezugs- und -verteilungsanlagen	23.631.550,44		24.438.530,56			17.118.089,25	17.046.693,46
3. Technische Anlagen und Maschinen	507.693,57		533.295,76	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		679.508,85	719.746,14
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123.032,19		1.097.194,72	<b>C. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		2.668.279,83	2.656.356,56
5. Anlagen im Bau	80.171,51	25.943.678,54	33.005,47	<b>D. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Sonstige Rückstellungen		37.179,00	30.639,00
<b>I. Vorräte</b>				<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		249.907,40	244.155,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.476.696,21		11.168.006,18
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	745.971,47		759.480,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	846.964,15		786.684,64	3. Sonstige Verbindlichkeiten	527.569,41	11.750.237,09	479.600,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	158.921,28	1.005.885,43	207.347,38				
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		4.784.789,70	4.637.609,45				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		115.546,07	107.106,22				
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>32.253.294,02</b>	<b>32.860.522,35</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>32.253.294,02</b>	<b>32.860.522,35</b>

Apoldaer Wasser GmbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024**

	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2024</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	7.466.211,71		7.555.366,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>90.186,76</u>	7.556.398,47	89.808,49
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	38.445,38		26.323,55
b) Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	148,00		715,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.152,20		2.051,20
d) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	148.576,45		146.015,04
e) Andere sonstige betriebliche Erträge	<u>18.822,90</u>	212.144,93	11.870,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.191.538,42		-1.681.190,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-742.634,52</u>	-1.934.172,94	-564.226,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.511.920,91		-2.304.562,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-589.134,72</u>	-3.101.055,63	-533.468,20
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.821.056,63	-1.840.441,21

	<b><u>2024</u></b> <b><u>EUR</u></b>	<b><u>2024</u></b> <b><u>EUR</u></b>	<b><u>2023</u></b> <b><u>EUR</u></b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-97.283,06		-86.034,52
b) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-339.123,12		-336.227,81
c) Werbe- und Reisekosten	-21.052,67		-18.286,85
d) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.570,19		-9.538,43
e) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-215.081,20</u>	-676.110,24	-134.654,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.105,65		34.746,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-211.763,28</u>	-147.657,63	-225.692,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.795,91	-8.766,88
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>81.694,42</b>	<b>123.808,11</b>
12. Sonstige Steuern		<u>-10.298,63</u>	<u>-10.234,63</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>71.395,79</u></b>	<b><u>113.573,48</u></b>



## Wirtschaftsplan 2026

### Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Deckblatt/Inhaltsverzeichnis
Seite 2	Festsetzung des Wirtschaftsplanes
Seite 3	Erfolgsplan
Seite 4	Erläuterungen zum Erfolgsplan
Seite 5	Vermögensplan
Seite 6	Finanzplan
Seite 7	Entwicklung der Mitarbeiterzahl

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026

Die Apoldaer Wasser GmbH erlässt folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan schließt im <b>Erfolgsplan</b>   |                 |
| in den Erträgen mit                                     | 8.633.161 €     |
| und in den Aufwendungen mit                             | 8.233.161 €     |
| nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung                    | 400.000 € ab.   |
| 2. Der Wirtschaftsplan schließt im <b>Vermögensplan</b> |                 |
| mit den Einnahmen von                                   | 3.781.159 €     |
| und mit den Ausgaben von                                | 3.781.159 € ab. |

Kredite werden nicht aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredites, welcher im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen und Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Apolda, den 18.09.2025

aufgestellt:



Julia Möser

festgestellt:



Jens Baumbach

## Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	vorauss. Ist 2025 in €	Plan 2026 in €
Umsatz Mengenpreis Trinkwasser	3.236.000	3.206.000
Umsatz Verrechnungspreis	3.015.000	3.265.000
sonstiger Umsatz	1.541.146	1.793.676
sonstige Erlöse	63.264	64.230
Umsatzerlöse gesamt	7.855.410	8.328.906
andere aktivierte Eigenleistungen	113.000	105.000
sonstige betriebliche Erträge	176.528	175.255
<b>Gesamtleistung des Betriebes</b>	<b>8.144.938</b>	<b>8.609.161</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.197.340	1.163.379
Aufwendungen für bezogene Leistungen	625.000	640.000
Materialaufwand	1.822.340	1.803.379
Löhne und Gehälter	2.656.907	2.775.519
soziale Abgaben	650.721	675.540
Personalaufwand	3.307.628	3.451.059
Abschreibungen	1.900.000	1.940.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	736.311	790.900
<b>vorläufiges Betriebsergebnis</b>	<b>378.659</b>	<b>623.823</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.000	24.000
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.771	176.123
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>214.888</b>	<b>471.700</b>
sonstige Steuern	70.780	71.700
<b>Jahresergebnis</b>	<b>144.108</b>	<b>400.000</b>
<b>nachrichtlich Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-255.892</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Apoldaer Wasser GmbH Plan 2026 in €	
<b>Umsatz Mengenpreis</b>	<b>3.206.000</b>
Verkauf Trinkwasser an Industrie und Bevölkerung	
1.820.667 m <sup>3</sup> (1,50 €/m <sup>3</sup> )	
45.238 m <sup>3</sup> (1,26 €/m <sup>3</sup> Weiterverteilung)	
412.000 € (sonstige und andere Tarife)	
16.000 € (Bau-/ Rohwasser)	
<b>Umsatz Verrechnungspreis</b>	<b>3.265.000</b>
<b>sonstiger Umsatz</b>	<b>1.793.676</b>
bauwirtschaftliche Leistungen	110.000
Bauleistungen	96.231
Betriebsführung Abwasserzweckverband. GUV	1.587.445
<b>sonstige Erlöse</b>	<b>64.230</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	
<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>105.000</b>
Eigenleistungen	
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>175.255</b>
aus Auflösung Investitionszuschüsse	137.795
aus Abgang Anlagevermögen	25.000
Versicherungen/ Schadenersatz	10.000
sonstiges (Zuschüsse Arbeitsagentur, TAB....)	2.460
<b>Zinserträge</b>	<b>24.000</b>
Zinsen für Geldanlagen	
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>1.163.379</b>
Fremdwasserbezug	146.730
Wasserentnahmeentgelt	136.105
Elektroenergie	400.000
Stromsteuerrückerstattung	-80.526
Erdgas, VK, DK	79.670
betriebstypische Hilfsmaterialien (Chemikalien, Aquadosil)	50.000
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000
Werkzeuge, Geräte, WZ bis 250 €	75.000
Material (Reparaturen) und sonstiges	355.400
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>640.000</b>
Auftrag Fremdleistungen/ Reparaturen	
sonstige bezogene Leistungen	
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>2.775.519</b>
Löhne/ Gehälter	
sonstige Leistungen	
<b>soziale Abgaben</b>	<b>675.540</b>
KV, RV, AV, PV, UU	
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>1.940.000</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>790.900</b>
Arbeitsschutzkleidung	10.000
Aus-/ Weiterbildung Azubis, Lehrgänge/ Schulungen	78.000
Mieten und Pachten	2.000
Gebühren, Bescheide, Vermessung	12.000
Mitgliedsbeiträge (DWA, DVGW, BDEW)	10.000
Versicherungen	94.000
Büromaterial	8.000
Porto, Fernsprechgebühren	49.000
sonstige Dienst-/ Fremdleistung (Software, Wachdienst)	448.744
Zahlungsverkehr	12.600
Aufsichtsrat, Versammlungsgeld	5.050
Material/ Ausstattung Verwaltung	3.000
Rückstellungen	10.000
sonstiger Aufwand (Transporte, Veröffentlichungen, periodenfr. Aufw.)	48.506
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>176.123</b>
Zinsen für Dauerschulden	
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
<b>Steuern</b>	<b>71.700</b>

## Vermögensplan 2026

Bezeichnung	voraussichtliches Ist 2025 in €	Plan 2026 in €
Eigenkapitalzins	144.108	400.000
Abschreibungen	1.900.000	1.940.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	22.000	70.000
Fördermittel		
Kredite		
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	448.085	1.371.159
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.514.193</b>	<b>3.781.159</b>
Tilgung von Krediten	781.929	781.929
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	63.264	64.230
<i>Investitionen</i>		
Grundstückserwerb	10.000	30.000
bewegliche Sachanlagen	300.000	320.000
geringwertige Sachgüter	50.000	60.000
immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	490.000
Dienstbarkeiten	2.000	5.000
Entschädigungen Grundbuchbereinigung	2.000	5.000
Fernwirktechnik	100.000	200.000
Wasserzähler	40.000	60.000
Hausanschlüsse neu	50.000	80.000
Hausanschlüsse Reko	60.000	80.000
Erweiterung der Versorgungsleitung	40.000	85.000
Reko der Versorgungsleitung	600.000	320.000
Sanierung bauliche Anlagen	30.000	90.000
Ausrüstung Wasserwerk	20.000	70.000
Apolda, August-Berger-Str.		100.000
Apolda, Bernhardstraße		70.000
Apolda, Graf-Wichmann-Str.	90.000	
Bad Sulza, Badergasse	35.000	
Dornburg, Auf dem Rückardt 15-22		70.000
Nirmsdorf, Im Dorfe		30.000
Pfiffelbach, Igelsberg	40.000	
Reko Rohwasserleitung	100.000	
Rohwassergebiet		385.000
Stobra, Dorfstr. 43-48 a		60.000
Utenbach, An der Mühle und Am Mühdamm		85.000
Wischroda, Zuleitung vom Wasserwerk		150.000
Wormstedt, Hainicher Weg		90.000
<b>Gesamtinvestvolumen</b>	<b>1.669.000</b>	<b>2.935.000</b>
Zunahme des Finanzmittelbestandes (31.12.)		0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.514.193</b>	<b>3.781.159</b>

## Finanzplan 2025-2029

Apoldaer Wasser GmbH	voraussichtliches Ist 2025	2026	2027	2028	2029
<b>Einnahmen</b>					
Abschreibung	1.900.000	1.940.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
Eigenmittel (empfangene Ertragszuschüsse)	22.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Fördermittel					
Eigenkapitalzins	144.108	400.000	400.000	400.000	400.000
Kredite					
Abnahme Finanzmittelbestand (Rücklage)	448.085	1.371.159			
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.514.193</b>	<b>3.781.159</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
Tilgung von Krediten	781.929	781.929	781.929	781.929	781.929
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	63.264	64.230	65.500	66.880	70.380
Gesamtinvestvolumen	1.669.000	2.935.000	1.542.571	1.541.191	1.537.691
Zunahme Finanzmittelbestand					
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.514.193</b>	<b>3.781.159</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>

## Entwicklung der Mitarbeiterzahl

→ einschließlich Arbeitnehmern in Elternzeit, geringfügig Beschäftigten, Auszubildenden und Studenten (mit Fördervereinbarung)

Jahr	1993	2000	2025 GmbH	2025 AZVA	2025 GUV	Plan 2026 GmbH	Plan 2026 AZVA	Plan 2026 GUV
Produktions- arbeiter	45	30	26	1		24	1	
Angestellte	33	31	19	2	4	20	2	4
Auszubildende (inkl. Studenten)	*8	*3	4	1		5	2	
geringfügig Beschäftigte				3			3	
Studenten								
ABM	4	6						
<b>gesamt</b>	<b>90</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

**Anlage 8**

<b>630000 510000 999</b>	<b>Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>KSAp</b>	<b>SIB</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Asphaltanierungen</b>									
Bahnhofstraße zwischen Dornburger und Bahnhofstraße 1	150.000,00 €	Ersatz Pflaster	x			150.000,00 €			
Erfurter Straße 2. BA M.-Plank-Straße und Behringstraße	500.000,00 €	V und grundhaft	x	x	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Fischer Straße	190.000,00 €	V	x			190.000,00 €			
Compterstraße + Bushaltstelle	290.000,00 €	V max. partiel	x	X	50.000,00 €				
Utenbacher Straße (zwischen Stobraer u. Dornburger	50.000,00 €	V		x		50.000,00 €			
ETR zwischen Compterstraße u. Leutloffstraße 1. BA	120.000,00 €		x			120.000,00 €			
Warschauer Straße	150.000,00 €	Bohrkern+Belastung	x			150.000,00 €			
Budapester Straße	150.000,00 €	Bohrkern+Belastung	x			150.000,00 €			
Dieterstedter/Feldstraße		V und grundhaft		x					
Ollikstraße		V und grundhaft		x					
Wohngebiet am Schötener Bach	450.000,00 €		x			- €	- €	- €	- €
<b>Gehwege</b>									
Compterstraße (Halbseitig Parken Richtung Niederroßlaer Straße)	70.000,00 €	siehe oben	x		35.000,00 €	35.000,00 €			
Friedrich-Engels-Straße ab Hugo-Michel-Straße (ohne Str.Bel.) 1. BA	S 300.000,00 €	Asphalt und StB	x				300.000,00 €		
Hugo-Michel-Str. beidseitig 1. BA	S 150.000,00 €	Asphalt und StB	x			150.000,00 €			
Dammstraße	S 225.000,00 €	inkl. Beleuchtung	x			225.000,00 €			
August-Berger-Str.	S 60.000,00 €		x		60.000,00 €				
<b>Niederroßlaer Straße 1. BA</b>		<b>grundhaft inkl. StB</b>		x					
<b>Stegmannstraße 1. BA</b>		<b>grundhaft inkl. StB</b>		x					
<b>Rahmenvertrag Straßenunterhaltung</b>	100.000,00 €				100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Sonstiges KMG,Gehwegplatten, Pflaster, Bord, Beton, Schüttgüter, Markierung usw.</b>	60.000,00 €				60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
<b>630000 510000 999</b>					<b>305.000,00 €</b>	<b>1.230.000,00 €</b>	<b>460.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>

<b>630000 510000 001 - 007</b>	<b>Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>KSAp</b>	<b>SIB</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>630000 510000 001 - Herresen-Sulzbach</b>									
Fußweg Kreisstraße zwischen Bockswiesen und Öltisheimer Straße	50.000,00 €		x		50.000,00 €				
<b>630000 510000 002 - Nauendorf</b>									
Naundorf Krautländer Weg - Deckensanierung	100.000,00 €	V	x		50.000,00 €				
<b>630000 510000 003 - Oberndorf</b>									
Oberndorf Am Blauraine 3. BA - Deckensanierung	130.000,00 €		x		50.000,00 €				
<b>630000 510000 004 - Oberroßla-Rödigsdorf</b>									

Fußweg Reparaturen	20.000,00 €		x		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
<b>630000 510000 005 - Schöten</b>									
Schöten An der Promenade 3. BA - Deckensanierung	175.000,00 €		x		60.000,00 €				
<b>630000 510000 006 - Utenbach</b>									
Park "Wormstedter Straße" - Sitzfläche, Bäume Fußweg	40.000,00 €		x		40.000,00 €				
Utenbacher Schweiz Beginn 2026	10.000,00 €		x		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>630000 510000 007 - Zottelstedt</b>									
Dorfplatz zwischen Kreisstraße und Pfiffelbacher Weg	60.000,00 €		x		60.000,00 €				
<b>630000 510000 001 - 007</b>					<b>340.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

<b>630000 510300 999</b>	Kostenschätzung in € gesamt oder per ANNO	Bemerkung	KSAp	SIB	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DSK Projekte "Dünnschichtige Sanierung im Kaltverfahren"</b>									
Nordstraße 1.500 m² mal ca. 15 €/m²			x			30.000,00 €			
Fußwege An der Goethebrücke (Aphaltfußweg NETTO) 1000 x 10 €/m²			x			20.000,00 €			
<b>630000 510300 999</b>					<b>- €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>630000 510000 GESAMT</b>					<b>645.000,00 €</b>	<b>1.310.000,00 €</b>	<b>490.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>

Haushaltsreste - Übertragung von 2025 nach 2026

				verfügbar	übertragen	abgang
Restebildung	Vorjahr	Ausgaben	VWH HR	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
			VMöH HR	10.618.405,16 €	10.289.664,88 €	328.740,28 €
		Einnahmen	VMöH HR	3.110.484,23 €	0,00 €	3.110.484,23 €
	laufend	Ausgaben	VWH lfd.	974.626,23 €	439.374,85 €	535.251,38 €
			VMöH lfd.	10.200.493,90 €	8.518.628,39 €	1.681.865,51 €
		Einnahmen	VMöH lfd.	9.239.060,34 €	2.142.279,40 €	7.096.780,94 €
GesamtReste		Ausgaben	VWH	999.626,23 €	439.374,85 €	560.251,38 €
			VMöH	20.818.899,06 €	18.808.293,27 €	2.010.605,79 €
		Einnahmen	VMöH	12.349.544,57 €	2.142.279,40 €	10.207.265,17 €

HH-Stelle	AOD	zuständiger Bereich	Bezeichnung	verfügbar HH-Reste	verfügbar lfd. Mittel	zu übertragen HH-Reste	zu übertragen lfd. Mittel	Gesamt
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
035000.655000.999	620	FB2 - Liegenschaften	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00 €	9.491,48 €	0,00 €	9.491,48 €	9.491,48 €
464100.718000.001	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	144.423,03 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
464100.718000.004	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	109.620,70 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
464100.718000.005	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	88.254,56 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
464100.718000.007	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	152.310,45 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
464100.718000.008	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	364.057,44 €	0,00 €	105.715,40 €	105.715,40 €
464100.718000.009	450	BgM - Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse anübrige Bereiche	0,00 €	141.799,03 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
630000.510000.999	603	FB3 - Kommunalen Service	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	0,00 €	74.167,97 €	0,00 €	74.167,97 €	74.167,97 €
<b>Vermögenshaushalt</b>								
060000.935100.999	100	FB1 - Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	0,00 €	14.260,38 €	0,00 €	14.260,38 €	14.260,38 €
060000.935300.999	100	FB1 - Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	2.424,07 €	0,00 €	2.424,07 €	2.424,07 €
060000.940000.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Allgemeine Verwaltung	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
061100.935400.999	102	FB1 - EDV und Statistik	Erwerb von Computertechnik	24.548,38 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
061200.935400.999	102	FB1 - EDV und Statistik	Erwerb von Computertechnik	18.492,98 €	176.000,00 €	18.492,98 €	176.000,00 €	194.492,98 €
061200.943700.999	102	FB1 - EDV und Statistik	Baumaßnahmen - EDV - Infrastruktur	46.400,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
110200.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Obdachlosenwohnheim	0,00 €	16.811,23 €	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
130000.361100.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
130000.362100.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
130000.935000.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	27.955,75 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
130000.935100.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	3.700,00 €	2.000,00 €	3.700,00 €	2.000,00 €	5.700,00 €
130000.935600.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	555.000,00 €	0,00 €	555.000,00 €	0,00 €	555.000,00 €
130000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Feuerwehr Bernhardstraße	542.787,88 €	20.000,00 €	542.787,88 €	20.000,00 €	562.787,88 €
130100.935000.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	1.669,13 €	0,00 €	1.523,20 €	1.523,20 €
130300.935000.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	6.550,00 €	0,00 €	6.530,67 €	6.530,67 €
130500.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Feuerwehr Utenbach	50.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
130600.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Feuerwehr Rödigsdorf	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
140000.935000.999	329	FB4 - Feuerwehertechnischer Dienst	Erwerb von Betriebsanlagen - MGH	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
340200.935000.999	409	FB1 - Märkte und Feste	Erwerb von Betriebsanlagen Stadtfeste im BgA	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
340200.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Stadtfeste im BgA	0,00 €	16.007,15 €	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
340300.943700.999	610	FB3 - Stadtplanung	Baumaßnahmen Sonderveranstaltungen	18.912,04 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
365000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Schloß	16.927,43 €	7.000,00 €	16.900,00 €	7.000,00 €	23.900,00 €
365200.943700.999	603	FB3 - Kommunalen Service	Baumaßnahmen Denkmäler	110.535,09 €	0,00 €	110.535,09 €	0,00 €	110.535,09 €
439000.935100.999	400	FB1 - MGH	Erwerb von Mobiliar/ Hauswirtschaft	5.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €
464100.943700.001	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Kita Mozartweg	338.209,66 €	0,00 €	338.209,66 €		338.209,66 €
464100.943700.005	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Kita Zwergenland	74.114,75 €	0,00 €	74.114,00 €	0,00 €	74.114,00 €
464100.943700.007	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Kita Nordknirpse	39.930,74 €	0,00 €	39.930,00 €	0,00 €	39.930,00 €
464100.943700.008	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Kita Kunterbunt	21.560,89 €	0,00 €	21.560,00 €	0,00 €	21.560,00 €
464100.943700.100	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Integrative Kita "E. Thälmann" Neubau	381.102,80 €	1.200.000,00 €	381.102,80 €	1.200.000,00 €	1.581.102,80 €
464100.987000.100	450	BgM - Kindertagesstätten	Integrative Kita "E. Thälmann" Neubau	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
561000.943600.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Planung Hans-Geupel-Stadion	71.525,20 €	0,00 €	71.525,20 €	0,00 €	71.525,20 €
564000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Kegelbahn "Zue Höhe"	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
565000.361000.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
565000.362000.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00 €	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €

HH-Stelle	AOD	zuständiger Bereich	Bezeichnung	verfügbar HH-Reste	verfügbar lfd. Mittel	zu übertragen HH-Reste	zu übertragen lfd. Mittel	Gesamt
565000.943600.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Planung - Sportplatz "Große Aue"	34.951,89 €	435.000,00 €	34.951,89 €	435.000,00 €	469.951,89 €
567000.361000.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 €	504.155,40 €	0,00 €	504.155,40 €	504.155,40 €
567000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Städtische Turnhalle	0,00 €	1.119.061,90 €	0,00 €	1.119.061,90 €	1.119.061,90 €
567200.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Turnhalle Am Nußberg	4.628,52 €	5.000,00 €	4.628,52 €	5.000,00 €	9.628,52 €
580100.935000.999	603	FB3 - Kommunal Service	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.892,78 €	15.000,00 €	24.892,78 €	15.000,00 €	39.892,78 €
580200.941100.999	603	FB3 - Kommunal Service	Fertigstellungspflege	4.038,03 €	10.000,00 €	4.038,03 €	10.000,00 €	14.038,03 €
580200.941300.999	603	FB3 - Kommunal Service	Ersatzpflanzungen (Stadt)	9.218,21 €	34.000,00 €	9.218,21 €	34.000,00 €	43.218,21 €
580300.943600.999	610	FB3 - Stadtplanung	Planung Landesgartenschau 2034	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
590000.935000.999	603	FB3 - Kommunal Service	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.751,76 €	35.000,00 €	47.751,76 €	35.000,00 €	82.751,76 €
590000.943700.999	603	FB3 - Kommunal Service	Baumaßnahmen - Kinderspielplätze	143.435,24 €	40.000,00 €	143.435,24 €	40.000,00 €	183.435,24 €
601000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen - Klimapaket	16.500,00 €	30.000,00 €	16.500,00 €	30.000,00 €	46.500,00 €
602000.940900.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Tiefbau	0,00 €	4.818,78 €	0,00 €	4.818,78 €	4.818,78 €
602000.941000.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Vermessungskosten Tiefbau	0,00 €	2.368,15 €	0,00 €	2.368,15 €	2.368,15 €
610000.943600.999	610	FB3 - Stadtplanung	Städtebauliche Planung	0,00 €	81.000,00 €	0,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
610000.944000.999	610	FB3 - Stadtplanung	Städtebauliche Planung	77.065,82 €	100.000,00 €	77.065,82 €	0,00 €	177.065,82 €
615000.932000.008	615	FB3 - Städtebauförderung	Erwerb von Grundstücken - A.-Bebel-Straße 2	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
615000.361000.009	615	FB3 - Städtebauförderung	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Stadthaus	97.700,00 €	184.500,00 €	0,00 €	184.500,00 €	184.500,00 €
615000.361200.009	615	FB3 - Städtebauförderung	Zuschuß des Landes Stadthaus	640.259,02 €	901.624,00 €	0,00 €	901.624,00 €	901.624,00 €
615000.943700.009	615	FB3 - Städtebauförderung	Baumaßnahmen Außenanlagen Stadthaus	329.016,56 €	205.000,00 €	329.016,56 €	205.000,00 €	534.016,56 €
615000.943800.009	615	FB3 - Städtebauförderung	Baumaßnahmen Gebäude Stadthaus	643.480,46 €	1.756.000,00 €	643.480,46 €	1.756.000,00 €	2.399.480,46 €
615000.987000.013	615	FB3 - Städtebauförderung	Investitionszuschuß an private Unternehmen SozKuZ	2.425.792,00 €	0,00 €	2.425.792,00 €	0,00 €	2.425.792,00 €
615600.940000.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen IBA	375.055,53 €	-20.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
615600.987000.999	610	FB3 - Stadtplanung	Investitionszuschuß an private Unternehmen IBA	619.815,81 €	0,00 €	619.815,81 €	0,00 €	619.815,81 €
615900.940000.999	615	FB3 - Städtebauförderung	Baumaßnahmen Abrechnung Sanierungsgebiete	3.700,00 €	42.000,00 €	3.700,00 €	42.000,00 €	45.700,00 €
630100.943700.004	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Heidenberg/Robert-Koch-Straße	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
630100.943600.010	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Moskauer Straße/Burkhardtstraße	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
630100.943600.017	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Schöten	48.038,50 €	0,00 €	48.038,50 €	0,00 €	48.038,50 €
630100.943700.021	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen An der Karlsquelle	635.997,19 €	100.000,00 €	635.997,19 €	100.000,00 €	735.997,19 €
630100.943700.040	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Straßenentwässerung	11.983,52 €	15.000,00 €	11.983,52 €	15.000,00 €	26.983,52 €
630100.943600.059	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Gehweg Herressen Sulzbach	0,00 €	38.264,13 €	0,00 €	38.264,13 €	38.264,13 €
630100.943700.059	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Gehweg Herressen Sulzbach	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
630100.943600.063	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Radwege	44.761,57 €	76.000,00 €	44.761,57 €	76.000,00 €	120.761,57 €
630100.943700.063	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Radwege	58.580,38 €	510.000,00 €	58.580,38 €	510.000,00 €	568.580,38 €
630100.943600.078	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Dorferneuerung Oberroßla	108.569,45 €	238.000,00 €	108.569,45 €	238.000,00 €	346.569,45 €
630100.943700.078	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Dorferneuerung Oberroßla	247.370,60 €	251.000,00 €	247.370,60 €	251.000,00 €	498.370,60 €
630100.943700.100	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahme Utenbach "Über dem Schulberg"	58.664,93 €	0,00 €	58.664,93 €	0,00 €	58.664,93 €
630100.943700.103	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahme Querung Buttstädter Str. (P.-Schneider-Str./Weimarer Berg)	0,00 €	136.931,86 €	0,00 €	136.931,86 €	136.931,86 €
630100.943600.104	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Naturerlebnis "Utenbacher Schweiz"	0,00 €	11.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
630100.943600.105	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Müllerstraße	0,00 €	9.453,32 €	0,00 €	9.453,32 €	9.453,32 €
630100.981000.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an das La	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €
630300.943500.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Brücken Brückenüberprüfung	420,91 €	11.850,00 €	420,91 €	11.850,00 €	12.270,91 €
630300.943600.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Brückenbaumaßnahmen	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
630300.943700.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Brücken	1.051.936,56 €	80.000,00 €	1.051.936,56 €	80.000,00 €	1.131.936,56 €
635000.935000.999	603	FB3 - Kommunal Service	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	17.944,92 €	0,00 €	17.944,92 €	17.944,92 €
635000.935400.999	102	FB1 - EDV und Statistik	Erwerb von Computertechnik	0,00 €	19.100,00 €	0,00 €	19.100,00 €	19.100,00 €
635000.935600.999	603	FB3 - Kommunal Service	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	88.474,07 €	0,00 €	88.474,07 €	0,00 €	88.474,07 €
635000.943700.999	603	FB3 - Kommunal Service	Baumaßnahmen KS Ap	193.413,31 €	12.000,00 €	193.413,31 €	12.000,00 €	205.413,31 €
670000.943700.002	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Oberroßla	99.352,87 €	0,00 €	99.352,87 €	0,00 €	99.352,87 €
670000.943600.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Planung Straßenbeleuchtung	6.932,35 €	15.000,00 €	6.932,35 €	15.000,00 €	21.932,35 €
670000.943700.999	660	FB3 - Straßen- und Ingenieurbau	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	31.074,50 €	150.000,00 €	31.074,50 €	150.000,00 €	181.074,50 €
756000.935300.999	655	FB3 - Friedhofsverwaltung	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	2.097,18 €	0,00 €	2.097,18 €	2.097,18 €
756000.935600.999	655	FB3 - Friedhofsverwaltung	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmitteln	37.191,10 €	35.000,00 €	37.191,10 €	35.000,00 €	72.191,10 €
756000.943700.999	655	FB3 - Friedhofsverwaltung	Baumaßnahmen Friedhof	29.211,41 €	0,00 €	29.211,41 €	0,00 €	29.211,41 €
756000.952900.999	655	FB3 - Friedhofsverwaltung	Grabmale und Denkzeichen Friedhof	6.241,75 €	18.617,43 €	0,00 €	18.617,43 €	18.617,43 €
790000.935000.999	701	FB1 - Tourist-Information	Erwerb von Betriebsanlagen	1.984,35 €	2.000,00 €	1.984,35 €	2.000,00 €	3.984,35 €
790200.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Hotel am Schloß	283.412,81 €	135.000,00 €	283.412,81 €	135.000,00 €	418.412,81 €

HH-Stelle	AOD	zuständiger Bereich	Bezeichnung	verfügbar HH-Reste	verfügbar lfd. Mittel	zu übertragen HH-Reste	zu übertragen lfd. Mittel	Gesamt
840100.935000.999	409	FB1 - Märkte und Feste	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stadthalle	0,00 €	6.132,50 €	0,00 €	6.132,50 €	6.132,50 €
840100.935100.999	409	FB1 - Märkte und Feste	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft Stadthalle	0,00 €	4.345,43 €	0,00 €	4.345,43 €	4.345,43 €
840100.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen Stadthalle	36.003,85 €	25.696,95 €	36.003,85 €	25.696,95 €	61.700,80 €
840200.935100.999	100	FB1 - Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Mobilien/ Hauswirtschaft Stadthalle	2.095,96 €	5.000,00 €	2.095,96 €	5.000,00 €	7.095,96 €
840200.935300.999	100	FB1 - Allgemeine Verwaltung	Erwerb von Betriebsund Geschäftsausstattung Stadthalle	0,00 €	214,52 €	0,00 €	214,52 €	214,52 €
880000.932000.999	620	FB2 - Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	56.276,63 €	150.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €
880000.932700.999	620	FB2 - Liegenschaften	Grundstückserwerb n. Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	19.863,23 €	40.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €
880000.943700.999	600	FB3 - Zentrale Gebäudeverwaltung	Baumaßnahmen	0,00 €	7.493,06 €	0,00 €	7.493,00 €	7.493,00 €
882100.932000.999	620	FB2 - Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiet	9.845,88 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
910000.981000.999	615	FB3 - Städtebauförderung	Abführung sanierungsbedingte Einnahmen	0,00 €	66.400,00 €	0,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €