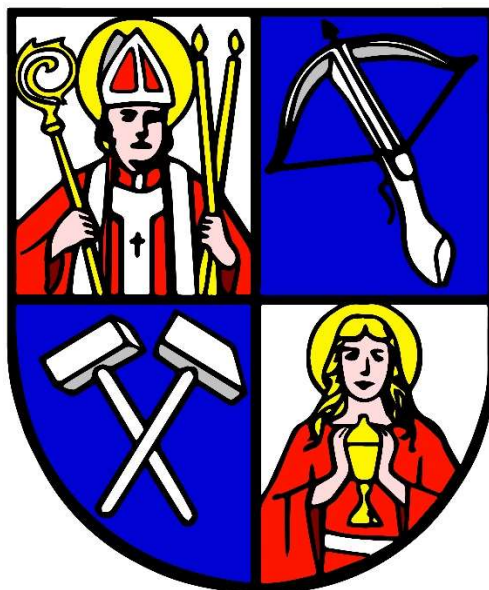


Stadt Zella-Mehlis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Gesamtplan	
3.1. Zusammenfassung	61
3.2. Haushaltsquerschnitt	63
3.3. Gruppierungsübersicht	67
3.4. Finanzierungsübersicht	71
4. Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	73
5. Vermögenshaushalt – Einzelpläne	243
6. Stellenplan	337
7. Schuldennachweis	349
8. Rücklagen	351
9. Verpflichtungsermächtigungen	353
10. Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm	359
11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	423
12. Planteile Lerchenberg Service u. Immobilienmanagement GmbH	425
13. Planteile Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	435

Haushaltssatzung

der Stadt Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47), erlässt die Stadt Zella-Mehlis 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	29.631.200,00 €
--------------------------------------	------------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.104.400,00 €
--------------------------------------	-----------------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Nur Nachrichtlich: Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Rahmen des Kreditprogrammes der Thüringer Aufbaubank „Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029 in Höhe von 2.460.200 EUR vorgesehen. Aufgrund gesetzlicher Regelung werden Zins- und Tilgungsleistung vom Land Thüringen übernommen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.910.400 € festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden in der Hebesatz-Satzung vom 12. November 2024 festgesetzt.*

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beträgt 1,0 vom Hundert der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

§ 7

Es gilt der von dem Stadtrat am **24. März 2026** beschlossene Stellenplan.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2026** in Kraft.

Zella-Mehlis,

Stadt Zella-Mehlis

- Siegel -

Torsten Widder
Bürgermeister

*nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	320 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	450 v.H.

2. Gewerbesteuer

395 v.H.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2026

I. Einleitung und Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushaltsplan dient gemäß § 3 ThürGemHV dazu, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt zu geben. Dabei werden insbesondere größere Investitionen und Maßnahmen zur Investitionsförderung, die Entwicklung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabearten sowie die Situation der Rücklagen betrachtet. Ebenso fließen die wirtschaftliche Lage der städtischen Eigengesellschaften und die aktuelle Kassenlage, also die Verfügbarkeit liquider Mittel zur Deckung laufender Ausgaben sowie bestehender finanzieller Verpflichtungen wie Darlehen, Kredite und andere Zahlungsverpflichtungen der Stadt, in die Betrachtung ein.

Ziel des Vorberichts ist es, die komplexen Zahlen und Daten des Haushaltsplans sowie dessen inhaltliche Grundlagen verständlich und nachvollziehbar darzustellen. Er informiert über den finanziellen Zustand der Stadt, zeigt bestehende Herausforderungen auf und erläutert die Möglichkeiten und Grenzen der städtischen Finanzpolitik. Auf diese Weise soll der Vorbericht nicht nur als reine Zahlenaufstellung dienen, sondern eine transparente Grundlage für politische Entscheidungen und die öffentliche Diskussion über die Haushaltsentwicklung schaffen.

Wie bereits mit der Haushaltsaufstellung 2025 abzusehen, steht die Stadt Zella-Mehlis vor erheblichen finanziellen und strukturellen Herausforderungen. Rückgänge bei der wichtigsten Einnahmequelle – der Gewerbesteuer – sowie sinkende Landeszuweisungen treffen auf steigende Ausgaben für Personal, Sachaufwand und externe Dienstleistungen.

Vorrangiges Ziel ist es, dass die Stadt ihr Verwaltungshandeln dauerhaft aus eigenen Einnahmen finanzieren kann. Die aktuelle Einnahmen- und Ausgabensituation wirkt sich dabei unmittelbar auf die finanzielle Handlungsfähigkeit und die strategische Steuerungsfähigkeit der Kommune aus.

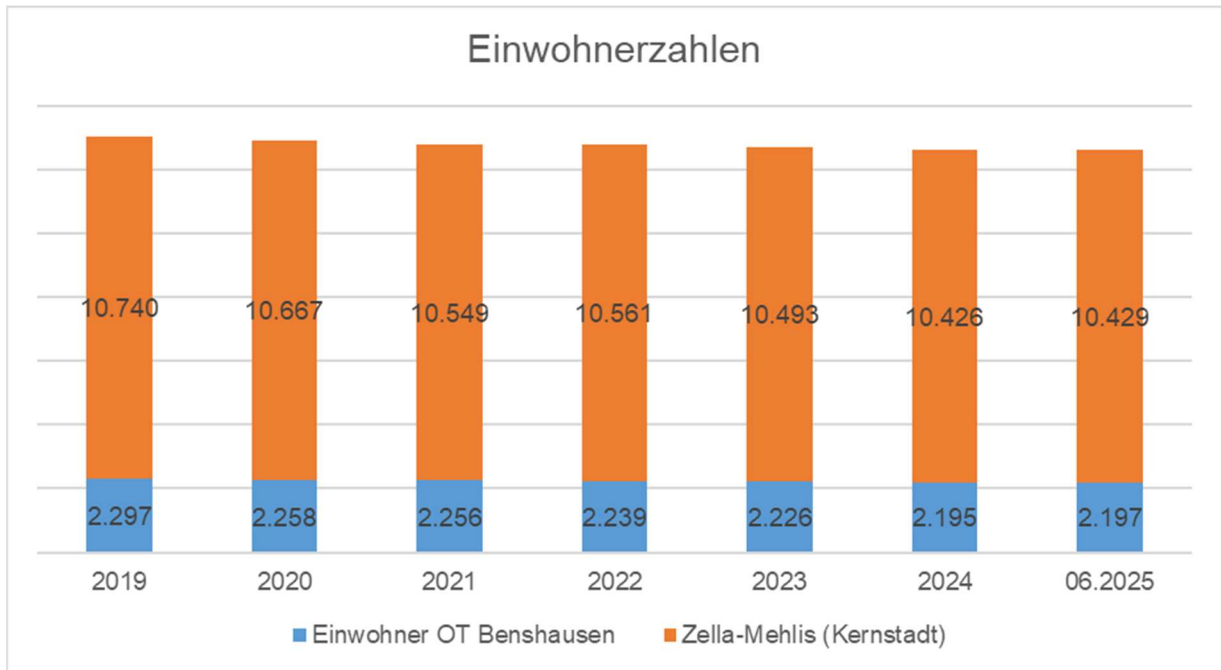
Zunehmend wird die kommunale Verwaltung durch strukturelle Belastungen geprägt. Der stetig wachsende Aufgabenbestand, neue gesetzliche Vorgaben und die gleichzeitige Verknappung personeller sowie finanzieller Ressourcen führen zu einer spürbaren Belastung der Verwaltung. Der demografische Wandel verschärft diese Situation zusätzlich. Er reduziert die Zahl qualifizierter Fachkräfte, während der Bedarf an kommunalen Leistungen weiter ansteigt.

Diese Entwicklungen engen den Gestaltungsspielraum der Stadt zunehmend ein und erschweren die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben erheblich.

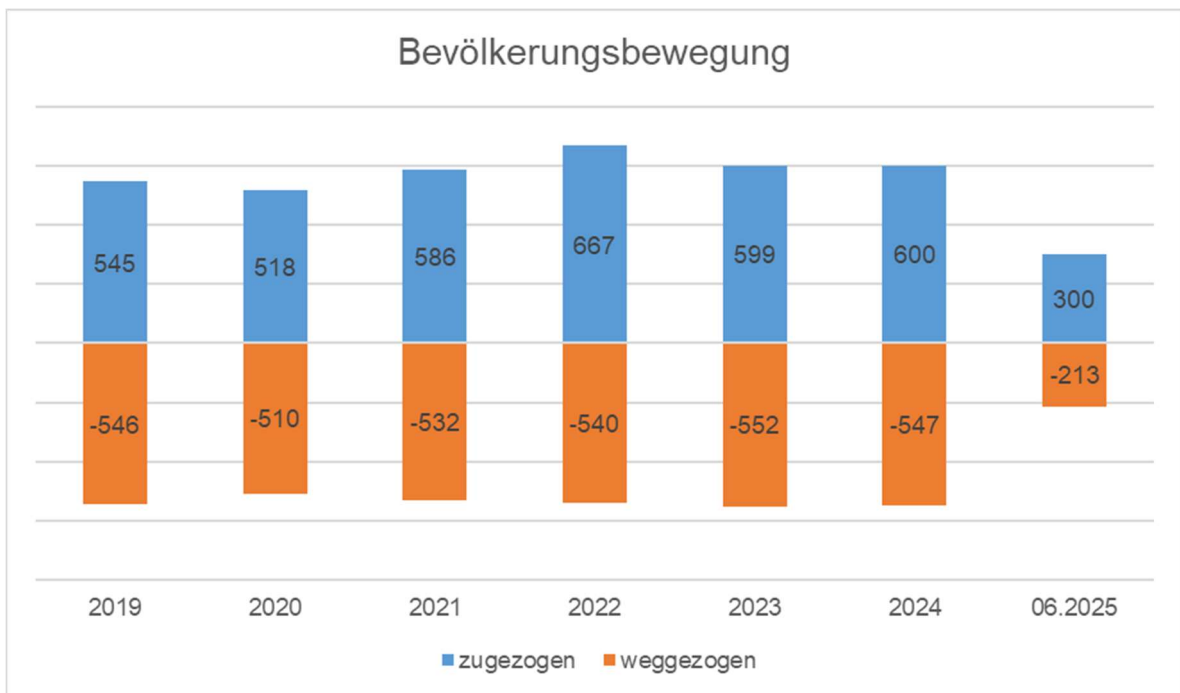
Der zunehmende Formalismus und die wachsende Bürokratie stellen insbesondere die Mitarbeitenden in den Pflichtaufgabenbereichen der Verwaltung vor große Herausforderungen. Exemplarisch ist hier die Grundsteuer zu nennen. Sie erfordert einen enormen Aufwand für die Kommune, da Meldungen vom Finanzamt für alle zuständigen Grundstücke abzuwarten, zu verarbeiten und zu veranlagern sind, alle Bescheide neu erstellt und versendet sowie Widersprüche bearbeitet werden müssen – unter diesen zunehmend komplexen Rahmenbedingungen müssen die Mitarbeitenden dafür sorgen, dass alle kommunalen Leistungen weiterhin verlässlich und bürgerorientiert erbracht werden.

Der Zusammenschluss zwischen der Stadt Zella-Mehlis und der ehemaligen Gemeinde Benshausen, der am 13. Dezember 2018 durch den Thüringer Landtag im Rahmen der Beschlussfassung über das Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGN 2019) umgesetzt wurde, ist mittlerweile erfolgreich vollzogen worden. Dieser Zusammenschluss stellte einen bedeutenden Schritt in der kommunalen Verwaltungsstruktur Thüringens dar, da er die freiwillige Zusammenlegung zweier benachbarter Gemeinden verbindlich regelte. Ziel war es, die Verwaltung effizienter zu gestalten, Synergien zu nutzen und die Versorgung der Bevölkerung durch gemeinsame Mittel und Strukturen zu verbessern.

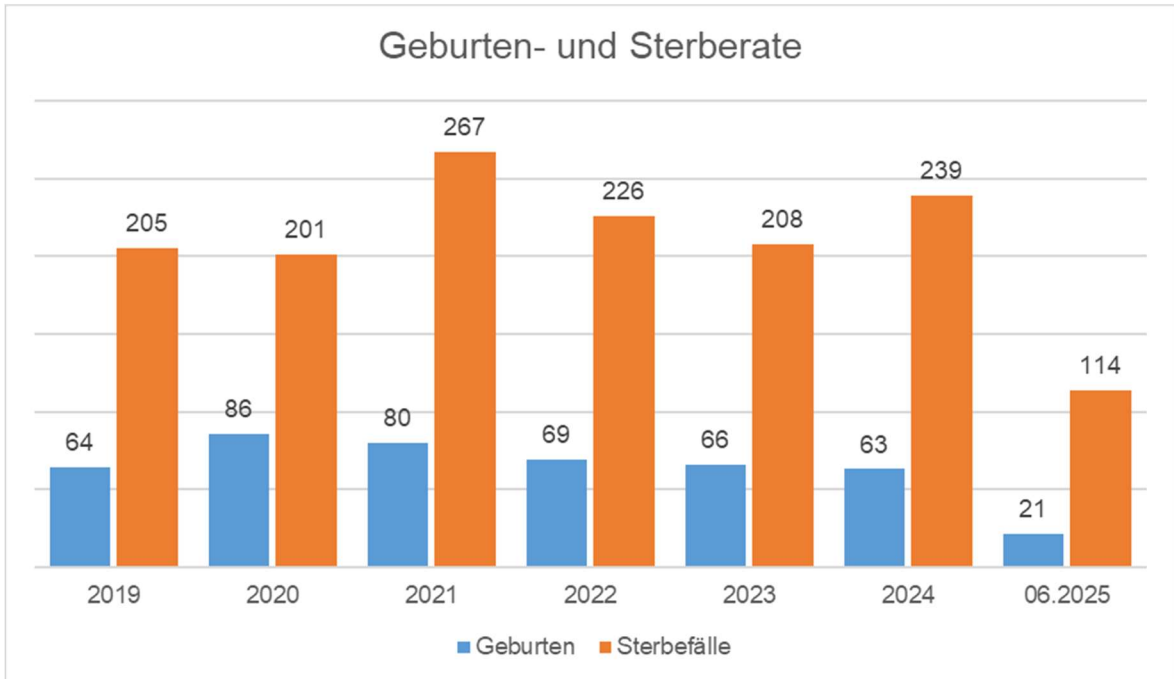
Seit dem 1. Januar 2019 bilden Benshausen und Zella-Mehlis eine gemeinsame Stadt Zella-Mehlis mit 12.626 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2025 (lt. Einwohnermeldeamt); davon 2.197 Einwohner im Ortsteil Benshausen.



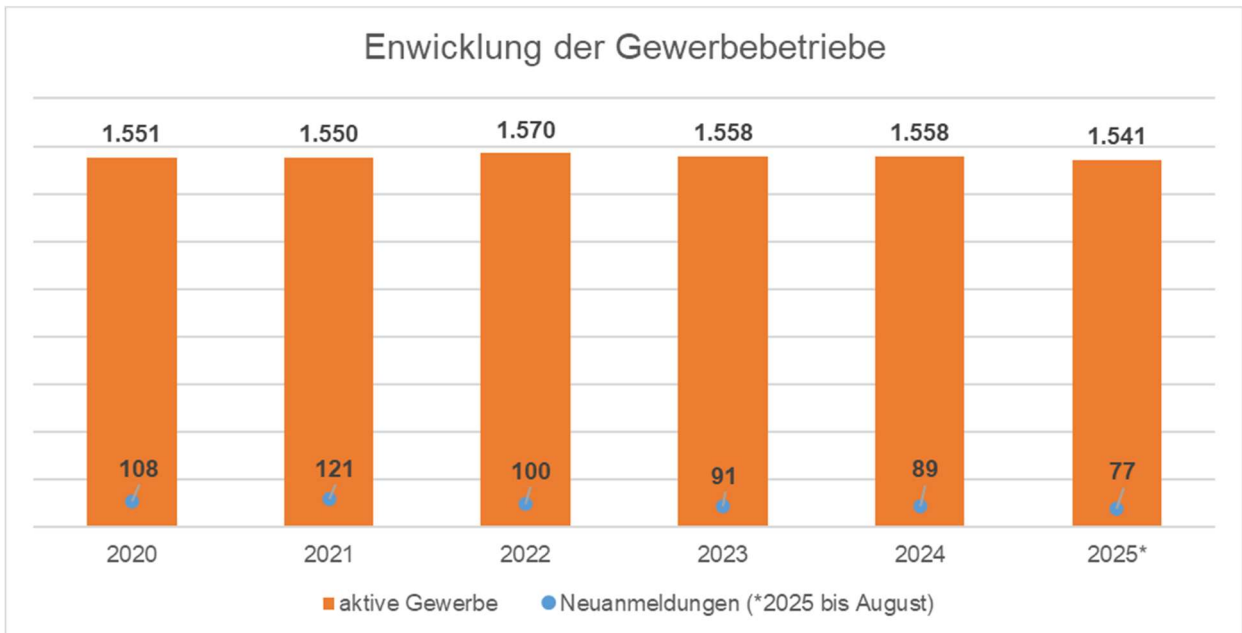
Zum Stichtag 30. Juni 2025 wurden 300 Zuzüge verzeichnet, während 213 Personen die Stadt verlassen haben.



Bis zum 30. Juni 2025 wurden 21 Kinder geboren. Dem stehen leider 114 Sterbefälle gegenüber, sodass trotz des positiven Wanderungssaldos von 87 insgesamt 93 mehr Sterbefälle als Geburten zu verzeichnen sind.



Zum 31. Dezember 2024 waren 1.558 aktive eingetragene Gewerbebetriebe registriert. Bis Ende August 2025 sank diese Zahl leicht auf 1.541 Betriebe.



Zum 30.06.2025 wurden 325 arbeitslose Personen gemeldet, dies sind 24 mehr gegenüber Ende Juni 2024.

Der hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis ist seit dem 01.07.2024 Herr Torsten Widder.

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis besteht aus dem Bürgermeister und 24 Stadträten.

Mit der Kommunalwahl am 26. Mai 2024 ist der Stadtrat folgendermaßen politisch strukturiert:

Stadtratsfraktion „Freie Wähler Zella-Mehlis“	7 Sitze
Stadtratsfraktion „AfD“	5 Sitze
Stadtratsfraktion „CDU“	4 Sitze
Stadtratsfraktion „Zella-Mehlis plus“	3 Sitze
Stadtratsfraktion „SPD“	2 Sitze
Stadtratsfraktion „Die Linke“	2 Sitze
Stadtrat „BI Rennsteig“	1 Sitz

Benshausen behält entsprechend des Eingliederungsvertrags und der novellierten Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis den Status eines Ortsteils mit Ortsteilrat, welcher ebenfalls im Mai 2024 mit 10 Mitgliedern neu gewählt wurde.

Ehrenamtlicher Ortsteilbürgermeister des Ortsteils Benshausen ist Herr Matthias Kohl.

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan u. a. als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Weiterhin sind die Wirtschaftspläne der zwei städtischen Gesellschaften SWG – Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH und LSIM – Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH Zella-Mehlis, beides 100% -ige Töchter der Stadt Zella-Mehlis, beigefügt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 19.12.2023 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 EUR durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen durch Bescheid vom 19.01.2024 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 10.02.2024) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 umfasste ein Gesamtvolumen von 35.505.400 EUR.

Die Summe des Verwaltungshaushaltes betrug 28.525.200 EUR; die des Vermögenshaushaltes belief sich auf 6.980.200 EUR. In Bezug auf das Gesamtvolumen betrug der Anteil des Verwaltungshaushaltes 80 % und der des Vermögenshaushaltes 20 %.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen in Höhe von 28.525.200 EUR konnten nach der Jahresrechnung 2024 bereinigte Soll-Einnahmen in Höhe von 25.428.902,80 EUR ermittelt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 89,1 %.

Im Dezember 2024 erfolgte eine Gewinnausschüttung aus der Beteiligung der LSIM GmbH in Höhe von 1.000.000,00 EUR.

Für die Steuerart „Gewerbsteuer“ mit einem Planansatz in Höhe von 8.500 TEUR konnten 7.234 TEUR zum Soll gestellt werden.

Ausgaben

Von der geplanten Ausgabenermächtigung in Höhe von 28.525.200 EUR konnten nach der Jahresrechnung 2024 bereinigte Soll-Ausgaben in Höhe von 25.428.902,80 EUR ermittelt werden.

Mit der Feststellung der Haushaltsrechnung 2024 wurde vom Verwaltungshaushalt ein Betrag in Höhe von 73.420,43 EUR an den Vermögenshaushalt übertragen.

Vermögenshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen laut Haushaltsplan in Höhe von 6.980.200 EUR konnten bis zur Haushaltsrechnung im April 2025 4.125.477,31 EUR zum Soll gestellt werden.

Die Einnahmequellen sind Rückflüsse aus Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Ersatz- bzw. Erstattungsleistungen des Landes und ähnliche Entgelte sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes beliefen sich auf 877.462,47 EUR (Planansatz: 6.980.200 EUR), wobei hier für einige Baumaßnahmen auch noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung standen und bereits absehbar ist, dass die großen Baumaßnahmen über den Jahreswechsel hinaus weitergeführt und das geplante Haushaltsansätze übertragen werden

müssen (u.a. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung Kindergarten Sandhasennest mit 1.471 TEUR, Anbau und Sanierung der Tierauffangstation mit 839 TEUR, Straßenbaumaßnahmen mit über 1.377 TEUR). Die Haushaltsreste summierten sich auf 5.001.741,70 EUR.

Im Ergebnis der Haushaltsrechnung 2024 entstand im Vermögenshaushalt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 3.027.072,22 EUR. Unter Berücksichtigung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 73.420,43 EUR mussten 2.998.131,76 EUR ausgeglichen werden. Hierzu wurde die mit der Haushaltssatzung 2024 im § 2 festgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 EUR in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis belief sich zu Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 908.325,72 EUR. Das bestehende Darlehen wurde mit Auslaufen im November 2024 umgeschuldet. Das abgeschlossene Annuitätendarlehen sieht eine Tilgung des Gesamtdarlehens bis Ende 2034 vor. Mit Aufnahme des nach der Haushaltsrechnung 2024 ermittelten Kreditbedarfes belaufen sich die Schulden somit insgesamt auf 3.906.457,48 EUR.

Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug auf Grundlage der Einwohnerzahl von 12.621 zum 31.12.2024 somit 71,97 EUR (ohne Darlehen nach Haushaltsrechnung) und 309,52 EUR (mit Darlehen nach Haushaltsrechnung). Die durchschnittliche Pro-Kopf Verschuldung in Thüringen lag per 31.12.2024 lt. dem Thüringer Landesamt für Statistik bei 522 EUR und im Landkreis Schmalkalden Meiningen bei 345 EUR.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis beschloss in seiner öffentlichen Sitzung am 24.06.2025 die Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2025.

Nach der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der in § 3 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt in Höhe von 4.350.000 EUR durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen durch Bescheid vom 07.08.2025 und mit der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung (Stadtanzeiger vom 23.08.2025) trat die Haushaltssatzung mit dem 01.01.2025 in Kraft.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 umfasste ein Gesamtvolumen von 34.205.200 EUR.

Der Verwaltungshaushalt belief sich auf 28.536.800 EUR, der Vermögenshaushalt auf 5.668.400 EUR. Damit machte der Verwaltungshaushalt 83 % des Gesamtvolumens aus, während der Vermögenshaushalt einen Anteil von 17 % hatte.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Von den geplanten Einnahmen in Höhe von 28.536.800 EUR konnten bis zum 28.11.2025 bereinigte Soll-Einnahmen in Höhe von 21.535.693,43 EUR ermittelt werden. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 75,47 %.

Im Dezember 2025 wird zusätzlich zu den bereits abgerufenen 1.000.000 EUR aus der Beteiligung an der LSIM GmbH eine weitere Gewinnausschüttung in Höhe von 300.000 EUR vorgenommen. Weitere Einnahmen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer sowie aus der Umsatzsteuerbeteiligung sind noch für Dezember zu erwarten.

Ausgaben

Von der geplanten Ausgabenermächtigung in Höhe von 28.536.800 EUR konnten bis zum 28.11.2025 bereinigte Soll-Ausgaben in Höhe von 21.811.329,90 ermittelt werden.

Im Bereich der Ausgaben stehen u.a. die Lohnzahlungen für November und Dezember sowie die Abschlagszahlungen für die Energielieferanten und weitere Leistungsrechnungen noch aus. Die Feststellung der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Verwaltungshaushalt 2025 kann erst mit Erstellung der Jahresrechnung 2025 ermittelt werden.

Vermögenshaushalt

Einnahmen

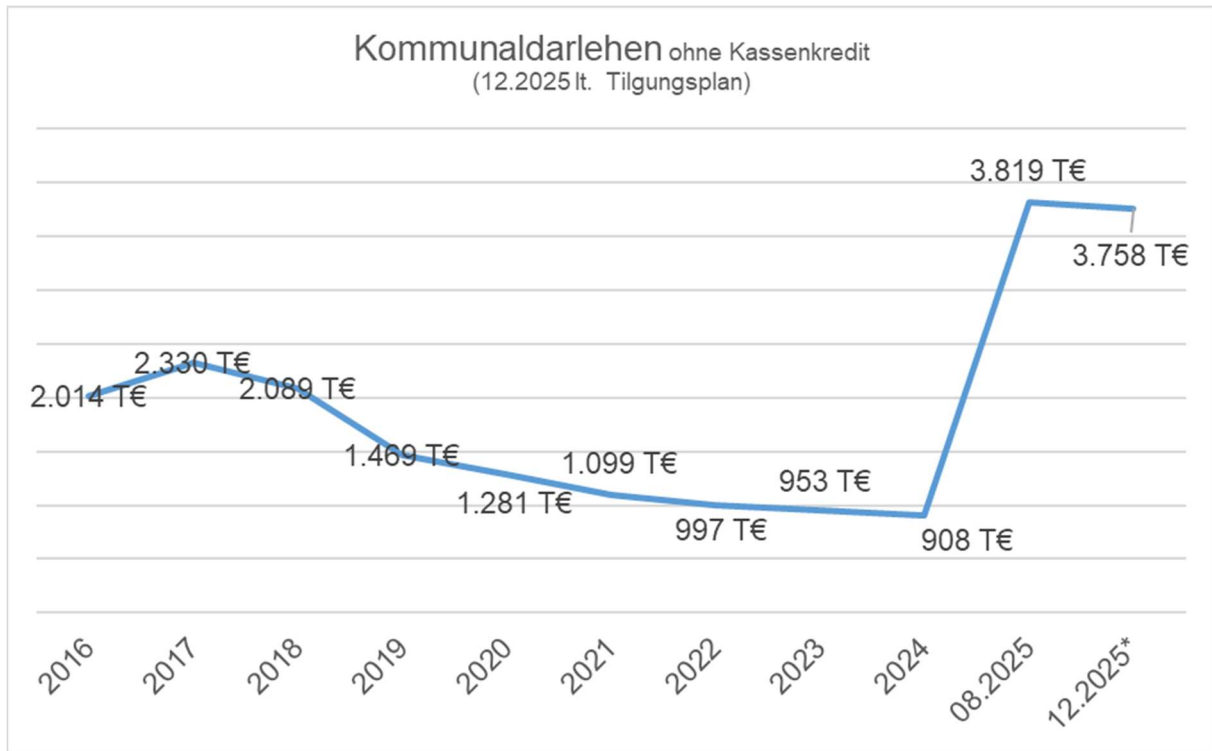
Von den geplanten Einnahmen laut Haushaltsplan in Höhe von 5.668.400 EUR konnten bis zur Haushaltsrechnung bis zum 28.11.2025 dieses Jahres 812.130,09 EUR realisiert werden. Die Einnahmequellen sind Rückflüsse aus Darlehen, Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens, Ersatz- bzw. Erstattungsleistungen des Landes und ähnliche Entgelte sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes belaufen sich bisher auf 1.273.866,02 EUR (Planansatz: 5.668.400 EUR), wobei hier für einige Baumaßnahmen auch noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung standen und bereits absehbar ist, dass die großen Baumaßnahmen über den Jahreswechsel hinaus weitergeführt und das geplante Haushaltsansätze übertragen werden müssen (u.a. Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung Kindergarten Sandhasennest, Anbau und Sanierung der Tierauffangstation, Straßenbaumaßnahmen).

Die im Vermögenshaushalt der Haushaltsrechnung 2024 entstandene Kreditaufnahme in Höhe von 2.998.131,76 EUR sowie die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen sind in der Haushaltsplanung ab 2025 bereits berücksichtigt.

Die Darlehen der Stadt Zella-Mehlis beliefen sich zu Ende August 2025 auf 847.887,77 EUR und 2.984.720,71 EUR. Gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen beträgt der Schulstand Ende 2025 insgesamt 3.758.226,70 EUR (2.930.761,71 EUR+827.464,99 EUR).



Die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2025 würde auf Basis der Einwohnerzahl vom 30.06.2025 (lt. Einwohnermeldeamt: 12.626) somit 297,65 EUR betragen. Die durchschnittliche Pro-Kopf Verschuldung in Thüringen lag per 31.12.2024 bei 522 EUR und im Landkreis Schmalkalden Meiningen bei 345 EUR. Die Stadt Zella-Mehlis liegt unter diesem Verschuldungsgrad.

Investitionen

Die nachfolgenden Investitionsprojekte wurden im Jahr 2025 abgeschlossen, neu begonnen oder befinden sich noch in der Fertigstellung.

Ein bedeutendes Großprojekt der Stadt Zella-Mehlis ist weiterhin der Um- und Ausbau sowie die klimaneutrale Sanierung der Kindertagesstätte im Ortsteil Benshausen. Dieses Projekt wurde bereits 2024 gestartet und umfasst ein Haushaltsvolumen von über 4.350 TEUR.

Der grundlegende Ausbau der Schönauer Straße wurde in Zusammenarbeit mit dem ZWAS durchgeführt und 2025 fertiggestellt. Das städtische Finanzierungsvolumen betrug rund 900 TEUR, die Übergabe erfolgte am 11.09.2025.

Der Ausbau und die Erneuerung der Fahrbahn in der Lubenbachsiedlung sowie die Ertüchtigung der versorgungstechnischen Einrichtungen erfolgen in Kooperation mit dem ZWAS und wurden im Dezember 2025 abgeschlossen. Das Investitionsvolumen der Stadt ist mit 450 TEUR angesetzt.

Der Neubau der Tierauffangstation in Zella-Mehlis wurde in 2024 begonnen und soll 2026 fertiggestellt werden. Das hierauf belaufende Investitionsvolumen ist mit 900 TEUR veranschlagt.

Für die Umrüstung in energieeffiziente LED-Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet sind von 2023 bis 2025 Ausgaben in Höhe von ca. 765 TEUR getätigt worden.

In 2025 wurde zudem der grundlegende Ausbau der Poppstraße in Benshausen, ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem ZWAS, abgeschlossen, der städtische Investitionsaufwand belief sich auf ca. 650 TEUR.

Noch 2025 wurde der barrierefreie Ausbau von zwei Bushaltestellen an der B62 am Ortseingang im Ortsteil Benshausen begonnen, Abzweig Viernau, begonnen. Die Fertigstellung ist für das Folgejahr vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 451 TEUR, dem stehen Einnahmen nach der Richtlinie Kommunale Verkehrsinfrastruktur in Höhe von 402 TEUR gegenüber.

Als größtes Straßenbauprojekt ist für 2026 der grundlegende Ausbau der Forstgasse vorgesehen. Die Kosten inklusive Beleuchtung werden auf 1.200 TEUR geschätzt, davon können Einnahmen in Höhe von 231 TEUR durch Städtebaufördermittel erwartet werden. Auch hier wird der ZWAS die Erneuerung seiner Leitungssysteme übernehmen.

IV. Überblick über den Haushalt 2026

Das Volumen des Gesamtplanes 2026 beträgt 35.735.600 EUR.

Davon entfallen 29.631.200 EUR (83 %) auf den Verwaltungshaushalt und 6.104.400 EUR (17 %) auf den Vermögenshaushalt.

Damit erhöht sich das Gesamtvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 1.530.400 EUR, was zu zwei Drittel in dem gestiegenen Volumen des Verwaltungshaushaltes (+1.094.400 EUR) begründet liegt. Trotz der erheblich angestiegenen Personalausgaben, die sich unter anderem durch Tarifsteigerungen auf rund 870.000 EUR belaufen, wurde den allgemeinen Kostensteigerungen im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch entsprechende Einsparungen in allen Bereichen erfolgreich entgegengewirkt.

Aufgrund des § 129 Abs. 4 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der aktuell gültigen Fassung wurden die Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik vom 25. September 2017 mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2018 ff. geändert.

Weiterhin wurde am 23. Mai 2019 die Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) (GVBl. S. 153) novelliert sowie durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) das Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) geändert.

Durch die grundsätzliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Straßenausbaumaßnahmen der Städte und Gemeinden in Thüringen wurden auch im Haushaltsjahr 2020 sowie bei der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 Ersatzleistungen des Landes gemäß § 21 b Abs. 5 ThürKAG bzw. Erstattungspauschalen des Landes gemäß § 21 b Abs. 7 ThürKAG in Verbindung mit der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (ThürSABAusgIVO) als Einnahmen eingeplant. Die Ausgleichsleistungen richten sich nach der Verkehrsbedeutung der Straße sowie der einzelnen Teileinrichtungen. Die Gewährung von Ausgleichsleistungen erfolgt in Höhe eines sich ergebenden pauschalierten Anteils an den berücksichtigungsfähigen Investitionskosten (z.B. Fahrbahn sowie Radweg einschließlich Sicherheitsstreifen bei Anliegerstraßen: 65 Prozent, bei Haupterschließungsstraßen: 45 Prozent und bei Hauptverkehrsstraßen: 25 Prozent). Von einer vollständigen Förderung der Straßenbaumaßnahmen ist grundsätzlich nicht auszugehen. Derzeit werden von der Stadt Zella-Mehlis Zahlungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR vom Freistaat erwartet.

Seit dem 01.01.2021 kommt in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis die Finanzsoftware H&H pro Doppik zum Einsatz, welche von der Kommunalen Informationsverarbeitung Thüringen GmbH eingeführt wurde und gepflegt wird.

Der städtische Haushalt wurde mittels dieser Software für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen aufgestellt und geplant.

Eine entsprechende komplette Auflistung aller Fachbereiche und Fachdienste ist am Ende der Deckungskreisübersicht dargestellt.

Seit dem 1. März 2025 gilt in der Stadtverwaltung eine neue Organisationsstruktur. Sie umfasst nun folgende Fachbereiche: Zentrale Dienste und Verwaltungsmanagement, Finanzen, Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit, Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit sowie Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau.

Die größte Veränderung betrifft den bisherigen Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus, der nun größtenteils in den Fachbereich Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit integriert wurde.

Das Stadtmarketing bildet künftig zusammen mit der Pressestelle eine Einheit, die direkt dem Bereich „Büro des Bürgermeisters“ unterstellt ist.

Weitere Neuerungen sind:

- Der Baubetriebshof wurde in den Fachbereich Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau eingegliedert.
- Der Aufgabenbereich des Waldfriedhofs wurde in den Fachbereich Zentrale Dienste und Verwaltungsmanagement überführt.
- Der Fachdienst Liegenschaften ist nun beim Fachbereich Finanzen angesiedelt.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Haushaltsstellen entsprechend angepasst.

Zum Stichtag 1. Januar 2023 wurden im Fachbereich Finanzen geeignete Maßnahmen getroffen (u.a. Beratung durch eine Steuerkanzlei), um umsatzsteuerrechtliche Anforderungen zu erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die verpflichtende Anwendung des § 2b UStG (Stadt als Unternehmer). Diese Vorkehrungen erstrecken sich über den gesamten Haushalt 2026 und wurden teilweise bereits im Rahmen des Haushaltsvollzugs berücksichtigt.

Im Unterabschnitt 03410 „Eigene Steuern“ wurden zentral die Haushaltsstellen Umsatzsteuer-rückerstattung (03410.150500) und Umsatzsteuerzahllast (03410.641500) eingerichtet. Darüber hinaus sind in nahezu allen Unterabschnitten Haushaltsstellen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (nur Betriebe gewerblicher Art – Gruppierung 641501), Vorsteuer (Gruppierung 641000) und Umsatzsteuer (Gruppierung 159000) vorgesehen. Zusätzlich wurden Begriffe wie „steuerfrei“ oder „19 % USt.“ an den entsprechenden Haushaltsstellen ergänzt oder angefügt.

Der Stellenplan 2026 weist Stellenreduzierungen aus, die im Wesentlichen aus dem notwendigen Personalabbau in den städtischen Kindertageseinrichtungen resultieren. Weitere Anpassungen im Stellenplan sind aufgrund personeller Umverteilungen im Sinne des effektiveren Personaleinsatzes vorgenommen worden.

Aufgrund des geplanten Investitionsvolumens für das Jahr 2026, der noch ausstehenden Haushaltsausgaberrückstände aus Vorjahren sowie zur Abfederung von Finanzierungsspitzen zur Sicherstellung der Kassenliquidität soll der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt werden. Die kurzfristige Liquiditätsplanung geht dabei punktuell von einer Inanspruchnahme dieser Kreditlinie aus.

Rechtsgrundlage hierfür ist § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 ThürKO in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung.

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung, wenn

1. der Höchstbetrag für die Haushaltswirtschaft ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt,
2. der Höchstbetrag für den Eigenbetrieb oder die kommunale Anstalt ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge übersteigt.

Berechnung:

geplante Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026

29.631.200,00 EUR

(Stand: 05.12.2025)

davon $\frac{1}{6}$

gerundet

4.938.533,33 EUR

4.939.000,00 EUR

Somit könnte der Höchstbetrag des Kassenkredits auf max. 4.939.000,00 EUR festgesetzt werden. Die geplante Höhe von 4.000.000,00 EUR ist somit genehmigungsfrei möglich.

Weiterhin ist beabsichtigt, erneut eine prozentuale Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO in Höhe von 1,0 % des Volumens der Ausgaben des Gesamthaushaltes (= 357.356 EUR) in der Haushaltssatzung festzulegen.

Eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe ist im laufenden Haushaltsvollzug gemäß § 58 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nur dann zulässig, wenn

1. sie sachlich und zeitlich unabweisbar ist und
2. die Deckung gewährleistet ist.

Gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Im Umkehrschluss hierzu ist eine Nachtragshaushaltssatzung dann entbehrlich, wenn die nicht veranschlagten oder zusätzlichen Ausgaben nicht erheblich sind.

Als geringfügige oder nicht erhebliche Ausgaben im Sinne des § 60 ThürKO gelten nach Uckel/Hauth (Kommentierung zur ThürKO) Ausgaben, die kleiner als $\frac{3}{1000}$ des Volumens des Verwaltungshaushaltes sind. Die sogenannte Erheblichkeitsgrenze – welche abweichend von den Empfehlungen der Kommentierung durch den Stadtrat in der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung oder der Haushaltssatzung festgelegt werden kann - würde somit bei den Planzahlen für das Jahr 2026 bei 88.893,60 EUR liegen. Alle über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2026, welche über dieser Grenze liegen, führen im Regelfall zwangsläufig zur Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung, welche im Verfahren genauso aufwendig und umfangreich ist, wie der Erlass der jährlichen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan. Letzteres soll mit dieser Regelung zur Höhe der Erheblichkeitsgrenze in der Haushaltssatzung vermieden werden.

Anhand der kurzfristigen Liquiditätsplanung der Stadtkasse lässt sich erkennen, dass aus aktueller Sicht bis zum Jahresende auch bei Inanspruchnahme des Kassenkredits ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen werden.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2025 läuft aktuell in dem gesetzten Rahmen, sodass alle notwendigen Ausgaben derzeit jederzeit geleistet werden konnten.

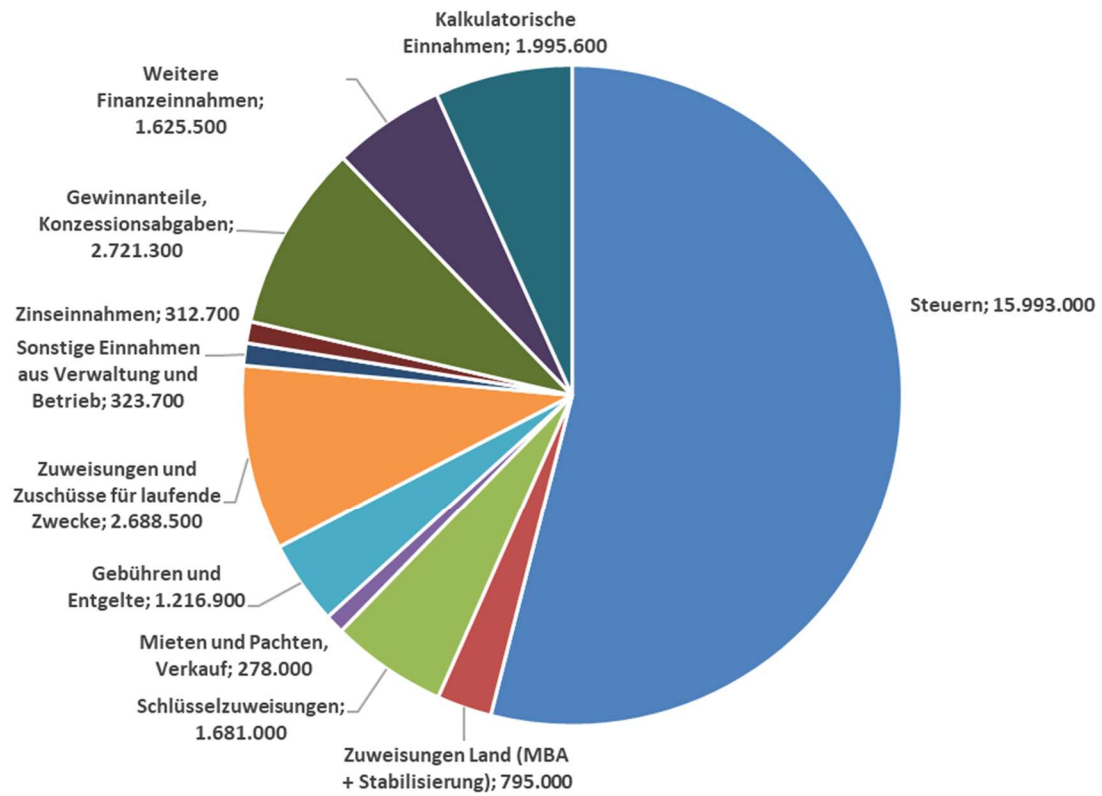
Verwaltungshaushalt 2026

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	+/- 2026/2025 EUR
Einnahmen gesamt	29.631.200	28.536.800	+1.094.400
Steuern und allg. Zuweisungen	18.469.000	16.607.600	+1.861.400
Davon bspw.:			
Grundsteuer B	1.565.000	1.565.000	0
Gewerbsteuer	7.700.000	6.000.000	+1.700.000
Gde. Anteil Einkommenssteuer	5.100.000	4.920.000	+180.000
Gde. Anteil Umsatzsteuer	1.500.000	1.250.000	+250.000
Schlüsselzuweisungen Land	1.681.000	1.858.000	-177.000
Hundesteuer	60.000	59.000	+1.000
Sonstige Zuweisungen Land	180.000	279.600	-99.600
Ausgleichsleistungen Land - Mehrbelastungsausgleich	615.000	608.000	+7.000
Verwaltung und Betrieb	5.354.000	6.040.100	-686.100
Sonstige Finanzeinnahmen	5.808.200	5.889.100	-80.900
Davon bspw.:			
Gewinnanteile aus Beteiligungen und Konzessionsabgaben	2.721.300	2.421.300	+300.000
Kalkulatorische Einnahmen	1.995.600	1.937.600	+58.000
Weitere Finanzeinnahmen	178.600	206.600	-28.000
Zinseinnahmen	312.700	323.600	-10.900

Verwaltungshaushalt 2026 - Einnahmen in EUR

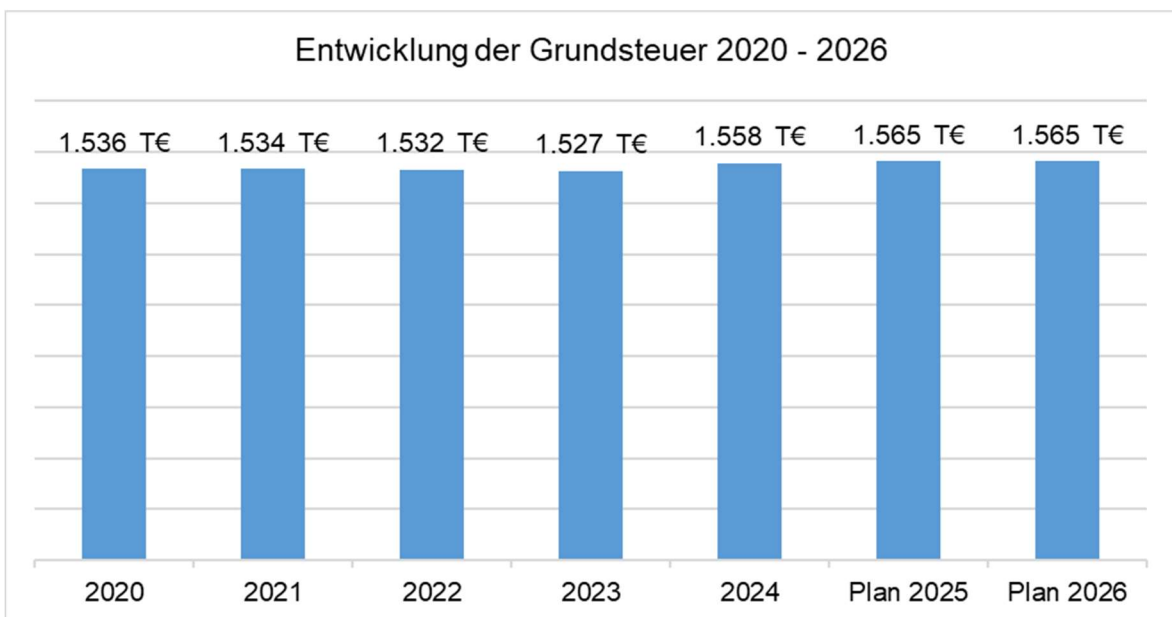


Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Einnahmearten

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer wird aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem jeweils gültigen Hebesatz berechnet. Mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes will der Gesetzgeber sicherstellen, dass die Einnahmen der Kommunen aus der Grundsteuer aufkommensneutral bleiben. Das bedeutet, dass die Einnahmen im kommenden Haushaltsjahr in etwa auf dem Niveau vor der Grundsteuerreform erwartet werden.

Zum 1. Januar 2025 ist die neue Hebesatz-Satzung für die Grundsteuer in Kraft getreten. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 320 v.H., der Hebesatz für die Grundsteuer B 450 v.H. Die Grundsteuer A gilt für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke, unabhängig von deren privater oder gewerblicher Nutzung.

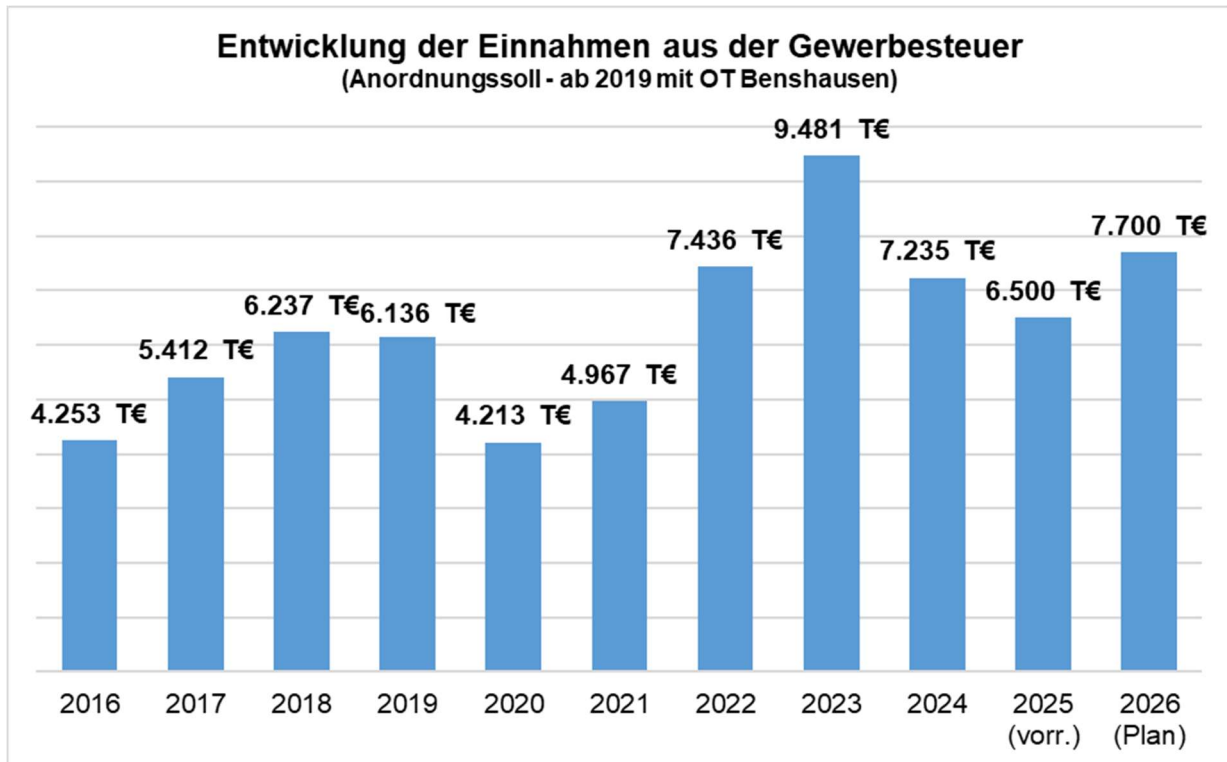


Gewerbsteuer

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Gewerbeerträge wird der Planwert für diese Steuerart für das Jahr 2026 auf 7.700 TEUR veranschlagt.

Die weiterhin spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges erschweren derzeit eine verlässliche Einschätzung der künftigen Situation bei dieser Steuerart. Hinzu kommen die anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund des Verlaufs der Konjunktur, die sich direkt auf die Ergebnisse der Unternehmen und damit auf das Aufkommen dieser Steuerart auswirken. Weiterhin beeinflussen die zeitlich versetzten Ergebnismeldungen durch die Finanzverwaltung sowie die daraus resultierenden späteren Steuerfestsetzungen maßgeblich die Zahlungseingänge dieser Steuerart.

Der Hebesatz der Stadt Zella-Mehlis bleibt unverändert bei 395 v.H. und liegt damit leicht unter dem durchschnittlichen Hebesatz im Landkreis Schmalkalden-Meiningen (397 v.H.) sowie deutlich unter dem Landesdurchschnitt Thüringens (414 v.H.; vgl. Thüringer Landesamt für Statistik, Hebesätze der Gemeinden in Thüringen 2024).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

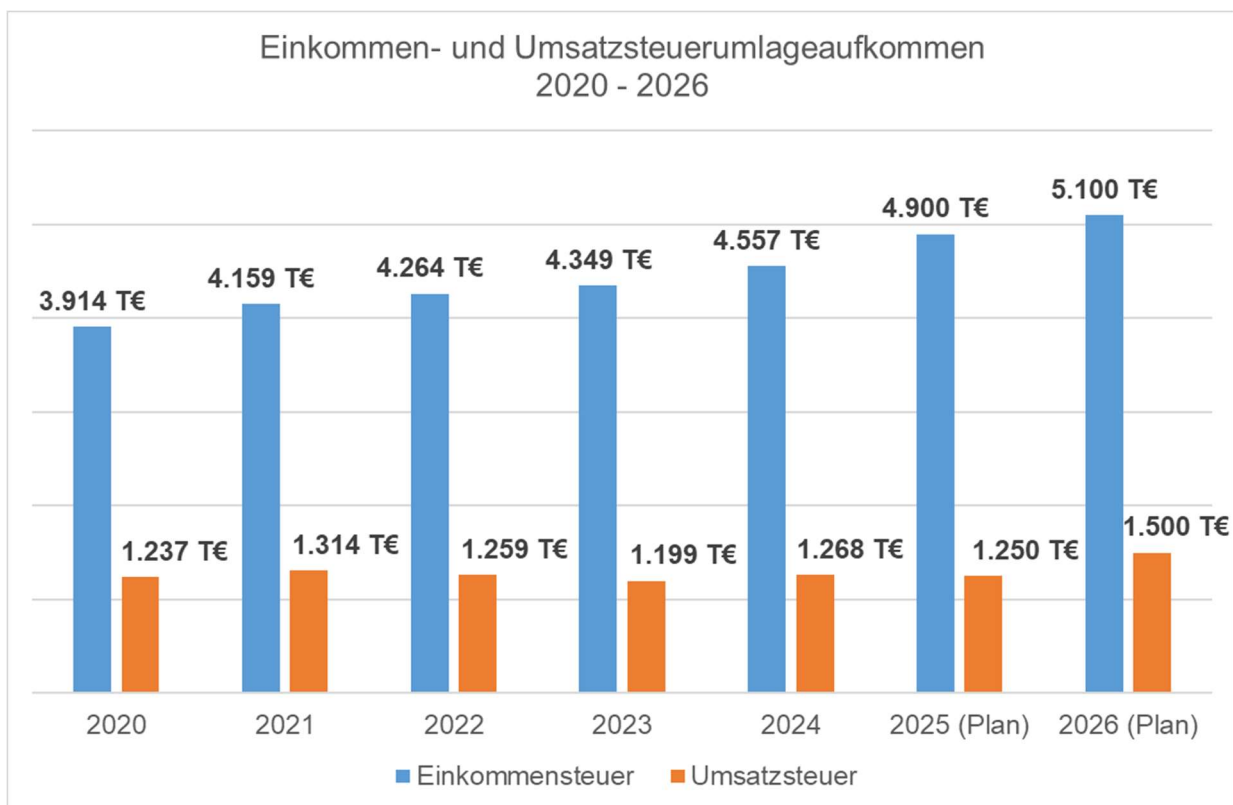
Die Verteilung des Gemeindeanteils an dem Umsatzsteueraufkommen erfolgt nach einem Schlüssel, welcher in einem Rhythmus von 3 Jahren angepasst wird.

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer (gemäß Gemeindefinanzreformgesetz).

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzungen, bereits vorliegenden Bescheide sowie der Entwicklung dieser Einnahmepositionen in den Jahren 2022 bis 2025.

In der 169. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Oktober 2025 wurde für das Jahr 2026 eine Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert.

Auch für die Beteiligung an der Umsatzsteuer wird von einer weiteren Zunahme ausgegangen. Diese Werte wurden in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt.



Andere Steuern

Die Planansätze für die Vergnügungssteuer und für die Hundesteuer wurden aufgrund der Entwicklung angepasst.

Es ist künftig weiterhin vorgesehen, die Spielapparatesteuersatzung zu novellieren und anzupassen.

Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Sonstige Zuweisungen

Nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Landkreise und Gemeinden Schlüsselzuweisungen als zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben und der damit verbundene Mehraufwand wird ein sogenannter Mehrbelastungsausgleich gezahlt.

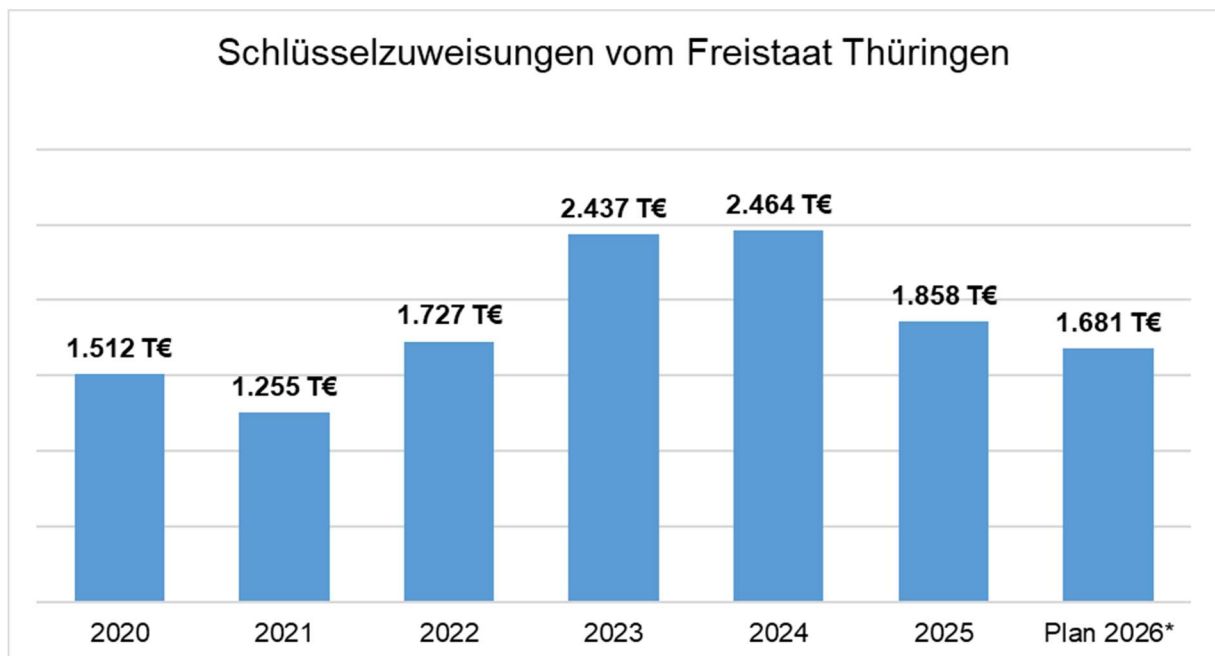
In der Haushaltsplanung erfolgt der Ansatz für die Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleichs gemäß einer Modellrechnung (Die Modellrechnungen erfolgten durch das TLS unter Berücksichtigung des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen (in der zur Anhörung am 29. Juli 2025 übersandten Fassung). Dabei wurden die im Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2026 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften (Drucksache 8/1206) vorgesehenen Neugliederungen einbezogen. Zu berücksichtigen ist, dass sich im weiteren Verfahren der beiden vorgenannten Gesetzentwürfe noch Änderungen ergeben können, die Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben.

Darüber hinaus ergeben sich weitere Hinweise zu den Modellrechnungen:

- die Aufteilung des Grundsteueraufkommen/Gewerbsteueraufkommen nach § 10 Abs. 2 ThürFAG für das Jahr 2024 ist mit „fiktiven“ Beträgen des Jahres 2023 belegt, da die konkreten Zahlen noch nicht vorliegen
- Änderungen können sich aufgrund Korrekturen zu den Grundsteuern und den Einwohnerzahlen ergeben - hier sind zunächst die Korrekturen zum aktuellen Stand berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisung sinkt dabei erneut deutlich auf 1.681 TEUR.

Der Mehrbelastungsausgleich wird mit dem gleichen Ansatz wie 2025 in die Planung einbezogen.



Die individuelle Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock sowie die Zuweisung zur Förderung kreisangehöriger Gemeinden werden künftig nicht mehr bereitgestellt.

Die Zuweisungen aus dem Sonderlastenausgleich für die Thüringer Erholungsorte sind mit einem Betrag von 180.000 EUR wie im Vorjahr eingeplant. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Zuweisung durch den Freistaat offen.

Es gilt festzustellen, dass dauerhaft die Einnahmen aus Steuern oder bestimmte Gebührenerhöhungen nicht ausreichen werden, um den im Verwaltungshaushalt zwingend notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Entsprechend der Grundsätze der Einnahmenbeschaffung des § 54 ThürKO hat eine Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen und
3. Krediten (nur wenn eine Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist)

zu beschaffen.

Gemäß diesen landesgesetzlichen Regelungen sind die besonderen Leistungsentgelte in Form von Gebühren und Beiträgen vor den Einnahmen aus Steuern und Krediten heranzuziehen. Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb beinhalten zum größten Teil die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten. Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb im Verwaltungshaushalt wurden und werden weiterhin in allen Bereichen überprüft und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Im Bereich der Kindergärten wurde eine detaillierte Modifikation vorgenommen: Sie berücksichtigt sowohl die aktuellen Kinderzahlen als auch den jeweils vorgesehenen Erstattungsbetrag pro Kind, um eine realistische und verlässliche Planung der Einnahmen sicherzustellen. Hier werden derzeit die Beiträge neu kalkuliert.

Auch im Einwohnermeldeamt wurden die Einnahmen überprüft und korrigiert. Die Anpassung erfolgte auf Basis der geplanten Ausweis- und Passausstellungen, um die Einnahmeprognozen besser an die erwartete Nachfrage zu angleichen. Für die Benutzungsgebühren der Bibliothek wird mit leicht steigenden Einnahmen gerechnet. Bei den Eintrittsgeldern für die Freibäder sowie beim Caravan-Stellplatz ist mit stabilen Einnahmen zu rechnen.

Im Bereich Friedhofsgebühren wurde aufgrund gestiegener Personalkosten infolge des erhöhten Pflegeaufwands für die stark nachgefragten pflegefreien Bestattungsangebote sowie der erheblichen notwendigen Investitionen die Friedhofsgebührensatzung überarbeitet. Diese trat am 01.02.2024 in Kraft. Ziel dieser Anpassung war es, den Kostendeckungsgrad für die künftigen Jahre wieder zu erreichen. Weiterhin ist eine Neukonzeption der Blumenhalle am Waldfriedhof vorgesehen.

Mit der Bereitstellung von Museen, Schwimmbädern, Bibliotheken sowie Sportanlagen leistet die Stadt Zella-Mehlis einen freiwilligen Beitrag, der weit über ihre Pflichtaufgaben hinausgeht. Diese Einrichtungen fördern Kultur, Bildung und Freizeitmöglichkeiten und tragen entscheidend dazu bei, den Ort für die Bevölkerung lebenswert zu gestalten. Die dafür notwendigen finanziellen Aufwendungen sind hoch und müssen von der Kommune getragen werden, was angesichts gleichzeitig steigender Kosten für die Kernaufgaben eine besondere finanzielle Herausforderung darstellt.

Die Einnahmen aus Verkauf, Erbbaurecht, Mieten und Pachten sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen orientieren sich grundsätzlich an den aktuellen Entwicklungen.

Wiederholt eingeplant wurde im UA 56700 eine Einnahme aus Zuweisungen des Landes gemäß des Thüringer Sportfördergesetzes in Höhe von 29.000 EUR.

Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen umfassen unter anderem auch kalkulatorische Einnahmen, wie Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals. Diese Einnahmen sind keine tatsächlichen Geldzuflüsse, sondern dienen der internen Kostenrechnung. Sie stellen kostenrechnerische Elemente dar, die einen Ausgleich im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands ermöglichen.

Weiterhin sind Entnahmen (2026: 2.300 TEUR) aus Gewinnen der Stadtwerke von der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) eingeplant.

Wesentliche Zinseinnahmen sind aktuell nicht zu erwarten.

Infrastrukturpauschale

Mit Inkrafttreten der 5. Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG) als Artikel 2 zum „Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichs“ wird der bisherige § 31 Abs. 2 ThürKigaG - Infrastrukturpauschale - ersatzlos gestrichen.

Das Land Thüringen zahlt demnach den Kommunen keine Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro Kind für die Anzahl der jährlich neugeborenen Kinder im Stadtgebiet aus.

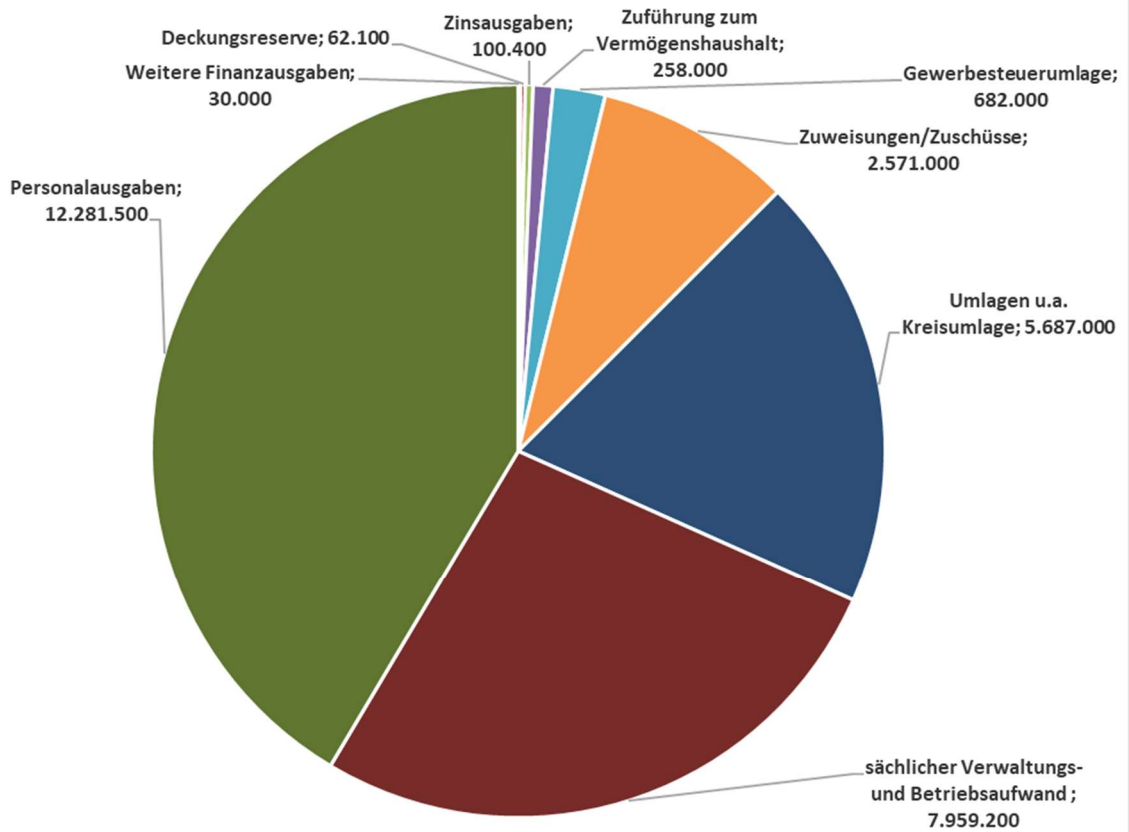
Im Haushaltsplan 2026 sind dieser Gesetzesänderung folgend keine HH-Ansätze für Einnahmen sowie Ausgaben in den entsprechenden Unterabschnitten 46400, 46410, 46420 bzw. 46440 geplant.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Verwaltungshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	+/- 2026/2025 EUR
Ausgaben gesamt	29.631.200	28.536.800	+1.094.400
Personalausgaben	12.281.500	11.411.500	+870.000
Zuweisungen und Zuschüsse	2.571.000	2.643.200	-72.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.959.200	7.998.000	-38.800
Davon bspw.:			
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.033.400	981.600	+51.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469.500	1.520.300	-50.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Wahlen, Aufwendungen für Bedienstete der Feuerwehr, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, ...)	1.250.300	1.327.100	-76.800
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	378.400	398.400	-20.000
Haltung von Fahrzeugen	265.600	266.700	-1.100
Steuern, Geschäftsausgaben (u.a. Kapitalertragsteuer + Soli, Umsatzsteuer)	713.600	700.000	+13.600
Sonstige Finanzausgaben	6.819.500	6.484.100	+335.400
Davon bspw.:			
Kreisumlage	5.687.000	5.419.843	+167.157
Gewerbesteuerumlage	682.000	532.000	+150.000
Zinsausgaben	100.400	140.100	-39.700
Weitere Finanzausgaben	30.000	30.000	0
Deckungsreserve	62.100	70.700	-8.600
Zuführung zum VMH (informativ)	258.000 (davon: 248.000 EUR Pflichtzuführung und 10.000 EUR Kurbeiträge)	158.800 (davon: 148.800 EUR Pflichtzuführung und 10.000 EUR Kurbeiträge)	+99.200

Verwaltungshaushalt 2026 - Ausgaben in EUR



Einzelanalyse der Entwicklung wichtiger Ausgabearten

Personalausgaben

Trotz Stellenabbau von 7,25 Stellen enthält der Planentwurf für das Haushaltsjahr 2026 Mehrausgaben für Personal. Diese ergeben sich hauptsächlich aus nachfolgenden Gründen:

- lineare Entgelterhöhungen zum 01.05.2026 um 2,8 %
- voraussichtliche Übernahme von zwei Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis (bei Abschlussprüfung mit mindestens Gesamtnote „Befriedigend“)
- Erhöhung Mindestlohn von 12,82 Euro brutto/h auf 13,90 Euro brutto/h und die Steigerung Minijob-Verdienstgrenze von 556,00 Euro brutto auf 603,00 Euro brutto monatlich
- Vereinheitlichung und Anpassung der Jahressonderzahlung auf 85% für alle Beschäftigte (eine prozentuale Differenzierung nach Entgeltgruppen entfällt) der Bemessungszeitraum ist das durchschnittliche monatliche Entgelt der Monate Juli, August und September 2026
- Stufensteigerungen bei 17 Beschäftigten in 2026
- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung

Neustrukturierung der Verwaltung

Zur bedarfsgerechten Personalsteuerung und angesichts der sich wandelnden Aufgaben in der öffentlichen Verwaltung wurde die Struktur der Stadtverwaltung zum 01.03.2025 neu geordnet. Die bislang sieben Fachbereiche wurden in fünf übergeordnete Fachbereiche zusammengeführt. Aufgabenbereiche, die sich in ihrer Art deutlich von den klassischen Verwaltungsaufgaben unterscheiden, wurden als Stabsstellen neu organisiert.

Als zentrale Schnittstelle zwischen Verwaltung, Stabsstellen und Bürgermeister wurde die neue Position des Büroleiters im Unterabschnitt 00000 eingerichtet.

Die haushalterischen Rahmenbedingungen erfordern eine weitere Entlastung des Haushalts in den Personalausgaben. Um die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft zu sichern, ist es notwendig, sowohl die internen Abläufe zu optimieren als auch strukturelle Anpassungen im Personalbereich vorzunehmen.

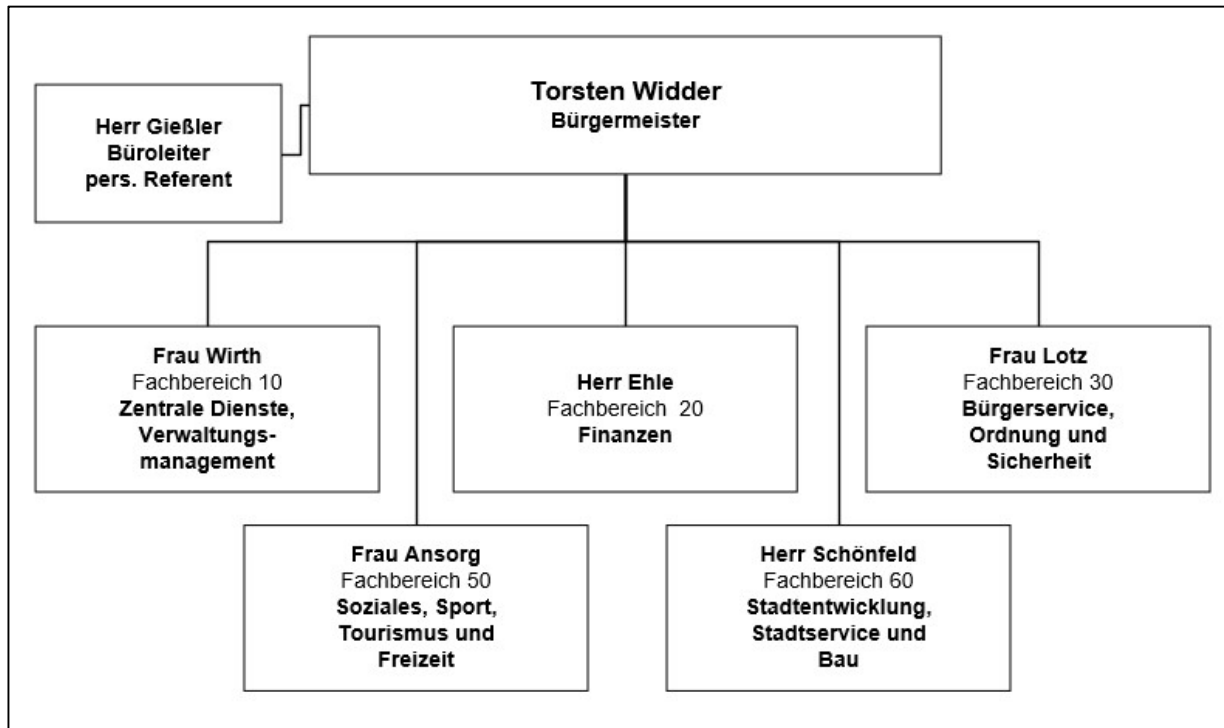
Die Verwaltung steht weiterhin vor der Aufgabe, ihre Prozesse effizienter zu gestalten, um den steigenden Anforderungen mit begrenzten Ressourcen gerecht zu werden. Im Vordergrund stehen dabei die Digitalisierung von Arbeitsabläufen, die Bündelung gleichartiger Aufgaben sowie die Überprüfung bestehender Strukturen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit. Im Ausfluss dieser Aufgabenstellung wurde im August 2025 das Bürgerservicebüro der Stadt Zella-Mehlis als zentraler Anlaufpunkt für die Bürger eröffnet. Im Jahr 2026 ist unter anderem die Einführung des E-Rechnungsworkflows geplant.

Im Zuge dieser Optimierungsmaßnahmen wird es unumgänglich sein, den Personalbestand schrittweise zu reduzieren. Dies soll möglichst sozialverträglich erfolgen und insbesondere über natürliche Fluktuation, Aufgabenbündelungen und organisatorische Umstrukturierungen realisiert werden. Leider sind im Sozial- und Erziehungsdienst aufgrund der stark rückläufigen Kinderzahlen Kündigungen nicht zu vermeiden. Die vorgesehenen Maßnahmen tragen dazu bei, die Verwaltung langfristig leistungsfähig, modern und finanziell stabil aufzustellen. Einzelheiten können dem Stellenplan 2026 entnommen werden. Die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen tragen dazu bei, die Verwaltung langfristig leistungsfähig, modern und finanziell stabil aufzustellen. Einzelheiten können dem Stellenplan 2026 entnommen werden.

Die Ämterbezeichnungen wurden ab dem Jahr 2026 an die neue Verwaltungsstruktur angepasst und lauten wie folgt:

Fachbereich 10 – Zentrale Dienste, Verwaltungsmanagement		neue Ämterbezeichnung:
FD 1101	Fachdienst Zentralverwaltung <i>(Zuordnung UA 75000 – Waldfriedhof aus FB 60 - FD 1792)</i>	FD 1011
FD 1102	Fachdienst Personal	FD 1022
FD 1103	Fachdienst Gebäude- und Energiemanagement	FD 1033
Fachbereich 20 – Finanzen		
FB 1020	Fachdienst Kämmerei, Kasse	FD 2000
FD 1791	Fachdienst Liegenschaften <i>(Zuordnung UA 03500 – Liegenschaftsverwaltung aus FB 60)</i>	FD 2010
Fachbereich 30 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit		
FB 1032	Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit	FB 3000
Fachbereich 50 – Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit		
FD 1500	Fachdienst Bürgerbeteiligung, Sport, Kultur und Freizeit	FD 5000
FD 1501	Fachdienst Jugend, Familie und Senioren	FD 5010
FD 1502	Fachdienst Tourismus <i>(Zuordnung UA 79000 – Fremdenverkehr sowie div. HHSt. aus ehem. FB 80 – Stadtmarketing und Tourismus)</i>	FD 5020
Fachbereich 60 - Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau		
FD 1077	Fachdienst Stadtservice / Bauhof <i>(Zuordnung UA 77000 – Fuhrpark städtischer Bauhof, UA 77100 – Bauhof sowie div. HHSt. aus anderen UA´s aus ehem. Baubetriebshof 1077)</i>	FD 6000
FD 1792	Fachdienst Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt und Forsten	FD 6010
<u>Redaktionelle Anmerkung:</u>		
Büroleiter / Persönlicher Referent (ohne Deckungskreis)		
FD 1080	Stadtmarketing, Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Wärmeplanung Stabsstelle WiFö	FD 9000

Überblick über die Struktur der Stadtverwaltung Zella-Mehlis:



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand stellt – gemeinsam mit den Personalkosten – den zweiten großen Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt dar. Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich dieser Aufwand auf insgesamt 7.959.200 Euro und liegt damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Das nahezu gleichbleibende Ausgabenniveau konnte nur durch Einsparungen erreicht werden, um die allgemeinen Kostensteigerungen auszugleichen.

In diesem Ausgabenbereich sind sämtliche Sach- und Betriebskosten enthalten, die für das fortlaufende Funktionieren der städtischen Verwaltung und ihrer Einrichtungen notwendig sind. Dazu zählen unter anderem:

- die Unterhaltung und Instandhaltung städtischer Gebäude, Liegenschaften und sonstiger Einrichtungen,
- die Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur des städtischen Fuhrparks,
- Ausgaben für die Pflege und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen,
- die laufenden Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, etwa Energie, Wasser, Abfallentsorgung oder Versicherungen,
- sämtliche Kosten, die der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung dienen, wie Bürobedarf, IT-Ausstattung, Kommunikationsmittel oder externe Dienstleistungen,
- Mittel für die Durchführung städtischer Veranstaltungen, sowohl organisatorischer als auch infrastruktureller Art,
- sowie die kalkulatorischen Kosten, die im Rahmen der Haushaltsplanung zur realistischen Abbildung der Ressourcenverbräuche berücksichtigt werden.

Insgesamt bildet dieser Kostenblock die Grundlage dafür, dass die Stadt ihre vielseitigen Aufgaben verlässlich, funktionsfähig und bürgerorientiert erfüllen kann.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt 1.033.400 EUR eingeplant. Der leichte Ausgabenanstieg beruht auf Mehrausgaben für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens der Stadt, z.B. dem Wegebau.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten hingegen 50.800 EUR gegenüber dem Planansatz 2025 eingespart werden, da u.a. Kosteneffekte bei der neuen Ausschreibung der Reinigung erwartet werden.

Neben den eigenen Personalkosten, stehen für die allgemeine Pflege der Grünanlagen und für die Pflege des Baumbestands stehen insgesamt 160.000 EUR im UA 58000 genauso zur Verfügung wie insgesamt 176.000 EUR für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Treppenanlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens im UA 63000 (z.B. für den Wegebau) und 170.000 EUR für den Winterdienst (UA 67500).

Die Straßenbaumaßnahmen werden mit 200.000 EUR im Vermögenshaushalt geplant.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden bei einem Planansatz von 1.250.300 EUR insgesamt 76.800 EUR gegenüber dem Vorjahr eingespart.

Innerhalb der Planung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden durch die Umrüstung auf LED-Technik Einsparungen erwartet, sodass der Planansatz auf 260.000 EUR (UA 67000) verringert werden konnte. Bisher wurden 62 % der Leuchtpunkte im Stadtgebiet auf LED-Technik umgestellt. Weitere Maßnahmen zur Umrüstung und Ertüchtigung auf energiesparende LED-Technik werden weiter vorangetrieben, sodass hier auch weitere Effekte für einen geringeren Stromverbrauch in den Folgejahren zu erwarten sind.

Weiterhin werden im Jahr 2026 gleichlautend wie im Vorjahr insgesamt 150.000 EUR bei der Unterhaltung für diesen Bereich eingeplant (HHST 67000.510000).

Sonstige Veränderungen und Hinweise

Im Juli 2026 soll der Zweckverband Oberzentrum Südthüringen gegründet werden. Hierzu wurde ein gesonderter UA 02030 gebildet, in dem die dazugehörigen Umlageaufwendungen enthalten sind. Der bisherige UA 02010 für die Arbeit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen enthält daher nur anteilige Ausgaben bis zur Neugründung des Zweckverbandes.

Ebenfalls in dem seit 2024 neu gebildeten UA 06520 werden die Kosten der seit 01.10.2023 neu in Betrieb gegangenen Außenstelle der Stadtverwaltung in der Hauptstraße 76 (Fachbereich Soziales, Sport und Freizeit) dargestellt. Insgesamt werden hierfür 29.400 EUR planungsseitig angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben für den Caravan Stellplatz am Freibad Einsiedel wurden im UA 59100 veranschlagt. Hier wird planungsseitig von einem Überschuss in Höhe von 4.200 EUR ausgegangen.

Hinzugekommen ist der UA 77010 für das Programm „Bürgerbus“ zur Busanbindung von Benshausen und Ebertshausen außerhalb der Kernzeiten des Regionalverkehrs der Meininger Busbetriebe. Grundlage bildet die Förderung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen mit einem jährlichen Zuschuss von 5.000 EUR. Es ist die Anschaffung eines Kleinbusses angedacht.

Steigerungen sind im UA 46440 bei den Betriebskostenerstattungen für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft eingeplant. Dies basiert auf den entsprechenden Haushaltsplanungen der Einrichtungen und den damit verbundenen Personal- und Sachkostensteigerungen.

Im UA 30100 sind Mittel für verschiedene Veranstaltungen eingeplant: So stehen 80.000 EUR für das Stadtfest (Gruppe 570120), 20.000 EUR für den Mart-Gezwärwel und das Weinfest (Gruppe 570110), 15.000 EUR für den Nikolausmarkt (Gruppe 570130), 30.000 EUR für die Ehrenamtsgala (Gruppe 570220) sowie 15.000 EUR für die Feier zum 500-jährigen Bestehen des Schützenwesens (Gruppe 570240) zur Verfügung.

Die finanzielle Zuschussbedarf der Stadt für den Betrieb der beiden Freibäder sind für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 687.300 EUR (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen).

Der Zuschussbedarf bei der Stadt- und Kreisbibliothek steigt trotz leicht steigender Einnahmen aus Benutzungsgebühren um 40.200 EUR auf nunmehr 359.200 EUR (UA 35200); beim Tanzhaus im Ortsteil Benshausen durch den Beitritt der Stadt Zella-Mehlis in den Zweckverband Kultur werden 53.600 EUR (UA 34100) eingeplant.

Trotz der teilweise enormen Kosten- und Preissteigerungen im Pflichtaufgabenbereich werden die Vereinszuschüsse weiterhin gewährt (u.a. HHST 30000.718140, 718207 und 718300) sowie die kulturellen Geschäftsbesorgungsverträge beibehalten. In diesem Bereich werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 77.600 EUR veranschlagt.

Besonders erwähnenswert sind die ausführlichen Vorgespräche zum Haushaltsplan 2026, die mit sämtlichen Fachbereichen sowie dem Bürgermeister geführt wurden. Durch diese sorgfältige Abstimmung zeigt sich, dass die Haushaltsdisziplin innerhalb der Stadtverwaltung nicht nur gestärkt, sondern auch konsequent umgesetzt werden muss.

Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

Als kostenrechnende Einrichtungen kommen grundsätzlich alle kommunalen öffentlichen Einrichtungen in Betracht. Unerheblich ist dabei, ob die Benutzung der Einrichtung durch öffentlich-rechtliche Satzung oder privatrechtlich geregelt ist. Eine überwiegende Finanzierung aus Entgelten ist nicht erforderlich.

Bei den nachfolgenden Einrichtungen werden kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) veranschlagt:

Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung
32100	Städtische Museen
46400	Kita „Ruppbergspatzen“
46410	Kita „Kindernest Rodebach“
46420	Kita „Sandhasennest“ im Ortsteil Benshausen
57000	Freibad Einsiedel
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad – Ortsteil Benshausen
75000	Waldfriedhof
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware H&H pro Doppik wird für die kostenrechnenden Einrichtungen eine Vermögensverwaltung bzw. Anlagenbuchhaltung bereitgestellt, die fortlaufend aktualisiert und fortgeschrieben wird. Aufgrund dessen können die Planzahlen teilweise Schwankungen unterliegen.

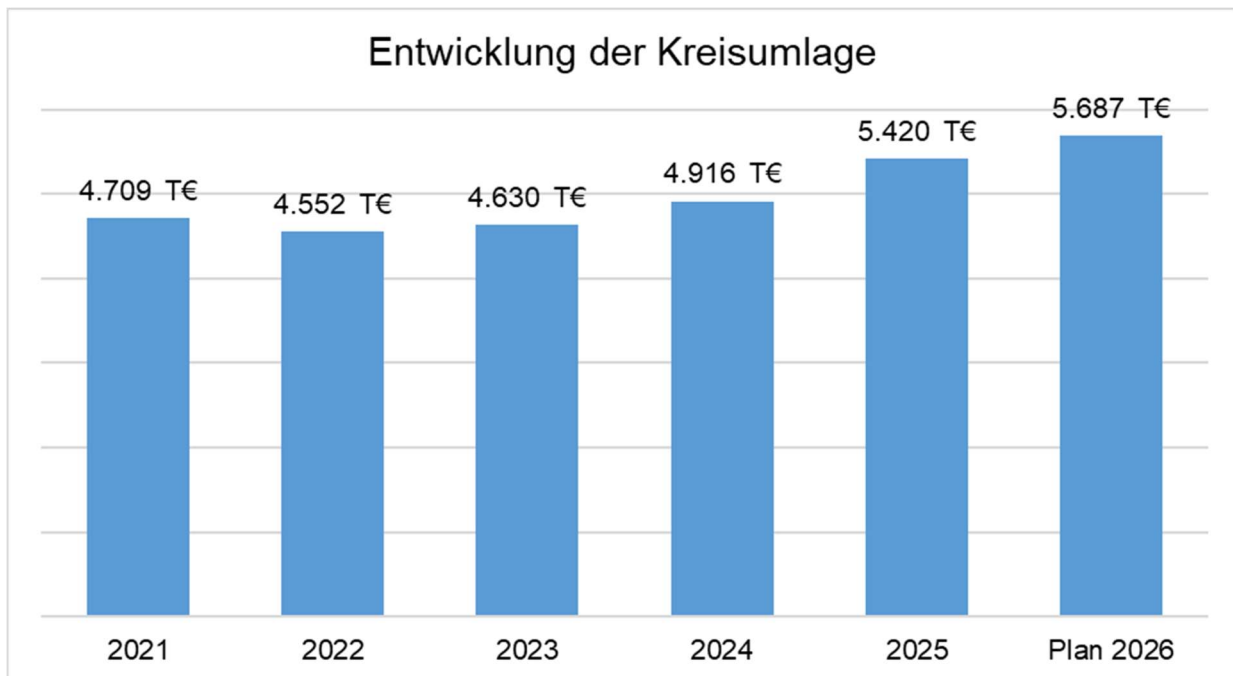
Der Planansatz für die kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) wurde im Haushaltsjahr 2026 mit 1.995.600 EUR angesetzt.

Umlagen

Die Gewerbesteuereinnahmen werden sich auch auf die Gewerbesteuerumlage auswirken. Daher wurde sie in der Haushaltsplanung mit einem leicht erhöhten Ansatz berücksichtigt.

Die Kreisumlage an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen soll lt. Abstimmung mit dem Kreiskämmerer nach Haushaltsbeschlussfassung des Kreistages auf nunmehr 5.687 TEUR steigen. Dies bedeutet erneut eine Mehrausgabe in 2026 in Höhe von 267 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage ist seit 2023 um über 20 % gestiegen und beträgt nunmehr fast 19 % des Verwaltungshaushaltes.

Die Umlagegrundlage orientiert sich an der Steuerkraft der Gemeinde sowie an den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen in der Regel die Zahlen zur Gewerbesteuer, zum gemeindlichen Einkommensteueranteil, zur Grundsteuer A/B sowie zum gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein. Die Umlagegrundlage hat sich unter anderem aufgrund gestiegener Gewerbesteuereinnahmen der Stadt erhöht. Grundlage für die Berechnung sind stets die Einnahmen des vorvergangenen Jahres. Eine Entlastung ist in diesem Zusammenhang eher nicht zu erwarten.



Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aus dem Verwaltungshaushalt müssen Finanzmittel in Höhe von 248.800 EUR erwirtschaftet werden, um diese in voller Höhe an den Vermögenshaushalt abzuführen und damit die ordentliche Tilgung bestehender oder zukünftiger Kreditverpflichtungen (UA 91000) sicherzustellen.

Sollten sich die Rahmenbedingungen zur Finanzausstattung der Kommunen und Landkreise durch den Freistaat Thüringen perspektivisch nicht weiter verbessern und die Personal- sowie Sachkosten im Verwaltungshaushalt künftig weiter steigen, wird es auch in den kommenden Jahren voraussichtlich sehr schwierig sein, eine freiwillige Zuführung zur Eigenfinanzierung von Investitionen aus dem Verwaltungshaushalt planerisch verlässlich darzustellen.

Deckungsreserven gemäß § 11 ThürGemHV

Im UA 91000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ konnte für die Haushaltsstelle 91000.850000 insgesamt 62.100 EUR als allgemeine Deckungsreserve. Diese Deckungsreserve dient dazu, im sehr eng kalkulierten Verwaltungshaushalt über- und außerplanmäßige

Ausgaben möglichst zu vermeiden, solange ihre Inanspruchnahme möglich ist. Die Erfahrung der vergangenen Haushaltsjahre hat gezeigt, dass dieses Instrument – zusammen mit den Deckungskreisen und der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln ins Folgejahr – die Haushaltsführung deutlich flexibler macht und der Stadt Zella-Mehlis ermöglicht, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie beispielsweise zusätzlichen Aufgabestellungen, stets schnell handlungsfähig zu bleiben.

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ortsteil Benshausen gemäß § 45 Abs. 6 Thüringer Kommunalordnung und gemäß des Eingliederungsvertrags

Durch die Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis in der derzeit geltenden Fassung wurden dem Ortsteilrat des Ortsteils Benshausen weitere auf den Ortsteil bezogene Aufgaben zur Beratung und Entscheidung übertragen. Dem folgend hat die Stadt Zella-Mehlis dem Ortsteil Benshausen zur Erfüllung seiner Aufgaben finanzielle Mittel im angemessenen Umfang in der Haushaltssatzung zur Verfügung zu stellen. Da der Stadtrat keine abweichende Festsetzung beschlossen hatte, entsprach ab Beginn des Haushaltsjahres 2019 die Höhe dieser finanziellen Mittel fünf Euro je Einwohner im Ortsteil mit Ortsteilverfassung zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres. Seit Beginn des Haushaltsjahres 2022 verändert sich der genannte Betrag nach Maßgabe der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen veröffentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetz - ThürAbgG -) vom 9. März 1995 in der jeweils geltenden Fassung; es ist auf den zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Haushaltssatzung aktuellsten im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen veröffentlichten Wert abzustellen.

Auf dieser Grundlage werden dem Ortsteilrat für seine Aufgaben trotz nochmals leicht gesunkener Einwohnerzahl insgesamt wieder 12.700 EUR (gemäß dem Vertrag über die Eingliederung der Gemeinde sichert die Stadt Zella-Mehlis je Einwohner 5 EUR zu, dies sind auf Basis der Einwohner von 2024 10.975 EUR ($2.195 * 5$ EUR)) in der Haushaltsstelle 00000.662000 als freie Verfügungsmittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus soll der Ortsteilbürgermeister unverändert 500 EUR (Haushaltsstelle 00000.660100) als persönlichen Verfügungsfonds erhalten.

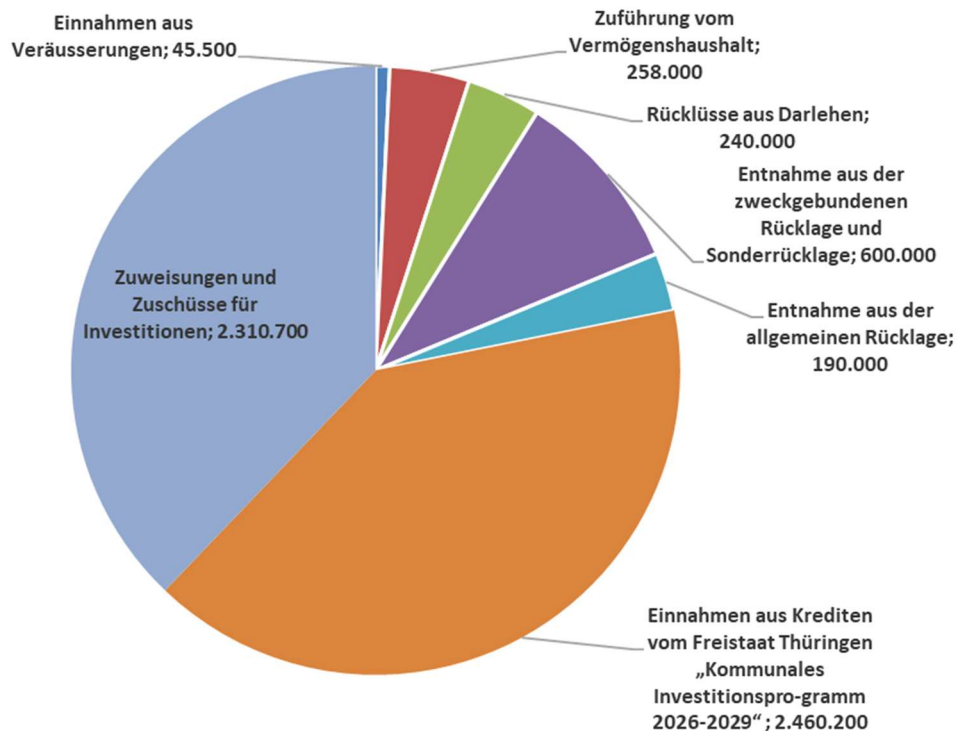
Vermögenshaushalt 2026

Gesamtüberblick Einnahmen und deren Entwicklung

Die wesentlichen Einnahmepositionen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	+/- 2026/2025
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen gesamt	6.104.400	5.668.400	+436.000
Zuführung vom VWHH Pflichtzuführung + freiwillige Zuführung	258.000 (inkl. 10.000 EUR Kurbei- träge)	158.800 (inkl. 10.000 EUR Kurbei- träge)	+99.200
Veräußerung von Sachen des Anlagever- mögens und Flächen	45.500	100.000	-55.000
Rückflüsse von Darlehen	240.000	240.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Bau- maßnahmen und Investitionen	2.310.700	2.115.600	+195.100
davon: Investitionspauschale Land (§ 22e ThürFAG)	348.000	348.000	0
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	190.000	2.054.000	-1.764.000
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Gewerbesteuer	500.000	1.000.000	-500.000
Auflösung Sonderrücklage Liegenschaf- ten	100.000	0	+100.000
Einnahmen aus Krediten vom Freistaat Thüringen „Kommunales Investitionspro- gramm 2026-2029“ (Gesamtvolumen: 3.218.288 EUR)	2.460.200	0	+2.460.200

Vermögenshaushalt 2026 - Einnahmen in EUR



Auch 2026 erfordern die Zuweisungen und Zuschüsse von EU, Bund und Land erhebliche Anstrengungen und gezielte Maßnahmen, um sie zu bekommen. Dennoch können aus verschiedenen Förderprogrammen – darunter Städtebauförderung, EFRE, Erstattungspauschalen nach ThürKAG, das Investitionsprogramm für Kindertageseinrichtungen sowie Förderungen für Energieeffizienzmaßnahmen – Einnahmen von über 2.310 TEUR eingeplant werden.

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage für Gewerbesteuer in Höhe von 500 TEUR sowie die Auflösung der Rücklage mit Zweckbindung Liegenschaften über 100 TEUR wurden in die Haushaltsplanung einbezogen.

Im Jahr 2025 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.998 TEUR zu dem bereits bestehenden Kredit in Höhe von 908 TEUR (nominal). Daraus ergibt sich eine Tilgungsleistung in 2026 von insgesamt 248.000 EUR und eine Zinszahlung in Höhe von 100.400 EUR (im Verwaltungshaushalt) die bei der Planung berücksichtigt wurden.

Da die Rücklagen durch Verwendung im Vermögenshaushalt 2025 nahezu aufgebraucht und in 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.910.400 EUR sowie weitere vermögensbildende Projekte eingegangen werden, kann die Finanzierung nur durch einen Kredit erfolgen (Differenz erwarteter Einnahmen und Ausgaben lt. Finanzplan). Hier sind bei einer Annuität von 30 TEUR monatlich, einem Zinssatz von 3 % und einer Laufzeit von ca. 10 Jahren Zinskosten von ca. 323 TEUR zu erwarten. Die tatsächlichen Konditionen können allerdings erst mit Angebotseinholung des Finanzierungsbedarfes ermittelt werden. Die Darstellung der Entwicklung der Kommunaldarlehen enthält daher die Annahmen der oben genannten Konditionen. Einnahmerückgänge und Ausgabesteigerungen im Verwaltungshaushalt – bei stagnierenden Steuererträgen und Landeszuweisungen sowie einer in den Folgejahren zu erwartenden höheren Kreisumlage – werden angesichts der Fortführung zahlreicher freiwilliger Leistungen, der tarifbedingten Erhöhung der Personalkosten sowie allgemeinen Kostensteigerungen weiterhin dazu führen, dass dem Vermögenshaushalt keine bzw. nur äußerst geringe Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden können.

Daher müssen zusätzliche Finanzierungsquellen erschlossen werden. Investitionen können daher im Wesentlichen nur auf fördermittelfähige Maßnahmen begrenzt werden; andernfalls wäre nach derzeitigem Erkenntnisstand überwiegend nur eine kreditfinanzierte Umsetzung möglich.

Gesamtüberblick Ausgaben und deren Entwicklung

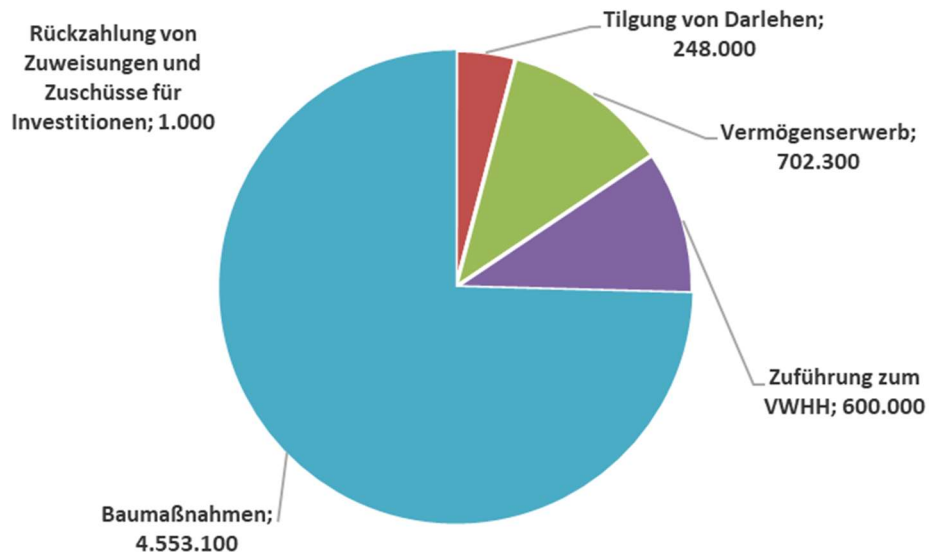
Die wesentlichen Ausgabebezeichnungen des Vermögenshaushaltes nehmen folgende Entwicklung:

Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	+/- 2026/2025
	EUR	EUR	EUR
Ausgaben gesamt	6.104.400	5.668.400	+436.000
Baumaßnahmen	4.553.100	3.561.600	+991.500
Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000	8.500	-7.500
Vermögenserwerb	702.300	949.500	-247.200
Tilgung von Darlehen	248.000	148.800	+99.200
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	600.000	1.000.000	-400.000
Nachrichtlich:			
Verpflichtungsermächtigungen	1.910.400	4.350.000	-2.439.600

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt mit einem Gesamtbetrag von 1.910.400 EUR werden wie folgt festgesetzt:

2027: Haushaltsstelle 46420.935000	Kindertagesstätte Sandhasennest	
	– Innenausstattung/Mobiliar	400,0 TEUR
2027: Haushaltsstelle 56600.940000	Sportanlage Köpfchen	800,0 TEUR
2027: Haushaltsstelle 61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355,2 TEUR
2028: Haushaltsstelle 61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355,2 TEUR

Vermögenshaushalt 2026 - Ausgaben in EUR



Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die Ausgaben nach den Einzelplänen des Haushalts.

Für den Vermögenshaushalt 2026 sind Ausgaben in folgenden Einzelplänen vorgesehen:

- 0 – Allgemeine Verwaltung,
- 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
- 3 – Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,
- 4 – Soziale Sicherung,
- 5 – Gesundheit, Sport und Erholung,
- 6 – Bau-, Wohnungswesen und Verkehr,
- 7 – Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung,
- 8 – Wirtschaftliche Unternehmen sowie allgemeines Grund- und Sondervermögen,
- 9 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	258.200	294.200

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
03500.932000	Notargebühren	2.500
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	25.000
03500.932220	Erwerb von Flächen für geplante Baumaßnahmen	10.000
03500.932230	Erwerb von Flächen im Industriegebiet	1.000
03500.932300	Wertermittlungen	5.000
03500.932500	Entschädigungen	200
03500.932600	Innerstädtische Grundstücksregulierungen, Teilungen, Vermessungsleistungen	5.000
03500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500
03500.947701	Abbruchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet und Außenbereich (u.a. Garagen und Häuser, etc.)	110.000
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	10.000
03510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, z.B. Modul „Veranstaltungsmanagement für zentrale Raumbuchung“	3.000
06000.935000	Erwerb von Lizenzen (u.a. GESO Lizenzen, Webshop, E-Rechnung)	30.000
06500.935000	vermögenswirksame Anschaffungen für das Rathaus (u.a. Fahrradgarage für E-Bikes Arbeitnehmer, Toilette)	6.000
06500.940000	Rathaus: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Brandmeldeanlage, Schließsystem)	74.000
06510.940000	Vierseithof OT Benshausen: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. tlw. Dachsanierung, Fugensanierung)	10.000
		294.200

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	710.200	299.300

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
13000.935000	Feuerwehr: diverse Ersatzbeschaffungen (u.a. Anschaffung Roll- und Hochschubwägen, Pumpenprüfgerät, Hochwasserbarriere, etc.)	50.000
13000.935101	Erwerb von Einrichtungsgegenständen Schulungsraum	6.500
13000.935500	Erwerb von Fahrzeugen (u.a. MTW) mit HAR 2025	43.000
13000.942100	Sanierung des Schlauchtrockenturms	160.000
13000.942100	Feuerwehrgerätehaus OT Benshausen (u.a. Einbruch- und Brandmeldeanlage, Schließanlage, FI Schalter, Restarbeiten)	9.000
13000.942200	Feuerwehrgerätehaus Zella-Mehlis: Erweiterung und Umbau (u.a. Brand- und Einbruchmeldeanlage, Notstromgerät + HAR aus Vorjahren)	25.800
13000.947310	Feuerwehrgerätehaus Planung Ertüchtigung Heizungsanlage	5.000
		299.300

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	34.500	30.600

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
32100.941000	Beschussanstalt: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Sanierungsarbeiten Dach)	10.000
32100.941001	Gesenkschmiede: Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Erneuerung Wassertretbecken)	20.000
32100.941011	Gesenkschmiede: Überwachung und Optimierung technischer Anlagen, Restarbeiten + HAR aus Vorjahren	600
		30.600

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	543.000	2.047.800

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
43900.940100	Überwachung und Optimierung technischer Anlagen (u.a. Blitzschutzanlagen)	20.000
46070.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Holzspielgeräte)	5.000
46070.940000	Erweiterung Spielplätze	1.000
46400.935200	Kauf von Spielgeräten	7.800
46400.941000	Überwachung und Optimierung von technischen Anlagen (u.a. Schließsystem)	9.000
46410.935000	Kita Kinderneust Rodebach – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Sonnensegel)	5.000
46420.940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten – Klimaneutrale Generalsanierung, + HAR aus 2025)	2.000.000
		2.047.800

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	160.800	134.800

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
56500.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a. Einbau elektron. Zeitschließsystem, Umbau autom. Toröffner)	10.000
56700.935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Neanschaffung Rasentraktor)	52.000
56720.935100	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Hallenschutzbelag)	3.100
57000.940100	Austausch von Software	1.200
57100.940000	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad im Ortsteil Benshausen – Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen (u.a Planung /Ausführung Energetische Sanierung Pumpenanlage)	33.500
58000.935120	Vermögenswirksame Ersatzbeschaffung Mähtechnik für alle Grünanlagen im Stadtgebiet	35.000
		134.800

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	2.244.000	1.902.000

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
61500.947000	Beseitigung städtebaulicher Missstände – Rückbau- maßnahmen	75.000
61500.948000	Städtebauförderung (u.a. Sanierungsberatung, Kom- munales Förderprogramm, Private Teilsanierung)	60.000
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung (u.a. Vorbereitende Un- tersuchungen zur förmlichen Festlegung eines Sanie- rungsgebietes im Ortsteil Benshausen)	10.000
61500.948800	Grundhafter Ausbau „Forstgasse“	1.200.000
63000.940000	Straßeninstandsetzung	200.000
63000.940320	Planungskosten Ersatzneubau von 2 Brücken einschl. Durchlass in der Lubenbachstraße	25.000
63000.940330	Brückenbauwerk am „Mühlwasser“	25.000
63000.940380	Ausbau „Alter Postweg“	180.000
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestraßen – barrierefreier Ausbau - Benschhäuser Grund beidseitig Übertragung HAR,	20.000
63000.981000	Eventualposition zur Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen nach Verwendungsnachweis	1.000
63500.941000	Bau und Deckenerneuerung (Verbindungsweg Suhler Str. /Gewerbestraße i. V. mit TEN + SWSZ)	105.000
67000.965300	Folgeleistungen Maßnahmen Rekonstruktion Ortsnetz	1.000
		1.902.000

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	538.900	512.200

Haushaltsstelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
72010.941100	Ausgaben für Ertüchtigung Grünschnittplätze	150.000
75000.935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	2.000
75000.945000	Waldfriedhof: Erweiterung für thematische Urnengemeinschaftsanlage	15.000
75000.955000	Waldfriedhof: Wegebau und Entwässerungsfänge	80.000
76010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200
77000.935100	Fuhrpark Baubetriebshof: Erwerb von Fahrzeugen (u.a. Forstmulcher, Traktor, Häcksler, Transporter)	150.000
77000.935300	Erwerb von Anbaugeräten für den Radlader (u.a. Anbauhäcksler für Traktor)	25.000
77010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Bürgerbus	40.000
77100.935100	Baubetriebshof: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Hochdruckreiniger, Kompressor)	5.000
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten (u.a. Umbau Sanitäreinrichtung Bauhof)	10.000
77100.940200	Gebäudeinstandsetzung (u.a. Planung Trockenlegung Gebäude Bauhof)	13.000
79000.935001	Fremdenverkehr: Bedarfsposition für vermögenswirksame Anschaffungen aus Kurbeiträgen (u.a. Markthütten, digitale Zeitreise/Stadtführung, Ebertshäuser Teiche); Zuführung aus dem VWH: 10.000 EUR	14.500
79010.935000	Stadtmarketing: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Schau- und Infotafeln)	4.000
79100.935000	Wirtschaftsförderung (u.a. Erwerb Infotafeln)	2.500
		512.200

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	30.000	35.500

Haushalts- stelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen Kommunalwald (u.a. Ebertshäuser Teiche)	35.500

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsansatz	
	2025	2026
Ausgaben in EUR	1.148.800	848.000

Haushalts- stelle	Beschreibung der Maßnahme	Planansatz in EUR
91000.905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der Sonder- rücklage	500.000
91000.977000	Tilgung von Krediten	248.000
91600.901000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus der zweckge- bundenen Rücklage	100.000
		848.000

Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 59 Abs. 1 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.

Insoweit keine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt möglich ist, wird für die vorgesehenen Investitionen, für die die Verpflichtungsermächtigung gebildet wurde, eine Kreditaufnahme notwendig werden.

Für folgende Haushaltsstellen sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.910.400 EUR für die nächsten Jahre vorgesehen:

2027: Haushaltsstelle 46420.935000	Kindertagesstätte Sandhasennest – Innenausstattung/Mobiliar	400,0 TEUR
2027: Haushaltsstelle 56600.940000	Sportanlage Köpfchen	800,0 TEUR
2027: Haushaltsstelle 61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355,2 TEUR
2028: Haushaltsstelle 61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355,2 TEUR

Dauernde Leistungsfähigkeit und Kommunale Finanzplanung

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist Bestandteil des Haushaltsplans. Im Rahmen des rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens stellt die Fortschreibung des Zahlenschemas die zentrale Grundlage für die Beurteilung dar. Durch die jährliche Erstellung wird eine kontinuierliche Beobachtung der Verschuldungsgrenze und somit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet.

Kreditaufnahmen, der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sowie die Übernahme von Bürgschaften sind nur zulässig, wenn die daraus entstehenden Verpflichtungen von der Gemeinde dauerhaft getragen werden können. Eine Genehmigung kann daher nur erteilt werden, sofern die Berechnung der freien Finanzspitze einen Überschuss ausweist.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit weiterhin gegeben sein wird. Es ist jedoch anzumerken, dass durch den Einsatz der Rücklagen im Vermögenshaushalt zunächst keine weitergehenden frei verfügbaren Mittel mehr bestehen. Aus dem Verwaltungshaushalt ergeben sich derzeit keine Mittelzuführungen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aus den Verpflichtungsermächtigungen künftig Ausgaben und damit verbundene Kreditkosten entstehen, die zu bedienen sind.

Die finanzielle Entwicklung der kommenden Jahre lässt sich derzeit nicht verlässlich prognostizieren, da sie maßgeblich von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen und möglichen Ausgabesteigerungen abhängt. Damit wird in den nächsten Jahren eine besonders strikte Ausgabendisziplin unerlässlich sein.

Kassenlage / Liquidität

In den vergangenen Haushaltsjahren war die Stadt jederzeit zahlungsfähig. Überschüssige Mittel wurden – soweit möglich – ertragswirksam angelegt, wodurch Zinserträge erzielt werden konnten. Ziel ist es, die Kassenlage auch künftig stabil zu halten, freie Mittel weiterhin kurzfristig zinsbringend anzulegen und die Finanzierung des Haushalts sicherzustellen. Für das Jahr 2025 wurde ein Kassenkredit beantragt, der im Laufe des Jahres bereits mehrfach in Anspruch genommen wurde.

Rücklagen

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

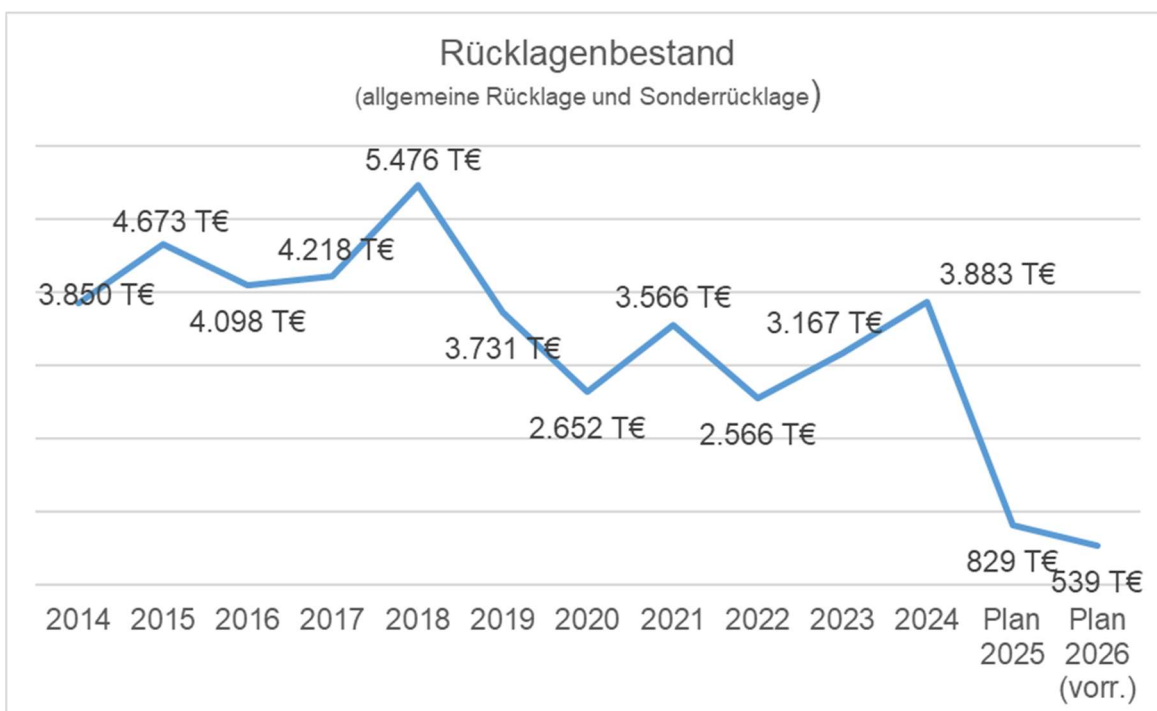
- zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden,
- für eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen aus verwandten Rechtsgeschäften,
- für vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investitionsprogramms.

Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die Pflichtrücklage gemäß der Haushaltsplanung 523.314 EUR und mit der Haushaltsplanung 2026 steigt die Pflichtrücklage auf 535.859 EUR. Der Rücklagenbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2025 beträgt 2.783.486,98 EUR und wird unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme im laufenden Haushaltsjahr zum Jahresende 2025 mit einer Entnahme von 2.054.000 EUR auf eine Summe von 729.486,98 EUR zurückgehen. Abzüglich der vorzuhaltenden Pflichtrücklage (535.859 EUR) wird für das Haushaltsjahr 2026 eine Entnahme von 190 TEUR eingeplant.

Die Rücklage mit Zweckbindung valutiert zum 31.12.2025 mit 100.000 EUR. Deren endgültige Auflösung soll in 2026 erfolgen.

Eine Auflösung der Sonderrücklage „Gewerbsteuer“ ist mit 500.000 EUR im Haushalt 2026 vorgesehen, da entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2025 nur 500.000 EUR benötigt werden.

Die Rücklage belief sich zum Jahresende 2024 auf insgesamt 3.883 TEUR. Davon entfielen 2.783 TEUR auf die allgemeine Rücklage, 100 TEUR auf zweckgebundene Rücklagen und 1.000 TEUR auf die Gewerbesteuerrücklage. Eine Pflichtrücklage in Höhe von 536 TEUR ist vorzuhalten. Über die endgültige Verwendung der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird mit der Jahresrechnung 2025 entschieden.

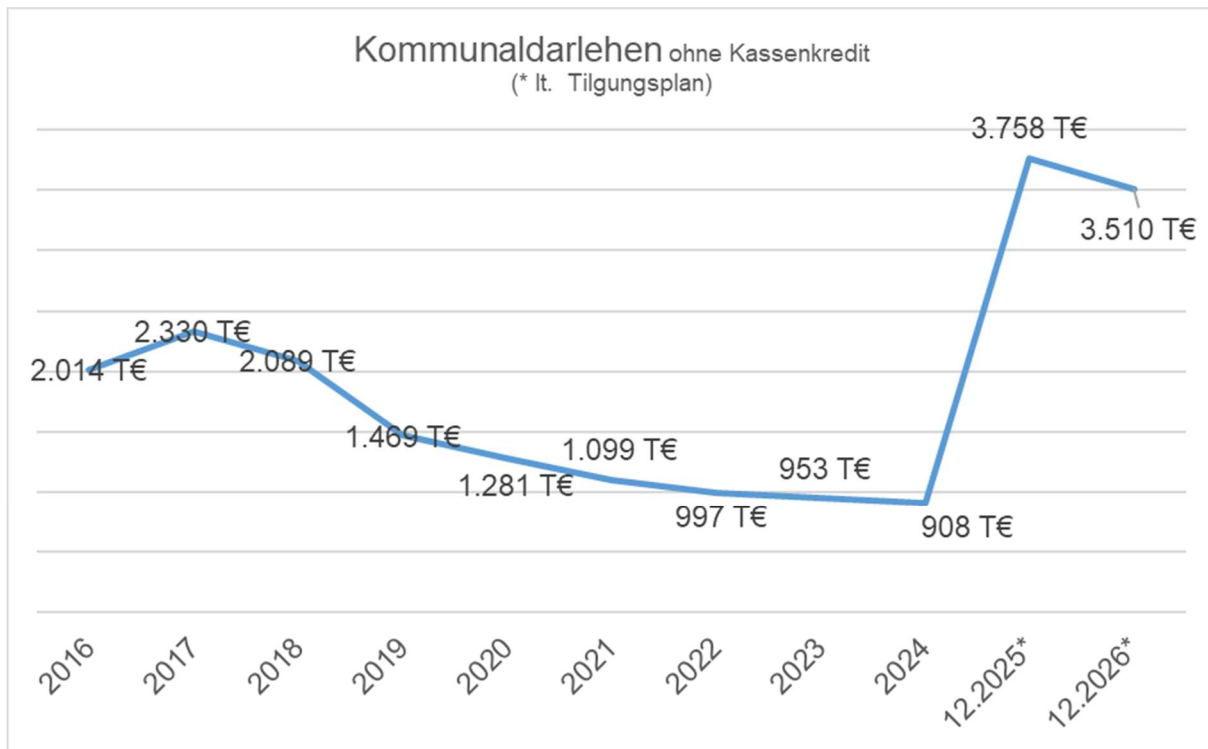


Entwicklung der Verschuldung

Das seit 2014 bestehende Annuitätendarlehen war in 2024 ausgelaufen und wurde nach einem Angebotsvergleich zwischen mehreren Banken auch als Annuitätendarlehen neu abgeschlossen. Die Rückzahlung ist bis zum Jahr 2034 vorgehen. Zum 31.12.2025 beträgt die Darlehensschuld 827.464,99 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden alle Kredite plangemäß getilgt. Somit beträgt der Schuldenstand der Stadt Zella-Mehlis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / Beginn des Haushaltsjahres 2025 insgesamt 908.325,72 Euro. Im Zuge der Aufstellung der Jahresrechnung 2024 wurde im Vermögenshaushalt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.998.131,76 EUR festgestellt. Dieser Betrag wurde im Juni 2025 durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe ausgeglichen, was gemäß der Haushaltssatzung bis zu einer Höhe von 3.000.000 EUR möglich war. Gleichzeitig wurde im Haushaltsjahr 2024 auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.558.000 EUR verzichtet.

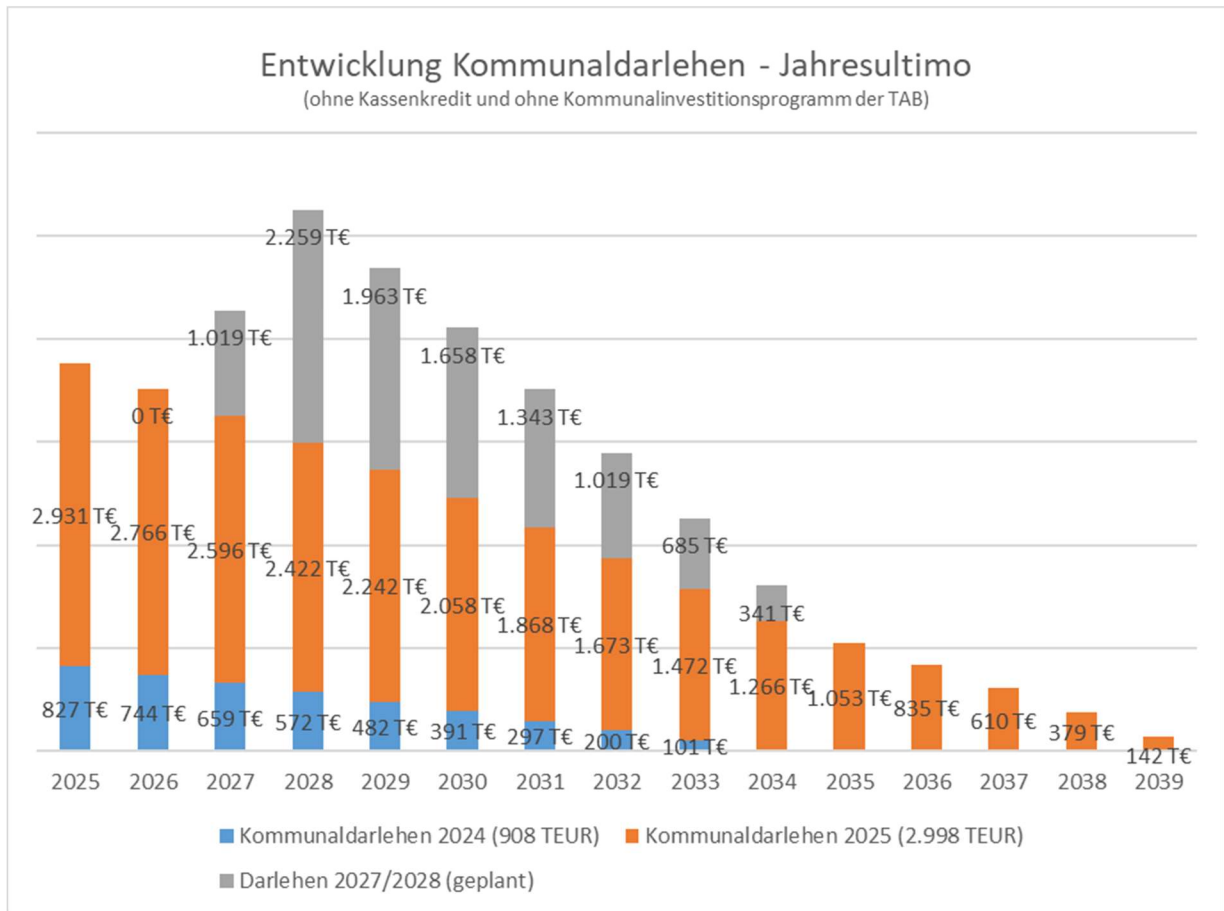
Der aufgenommene Kredit weist einen effektiven Jahreszinssatz von 2,85 % bei einer Zinsbindung von zehn Jahren auf. Die Auszahlung erfolgte am 16. Juni 2025. Über die gesamte Laufzeit von 15 Jahren ergibt sich ein Sollzinsbetrag von ca. 680 TEUR.



Das Thüringer Kommunalinvestitionsprogramm 2026-2029 gewährt Schuldendiensthilfen in Form der Zahlung von Zinsen und Tilgung für Kredite, die die Kommunen bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) aufnehmen. Hierbei ist für die Stadt Zella-Mehlis ein Volumen von 3.218.288 EUR zugewiesen worden. Ein Teil des Darlehens in Höhe von 2.460.200 EUR soll in 2026 für Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich, Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung (Verbindung Suhler Straße/ Gewerbestraße), Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, grundhaften Ausbau Forstgasse, Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung der Kindertagesstätte „Sandhasennest“ Benshausen und dem grundhaften Ausbau Alter Postweg abgerufen werden. Mit einem weiteren geplanten Abruf in 2027 in Höhe von 758.000 EUR ist eine partielle Verwendung für den Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde, Straßeninstandsetzungsmaßnahmen sowie dem Erweiterungs-, Um- und Ausbauten der Sportanlage „Am Köpfchen“ vorgesehen.

Für das Jahr 2027 ergibt sich aufgrund von Ausgaben u.a. für Mobiliar in der Kindertagesstätte „Sandhasennest“ Benshausen (Verpflichtungsermächtigung), Um- und Ausbauten der Sportanlage „Am Köpfchen“, dem Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße, Grundhafter Ausbau Industriestraße ein Finanzierungsbedarf (ohne Kommunalinvestitionsprogramm) in Höhe von 1.235.800 EUR der durch eine zusätzliche Kreditaufnahme gedeckt werden muss, sollten keine weiteren Fördermittel generiert werden

Auch für das Jahr 2028 ergibt sich für die Fortführung von Baumaßnahmen aus 2027 sowie vor allem für die Neugestaltung eines Kunstrasenplatzes am Sportkomplex Arena „Schöne Aussicht“, dem grundhaften Ausbau der Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen und weitere Maßnahmen ein durch Kredite zu finanzierendes Ausgabenvolumen in Höhe von 1.547.300 EUR, sollten keine weiteren Fördermittel generiert werden.



In 2025 erfolgte erstmals auch die Inanspruchnahme des Kassenkredites zur kurzfristigen Liquiditätssicherung. Entsprechende Zinskosten sind in der Planung berücksichtigt. Es wird im gesamten Planungszeitraum vorsorglich davon ausgegangen, dass alle geplanten Kredite in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Städtische Unternehmen (Eigengesellschaften)

Die wirtschaftliche Lage der beiden Eigengesellschaften der Stadt Zella-Mehlis (Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH und LSIM - Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH Zella-Mehlis) kann grundsätzlich als stabil und positiv eingeschätzt werden. Für das Jahr 2026 ist in den Planungen beider Gesellschaften ein Jahresüberschuss vorgesehen. Aufgrund der dynamischen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind jedoch verlässliche Prognosen über die zukünftige Entwicklung nur eingeschränkt möglich. Entnahmen von Gewinnen sind nur insoweit möglich, wie entsprechende Überschüsse von der SWSZ und aus dem Eigengeschäft tatsächlich erzielt werden. Das bedeutet, dass Ausschüttungen nur dann vorgenommen werden können, wenn die wirtschaftliche Leistung der Beteiligungsgesellschaft und des Eigengeschäfts dies auch zulassen.

Zella-Mehlis, 10.12.2025

Jens Ehle
Stadtkämmerer

ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

Haushaltsvermerke

Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

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

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

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

Die Personalausgaben sind im Deckungskreis 01 enthalten.

Ausgaben des Verwaltungs- sowie des Vermögenshaushalts können gegenseitig oder einseitig für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist (§ 18 Abs. 2 u. 4 ThürGemHV)

Die gegenseitig bzw. einseitig für deckungsfähig erklärten Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind in der nachfolgenden Auflistung enthalten.

Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 ThürGemHV)

Gemäß § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, sog. unechte Deckung. Der Zweckbindungsvermerk ist bei den jew. Haushaltsstellen angebracht („UD“-unechte Deckung bzw. in Textform).

Übertragbarkeit (§ 19 ThürGemHV)

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

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

Auflistung der Deckungskreise

Echte Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes:

Deckungs- kreis	Einzelplan	Gruppierung	Bezeichnung	Verfügungsbe- rechtigung
D 0001	0 – 8	400 – 460	Personalausgaben Beschäf- tigte	FD 1022
D 0002	0 – 8	500 – 620	Gebäudemanagement	FD 1033
D 0003	0 – 8	540 – 545	Energie	FD 1033
D 0004	0 – 8	544	Versicherungen	FD 1033
D 0005	0 – 7	520 - 590	FB Zentrale Dienste, Verwal- tungsmanagement – sächli- cher Verwaltungs- und Be- triebsaufwand Gruppierung 5	FD 1011
D 0006	0 – 8	620 – 662	FB Zentrale Dienste, Verwal- tungsmanagement – sächli- cher Verwaltungs- und Be- triebsaufwand Gruppierung 6	FD 1011
D 0007	0, 1, 4, 7	500 – 584	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5	FB 3000
D 0008	0, 1	620 – 718	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 6 und 7	FB 3000
D 0009	0 – 5, 7 – 9	530 – 848	FB Finanzen – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 bis 8	FD 2000
D 0010	UA 40010, UA 49200	530 – 570	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5	FD 5010
D 0011	4	520 – 651	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Ver- waltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 und 6	FD 5010
D 0012	0, 1, 3, 6, 7	636	Aufwendung Repräsentation	alle FB / FD je Epl.
D 0013	5 – 8	500 – 655	FB Stadtentwicklung, Stadt- service und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf- wand Gruppierung 5 und 6	FD 6010

D 0015	0, 5, 7, 8	500 – 655	FB Finanzen – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 2010
D 0016	7	520 – 655	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 5020
D 0017	0 – 5	712 – 718	Zuweisungen Zuschüsse	FB 3000, FD 1011, FD 5000, FD 5010
D 0018	UA 05200	400 – 653	Wahlen	FD 1011
D 0019	0, 3, 5, 7	500 – 833	FB Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 5000
D 0021	4 – 7	500 – 650	FB, Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gruppierung 5 und 6	FD 6000
D 0024	UA 00000	400 und 401	FB Zentrale Dienste, Verwaltungsmanagement – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	FD 1011, FD 1022
D 0025	UA 13000	400, 438 und 450	FB Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Beiträge und Beihilfen für Angehörige der FFW	FB 3000

Unechte Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes:

D 0030	UA 35200	150100 und 583000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FD 1011
D 0031	UA 90000	003000 und 810000	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FD 2000
D 0032	UA 46010	110000, 172200 und 570200	unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)	FD 5010

Deckungskreise des Vermögenshaushaltes:

D 0020	UA 61500	948	städtebauliche Sanierung	FD 6010
D 0022	UA 46070	935 und 940	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Erweiterung Spielplätze	FD 6000

Fachbereich 10 – Zentrale Dienste, Verwaltungsmanagement

- FD 1011 Fachdienst Zentralverwaltung
(*Zuordnung UA 75000 – Waldfriedhof aus FB 60 - FD 1792*)
FD 1022 Fachdienst Personal
FD 1033 Fachdienst Gebäude- und Energiemanagement

Fachbereich 20 – Finanzen

- FD 2000 Fachdienst Kämmerei, Kasse
FD 2010 Fachdienst Liegenschaften
(*Zuordnung UA 03500 – Liegenschaftsverwaltung aus FB 60*)

Fachbereich 30 – Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

- FB 3000 Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Fachbereich 50 – Soziales, Sport, Tourismus und Freizeit

- FD 5000 Fachdienst Bürgerbeteiligung, Sport, Kultur und Freizeit
FD 5010 Fachdienst Jugend, Familie und Senioren
FD 5020 Fachdienst Tourismus
(*Zuordnung UA 79000 – Fremdenverkehr sowie div. HHSt. aus ehem. FB 80 – Stadtmarketing und Tourismus*)

Fachbereich 60 - Stadtentwicklung, Stadtservice und Bau

- FD 6000 Fachdienst Stadtservice / Bauhof
(*Zuordnung UA 77000 – Fuhrpark städtischer Bauhof, UA 77100 – Bauhof sowie div. HHSt. aus anderen UA's aus ehem. Baubetriebshof 1077*)
FD 6010 Fachdienst Stadtentwicklung und Bau sowie Umwelt und Forsten

Redaktionelle Anmerkung:

Büroleiter / Persönlicher Referent (ohne Deckungskreis)

- FD 9000 Stadtmarketing, Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit
Stabsstelle Wärmeplanung
Stabsstelle WiFö

Gesamtplan

**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
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	433.800	3.706.300	-	466.500	3.566.000	439.071,08	3.233.744,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246.700	1.480.200	-	280.700	1.343.600	322.296,89	1.243.927,63
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	94.400	1.594.900	-	58.600	1.526.400	66.797,76	1.259.343,33
4	Soziale Sicherung	3.067.200	7.889.900	-	3.682.600	8.137.600	2.373.224,05	7.204.300,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	255.500	2.108.300	-	269.700	2.072.100	247.939,28	1.537.575,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.400	2.282.300	-	138.200	2.125.100	57.163,61	2.055.390,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.206.200	3.648.100	-	1.178.200	3.235.400	511.839,76	3.099.494,19
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.855.300	111.700	-	2.585.200	109.000	1.564.731,19	46.250,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.385.700	6.809.500	-	19.877.100	6.421.600	19.845.839,18	5.748.875,37
0-9	Zusammen	29.631.200	29.631.200	-	28.536.800	28.536.800	25.428.902,80	25.428.902,80
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	30.500	294.200	0	50.000	258.200	91.805,00	202.928,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.000	299.300	0	68.700	710.200	-163.100,00	775.752,26
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.600	0	0	34.500	8.790,70	16.848,53
4	Soziale Sicherung	657.700	2.047.800	400.000	65.000	543.000	60.000,00	1.470.485,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	134.800	800.000	0	160.800	0,00	176.456,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.033.000	1.902.000	710.400	1.480.900	2.244.000	376.110,70	793.607,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	155.000	512.200	0	213.000	538.900	66.610,00	712.729,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	262.000	35.500	0	240.000	30.000	254.000,00	15.600,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.846.200	848.000	0	3.550.800	1.148.800	3.514.672,77	44.479,97
0-9	Zusammen	6.104.400	6.104.400	1.910.400	5.668.400	5.668.400	4.208.889,17	4.208.889,17
	Gesamthaushalt	35.735.600	35.735.600	1.910.400	34.205.200	34.205.200	29.637.791,97	29.637.791,97

Gld.-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	502.100 41,30	38.700 3,18	0 0,00	-540.800 -44,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	132.800 10,92	0 0,00	619.900 50,99	292.700 24,08	86.900 7,15	-866.700 -71,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	196.000 16,12	71.100 5,85	1.197.900 98,54	222.200 18,28	0 0,00	-1.153.000 -94,84	30.500 2,51	120.000 9,87	54.200 4,46	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	23.900 1,97	0 0,00	71.600 5,89	14.900 1,23	0 0,00	-62.600 -5,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000 0,82	0 0,00	165.800 13,64	467.600 38,46	0 0,00	-623.400 -51,28	0 0,00	84.000 6,91	36.000 2,96	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	14.000 1,15	12.000 0,99	0 0,00	-26.000 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	362.700 29,83	71.100 5,85	2.571.300 211,51	1.048.100 86,21	86.900 7,15	-3.272.500 -269,19	30.500 2,51	204.000 16,78	90.200 7,42	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	105.300 8,66	92.000 7,57	833.700 68,58	178.800 14,71	52.700 4,33	-867.900 -71,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	49.400 4,06	0 0,00	109.400 9,00	295.600 24,32	10.000 0,82	-365.600 -30,07	110.000 9,05	39.800 3,27	259.500 21,35	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.700 12,73	92.000 7,57	943.100 77,58	474.400 39,02	62.700 5,16	-1.233.500 -101,46	110.000 9,05	39.800 3,27	259.500 21,35	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	37.400 3,08	0 0,00	357.300 29,39	233.200 19,18	47.600 3,92	-600.700 -49,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.400 2,17	0 0,00	255.500 21,02	223.300 18,37	0 0,00	-452.400 -37,21	0 0,00	30.600 2,52	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.300 1,92	52.500 4,32	-75.800 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	28.600 2,35	2.000 0,16	329.400 27,10	55.700 4,58	4.700 0,39	-359.200 -29,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,99	0 0,00	-12.000 -0,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,03	-400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	92.400 7,60	2.000 0,16	942.200 77,50	547.500 45,04	105.200 8,65	-1.500.500 -123,43	0 0,00	30.600 2,52	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.500 0,12	0 0,00	159.500 13,12	27.100 2,23	9.200 0,76	-194.300 -15,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	5.000 0,41	0 0,00	0 0,00	28.600 2,35	0 0,00	-23.600 -1,94	0 0,00	20.000 1,65	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.060.700 251,76	0 0,00	4.171.400 343,13	1.245.100 102,42	2.239.400 184,21	-4.595.200 -377,99	657.700 54,10	2.010.000 165,34	17.800 1,46	400.000 32,90

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
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,66	-8.000 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,13	0 0,00	-1.600 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.067.200 252,30	0 0,00	4.330.900 356,25	1.302.400 107,13	2.256.600 185,62	-4.822.700 -396,70	657.700 54,10	2.030.000 166,98	17.800 1,46	400.000 32,90
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	59.600 4,90	-59.800 -4,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	112.400 9,25	0 0,00	153.900 12,66	385.400 31,70	0 0,00	-426.900 -35,12	10.000 0,82	10.000 0,82	55.100 4,53	800.000 65,81
57	Badeanstalten	125.100 10,29	0 0,00	461.400 37,95	605.900 49,84	0 0,00	-942.200 -77,50	0 0,00	34.700 2,85	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2.500 0,21	5.000 0,41	0 0,00	434.700 35,76	0 0,00	-427.200 -35,14	0 0,00	0 0,00	35.000 2,88	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	10.500 0,86	0 0,00	0 0,00	7.200 0,59	0 0,00	3.300 0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	250.500 20,61	5.000 0,41	615.300 50,61	1.433.400 117,91	59.600 4,90	-1.852.800 -152,41	10.000 0,82	44.700 3,68	90.100 7,41	800.000 65,81
60	Bauverwaltung	200 0,02	0 0,00	573.000 47,13	41.400 3,41	0 0,00	-614.200 -50,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	72.200 5,94	0 0,00	84.700 6,97	45.600 3,75	0 0,00	-58.100 -4,78	347.000 28,54	1.345.000 110,64	0 0,00	710.400 58,44
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	69.600 5,73	576.100 47,39	0 0,00	-645.700 -53,11	686.000 56,43	555.000 45,65	1.000 0,08	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	14.000 1,15	0 0,00	0 0,00	871.000 71,65	0 0,00	-857.000 -70,49	0 0,00	1.000 0,08	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,07	0 0,00	-900 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,65	0 0,00	-20.000 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	86.400 7,11	0 0,00	727.300 59,83	1.555.000 127,91	0 0,00	-2.195.900 -180,63	1.033.000 84,97	1.901.000 156,37	1.000 0,08	710.400 58,44
70	Abwasserbeseitigung	2.300 0,19	0 0,00	0 0,00	58.400 4,80	0 0,00	-56.100 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	62.800 5,17	0 0,00	112.700 9,27	88.900 7,31	0 0,00	-138.800 -11,42	140.000 11,52	150.000 12,34	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	1.700 0,14	100 0,01	0 0,00	3.700 0,30	0 0,00	-1.900 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	328.600 27,03	0 0,00	297.000 24,43	281.100 23,12	0 0,00	-249.500 -20,52	0 0,00	95.000 7,81	2.000 0,16	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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.200 1,58	0 0,00	0 0,00	45.300 3,73	0 0,00	-26.100 -2,15	0 0,00	0 0,00	1.200 0,10	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	715.800 58,88	0 0,00	1.293.600 106,41	807.300 66,41	0 0,00	-1.385.100 -113,93	5.000 0,41	23.000 1,89	220.000 18,10	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	75.700 6,23	0 0,00	383.200 31,52	276.900 22,78	0 0,00	-584.400 -48,07	0 0,00	0 0,00	21.000 1,73	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.206.100 99,21	100 0,01	2.086.500 171,63	1.561.600 128,45	0 0,00	-2.441.900 -200,86	145.000 11,93	268.000 22,04	244.200 20,09	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	76.900 6,33	2.721.300 223,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.798.200 230,17	240.000 19,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	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
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.900 1,14	0 0,00	64.900 5,34	15.200 1,25	0 0,00	-66.200 -5,45	22.000 1,81	35.000 2,88	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	43.200 3,55	0 0,00	0 0,00	31.600 2,60	0 0,00	11.600 0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	134.000 11,02	2.721.300 223,85	64.900 5,34	46.800 3,85	0 0,00	2.743.600 225,68	262.000 21,55	35.000 2,88	500 0,04	0 0,00
	Summe	5.354.000 440,40	2.891.500 237,85	12.281.500 1.010,24	7.969.200 655,52	2.571.000 211,48	-14.576.200 -1.199,00	2.248.200 184,93	4.553.100 374,52	703.300 57,85	1.910.400 157,14

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 12.157 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
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.469.000 1.519,21	10.000 0,82	0 0,00	6.399.000 526,36	12.080.000 993,67	348.000 28,63	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.906.700 239,10	62.100 5,11	348.400 28,66	2.496.200 205,33	3.498.200 287,75	848.000 69,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.469.000 1.519,21	2.916.700 239,92	62.100 5,11	6.747.400 555,02	14.576.200 1.199,00	3.846.200 316,38	848.000 69,75
	Summe	18.469.000 1.519,21	2.916.700 239,92	62.100 5,11	6.747.400 555,02	14.576.200 1.199,00	3.846.200 316,38	848.000 69,75

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	18.469.000	1.519,21	16.607.600	17.983.649,02
000	Grundsteuer A	10.000	0,82	10.000	7.776,34
001	Grundsteuer B	1.565.000	128,73	1.565.000	1.561.579,72
003	Gewerbesteuer	7.700.000	633,38	6.000.000	7.234.953,54
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.600.000	542,90	6.170.000	5.723.303,04
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5.100.000	419,51	4.920.000	4.469.118,03
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	123,39	1.250.000	1.254.185,01
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	118.000	9,71	117.000	116.891,67
04	Schlüsselzuweisungen	1.681.000	138,27	1.858.000	2.464.013,71
041	vom Land	1.681.000	138,27	1.858.000	2.464.013,71
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	795.000	65,39	887.600	875.131,00
061	vom Land	795.000	65,39	887.600	875.131,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.354.000	440,40	6.040.100	4.018.705,78
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.216.900	100,10	1.414.100	1.076.868,51
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	278.000	22,87	287.900	271.311,43
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	323.700	26,63	314.200	349.804,83
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	846.900	69,66	853.800	169.235,95
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	7.608,99
161	vom Land	500	0,04	6.500	38.281,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.700	9,43	111.700	116.638,93
167	von privaten Unternehmen	21.000	1,73	21.000	6.102,78
168	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	-166,33
169	Innere Verrechnungen	710.500	58,44	714.400	770,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.688.500	221,15	3.170.100	2.151.485,06
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	9.339,87
171	vom Land	2.310.200	190,03	2.739.600	1.713.316,19
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	378.100	31,10	430.300	402.064,16
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	500,00
178	von übrigen Bereichen	200	0,02	200	26.264,84
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.808.200	477,77	5.889.100	3.426.548,00
20	Zinseinnahmen	312.700	25,72	323.600	417.997,28
205,206,	von sonstigen Bereichen	312.700	25,72	323.600	417.997,28
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.721.300	223,85	2.421.300	1.420.653,14
26	Weitere Finanzeinnahmen	178.600	14,69	206.600	125.797,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.995.600	164,15	1.937.600	1.462.100,00
270	Abschreibungen	1.970.900	162,12	1.913.500	1.436.400,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	24.700	2,03	24.100	25.700,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	600.000	49,35	1.000.000	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100.000	8,23	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	500.000	41,13	1.000.000	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.104.400	502,13	5.668.400	4.208.889,17
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	258.000	21,22	158.800	83.420,43
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	248.000	20,40	148.800	73.420,43

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Kurbeiträge	10.000	0,82	10.000	10.000,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	790.000	64,98	3.054.000	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	290.000	23,85	3.054.000	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	500.000	41,13	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	240.000	19,74	240.000	240.000,00
325,326,	von sonstigen Bereichen	240.000	19,74	240.000	240.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	45.500	3,74	100.000	187.584,78
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.310.700	190,07	2.115.600	699.752,20
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	-58.100,00
361	vom Land	2.148.700	176,75	1.942.600	740.661,50
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000	11,52	173.000	8.400,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	22.000	1,81	0	8.790,70
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.460.200	202,37	0	2.998.131,76
375,376,	von sonstigen Bereichen	2.460.200	202,37	0	2.998.131,76
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>35.735.600</u>	<u>2.939,51</u>	<u>34.205.200</u>	<u>29.637.791,97</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	12.281.500	1.010,24	11.411.500	10.807.687,11
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	131.500	10,82	129.700	136.860,49
41	Dienstbezüge u. dgl.	9.228.200	759,09	8.947.000	8.501.965,83
43	Beiträge zu Versorgungskassen	456.000	37,51	414.100	455.456,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.393.800	196,91	1.852.800	1.653.158,19
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	72.000	5,92	66.500	60.155,72
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	1.400	90,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.959.200	654,70	7.998.000	6.654.645,66
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.033.400	85,00	981.600	1.647.067,44
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378.400	31,13	398.400	300.673,93
53	Mieten und Pachten	138.300	11,38	147.600	98.686,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.469.500	120,88	1.520.300	1.307.174,29
55	Haltung von Fahrzeugen	265.600	21,85	266.700	232.269,32
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.250.300	102,85	1.327.100	1.093.646,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	713.600	58,70	700.000	508.670,13
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	714.500	58,77	718.700	4.357,88
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000	0,33	4.300	3.587,88
679	Innere Verrechnungen	710.500	58,44	714.400	770,00
68	Kalkulatorische Kosten	1.995.600	164,15	1.937.600	1.462.100,00
680	Abschreibungen	1.970.900	162,12	1.913.500	1.436.400,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	2,03	24.100	25.700,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.571.000	211,48	2.695.700	2.207.694,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.571.000	211,48	2.695.700	2.207.694,66
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.200	9,97	135.200	109.682,38
713	an Zweckverbände u. dgl.	139.400	11,47	52.500	42.375,00
715,716,	an sonstige Bereiche	2.310.400	190,05	2.508.000	2.055.637,28
8	Sonstige Finanzausgaben	6.819.500	560,95	6.431.600	5.758.875,37
80	Zinsausgaben	100.400	8,26	140.100	10.793,99
807	an private Unternehmen	100.400	8,26	140.100	10.793,99
81	Steuerbeteiligungen	682.000	56,10	532.000	687.952,91
810	Gewerbesteuerumlage	682.000	56,10	532.000	687.952,91
83	Allgemeine Umlagen	5.687.000	467,80	5.500.000	4.916.394,89
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.687.000	467,80	5.500.000	4.916.394,89
84	Weitere Finanzausgaben	30.000	2,47	30.000	60.313,15
85	Deckungsreserve	62.100	5,11	70.700	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	258.000	21,22	158.800	83.420,43
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	248.000	20,40	148.800	73.420,43
869	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Kurbeiträge	10.000	0,82	10.000	10.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.104.400	502,13	5.668.400	4.208.889,17
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	600.000	49,35	1.000.000	0,00
93	Vermögenserwerb	702.300	57,77	949.500	205.450,02
932	Erwerb von Grundstücken	48.700	4,01	43.700	-44.500,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	653.100	53,72	905.800	249.950,02
94,95,96	Baumaßnahmen	4.553.100	374,52	3.561.600	3.953.678,69
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	248.000	20,40	148.800	44.479,97
977	an private Unternehmen	248.000	20,40	148.800	44.479,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.000	0,08	8.500	5.280,49
981	an Land	1.000	0,08	3.500	1.194,12
988	an übrige Bereiche	0	0,00	5.000	4.086,37
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>35.735.600</u>	<u>2.939,51</u>	<u>34.205.200</u>	<u>29.637.791,97</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	35.736
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.250
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	32.485
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	35.736
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	248
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	35.488
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-3.002
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	790
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	790
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.460
10.2.	Tilgung von Krediten	248
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	2.212
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.002
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	2.460
13.2.	Tilgung	248
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	2.212

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwandsentschädigung Ortsteilbürgermeister, Beigeordneter	13.600	13.600	13.159,99	1022		0024	pflicht
400100	Aufwandsentschädigung für Stadtrat, Ortsteilrat und Ausschüsse	57.000	55.000	52.727,58	1011		0024	pflicht
401000	Sitzungsgelder - Stadtrat und Ausschüsse	12.600	12.000	8.424,00	1011		0024	pflicht
410000	Dienstbezüge und dergl. - Beamte	108.800	108.800	104.675,68	1022		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	112.600	51.400	0,00	1022		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorg.Kassen - Beamte -	112.000	92.000	110.010,63	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.200	0	0,00	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Kommunale Wahlbeamte, Beschäftigte	29.300	2.800	1.894,93	1022		0001	pflicht
444001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	10.800	0,00	1022		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.000	50.500	44.292,24	1011		0001	pflicht
530000	Leasingrate Dienst-PKW	5.000	5.000	0,00	1011		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	1.500	0,00	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	500	500	1.448,00	1011		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	300	300	0,00	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1011		0005	pflicht
630000	Aufwendungen für Sitzungen des Stadtrates, des Ortsteilrates und der Ausschüsse	3.200	3.200	3.482,30	1011		0006	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen, Städtepartnerschaften	6.000	3.000	3.617,45	9000			pflicht
636010	Aufwendungen lt. Ehrenordnung	500	500	97,50	1011		0012	pflicht
636100	Repräsentationen, Ausgaben für Pflege Städtepartnerschaften	0	3.000	1.562,00	1011		0012	pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636200	Repräsentationen für Ehrungen und Jubiläen - Hochzeiten, Geburtstage	2.000	2.000	1.649,30	9000			pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000	2.500	2.083,66	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	200	300	503,74	1011		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	1.000	1.208,25	9000			pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	700	700	170,00	9000			pflicht
660000	Verfügungsfonds Bürgermeister	3.000	3.000	2.983,88	9000			pflicht
660100	Verfügungsfonds Ortsteilbürgermeister	500	500	496,49	1011			pflicht
662000	Vermischte Ausgaben - Verfügungsmittel Ortsteilrat	12.700	12.700	12.698,54	1011			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	19,95	1011			pflicht
	Ausgaben	540.800	437.200	367.206,11				
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	540.800	437.200	367.206,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.800	-437.200	-367.206,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	540.800	437.200	367.206,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.800	-437.200	-367.206,11				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	28,96	1011			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	150,00	1011			pflicht
150001	Lohn- und Gehaltsabrechnung für Vereine - 19 % USt.	500	500	0,00	1022			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	0,00	2000			pflicht
170000	BAV-Förderbetrag für Geringverdie- ner (§ 100 EStG)	0	0	289,87	1022			pflicht
	Einnahmen	600	600	468,83				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	375.400	448.600	462.155,76	1022		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget A)	0	33.600	32.060,97	1022		0001	pflicht
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl. (Vergütung Praktikanten)	0	800	0,00	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	13.900	16.100	17.947,26	1022		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget A)	0	1.400	1.282,44	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	97.600	94.300	96.613,02	1022		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget A)	0	6.800	6.412,19	1022		0001	pflicht
460000	Personalnebenausgaben	0	1.100	90,00	1022		0001	pflicht
522100	Softwarewartungsverträge	1.100	1.000	959,69	1011		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	600	1.500	4.923,70	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.000	3.000	2.785,73	1011		0005	pflicht
562100	Ausbildungskosten Azubis, berufliche Fortbildung	30.000	27.000	19.666,96	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Innerbetriebliche Ge- meinschaftspflege	8.000	8.000	10.449,93	1011		0005	pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Haupt- und Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - EDV-Arbeiten auf fremden Anlagen	20.000	20.000	22.192,63	1011		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	374,78	1011		0012	pflicht
645200	Umlagen an die Unfallkasse Thüringen und Berufsgenossenschaften	67.000	70.000	60.493,54	1011		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.325,10	1011		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	4.000	4.000	2.364,21	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Standleitung	0	0	3,20	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - Stellenausschreibungen	1.000	2.000	5.574,24	1011		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	1.000	414,94	1011		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	5.000	3.000	4.181,47	1011		0006	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	100	100	0,00	1011		0006	pflicht
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	20.000	20.000	18.325,08	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	656.200	771.800	777.596,84				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	600	600	468,83				
	Ausgaben	656.200	771.800	777.596,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-655.600	-771.200	-777.128,01				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen KAG - Interkommunale Zusammenarbeit Oberzentrum Südthüringen	45.000	58.000	14.170,90	5000			freiwillig
162000	Personalkostenerstattung	81.000	79.000	85.892,24	1011			freiwillig
162100	Sachkostenerstattung	6.000	6.000	5.998,76	1011			freiwillig
	Einnahmen	132.000	143.000	106.061,90				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	42.300	84.600	80.048,64	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.600	2.600	3.149,05	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	11.000	17.800	14.685,63	1022		0001	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	0,00	1011		0005	freiwillig
530000	Leasingrate Dienst-PKW	4.000	4.000	2.615,16	1011		0005	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	700	700	0,00	1011		0005	freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	1.000	1.000	0,00	1011		0005	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	300	300	0,00	1011		0005	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	60.000	74.000	16.874,71	5000			freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	77,24	5000		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	300	213,60	1011		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	200	1.000	475,91	1011		0006	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	200	0	641,45	1011		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	500	500	0,00	5000			freiwillig
	Ausgaben	123.600	188.300	118.781,39				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 02010							
	Einnahmen	132.000	143.000	106.061,90				
	Ausgaben	123.600	188.300	118.781,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.400	-45.300	-12.719,49				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung

02030 Zweckverband Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
713000	Verbandsumlage - Zweckverband Oberzentrum Südthüringen	86.900	0	0,00	1011			freiwillig
	Ausgaben	86.900	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02030</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	86.900	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.900	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	9000			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	100	100	0,00	9000			freiwillig
	Einnahmen	200	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	60.100	55.300	50.498,35	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	2.100	1.900,12	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	15.700	11.600	10.457,19	1022		0001	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Corporate Design HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	5.000	6.617,50	9000	Ü		freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Entwicklung Corporate Identity HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	2.000,00	9000	Ü		freiwillig
620030	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Betreuung Internet	2.000	3.500	1.785,00	9000			freiwillig
620040 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Bürgerbeteiligung HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	5.000	4.902,50	5000	Ü	0019	freiwillig
636000	Präsentation	1.000	1.500	801,12	1011		0012	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	33.000	33.000	32.792,03	1011		0006	freiwillig
653100	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	10.000	14.000	6.543,95	9000			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	9000			freiwillig
	Ausgaben	130.300	133.100	118.297,76				
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen	200	200	0,00				
	Ausgaben	130.300	133.100	118.297,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.100	-132.900	-118.297,76				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02700 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	153,30	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.373,94	1011		0005	pflicht
	Ausgaben	2.500	2.500	1.527,24				
	<u>Abschluss UA 02700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	1.527,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-1.527,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	132.800	143.800	106.530,73				
	Ausgaben	999.500	1.095.700	1.016.203,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-866.700	-951.900	-909.672,50				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge und dgl. - Beamte	0	0	26.776,15	1022		0001	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	232.300	197.000	103.771,17	1022		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget B)	0	7.400	6.778,43	1022		0001	pflicht
430000	Umlagen der Versorgungskassen - Beamte	0	0	21.501,85	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	8.600	7.300	3.995,67	1022		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget B)	0	300	271,14	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	60.400	41.400	21.136,24	1022		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget B)	0	1.500	1.355,69	1022		0001	pflicht
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	1.488,84	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	25.000	30.000	16.477,72	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	532,78	1011		0005	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	200	0	35,00	2000		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	2.417,93	1011		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	10.000	-7.200,00	2000	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	353.000	301.400	199.338,61				
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	353.000	301.400	199.338,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-353.000	-301.400	-199.338,61				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03100 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	61,51	2000			pflicht
261000	Stundungszinsen u. ä.	2.000	2.000	1.680,76	2000			pflicht
261010	Mahngebühren und Säumniszuschläge	55.000	80.000	46.581,23	2000			pflicht
261020	Gerichtskosten	0	100	0,00	2000			pflicht
261030	Kontogebühren für Rücklast	500	500	-43,18	2000			pflicht
261040	Beitreibungsgebühren	12.000	12.000	12.114,58	2000			pflicht
	Einnahmen	69.600	94.700	60.394,90				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	189.200	166.200	164.689,54	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.000	6.100	6.201,00	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	49.200	34.900	33.761,78	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	500	500	164,22	1011		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Miete	500	0	344,34	2000		0009	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	945,65	1011		0005	pflicht
641000	Vorsteuer	600	600	443,56	2000		0009	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	1.000	322,11	2000		0009	pflicht
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontogebühren u.ä.	22.000	15.000	10.314,25	2000		0009	pflicht
658100	Sonstige Geschäftsausgaben - Kontogebühren Payone PayPal	3.500	3.000	2.441,17	2000		0009	pflicht
	Ausgaben	274.500	228.300	219.627,62				
	<u>Abschluss UA 03100</u>							
	Einnahmen	69.600	94.700	60.394,90				
	Ausgaben	274.500	228.300	219.627,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.900	-133.600	-159.232,72				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	74.600	101.600	108.081,13	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.800	3.800	4.024,90	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	19.400	21.400	22.378,26	1022		0001	pflicht
	Ausgaben	96.800	126.800	134.484,29				
	Abschluss UA 03400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	96.800	126.800	134.484,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.800	-126.800	-134.484,29				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03410 Eigene Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150500	Umsatzsteuerrückerstattung	84.300	60.000	59.003,74	2000			pflicht
	Einnahmen	84.300	60.000	59.003,74				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	0	11.066,90	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	405,29	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	0	0	2.267,41	1022		0001	pflicht
641000	Vorsteuer	3.100	1.200	1.212,79	2000		0009	pflicht
641500	Umsatzsteuerzahllast	39.900	60.000	15.125,23	2000		0009	pflicht
641501	Körperschaftssteuer und Soli	3.500	3.500	0,00	2000		0009	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben Steuerberater, DATEV HHSt. wird für übertragbar erklärt	16.000	16.000	6.383,52	2000	Ü	0009	pflicht
	Ausgaben	62.500	80.700	36.461,14				
	<u>Abschluss UA 03410</u>							
	Einnahmen	84.300	60.000	59.003,74				
	Ausgaben	62.500	80.700	36.461,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.800	-20.700	22.542,60				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
101000	Verwaltungsgebühren - Kleinbeträge	3.000	3.300	3.725,00	2010			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung - 19 % USt.	30.000	30.000	38.473,38	2010			pflicht
140001	Einnahmen Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	0	1.000	0,00	2010			pflicht
141000	Einnahmen Verpachtung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	25.000	25.000	23.514,69	2010			pflicht
142000	Einnahme Nutzungsentgelte steuer- frei - § 4 Nr. 12 UStG	1.900	1.900	1.670,86	2010			pflicht
143000	Einnahmen Erbbaurechte steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	46.000	46.000	46.583,69	2010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	700	1.604,59	1033			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	700	0,00	2010			pflicht
159000	Umsatzsteuer	5.700	5.700	7.310,01	2000			pflicht
208000	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich steuerfrei - § 4 Nr. 9a UStG	1.600	1.700	1.794,27	2010			pflicht
	Einnahmen	113.200	116.000	124.676,49				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	124.100	126.600	129.606,82	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.600	4.700	5.000,57	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	32.300	26.600	26.655,10	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	297,50	2010	Ü	0015	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	3,49	2010		0015	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	3.200	3.200	2.390,17	1011		0005	pflicht
530000	Ausgaben für Mieten und Pachten	200	200	80,00	2010		0015	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	2.500	2.000	1.039,75	1033		0003	pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.000	1.000	388,69	1033		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	0,00	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	700	600	447,11	1033		0004	pflicht
546000	Grundsteuer	20.000	20.000	17.134,23	2010		0015	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.000	2.000	0,00	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	800	536,00	2010		0015	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	183,69	1011		0006	pflicht
653000 *	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	3.500	0,00	2010	Ü	0015	pflicht
65500	Geschäftsausgaben - Grundbuchauszüge und Gerichtskosten	10.000	6.000	3.933,13	2010		0015	pflicht
	Ausgaben	205.100	199.200	187.696,25				
	Abschluss UA 03500							
	Einnahmen	113.200	116.000	124.676,49				
	Ausgaben	205.100	199.200	187.696,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.900	-83.200	-63.019,76				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	303.200	101.900	148.847,07	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	11.300	3.800	6.358,94	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	78.900	21.400	30.339,34	1022		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	10.000	5.507,87	1033		0002	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	9.500	9.500	7.192,70	1033		0002	pflicht
544000	Versicherungen	1.500	0	0,00	1033		0004	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	3.000	460,45	1033		0002	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	2.000	1.847,42	1011		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Erstellung Energiekonzept HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	10.000	0,00	1033	Ü	0002	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	10.000	4.630,06	1033	Ü	0002	pflicht
620200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Qualitätskontrolle Gebäude- reinigung, Ausschreibung	15.900	5.400	5.270,49	1033		0002	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	147,74	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	500	500	470,79	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	428.200	177.900	211.072,87				
	Abschluss UA 03510							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	428.200	177.900	211.072,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-428.200	-177.900	-211.072,87				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	267.100	270.700	244.075,13				
	Ausgaben	1.420.100	1.114.300	988.680,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.153.000	-843.600	-744.605,65				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	13.000	13.605,00	3000			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	1.600	800	496,28	3000			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	200	94,35	2000			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des Verw.HH., kommunale Gebietskör- perschaften	7.000	6.000	6.907,21	3000			pflicht
	Einnahmen	23.900	20.000	21.102,84				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	55.100	82.600	107.443,36	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.100	3.100	3.903,50	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	14.400	17.400	22.712,12	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	7.200	6.200	6.012,20	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.300	2.300	1.153,25	1011		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung - 19 % USt.	1.600	800	657,58	3000		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	100	200	0,00	3000		0008	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	500	0,00	3000		0008	pflicht
641000	Vorsteuer	300	200	124,94	2000		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	71,27	3000		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	373,60	1011		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	700	700	590,59	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	86.500	114.600	143.042,41				
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen	23.900	20.000	21.102,84				
	Ausgaben	86.500	114.600	143.042,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.600	-94.600	-121.939,57				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 **Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	0	6.000	37.726,58	1011			pflicht
	Einnahmen	0	6.000	37.726,58				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	6.100	25.566,94	1022		0018	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	0	0	4.676,54	1011		0018	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	2.900	14.858,03	1011		0018	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	0	100	636,81	1011		0018	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	500	26.564,82	1011		0018	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	0	500	1.989,91	1011		0018	pflicht
	Ausgaben	0	10.100	74.293,05				
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen	0	6.000	37.726,58				
	Ausgaben	0	10.100	74.293,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-4.100	-36.566,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	23.900	26.000	58.829,42				
	Ausgaben	86.500	124.700	217.335,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.600	-98.700	-158.506,04				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	1.210,00	1011			pflicht
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - ISMS	0	0	15.431,92	1011			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 06000.620000							
	Einnahmen	0	100	16.641,92				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	76.700	69.500	74.297,07	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.900	2.700	2.702,27	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	20.000	14.600	15.049,08	1022		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.500	2.500	1.080,06	1011		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.100	3.100	10.619,00	1011		0005	pflicht
522000 *	Softwarewartungsverträge u. ä. HHSt. wird für übertragbar erklärt	43.000	45.000	20.292,53	1011	Ü	0005	pflicht
522100	Software	4.200	3.500	3.765,75	1011		0005	pflicht
522200	Hardware-Beschaffung	6.000	6.000	8.355,66	1011		0005	pflicht
530000	Mieten	35.000	35.000	21.462,84	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.000	7.000	8.551,88	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.034,24	1011		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Datenschutzkonzept, OZG siehe Vermerk in HHSt. 06000.171000	5.000	5.000	28.473,89	1011		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Einrichtung Homeoffice HHSt. wird als übertragbar erklärt	0	0	-5.000,00	1011	Ü		pflicht
	Ausgaben	210.400	198.900	194.684,27				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	0	100	16.641,92				
	Ausgaben	210.400	198.900	194.684,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.400	-198.800	-178.042,35				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	461,75	1011			pflicht
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	421,50	1011			pflicht
	Einnahmen	700	700	883,25				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	51.000	47.700	46.272,42	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.900	1.800	1.715,28	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.300	9.600	9.570,99	1022		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	400	400	28,56	1011		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	0	1.500	0,00	1011		0005	pflicht
530000	Mietausgaben	0	15.000	0,00	1011		0005	pflicht
544000	Versicherungen	2.800	3.000	2.333,45	1033		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	0,00	1011		0006	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gestaltung historischer Friedhof Zella HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	789,75	1011	Ü	0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	0,00	1011		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	400	0,00	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	76.600	86.400	60.710,45				
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen	700	700	883,25				
	Ausgaben	76.600	86.400	60.710,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.900	-85.700	-59.827,20				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06300 **Verwaltung Fahrzeuge**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Miete PKW-Tierhilfe - 19 % USt.	0	0	1.406,92	1011			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	1.451,31	1011			pflicht
159000	Umsatzsteuer	0	0	267,32	2000			pflicht
	Einnahmen	100	100	3.125,55				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	11.500	11.500	12.585,99	1011		0005	pflicht
530100	Mietausgaben	400	400	360,00	1011		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	6.600	6.600	5.050,14	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	2.500	2.500	965,45	1011		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	5.500	5.500	3.363,01	1011		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	3.000	0,00	9000	Ü		pflicht
641000	Vorsteuer	0	0	534,63	2000		0009	pflicht
	Ausgaben	31.500	29.500	22.859,22				
	<u>Abschluss UA 06300</u>							
	Einnahmen	100	100	3.125,55				
	Ausgaben	31.500	29.500	22.859,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.400	-29.400	-19.733,67				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	2.000	2.000	2.753,27	1011			pflicht
151000	Erstattungen von Porto- und Fernmeldegebühren	3.000	1.500	1.162,13	1011			pflicht
	Einnahmen	5.000	3.500	3.915,40				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	1.500	645,21	1011		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	5.000	5.000	4.627,23	1011		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	12.000	10.000	8.511,20	1011		0005	pflicht
530000	Leasing Kopierer	6.500	6.500	5.497,80	1011		0005	pflicht
544000	Versicherung	0	14.000	11.165,12	1033		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	300	300	29,75	1011		0006	pflicht
645000	Umlage KSA	14.000	13.500	11.077,88	1011		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	10.000	12.000	11.708,19	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	43.500	43.500	34.713,59	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	0,00	1011		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	6.000	1.000	0,00	1011		0006	pflicht
662000	Vermischte Ausgaben	500	1.200	1.131,58	1011		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	1011			pflicht
	Ausgaben	100.400	108.600	89.107,55				
	<u>Abschluss UA 06400</u>							
	Einnahmen	5.000	3.500	3.915,40				
	Ausgaben	100.400	108.600	89.107,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.400	-105.100	-85.192,15				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen Kaffeeautomat - 19 % USt.	2.500	1.800	1.753,92	1033			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Rathaussaal steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	500	500	0,00	1011			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	14.000	400,61	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	400	300	333,23	2000			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	585,65	1011			pflicht
169000	Innere Verrechnungen (Hausmeisterdienst)	0	4.200	0,00	1033			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	100,00	1011			pflicht
	Einnahmen	3.400	20.800	3.173,41				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	0	90.600	44.942,71	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	0	3.400	1.647,89	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	19.100	9.268,52	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	35.000	24.900,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	592,39	1033		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	102,73	1011		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	1.347,64	1011		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	1.100	3.400	403,39	1033		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	22.000	22.000	19.359,64	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.200	4.200	3.033,52	1033		0003	pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	51.700	43.996,93	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.500	3.500	3.157,88	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	13.300	12.200	11.356,70	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	25.000	23.000	35.469,93	1033		0003	pflicht
570000	Ausgaben Kaffeeautomat	1.900	1.800	1.136,62	1033		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.355,61	1033		0002	pflicht
583000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - sonst. Verbrauchsmaterial Rathausgalerie	300	300	760,38	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	0	200	0,00	1011		0006	pflicht
641000	Vorsteuer	400	400	114,69	2000		0009	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	1033			pflicht
	Ausgaben	149.700	278.800	203.947,17				
	<u>Abschluss UA 06500</u>							
	Einnahmen	3.400	20.800	3.173,41				
	Ausgaben	149.700	278.800	203.947,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.300	-258.000	-200.773,76				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06510 **Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen - 19% USt.	300	300	453,78	1011			pflicht
140000	Einnahmen aus Vermietung Gewölbekeller steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	500	500	480,00	1011			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	876,27	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	0	0	86,22	2000			pflicht
	Einnahmen	800	800	1.896,27				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.300	3.400	7.500,00	1033	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	0,00	1011		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	223,60	1011		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge EDV + sonst. Büroeinrichtungen, Hard- und Software	700	700	463,83	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	100	900	0,00	1033		0002	pflicht
530000	Mieten und Pachten	800	800	839,05	1011		0005	pflicht
531000	Leasing Miete Dienst PKW	3.100	3.100	3.059,88	1011		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	4.000	4.185,00	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.200	2.000	606,00	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.700	2.700	1.753,42	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	300	300	163,44	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	4.100	4.200	3.553,33	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	9.000	9.000	7.462,00	1033		0003	pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.000	1.000	773,03	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	500	500	35,00	1011		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	1.500	1.227,19	1011		0005	pflicht
570200	Ausgaben für Vorträge und sonstige kulturelle Veranstaltungen	200	0	0,00	1011		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	3,12	1033		0002	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	180,00	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.226,95	1011		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	0	1.500	0,00	1033			pflicht
	Ausgaben	35.400	38.500	33.254,84				
	Abschluss UA 06510							
	Einnahmen	800	800	1.896,27				
	Ausgaben	35.400	38.500	33.254,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.600	-37.700	-31.358,57				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06520 Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	0	500	500,00	1033	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	800	800	540,35	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	200	0,00	1033		0002	pflicht
530000	Leasing Kopierer	800	1.000	788,58	1011		0005	pflicht
530100	Miete Büroräume	12.700	12.700	9.120,00	2010		0015	pflicht
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	9.000	8.300	7.141,44	2010		0015	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.400	5.400	3.424,78	1033		0002	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	297,15	1033		0002	pflicht
	Ausgaben	29.400	29.400	21.812,30				
	Abschluss UA 06520							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	29.400	29.400	21.812,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.400	-29.400	-21.812,30				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	10.000	26.000	29.635,80				
	Ausgaben	633.400	770.100	626.375,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623.400	-744.100	-596.740,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. - BAD-Untersuchungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.000	10.000	9.051,90	1011	Ü	0001	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	2.000	0,00	1011		0006	pflicht
630000	Gewährleistung des arbeitssicher- heitstechnischen Dienstes	10.000	10.000	8.221,15	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	24.000	22.000	17.273,05				
	Abschluss UA 08000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	24.000	22.000	17.273,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-22.000	-17.273,05				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	400,00	1011		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	270,00	1011		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	2.000	2.000	670,00				
	Abschluss UA 08100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	670,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-670,00				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	26.000	24.000	17.943,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-24.000	-17.943,05				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	433.800	466.500	439.071,08				
	Ausgaben	3.706.300	3.566.000	3.233.744,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.272.500	-3.099.500	-2.794.673,35				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	11.000	10.000	9.748,20	3000			pflicht
113000	Sondernutzungen nicht steuerbar - § 2b UStG	1.000	1.000	478,45	3000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	50,00	3000			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	1.000	100	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen	13.000	11.100	10.276,65				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	163.600	132.500	172.101,84	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.100	4.900	6.588,02	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	42.600	27.900	33.963,19	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	1.000	1.000	835,08	1011		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedi- enstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	358,76	3000		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	507,50	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	3.000	2.000	1.734,59	3000		0008	pflicht
631000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Aufwendungen für Ber- atungen u. ä.	0	100	20,00	3000		0008	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	100	100	0,00	3000		0012	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	242,58	3000		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.200	3.000	7.774,76	1011		0006	pflicht
651100	Geschäftsausgaben - elektronisch gestützte Fachliteratur	3.000	3.000	0,00	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	54,73	1011		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständi- gen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	100	0,00	3000		0008	pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	3000			pflicht
	Ausgaben	223.200	176.200	224.181,05				
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen	13.000	11.100	10.276,65				
	Ausgaben	223.200	176.200	224.181,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.200	-165.100	-213.904,40				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Miete PKW-Tierhilfe - 19 % USt.	1.500	1.500	0,00	1011			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	0,00	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	300	0,00	2000			pflicht
168000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH (übrige Bereiche)	100	100	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen	1.900	2.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.400	500	35,46	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	115,63	1033		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	3000		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	0,00	3000		0007	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	100	300	0,00	1033		0002	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst-PKW	3.500	3.500	0,00	1011		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	1.000	1.000	0,00	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	600	600	483,68	1033		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	500	500	362,31	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	900	900	729,14	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.500	4.500	4.256,09	1033		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	900	0,00	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Geschäftsbesorgungsvertrag	8.000	10.000	7.267,00	3000		0008	pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641000	Vorsteuer	300	300	0,00	2000		0009	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Per- sonalkosten Tierhilfeverein	52.700	30.000	27.609,60	3000		0008	pflicht
	Ausgaben	76.100	54.700	40.858,91				
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen	1.900	2.000	0,00				
	Ausgaben	76.100	54.700	40.858,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.200	-52.700	-40.858,91				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11200 Bürgerservicebüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	151.600	99.500	0,00	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	5.700	3.700	0,00	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	39.500	20.900	0,00	1022		0001	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	500	0	0,00	3000		0007	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	500	0	0,00	3000		0007	pflicht
	Ausgaben	197.800	124.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	197.800	124.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.800	-124.100	0,00				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Einwohnermeldeamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	69.000	142.000	120.585,50	3000			pflicht
110000 *	Benutzungsgebühren Passbild nicht steuerbar - § 10 (1) S. 5 UStG	6.300	8.400	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der Haushaltsstelle 11300.620000							
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Verwarnungs- und Bußgelder	500	200	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen	75.800	150.600	120.585,50				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	105.000	150.300	158.144,45	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.900	5.600	5.897,76	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	27.300	31.600	32.625,50	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	17.000	17.000	9.789,61	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.500	3.200	3.950,90	1011		0005	pflicht
584000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	70.000	95.000	70.333,93	3000		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Passbild siehe Vermerk in HHSt. 11300.110000	6.300	8.400	9.550,00	3000		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.000	500	0,00	3000		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.070,00	1011		0006	pflicht
670000	Gebührenanteil f. Führungszeugnisse und Auskünfte aus Gewerbezentralregister	4.000	4.300	3.587,88	3000		0008	pflicht
	Ausgaben	237.500	317.400	294.950,03				
	Abschluss UA 11300							
	Einnahmen	75.800	150.600	120.585,50				
	Ausgaben	237.500	317.400	294.950,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.700	-166.800	-174.364,53				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.071,00	1011			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Buß- gelder	90.000	70.000	76.890,83	3000			pflicht
	Einnahmen	90.000	70.000	77.961,83				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	189.600	119.500	87.026,60	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.100	4.400	3.192,47	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	49.300	25.100	17.964,71	1022		0001	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	2.000	738,97	3000		0007	pflicht
530000	Leasing Miete Dienst PKW	8.000	4.000	4.163,76	1011		0005	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	900	900	559,03	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	500	500	1.071,00	1011		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	600	600	177,43	1011		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	3.000	7.000	21,86	3000		0007	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	10.000	5.000	0,00	1011		0005	pflicht
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben - EDV-Arbeiten auf frem- den Anlagen	10.500	10.500	12.969,57	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	500	1.000	255,85	3000		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	0,00	3000		0008	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	190,22	1011		0006	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverstän- digen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	0,00	3000		0008	pflicht
	Ausgaben	283.000	182.000	128.331,47				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 11400							
	Einnahmen	90.000	70.000	77.961,83				
	Ausgaben	283.000	182.000	128.331,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.000	-112.000	-50.369,64				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	42.263,40	3000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.000	1.200	407,14	3000			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Ver- warnungs- und Bußgelder	500	100	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen	16.500	16.300	42.670,54				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	32.600	39.700	33.742,09	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.300	1.500	1.255,83	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	8.500	8.400	6.985,71	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	2.500	2.500	2.127,56	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Ersatzvornahme Schornsteinfeger	1.000	1.200	307,14	3000			pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	3000		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	800	700	1.159,87	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	46.800	54.100	45.578,20				
	<u>Abschluss UA 11500</u>							
	Einnahmen	16.500	16.300	42.670,54				
	Ausgaben	46.800	54.100	45.578,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.300	-37.800	-2.907,66				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11800 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	166,80	1011			pflicht
	Einnahmen	100	100	166,80				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1011		0005	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	144,10	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	48,23	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	800	800	192,33				
	<u>Abschluss UA 11800</u>							
	Einnahmen	100	100	166,80				
	Ausgaben	800	800	192,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-25,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	197.300	250.100	251.661,32				
	Ausgaben	1.065.200	909.300	734.091,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-867.900	-659.200	-482.430,67				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
112000	Benutzungsgebühren Inanspruchnahme FFW nicht steuerbar - § 2b UStG	15.000	12.000	10.246,41	3000			pflicht
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	3000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	7.100	4.091,04	1033			pflicht
150100	Einnahmen Vereinbarung mit ZAST - 19 % USt.	3.000	3.000	1.363,20	3000			pflicht
150200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	500	0	20.860,06	3000			pflicht
151000	Erstattung von Portogebühren	100	100	0,00	3000			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	472,43	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	600	600	259,00	2000			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	434,76	1011			pflicht
168000	Erstattung von Ausgaben von Privaten für Hilfeleistungen der Feuerwehr	100	100	-166,33	3000			pflicht
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.718000	30.000	2.600	26.700,00	3000			pflicht
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	0	5.000	6.375,00	3000			pflicht
	Einnahmen	49.400	30.600	70.635,57				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.000	29.000	28.716,97	3000		0025	pflicht
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	47.300	44.700	43.106,40	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.700	1.576,43	1022		0001	pflicht
438000 *	Beiträge zu Versorgungskassen - zusätzl. Altersversorgung für ehrenamtl. Angehörige FFW HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	7.600	6.744,00	3000	Ü	0025	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.300	9.400	8.907,42	1022		0001	pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	5.322,74	3000	Ü	0025	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	30.000	74.100,00	1033	Ü	0002	pflicht
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	10.000	39.000,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	1.500	1.500	639,37	3000		0007	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens - Löschwas- serversorgung HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.500	3.500	3.329,04	3000	Ü	0007	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	17.000	17.000	12.904,70	3000	Ü	0007	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	12.000,00	3000	Ü	0007	pflicht
522000	Wartungsverträge	5.000	5.000	6.408,33	1011		0005	pflicht
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	1.100	2.500	881,99	1033		0002	pflicht
522100 *	Feuerwehrtechnik - Ausgaben für Wartung HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	21.000	29.000,00	3000	Ü	0007	pflicht
530000	Mieten	800	800	714,00	3000		0007	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	32.000	32.000	26.965,80	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	6.000	6.000	4.986,00	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	9.000	8.700	7.607,91	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.800	1.800	1.646,29	1033		0003	pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Versicherungen	8.500	8.900	7.605,87	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	23.000	23.000	19.173,41	1033		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	9.500	9.500	6.753,29	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	30.000	33.000	32.687,32	3000		0007	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	20.000	20.000	18.835,56	3000		0007	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	30.000	57.700,00	3000	Ü	0007	pflicht
562000 *	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	12.000	12.000	8.856,51	3000	Ü	0007	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	13.000	8.000	7.466,93	3000		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	5.000	5.000	4.561,50	3000		0007	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	2.000	6.000,00	3000	Ü	0008	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1011		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	3000		0008	pflicht
636000	Ehrungen	600	1.000	396,75	3000		0012	pflicht
645000	Aufwendungsersatz KSA	1.000	1.000	827,61	1011		0006	pflicht
645100	Umlage Thüringer Feuerwehrunfall- versicherung	16.000	14.000	13.515,12	3000		0008	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	1.500	1.500	922,17	3000		0008	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	400	400	256,60	3000		0008	pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.200	5.200	3.195,70	1011		0006	pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.500	500	340,26	3000		0008	pflicht
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	100	0,00	3000		0008	pflicht
679100	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100 und 06500)	1.000	1.300	0,00	3000			pflicht
718000 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Feuerwehrkasse siehe Vermerk in HHSt. 13000.171000	10.000	8.500	5.176,49	3000		0017	pflicht
	Ausgaben	415.000	434.300	509.835,64				
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	49.400	30.600	70.635,57				
	Ausgaben	415.000	434.300	509.835,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.600	-403.700	-439.200,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	49.400	30.600	70.635,57				
	Ausgaben	415.000	434.300	509.835,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.600	-403.700	-439.200,07				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	246.700	280.700	322.296,89				
	Ausgaben	1.480.200	1.343.600	1.243.927,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.233.500	-1.062.900	-921.630,74				

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 34 Sonstige Kunstpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Heimatpflege Heimatpflege
- 37 Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	100	100	0,00	5000			freiwillig
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	273.500	253.000	163.536,33	1022		0001	freiwillig
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 1)	0	20.000	18.315,07	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	10.200	8.200	6.219,89	1022		0001	freiwillig
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	0	800	732,60	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	71.100	53.200	33.738,34	1022		0001	freiwillig
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 1)	0	4.000	3.663,01	1022		0001	freiwillig
522000	Wartungsverträge	800	0	0,00	1011		0005	freiwillig
530000	Leasing Kopierer	800	0	0,00	1011		0005	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.000	340,00	1011		0005	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Geschäftsbesorgungsvertrag "STUKI" mit Provinzkultur e. V.	5.000	5.000	30.000,00	5000			freiwillig
620001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Geschäftsbesorgungsvertrag Kultur	25.000	12.500	0,00	5000			freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	4.000	4.500	2.603,52	5000		0012	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1011		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	600	185,23	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	9000			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	500	500	35,00	5000			freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30000 Kultur und Freizeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000	22.000	19.780,00	5000		0017	freiwillig
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Sonderzuschuss für nicht vorhersehbare Belastungen	2.000	3.000	2.000,00	5000		0017	freiwillig
718110	Zuweisungen und Zuschüsse für Übungsleiter u. ä.	700	700	495,00	5000		0017	freiwillig
718140	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Projekt "Aufwind"	0	7.500	39.500,00	5000			freiwillig
718150	Zuweisungen und Zuschüsse - Sachkosten Projekt "Aufwind"	0	0	4.000,00	5000			freiwillig
718200	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereinsliegenschaften	15.000	20.000	24.000,00	5000		0017	freiwillig
718201	Zuweisungen und Zuschüsse zur Erhaltung der Schanzenanlage	2.000	3.000	5.000,00	5000		0017	freiwillig
718207	Zuweisungen und Zuschüsse für Modernisierung vereinseigener Liegenschaften	500	0	9.100,00	5000			freiwillig
718300	Zuweisungen und Zuschüsse für Projektförderungen	7.400	4.400	5.598,47	5000		0017	freiwillig
	Ausgaben	440.100	424.200	368.842,46				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	440.100	424.200	368.842,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.000	-424.100	-368.842,46				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig	500	0	0,00	5000			freiwillig
140000	Einnahmen Stand-, Platzmiete steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	3.000	3.000	2.723,85	5000			freiwillig
140001	Einnahmen Stand-, Platzmiete - 19 % USt.	9.000	9.000	8.924,88	5000			freiwillig
140002	Einnahmen Vermietung Bühnenpodeste - 19 % USt.	1.000	1.000	985,00	5000			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen - Sponsoring	10.000	3.000	360,00	5000			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	36,90	5000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	3.800	2.400	1.958,30	2000			freiwillig
171000	Zuweisungen vom Land - Förderung Ehrenamtsgala	10.000	0	0,00	5000			freiwillig
	Einnahmen	37.300	18.500	14.988,93				
	<u>Ausgaben</u>							
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	2.500	2.500	1.753,17	5000			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	4.000	1.927,37	5000		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.600	2.600	0,00	5000		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	600	1.000	700,00	5000		0019	freiwillig
570110 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mart-Gezwärwel und Weinfest OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	17.500	16.365,38	5000	Ü	0019	freiwillig
570120 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Stadtfest HHSt. wird für übertragbar erklärt	80.000	85.000	85.434,93	5000	Ü	0019	freiwillig
570130 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Nikolausmarkt HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	15.000	0,00	5000	Ü	0019	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30100 **Feste**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	3.000	3.000	18.382,36	5000	Ü	0019	freiwillig
570210	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - 100 Jahre Rathaus	0	18.500	0,00	5000		0019	freiwillig
570220 *	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen Ehrenamtsgala HHSt. wird für übertragbar erklärt	30.000	14.000	3.188,78	5000	Ü	0019	freiwillig
570230	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kinder- und Familienfest	1.000	2.000	0,00	5000		0019	freiwillig
570240	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - 500 Jahre Schützenwesen	15.000	0	0,00	5000		0019	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	500	500	166,60	5000		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.500	1.500	1.423,60	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	3.800	2.400	1.024,10	2000		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	19.500	19.500	170,50	5000			freiwillig
	Ausgaben	198.000	189.000	130.536,79				
	<u>Abschluss UA 30100</u>							
	Einnahmen	37.300	18.500	14.988,93				
	Ausgaben	198.000	189.000	130.536,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.700	-170.500	-115.547,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	37.400	18.600	14.988,93				
	Ausgaben	638.100	613.200	499.379,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600.700	-594.600	-484.390,32				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
114000	Eintrittsgelder - Beschussanstalt steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	7.000	6.000	5.785,30	5000			freiwillig
114001	Eintrittsgelder - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	7.500	7.500	8.416,30	5000			freiwillig
114002	Eintrittsgelder - Museum OT Benshausen steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	500	500	262,00	5000			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf - Beschussanstalt	5.000	500	831,49	5000			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf - Gesenkschmiede	3.000	100	18,40	5000			freiwillig
130002	Einnahmen aus Verkauf - Museum OT Benshausen	1.000	0	58,82	5000			freiwillig
140001	Einnahme Vermietung - Gesenkschmiede steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	600	600	340,00	5000			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Beschussanstalt	0	0	1,06	1033			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Gesenkschmiede	0	0	143,57	1033			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.700	100	126,89	2000			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	100	0	6,00	5000			freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche	0	0	20,00	5000			freiwillig
	Einnahmen	26.400	15.300	16.009,83				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	3.465,01	1022		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	197.000	209.300	177.505,39	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.300	7.700	11.194,60	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	51.200	44.000	7.147,45	1022		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Beschussanstalt HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	6.300	11.200,00	1033	Ü	0002	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500001 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Gesenks- schmiede HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	5.000	-1.046,24	1033	Ü	0002	freiwillig
500002 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Museum OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	1.400	-2.000,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget Beschussanstalt	200	200	0,00	1033		0002	freiwillig
500101	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeis- terbudget Gesenkschmiede	200	200	0,00	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Beschussanstalt	200	200	0,00	5000		0019	freiwillig
520001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Gesenkschmiede	200	200	0,00	5000		0019	freiwillig
520002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung - Museum OT Benshausen	200	200	0,00	5000		0019	freiwillig
520100	Restaurierung Museumsfundes - Beschussanstalt	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
520101	Restaurierung Museumsfundes - Gesenkschmiede	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
520102	Restaurierung Museumsfundes - Museum OT Benshausen	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Beschussanstalt	600	600	647,51	5000		0019	freiwillig
521001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Gesenkschmiede	100	100	73,97	5000		0019	freiwillig
521002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen - Museum OT Bens- hausen	100	600	1.111,40	5000		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge - Beschussanstalt	600	600	546,24	1011		0005	freiwillig
522001	Wartungsverträge - Gesenkschmiede	600	600	546,24	1011		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	500	2.300	442,39	1033		0002	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522101	Wartungsverträge u. ä. Gebäudezu- behör	400	1.200	221,90	1033		0002	freiwillig
530000	Mietausgaben - Beschussanstalt	2.000	2.000	1.978,92	1033		0002	freiwillig
530100	Ausgaben für Leasing Kopierer - Beschussanstalt	500	500	420,60	1011		0005	freiwillig
530101	Ausgaben für Leasing Kopierer - Gesensschmiede	500	500	420,57	1011		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Beschussanstalt	8.000	8.000	6.879,07	1033		0003	freiwillig
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - Gesensschmiede	4.000	4.000	3.749,43	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Beschussanstalt	1.200	1.200	1.014,00	1033		0003	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - Gesensschmiede	500	500	252,00	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men - Beschussanstalt	7.500	7.100	5.536,44	1033		0002	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men - Gesensschmiede	1.500	1.400	776,67	1033		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren - Beschussanstalt	200	200	163,44	1033		0003	freiwillig
543001	Müll- einschl. Deponiegebühren - Gesensschmiede	200	200	163,44	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen - Beschussanstalt	15.100	13.000	12.736,37	1033		0004	freiwillig
544001	Versicherungen - Gesensschmiede	3.600	3.100	3.004,35	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Beschussanstalt	12.000	12.000	9.881,72	1033		0003	freiwillig
545001	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw. - Gesensschmiede	5.000	5.000	3.369,69	1033		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	3.000	3.000	2.701,76	5000		0019	freiwillig
560001	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung - Gesensschmiede	200	200	36,15	5000		0019	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	600	600	768,05	1011		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Beschussanstalt	800	600	447,44	5000		0019	freiwillig
570001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Gesenkschmiede	800	600	407,12	5000		0019	freiwillig
570002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Museum OT Benshausen	500	200	0,00	5000		0019	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Beschussanstalt	300	300	118,15	5000		0019	freiwillig
570201	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Gesenkschmiede	900	900	850,99	5000		0019	freiwillig
570202	Ausgaben für Messen, Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen - Museum OT Benshausen	100	0	0,00	5000			freiwillig
570300	Souvenirartikel - Beschussanstalt	2.500	0	0,00	5000		0019	freiwillig
570301	Souvenirartikel - Gesenkschmiede	1.500	0	0,00	5000		0019	freiwillig
570302	Souvenirartikel - Heimatmuseum	500	0	0,00	5000		0019	freiwillig
570400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	1.000	1.000	0,00	1033		0002	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Beschussanstalt	300	300	370,73	1033		0002	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - Gesenkschmiede	200	200	228,00	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Beschussanstalt	100	100	46,25	5000		0019	freiwillig
582001	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Gesenkschmiede	100	100	31,98	5000		0019	freiwillig
582002	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc. - Museum OT Benshausen	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Beschussanstalt	900	900	675,68	1011		0006	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620101	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV Gesenkschmiede	800	800	625,88	1011		0006	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Beschussanstalt	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
635001	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä. - Gesenkschmiede	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	400	400	247,28	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Beschussanstalt	200	200	89,24	5000		0019	freiwillig
650001	Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Gesenkschmiede	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Beschussanstalt	200	200	190,50	5000		0019	freiwillig
651001	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften - Gesenkschmiede	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Beschussanstalt	1.500	2.100	891,08	1011		0006	freiwillig
652001	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Gesenkschmiede	700	700	765,84	1011		0006	freiwillig
652002	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Museum OT Benshausen	500	500	185,10	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Beschussanstalt	4.000	6.000	4.683,90	9000			freiwillig
653001	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Gesenkschmiede	4.000	6.000	4.828,24	9000			freiwillig
653002	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen - Museum OT Benshausen	1.500	3.600	3.505,33	9000			freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen - Beschussanstalt	300	300	0,00	1011		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Beschussanstalt	100	100	51,12	5000		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Beschussanstalt	100	300	0,00	5000			freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 **Städtische Museen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679001	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500, 79000) - Gesenkschmiede	100	300	0,00	5000			freiwillig
680000	Abschreibungen - Beschussanstalt	95.400	92.600	69.600,00	2000			freiwillig
680001	Abschreibungen - Gesenkschmiede	20.700	20.100	15.000,00	2000			freiwillig
	Ausgaben	478.800	485.900	368.748,38				
	<u>Abschluss UA 32100</u>							
	Einnahmen	26.400	15.300	16.009,83				
	Ausgaben	478.800	485.900	368.748,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.400	-470.600	-352.738,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	26.400	15.300	16.009,83				
	Ausgaben	478.800	485.900	368.748,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.400	-470.600	-352.738,55				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Sonstige Kunstpflege
34000 Galerie im Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steuerfrei - § 4 Nr. 20 UStG	0	0	66,00	5000			freiwillig
	Einnahmen	0	0	66,00				
	<u>Ausgaben</u>							
544000	Versicherungen	1.200	1.200	346,56	1033		0004	freiwillig
570100	Sonstige Betriebsausgaben	0	0	375,00	5000		0019	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0	0	27,42	5000		0019	freiwillig
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Geschäftsbesorgungsvertrag "Galerie" mit Provinzkultur e. V. HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	0,00	5000	Ü	0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	1.469,79	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.200	659,82	9000			freiwillig
	Ausgaben	22.200	23.400	2.878,59				
	<u>Abschluss UA 34000</u>							
	Einnahmen	0	0	66,00				
	Ausgaben	22.200	23.400	2.878,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-23.400	-2.812,59				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Sonstige Kunstpflege
 34100 **Tanzhaus - OT Benshausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	2.000	299,74	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	100	100	18,90	1033		0002	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	0	200	0,00	1033		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.000	1.000	822,14	1033		0004	freiwillig
713000	Verbandsumlage - Zweckverband Kultur	52.500	52.500	42.375,00	5000		0019	freiwillig
	Ausgaben	53.600	55.800	43.515,78				
	<u>Abschluss UA 34100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.600	55.800	43.515,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.600	-55.800	-43.515,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	66,00				
	Ausgaben	75.800	79.200	46.394,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.800	-79.200	-46.328,37				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	15.000	12.000	16.046,00	1011			freiwillig
114000	Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen - 19% USt.	1.500	1.500	1.464,71	1011			freiwillig
130000	Einnahmen Kaffeeautomat und Getränkeverkauf - 19 % USt.	500	400	610,58	1011			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	4,00	1011			freiwillig
150100 *	Einnahmen aus Regreßansprüchen - Bücher und Medien nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 35200.583000; Mehreinnahmen ermächtigen zu Mehrausgaben	0	0	181,81	1011		0030	freiwillig
159000	Umsatzsteuer	400	300	394,31	2000			freiwillig
171000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projektförderung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei HHSt. 35200.583200	0	0	5.600,00	1011			freiwillig
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Aus- gaben in HHSt. 35200.583000	11.200	9.000	9.000,00	1011			freiwillig
261000	Säumniszuschläge nicht steuerbar - § 2b UStG	2.000	1.500	2.431,59	1011			freiwillig
	Einnahmen	30.600	24.700	35.733,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	253.900	226.800	216.240,87	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	9.400	8.400	8.057,51	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	66.100	47.700	44.483,30	1022		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	400	389,56	1011		0005	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	4.400	3.177,21	1011		0005	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	5.000	5.000	5.489,60	1011		0005	freiwillig
530000	Mietausgaben	1.700	1.700	1.068,00	1011		0005	freiwillig
544000	Versicherungen	2.000	2.000	1.540,61	1033		0004	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	153,30	1011		0005	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	700	500	608,54	1011		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	370,56	1011		0005	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen, Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5.500	5.500	6.268,59	1011		0005	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Betriebskosten und Lizenzen DiViBibo	4.500	4.500	3.529,45	1011		0005	freiwillig
570500	Ausgaben Kaffeeautomat, Getränke	1.200	1.500	936,02	1011		0005	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - EDV-Material, sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.998,64	1011		0005	freiwillig
583000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Bücherbeschaffung siehe Vermerk in HHST. 35200.150100 und 35200.172000	20.000	20.000	22.861,71	1011		0030	freiwillig
583200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Förderprojekt Land siehe Vermerk bei HHSt. 35200.171000	0	0	3.999,61	1011			freiwillig
583300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Förderprojekt Land	0	0	4.023,20	1011			freiwillig
583400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Technotek	0	0	998,86	1011			freiwillig
641000	Vorsteuer	1.600	2.200	441,97	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	800	800	796,89	1011		0006	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.020,89	1011		0006	freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653000	Geschäftsausgaben - Herstellung von Druckerzeugnissen	2.000	1.500	1.486,05	1011		0006	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	300	0	141,00	1011		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	400	100	12,50	1011			freiwillig
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.200	4.200	4.320,00	1011			freiwillig
718100	Zuweisungen und Zuschüsse für Förderverein Bibliothek	500	0	0,00	1011		0017	freiwillig
	Ausgaben	389.800	343.700	336.414,44				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	30.600	24.700	35.733,00				
	Ausgaben	389.800	343.700	336.414,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.200	-319.000	-300.681,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	30.600	24.700	35.733,00				
	Ausgaben	389.800	343.700	336.414,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.200	-319.000	-300.681,44				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Heimatpflege Heimatpflege
 36620 **Denkmalpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	0	8.000,00	6010	Ü	0013	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	23,42	6010	Ü	0013	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	2.000	0,00	6010			freiwillig
	Ausgaben	12.000	4.000	8.023,42				
	Abschluss UA 36620							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	4.000	8.023,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-4.000	-8.023,42				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	4.000	8.023,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-4.000	-8.023,42				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Geldleistungen an Zella- Mehli- Pfarrereien	400	400	383,47	5000		0017	freiwillig
	Ausgaben	400	400	383,47				
	<u>Abschluss UA 37000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	400	383,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-383,47				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	94.400	58.600	66.797,76				
	Ausgaben	1.594.900	1.526.400	1.259.343,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.500	-1.467.800	-1.192.545,57				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
- 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	122.000	112.700	92.096,58	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	4.600	4.200	3.396,36	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	31.700	23.700	18.942,49	1022		0001	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	11.000	11.000	9.374,82	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	3.700	3.700	1.106,70	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	2.000	468,07	5010		0011	pflicht
570200	Ausgaben für kulturelle Veranstaltungen - Aktionstag Verkehrswacht / Babyempfang	1.500	3.000	566,38	5010		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	10.000	-2.000,00	5010	Ü	0011	pflicht
651000 *	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	2.749,60	1011	Ü	0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	500	800	0,00	9000			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	74,00	5010			pflicht
718100 *	Zuweisungen und Zuschüsse - Patenschaftsgeld HHSt. wird für übertragbar erklärt	9.000	9.000	3.743,19	5010	Ü		pflicht
	Ausgaben	189.100	182.200	130.518,19				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	189.100	182.200	130.518,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.100	-182.200	-130.518,19				

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Seniorenbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	1.500	1.500	563,93	5010			freiwillig
	Einnahmen	1.500	1.500	563,93				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	0	0,00	5010			freiwillig
530000	Mieten	2.000	2.000	1.740,00	5010		0010	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	168,64	5010		0010	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	800	800	756,00	5010		0010	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mittel für Seniorenbeirat	1.200	1.200	521,93	5010		0010	freiwillig
570100	Sonstige Betriebskosten	700	700	372,00	5010		0010	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	200	600	46,17	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	1.500	0,00	9000			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	5010			freiwillig
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	200	200	0,00	5010		0017	freiwillig
	Ausgaben	6.700	7.300	3.604,74				
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	563,93				
	Ausgaben	6.700	7.300	3.604,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-5.800	-3.040,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	1.500	1.500	563,93				
	Ausgaben	195.800	189.500	134.122,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.300	-188.000	-133.559,00				

4 Soziale Sicherung
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge

43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000 *	Erstattung von Mietausgaben Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei HHSt. 4350.530000	4.000	4.000	624,00	3000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	1.000	1.000	326,00	3000			pflicht
	Einnahmen	5.000	5.000	950,00				
	<u>Ausgaben</u>							
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	0,00	3000		0007	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.500	2.500	2.347,04	3000		0007	pflicht
530000 *	Mietausgaben siehe Vermerk in HHSt. 43500.140000	4.000	4.000	1.772,00	3000		0007	pflicht
540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	5.000	814,00	1033		0003	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	3000		0007	pflicht
	Ausgaben	9.200	12.700	4.933,04				
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen	5.000	5.000	950,00				
	Ausgaben	9.200	12.700	4.933,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.200	-7.700	-3.983,04				

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
 43900 **Mehrgenerationenhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	500	357,04	1033			freiwillig
	Einnahmen	0	500	357,04				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	16.000	6.500,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	200	200	183,12	1033		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	200	200	978,38	1033	Ü	0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.800	3.500	2.192,81	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.500	2.500	1.464,00	1033		0003	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	700	700	385,59	1033		0003	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	12.000	12.000	9.047,00	1033		0003	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	100	0,00	5010		0011	freiwillig
	Ausgaben	19.400	35.200	20.750,90				
	<u>Abschluss UA 43900</u>							
	Einnahmen	0	500	357,04				
	Ausgaben	19.400	35.200	20.750,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.400	-34.700	-20.393,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	5.000	5.500	1.307,04				
	Ausgaben	28.600	47.900	25.683,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.600	-42.400	-24.376,90				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200 und 46010.620000	10.000	10.000	10.383,00	5010		0032	pflicht
170000	Zuschuss für Bundesprogramm - Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit (§§ 23, 44 BHO)	0	0	9.050,00	5010			pflicht
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.414000 und HHSt. 46010.570200	100.000	100.000	115.517,00	5010			pflicht
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	2.000	4.000	187,88	5010			pflicht
172200 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Projekte und Ferien Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200	5.000	5.000	1.080,00	5010		0032	pflicht
172300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Jugendclub OT Benshausen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.718300	6.000	3.900	3.072,00	5010			pflicht
178000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570200	0	0	1.000,00	5010			pflicht
178100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden übrige Bereiche - Schuljugendarbeit Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46010.570300	100	100	20,88	5010			pflicht
	Einnahmen	123.100	123.000	140.310,76				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte siehe Vermerk in HHSt. 46010.172000	167.700	173.100	170.129,07	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	6.300	6.400	6.608,74	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	43.600	36.400	35.074,86	1022		0001	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	178,51	5010		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	3.000	4.866,02	5010		0011	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	800	400	602,70	1033		0002	pflicht
522200	Wartungsverträge u. ä.	800	800	500,40	1011		0005	pflicht
530200	Leasing Kopierer	300	300	264,23	1011		0005	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	8.000	9.300	8.447,07	1033		0002	pflicht
544000	Versicherungen	4.600	4.500	3.850,71	1033		0004	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	500	500	572,49	5010		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	1.500	207,80	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	2.000	2.000	1.965,04	5010		0011	pflicht
570200 *	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen siehe Vermerk in HHSt. 46010.1100000, 46010.172000, 46010.172200 und 46010.178000	13.000	15.000	15.113,94	5010		0032	pflicht
570300 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Schuljugendarbeit siehe Vermerk in HHSt. 46010.172100 und 46010.178100	2.000	4.000	202,68	5010			pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Projekte i. R. d. Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0	0	8.567,21	5010			pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	400	400	331,57	1033		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	1.005,84	5010		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	226,05	5010		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt, siehe Vermerk in HHSt. 46010.110000	1.500	1.500	930,00	5010		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	1.200	1.200	1.007,16	1011		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	400	500	497,48	5010		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	5010		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.600	1.900	1.052,86	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	2.600	2.157,25	9000			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.000	500	481,80	1011		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	5010			pflicht
712000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	1.000	5.000	12.331,54	5010		0017	pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss FSJ	4.400	4.200	1.440,00	1011			pflicht
718300 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendclub OT Benshausen siehe Vermerk HHSt. 46010.172300	16.000	10.000	7.577,00	5010			pflicht
	Ausgaben	284.300	287.700	286.190,02				
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen	123.100	123.000	140.310,76				
	Ausgaben	284.300	287.700	286.190,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.200	-164.700	-145.879,26				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 **Öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	2.000	-679,07	6000	Ü	0021	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	6.000	6.000	0,00	6000			freiwillig
	Ausgaben	14.000	8.000	-679,07				
	<u>Abschluss UA 46070</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	8.000	-679,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-8.000	679,07				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	195.000	250.000	96.787,50	5010			pflicht
140000	Einnahmen Verpachtung Dachfläche für Photovoltaikanlage	1.500	1.500	0,00	2010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	38,02	5010			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	2.631,34	1011			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	89,25	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	0	200	0,00	2000			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	560.000	650.000	387.349,86	5010			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	37.000	48.000	31.694,00	5010			pflicht
177000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Spenden private Unternehmen	0	0	500,00	5010			pflicht
	Einnahmen	793.500	949.700	519.089,97				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.009.100	1.085.200	1.053.544,20	1022		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget C 2)	0	50.000	46.915,98	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	38.100	38.800	39.827,94	1022		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	0	2.000	1.876,64	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	272.900	227.900	217.457,00	1022		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Leistungsentgelte (Leistungsbudget C 2)	0	10.000	9.383,20	1022		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	0	100	0,00	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	7.500	7.400,00	1033	Ü	0002	pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertagesstätte Rupbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	1.000	1.000	909,68	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	0	7.500,00	1033	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.500	200	384,79	5010		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	2.097,12	5010		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	800	800	505,80	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	1.000	1.400	687,89	1033		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	10.000	10.000	6.286,37	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	7.200	7.000	5.857,79	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.000	84.000	70.373,83	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.100	4.100	3.465,82	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	7.500	7.100	6.158,33	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	25.000	30.000	28.647,15	1033		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung und Streuen	100	100	0,00	5010		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	300	500	398,09	5010		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	2.000	3.500	2.167,50	5010		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.200	1.500	1.066,09	5010		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	5010		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	7.000	6.500	6.568,50	1011		0005	pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	200	1.355,45	5010		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500	2.303,78	5010		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	3.500	3.500	2.150,91	1033		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	3.500	3.860,97	5010		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	1.000	1.500	1.285,53	5010		0011	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	46.500	45.600	43.192,33	5010		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	383,28	1011		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	300	200	41,57	5010		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	500	700	969,29	5010		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	500	500	348,82	5010		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	822,93	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	500	0,00	9000			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	200	300	47,00	1011		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungsteam HHSt. wird für übertragbar erklärt	300	300	0,00	5010	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	200	59,95	5010			pflicht
680000	Abschreibungen	268.800	261.000	187.600,00	2000			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.900,00	2000			pflicht
	Ausgaben	1.816.100	1.904.800	1.766.801,52				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	793.500	949.700	519.089,97				
	Ausgaben	1.816.100	1.904.800	1.766.801,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.022.600	-955.100	-1.247.711,55				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Kindertagesstätte KinderneSt Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	225.000	260.000	130.046,00	5010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	100	783,87	1033			pflicht
150001	Einnahmen Photovoltaikanlage - 19 % USt.	1.000	1.000	662,03	1033			pflicht
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	89,25	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	100	125,78	2000			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	650.000	700.000	429.002,58	5010			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch ande- re Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	44.000	55.000	54.515,00	5010			pflicht
	Einnahmen	920.100	1.016.200	615.224,51				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	1.298.100	1.275.500	1.252.957,66	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	47.200	44.200	45.939,03	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	348.000	267.900	215.878,20	1022		0001	pflicht
460000	Personal-Nebenausgaben	0	100	0,00	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	14.000	12.700,00	1033	Ü	0002	pflicht
500001	Unterhaltung Photovoltaikanlage	500	500	0,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	1.000	1.000	289,98	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.700	1.700	1.304,83	1033	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	400	400	626,10	5010		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	3.000	3.131,08	5010		0011	pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522000	Wartungsverträge u. ä.	800	800	505,80	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	800	1.300	543,94	1033		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.500	5.500	4.892,21	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	5.200	4.800	4.884,00	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	86.000	85.000	72.752,93	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	3.500	3.000	2.444,08	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	4.000	3.800	3.353,61	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	20.000	20.000	18.246,58	1033		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	100	100	0,00	5010		0011	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	500	500	398,09	5010		0011	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	3.000	3.500	2.167,49	5010		0011	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.200	1.500	1.066,09	5010		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	0,00	5010		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	8.500	8.500	6.667,58	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	1.000	1.500	1.510,01	5010		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.700	1.700	1.736,56	5010		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	2.800	2.800	1.681,36	1033		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.500	3.500	4.429,17	5010		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	1.200	1.500	1.794,12	5010		0011	pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	200	500	380,80	5010		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	383,28	1011		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	300	200	110,68	5010		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	538,92	5010		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	700	1.000	787,43	5010		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.100	943,91	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	200	0,00	9000			pflicht
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	200	300	0,00	1011		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungsteam HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	400	0,00	5010	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	200	62,00	5010			pflicht
680000	Abschreibungen	247.000	239.800	172.900,00	2000			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.200	4.400,00	2000			pflicht
	Ausgaben	2.107.400	2.006.600	1.842.407,52				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	920.100	1.016.200	615.224,51				
	Ausgaben	2.107.400	2.006.600	1.842.407,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.187.300	-990.400	-1.227.183,01				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
115000	Kindergartenbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG	110.000	160.000	82.454,17	5010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	2.189,66	1033			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	350.000	480.000	308.517,72	5010			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	80.000	86.000	69.820,46	5010			pflicht
	Einnahmen	540.000	726.100	462.982,01				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	725.400	748.600	786.585,55	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	26.400	26.800	29.306,01	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	188.600	157.200	161.461,37	1022		0001	pflicht
460000	Personalnebenausgaben	0	100	0,00	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	1.300	5.000,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	800	494,94	1033		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	1.100	1.100	1.174,96	5010		0011	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	1.175,34	5010		0011	pflicht
522000	Wartungsverträge u. ä.	0	0	23,43	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	600	800	347,22	1033		0002	pflicht
530000	Miete Kopierer	1.000	1.000	822,77	1011		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	2.000	3.430,81	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	2.334,00	1033		0003	pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh- men	20.700	36.200	17.964,29	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.100	2.100	1.036,71	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.600	3.400	2.941,69	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	11.000	10.164,00	1033		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schnee- räumung und Streuen	1.000	100	0,00	5010		0011	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- und Schutzklei- dung	100	100	63,43	5010		0011	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	2.500	1.245,50	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	700	700	87,99	5010		0011	pflicht
570200	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.600	1.600	1.418,45	5010		0011	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	2.500	558,70	1033		0002	pflicht
581000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.500	2.021,02	5010		0011	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	800	1.000	782,48	5010		0011	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	5.000	0,00	5010		0011	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	0,00	1011		0006	pflicht
635000	Sachausgaben für die Ausschmü- ckung von Gebäuden u. ä.	100	100	62,79	5010		0011	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	600	467,33	5010		0011	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	26,71	5010		0011	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.900	973,64	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	500	0,00	9000			pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	400	300	283,60	1011		0006	pflicht
662000 *	Vermischte Ausgaben - Leitungsteam HHSt. wird für übertragbar erklärt	200	200	0,00	5010	Ü		pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	200	58,00	5010			pflicht
680000	Abschreibungen	219.000	212.600	157.400,00	2000			pflicht
	Ausgaben	1.216.100	1.229.400	1.189.712,73				
	<u>Abschluss UA 46420</u>							
	Einnahmen	540.000	726.100	462.982,01				
	Ausgaben	1.216.100	1.229.400	1.189.712,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-676.100	-503.300	-726.730,72				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	600.000	750.000	503.406,48	5010			pflicht
172000	Betriebskostenerstattung durch andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	84.000	110.000	105.215,39	5010			pflicht
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Rückzahlung Betriebskosten	0	0	25.123,96	5010			pflicht
	Einnahmen	684.000	860.000	633.745,83				
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Betriebskostenzuschuss an andere Kommunen - Wunsch- und Wahlrecht	120.000	130.000	97.350,84	5010		0017	pflicht
718000	Betriebskostenerstattung - Integrative KITA der AWO Sommerau	1.650.000	1.744.100	1.218.700,00	5010		0017	pflicht
718100	Betriebskostenerstattung - Christliche KITA Sonnenschein	448.000	580.000	635.914,06	5010		0017	pflicht
	Ausgaben	2.218.000	2.454.100	1.951.964,90				
	<u>Abschluss UA 46440</u>							
	Einnahmen	684.000	860.000	633.745,83				
	Ausgaben	2.218.000	2.454.100	1.951.964,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.534.000	-1.594.100	-1.318.219,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	3.060.700	3.675.000	2.371.353,08				
	Ausgaben	7.655.900	7.890.600	7.036.397,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.595.200	-4.215.600	-4.665.044,54				

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - freie Träger der Wohlfahrtspflege	8.000	8.000	8.000,00	5010		0017	pflicht
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 47</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.000	8.000	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-8.000	-8.000,00				

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 49200 Kinder - und Jugendbeirat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	0	500	0,00	5010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	100	0,00	2000			freiwillig
	Einnahmen	0	600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Mittel für Kinder -und Jugendbeirat	1.500	1.000	89,76	5010		0010	freiwillig
641000	Vorsteuer	0	500	6,28	2000		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	100	100	0,00	5010			freiwillig
	Ausgaben	1.600	1.600	96,04				
	<u>Abschluss UA 49200</u>							
	Einnahmen	0	600	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	96,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.000	-96,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 49</u>							
	Einnahmen	0	600	0,00				
	Ausgaben	1.600	1.600	96,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.000	-96,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	3.067.200	3.682.600	2.373.224,05				
	Ausgaben	7.889.900	8.137.600	7.204.300,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.822.700	-4.455.000	-4.831.076,48				

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 55 Förderung des Sports
- 56 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 58 Park- und Gartenanlagen
- 59 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	200	200	0,00	5000			pflicht
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten SC Motor	20.000	15.800	14.900,00	5000		0017	pflicht
718100	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten TSV	8.000	8.000	8.000,00	5000		0017	pflicht
718200	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten AV-Jugendkraft Concordia	10.300	9.500	0,00	5000		0017	pflicht
718300	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten WSG Thüringer Wald e.V.	7.900	7.900	7.900,00	5000		0017	pflicht
718400	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Rennrodelclub Zella-Mehlis	2.900	2.500	2.500,00	5000		0017	pflicht
718500	Zuweisungen und Zuschüsse - Personalkosten Tischtennisclub Zella-Mehlis	10.500	5.300	0,00	5000		0017	pflicht
	Ausgaben	59.800	49.200	33.300,00				
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	59.800	49.200	33.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.800	-49.200	-33.300,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	59.800	49.200	33.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.800	-49.200	-33.300,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 **Schanzen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	100	500,00	1033	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.000	800	691,78	1033		0004	freiwillig
	Ausgaben	1.000	900	1.191,78				
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	900	1.191,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-900	-1.191,78				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Außenzaun - 19 % USt.	200	200	0,00	5000			pflicht
140100	Einnahmen Vermietung Vereinsheim steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.800	2.800	2.800,00	2010			pflicht
142000	Nutzungsentgelte - DFB-Talentförderprogramm - 19 % USt.	1.200	1.400	1.008,40	5000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	1.106,56	1033			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	2.400	2.400	7.535,25	2010			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	191,60	2000			pflicht
	Einnahmen	6.800	7.000	12.641,81				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	2.600	8.100,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	0,00	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	14.700	6.400	7.186,17	1033	Ü	0002	pflicht
510100	Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens - Grünanlagenpflege	500	500	877,40	6000		0021	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	800	800	426,99	5000	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	233,53	5000		0019	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	300	300	145,96	1033		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	4.000	4.007,36	1033		0003	pflicht

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.200	2.300	1.875,03	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.400	3.400	2.051,33	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.000	1.000	573,54	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	3.100	3.100	2.619,25	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	2.800	2.800	2.821,83	1033		0003	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	300	300	89,96	5000		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	186,12	1033		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	200	200	0,00	5000		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	300	300	0,00	5000		0019	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.700	680,99	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	200	0,00	9000			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	5000			pflicht
	Ausgaben	44.000	35.200	31.875,46				
	<u>Abschluss UA 56500</u>							
	Einnahmen	6.800	7.000	12.641,81				
	Ausgaben	44.000	35.200	31.875,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.200	-28.200	-19.233,65				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	500	1.500	0,00	5000			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	3.600	3.600	0,00	2010			pflicht
159000	Umsatzsteuer	100	200	0,00	2000			pflicht
	Einnahmen	4.200	5.300	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	6.100	0,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	0,00	1033		0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	5000	Ü	0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	0,00	5000		0019	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.000	4.000	0,00	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	0,00	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	11.300	4.000	0,00	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	800	800	0,00	1033		0003	pflicht
544000	Versicherungen	4.500	3.500	0,00	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	6.500	6.000	0,00	1033		0003	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	0,00	5000		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0,00	1033		0002	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	36.000	29.300	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 56600</u>							
	Einnahmen	4.200	5.300	0,00				
	Ausgaben	36.000	29.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.800	-24.000	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	300	300	1.865,06	5000			pflicht
140000	Einnahmen Vermietung Werbung Ballfangzaun - 19 % USt.	1.000	1.000	2.184,00	5000			pflicht
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	150,01	5000			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	200	769,32	2000			pflicht
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Thüringer Sportförderungsgesetz	29.000	29.000	27.972,79	5000			pflicht
	Einnahmen	30.500	30.500	32.941,18				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	66.800	92.700	94.767,11	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.500	3.000	2.969,15	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.400	19.500	20.436,23	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	17.000	2.500	3.093,53	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	139,30	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	16.200	5.000	14.900,00	1033	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	125,46	5000		0019	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	1.531,39	5000		0019	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	500	500	0,00	1033		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	100	0,00	1033		0003	pflicht
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	1.300	1.300	0,00	5000		0019	pflicht

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.700	1.600	1.321,78	5000		0019	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	4.000	7.000	5.473,64	5000		0019	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	3.500	3.171,30	5000		0019	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	0	600	277,12	5000		0019	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	500	500	205,98	5000		0019	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	100	100	0,00	1033		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	300	300	299,13	5000		0019	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.000	1.000	178,50	1033		0002	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	5000			pflicht
	Ausgaben	139.300	145.600	148.889,62				
	Abschluss UA 56700							
	Einnahmen	30.500	30.500	32.941,18				
	Ausgaben	139.300	145.600	148.889,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.800	-115.100	-115.948,44				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	17.000	15.000	15.686,22	5000			freiwillig
140000	Dauervermietung Räume - 19% USt.	2.500	2.500	1.971,00	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	300	483,14	1033			freiwillig
150100 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sonderreinigung	1.000	1.000	713,16	5000			freiwillig
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 56710.542100							
150200	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	1.000	1.000	952,13	5000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.000	0	3.728,40	2000			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	1.303,48	1011			freiwillig
	Einnahmen	25.500	19.800	24.837,53				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	51.700	53.700	48.551,55	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	2.000	1.759,24	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.500	11.300	10.271,39	1022		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	16.200	15.000	20.700,00	1033	Ü	0002	freiwillig
	HHSt. wird für übertragbar erklärt							
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	299,10	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	600	600	269,56	5000		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	1.000	227,71	5000		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	600	1.200	442,61	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	28.000	28.000	26.113,70	1033		0003	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.000	3.000	3.065,58	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	35.600	54.200	39.301,70	1033		0002	freiwillig
542100 *	Reinigung einschl. Reinigungsmittel - Sonderreinigungen siehe Vermerk in HHSt. 56710.150100	1.000	1.000	661,96	5000			freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	2.444,04	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	8.500	8.100	7.015,03	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.000	4.000	2.155,87	1033		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	0	200	269,21	5000		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	500	0,00	1011		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	189,31	5000		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	2.000	500	706,60	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	200	200	190,80	5000		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	322,08	1011		0006	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	500	500	0,00	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	22.600	26.300	20.537,63	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	20,25	5000		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.161,44	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	500	139,94	9000			freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	4.000	4.000	0,00	5000			freiwillig
	Ausgaben	201.200	221.900	186.816,30				
	<u>Abschluss UA 56710</u>							
	Einnahmen	25.500	19.800	24.837,53				
	Ausgaben	201.200	221.900	186.816,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.700	-202.100	-161.978,77				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	2.000	1.300	2.351,89	5000			freiwillig
140000	Einnahmen aus Vermietung - 19 % USt.	36.000	36.000	36.000,00	5000			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	2.300	3.709,07	1033			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	200	200	171,60	5000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	7.200	0	7.832,63	2000			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	810,15	1011			freiwillig
	Einnahmen	45.400	39.800	50.875,34				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	22.000	10.000	24.700,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	206,15	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	314,01	5000		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	1.000	297,29	5000		0019	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	500	254,62	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	14.000	14.000	13.501,13	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.300	3.000	2.395,04	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunternehm-en	26.500	26.500	17.372,57	1033		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	100	100	163,44	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	7.200	6.800	5.816,21	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs-energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	17.000	17.000	14.552,94	1033		0003	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547000	Bewirtschaftungskosten - Schneeräumung, Streuen und Bewachungsdienst	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- und Schutzkleidung	100	200	138,76	5000		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	900	400	0,00	5000		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	600	600	177,57	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	400	400	0,00	5000		0019	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden u. ä.	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	21.900	16.100	11.038,98	2000		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	2.000	513,54	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	500	0,00	9000			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	5000			freiwillig
	Ausgaben	117.800	101.100	91.442,25				
	<u>Abschluss UA 56720</u>							
	Einnahmen	45.400	39.800	50.875,34				
	Ausgaben	117.800	101.100	91.442,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.400	-61.300	-40.566,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	112.400	102.400	121.295,86				
	Ausgaben	539.300	534.000	460.215,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.900	-431.600	-338.919,55				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 19 % USt.	300	500	206,00	5000			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	60.000	60.000	48.055,94	5000			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	1.000	1.000	1.008,00	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	803,93	1033			freiwillig
150100	Abrechnung Duschmarken - 19 % USt.	100	100	96,64	5000			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	4.498,07	1033			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.400	4.500	3.667,13	2000			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	371,71	1011			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	200	0	26,50	5000			freiwillig
	Einnahmen	66.000	66.200	58.733,92				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	342.000	314.600	280.494,04	1022		0001	freiwillig
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	14.000	12.000	3.213,41	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	12.700	11.600	9.463,68	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	89.000	66.100	57.719,02	1022		0001	freiwillig
444010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Rettungsschwimmer	3.700	0	0,00	1022		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen(Kiosk) HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	500	500,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	39,98	1033		0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird als übertragbar erklärt	30.000	20.000	59.200,00	1033	Ü	0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	700	700	457,88	5000		0019	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.500	1.500	2.391,44	5000		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.300	2.300	1.533,41	1011		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäudezubehör	300	700	140,60	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	15.000	30.000	28.202,32	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	5.500	5.000	3.334,44	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	6.600	6.600	2.193,81	1033		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	2.600	2.600	3.940,63	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	8.700	8.500	7.576,02	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	15.000	15.000	14.477,41	1033		0003	freiwillig
546000	Grundsteuer Kiosk	100	100	0,00	2010		0015	freiwillig
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.500	4.500	3.627,92	5000	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	1.761,90	5000		0019	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.000	4.000	17,20	1011		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	720,74	5000		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Wasserproben	3.000	2.300	1.929,77	5000		0019	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Veranstaltungen	100	100	51,26	5000		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	900	900	876,66	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	400	400	363,13	5000		0019	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	400	400	322,08	1011		0006	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 57 Badeanstalten
 57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641000	Vorsteuer	22.900	46.800	20.312,88	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	44,56	5000		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	2.500	577,67	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.067,08	9000			freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	100	100	0,00	1011		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	30,50	5000		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	2.200	2.200	0,00	5000			freiwillig
680000	Abschreibungen	66.300	64.400	47.200,00	2000			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.300	2.500,00	2000			freiwillig
	Ausgaben	662.100	631.900	556.281,44				
	<u>Abschluss UA 57000</u>							
	Einnahmen	66.000	66.200	58.733,92				
	Ausgaben	662.100	631.900	556.281,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.100	-565.700	-497.547,52				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	5.000	5.000	2.413,74	5000			freiwillig
114000	Eintrittsgelder - 7 % USt.	48.000	48.000	47.816,45	5000			freiwillig
140000	Einnahmen Vermietung Kiosk - 19 % USt.	800	700	792,00	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	13,16	1033			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Betriebskosten Kiosk - 19% USt	900	900	1.442,64	2010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.400	4.600	3.987,21	2000			freiwillig
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	2.109,57	1011			freiwillig
	Einnahmen	59.100	59.300	58.574,77				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	10.000	29.700,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	300	300	38,55	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	800	800	1.036,10	5000		0019	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	500	501,71	5000		0019	freiwillig
522000	Wartungsverträge	2.300	2.300	1.533,40	1011		0005	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	300	500	113,95	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	25.000	33.000	38.164,45	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	2.000	2.000	1.329,54	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschließlich Reinigungsmittel	5.000	5.000	2.201,58	1033		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.600	0	0,00	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	3.700	3.500	3.388,51	1033		0004	freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547100 *	Bewirtschaftungskosten - Wassertechnik, Chemie HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.800	3.000	3.825,09	5000	Ü	0019	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	500	838,12	5000		0019	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	700	700	977,62	5000		0019	freiwillig
570200	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Wasserproben	1.800	1.800	1.519,05	5000		0019	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Ausgaben für Veranstaltungen	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	400	400	209,31	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Sanitätsmaterial, Werkstättenbedarf etc.	400	400	254,74	5000		0019	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	22.600	15.200	13.970,83	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.900	630,25	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.055,67	9000			freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	100	100	30,50	5000		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100, 79000)	600	600	0,00	5000			freiwillig
680000	Abschreibungen	308.000	299.000	224.000,00	2000			freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	500,00	2000			freiwillig
	Ausgaben	405.200	383.300	325.818,97				
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen	59.100	59.300	58.574,77				
	Ausgaben	405.200	383.300	325.818,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.100	-324.000	-267.244,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>							
	Einnahmen	125.100	125.500	117.308,69				
	Ausgaben	1.067.300	1.015.200	882.100,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-942.200	-889.700	-764.791,72				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58000 **Grünanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren nicht steuerbar - § 2b UStG	600	600	510,00	6010			pflicht
130000	Einnahmen Holzverkauf - 19 % Ust.	1.000	0	441,18	6010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen nicht steuerbar - § 2b UStG	0	0	831,50	6000			pflicht
159000	Umsatzsteuer	200	0	83,82	2000			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWHH Maßnahmen des Vertrags-naturschutzes	700	700	872,00	6010			pflicht
268000 *	Ausgleichsabgabe nach der Baum-schutzsatzung nicht steuerbar - § 2b UStG	5.000	30.000	2.254,62	6010			pflicht
	Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHST. 58000.510200							
	<u>Einnahmen</u>	7.500	31.300	4.993,12				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100.000	100.000	79.849,87	6000	Ü	0021	pflicht
510100 *	Baumfällarbeiten auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	40.000	40.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
510200 *	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Ausgaben für Ausgleichsabgabe Baumschutzsatzung siehe Vermerk in HHSt. 58000.268000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	30.000	0,00	6010	Ü		pflicht
510300 *	Grünanlagen- u. Baumpflege auf städtischen Grundstücken HHSt. wird für übertragbar erklärt	15.000	20.000	20.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	5.000	7.000	6.149,79	6000		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	3.000	3.000	3.826,13	6000		0021	pflicht

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000	Miete Pflagechnik	3.000	2.000	1.438,13	6000		0021	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird als übertragbar erklärt	3.000	5.000	-779,25	6010	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	6000			pflicht
	Ausgaben	424.000	457.000	150.484,67				
	<u>Abschluss UA 58000</u>							
	Einnahmen	7.500	31.300	4.993,12				
	Ausgaben	424.000	457.000	150.484,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-416.500	-425.700	-145.491,55				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58300 **Teichanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	500	100	0,00	6000	Ü	0021	pflicht
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	1.500	1.099,56	6000	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	200	107,76	1033		0003	pflicht
	Ausgaben	2.200	1.800	1.207,32				
	Abschluss UA 58300							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.200	1.800	1.207,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.200	-1.800	-1.207,32				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58400 Brunnen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.000	3.000	3.123,57	6000	Ü	0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.500	2.500	1.749,24	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	661,80	1033		0003	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	6000			pflicht
	Ausgaben	8.500	7.500	5.534,61				
	Abschluss UA 58400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.500	7.500	5.534,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-7.500	-5.534,61				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	7.500	31.300	4.993,12				
	Ausgaben	434.700	466.300	157.226,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.200	-435.000	-152.233,48				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150001	Stromkostenpauschale Stachelsrain - 19% USt.	0	0	15,00	5000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	2,85	2000			freiwillig
	Einnahmen	0	0	17,85				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
521000	Ersatzbeschaffung wegen Vanda- lismus	200	200	0,00	5000		0019	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	300	300	180,46	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	100	100	40,92	1033		0004	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben	100	100	0,00	5000		0019	freiwillig
641000	Vorsteuer	100	100	34,32	2000		0009	freiwillig
	Ausgaben	900	900	255,70				
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen	0	0	17,85				
	Ausgaben	900	900	255,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-237,85				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Caravanstellplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahme Vermietung - USt. 7%	7.600	7.600	3.622,02	6000			freiwillig
150000	Verbrauchskosten Caravanstellplatz - 19 % Ust.	2.000	2.000	377,38	6000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	900	900	324,36	2000			freiwillig
	Einnahmen	10.500	10.500	4.323,76				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	2.000,00	6000	Ü	0021	freiwillig
522000	Wartungsverträge u. ä.	300	300	184,50	1011		0005	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	2.000	733,26	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.000	235,96	1033		0003	freiwillig
641000	Vorsteuer	1.000	1.200	458,13	2000		0009	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.000	1.000	865,50	1011		0006	freiwillig
	Ausgaben	6.300	6.500	4.477,35				
	<u>Abschluss UA 59100</u>							
	Einnahmen	10.500	10.500	4.323,76				
	Ausgaben	6.300	6.500	4.477,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.200	4.000	-153,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	10.500	10.500	4.341,61				
	Ausgaben	7.200	7.400	4.733,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.300	3.100	-391,44				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	255.500	269.700	247.939,28				
	Ausgaben	2.108.300	2.072.100	1.537.575,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.852.800	-1.802.400	-1.289.636,19				

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	77,00	6010			pflicht
	Einnahmen	200	200	77,00				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	441.700	385.700	333.648,67	1022		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 1)	0	13.200	12.515,38	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	16.400	14.200	12.660,98	1022		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 1)	0	600	500,62	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	114.900	81.000	67.353,43	1022		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 1)	0	2.700	2.503,08	1022		0001	pflicht
521000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	100	0,00	6010	Ü	0013	pflicht
522000	Wartungsverträge	20.000	20.000	16.369,72	1011		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	500	1.300	223,47	6010		0013	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.000	4.000	1.684,70	1011		0005	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	10.000	-13.207,05	6010	Ü	0013	pflicht
620100 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen - Be- treibung Geoportal HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.000	100	3.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	300	200	113,18	6010		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	1.692,01	1011		0006	pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 **Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	700	531,93	1011		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	12.000	-5.484,93	6010	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	614.400	548.600	434.105,19				
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen	200	200	77,00				
	Ausgaben	614.400	548.600	434.105,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.200	-548.400	-434.028,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	200	200	77,00				
	Ausgaben	614.400	548.600	434.105,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.200	-548.400	-434.028,19				

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

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigenkosten Bauleitplanung HHSt. wird für übertragbar erklärt	40.000	10.000	70.223,62	6010	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	40.000	10.000	70.223,62				
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	10.000	70.223,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-10.000	-70.223,62				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61600 **Kommunale Wärmeplanung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72.200	119.000	0,00	9000			pflicht
	Einnahmen	72.200	119.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	65.200	61.600	0,00	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.500	2.300	0,00	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.000	13.000	0,00	1022		0001	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	0	0,00	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	5.000	0,00	9000			pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	100	100	0,00	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	90.300	82.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 61600</u>							
	Einnahmen	72.200	119.000	0,00				
	Ausgaben	90.300	82.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	37.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	72.200	119.000	0,00				
	Ausgaben	130.300	92.000	70.223,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	27.000	-70.223,62				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Erstattung Verfahrenskosten	0	0	20.996,85	6010			pflicht
	Einnahmen	0	0	20.996,85				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	53.600	51.500	50.519,36	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	2.000	1.846,34	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.000	10.900	10.694,13	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	7.000	7.000	6.931,77	6000	Ü	0021	pflicht
500100 *	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	13.000	3.000	20.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stadtgebiet HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	50.000	350.000,00	6000	Ü	0021	pflicht
510001 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gewerbegebiete HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	50.000	67.497,30	6000	Ü	0021	pflicht
510002 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wegebau im Außenbereich HHSt. wird für übertragbar erklärt	50.000	10.000	50.000,00	6000	Ü	0021	pflicht
510003 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Treppensanierung HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.000	6.000	4.049,57	6000	Ü	0021	pflicht
510004 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sanierung Straße und Böschung Geigengasse HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	-571,77	6010	Ü	0013	pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510100 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	10.000	29.753,63	6010	Ü	0013	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	3.000	12.000	11.089,86	6000		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	6.000	1.000	62,59	6000		0021	pflicht
530000	Mietausgaben, Nutzungs- u. Leasingverträge	600	600	136,85	6000		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	200	300	-15,87	6010		0013	pflicht
548000	Gebühren für Straßenenwässerung	280.000	272.000	270.358,55	6010		0013	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen - HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	3.851,45	6010	Ü	0013	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Straßenunterhaltung	400	400	251,64	1011		0006	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	5.000	-22.630,53	6010	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	80.000	80.000	0,00	6000			pflicht
	Ausgaben	637.800	571.700	853.824,87				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0	0	20.996,85				
	Ausgaben	637.800	571.700	853.824,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-637.800	-571.700	-832.828,02				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartung WLAN-Hotspots	1.800	0	0,00	1011		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.070,60	1011		0006	freiwillig
	Ausgaben	6.800	5.000	2.070,60				
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	5.000	2.070,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-5.000	-2.070,60				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	100	5.000	0,00	6010	Ü	0013	pflicht
510100 *	Radweg Bahnhof Z.-M. West Rich- tung OT Benshausen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	20.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	1.000	1.000	0,00	6010			pflicht
	Ausgaben	1.100	6.000	20.000,00				
	Abschluss UA 63500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.100	6.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-6.000	-20.000,00				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0	0	20.996,85				
	Ausgaben	645.700	582.700	875.895,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.700	-582.700	-854.898,62				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	5.000	10.000	24.761,25	6010			pflicht
160000	Energiepreisbremse nicht steuerbar	0	0	1.993,67	6010			pflicht
	Einnahmen	5.000	10.000	26.754,92				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	150.000	150.000	99.503,46	6010	Ü	0013	pflicht
520000 *	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	4.000	1.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	3.500	0,00	6010		0013	pflicht
530000	Mieten und Pachten - Mitbenutzung Freileitungsmaste der SWSZ für Straßenbeleuchtung	500	500	481,38	6010		0013	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Strom	260.000	280.000	269.118,54	6010		0013	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	0	1.781,03	6010	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	419.000	438.000	371.884,41				
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen	5.000	10.000	26.754,92				
	Ausgaben	419.000	438.000	371.884,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.000	-428.000	-345.129,49				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67500 **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.000	9.000	9.334,84	6000			pflicht
	Einnahmen	9.000	9.000	9.334,84				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst HHSt. wird für übertragbar erklärt	170.000	160.000	250.000,00	6000	Ü	0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	2.000	2.000	1.036,19	6000		0021	pflicht
530000	Mietausgaben	1.000	1.000	0,00	6000		0021	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	21.000	20.000	15.397,15	6000		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	8.000	10.000	6.232,43	6000		0021	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	250.000	250.000	0,00	6000			pflicht
	Ausgaben	452.000	443.000	272.665,77				
	<u>Abschluss UA 67500</u>							
	Einnahmen	9.000	9.000	9.334,84				
	Ausgaben	452.000	443.000	272.665,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-443.000	-434.000	-263.330,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	14.000	19.000	36.089,76				
	Ausgaben	871.000	881.000	644.550,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-857.000	-862.000	-608.460,42				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
544000	Versicherungen	900	800	616,51	1033		0004	pflicht
	Ausgaben	900	800	616,51				
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	800	616,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-800	-616,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	900	800	616,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-800	-616,51				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	20.000	30.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
	Ausgaben	20.000	20.000	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-30.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-30.000,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	86.400	138.200	57.163,61				
	Ausgaben	2.282.300	2.125.100	2.055.390,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.195.900	-1.986.900	-1.998.227,36				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 72 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Nutzung öffentliche WC-Anlagen - 19 % Ust.	2.000	2.000	1.512,61	6000			freiwillig
150001	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	1.000	1.007,38	1033			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	300	500	291,32	2000			freiwillig
	Einnahmen	2.300	3.500	2.811,31				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung WC Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.500	3.500	1.256,94	6000	Ü	0021	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	2.000	1.782,96	1033		0003	freiwillig
541001	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	1.200	1.200	657,30	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	600	600	498,00	1033		0003	freiwillig
541101	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete) - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	3.300	3.300	5.572,14	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen	8.000	8.000	7.552,54	6000		0021	freiwillig
542001	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmen - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	25.000	25.000	22.010,19	6000		0021	freiwillig
544000	Versicherungen	500	400	287,46	1033		0004	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	198,25	6000		0021	freiwillig
570501	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel - entgeltlich genutzte WC-Anlagen	1.000	1.000	136,38	6000		0021	freiwillig
641000	Vorsteuer	7.000	9.500	4.871,45	2000		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	7.000	7.000	0,00	6000			freiwillig
	Ausgaben	58.400	61.800	44.823,61				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
70000 WC - Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen	2.300	3.500	2.811,31				
	Ausgaben	58.400	61.800	44.823,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-58.300	-42.012,30				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	2.300	3.500	2.811,31				
	Ausgaben	58.400	61.800	44.823,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-58.300	-42.012,30				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf nicht steuerbar - § 2b UStG	7.000	7.000	4.260,40	3000			pflicht
159000	Umsatzsteuer	2.600	2.600	4.383,59	2000			pflicht
162000	Bereitstellung Stellplätze Container Stadtgebiet - 19% USt.	14.000	14.000	16.968,72	6000			pflicht
167000	Entgegennahme und Lagerung Pflanzenabfälle - 19% USt.	0	0	6.102,78	6000			pflicht
	Einnahmen	23.600	23.600	31.715,49				
	<u>Ausgaben</u>							
584000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	6.500	6.500	2.659,10	3000		0007	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	5.000	5.000	3.557,40	6000		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	900	0	593,99	2000		0009	pflicht
	Ausgaben	12.400	11.500	6.810,49				
	<u>Abschluss UA 72000</u>							
	Einnahmen	23.600	23.600	31.715,49				
	Ausgaben	12.400	11.500	6.810,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.200	12.100	24.905,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten - 19% USt.	6.000	6.000	27.000,00	6000			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	0	10,78	1011			pflicht
159000	Umsatzsteuer	6.200	6.200	5.130,66	2000			pflicht
162000	Erstattungen von Ausgaben des VWH	6.000	6.000	0,00	6000			pflicht
167000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - pauschale Vergütung	21.000	21.000	0,00	6000			pflicht
	Einnahmen	39.200	39.200	32.141,44				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	86.800	72.500	74.806,84	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	3.300	2.700	2.961,74	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	22.600	15.300	15.665,25	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	4.600	500	2.456,01	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Hausmeisterbudget	200	200	0,00	1033		0002	pflicht
500200 *	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	3.226,66	6000	Ü	0021	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	2.000	0,00	6000	Ü	0021	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	10,04	6000		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	100	500	189,00	6000		0021	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	600	1.100	0,00	1033		0002	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	3.500	3.500	2.205,29	1033		0003	pflicht

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
 72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.900	1.900	1.716,36	1033		0003	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	1.000	1.000	4.283,46	6000		0021	pflicht
544000	Versicherungen	700	600	498,58	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	4.000	4.000	1.592,40	1033		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.000	500	0,00	6000		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	2.000	500	0,00	6000		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	2.000	500	0,00	6000		0021	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	226,17	6000		0021	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	0,00	6000		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	6.000	6.000	328,70	6000		0021	pflicht
641000	Vorsteuer	35.200	12.300	2.543,44	2000		0009	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	100	65,77	6000		0021	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	499,39	1011		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	5.000	5.000	0,00	6000			pflicht
	Ausgaben	189.200	137.300	113.275,10				
	<u>Abschluss UA 72010</u>							
	Einnahmen	39.200	39.200	32.141,44				
	Ausgaben	189.200	137.300	113.275,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-98.100	-81.133,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 72</u>							
	Einnahmen	62.800	62.800	63.856,93				
	Ausgaben	201.600	148.800	120.085,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.800	-86.000	-56.228,66				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen Stand-, Platzmiete nicht steuerbar - § 2b UStG	1.500	1.500	1.715,00	3000			pflicht
150000	Stromkostenpauschale nicht steuerbar - § 2b UStG	200	200	284,00	3000			pflicht
260000	Weitere Finanzeinnahmen - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	0,00	3000			pflicht
	Einnahmen	1.800	1.800	1.999,00				
	<u>Ausgaben</u>							
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	600	700	198,94	3000		0007	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	100	100	0,00	3000		0007	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Materialbedarf Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	996,69	6000		0021	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	1.316,84	6000		0021	pflicht
	Ausgaben	3.700	3.800	2.512,47				
	<u>Abschluss UA 73000</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.999,00				
	Ausgaben	3.700	3.800	2.512,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.000	-513,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	1.999,00				
	Ausgaben	3.700	3.800	2.512,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.900	-2.000	-513,47				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.575,00	1011			pflicht
113000	Benutzungsgebühren Bestattungen nicht steuerbar - § 2b UStG	320.000	320.000	357.352,96	1011			pflicht
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	4.000	600	1.770,17	6010			pflicht
140000	Einnahme Vermietung Urnenraum - 19 % Ust.	300	300	0,00	2010			pflicht
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	100	399,25	1033			pflicht
159000	Umsatzsteuer	800	100	336,33	2000			pflicht
161000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	500	500	555,00	1011			pflicht
	Einnahmen	328.600	324.600	364.988,71				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigt	229.300	207.900	238.322,54	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	8.000	6.100	8.619,44	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	59.700	43.700	49.202,01	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	6.600	2.000	21.400,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	8,31	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	20.000	30.000,00	6010	Ü	0013	pflicht
510100 *	Ersatzbepflanzung Grabanlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	20.000	10.000	10.609,40	1011	Ü	0005	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.500	2.000	1.822,82	1011		0005	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	4.000	2.000	968,44	1011		0005	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.000	3.000	2.771,75	1011		0005	pflicht

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	400	600	0,00	1033		0002	pflicht
530000	Leasingraten / Mietausgaben	300	300	0,00	1011		0005	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	5.800	5.800	4.888,38	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	4.000	3.800	2.699,87	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	15.000	14.200	10.458,07	1033		0002	pflicht
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	4.000	4.000	3.115,23	1011		0005	pflicht
544000	Versicherungen	1.800	1.600	1.401,07	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs- energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	8.000	8.000	7.278,48	1033		0003	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	1.500	982,16	1011		0005	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	5.000	5.000	6.216,44	1011		0005	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	3.500	3.500	2.048,58	1011		0005	pflicht
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	2.500	2.000	1.957,56	1011		0005	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	1.000	2.000	0,00	1011		0005	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	442,20	1033		0002	pflicht
620000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	10.000	10.000	7.333,32	1011	Ü	0006	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen Be- treuung EDV	400	400	383,28	1011		0006	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	125,70	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.500	2.200	994,00	1011		0006	pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	2.000	2.000	0,00	1011			pflicht

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680000	Abschreibungen	155.600	151.100	114.400,00	2000			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	10.700	11.000,00	2000			pflicht
	Ausgaben	578.100	527.100	539.449,05				
	<u>Abschluss UA 75000</u>							
	Einnahmen	328.600	324.600	364.988,71				
	Ausgaben	578.100	527.100	539.449,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.500	-202.500	-174.460,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	328.600	324.600	364.988,71				
	Ausgaben	578.100	527.100	539.449,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.500	-202.500	-174.460,34				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	1.200	1.200	1.460,00	1033			freiwillig
110001	Benutzungsgebühren - 19 % Ust.	3.000	200	264,60	1033			freiwillig
114101	Einnahmen aus sonstigen kulturellen Veranstaltungen - 19 % Ust.	1.000	1.000	1.805,04	5000			freiwillig
150100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	150,80	1033			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	700	200	393,24	2000			freiwillig
	Einnahmen	5.900	2.700	4.073,68				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.300	13.400,00	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	109,84	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	2.187,14	1033		0002	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	500	500	558,71	1033		0002	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	300	700	21,58	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	2.000	2.000	1.233,45	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.000	1.100	963,77	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh-men,	6.000	5.600	4.848,00	1033		0002	freiwillig
543000	Müll- einschl. Deponiegebühren	400	400	245,04	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	1.800	1.700	1.476,14	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs-energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	5.500	5.500	5.800,08	1033		0003	freiwillig
547000	Bewirtschaftskosten - Schneeräu-mung und Streuen	1.500	900	798,26	1033		0002	freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76010 **Bürgerhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000	Ausgaben für sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	5000		0019	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	236,83	1033		0002	freiwillig
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Sanitätsmaterial, Werk- stättenbedarf etc.	100	100	31,98	1033		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	3.000	0,00	1011		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 06500)	0	2.000	0,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	24.900	28.400	31.910,82				
	<u>Abschluss UA 76010</u>							
	Einnahmen	5.900	2.700	4.073,68				
	Ausgaben	24.900	28.400	31.910,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.000	-25.700	-27.837,14				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	3.500	2.800	2.624,00	1033			freiwillig
110001	Benutzungsgebühren - 19 % Ust.	200	0	0,00	1033			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0	100	823,76	1033			freiwillig
152000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	3.910,66	1033			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	2000			freiwillig
	Einnahmen	3.800	2.900	7.358,42				
	Ausgaben							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	3.800	3.000	22.083,44	1033	Ü	0002	freiwillig
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister-budget	300	300	235,50	1033		0002	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs-tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	200	200	80,31	1033		0002	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	200	200	770,95	1033		0002	freiwillig
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude-zubehör	200	500	85,90	1033		0002	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	4.300	4.300	3.633,70	1033		0003	freiwillig
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	1.200	1.200	1.112,87	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel Vergütung an Reinigungsunterneh-men	1.100	1.000	645,51	1033		0002	freiwillig
544000	Versicherungen	1.500	1.400	1.146,36	1033		0004	freiwillig
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungs-energie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	6.000	6.000	3.934,00	1033		0003	freiwillig
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs-ausgaben - Verbrauchsmittel	200	200	50,57	1033		0002	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	1.200	2.000	0,00	1011		0006	freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	9000			freiwillig
	Ausgaben	20.400	20.500	33.779,11				
	<u>Abschluss UA 76020</u>							
	Einnahmen	3.800	2.900	7.358,42				
	Ausgaben	20.400	20.500	33.779,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.600	-17.600	-26.420,69				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Öffentl. Anschlagstellen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Plakatwerbung - 19 %	8.000	8.300	4.507,00	2010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	1.500	1.500	856,34	2000			freiwillig
	Einnahmen	9.500	9.800	5.363,34				
	<u>Abschluss UA 76030</u>							
	Einnahmen	9.500	9.800	5.363,34				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.500	9.800	5.363,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	19.200	15.400	16.795,44				
	Ausgaben	45.300	48.900	65.689,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.100	-33.500	-48.894,49				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Fuhrpark städtischer Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	3.741,74	6000			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	338.600	338.600	0,00	6000			pflicht
	Einnahmen	338.600	338.600	3.741,74				
	<u>Ausgaben</u>							
522000	Wartungsverträge	2.000	2.000	1.873,82	6000		0021	pflicht
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	28.000	23.000	20.708,35	6000		0021	pflicht
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	48.000	48.000	44.601,82	6000		0021	pflicht
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	65.000	70.000	64.774,13	6000		0021	pflicht
680000	Abschreibungen	590.100	572.900	448.300,00	2000			pflicht
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	3.900	4.400,00	2000			pflicht
	Ausgaben	737.100	719.800	584.658,12				
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen	338.600	338.600	3.741,74				
	Ausgaben	737.100	719.800	584.658,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.500	-381.200	-580.916,38				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77010 **Bürgerbus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	0,00	9000			freiwillig
172000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften	5.000	0	0,00	9000			freiwillig
	Einnahmen	8.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	20.000	0	0,00	1022		0001	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.500	0	0,00	9000			freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen, Anschaffungskosten	900	0	0,00	9000			freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.700	0	0,00	9000			freiwillig
	Ausgaben	24.100	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 77010</u>							
	Einnahmen	8.000	0	0,00				
	Ausgaben	24.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.100	0	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	890,35	6000			pflicht
150100	Dienstleistungen Bauhof - 19 % USt.	2.000	2.000	1.775,21	6000			pflicht
159000	Umsatzsteuer	300	300	337,28	2000			pflicht
169000	Innere Verrechnungen	366.900	366.900	0,00	6000			pflicht
	Einnahmen	369.200	369.200	3.002,84				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	981.900	825.400	866.983,25	1022		0001	pflicht
414100	Leistungsentgelte - Beschäftigte (Leistungsbudget D 2)	0	16.800	16.008,85	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	36.400	30.500	32.242,74	1022		0001	pflicht
434100	Umlagen der Versorgungskassen - Leistungsentgelte (Leistungsbudget D 2)	0	700	640,35	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Beschäftigte	255.300	173.400	178.115,70	1022		0001	pflicht
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung - Leistungsentgelte (Leis- tungsbudget D 2)	0	3.400	3.201,77	1022		0001	pflicht
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.000	1.000	58.300,00	1033	Ü	0002	pflicht
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeister- budget	500	500	71,16	1033		0002	pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	100	0,00	1033	Ü	0002	pflicht
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüs- tungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	2.000	2.000	445,12	6000		0021	pflicht
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.000	1.000	914,05	6000		0021	pflicht
522000	Wartungsverträge	3.000	3.000	2.328,80	1011		0005	pflicht
522100	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	2.600	2.100	155,51	1033		0002	pflicht

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530000	Mietausgaben für Kopiergerät	1.000	1.000	1.199,52	6000		0021	pflicht
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete), Kosten für Leuchtmittel	8.000	8.000	5.658,00	1033		0003	pflicht
541100	Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser (einschl. Zählermiete)	3.100	3.100	2.262,00	1033		0003	pflicht
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel	8.000	7.500	5.144,51	1033		0002	pflicht
544000	Versicherungen	5.600	4.500	3.806,94	1033		0004	pflicht
545000	Heizung - Heizmaterial, Heizungsenergie, Bezug von Wärme, Strom, Gas usw.	9.000	8.000	8.491,38	1033		0003	pflicht
560000 *	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	10.000	5.000,00	6000	Ü	0021	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	4.000	2.000	1.916,21	1011		0005	pflicht
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	300	300	238,00	6000		0021	pflicht
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	482,54	1033		0002	pflicht
582000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Werkstättenbedarf, Baumaterial etc.	3.000	3.000	3.064,02	6000		0021	pflicht
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV	1.100	1.100	1.007,16	1011		0006	pflicht
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	300	300	146,45	6000		0021	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	300	300	256,96	1011		0006	pflicht
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.279,29	1011		0006	pflicht
	Ausgaben	1.339.700	1.113.300	1.201.360,28				
	Abschluss UA 77100							
	Einnahmen	369.200	369.200	3.002,84				
	Ausgaben	1.339.700	1.113.300	1.201.360,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-970.500	-744.100	-1.198.357,44				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	715.800	707.800	6.744,58				
	Ausgaben	2.100.900	1.833.100	1.786.018,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.385.100	-1.125.300	-1.779.273,82				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
114000	Gästeführungen - 19 % USt.	100	100	100,84	5020			freiwillig
122000 *	Kurbeiträge nicht steuerbar - § 2b UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000, 79000.620200 und 79000.869000	40.000	40.000	35.837,00	5020			freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf von Waren/Leistungen - 19 %	12.000	8.000	8.476,90	5020			freiwillig
130001	Einnahmen aus Verkauf von Waren/Leistungen - 7 %	8.000	2.000	2.445,42	5020			freiwillig
130002	Einnahmen aus Verkauf von Waren/Leistungen - steuerfrei nach § 4 UStG	0	0	12,50	5020			freiwillig
150000	Rückzahlung vorausgezahlter Betriebskosten	3.000	100	176,72	2010			freiwillig
150010	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen - Sponsoring USt. 19%	0	100	0,00	5020			freiwillig
150100	Einnahmen aus Zimmervermittlung - 19 % USt.	0	100	0,00	5020			freiwillig
150200 *	Versandkosten - Steuerfrei § 4 Nr. 8 Buchst. i UStG Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.652200	500	100	7,84	5020			freiwillig
150300	Einnahmen aus Prospektanzeigen - 19 % USt.	0	2.000	0,00	5020			freiwillig
150400 *	Einnahmen aus Vermietung Parkplatz Sommerbachkopf auf der Suhler Ausspanne - 19 % USt. Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.510000 und 79000.620200	0	0	10,08	5020			freiwillig
150600	Einnahmen aus Zertifizierung - 19 %	100	0	0,00	5020			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	4.500	2.000	1.815,49	2000			freiwillig
169000	Innere Verrechnungen	4.700	4.700	737,50	5020			freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.620200	1.400	1.900	5.023,50	5020			freiwillig
172100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke kommunale Gebietskörperschaften - Radwegewart Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.400000	1.000	1.000	0,00	5020			freiwillig
	Einnahmen	75.300	62.100	54.643,79				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit siehe Vermerk in HHSt. 79000.172100	12.100	11.500	4.800,00	1022		0001	freiwillig
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	199.000	178.900	171.180,57	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	7.400	5.400	6.126,38	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	55.000	37.600	35.566,33	1022		0001	freiwillig
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	0	1.500,00	1033	Ü	0002	freiwillig
510000 *	Unterhaltung und Pflege touristischer Infrastruktur im Naherholungsbereich siehe Vermerk in HHSt. 79000.122000 und 79000.150400; HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	5.000	2.983,34	6000	Ü		freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	600	700	485,42	5020		0016	freiwillig
520100	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung BBH	300	300	66,36	6000		0021	freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - vermögensunw. Anschaffungen	1.800	2.200	1.710,85	5020		0016	freiwillig
522000	Wartungsverträge Hard- u. Software	9.800	6.000	2.920,00	5020		0016	freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
522001	Wartungsverträge u. ä. - Gebäude- zubehör	500	500	0,00	1033		0002	freiwillig
522100	Wartung und Lizenzgebühr CTS	1.900	2.100	984,00	5020		0016	freiwillig
522200	Wartungsverträge u. ä.	1.100	1.100	924,90	1011		0005	freiwillig
522300	Wartung Webcams	4.000	4.000	3.190,18	1011		0005	freiwillig
530000	Ausgaben für Miete	2.000	2.500	1.504,96	5020		0016	freiwillig
530100	Miete Büroräume und Stellflächen	22.500	22.400	22.301,43	2010		0015	freiwillig
530200	Leasing Kopierer	1.000	1.000	823,20	1011		0005	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Tourist Info	14.000	14.000	12.418,78	2010		0015	freiwillig
541000	Gebühren und Entgelte für Strom (einschl. Zählermiete) - Info-Point	100	200	0,00	1033		0003	freiwillig
542000	Reinigung einschl. Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterneh- men	8.000	7.500	6.945,98	1033		0002	freiwillig
550000	Haltung von Fahrzeugen - Steuern, Versicherung, TÜV-Gebühren	1.300	1.300	1.614,17	1011		0005	freiwillig
551000	Haltung von Fahrzeugen - Repara- turen, Anschaffungskosten	1.000	1.000	234,80	1011		0005	freiwillig
552000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebs- stoffe, Schmierstoffe, Reifen- u. Werkstattbedarf	1.500	1.500	913,35	1011		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Be- dienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	600	500	73,35	5020		0016	freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	2.500	3.000	201,58	1011		0005	freiwillig
570000 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben HHSt. wird für übertragbar erklärt	11.500	7.000	6.463,24	5020	Ü	0016	freiwillig
570100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - interkommunale Zu- sammenarbeit	1.000	1.000	0,00	5020		0016	freiwillig
570200	Ausgaben für Messen und Präsen- tationen	1.200	1.200	830,00	5020		0016	freiwillig
570300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Einkauf von Wa- ren/Leistungen 19 %	17.500	6.000	8.027,08	5020		0016	freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570500	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Verbrauchsmittel	500	500	399,46	1033		0002	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	1.200	1.200	539,28	5020		0016	freiwillig
620100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung EDV/Internet	1.100	1.100	846,36	1011		0006	freiwillig
620200 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen siehe Vermerk in HHST. 79000.122000, 79000.150400 und 79000.172000; HHSt. wird für übertragbar erklärt	13.000	3.500	-3.750,74	5020	Ü		freiwillig
620300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Betreuung Internet/Multimedia	1.300	1.200	200,00	5020		0016	freiwillig
620400	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Tourismuskonzeption	3.000	0	0,00	5020		0016	freiwillig
635000	Sachausgaben für die Ausschmückung von Gebäuden, Straßen, Plätzen u. ä.	300	400	289,28	5020		0016	freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	300	400	157,50	5020		0012	freiwillig
641000	Vorsteuer	33.800	25.500	14.061,24	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	600	800	691,62	5020		0016	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	5020		0016	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.724,58	1011		0006	freiwillig
652200 *	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren - Webshop siehe Vermerk in HHSt. 79000.150200	100	100	0,00	1011		0006	freiwillig
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.500	2.974,51	5020		0016	freiwillig
654000	Geschäftsausgaben - Dienstreisen	1.500	500	265,70	1011		0006	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	300	500	0,00	5020		0016	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 77000, 77100)	65.000	65.000	0,00	5020			freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 **Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
869000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Kurbeitrag siehe Vermerk HHSt. 79000.122000	10.000	10.000	10.000,00	2000			freiwillig
	Ausgaben	521.600	442.000	323.189,04				
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen	75.300	62.100	54.643,79				
	Ausgaben	521.600	442.000	323.189,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.300	-379.900	-268.545,25				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 **Stadtmarketing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Verkauf - 19 % USt.	100	0	0,00	9000			freiwillig
150000	Dienstleistung Stadtmarketing - 19% USt.	100	100	0,00	9000			freiwillig
150300	Einnahmen aus Werbung - 19 % USt.	100	100	0,00	9000			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	100	0	0,00	2000			freiwillig
	Einnahmen	400	200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	59.700	56.100	110.323,20	1022		0001	freiwillig
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	2.100	4.267,54	1022		0001	freiwillig
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.500	11.800	22.820,48	1022		0001	freiwillig
520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände - lfd. Unterhaltung	500	500	0,00	9000			freiwillig
521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände vermögensunw. Anschaffungen	500	500	85,87	9000			freiwillig
522000	Wartungsverträge EDV - Hard- u. Software	1.000	1.000	702,08	1011		0005	freiwillig
530000	Leasing Kopierer	800	800	682,57	1011		0005	freiwillig
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Dienst- u. Schutzkleidung	300	300	87,29	9000			freiwillig
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	1.000	119,00	1011		0005	freiwillig
570000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	200	0,00	9000			freiwillig
620020 *	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen HHSt. wird für übertragbar erklärt	18.000	40.000	43.492,99	9000	Ü		freiwillig
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	500	500	115,28	9000		0012	freiwillig
641000	Vorsteuer	100	0	0,00	2000		0009	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben - Bürobedarf	100	500	246,24	9000			freiwillig
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1011		0006	freiwillig

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79010 **Stadtmarketing**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	300	300	162,51	1011		0006	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	1.000	1.000	225,60	9000			freiwillig
	Ausgaben	101.500	116.800	183.330,65				
	<u>Abschluss UA 79010</u>							
	Einnahmen	400	200	0,00				
	Ausgaben	101.500	116.800	183.330,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.100	-116.600	-183.330,65				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	24.700	42.100	26.670,81	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.000	1.300	967,05	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	6.500	3.300	5.622,96	1022		0001	pflicht
562000	Besondere Aufwendungen - Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten	500	1.500	9,50	1011		0005	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen Wifö	2.000	2.000	0,00	9000			pflicht
620010	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	500	500	0,00	9000			pflicht
636000	Repräsentationen, Ausgaben für partnerschaftliche Beziehungen, Ehrungen	1.500	1.500	914,63	9000		0012	pflicht
651000	Geschäftsausgaben - Bücher und Zeitschriften	200	200	158,00	1011		0006	pflicht
653000	Geschäftsausgaben - öffentliche Bekanntmachungen	100	700	0,00	9000			pflicht
679000	Innere Verrechnungen (siehe UA 79000)	0	0	52,50	9000			pflicht
	Ausgaben	37.000	53.100	34.395,45				
	Abschluss UA 79100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	37.000	53.100	34.395,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-53.100	-34.395,45				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	75.700	62.300	54.643,79				
	Ausgaben	660.100	611.900	540.915,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-584.400	-549.600	-486.271,35				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	1.206.200	1.178.200	511.839,76				
	Ausgaben	3.648.100	3.235.400	3.099.494,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.441.900	-2.057.200	-2.587.654,43				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- 81 Versorgungsunternehmen
- 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
159000	Umsatzsteuer	76.900	76.000	76.831,95	2000			pflicht
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unter- nehmen und aus Beteiligungen - LSIM GmbH	2.300.000	2.000.000	1.000.000,00	2000			pflicht
210100	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KET / KEBT - Ausschüttung und Di- vidende	16.200	16.200	16.264,82	2000			pflicht
210200	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KIV - Gewinnausschüttung	100	100	10,01	2000			pflicht
220000	Konzessionsabgaben - 19 % Ust.	400.000	400.000	395.256,22	2000			pflicht
220001	Kommunalrabatt - 19 % Ust.	5.000	5.000	9.122,09	2000			pflicht
	Einnahmen	2.798.200	2.497.300	1.497.485,09				
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen	2.798.200	2.497.300	1.497.485,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.798.200	2.497.300	1.497.485,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	2.798.200	2.497.300	1.497.485,09				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.798.200	2.497.300	1.497.485,09				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85000 Blumenhalle am Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen Vermietung Blumenhalle - 19 % Ust.	2.000	0	0,00	2010			freiwillig
	Einnahmen	2.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	5.000	400	600,00	1033	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	300	200	165,79	1033		0004	freiwillig
641000	Vorsteuer	1.800	200	0,00	2000		0009	freiwillig
	Ausgaben	7.100	800	765,79				
	<u>Abschluss UA 85000</u>							
	Einnahmen	2.000	0	0,00				
	Ausgaben	7.100	800	765,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-800	-765,79				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf - 19 % Ust.	10.000	45.000	15.092,57	6010			pflicht
159000	Umsatzsteuer	1.900	500	2.867,58	2000			pflicht
	Einnahmen	11.900	45.500	17.960,15				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	50.000	47.700	0,00	1022		0001	pflicht
434000	Umlagen der Versorgungskassen - Beschäftigte	1.900	1.500	0,00	1022		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	13.000	10.000	0,00	1022		0001	pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	682,80	6010		0013	pflicht
544000	Versicherungen	100	100	56,60	1011		0004	pflicht
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Fremdleistungen	2.000	2.000	649,50	6010		0013	pflicht
641000	Vorsteuer	1.000	0	1.539,53	2000		0009	pflicht
	Ausgaben	73.000	63.300	2.928,43				
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen	11.900	45.500	17.960,15				
	Ausgaben	73.000	63.300	2.928,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.100	-17.800	15.031,72				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	13.900	45.500	17.960,15				
	Ausgaben	80.100	64.100	3.694,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.200	-18.600	14.265,93				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Verpachtung von Grundstücken, Standflächen, Räumlichkeiten - 19% USt.	0	0	120,43	2010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	0	0	11,84	2000			freiwillig
	Einnahmen	0	0	132,27				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	0	0	132,27				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	132,27				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88100 Mietobjekt Rodebachstraße 77 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten	0	0	558,35	2000			freiwillig
	Einnahmen	0	0	558,35				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	200	2.500	192,53	1033	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	600	600	448,52	1033		0004	freiwillig
	Ausgaben	800	3.100	641,05				
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	0	0	558,35				
	Ausgaben	800	3.100	641,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-3.100	-82,70				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88110 OT Benschhausen, Viernauer Straße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	473,29	2010			freiwillig
	Einnahmen	0	0	473,29				
	<u>Abschluss UA 88110</u>							
	Einnahmen	0	0	473,29				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	473,29				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88170 OT Benshausen, Sandgasse 68 (Ebertshausen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	6.600	6.600	6.634,92	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	3.200	2.600	2.862,79	2010			freiwillig
	Einnahmen	9.800	9.200	9.497,71				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	1.500	6.700	50,02	1033	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	5.100	4.000	3.646,08	1033		0003	freiwillig
544000	Versicherungen	800	700	549,84	1033		0004	freiwillig
	Ausgaben	7.400	11.400	4.245,94				
	<u>Abschluss UA 88170</u>							
	Einnahmen	9.800	9.200	9.497,71				
	Ausgaben	7.400	11.400	4.245,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.400	-2.200	5.251,77				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 **Christliche Kindertagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Einnahmen aus Vermietung steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG	10.000	9.900	9.913,80	2010			pflicht
150000 *	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen steuerfrei - § 4 Nr. 12 UStG Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den HHSt. 88300.500000, 88300.522000 und 88300.544000 verwendet werden	1.200	1.200	2.577,20	2010			pflicht
	Einnahmen	11.200	11.100	12.491,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	2.000	5.000	5.697,28	1033	Ü	0002	pflicht
522000	Wartungsverträge	100	100	0,00	2010		0015	pflicht
544000	Versicherungen	600	600	442,77	1033		0004	pflicht
	Ausgaben	2.700	5.700	6.140,05				
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen	11.200	11.100	12.491,00				
	Ausgaben	2.700	5.700	6.140,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.500	5.400	6.350,95				

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

88400 Küche in der Kindertagesstätte Feldgasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
141000	Einnahmen aus Verpachtung - 19 % Ust.	7.200	7.200	7.200,00	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen - Betriebskosten - 19 % Ust.	7.000	7.000	6.637,57	2010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	2.600	2.600	2.709,18	2000			freiwillig
	Einnahmen	16.800	16.800	16.546,75				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	400	2.400	2.000,00	1033	Ü	0002	freiwillig
540000	Rückzahlung Betriebskosten	1.000	1.000	0,00	2010		0015	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010		0015	freiwillig
641000	Vorsteuer	300	700	178,02	2000		0009	freiwillig
	Ausgaben	1.900	4.300	2.178,02				
	<u>Abschluss UA 88400</u>							
	Einnahmen	16.800	16.800	16.546,75				
	Ausgaben	1.900	4.300	2.178,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.900	12.500	14.368,73				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88500 **Bahnhof Suhler Straße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150003	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0	0	330,73	2010			freiwillig
	Einnahmen	0	0	330,73				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - öffentlicher Durchgang HHSt. wird für übertragbar erklärt	0	1.000	1.000,00	1033	Ü	0002	freiwillig
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	7.000	4.500	4.134,00	2010		0015	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben - Post- u. Fernmeldegebühren	700	900	869,64	1011		0006	freiwillig
	Ausgaben	7.700	6.400	6.003,64				
	<u>Abschluss UA 88500</u>							
	Einnahmen	0	0	330,73				
	Ausgaben	7.700	6.400	6.003,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.700	-6.400	-5.672,91				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
88600 Bergbaude "Geisenhimmel" - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	1.600,00	2010			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	2.200	2.100	6.178,02	2010			freiwillig
159000	Umsatzsteuer	800	800	1.477,83	2000			freiwillig
	Einnahmen	5.400	5.300	9.255,85				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen HHSt. wird für übertragbar erklärt	8.000	9.000	15.700,00	1033	Ü	0002	freiwillig
544000	Versicherungen	900	700	655,84	1033		0004	freiwillig
546000	Grundsteuer	200	200	0,00	2010		0015	freiwillig
620000	Weitere Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben - Fremdleistungen	0	0	3.000,00	2010		0015	freiwillig
641000	Vorsteuer	2.000	4.100	3.992,12	2000		0009	freiwillig
	Ausgaben	11.100	14.000	23.347,96				
	<u>Abschluss UA 88600</u>							
	Einnahmen	5.400	5.300	9.255,85				
	Ausgaben	11.100	14.000	23.347,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-8.700	-14.092,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	43.200	42.400	49.285,95				
	Ausgaben	31.600	44.900	42.556,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.600	-2.500	6.729,29				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	2.855.300	2.585.200	1.564.731,19				
	Ausgaben	111.700	109.000	46.250,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.743.600	2.476.200	1.518.480,31				

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	10.000	10.000	7.776,34	2000			pflicht
001000	Grundsteuer B	1.565.000	1.565.000	1.561.579,72	2000			pflicht
003000 *	Gewerbesteuer Mehreinnahmen sind zweckge- bunden für Mehrausgaben in HHSt. 90000.810000	7.700.000	6.000.000	7.234.953,54	2000		0031	pflicht
010000	Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	5.100.000	4.920.000	4.469.118,03	2000			pflicht
012000	Umsatzsteuerbeteiligung	1.500.000	1.250.000	1.254.185,01	2000			pflicht
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	58.000	58.000	56.000,00	2000			pflicht
022000	Hundesteuer	60.000	59.000	60.891,67	2000			pflicht
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.681.000	1.858.000	2.464.013,71	2000			pflicht
061000	Mehrbelastungsausgleich und Ga- rantiefondsleistungen	615.000	608.000	617.691,04	2000			pflicht
061002	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	24.600	0,00	2000			pflicht
061320	Zuweisung aus Sonderlastenaus- gleich zur Unterstützung der Erho- lungsorte	180.000	180.000	182.439,96	2000			pflicht
061330	Zuweisung zur Stärkung kreisange- höriger Gemeinden	0	75.000	75.000,00	2000			pflicht
265000	Zinsen für Steuernachforderungen	10.000	10.000	-16.112,85	2000			pflicht
	Einnahmen	18.479.000	16.617.600	17.967.536,17				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage siehe Vermerk in HHSt. 90000.003000	682.000	532.000	687.952,91	2000		0031	pflicht
832000	Umlagen an Gemeinden und Ge- meindeverbände - Kreisumlage	5.687.000	5.500.000	4.916.394,89	2000			pflicht
845000	Zinsen für Steuererstattungen	30.000	30.000	60.313,15	2000			pflicht
	Ausgaben	6.399.000	6.062.000	5.664.660,95				
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	18.479.000	16.617.600	17.967.536,17				
	Ausgaben	6.399.000	6.062.000	5.664.660,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.080.000	10.555.600	12.302.875,22				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	18.479.000	16.617.600	17.967.536,17				
	Ausgaben	6.399.000	6.062.000	5.664.660,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.080.000	10.555.600	12.302.875,22				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
205200	Zinseinnahmen Eigengesellschaft LSIM GmbH	296.100	306.900	282.136,98	2000			pflicht
207000	Zinseinnahmen Kreditinstitute	15.000	15.000	134.066,03	2000			pflicht
270000	Abschreibungen	1.970.900	1.913.500	1.436.400,00	2000			pflicht
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.100	25.700,00	2000			pflicht
280100	Zuführungen vom Vermögenshaus- halt aus Rücklagen mit Zweckbin- dung	100.000	0	0,00	2000			pflicht
285000	Zuführungen vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklagen	500.000	1.000.000	0,00	2000			pflicht
	Einnahmen	2.906.700	3.259.500	1.878.303,01				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsausgaben an Kreditinstitute	100.400	140.100	10.793,99	2000			pflicht
850000	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	62.100	70.700	0,00	2000			pflicht
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	248.000	148.800	73.420,43	2000			pflicht
	Ausgaben	410.500	359.600	84.214,42				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	2.906.700	3.259.500	1.878.303,01				
	Ausgaben	410.500	359.600	84.214,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.496.200	2.899.900	1.794.088,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	2.906.700	3.259.500	1.878.303,01				
	Ausgaben	410.500	359.600	84.214,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.496.200	2.899.900	1.794.088,59				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	21.385.700	19.877.100	19.845.839,18				
	Ausgaben	6.809.500	6.421.600	5.748.875,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.576.200	13.455.500	14.096.963,81				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	29.631.200	28.536.800	25.428.902,80				
	Ausgaben	29.631.200	28.536.800	25.428.902,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	29.631.200	28.536.800	25.428.902,80				
	Ausgaben	29.631.200	28.536.800	25.428.902,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00	300	0,00	1011			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	<u>Abschluss UA 00000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>	0		0	0,00	300	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 KAG Oberzentrum Südthüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	1.500	1.494,64	1011			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	1.494,64				
	<u>Abschluss UA 02010</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.500	1.494,64				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-1.500	-1.494,64				
	<u>Abschluss Abschnitt</u>										
	<u>02</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.494,64				
	Ausgaben	0		0	0,00	-1.500	-1.494,64				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Finanzsoftware - Lizenzen	0	0	0	0,00	-5.700	-5.744,90	1011			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-5.700	-5.744,90				
	Abschluss UA 03000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-5.700	-5.744,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	5.700	5.744,90				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Steuerfrei - § 4 Nr. 9 a UStG	30.000		50.000	85.000,00	443.700	323.714,79	2010			pflicht
340010 *	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 03500.932010	500		0	0,00	170.000	0,00	2010			pflicht
340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Verkauf Fläche IG Steuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	0		0	6.805,00	106.800	106.805,00	2010			pflicht
340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Autobahn	0		0	0,00	500	550,00	2010			pflicht
	Einnahmen	30.500		50.000	91.805,00	721.000	431.069,79				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	2.500	0	2.500	2.500,00	19.600	9.597,91	2010			pflicht
932030	Ankauf sonstiger Flächen	25.000	0	20.000	-50.000,00	260.000	170.000,00	2010			pflicht
932220	Grundstückserwerb für geplante Baumaßnahmen - Straßenbau	10.000	0	10.000	-15.000,00	25.000	-15.000,00	2010			pflicht
932230	Erwerb Flächen IG	1.000	0	1.000	1.000,00	5.000	1.000,00	2010			pflicht
932260	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermögensamt	0	0	0	0,00	19.100	0,00	2010			pflicht
932300	Wertermittlungen	5.000	0	5.000	2.000,00	34.000	13.903,58	2010			pflicht
932500	Entschädigungen	200	0	200	0,00	800	0,00	2010			pflicht
932600	Vermessungsleistungen	5.000	0	5.000	15.000,00	49.800	29.723,13	2010			pflicht
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Luftbild	2.500	0	30.000	-10.091,30	55.000	44.908,70	2010			pflicht

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947701	Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich	110.000	0	20.000	61.317,68	250.400	120.309,87	6010			pflicht
948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauverpflichtungen	10.000	0	10.000	5.000,00	107.200	67.134,47	2010			pflicht
	Ausgaben	171.200	0	103.700	11.726,38	825.900	441.577,66				
	Abschluss UA 03500										
	Einnahmen	30.500		50.000	91.805,00	721.000	431.069,79				
	Ausgaben	171.200	0	103.700	11.726,38	825.900	441.577,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.700		-53.700	80.078,62	-104.900	-10.507,87				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03510 Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förderprogramm Klimainvest	0		0	0,00	90.000	90.000,00	1011			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	90.000	90.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	3.000	0	9.000	0,00	8.000	4.980,50	1011			pflicht
940400	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen	0	0	0	-27.996,30	72.100	72.003,70	1033			pflicht
	Ausgaben	3.000	0	9.000	-27.996,30	80.100	76.984,20				
	<u>Abschluss UA 03510</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	90.000	90.000,00				
	Ausgaben	3.000	0	9.000	-27.996,30	80.100	76.984,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-9.000	27.996,30	9.900	13.015,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>	30.500		50.000	91.805,00	811.000	521.069,79				
	Einnahmen	174.200	0	112.700	-16.269,92	900.300	512.816,96				
	Ausgaben	-143.700		-62.700	108.074,92	-89.300	8.252,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	1011			pfllicht
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00				
	Abschluss UA 05000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00				
	Abschluss Abschnitt 05										
	Einnahmen	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00				
	Ausgaben	0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	30.000	0	36.000	-3.880,22	189.400	69.347,70	1011			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	17.000	26.900,00	53.900	53.846,01	1011			pflicht
	Ausgaben	30.000	0	53.000	23.019,78	243.300	123.193,71				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	53.000	23.019,78	243.300	123.193,71				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-30.000		-53.000	-23.019,78	-243.300	-123.193,71				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Zentralverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	55.000	30.455,80	91.800	91.706,14	1011			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Mietkauf Scanner	0	0	0	0,00	92.000	-1.000,00	1011			pflicht
	Ausgaben	0	0	55.000	30.455,80	183.800	90.706,14				
	Abschluss UA 06400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	55.000	30.455,80	183.800	90.706,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-55.000	-30.455,80	-183.800	-90.706,14				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	6.000	2.722,45	44.300	20.206,40	1011			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			pfllicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	74.000	0	23.500	130.000,00	289.500	155.500,00	1033			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06500.361300	0	0	0	0,00	9.800	9.702,30	1033			pfllicht
	Ausgaben	80.000	0	29.500	132.722,45	345.600	187.408,70				
	<u>Abschluss UA 06500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	29.500	132.722,45	345.600	187.408,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-29.500	-132.722,45	-345.600	-187.408,70				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06510 Vierseithof, Außenstelle SV OT Benshausen, Markt 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	0	7.000	33.000,00	72.300	32.230,23	1033			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 06510.361300	0	0	0	0,00	3.000	3.000,00	1033			pflicht
	Ausgaben	10.000	0	7.000	33.000,00	75.300	35.230,23				
	Abschluss UA 06510										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	7.000	33.000,00	75.300	35.230,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-7.000	-33.000,00	-75.300	-35.230,23				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06520 Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	0,00	35.000	34.970,95	1011			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	35.000	34.970,95				
	<u>Abschluss UA 06520</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	35.000	34.970,95				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-35.000	-34.970,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	120.000	0	144.500	219.198,03	883.000	471.509,73				
	Ausgaben	-120.000		-144.500	-219.198,03	-883.000	-471.509,73				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	30.500		50.000	91.805,00	811.300	521.069,79				
	Ausgaben	294.200	0	258.200	202.928,11	1.785.800	986.821,33				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-263.700		-208.200	-111.123,11	-974.500	-465.751,54				

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11100 Tierauffangstation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	3000			pflicht
940000	Anbau und Sanierung	0	0	200.000	900.000,00	1.095.700	1.095.626,78	6010			pflicht
	Ausgaben	0	0	200.000	920.000,00	1.115.700	1.115.626,78				
	Abschluss UA 11100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	200.000	920.000,00	1.115.700	1.115.626,78				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-200.000	-920.000,00	-1.115.700	-1.115.626,78				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11400 Überwachung ruhender Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	1011			pflicht
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00				
	Abschluss UA 11400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00				
	Abschluss Abschnitt 11	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	205.000	920.000,00	1.120.700	1.120.626,78				
	Ausgaben	0		-205.000	-920.000,00	-1.120.700	-1.120.626,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf						8				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 **Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		20.000	40.000,00	102.300	102.380,00	3000			pflicht
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00	100	0,00				pflicht
360200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		0	-65.100,00	0	0,00	3000			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Einführung Digitalfunk Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935220	0		0	0,00	-16.900	-16.867,07				pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderförderprogramm Sirenen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935400	0		18.700	-28.000,00	18.700	18.700,00	3000			pflicht
361400 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schlauchrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik) Einnahmen sind zweckgebunden mit Ausgaben in HHSt. 13000.935600	110.000		0	-110.000,00	110.000	0,00	3000			pflicht
361500 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 13000.935500	0		30.000	0,00	56.400	56.400,00	3000			pflicht
	Einnahmen	110.000		68.700	-163.100,00	270.600	160.612,93				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	55.000	22.352,26	169.500	89.447,09	3000			pflicht
935100	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	140.000	0,00	166.400	166.400,00	3000			pflicht
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	10.000	0,00	16.500	10.000,00	1011			pflicht
935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	0	0	0	0,00	5.100	5.064,42	1011			pflicht
935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- Funktechnik-	0	0	3.000	0,00	3.300	3.261,28	3000			pflicht
935220*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk siehe Vermerk in HHSt. 13000.361100	0	0	0	0,00	-27.800	-27.891,66	3000			pflicht
935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	0	0	0	0,00	11.200	11.150,74	3000			pflicht
935400*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen siehe Vermerk HHSt. 13000.360200 und 13000.361200	0	0	61.900	-93.100,00	61.900	61.900,00	3000			pflicht
935500*	Erwerb von Fahrzeugen siehe Vermerk in HHSt. 13000.361500	43.000	0	170.000	0,00	18.200	-24.817,59	3000			pflicht
935600*	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrickenturm (Baukonstruktion einsch. Technik) siehe Vermerk in HHSt. 13000.361400	160.000	0	0	-140.000,00	160.000	0,00	3000			pflicht

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	0	0	0	0,00	33.600	33.597,32	1033			pflicht
942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	6.600	6.516,46	1033			pflicht
942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	9.000	0	3.000	9.000,00	84.000	60.000,00	1033			pflicht
942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	25.800	0	12.300	27.500,00	147.600	71.746,59	1033			pflicht
942300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 13000.361300	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00	1033			pflicht
942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanierung	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	6010			pflicht
947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	5.000	0	0	30.000,00	41.000	35.919,98	1033			pflicht
	Ausgaben	299.300	0	505.200	-144.247,74	957.100	562.294,63				
	Abschluss UA 13000										
	Einnahmen	110.000		68.700	-163.100,00	270.600	160.612,93				
	Ausgaben	299.300	0	505.200	-144.247,74	957.100	562.294,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.300		-436.500	-18.852,26	-686.500	-401.681,70				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	110.000		68.700	-163.100,00	270.600	160.612,93				
	Ausgaben	299.300	0	505.200	-144.247,74	957.100	562.294,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.300		-436.500	-18.852,26	-686.500	-401.681,70				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	110.000		68.700	-163.100,00	270.600	160.612,93				
	Ausgaben	299.300	0	710.200	775.752,26	2.077.800	1.682.921,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-189.300		-641.500	-938.852,26	-1.807.200	-1.522.308,48				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Sonstige Kunstpflege
35	Volksbildung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 30100 Feste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	-894,22	4.200	4.105,78	5000			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	1.500	0,00	2.900	2.900,00	5000			freiwillig
	Ausgaben	0	0	1.500	-894,22	7.100	7.005,78				
	Abschluss UA 30100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	-894,22	7.100	7.005,78				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-1.500	894,22	-7.100	-7.005,78				
	Abschluss Abschnitt 30	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	1.500	-894,22	7.100	7.005,78				
	Ausgaben	0		-1.500	894,22	-7.100	-7.005,78				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Städtische Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
362001	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meinungen - Gesenkschmiede	0		0	0,00	3.000	3.000,00	1793			freiwillig
	Einnahmen	0		0	0,00	3.000	3.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschlussanstalt	0	0	0	0,00	3.000	2.930,00	5000			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	-2.300	-2.236,82	1011			freiwillig
935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	0	0	0	2.500,00	2.500	2.500,00	5000			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschlussanstalt - Ankauf Museumsfundus	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	5000			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschlussanstalt siehe Vermerk in HHSt. 31000.361300	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00	1033			freiwillig
940301 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede siehe Vermerk in HHSt. 32100.361301	0	0	0	0,00	9.000	9.000,00	1033			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschlussanstalt	10.000	0	30.000	0,00	57.100	32.099,70	6010			freiwillig
941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	20.000	0	0	0,00	8.300	-11.732,07	1033			freiwillig

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 32100 **Städtische Museen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenk- schmiede Beleuchtung	0	0	0	0,00	-12.000	-12.000,00	6010			freiwillig
941011	Überwachung und Opti- mierung der technischen Anlagen - Gesenk- schmiede	600	0	0	-4.354,98	44.300	28.645,02	1033			freiwillig
	Ausgaben	30.600	0	33.000	-1.854,98	122.900	62.205,83				
	Abschluss UA 32100										
	Einnahmen	0		0	0,00	3.000	3.000,00				
	Ausgaben	30.600	0	33.000	-1.854,98	122.900	62.205,83				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-30.600		-33.000	1.854,98	-119.900	-59.205,83				
	Abschluss Abschnitt 32	0		0	0,00	3.000	3.000,00				
	Einnahmen	30.600	0	33.000	-1.854,98	122.900	62.205,83				
	Ausgaben	-30.600		-33.000	1.854,98	-119.900	-59.205,83				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Sonstige Kunstpflege
34100 Tanzhaus - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 34100.361300	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00				
	Abschluss UA 34100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-2.000	-2.000,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-2.000	-2.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Spenden private Unternehmen	0		0	5.650,00	5.600	5.650,00	1011			pflicht
368000	Zuweisungen und Zuschüsse - Spenden übrige Bereiche	0		0	3.140,70	3.100	3.140,70	1011			freiwillig
	Einnahmen	0		0	8.790,70	8.700	8.790,70				
	<u>Ausgaben</u>										
935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.597,73	45.000	44.926,44	1011			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	19.597,73	45.000	44.926,44				
	<u>Abschluss UA 35200</u>										
	Einnahmen	0		0	8.790,70	8.700	8.790,70				
	Ausgaben	0	0	0	19.597,73	45.000	44.926,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.807,03	-36.300	-36.135,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>										
	Einnahmen	0		0	8.790,70	8.700	8.790,70				
	Ausgaben	0	0	0	19.597,73	45.000	44.926,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.807,03	-36.300	-36.135,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>										
	Einnahmen	0		0	8.790,70	11.700	11.790,70				
	Ausgaben	30.600	0	34.500	16.848,53	177.000	116.138,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600		-34.500	-8.057,83	-165.300	-104.347,35				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
43900 Mehrgenerationenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	-25.000	-25.000,00	1011			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	-6.600,00	-5.600	-5.609,14	1033			freiwillig
940100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 43900.361300	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	20.000	0	0	-6.600,00	-8.600	-28.609,14				
	Abschluss UA 43900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	-6.600,00	-8.600	-28.609,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	6.600,00	8.600	28.609,14				
	Abschluss Abschnitt 43										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	-6.600,00	-8.600	-28.609,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	6.600,00	8.600	28.609,14				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
360000	Zuschuss für Bundesprogramm - Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit (§§ 23, 44 BHO)	0		0	7.000,00	7.000	7.000,00	5010			pfllicht
	Einnahmen	0		0	7.000,00	7.000	7.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935200 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	0	0	0	3.000,00	5.000	5.000,00	5010			pfllicht
935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Projekte i. R. d. Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0	0	0	6.481,97	6.500	6.481,97	5010			pfllicht
941100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände siehe Vermerk in HHSt. 46010.361000	0	0	0	0,00	-2.400	-2.442,09	1033			pfllicht
	Ausgaben	0	0	0	9.481,97	9.100	9.039,88				
	<u>Abschluss UA 46010</u>										
	Einnahmen	0		0	7.000,00	7.000	7.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.481,97	9.100	9.039,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.481,97	-2.100	-2.039,88				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46070 **Öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	5.000	0	20.000	0,00	98.400	78.308,05	6000		0022	freiwillig
940000	Erweiterung Spielplätze	1.000	0	4.000	4.000,00	55.800	51.732,21	6000		0022	freiwillig
	Ausgaben	6.000	0	24.000	4.000,00	154.200	130.040,26				
	<u>Abschluss UA 46070</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	24.000	4.000,00	154.200	130.040,26				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-6.000		-24.000	-4.000,00	-154.200	-130.040,26				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Rupbergspitzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		0	0,00	98.500	98.500,00	5010			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Landesinvestitionsprogramm 2020 Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46400.935210 und 46400.940000	0		0	0,00	275.000	0,00	5010			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	373.500	98.500,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	3.300	3.248,90	1011			pflicht
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	7.800	0	0	0,00	7.800	0,00	5010			pflicht
935210 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	0	0	0	-6.643,52	273.400	273.356,48	5010			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Sanitärtrakte siehe Vermerk in HHSt. 46400.361000 und 46400.361100	0	0	0	-75.000,00	1.475.000	1.474.999,80	6010			pflicht
940100	Erweiterung Außenspielfläche	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00	5010			pflicht

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
941000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	9.000	0	0	0,00	19.300	10.222,41	1033			pflicht
	Ausgaben	16.800	0	1.500	-41.643,52	1.818.800	1.801.827,59				
	<u>Abschluss UA 46400</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	373.500	98.500,00				
	Ausgaben	16.800	0	1.500	-41.643,52	1.818.800	1.801.827,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800		-1.500	41.643,52	-1.445.300	-1.703.327,59				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46410 Kindertagesstätte Kinderneest Rodebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Mehreinnahmen aus Versicherungsleistung für Wasserschaden aus dem Jahr 2018	0		0	0,00	100.000	0,00	5010			pflicht
345100 *	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46410.935300	0		0	0,00	65.500	0,00	5010			pflicht
	Einnahmen	0		0	0,00	165.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	5.000	0	3.500	2.908,69	11.500	6.408,69	5010			pflicht
935100 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA siehe Vermerk in HHSt. 46410.361000	0	0	0	0,00	-200	-213,72	1033			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.851,64	4.800	4.778,64	1011			pflicht
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	27.700	27.646,90	1033			pflicht
940100	Einhausung und Überdachung Mülltonnenstellplatz	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000,00	6010			pflicht
	Ausgaben	5.000	0	12.500	4.760,33	52.800	47.620,51				
	<u>Abschluss UA 46410</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	165.500	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	12.500	4.760,33	52.800	47.620,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-12.500	-4.760,33	112.700	-47.620,51				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46420 **Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46420.935000, 46420.940000 und 46420.940400	0		60.000	48.000,00	158.000	158.000,00	5010			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förderung für effiziente Gebäude (BEG) Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 46420.940400	657.700		0	0,00	657.700	0,00	6010			pflicht
	Einnahmen	657.700		60.000	48.000,00	815.700	158.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	400.000	0	30.000,00	464.900	64.819,90	5010			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	0	0	0	-10.000,00	-17.100	-17.120,53	1033			pflicht
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400,63	2.800	2.756,83	1011			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	0	-20.000,00	-11.100	-11.153,84	1033			pflicht
940100 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außen Gelände einschl. Parkplatz siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000	0	0	0	0,00	200.100	200.015,07	6010			pflicht

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46420 Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	0,00	2.000	1.994,44	1033			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361300	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	1033			pflicht
940400 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung siehe Vermerk in HHSt. 46420.361000 und 46420.361100	2.000.000	0	500.000	1.500.000,00	4.090.200	2.090.200,00	6010			pflicht
	Ausgaben	2.000.000	400.000	500.000	1.496.400,63	4.731.800	2.331.511,87				
	Abschluss UA 46420										
	Einnahmen	657.700		60.000	48.000,00	815.700	158.000,00				
	Ausgaben	2.000.000	400.000	500.000	1.496.400,63	4.731.800	2.331.511,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.342.300		-440.000	-1.448.400,63	-3.916.100	-2.173.511,87				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46440 KITA in freier Trägerschaft und anderer Kommunen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 46440.988000	0		5.000	5.000,00	24.500	24.500,00	5010			pflicht
	Einnahmen	0		5.000	5.000,00	24.500	24.500,00				
	<u>Ausgaben</u>										
988000 *	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO siehe Vermerk in HHSt. 46440.361100	0	0	5.000	0,00	14.000	13.995,84	5010			pflicht
988100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein	0	0	0	4.086,37	9.100	9.086,37	5010			pflicht
988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Spielhaus und Fußboden	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00	5010			pflicht
	Ausgaben	0	0	5.000	4.086,37	33.100	33.082,21				
	<u>Abschluss UA 46440</u>										
	Einnahmen	0		5.000	5.000,00	24.500	24.500,00				
	Ausgaben	0	0	5.000	4.086,37	33.100	33.082,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	913,63	-8.600	-8.582,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>	657.700		65.000	60.000,00	1.386.200	288.000,00				
	Einnahmen	2.027.800	400.000	543.000	1.477.085,78	6.799.800	4.353.122,32				
	Ausgaben	-1.370.100		-478.000	-1.417.085,78	-5.413.600	-4.065.122,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	657.700		65.000	60.000,00	1.386.200	288.000,00				
	Ausgaben	2.047.800	400.000	543.000	1.470.485,78	6.791.200	4.324.513,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.390.100		-478.000	-1.410.485,78	-5.405.000	-4.036.513,18				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
57	Badeanstalten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56500 Jugendsportanlage Alte Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	5.000	4.958,69	5000			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	26.000	18.968,02	1011			pflicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	10.000	0	8.000	0,00	17.700	7.670,86	1033			pflicht
942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	0	0	0	0,00	4.319.900	4.319.858,45	6010			pflicht
943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0	0	0	0,00	20.000	0,00	6010			pflicht
944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelsrain	0	0	0	0,00	14.500	14.453,07	5000			pflicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	0,00	31.400	0,00	6010			pflicht
	Ausgaben	10.000	0	8.000	0,00	4.434.500	4.365.909,09				
	Abschluss UA 56500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	8.000	0,00	4.434.500	4.365.909,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-8.000	0,00	-4.434.500	-4.365.909,09				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten

56600 Sportanlage Am Köpfchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	720.000	0,00	6010			pfllicht
	Einnahmen	0		0	0,00	720.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Die Haushaltsmittel werden nur bei Rückabwicklung des Erbbaurechtsvertrags "Tennisanlage Beethovenstraße" freigegeben.	0	800.000	0	0,00	1.600.000	800.000,00	6010			freiwillig
	Ausgaben	0	800.000	0	0,00	1.600.000	800.000,00				
	<u>Abschluss UA 56600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	720.000	0,00				
	Ausgaben	0	800.000	0	0,00	1.600.000	800.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-880.000	-800.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56700 Sportanlage Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von be- weglichen Sachen	10.000		0	0,00	10.000	0,00	5000			pflicht
	Einnahmen	10.000		0	0,00	10.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerbe von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens	52.000	0	0	19.700,00	79.900	27.815,88	1011			pflicht
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	176.000	176.000,00	6010			pflicht
942000	Neugestaltung Hartplatz	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	6010			pflicht
	Ausgaben	52.000	0	0	19.700,00	1.255.900	203.815,88				
	<u>Abschluss UA 56700</u>										
	Einnahmen	10.000		0	0,00	10.000	0,00				
	Ausgaben	52.000	0	0	19.700,00	1.255.900	203.815,88				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-42.000		0	-19.700,00	-1.245.900	-203.815,88				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56710 Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	16.600	16.600,00	5000			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	-6.200	-6.241,84	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56710.361300	0	0	0	0,00	8.000	8.000,00	1033			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	2.800	-2.212,69	4.100	4.087,31	1033			freiwillig
950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	0	0	7.800	-2.212,69	27.500	27.445,47				
	Abschluss UA 56710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.800	-2.212,69	27.500	27.445,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-7.800	2.212,69	-27.500	-27.445,47				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56720 Mehrzweckhalle - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	0	0	956,42	4.100	956,42	5000			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	2.000	0,00	10.000	10.000,00	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 56720.361300	0	0	0	0,00	8.000	8.000,00	1033			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	0	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00	6010			freiwillig
	Ausgaben	3.100	0	2.000	150.956,42	172.100	168.956,42				
	Abschluss UA 56720										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	0	2.000	150.956,42	172.100	168.956,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100		-2.000	-150.956,42	-172.100	-168.956,42				
	Abschluss Abschnitt 56	10.000		0	0,00	730.000	0,00				
	Einnahmen	65.100	800.000	17.800	168.443,73	7.490.000	5.566.126,86				
	Ausgaben	-55.100		-17.800	-168.443,73	-6.760.000	-5.566.126,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

57000 Erlebnisfreibad Einsiedel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	800,00	36.100	36.085,73	5000			freiwillig
935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000,00	1011			freiwillig
935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (Kauf Registrierkasse)	0	0	0	0,00	3.200	3.164,54	5000			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0	0	0	0,00	1.000	833,45	5000			freiwillig
940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	1.200	0	0	16.000,00	78.200	61.910,41	1033			freiwillig
940200	Überdachung	0	0	0	0,00	6.000	5.950,00	6010			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57000.361300	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			freiwillig
940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000,00	6010			freiwillig
	Ausgaben	1.200	0	138.000	16.800,00	258.500	241.944,13				
	Abschluss UA 57000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	138.000	16.800,00	258.500	241.944,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		-138.000	-16.800,00	-258.500	-241.944,13				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

57100 Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
360000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57100.940000	0		0	0,00	-20.000	-20.000,00				freiwillig
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 57100.940000	0		0	0,00	-20.000	-20.000,00	1033			freiwillig
	Einnahmen	0		0	0,00	-40.000	-40.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.100	9.064,49	5000			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	33.500	0	2.000	0,00	56.200	16.897,03	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 57100.361300	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	33.500	0	2.000	0,00	67.300	27.961,52				
	<u>Abschluss UA 57100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	-40.000	-40.000,00				
	Ausgaben	33.500	0	2.000	0,00	67.300	27.961,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500		-2.000	0,00	-107.300	-67.961,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 57</u>	0		0	0,00	-40.000	-40.000,00				
	Einnahmen	34.700	0	140.000	16.800,00	325.800	269.905,65				
	Ausgaben	-34.700		-140.000	-16.800,00	-365.800	-309.905,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58000 Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	3.000	2.872,96	55.000	10.942,27	6000			pfllicht
940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	0	0	0	0,00	74.600	57.895,80	6010			pfllicht
942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	0	0	0	0,00	100.000	99.991,20	6010			pfllicht
944000	Ersatzneubau Stützmauer hist. Friedhof Mehlis entlang der Hauptstraße	0	0	0	0,00	50.000	0,00	6010			pfllicht
	Ausgaben	35.000	0	3.000	2.872,96	279.600	168.829,27				
	Abschluss UA 58000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	3.000	2.872,96	279.600	168.829,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-3.000	-2.872,96	-279.600	-168.829,27				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
58300 Teichanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Grundhafte Renaturie- rung der Teichanlagen	0	0	0	0,00	49.000	30.274,60	6010			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	30.274,60				
	<u>Abschluss UA 58300</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	49.000	30.274,60				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-49.000	-30.274,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	35.000	0	3.000	2.872,96	328.600	199.103,87				
	Ausgaben	-35.000		-3.000	-2.872,96	-328.600	-199.103,87				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59100 Caravanstellplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
947000	Erweiterung des Parkplatzes am Freibad Einsiedel (einschl. Caravanstellflächen)	0	0	0	-5.148,24	167.900	167.851,76	6010			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	-5.148,24	167.900	167.851,76				
	Abschluss UA 59100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-5.148,24	167.900	167.851,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	5.148,24	-167.900	-167.851,76				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59200 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Ausgaben										
947000	Gestaltung Bike- park/MTB-Trail	0	0	0	-6.511,85	293.500	293.488,15	6010			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	-6.511,85	293.500	293.488,15				
	Abschluss UA 59200										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.511,85	293.500	293.488,15				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	6.511,85	-293.500	-293.488,15				
	Abschluss Abschnitt 59										
	Einnahmen	0	0	0	-11.660,09	461.400	461.339,91				
	Ausgaben	0		0	11.660,09	-461.400	-461.339,91				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	10.000		0	0,00	690.000	-40.000,00				
	Ausgaben	134.800	800.000	160.800	176.456,60	8.605.800	6.496.476,29				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-124.800		-160.800	-176.456,60	-7.915.800	-6.536.476,29				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Aufarbeitung alter Sicherheitseinbehalte	0		0	7.569,78	42.900	42.956,14	6010			pflicht
	Einnahmen	0		0	7.569,78	42.900	42.956,14				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	0	0	0	11.665,57	11.700	11.665,57	1011			pflicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Outdoor-Tablet	0	0	0	5.228,86	5.300	5.228,86	1011			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	16.894,43	17.000	16.894,43				
	<u>Abschluss UA 60000</u>										
	Einnahmen	0		0	7.569,78	42.900	42.956,14				
	Ausgaben	0	0	0	16.894,43	17.000	16.894,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.324,65	25.900	26.061,71				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>										
	Einnahmen	0	0	0	16.894,43	17.000	16.894,43				
	Ausgaben	0		0	-9.324,65	25.900	26.061,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	0,00	200	221,74	6010			pflicht
347100	Einnahmen aus Rück- forderung von Förder- mitteln Privater	0		0	0,00	500	535,63	6010			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948000	40.000		99.600	70.390,29	360.300	200.356,47	6010			pflicht
361200 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.947000	50.000		156.700	40.000,00	246.700	196.700,00	6010			pflicht
361500 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Mehliiser Markt Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948600	0		0	0,00	571.200	571.246,62	6010			pflicht
361600 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Forstgasse Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948800	257.000		0	0,00	257.000	0,00	6010			pflicht
361800 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - FöMi Gemeindezentrum ev.-luth. Kirchgemeinde Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 61500.948150	0		0	0,00	473.600	0,00	6010			pflicht
	Einnahmen	347.000		256.300	110.390,29	1.909.500	969.060,46				
	<u>Ausgaben</u>										

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
947000*	Sanierungsmaßnahmen-Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbaumaßnahmen siehe Vermerk in HHST 61500.361200	75.000	0	150.000	40.000,00	395.600	320.552,37	6010			pflicht
947100*	Sicherungsmaßnahmen Stadumbau Ost siehe Vermerk in HHSt. 61500.361300	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00	6010			pflicht
948000*	Sanierungsmaßnahmen siehe Vermerk in HHSt. 61500.361000	60.000	0	48.500	-28.140,60	340.400	160.359,40	6010		0020	pflicht
948150*	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde siehe Vermerk 61500.361800	0	710.400	0	0,00	710.400	0,00	6010			pflicht
948310	Planung zur Stadtentwicklung	10.000	0	60.000	-50.010,00	58.900	28.824,23	6010		0020	pflicht
948800*	Grundhafter Ausbau Forstgasse siehe Vermerk in HHSt. 61500.361600	1.200.000	0	0	-650.000,00	1.330.000	130.000,00	6010		0020	pflicht
948900*	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße siehe Vermerk in HHSt. 61500.361700	0	0	0	-150.000,00	110.000	110.000,00	6010		0020	pflicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	2.500	594,12	3.100	3.094,12	6010			pflicht
	Ausgaben	1.345.000	710.400	261.000	-827.556,48	2.958.400	762.830,12				
	Abschluss UA 61500										
	Einnahmen	347.000		256.300	110.390,29	1.909.500	969.060,46				
	Ausgaben	1.345.000	710.400	261.000	-827.556,48	2.958.400	762.830,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-998.000		-4.700	937.946,77	-1.048.900	206.230,34				

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 61										
	Einnahmen	347.000		256.300	110.390,29	1.909.500	969.060,46				
	Ausgaben	1.345.000	710.400	261.000	-827.556,48	2.958.400	762.830,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-998.000		-4.700	937.946,77	-1.048.900	206.230,34				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0		0	0,00	35.000	35.019,75	6010			pflicht
350000	052 Straßenausbaubeiträge	0		0	0,00	600	631,51	2000			pflicht
350010	Straßenausbaubeiträge - Friedhofsweg	0		0	0,00	-700	-619,03	6010			pflicht
350012	Straßenausbaubeiträge - Louis-Anschütz-Straße	0		0	0,00	-9.800	-9.744,34	6010			pflicht
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Industriestraße Einnahmen sind zweckgebunden an Ausgaben in HHSt.63000.947410	0		0	-35.200,00	1.166.800	491.800,00	6010			pflicht
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Forst- gasse	559.000		0	-373.000,00	559.000	0,00	6010			pflicht
361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schul- straße	0		0	-47.600,00	465.300	465.300,00	6010			pflicht
361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Albrecht- ser Straße	0		0	0,00	357.500	0,00	6010			pflicht
361007	Ersatzleistung des Lan- des gem. § 21 b (5) ThürKAG - Talstraße	0		0	0,00	-1.600	-1.507,17	6010			pflicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Industrie- straße	0		0	0,00	1.312.000	575.000,00	6010			pflicht
361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Luben- bachsiedlung 1-8	0		0	461.500,00	461.500	461.500,00	6010			pflicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Regen- bergstraße (Teilab- schnitt)	0		0	0,00	134.700	134.728,85	6010			pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Geigen-gasse	0		75.700	0,00	75.700	75.700,00	6010			pflicht
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Popp-straße	0		488.800	0,00	488.800	488.800,00	6010			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Alter Postweg	117.000		117.000	0,00	269.200	152.249,54	6010			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Schönau-er Straße Nr. 46-70a	0		47.900	400.000,00	447.900	447.900,00	6010			pflicht
361020	Zuweisungen und Zu-schüsse vom Land - FöMi Stadtumbau Ost	0		0	0,00	1.274.900	0,00	6010			pflicht
361201 *	Zuweisungen und Zu-schüsse vom Land - FöMi Buswarte Häuser Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63000.960100	10.000		357.000	-15.100,00	862.600	852.600,00	6010			pflicht
	Einnahmen	686.000		1.086.400	390.600,00	7.899.400	4.169.359,11				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-10.448,30	19.600	19.551,70	6010			pflicht
940000	Straßeninstandsetzung	200.000	0	200.000	0,00	1.000.000	200.000,00	6010			pflicht
940110	Gemeinschaftsmaß-nahme ZWAS Luben-bachsiedlung 1-8	0	0	0	505.000,00	550.000	550.000,00	6010			pflicht
940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer- Stra-ße	0	0	0	0,00	331.000	291.540,27	6010			pflicht
940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	0	0	0	0,00	414.000	197.508,91	6010			pflicht
940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00	6010			pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	25.000	0	35.000	40.000,00	990.000	75.000,00	6010			pflicht
940330	Brückenbauwerk am Mühlwasser	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	6010			pflicht
940380	Grundhafter Ausbau Alter Postweg	180.000	0	0	0,00	180.000	0,00	6010			pflicht
940600	Sanierung Hauptstraße	0	0	0	0,00	5.200.000	4.764.478,76	6010			pflicht
940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	0	0	0	0,00	45.000	1.599.505,56	6010			pflicht
940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlers- gehäu " (Planung und Bau)	0	0	0	0,00	39.400	37.402,14	1079			pflicht
947400 *	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.) siehe Vermerk in HHSt. 63000.361011	0	0	0	0,00	-330.700	-330.773,27	6010			pflicht
947410 *	Grundhafter Ausbau Industriestraße siehe Vermerk in HHSt. 63000.361000	0	0	25.000	0,00	3.125.000	1.425.000,00	6010			pflicht
947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	537.100	-12.912,87	6010			pflicht
947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Ortsteil Benshausen	0	0	700.000	60.000,00	760.000	760.000,00	6010			pflicht
947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Ortsteil Benshausen	0	0	0	0,00	726.800	726.745,01	6010			pflicht
947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rodebachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	0	0	0	28.720,71	28.800	28.720,71	6010			pflicht
947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 46-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	0	0	200.000	800.000,00	1.000.000	1.000.000,00	6010			pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	0	0	0	0,00	468.900	468.887,88	6010			pflicht
953111	Verkehrsanbindung B 62	0	0	0	0,00	407.900	407.851,08	6010			pflicht
953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	0	0	0	0,00	25.000	5.363,52	6010			pflicht
953130 *	Erschließung Gewerbegebiet Hollandsmühle siehe Vermerk in HHSt. 63000.361203	0	0	0	0,00	-39.900	-39.943,18	6010			pflicht
955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0	0	0	0,00	4.400	0,00	1079			pflicht
958330	Stützmauer Eisenberg	0	0	0	0,00	37.900	37.804,61	1079			pflicht
958331	Stützmauer "Am Rain"	0	0	0	0,00	64.900	102.477,89	6010			pflicht
958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schullandheim	0	0	0	0,00	137.000	156.199,80	6010			pflicht
958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	0	0	0	0,00	35.000	61.899,94	6000			pflicht
958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternbergstraße	0	0	0	0,00	70.000	93.690,05	6000			pflicht
958338	Grundhafter Straßenausbau mit Neubau Böschung Geigengasse	0	0	0	0,00	600.000	0,00	6010			pflicht
958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sandgasse 94	0	0	0	0,00	14.000	13.912,62	6010			pflicht
960100 *	Buswartehäuser an Gemeindestraßen siehe Vermerk in HHSt. 63000.361201	20.000	0	500.000	0,00	1.086.600	1.066.512,79	6010			pflicht
981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.000	0	1.000	600,00	17.700	13.655,31	6010			pflicht
	Ausgaben	451.000	0	1.661.000	1.428.872,41	17.575.400	13.725.079,23				
	Abschluss UA 63000										
	Einnahmen	686.000		1.086.400	390.600,00	7.899.400	4.169.359,11				
	Ausgaben	451.000	0	1.661.000	1.428.872,41	17.575.400	13.725.079,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	235.000		-574.600	-1.038.272,41	-9.676.000	-9.555.720,12				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Mehliiser Markt Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	-7.000,00	0	0,00	1033			freiwillig
935101 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Denkmal am Lerchenberg Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	1011			freiwillig
935102 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Spielplatz Beckerwiese Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	-6.000,00	0	0,00	1011			freiwillig
935103 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Schubertpark Diese Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, so dass die Haushaltsmittel nur über einen separaten Stadtratsbeschluss freigegeben werden können.	0	0	0	-5.000,00	0	0,00	1011			freiwillig
	Ausgaben	0	0	0	-23.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63100 Öffentliche Plätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Abschluss UA 63100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-23.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	23.000,00	0	0,00				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.941000	0		0	19.300,00	149.100	149.100,00	6010			pflicht
361050	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gehweg B 62 Meininger Straße Richtung OT Benshausen	0		0	-64.597,08	257.400	257.402,92	6010			pflicht
361100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Brücken Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 63500.942000	0		0	0,00	164.400	164.400,00	6010			pflicht
	Einnahmen	0		0	-45.297,08	570.900	570.902,92				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Neubau Fahrradwege	0	0	0	0,00	249.900	249.863,79				pflicht
941000 *	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 63500.361000	105.000	0	0	-10.000,00	357.300	252.232,17	6010			pflicht
942000 *	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße siehe Vermerk in HHSt. 63500.361100	0	0	0	-51,88	205.100	205.013,53	6010			pflicht
	Ausgaben	105.000	0	0	-10.051,88	812.300	707.109,49				
	<u>Abschluss UA 63500</u>										
	Einnahmen	0		0	-45.297,08	570.900	570.902,92				
	Ausgaben	105.000	0	0	-10.051,88	812.300	707.109,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		0	-35.245,20	-241.400	-136.206,57				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63500 Radwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Abschluss Abschnitt										
	63	686.000		1.086.400	345.302,92	8.470.300	4.740.262,03				
	Einnahmen	556.000	0	1.661.000	1.395.820,53	18.387.700	14.432.188,72				
	Ausgaben	130.000		-574.600	-1.050.517,61	-9.917.400	-9.691.926,69				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Ehrhardt-Straße	0		0	0,00	0	0,00	6010			pfllicht
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Otto-Keiner-Straße	0		0	0,00	0	0,00	6010			pfllicht
361007	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Mühlstraße	0		0	0,00	-5.200	-5.190,89	6010			pfllicht
361008	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Lubenbachstraße	0		0	-40.000,00	-87.700	-87.700,00	6010			pfllicht
361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Aschenhofstraße	0		0	-16.270,74	-16.300	-16.270,74	6010			pfllicht
361010	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rathausstraße (Kohlenmagazin bis Münchsgasse)	0		0	-4.914,35	13.000	13.085,65	6010			pfllicht
361011	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodebachstraße (Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße)	0		0	9,36	20.000	20.009,36	6010			pfllicht
361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ernst-Haeckel-Straße	0		0	723,44	15.700	15.723,44	6010			pfllicht
361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Industriestraße	0		0	-16.700,00	40.500	40.500,00	6010			pfllicht
361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gewerbestraße	0		0	0,00	54.600	54.600,00	6010			pfllicht
361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Köhlersgehäu	0		0	0,00	117.000	117.000,00	6010			pfllicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rennsteigstraße	0		0	-10.000,00	16.500	16.500,00	6010			pflicht
361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Zellaer Höhe	0		0	0,00	14.000	14.000,00	6010			pflicht
361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodewasser	0		0	0,00	9.300	9.300,00	6010			pflicht
361019	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Schießstand	0		0	0,00	20.200	20.200,00	6010			pflicht
361020	Zuschüsse für Klimafolgeanpassungsmaßn. für Kommunen - Straßenbeleuchtung Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 67000.940000	0		0	0,00	50.800	50.818,70	6010			pflicht
361021	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Talstraße (Lämmermannstraße bis Bahnhofstraße/Böhmerberg)	0		18.700	0,00	18.700	18.700,00	6010			pflicht
361022	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Bahnhofstraße	0		13.700	0,00	13.700	13.700,00	6010			pflicht
361023	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Oberhofer Straße	0		9.300	0,00	9.300	9.300,00	6010			pflicht
361024	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Sternbergstraße	0		6.000	0,00	6.000	6.000,00	6010			pflicht
361025	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Alte Straße	0		16.800	0,00	16.800	16.800,00	6010			pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361027	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Suhler Straße	0		10.300	0,00	10.300	10.300,00	6010			pflicht
361028	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Heine-Straße	0		16.600	0,00	16.600	16.600,00	6010			pflicht
361029	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Feldgasse	0		7.300	0,00	7.300	7.300,00	6010			pflicht
361030	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dörn bachstraße	0		2.500	0,00	2.500	2.500,00	6010			pflicht
	Einnahmen	0		101.200	-87.152,29	363.600	363.775,52				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	12.000	12.000,00	6010			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED siehe Vermerk in HHSt. 67000.361020	0	0	200.000	0,00	765.000	765.000,00	6010			pflicht
940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	6010			pflicht
941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	0	0	0	-631,93	84.400	84.368,07	6010			pflicht
941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	0	0	0	0,00	10.000	9.926,72	6010			pflicht
941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchsgasse	0	0	0	0,00	51.500	51.497,20	6010			pflicht
941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße -Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	0	0,00	45.000	45.000,00	6010			pflicht
941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	0	0	0	0,00	35.000	35.000,00	6010			pflicht

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
965300	Folgeleistungen in Ver- bindung mit Reko Orts- netz	1.000	0	2.000	1.000,00	28.000	24.000,00	6010			pflicht
	Ausgaben	1.000	0	202.000	15.368,07	1.045.900	1.041.791,99				
	<u>Abschluss UA 67000</u>										
	Einnahmen	0		101.200	-87.152,29	363.600	363.775,52				
	Ausgaben	1.000	0	202.000	15.368,07	1.045.900	1.041.791,99				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-1.000		-100.800	-102.520,36	-682.300	-678.016,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>	0		101.200	-87.152,29	363.600	363.775,52				
	Einnahmen	1.000	0	202.000	15.368,07	1.045.900	1.041.791,99				
	Ausgaben	-1.000		-100.800	-102.520,36	-682.300	-678.016,47				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
68000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi ÖPNV Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 68000.951000	0		37.000	0,00	-491.200	-491.200,00	6010			pfllicht
	Einnahmen	0		37.000	0,00	-491.200	-491.200,00				
	Ausgaben										
951000 *	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost siehe Vermerk in HHSt. 68000.361000	0	0	60.000	-72.481,80	-434.300	-434.364,93	6010			pfllicht
	Ausgaben	0	0	60.000	-72.481,80	-434.300	-434.364,93				
	Abschluss UA 68000										
	Einnahmen	0		37.000	0,00	-491.200	-491.200,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	-72.481,80	-434.300	-434.364,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.000	72.481,80	-56.900	-56.835,07				
	Abschluss Abschnitt 68										
	Einnahmen	0		37.000	0,00	-491.200	-491.200,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	-72.481,80	-434.300	-434.364,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-23.000	72.481,80	-56.900	-56.835,07				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Ausgaben										
941000	Umverlegung Herberts- bach Bereich Klein- tiegel	0	0	0	0,00	99.800	249.734,51	6010			pflicht
942000	Umverlegung Meisen- bach	0	0	0	0,00	35.100	35.095,79	6010			pflicht
956500	Verrohrung Böhmer- bergwasser	0	0	0	0,00	92.000	518.540,11				pflicht
957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	0	0	0	-29.437,13	-8.100	-8.112,23	6010			pflicht
957100	Neuverrohrung / Quer- schnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	0	0	0	0,00	80.000	80.000,00	6010			pflicht
957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	0	0	0	275.000,00	450.000	450.000,00	6010			pflicht
957110	Sanierung von Schäden an Bauwerken in Folge von Starkregenereignis- sen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	6010			pflicht
957120	Sanierung Bachlauf Freibad Einsiedel	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	6010			pflicht
	Ausgaben	0	0	60.000	265.562,87	828.800	1.405.258,18				
	Abschluss UA 69000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	265.562,87	828.800	1.405.258,18				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		-60.000	-265.562,87	-828.800	-1.405.258,18				
	Abschluss Abschnitt 69	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	60.000	265.562,87	828.800	1.405.258,18				
	Ausgaben	0		-60.000	-265.562,87	-828.800	-1.405.258,18				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	1.033.000		1.480.900	376.110,70	10.295.100	5.624.854,15				
	Ausgaben	1.902.000	710.400	2.244.000	793.607,62	22.803.500	17.224.598,51				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-869.000		-763.100	-417.496,92	-12.508.400	-11.599.744,36				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
72	Abfallbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Kanalbau Abwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0	0	0	0,00	425.000	0,00	6010			pflicht
983100	Kostenbeteiligung Ka- nalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0	0	0	0,00	19.000	0,00	6010			pflicht
983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0	0	0	0,00	25.000	0,00	6010			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 70100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-469.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	469.000	0,00				
	Ausgaben	0		0	0,00	-469.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallbeseitigung
72010 Wertstoffhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000 *	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 72010.941100	140.000		170.000	0,00	310.000	170.000,00	6010			pfllicht
	Einnahmen	140.000		170.000	0,00	310.000	170.000,00				
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	6000			pfllicht
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	0	0	0	0,00	4.100	4.057,62	6000			pfllicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 72010.361300	0	0	0	0,00	2.000	2.000,00	1033			pfllicht
941100 *	Ausgaben für Ertüchtigung Grünschnittplätze siehe Vermerk HHSt. 72010.362000	150.000	0	180.000	0,00	330.000	180.000,00	6010			pfllicht
	Ausgaben	150.000	0	205.000	0,00	361.100	211.057,62				
	Abschluss UA 72010										
	Einnahmen	140.000		170.000	0,00	310.000	170.000,00				
	Ausgaben	150.000	0	205.000	0,00	361.100	211.057,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-35.000	0,00	-51.100	-41.057,62				
	Abschluss Abschnitt 72										
	Einnahmen	140.000		170.000	0,00	310.000	170.000,00				
	Ausgaben	150.000	0	205.000	0,00	361.100	211.057,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-35.000	0,00	-51.100	-41.057,62				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Markt Pe- ter-Haseney-Straße	0	0	0	0,00	20.000	19.986,38	6010			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	19.986,38				
	<u>Abschluss UA 73000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	19.986,38				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	0,00	-20.000	-19.986,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0	0,00	20.000	19.986,38				
	Ausgaben	0		0	0,00	-20.000	-19.986,38				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Waldfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	140.800	765,76	1011			pflicht
935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	2.000	0	0	-468,08	8.100	6.031,92	1011			pflicht
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 75000.361300	0	0	0	0,00	3.000	3.000,00	1033			pflicht
941000	Neubau Carport	0	0	0	0,00	3.400	3.367,34	1011			pflicht
941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	3.000,00	15.000	15.000,00	1033			pflicht
942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	0	0	0	0,00	4.700	4.693,84	1011			pflicht
943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	0	0	0	0,00	42.000	42.000,00	1011			pflicht
944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	0	0	0	70.000,00	115.000	115.000,00	1011			pflicht
945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	15.000	0	10.000	39.477,31	93.900	78.860,12	1011			pflicht
955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	80.000	0	5.000	796,43	165.200	25.144,36	1011			pflicht
955100	Sanierung Eingangsbereich	0	0	0	0,00	120.000	210.879,19	1011			pflicht
955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Friedhofsgebäude-	0	0	0	0,00	8.500	8.476,69	1033			pflicht
	Ausgaben	97.000	0	15.000	112.805,66	719.600	513.219,22				
	Abschluss UA 75000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	97.000	0	15.000	112.805,66	719.600	513.219,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.000		-15.000	-112.805,66	-719.600	-513.219,22				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 **Waldfriedhof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Abschluss Abschnitt										
	75	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	97.000	0	15.000	112.805,66	719.600	513.219,22				
	Ausgaben	-97.000		-15.000	-112.805,66	-719.600	-513.219,22				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76010 Bürgerhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	2.000,00	14.300	9.500,00	1033			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	0	0	22.500	0,00	28.000	21.937,44	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76010.361300	0	0	0	0,00	4.000	4.000,00	1033			freiwillig
	Ausgaben	1.200	0	22.500	2.000,00	46.300	35.437,44				
	Abschluss UA 76010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.200	0	22.500	2.000,00	46.300	35.437,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		-22.500	-2.000,00	-46.300	-35.437,44				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76020 Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	5000			freiwillig
940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0	0	0	0,00	-1.400	-1.406,65	1033			freiwillig
940300 *	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung siehe Vermerk in HHSt. 76020.361300	0	0	0	0,00	4.000	4.000,00	1033			freiwillig
941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	-119,21	18.900	18.880,79	6010			freiwillig
	Ausgaben	0	0	1.000	-119,21	22.500	22.474,14				
	Abschluss UA 76020										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	-119,21	22.500	22.474,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	119,21	-22.500	-22.474,14				
	Abschluss Abschnitt 76	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.200	0	23.500	1.880,79	68.800	57.911,58				
	Ausgaben	-1.200		-23.500	-1.880,79	-68.800	-57.911,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77000 Fuhrpark städtischer Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000		30.000	48.210,00	186.800	131.877,39	6000			pfllicht
	Einnahmen	5.000		30.000	48.210,00	186.800	131.877,39				
	<u>Ausgaben</u>										
935100	Erwerb von Fahrzeugen	150.000	0	180.000	300.000,00	1.609.800	859.719,99	6000			pfllicht
935300	Erwerb von Fahrzeugen - Anbaugeräte	25.000	0	15.000	0,00	40.000	15.000,00	6000			pfllicht
	Ausgaben	175.000	0	195.000	300.000,00	1.649.800	874.719,99				
	<u>Abschluss UA 77000</u>										
	Einnahmen	5.000		30.000	48.210,00	186.800	131.877,39				
	Ausgaben	175.000	0	195.000	300.000,00	1.649.800	874.719,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000		-165.000	-251.790,00	-1.463.000	-742.842,60				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77010 **Bürgerbus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	1011			freiwillig
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Abschluss UA 77010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-40.000		0	0,00	-40.000	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	13.000	3.000,00	6000			pflicht
940000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Sonst.bauliche Verbesserungen (Sanierung Betriebsgebäude)	0	0	0	0,00	250.000	93.210,89	1033			pflicht
940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	10.000	0	55.000	80.000,00	162.000	126.972,75	1033			pflicht
940200	Gebäudeinstandsetzung	13.000	0	0	0,00	0	0,00	6010			pflicht
942000	Erweiterung Salzsiloanlagen	0	0	0	176.362,26	176.400	176.362,26	6000			pflicht
	Ausgaben	28.000	0	60.000	256.362,26	601.400	399.545,90				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	60.000	256.362,26	601.400	399.545,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000		-60.000	-256.362,26	-601.400	-399.545,90				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	5.000		30.000	48.210,00	186.800	131.877,39				
	Ausgaben	243.000	0	255.000	556.362,26	2.291.200	1.274.265,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.000		-225.000	-508.152,26	-2.104.400	-1.142.388,50				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Einnahmen</u>										
309000 *	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt - Kurbei- trag Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in der HHSt. 79000.935001	10.000		10.000	10.000,00	76.600	36.600,00	2000			freiwillig
362000 *	Zuwendung des Land- kreises Schmalkal- den-Meinungen Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 79000.935001	0		3.000	8.400,00	11.400	11.400,00	5020			freiwillig
	Einnahmen	10.000		13.000	18.400,00	88.000	48.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens	0	0	0	12.824,35	73.300	73.272,85	1011			freiwillig
935001 *	Erwerb v. bewegl. Sa- chen des Anlage- vermögens für Erholungs- einrichtungen siehe Vermerk in HHSt. 79000.309000 und 79000.362000	14.500	0	20.400	35.549,96	155.600	96.048,12	5020			freiwillig
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Lizenzen	0	0	10.000	10.900,00	42.800	21.756,80	5020			freiwillig
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Videoüberwa- chung	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	1033			freiwillig
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0,00	9.900	9.809,54	1033			freiwillig
	Ausgaben	14.500	0	30.400	59.274,31	286.600	205.887,31				
	<u>Abschluss UA 79000</u>										
	Einnahmen	10.000		13.000	18.400,00	88.000	48.000,00				
	Ausgaben	14.500	0	30.400	59.274,31	286.600	205.887,31				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-4.500		-17.400	-40.874,31	-198.600	-157.887,31				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79010 Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	4.000	0	5.000	-17.593,63	-5.500	-12.593,63	9000			freiwillig
	Ausgaben	4.000	0	5.000	-17.593,63	-5.500	-12.593,63				
	Abschluss UA 79010										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	5.000	-17.593,63	-5.500	-12.593,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-5.000	17.593,63	5.500	12.593,63				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	2.500	0	5.000	0,00	10.000	0,00	2010			pflicht
935100	Erwerb v. be- wegl.Sachen des Anla- gever- mögens (Infota- feln Tourismus)	0	0	0	0,00	68.500	16.432,75	9000			pflicht
	Ausgaben	2.500	0	5.000	0,00	78.500	16.432,75				
	<u>Abschluss UA 79100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	5.000	0,00	78.500	16.432,75				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-2.500		-5.000	0,00	-78.500	-16.432,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>	10.000		13.000	18.400,00	88.000	48.000,00				
	Einnahmen	21.000	0	40.400	41.680,68	359.600	209.726,43				
	Ausgaben	-11.000		-27.400	-23.280,68	-271.600	-161.726,43				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	155.000		213.000	66.610,00	584.800	349.877,39				
	Ausgaben	512.200	0	538.900	712.729,39	4.289.300	2.286.167,12				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-357.200		-325.900	-646.119,39	-3.704.500	-1.936.289,73				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81700 **Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Einnahmen</u>										
325000	Rückflüsse aus Darlehen -Tilgung LSIM GmbH-	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00	2000			pflicht
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00				
	<u>Abschluss UA 81700</u>										
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>										
	Einnahmen	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	240.000		240.000	240.000,00	1.918.000	960.000,00				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85100 Kommunalwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Aufforstungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	52.900	41.395,82	2010			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	0,00	52.900	41.395,82				
	Abschluss UA 85100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	52.900	41.395,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-52.900	-41.395,82				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
85500 **Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Einnahmen</u>										
366000	Zuweisungen und Zu- schüsse von Öffentlichen Unternehmen - FöMi Aufforstungsmaßnah- men	22.000		0	0,00	22.000	0,00	6010			pflicht
	Einnahmen	22.000		0	0,00	22.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Aufforstungsmaßnah- men	35.000	0	30.000	-2.580,00	190.100	95.067,96	6010			pflicht
	Ausgaben	35.000	0	30.000	-2.580,00	190.100	95.067,96				
	<u>Abschluss UA 85500</u>										
	Einnahmen	22.000		0	0,00	22.000	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	30.000	-2.580,00	190.100	95.067,96				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-13.000		-30.000	2.580,00	-168.100	-95.067,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>	22.000		0	0,00	22.000	0,00				
	Einnahmen	35.000	0	30.000	-2.580,00	243.000	136.463,78				
	Ausgaben	-13.000		-30.000	2.580,00	-221.000	-136.463,78				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
936000	Anteilsrechte - Regionalverbund Thüringer Wald GmbH	500	0	0	0,00	500	0,00	1011			
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	0,00				
	Abschluss UA 87000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	500	0	0	0,00	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		0	0,00	-500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 87										
	Einnahmen	500	0	0	0,00	500	0,00				
	Ausgaben	-500		0	0,00	-500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88300 Christliche Kindertagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
	<u>Einnahmen</u>										
361000 *	Zuweisungen und Zu- schüsse vom Land - Infrastrukturpauschale Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben in HHSt. 88300.941000	0		0	14.000,00	14.000	14.000,00	5010			pflicht
	Einnahmen	0		0	14.000,00	14.000	14.000,00				
	<u>Ausgaben</u>										
941000 *	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten siehe Vermerk in HHSt. 88300.361000	0	0	0	18.180,91	17.200	17.180,91	1033			pflicht
	Ausgaben	0	0	0	18.180,91	17.200	17.180,91				
	<u>Abschluss UA 88300</u>										
	Einnahmen	0		0	14.000,00	14.000	14.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	18.180,91	17.200	17.180,91				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	0		0	-4.180,91	-3.200	-3.180,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>	0		0	14.000,00	14.000	14.000,00				
	Einnahmen	0	0	0	18.180,91	17.200	17.180,91				
	Ausgaben	0		0	-4.180,91	-3.200	-3.180,91				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	262.000		240.000	254.000,00	1.954.000	974.000,00				
	Ausgaben	35.500	0	30.000	15.600,91	260.700	153.644,69				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	226.500		210.000	238.399,09	1.693.300	820.355,31				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
305000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	0,00	1.000.000	1.000.000,00	2000			pflicht
361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kommunale Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG	348.000		348.000	353.019,78	2.194.600	1.414.874,80	2000			pflicht
361300	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderlastenausgleich für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen gem. § 22f ThürFAG	0		0	90.100,80	180.300	180.331,20	2000			pflicht
	Einnahmen	348.000		348.000	443.120,58	3.374.900	2.595.206,00				
	<u>Abschluss UA 90000</u>										
	Einnahmen	348.000		348.000	443.120,58	3.374.900	2.595.206,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.000		348.000	443.120,58	3.374.900	2.595.206,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	348.000		348.000	443.120,58	3.374.900	2.595.206,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	348.000		348.000	443.120,58	3.374.900	2.595.206,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -Pflichtzuführung-	248.000		148.800	44.479,97	2.193.400	339.645,48	2000			pflicht
300030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - - freiwillige Zuführung -	0		0	28.940,46	3.966.700	3.966.753,37	2000			pflicht
310000	Entnahmen aus Rücklagen	190.000		2.054.000	0,00	3.244.400	3.054.462,29	2000			pflicht
310100 *	Entnahme aus der Rücklage mit Zweckbindung Auflösung aufgrund Klärung von Liegenschaftsangelegenheiten	100.000		1.000.000	0,00	1.600.000	1.000.000,00	2000			pflicht
315000 *	Entnahme aus der Sonderrücklage Auflösung Sonderrücklage Gewerbesteuer	500.000		0	0,00	0	0,00	2000			pflicht
377000	Einnahmen aus Krediten	2.460.200		0	2.998.131,76	8.999.400	2.998.131,76	2000			pflicht
	Einnahmen	3.498.200		3.202.800	3.071.552,19	20.003.900	11.358.992,90				
	<u>Ausgaben</u>										
905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	500.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000,00	2000			pflicht
910000	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0,00	239.400	217.758,70	2000			pflicht
915000	Sonderrücklage Gewerbesteuer	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000,00	2000			pflicht
974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0	0	0	0,00	486.200	0,00	2000			pflicht
975900	Sondertilgung Darlehen	0	0	0	0,00	252.100	0,00	2000			pflicht
977000	Tilgung von Krediten	248.000	0	148.800	44.479,97	2.193.500	339.645,48	2000			pflicht
979000	Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00	979.100	0,00	2000			pflicht

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	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
995100	Ausgaben aus Abwick- lung	0	0	0	0,00	236.900	236.823,78	2000			pflicht
	Ausgaben	748.000	0	1.148.800	44.479,97	6.387.200	2.794.227,96				
	Abschluss UA 91000										
	Einnahmen	3.498.200		3.202.800	3.071.552,19	20.003.900	11.358.992,9				
	Ausgaben	748.000	0	1.148.800	44.479,97	6.387.200	0				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	2.750.200		2.054.000	3.027.072,22	13.616.700	2.794.227,96				
							8.564.764,94				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
901000 *	Zuführung zum VwHH aus zweckgebundener Rücklage	100.000	0	0	0,00	600.000	0,00	2000			
	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage aus Liegenschaftsangelegenheiten										
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	600.000	0,00				
	Abschluss UA 91600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	600.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	-600.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	3.498.200	0	3.202.800	3.071.552,19	20.003.900	11.358.992,90				
	Ausgaben	848.000		1.148.800	44.479,97	6.987.200	2.794.227,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.650.200		2.054.000	3.027.072,22	13.016.700	8.564.764,94				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	3.846.200		3.550.800	3.514.672,77	23.378.800	13.954.198,90				
	Ausgaben	848.000	0	1.148.800	44.479,97	6.987.200	2.794.227,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.998.200		2.402.000	3.470.192,80	16.391.600	11.159.970,94				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	6.104.400		5.668.400	4.208.889,17	39.382.500	21.844.403,86				
	Ausgaben	6.104.400	1.910.400	5.668.400	4.208.889,17	53.778.300	36.065.508,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-14.395.800	-14.221.104,68				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	6.104.400		5.668.400	4.208.889,17	39.382.500	21.844.403,86				
	Ausgaben	6.104.400	1.910.400	5.668.400	4.208.889,17	53.778.300	36.065.508,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-14.395.800	-14.221.104,68				

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Der Stellenplan wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 6 ThürGemHV (GVBl. 2019, S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 376) erarbeitet.

Stand: 03.12.2025

1. Abschnitt A: Beamte

Keine Veränderungen gegenüber Stellenplan 2025

2. Abschnitt B: Beschäftigte

00000: Aufnahme 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 – Zuordnung aus Unterabschnitt 02000

02000: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 – Zuordnung zu Unterabschnitt 00000
Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 – kw-Vermerk zum 31.12.2025

03000: Aufnahme 0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung aus Unterabschnitt 03100
Umwandlung 0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Vermögensverwaltung

03100: Wegfall 0,5 Stelle Entgeltgruppe 6 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03000

03410: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a – Projekt abgeschlossen
Wegfall 0,25 Stelle Entgeltgruppe 7 – Dritteleistung

03500: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Neubewertung

03510: Aufnahme 4 Stellen Entgeltgruppe 5 – Zuordnung aus Unterabschnitten 06500, 46400, 464100, 56700
Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 – Neubewertung

05000: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 a – kw-Vermerk zum 31.12.2025

06500: Wegfall 1,0 Stelle Entgeltgruppe 5 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03510

30000: Aufnahme 1 Stelle Entgeltgruppe 9 a – kw-Vermerk zum 31.12.2027 – Controlling Freizeiteinrichtungen

35200: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Neubewertung

46400: Wegfall 0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03510

46410: Wegfall 0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03510

56700: Wegfall 2 Stellen Entgeltgruppe 5 – Zuordnung zu Unterabschnitt 03510

57000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 – Neubewertung

77100: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 7 – Neubewertung

79000: Umwandlung 1,0 Stelle Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9 b – Neubewertung

3. Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

46400: Wegfall 2,0 Stellen Entgeltgruppe 8 a – Anpassung Personalbedarf gem. ThürKigaG

46410: Wegfall 2,0 Stellen Entgeltgruppe 8 a – Anpassung Personalbedarf gem. ThürKigaG

46420: Wegfall 1,0 Stellen Entgeltgruppe 8 a – Anpassung Personalbedarf gem. ThürKigaG

4. Abschnitt D: Zusammenstellung

Stellensoll 2026: 157,50 Stellen

Stellensoll 2025: 164,75 Stellen

Stellenminderung: 7,25 Stellen

5. Auszubildende

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestehen folgende Ausbildungsverhältnisse:

- Ausbildung von vier Verwaltungsfachangestellten (2 Auszubildende im 1e. Lehrjahr, 2 Auszubildende im 3. Lehrjahr)
- Ausbildung von zwei Fachangestellten für Bäderbetriebe (1 Auszubildender im 1. Lehrjahr, 1 Auszubildender im 2. Lehrjahr)
- Studium Verwaltungsinformatik – 1 Student (duales Studium)

Unter Berücksichtigung des Personalbedarfes der kommenden Jahre ist für 2026 eine Neubegründung eines Ausbildungsverhältnisses nicht vorgesehen.

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt A: Beamte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	höherer Dienst										gehobener Dienst		Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025				
00000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,0 VbE E 10 besetzt mit E 9 b
02000	Haupt- und Personalamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	7,00	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
03000	Kämmerei	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,25	3,50	
03100	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,50	4,00	3,50	
03400	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	
03410	eigene Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,25	
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
03510	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	6,00	2,00	2,00	
05000	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,82	
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06100	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
06500	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
11000	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	1,50	
11200	Bürgerservicebüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
11300	Einwohnermeldeamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,75	
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
13000	Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
30000	Kultur und Freizeit	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	4,00	kw 1,0 E 9 a zum 31.12.2027
32100	Städtische Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	
35200	Öffentliche Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,25	0,00	0,00	4,25	4,25	4,25	

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
46400	KiTa Ruppbergspatzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
46410	KiTa Kindermest Rodebach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
56700	Sportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	
56710	Sport- und Mehrzweckhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
57000	Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,25	5,00	5,00	5,00	
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	5,50	
61600	Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
63000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
72010	Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
75000	Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	3,50	3,50	4,00	
77100	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	17,00	0,00	0,00	19,00	19,00	18,00	
79000	Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,54	kw 1,0 E 6 zum 31.12.2028
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	1,0 VbE E 9 b besetzt mit E 9 a
79010	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	16,00	6,00	15,50	17,50	10,75	28,75	0,00	0,25	102,50			
Stellenplan 2025		0,00	0,00	5,00	2,00	1,00	15,00	7,00	13,50	16,00	13,25	29,75	0,00	0,25		104,75		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	9,00	5,00	14,00	13,88	12,88	29,60	1,00	0,25		93,61		

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
46400	KITa Ruppbergspitzen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	20,00	19,05	
46410	KITa Kindernest Rodebach	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	21,00	22,95	
46420	KITa Sandhasennest	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	14,00	15,00	13,91	
Stellenplan 2026		2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	54,00			
Stellenplan 2025		2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00		59,00		
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		2,00	2,00	1,00	0,00	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,11	0,00	0,00			58,91	

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung (voll)	4	4	4	ab 01.08.2023 - Einstellung 2 Auszubildende ab 01.08.2025 - Einstellung 2 Auszubildende
Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung (voll)	1	0	0	Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet, keine Neubegründung vorgesehen
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung (voll)	1	2	1	ab 01.08.2024 - Einstellung 1 Auszubildender ab 01.08.2025 - Einstellung 1 Auszubildender
B.A. Verwaltungsinformatik	Praktikumsentgelt	0	1	0	ab 01.08.2025 - Duales Studium FH Schmalkalden
Insgesamt		6	7	5	

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt D: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Uabschn.	Gliederungsplan			ZUS 2026	A 2025	B 2025	C 2025	ZUS 2025	A 30.06.2025	B 30.06.2025	C 30.06.2025	ZUS 30.06.2025
	A 2026	B 2026	C 2026									
00000		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00
02000		0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
02400		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03000		0,00	3,75	3,75	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,50	0,00	3,50
03100		0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,50	0,00	3,50
03400		0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
03410	eigene Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,25	0,00	0,25
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03510	Gebäudemanagement	0,00	6,00	6,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
05000	Standesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,82	0,00	1,82
06000	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06100	Archiv	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06500	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
11000	Öffentliche Ordnung	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	1,50	0,00	1,50
11200	Bürgerservice	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300	Einwohnermeldeamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00
11400	Überwachung ruhender Verkehr	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	2,75	0,00	2,75
11500	Gewerbeangelegenheiten	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
13000	Feuerwehr	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
30000	Kultur und Freizeit	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
32100	Städtische Museen	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50

Stellenplan 2026

Stand: 22.01.2026

Abschnitt bzw. Uabschn.	A		B		C		ZUS	A		B		C		ZUS
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	2025
35200 Öffentliche Büchereien	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25	4,25
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
46010 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400 KiTa Ruppbergspitzen	0,00	0,00	18,00	0,50	20,00	18,50	20,50	0,00	0,00	0,50	18,44	0,00	18,94	18,94
46410 KiTa Kinderneust Rodebach	0,00	0,00	19,00	0,50	21,00	19,50	21,50	0,00	0,00	0,50	21,38	0,00	21,88	21,88
46410 KiTa Sandhasennest	0,00	0,00	14,00	0,00	15,00	14,00	15,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	12,76
56700 Sportanlage	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
56710 Sport- und Mehrzweckhalle	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
57000 Schwimmbad	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
60000 Allgemeine Bauverwaltung	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50
61600 Kommunale Wärmeplanung	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
63000 Gemeindefstraßen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
72010 Wertstoffhof	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
75000 Waldfriedhof	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
77100 Bauhof	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00
79000 Fremdenverkehr	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
79100 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
79010 Stadtmarketing	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
88500 Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
insgesamt	1,00	102,50	54,00	104,75	59,00	157,50	164,75	1,00	1,00	93,61	55,58	151,18	151,18	151,18

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO

Stadt Zella-Mehlis 2026

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Be- reich					
1.6 Kreditmarkt	908	3.758	-	248	3.510
1.7 Kommunales Investitions- programm	0	0	2.460		2.460
Summe 1	908	3.758	2.460	248	5.970
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing (Rathaus)	0	0	-	0	0
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	0	0	-	0	0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3. Innere Darlehen von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	-	0	0
3.3.1 Sondertilgung					
3.4. Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonderver- mögen mit Sonderrechng.					
4.1. aus Krediten					
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Belastungen aus Rechtsge- schäften, die Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleich- kommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussich- tliche Zahlungen im HHJ			

- 1) Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung) 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

**Übersicht 2026
über den Stand der Rücklagen in 1.000 EURO**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1. Allgemeine Rücklage	2.783 (nach JR 2024)	729
2. Rücklagen mit Zweckbindung	100	100
3. Sonderrücklage Gewerbesteuer	1.000	500
Gesamt:	3.883	1.329

Pflichtrücklage ²⁾ nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	26.413.129 €
2024	25.428.903 €
2025	28.536.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.	26.792.944 €
Hiervon zwei von Hundert	535.859 €

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren bzw. der Haushaltsatzung des Vorjahres.

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

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €	im Haushaltsjahr 2031 €
	1	2	3	4			5
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 46420 Ausgaben	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56600	Sportanlage Am Köpfchen						
940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030	im Haushaltsjahr 2031		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 56600 Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 566 Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0		
	Ausgaben	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030	im Haushaltsjahr 2031		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
	Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Ehrhardt-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Otto-Keiner-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Unterabschnitt 67000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030	im Haushaltsjahr 2031
			€	€	€	€	€
1	2	3	4			5	
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	710,4	355,2	355,2	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	1.910,4	1.555,2	355,2	0,0	0,0	0,0

Beschreibung Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Maßnahmenbeschreibung	Jahr	Bezeichnung	Betrag
2/46420/935000	Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenstände für die Kindertagesstätte Sandhasennest nach der Sanierung	2027	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen	400.000,00
2/56600/940400	Planung und Ausführungsarbeiten zur Errichtung von Tennisplätzen am Standort in die Sportanlage „Am Köpfchen“	2027	Sportplatz Am Köpfchen, Köpfchen	800.000,00
2/615000/948150	Ersatzneubau Saalgebäude kirchliches Gemeindezentrum Zella-Mehlis	2027	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355.200,00
2/61500/948150	Ersatzneubau Saalgebäude kirchliches Gemeindezentrum Zella-Mehlis	2028	Ersatzneubau Gemeindezentrum	355.200,00
				1.910.400,00

Mittelfristige Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm

2025-2029

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
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.575,0	1.575,0	1.875,0	1.875,0	1.875,0
003	Gewerbesteuer	2	6.000,0	7.700,0	9.545,2	9.546,2	9.618,5
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	6.170,0	6.600,0	7.025,0	7.577,1	7.863,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	117,0	118,0	118,0	118,0	118,0
00-03	Steuern zusammen	5	13.862,0	15.993,0	18.563,2	19.116,3	19.474,8
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	2.745,6	2.476,0	2.474,0	2.474,0	2.474,0
	- 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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	16.607,6	18.469,0	21.037,2	21.590,3	21.948,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.414,1	1.216,9	1.196,6	1.193,6	1.193,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	602,1	601,7	511,2	520,4	506,8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	4.023,9	3.535,4	3.354,2	3.128,2	2.842,0

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
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	15	2.746,1	2.310,7	2.160,7	1.950,7	1.678,5
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	542,0	492,8	461,6	445,6	431,6
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	735,8	731,9	731,9	731,9	731,9
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	6.040,1	5.354,0	5.062,0	4.842,2	4.542,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	323,6	312,7	301,8	291,0	280,1
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	5.565,5	5.495,5	3.565,6	3.527,8	3.591,7
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	5.889,1	5.808,2	3.867,4	3.818,8	3.871,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	28.536,8	29.631,2	29.966,6	30.251,3	30.363,0
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

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
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	158,8	258,0	482,0	578,5	575,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	3.054,0	790,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	340,0	285,5	300,5	280,5	278,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	2.115,6	2.310,7	2.756,8	982,3	388,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	1.942,6	2.148,7	2.756,8	982,3	388,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	173,0	140,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	0,0	2.460,2	1.993,8	1.547,3	0,0
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	0,0	2.460,2	1.993,8	1.547,3	0,0
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	5.668,4	6.104,4	5.533,1	3.388,6	1.241,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	34.205,2	35.735,6	35.499,7	33.639,9	31.604,8
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	11.411,5	12.281,5	12.174,7	12.317,3	12.485,1
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

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
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.341,7	5.249,1	5.164,9	5.122,8	5.002,7
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
679	Innere Verrechnungen	48	714,4	710,5	710,5	710,5	710,5
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.937,6	1.995,6	2.070,7	2.132,9	2.196,8
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
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	7.998,0	7.959,2	7.950,1	7.970,2	7.914,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	2.695,7	2.571,0	2.671,4	2.673,4	2.673,4
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	187,7	260,6	362,1	362,1	362,1
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	2.695,7	2.571,0	2.671,4	2.673,4	2.673,4
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	140,1	100,4	116,4	139,9	143,2
81	Gewerbsteuerumlage	66	532,0	682,0	842,0	842,0	842,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	5.500,0	5.687,0	5.700,0	5.700,0	5.700,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	100,7	92,1	30,0	30,0	30,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	158,8	258,0	482,0	578,5	575,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	6.431,6	6.819,5	7.170,4	7.290,4	7.290,5
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>28.536,8</u>	<u>29.631,2</u>	<u>29.966,6</u>	<u>30.251,3</u>	<u>30.363,0</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	8,5	1,0	1,0	1,0	1,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	74	3,5	1,0	1,0	1,0	1,0
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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	77	949,5	702,3	907,9	357,9	357,9
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	43,7	48,7	48,7	43,7	43,7
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	905,8	653,1	859,2	314,2	314,2
94,95,96	Baumaßnahmen	81	3.561,6	4.553,1	4.152,2	2.461,2	296,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	4.519,6	5.256,4	5.061,1	2.820,1	654,9
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	148,8	248,0	472,0	568,5	565,3
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	148,8	248,0	472,0	568,5	565,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	1.148,8	848,0	472,0	568,5	586,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	5.668,4	6.104,4	5.533,1	3.388,6	1.241,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	34.205,2	35.735,6	35.499,7	33.639,9	31.604,8

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
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 €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	258,2	294,2	178,2	153,2	153,2	1.785,8	986,8	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	710,2	299,3	55,0	20,0	20,0	2.077,8	1.682,9	0,0
	Schulen									
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
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	44,9	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	34,5	30,6	10,0	10,0	10,0	132,0	71,2	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	34,5	30,6	10,0	10,0	10,0	177,0	116,1	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	543,0	2.047,8	406,0	6,0	6,0	6.791,2	4.324,5	0,0
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	543,0	2.047,8	406,0	6,0	6,0	6.791,2	4.324,5	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
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 €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	157,8	99,8	907,0	907,0	7,0	7.815,8	5.836,0	0,0
58,59	Übriges	21	3,0	35,0	53,0	3,0	3,0	790,0	660,4	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	160,8	134,8	960,0	910,0	10,0	8.605,8	6.496,5	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	1.661,0	556,0	2.521,0	1.021,0	201,0	18.387,7	14.432,2	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	583,0	1.346,0	426,2	426,2	1,0	4.415,8	2.792,4	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	2.244,0	1.902,0	2.947,2	1.447,2	202,0	22.803,5	17.224,6	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	205,0	150,0	0,0	0,0	0,0	361,1	211,1	0,0
73-79	Übriges	28	333,9	362,2	484,7	253,7	233,7	3.459,2	2.075,1	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	538,9	512,2	484,7	253,7	233,7	4.289,3	2.286,2	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	30,0	35,5	20,0	20,0	20,0	243,5	136,5	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	30,0	35,5	20,0	20,0	20,0	260,7	153,6	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	4.519,6	5.256,4	5.061,1	2.820,1	654,9	46.791,1	33.271,3	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		
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	8	9	10	11
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	48,7	110,0	0,0	0,0	0,0	168,2	58,2	0,0	
Schulen											
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	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,8	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	3,0	3,0	0,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,8	0,0	
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	65,0	657,7	0,0	0,0	0,0	1.220,7	288,0	0,0	
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	65,0	657,7	0,0	0,0	0,0	1.220,7	288,0	0,0	
Gesundheit, Sport, Erholung											
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	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	680,0	-40,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	680,0	-40,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.086,4	686,0	1.412,0	357,5	0,0	8.435,3	4.705,2	0,0
60,61,62,67-6 9	Übriges	24	394,5	347,0	276,8	276,8	40,0	1.781,2	840,9	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.480,9	1.033,0	1.688,8	634,3	40,0	10.216,5	5.546,1	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	170,0	140,0	0,0	0,0	0,0	310,0	170,0	0,0
73-79	Übriges	28	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	173,0	140,0	0,0	0,0	0,0	321,4	181,4	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	240,0	262,0	240,0	240,0	238,0	1.940,0	960,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	240,0	262,0	240,0	240,0	238,0	1.954,0	974,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	2.007,6	2.202,7	2.648,8	874,3	278,0	14.662,5	7.109,5	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Gemeindeorgane							
00000	Oberste Gemeindeorgane							
00000.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Abschluss Unterabschnitt 00000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
02	Hauptverwaltung							
02010	KAG Oberzentrum Südthüringen							
02010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Abschluss Unterabschnitt 02010							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
03	Finanzverwaltung							
03000	Kämmerei							
03000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Finanzsoftware - Lizenzen	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
	<i>Ausgaben</i>	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
	Abschluss Unterabschnitt 03000							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
	Abschluss Oberabschnitt 030							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
03500	Liegenschaftsverwaltung							
03500.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Steuerfrei - § 4 Nr. 9 a UStG	323,7	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	443,7
03500.340010	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	170,0
03500.340100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - Verkauf Fläche IG Steuerfrei § 4 Nr. 9 a UStG	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
03500.340700	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Autobahn	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	Einnahmen	431,1	50,0	30,5	30,5	30,5	30,5	721,0
03500.932000	Ausgaben für Grundstücksverkäufe	9,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	19,6
03500.932030	Ankauf sonstiger Flächen	170,0	20,0	25,0	25,0	20,0	20,0	260,0
03500.932220	Grundstückserwerb für geplante Bau- maßnahmen - Straßenbau	-15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	25,0
03500.932230	Erwerb Flächen IG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
03500.932260	Ankauf Flurstücke Ziegenlaich B-Plan Gebiet vom Bundesvermögensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1
03500.932300	Wertermittlungen	13,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	34,0
03500.932500	Entschädigungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
03500.932600	Vermessungsleistungen	29,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	49,8
03500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Luftbild	44,9	30,0	2,5	2,5	2,5	2,5	55,0
03500.947701	Abbruchmaßnahmen - Stadtgebiet und Außenbereich	120,3	20,0	110,0	20,0	0,0	0,0	250,4
03500.948300	Maßnahmen aus vertraglichen Bauver- pflichtungen	67,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	107,2
	Ausgaben	441,6	103,7	171,2	81,2	56,2	56,2	825,9
	Abschluss Unterabschnitt 03500							
	Einnahmen	431,1	50,0	30,5	30,5	30,5	30,5	721,0
	Ausgaben	441,6	103,7	171,2	81,2	56,2	56,2	825,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10,5	-53,7	-140,7	-50,7	-25,7	-25,7	-104,9
03510	Gebäudemanagement							
03510.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förderprogramm Klimainvest	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Einnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
03510.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	5,0	9,0	3,0	0,0	0,0	0,0	8,0
03510.940400	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassungsmaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1
	Ausgaben	77,0	9,0	3,0	0,0	0,0	0,0	80,1
	Abschluss Unterabschnitt 03510							
	Einnahmen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Ausgaben	77,0	9,0	3,0	0,0	0,0	0,0	80,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	13,0	-9,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	9,9
	Abschluss Oberabschnitt 035							
	Einnahmen	521,1	50,0	30,5	30,5	30,5	30,5	811,0
	Ausgaben	518,6	112,7	174,2	81,2	56,2	56,2	906,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	2,5	-62,7	-143,7	-50,7	-25,7	-25,7	-95,0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
05000	Standesamt							
05000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Abschluss Unterabschnitt 05000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
06000	Elektronische Datenverarbeitungsanlage							
06000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	69,3	36,0	30,0	30,0	30,0	30,0	189,4
06000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53,8	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9
	Ausgaben	123,2	53,0	30,0	30,0	30,0	30,0	243,3
	Abschluss Unterabschnitt 06000							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	123,2	53,0	30,0	30,0	30,0	30,0	243,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-123,2	-53,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-243,3
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	123,2	53,0	30,0	30,0	30,0	30,0	243,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-123,2	-53,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-243,3
06400	Zentralverwaltung							
06400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8
06400.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Mietkauf Scanner	-1,0	0,0	0,0	31,0	31,0	31,0	92,0
	Ausgaben	90,7	55,0	0,0	31,0	31,0	31,0	183,8

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 06400							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	90,7	55,0	0,0	31,0	31,0	31,0	183,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-90,7	-55,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-183,8
	Abschluss Oberabschnitt 064							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	90,7	55,0	0,0	31,0	31,0	31,0	183,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-90,7	-55,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	-183,8
06500	Rathaus - Stadtverwaltung Zella-Mehlis							
06500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	44,3
06500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Rathaus	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
06500.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	155,5	23,5	74,0	20,0	20,0	20,0	289,5
06500.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
	Ausgaben	187,4	29,5	80,0	26,0	26,0	26,0	345,6
	Abschluss Unterabschnitt 06500							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	187,4	29,5	80,0	26,0	26,0	26,0	345,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-187,4	-29,5	-80,0	-26,0	-26,0	-26,0	-345,6
06510	Vierseithof, Außenstelle SV OT Benschhausen, Markt 7							
06510.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	32,2	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	72,3

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
06510.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	35,2	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	75,3
	Abschluss Unterabschnitt 06510							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,2	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	75,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35,2	-7,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-75,3
06520	Außenstelle SV, SWG-Gebäude, Hauptstraße 76							
06520.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Abschluss Unterabschnitt 06520							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
	Abschluss Oberabschnitt 065							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	257,6	36,5	90,0	36,0	36,0	36,0	455,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257,6	-36,5	-90,0	-36,0	-36,0	-36,0	-455,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11	Öffentliche Ordnung							
11100	Tierauffangstation							
11100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
11100.940000	Anbau und Sanierung	1.095,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.095,7
	Ausgaben	1.115,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.115,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 11100							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1.115,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.115,7
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-1.115,6	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.115,7
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1.115,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.115,7
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-1.115,6	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.115,7
11400	Überwachung ruhender Verkehr							
11400.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<i>Ausgaben</i>	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Abschluss Unterabschnitt 11400							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
	Abschluss Oberabschnitt 114							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
13	Brandschutz							
13000	Feuerwehr							
13000.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	102,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
13000.347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
13000.360200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Sonderförderprogramm Sirenen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Einführung Digitalfunk	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9
13000.361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderförderprogramm Sirenen	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
13000.361400	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einschl. Technik)	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
13000.361500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	56,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4
	Einnahmen	160,6	68,7	110,0	0,0	0,0	0,0	270,6
13000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89,4	55,0	50,0	10,0	10,0	10,0	169,5
13000.935100	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	166,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4
13000.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	10,0	6,5	0,0	0,0	0,0	16,5
13000.935110	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- u. Software	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
13000.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögensmögens- Funktechnik-	3,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
13000.935220	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8
13000.935300	Erwerb von Elektro-Stapler / Plattenregal	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
13000.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sirenen	61,9	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	61,9
13000.935500	Erwerb von Fahrzeugen	-24,8	170,0	43,0	0,0	0,0	0,0	18,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
13000.935600	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schlauchtrockenturm (Baukonstruktion einsch. Technik)	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
13000.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - OT Benshausen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6
13000.942000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
13000.942100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - OT Benshausen	60,0	3,0	9,0	5,0	5,0	5,0	84,0
13000.942200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	71,7	12,3	25,8	40,0	5,0	5,0	147,6
13000.942300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
13000.942400	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Dachsanierung	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
13000.947310	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Heizungsanlage	35,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	41,0
	Ausgaben	562,3	505,2	299,3	55,0	20,0	20,0	957,1
	Abschluss Unterabschnitt 13000							
	Einnahmen	160,6	68,7	110,0	0,0	0,0	0,0	270,6
	Ausgaben	562,3	505,2	299,3	55,0	20,0	20,0	957,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401,7	-436,5	-189,3	-55,0	-20,0	-20,0	-686,5
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	160,6	68,7	110,0	0,0	0,0	0,0	270,6
	Ausgaben	562,3	505,2	299,3	55,0	20,0	20,0	957,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401,7	-436,5	-189,3	-55,0	-20,0	-20,0	-686,5
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
30100	Feste							
30100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
30100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	Ausgaben	7,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
	Abschluss Unterabschnitt 30100							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>7,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,1</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-7,0</i>	<i>-1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-7,1</i>
	Abschluss Oberabschnitt 301							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>7,0</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,1</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-7,0</i>	<i>-1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-7,1</i>
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
32100	Städtische Museen							
32100.362001	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meinungen - Gesenkschmiede	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Einnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
32100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Arbeitsschutzmaßnahmen - Beschussanstalt	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
32100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede - Videoüberwachung	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
32100.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gesenkschmiede	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
32100.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschussanstalt - Ankauf Museumsfundus	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
32100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Beschussanstalt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
32100.940301	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung - Gesenkschmiede	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
32100.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Beschussanstalt	32,1	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	57,1
32100.941001	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten - Gesenkschmiede -	-11,7	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	8,3
32100.941002	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Gesenkschmiede Beleuchtung	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
32100.941011	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen - Gesenkschmiede	28,6	0,0	0,6	5,0	5,0	5,0	44,3
	Ausgaben	62,2	33,0	30,6	10,0	10,0	10,0	122,9
	Abschluss Unterabschnitt 32100							
	Einnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	62,2	33,0	30,6	10,0	10,0	10,0	122,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59,2	-33,0	-30,6	-10,0	-10,0	-10,0	-119,9
	Abschluss Oberabschnitt 321							
	Einnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	62,2	33,0	30,6	10,0	10,0	10,0	122,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59,2	-33,0	-30,6	-10,0	-10,0	-10,0	-119,9
34	Sonstige Kunstpflege							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
34100	Tanzhaus - OT Benshausen							
34100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Abschluss Unterabschnitt 34100							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
	Abschluss Oberabschnitt 341							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
35	Volksbildung							
35200	Öffentliche Büchereien							
35200.367000	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Spenden private Unternehmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
35200.368000	Zuweisungen und Zuschüsse - Spenden übrige Bereiche	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Einnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
35200.935500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Ausgaben	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Abschluss Unterabschnitt 35200							
	Einnahmen	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	Ausgaben	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	<i>Einnahmen</i>	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	<i>Ausgaben</i>	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,3
4	Soziale Sicherung							
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge							
43900	Mehrgenerationenhaus							
43900.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
43900.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6
43900.940100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
43900.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	-28,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
	Abschluss Unterabschnitt 43900							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	-28,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	28,6	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	Abschluss Oberabschnitt 439							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	-28,6	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	28,6	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	8,6
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
46010	Einrichtungen der Jugendarbeit							
46010.360000	Zuschuss für Bundesprogramm - Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit (§§ 23, 44 BHO)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Einnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
46010.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
46010.935400	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Projekte i. R. d. Zukunftspaketes für Bewegung, Kultur und Gesundheit	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
46010.941100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Innenraumsanierung und Außengelände	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
	Ausgaben	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	Abschluss Unterabschnitt 46010							
	Einnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
46070	Öffentliche Spielplätze							
46070.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	98,4
46070.940000	Erweiterung Spielplätze	51,7	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	55,8
	Ausgaben	130,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	154,2
	Abschluss Unterabschnitt 46070							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	130,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	154,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130,0	-24,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-154,2

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
	Ausgaben	139,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	163,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132,1	-24,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-156,3
46400	Kindertagesstätte Ruppbergspatzen -Feldgasse-							
46400.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5
46400.361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Landesinvestitionsprogramm 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
	Einnahmen	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5
46400.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
46400.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kauf Spielgeräte, Montage und Bau	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
46400.935210	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ausstattung nach Umbau	273,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,4
46400.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Aufstockung und Sanitärtrakte	1.475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.475,0
46400.940100	Erweiterung Außenspielfläche	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46400.941000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	10,2	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	19,3
	Ausgaben	1.801,8	1,5	16,8	0,0	0,0	0,0	1.818,8

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,5
	Ausgaben	1.801,8	1,5	16,8	0,0	0,0	0,0	1.818,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.703,3	-1,5	-16,8	0,0	0,0	0,0	-1.445,3
46410	Kindertagesstätte Kinderne- st Rodebach							
46410.340100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
46410.345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,5
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,5
46410.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,4	3,5	5,0	0,0	0,0	0,0	11,5
46410.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
46410.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
46410.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7
46410.940100	Einhausung und Überdachung Mülltonnenstellplatz	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
	Ausgaben	47,6	12,5	5,0	0,0	0,0	0,0	52,8
	Abschluss Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,5
	Ausgaben	47,6	12,5	5,0	0,0	0,0	0,0	52,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47,6	-12,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	112,7
46420	Kindertagesstätte Sandhasennest - OT Benshausen							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
46420.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale	158,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
46420.361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Förderung für effiziente Gebäude (BEG)	0,0	0,0	657,7	0,0	0,0	0,0	657,7
	Einnahmen	158,0	60,0	657,7	0,0	0,0	0,0	815,7
46420.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64,8	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	464,9
46420.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung / EMA	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1
46420.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
46420.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten zur Sicherung der Betriebserlaubnis	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1
46420.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten am Außengelände einschl. Parkplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,1
46420.940200	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
46420.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.940400	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Klimaneutrale Sanierung	2.090,2	500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	4.090,2
	Ausgaben	2.331,5	500,0	2.000,0	400,0	0,0	0,0	4.731,8
	Abschluss Unterabschnitt 46420							
	Einnahmen	158,0	60,0	657,7	0,0	0,0	0,0	815,7
	Ausgaben	2.331,5	500,0	2.000,0	400,0	0,0	0,0	4.731,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.173,5	-440,0	-1.342,3	-400,0	0,0	0,0	-3.916,1
46440	KITA in freier Trägerschaft und an- derer Kommunen							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
46440.361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale	24,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
	Einnahmen	24,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
46440.988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition - Infrastrukturpauschale - Integrative KITA der AWO	14,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
46440.988100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition - Infrastrukturpauschale - Christliche KITA Sonnenschein	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
46440.988200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition - Spielhaus und Fußboden	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	33,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
	Abschluss Unterabschnitt 46440							
	Einnahmen	24,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
	Ausgaben	33,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	281,0	65,0	657,7	0,0	0,0	0,0	1.379,2
	Ausgaben	4.214,0	519,0	2.021,8	400,0	0,0	0,0	6.636,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.933,0	-454,0	-1.364,1	-400,0	0,0	0,0	-5.257,3
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
56	Eigene Sportstätten							
56500	JugendSportanlage Alte Straße							
56500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
56500.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0
56500.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	7,7	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	17,7

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
56500.942000	Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	4.319,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.319,9
56500.943000	Studie Sportanlage Alte Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
56500.944200	Umbau Übungsrodelstrecke Am Stachelrain	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
56500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
	Ausgaben	4.365,9	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0	4.434,5
	Abschluss Unterabschnitt 56500							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>4.365,9</i>	<i>8,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4.434,5</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-4.365,9</i>	<i>-8,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4.434,5</i>
	Abschluss Oberabschnitt 565							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>4.365,9</i>	<i>8,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4.434,5</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-4.365,9</i>	<i>-8,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4.434,5</i>
56600	Sportanlage Am Köpfchen							
56600.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	720,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	720,0
56600.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	1.600,0
	Ausgaben	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	1.600,0
	Abschluss Unterabschnitt 56600							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>720,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>720,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1.600,0</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-80,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-880,0</i>

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 566							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	720,0
	Ausgaben	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	1.600,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-880,0
56700	Sportanlage Arena "Schöne Aus- sicht"							
56700.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
56700.935000	Erwerbe von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27,8	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	79,9
56700.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
56700.942000	Neugestaltung Hartplatz	0,0	0,0	0,0	100,0	900,0	0,0	1.000,0
	Ausgaben	203,8	0,0	52,0	100,0	900,0	0,0	1.255,9
	Abschluss Unterabschnitt 56700							
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	203,8	0,0	52,0	100,0	900,0	0,0	1.255,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203,8	0,0	-42,0	-100,0	-900,0	0,0	-1.245,9
56710	Mehrzweckhalle Arena "Schöne Aussicht"							
56710.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
56710.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
56710.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56710.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
56710.950000	Fortschreibung Brandschutzkonzept	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Ausgaben	27,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Abschluss Unterabschnitt 56710							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	27,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27,4	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5
56720	Mehrzweckhalle - OT Benshausen							
56720.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	4,1
56720.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
56720.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
56720.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Dachsanierung	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	169,0	2,0	3,1	0,0	0,0	0,0	172,1
	Abschluss Unterabschnitt 56720							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	169,0	2,0	3,1	0,0	0,0	0,0	172,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169,0	-2,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	-172,1
	Abschluss Oberabschnitt 567							
	Einnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	400,2	9,8	55,1	100,0	900,0	0,0	1.455,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400,2	-9,8	-45,1	-100,0	-900,0	0,0	-1.445,5
57	Badeanstalten							
57000	Erlebnisfreibad Einsiedel							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
57000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1
57000.935110	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
57000.935140	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (Kauf Registrierkasse)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
57000.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Volleyballnetz)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
57000.940100	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	61,9	0,0	1,2	5,0	5,0	5,0	78,2
57000.940200	Überdachung	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
57000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
57000.940400	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	241,9	138,0	1,2	5,0	5,0	5,0	258,5
	Abschluss Unterabschnitt 57000							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>241,9</i>	<i>138,0</i>	<i>1,2</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>258,5</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-241,9</i>	<i>-138,0</i>	<i>-1,2</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-258,5</i>
	Abschluss Oberabschnitt 570							
	<i>Einnahmen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>241,9</i>	<i>138,0</i>	<i>1,2</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>258,5</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-241,9</i>	<i>-138,0</i>	<i>-1,2</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-258,5</i>
57100	Friedrich-Ludwig-Jahn Schwimmbad - OT Benshausen							
57100.360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
57100.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
	Einnahmen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
57100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
57100.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	16,9	2,0	33,5	2,0	2,0	2,0	56,2
57100.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	Ausgaben	28,0	2,0	33,5	2,0	2,0	2,0	67,3
	Abschluss Unterabschnitt 57100							
	Einnahmen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
	Ausgaben	28,0	2,0	33,5	2,0	2,0	2,0	67,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68,0	-2,0	-33,5	-2,0	-2,0	-2,0	-107,3
	Abschluss Oberabschnitt 571							
	Einnahmen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
	Ausgaben	28,0	2,0	33,5	2,0	2,0	2,0	67,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68,0	-2,0	-33,5	-2,0	-2,0	-2,0	-107,3
58	Park- und Gartenanlagen							
58000	Grünanlagen							
58000.935120	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,9	3,0	35,0	3,0	3,0	3,0	55,0
58000.940000	Gestaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,6
58000.942000	Neugestaltung Schubertpark einschl. historischer Friedhof Mehlis	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
58000.944000	Ersatzneubau Stützmauer hist. Friedhof Mehlis entlang der Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	168,8	3,0	35,0	53,0	3,0	3,0	279,6

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	168,8	3,0	35,0	53,0	3,0	3,0	279,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-168,8	-3,0	-35,0	-53,0	-3,0	-3,0	-279,6
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	168,8	3,0	35,0	53,0	3,0	3,0	279,6
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-168,8	-3,0	-35,0	-53,0	-3,0	-3,0	-279,6
58300	Teichanlagen							
58300.940000	Grundhafte Renaturierung der Teichanlagen	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	<i>Ausgaben</i>	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	Abschluss Unterabschnitt 58300							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0
	Abschluss Oberabschnitt 583							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59100	Caravanstellplatz							
59100.947000	Erweiterung des Parkplatzes am Freibad Einsiedel (einschl. Caravanstellflächen)	167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9
	<i>Ausgaben</i>	167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 59100							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,9
	Abschluss Oberabschnitt 591							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,9
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-167,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,9
59200	Sonstige Erholungseinrichtungen							
59200.947000	Gestaltung Bikepark/MTB-Trail	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,5
	<i>Ausgaben</i>	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,5
	Abschluss Unterabschnitt 59200							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,5
	Abschluss Oberabschnitt 592							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-293,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
60	Bauverwaltung							
60000	Allgemeine Bauverwaltung							
60000.347000	Aufarbeitung alter Sicherheitseinbehalte	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Einnahmen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
60000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
60000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Outdoor-Tablet	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
	Ausgaben	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	Abschluss Unterabschnitt 60000							
	Einnahmen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
	Ausgaben	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
	Ausgaben	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
61500.347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
61500.347100	Einnahmen aus Rückforderung von Fördermitteln Privater	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
61500.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	200,4	99,6	40,0	40,0	40,0	40,0	360,3
61500.361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	196,7	156,7	50,0	0,0	0,0	0,0	246,7
61500.361500	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Mehliiser Markt	571,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,2
61500.361600	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Forstgasse	0,0	0,0	257,0	0,0	0,0	0,0	257,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
61500.361800	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Gemeindezentrum ev.-luth. Kirchgemeinde	0,0	0,0	0,0	236,8	236,8	0,0	473,6
	Einnahmen	969,1	256,3	347,0	276,8	276,8	40,0	1.909,5
61500.947000	Sanierungsmaßnahmen- Beseitigung städtebaulicher Mißstände- Rückbau- maßnahmen	320,6	150,0	75,0	0,0	0,0	0,0	395,6
61500.947100	Sicherungsmaßnahmen Stadtumbau Ost	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
61500.948000	Sanierungsmaßnahmen	160,4	48,5	60,0	60,0	60,0	0,0	340,4
61500.948150	Ersatzneubau Gemeindezentrum ev. - luth. Kirchgemeinde	0,0	0,0	0,0	355,2	355,2	0,0	710,4
61500.948310	Planung zur Stadtentwicklung	28,8	60,0	10,0	10,0	10,0	0,0	58,9
61500.948800	Grundhafter Ausbau Forstgasse	130,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.330,0
61500.948900	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
61500.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Ausgaben	762,8	261,0	1.345,0	425,2	425,2	0,0	2.958,4
	Abschluss Unterabschnitt 61500							
	Einnahmen	969,1	256,3	347,0	276,8	276,8	40,0	1.909,5
	Ausgaben	762,8	261,0	1.345,0	425,2	425,2	0,0	2.958,4
	Überschuss / Zuschussbedarf	206,2	-4,7	-998,0	-148,4	-148,4	40,0	-1.048,9
	Abschluss Oberabschnitt 615							
	Einnahmen	969,1	256,3	347,0	276,8	276,8	40,0	1.909,5
	Ausgaben	762,8	261,0	1.345,0	425,2	425,2	0,0	2.958,4
	Überschuss / Zuschussbedarf	206,2	-4,7	-998,0	-148,4	-148,4	40,0	-1.048,9
63	Gemeindestraßen							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63000	Gemeindestraßen							
63000.347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.350000	Straßenausbaubeiträge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
63000.350010	Straßenausbaubeiträge - Friedhofsweg	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
63000.350012	Straßenausbaubeiträge - Louis-Anschütz-Straße	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,8
63000.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -Industriestraße	491,8	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	1.166,8
63000.361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Forstgasse	0,0	0,0	559,0	0,0	0,0	0,0	559,0
63000.361003	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Schulstraße	465,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,3
63000.361004	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Albrechtser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	357,5	0,0	357,5
63000.361007	Ersatzleistung des Landes gem. § 21 b (5) ThürKAG -Talstraße	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6
63000.361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Industriestraße	575,0	0,0	0,0	737,0	0,0	0,0	1.312,0
63000.361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Lubenbachsiedlung 1-8	461,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,5
63000.361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Regenbergstraße (Teilabschnitt)	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,7
63000.361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Geigengasse	75,7	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7
63000.361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Poppstraße	488,8	488,8	0,0	0,0	0,0	0,0	488,8
63000.361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Alter Postweg	152,2	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	269,2

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63000.361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21b (7) ThürKAG - Schönauer Straße Nr. 46-70a	447,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	447,9
63000.361020	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Stadtumbau Ost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.274,9
63000.361201	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Buswartehäuser	852,6	357,0	10,0	0,0	0,0	0,0	862,6
	Einnahmen	4.169,4	1.086,4	686,0	1.412,0	357,5	0,0	7.899,4
63000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6
63000.940000	Straßeninstandsetzung	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0
63000.940110	Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS Lubenbachsiedlung 1-8	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
63000.940200	grundhafter Ausbau Albert-Schweitzer-Straße	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,0
63000.940300	Grundhafter Ausbau Hugo-Jacobi-Straße	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414,0
63000.940310	Ersatzneubau Brücke über der Lichtenau - Reißmannstraße - Meininger Straße	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
63000.940320	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach - Lubenbachstraße BW 501, BW 502	75,0	35,0	25,0	570,0	320,0	0,0	990,0
63000.940330	Brückenbauwerk am Mühlwasser	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.940380	Grundhafter Ausbau Alter Postweg	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
63000.940600	Sanierung Hauptstraße	4.764,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0
63000.940700	Grundhafter Ausbau Verbindungsweg Amsel zur Hauptstraße	1.599,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.940800	Verbreiterung Teilstück "Am Köhlergehäu " (Planung und Bau)	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4

Stadt Zella-Mehlis
Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63000.947400	Grundhafter Ausbau Beethovenstraße (von Kurze Straße bis Lämmermannstr.)	-330,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,7
63000.947410	Grundhafter Ausbau Industriestraße	1.425,0	25,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0	3.125,0
63000.947500	Grundhafter Ausbau Albrechtser Straße Ortsteil Benshausen	-12,9	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	537,1
63000.947520	Grundhafter Ausbau Poppstraße Orts- teil Benshausen	760,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760,0
63000.947530	Grundhafter Ausbau Schulstraße Orts- teil Benshausen	726,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,8
63000.947560	Grundhafte Sanierung Teilstück Rode- bachstraße einschließlich Neubau Parkplatz und Beleuchtung	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8
63000.947570	Grundhafter Ausbau Schönauer Straße 46-70a (Gemeinschaftsmaßnahme ZWAS)	1.000,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
63000.951270	Grundhafter Ausbau - Steinigte Äcker -	468,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,9
63000.953111	Verkehrsanbindung B 62	407,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,9
63000.953120	Geländeregulierung Gewerbefläche Am Köhlersgehäu	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000.953130	Erschließung Gewerbegebiet Hol- landsmühle	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9
63000.955226	Wege im Außenbereich (Sterngrund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
63000.958330	Stützmauer Eisenberg	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9
63000.958331	Stützmauer "Am Rain"	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
63000.958332	Stützmauer "Lerchenbergstraße" Schullandheim	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
63000.958334	Ersatzneubau Stützmauer "Alte Rüsse"	61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
63000.958337	Ersatzneubau Stützmauer Sternberg- straße	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000.958338	Grundhafter Straßenausbau mit Neu- bau Böschung Geigengasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
63000.958340	Ersatzneubau Böschungssicherung Sandgasse 94	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
63000.960100	Buswartehäuser an Gemeindestraßen	1.066,5	500,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1.086,6
63000.981000	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	13,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17,7
	Ausgaben	13.725,1	1.661,0	451,0	2.521,0	1.021,0	201,0	17.575,4
	Abschluss Unterabschnitt 63000							
	Einnahmen	4.169,4	1.086,4	686,0	1.412,0	357,5	0,0	7.899,4
	Ausgaben	13.725,1	1.661,0	451,0	2.521,0	1.021,0	201,0	17.575,4
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.555,7	-574,6	235,0	-1.109,0	-663,5	-201,0	-9.676,0
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	4.169,4	1.086,4	686,0	1.412,0	357,5	0,0	7.899,4
	Ausgaben	13.725,1	1.661,0	451,0	2.521,0	1.021,0	201,0	17.575,4
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.555,7	-574,6	235,0	-1.109,0	-663,5	-201,0	-9.676,0
63100	Öffentliche Plätze							
63100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Mehliiser Markt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935101	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Denkmal am Lerchenberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935102	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Spielplatz Beckerwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63100.935103	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung Schubertpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 63100							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 631							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63500	Radwege							
63500.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,1
63500.361050	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gehweg B 62 Meininger Straße Richtung OT Benshausen	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4
63500.361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi Brücken	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4
	Einnahmen	570,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,9
63500.940000	Neubau Fahrradwege	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9
63500.941000	Bau und Deckenerneuerung inkl. Beleuchtung	252,2	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	357,3
63500.942000	Ersatzneubau Brücke über den Lubenbach Bereich Talstraße / Beethovenstraße	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,1
	Ausgaben	707,1	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	812,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 63500							
	<i>Einnahmen</i>	<i>570,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>570,9</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>707,1</i>	<i>0,0</i>	<i>105,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>812,3</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-136,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-105,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-241,4</i>
	Abschluss Oberabschnitt 635							
	<i>Einnahmen</i>	<i>570,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>570,9</i>
	<i>Ausgaben</i>	<i>707,1</i>	<i>0,0</i>	<i>105,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>812,3</i>
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	<i>-136,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-105,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-241,4</i>
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
67000	Straßenbeleuchtung							
67000.361001	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Ehrhardt-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000.361002	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Otto-Keiner-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000.361007	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Mühlstraße	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2
67000.361008	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Lubenbachstraße	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,7
67000.361009	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Aschenhofstraße	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
67000.361010	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rathausstraße (Kohlenmagazin bis Münchsgasse)	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
67000.361011	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodebachstraße (Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Stadt Zella-Mehlis
Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
67000.361012	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Ernst-Haeckel-Straße	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
67000.361013	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Industriestraße	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
67000.361014	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Gewerbestraße	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6
67000.361015	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Köhlersgehäu	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
67000.361016	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rennsteigstraße	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
67000.361017	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Zellaer Höhe	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
67000.361018	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Rodewasser	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
67000.361019	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Am Schießstand	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2
67000.361020	Zuschüsse für Klimafolgeanpassungsmaßn. für Kommunen - Straßenbeleuchtung	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8
67000.361021	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Talstraße (Lämmermannstraße bis Bahnhofstraße/Böhmerberg)	18,7	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7
67000.361022	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Bahnhofstraße	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7
67000.361023	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Oberhofer Straße	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
67000.361024	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Sternbergstraße	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
67000.361025	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Alte Straße	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
67000.361027	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Suhler Straße	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
67000.361028	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Heinrich-Heine-Straße	16,6	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6
67000.361029	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Feldgasse	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
67000.361030	Erstattungspauschale des Landes gem. § 21 b (7) ThürKAG - Dörnbachstraße	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Einnahmen	363,8	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6
67000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
67000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Energieeffizienzmaßnahmen, Energieeffiziente Erneuerung / Umstellung auf LED	765,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
67000.940200	Verteilerkästen - OT Benshausen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
67000.941200	Energieeffiziente Erneuerung Lubenbachtal	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4
67000.941210	Energieeffiziente Erneuerung Aschenhofstraße	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
67000.941220	Energieeffiziente Erneuerung Rathausstraße -Kohlenmagazin bis Münchsgasse	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5
67000.941230	Energieeffiziente Erneuerung Rodebachstraße -Rathausstraße bis Rosa-Luxemburg-Straße	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
67000.941240	Energieeffiziente Erneuerung Ernst-Haeckel-Straße	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
67000.965300	Folgeleistungen in Verbindung mit Reko Ortsnetz	24,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	28,0
	Ausgaben	1.041,8	202,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.045,9

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	<i>Einnahmen</i>	363,8	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6
	<i>Ausgaben</i>	1.041,8	202,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.045,9
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-678,0	-100,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-682,3
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	<i>Einnahmen</i>	363,8	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	363,6
	<i>Ausgaben</i>	1.041,8	202,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.045,9
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-678,0	-100,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-682,3
68	Parkeinrichtungen							
68000	Parkplätze							
68000.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FöMi ÖPNV	-491,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,2
	<i>Einnahmen</i>	-491,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,2
68000.951000	Park & Ride Anlage Bahnhof Zella-Mehlis Ost	-434,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,3
	<i>Ausgaben</i>	-434,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,3
	Abschluss Unterabschnitt 68000							
	<i>Einnahmen</i>	-491,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,2
	<i>Ausgaben</i>	-434,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-56,8	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,9
	Abschluss Oberabschnitt 680							
	<i>Einnahmen</i>	-491,2	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,2
	<i>Ausgaben</i>	-434,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,3
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-56,8	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,9
69	Wasserläufe, Wasserbau							

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
69000	Wasserläufe, Wasserbau							
69000.941000	Umverlegung Herbertsbach Bereich Klein- tiegel	249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8
69000.942000	Umverlegung Meisenbach	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1
69000.956500	Verrohrung Böhmerbergwasser	518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0
69000.957000	Ersatzneubau Ufermauer Lichtenau Benshausen, Ebertshausen	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1
69000.957100	Neuverrohrung / Querschnittserweiterung Spitzelbach Benshausen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
69000.957101	Sanierung Tosbecken Peter-Haseney-Straße	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
69000.957110	Sanierung von Schäden an Bauwerken in Folge von Starkregenereignissen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
69000.957120	Sanierung Bachlauf Freibad Einsiedel	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	1.405,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8
	Abschluss Unterabschnitt 69000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.405,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.405,3	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-828,8
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.405,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.405,3	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-828,8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung							
70100	Kanalbau Abwasser							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
70100.983000	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Hauptstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0
70100.983100	Kostenbeteiligung Kanalsanierung "komplexe Reko Amtsstraße"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
70100.983200	Kostenbeteiligung Mischwasserkanal Forstgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-469,0
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-469,0
72	Abfallbeseitigung							
72010	Wertstoffhof							
72010.362000	Zuwendung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen	170,0	170,0	140,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	Einnahmen	170,0	170,0	140,0	0,0	0,0	0,0	310,0
72010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
72010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
72010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
72010.941100	Ausgaben für Ertüchtigung Grünschnittplätze	180,0	180,0	150,0	0,0	0,0	0,0	330,0
	Ausgaben	211,1	205,0	150,0	0,0	0,0	0,0	361,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 72010							
	<i>Einnahmen</i>	170,0	170,0	140,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	<i>Ausgaben</i>	211,1	205,0	150,0	0,0	0,0	0,0	361,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-41,1	-35,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
	Abschluss Oberabschnitt 720							
	<i>Einnahmen</i>	170,0	170,0	140,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	<i>Ausgaben</i>	211,1	205,0	150,0	0,0	0,0	0,0	361,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-41,1	-35,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-51,1
73	Märkte							
73000	Märkte							
73000.940000	Markt Peter-Haseney-Straße	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<i>Ausgaben</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 73000							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
	Abschluss Oberabschnitt 730							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
75	Bestattungswesen							
75000	Waldfriedhof							
75000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,8	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,8

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
75000.935100	Erwerb von Geräten und Maschinen	6,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,1
75000.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
75000.941000	Neubau Carport	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4
75000.941100	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
75000.942000	Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
75000.943000	Neubau einer Anlage für Baumgräber	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
75000.944000	Neubau einer Anlage für pflegefreie Urnenwahlgräber	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
75000.945000	Neubau einer Anlage für thematische UGA kompakt mit hochwertiger Gestaltung	78,9	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	93,9
75000.955000	grundhafter Ausbau der Wirtschaftswege einschl.Zaunbau	25,1	5,0	80,0	40,0	20,0	0,0	165,2
75000.955100	Sanierung Eingangsbereich	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
75000.955200	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten -Friedhofsgebäude-	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
	Ausgaben	513,2	15,0	97,0	180,0	20,0	0,0	719,6
	Abschluss Unterabschnitt 75000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	513,2	15,0	97,0	180,0	20,0	0,0	719,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513,2	-15,0	-97,0	-180,0	-20,0	0,0	-719,6
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	513,2	15,0	97,0	180,0	20,0	0,0	719,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513,2	-15,0	-97,0	-180,0	-20,0	0,0	-719,6
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
76010	Bürgerhaus							
76010.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9,5	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	14,3
76010.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Bürgerhaus und Scheune -	21,9	22,5	0,0	2,0	2,0	2,0	28,0
76010.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	35,4	22,5	1,2	3,2	3,2	3,2	46,3
	Abschluss Unterabschnitt 76010							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,4	22,5	1,2	3,2	3,2	3,2	46,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35,4	-22,5	-1,2	-3,2	-3,2	-3,2	-46,3
76020	Dorfgemeinschaftshaus -OT Benshausen-							
76020.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
76020.940000	Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
76020.940300	Umrüstung der Beleuchtungsanlage auf LED-Beleuchtung	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
76020.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Ausgaben	22,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
	Abschluss Unterabschnitt 76020							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	22,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22,5	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,5

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	57,9	23,5	1,2	3,2	3,2	3,2	68,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-57,9	-23,5	-1,2	-3,2	-3,2	-3,2	-68,8
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
77000	Fuhrpark städtischer Bauhof							
77000.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	131,9	30,0	5,0	30,0	10,0	10,0	186,8
	<i>Einnahmen</i>	131,9	30,0	5,0	30,0	10,0	10,0	186,8
77000.935100	Erwerb von Fahrzeugen	859,7	180,0	150,0	200,0	200,0	200,0	1.609,8
77000.935300	Erwerb von Fahrzeugen - Anbaugeräte	15,0	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<i>Ausgaben</i>	874,7	195,0	175,0	200,0	200,0	200,0	1.649,8
	Abschluss Unterabschnitt 77000							
	<i>Einnahmen</i>	131,9	30,0	5,0	30,0	10,0	10,0	186,8
	<i>Ausgaben</i>	874,7	195,0	175,0	200,0	200,0	200,0	1.649,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-742,8	-165,0	-170,0	-170,0	-190,0	-190,0	-1.463,0
77010	Bürgerbus							
77010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Unterabschnitt 77010							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 770							
	<i>Einnahmen</i>	131,9	30,0	5,0	30,0	10,0	10,0	186,8
	<i>Ausgaben</i>	874,7	195,0	215,0	200,0	200,0	200,0	1.689,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-742,8	-165,0	-210,0	-170,0	-190,0	-190,0	-1.503,0
77100	Bauhof							
77100.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	13,0
77100.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	93,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
77100.940100	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	127,0	55,0	10,0	15,0	5,0	5,0	162,0
77100.940200	Gebäudeinstandsetzung	0,0	0,0	13,0	56,0	0,0	0,0	0,0
77100.942000	Erweiterung Silosanlagen	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,4
	Ausgaben	399,5	60,0	28,0	76,0	5,0	5,0	601,4
	Abschluss Unterabschnitt 77100							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	399,5	60,0	28,0	76,0	5,0	5,0	601,4
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-399,5	-60,0	-28,0	-76,0	-5,0	-5,0	-601,4
	Abschluss Oberabschnitt 771							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	399,5	60,0	28,0	76,0	5,0	5,0	601,4
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-399,5	-60,0	-28,0	-76,0	-5,0	-5,0	-601,4
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79000	Fremdenverkehr							
79000.309000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Kurbeitrag	36,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	76,6

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
79000.362000	Zuwendung des Landkreises Schmal- kalden-Meinungen	11,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
	Einnahmen	48,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	88,0
79000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3
79000.935001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlage- vermögens für Erholungseinrichtungen	96,0	20,4	14,5	15,0	15,0	15,0	155,6
79000.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Lizenzen	21,8	10,0	0,0	7,0	7,0	7,0	42,8
79000.935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Videoüberwachung	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
79000.940000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
	Ausgaben	205,9	30,4	14,5	22,0	22,0	22,0	286,6
	Abschluss Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	48,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	88,0
	Ausgaben	205,9	30,4	14,5	22,0	22,0	22,0	286,6
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157,9	-17,4	-4,5	-12,0	-12,0	-12,0	-198,6
79010	Stadtmarketing							
79010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln)	-12,6	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	-5,5
	Ausgaben	-12,6	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	-5,5
	Abschluss Unterabschnitt 79010							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	-12,6	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	-5,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	12,6	-5,0	-4,0	-1,0	-1,0	-1,0	5,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	<i>Einnahmen</i>	48,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	88,0
	<i>Ausgaben</i>	193,3	35,4	18,5	23,0	23,0	23,0	281,1
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-145,3	-22,4	-8,5	-13,0	-13,0	-13,0	-193,1
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
79100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Infotafeln Bau/Gewerbe	0,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
79100.935100	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Infotafeln Tourismus)	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,5
	Ausgaben	16,4	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	78,5
	Abschluss Unterabschnitt 79100							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	16,4	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	78,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-16,4	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-78,5
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	16,4	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	78,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-16,4	-5,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-78,5
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
81	Versorgungsunternehmen							
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
81700.325000	Rückflüsse aus Darlehen -Tilgung LSIM GmbH-	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
	Einnahmen	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
	Abschluss Unterabschnitt 81700							
	Einnahmen	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
	Abschluss Oberabschnitt 817							
	Einnahmen	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0	238,0	1.918,0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
85100	Kommunalwald							
85100.950000	Aufforstungsmaßnahmen	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Ausgaben	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Abschluss Unterabschnitt 85100							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9
	Abschluss Oberabschnitt 851							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,9
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen / Kommunalwald							

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
85500.366000	Zuweisungen und Zuschüsse von Öffentlichen Unternehmen - FöMi Aufforstungsmaßnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
	Einnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
85500.950000	Aufforstungsmaßnahmen	95,1	30,0	35,0	20,0	20,0	20,0	190,1
	Ausgaben	95,1	30,0	35,0	20,0	20,0	20,0	190,1
	Abschluss Unterabschnitt 85500							
	Einnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
	Ausgaben	95,1	30,0	35,0	20,0	20,0	20,0	190,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95,1	-30,0	-13,0	-20,0	-20,0	-20,0	-168,1
	Abschluss Oberabschnitt 855							
	Einnahmen	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
	Ausgaben	95,1	30,0	35,0	20,0	20,0	20,0	190,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95,1	-30,0	-13,0	-20,0	-20,0	-20,0	-168,1
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
87000.936000	Anteilsrechte - Regionalverbund Thüringer Wald GmbH	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	Abschluss Unterabschnitt 87000							
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 870							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
88	Allgemeines Grundvermögen							
88300	Christliche Kindertagesstätte							
88300.361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Infrastrukturpauschale	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
	<i>Einnahmen</i>	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
88300.941000	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
	<i>Ausgaben</i>	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
	Abschluss Unterabschnitt 88300							
	<i>Einnahmen</i>	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
	<i>Ausgaben</i>	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2
	Abschluss Oberabschnitt 883							
	<i>Einnahmen</i>	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
	<i>Ausgaben</i>	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
90000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
90000.305000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
90000.361200	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Kommunale Investitionspauschale gem. § 22e ThürFAG	1.414,9	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	2.194,6
90000.361300	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Sonderlastenausgleich für Klima- schutz- und Klimaanpassungsmaß- nahmen gem. § 22f ThürFAG	180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,3
	Einnahmen	2.595,2	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	3.374,9
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	2.595,2	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	3.374,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.595,2	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	3.374,9
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	2.595,2	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	3.374,9
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.595,2	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	3.374,9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft							
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft							
91000.300010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -Pflichtzuführung-	339,6	148,8	248,0	472,0	568,5	565,3	2.193,4
91000.300030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - - freiwillige Zuführung -	3.966,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.966,7
91000.310000	Entnahmen aus Rücklagen	3.054,5	2.054,0	190,0	0,0	0,0	0,0	3.244,4
91000.310100	Entnahme aus der Rücklage mit Zweckbindung	1.000,0	1.000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0
91000.315000	Entnahme aus der Sonderrücklage	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Zella-Mehlis

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
91000.377000	Einnahmen aus Krediten	2.998,1	0,0	2.460,2	1.993,8	1.547,3	0,0	8.999,4
	Einnahmen	11.359,0	3.202,8	3.498,2	2.465,8	2.115,8	565,3	20.003,9
91000.905000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage	1.000,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
91000.910000	Zuführungen an Rücklagen	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	239,4
91000.915000	Sonderrücklage Gewerbesteuer	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
91000.974000	Tilgung von Krediten - ABM-Darlehen -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,2
91000.975900	Sondertilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,1
91000.977000	Tilgung von Krediten	339,6	148,8	248,0	472,0	568,5	565,3	2.193,5
91000.979000	Tilgung innerer Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
91000.995100	Ausgaben aus Abwicklung	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,9
	Ausgaben	2.794,2	1.148,8	748,0	472,0	568,5	586,9	6.387,2
	Abschluss Unterabschnitt 91000							
	Einnahmen	11.359,0	3.202,8	3.498,2	2.465,8	2.115,8	565,3	20.003,9
	Ausgaben	2.794,2	1.148,8	748,0	472,0	568,5	586,9	6.387,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.564,8	2.054,0	2.750,2	1.993,8	1.547,3	-21,6	13.616,7
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	11.359,0	3.202,8	3.498,2	2.465,8	2.115,8	565,3	20.003,9
	Ausgaben	2.794,2	1.148,8	748,0	472,0	568,5	586,9	6.387,2
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.564,8	2.054,0	2.750,2	1.993,8	1.547,3	-21,6	13.616,7
91600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
91600.901000	Zuführung zum VwHH aus zweckgebundener Rücklage	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	600,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 91600							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-600,0
	Abschluss Oberabschnitt 916							
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-600,0

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis VVJ	Rechnungsergebnis oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ansätze Folgejahre	
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (HGr. 0-2)	25.428.903	28.536.800	29.631.200	29.966.600	30.251.300	30.363.000
Zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	238.000
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)						
II. laufende Einnahmen	25.668.903	28.776.800	29.871.200	30.206.600	30.491.300	30.601.000
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	25.428.903	28.536.800	29.631.200	29.966.600	30.251.300	30.363.000
Zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlgen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	44.480	60.900	248.000	254.800	261.800	269.000
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)		87.900		217.200	306.700	296.300
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)						
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)						
Abzüglich						
a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	73.420	148.800	248.000	472.000	568.500	565.300
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : UGr. 680)	1.436.400	1.913.500	1.970.900	2.045.300	2.106.700	2.169.900
IV. laufende Ausgaben	25.399.963	28.536.800	29.631.200	29.966.600	30.251.300	30.363.000
V. Gesamtzusammenstellung	25.668.903	28.776.800	29.871.200	30.206.600	30.491.300	30.601.000
Laufende Einnahmen (II)						
Laufende Ausgaben (IV)	25.399.963	28.536.800	29.631.200	29.966.600	30.251.300	30.363.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	268.940	240.000	240.000	240.000	240.000	238.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						

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

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die 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 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Planteile Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH

Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH

Hauptstraße 76, 98544 Zella-Mehlis
Tel. (0 36 82) 47 87 2-0
Fax (0 36 82) 47 87 2-20

Planteile 2026

1. Bilanz 2024
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.587.442,63	2.661.548,63
2. technische Anlagen und Maschinen	328.814,00	374.942,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.393,00	30.743,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>2.939.649,63</u>	<u>3.067.233,63</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	6.634.625,70	6.634.625,70
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.378,05	6.404,76
2. Forderungen gegen Gesellschafter	114.490,87	110.140,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	710.626,71	348.189,75
	<u>846.495,63</u>	<u>464.734,84</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.986.465,33	3.547.140,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>1.125,48</u>
Bilanzsumme	<u><u>13.407.236,29</u></u>	<u><u>13.714.860,16</u></u>

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00	525.000,00
II. Kapitalrücklage	1.411.550,25	1.411.550,25
III. Gewinnvortrag	3.480.978,65	3.669.469,92
IV. Jahresüberschuss	1.075.019,86	999.509,92
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	50.456,64	88.612,91
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.227,42	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.757.162,27	20.452,83
3. sonstige Verbindlichkeiten	85.841,20	7.000.264,33
	<u>6.864.230,89</u>	<u>7.020.717,16</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>13.407.236,29</u></u>	<u><u>13.714.860,16</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.24 bis 31.12.2024

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1. Umsatzerlöse	440.553,49	439.812,19
2. sonstige betriebliche Erträge	29.257,06	18.595,87
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.270,81	35.048,61
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.000,00	24.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.956,39	4.702,44
	<u>28.956,39</u>	<u>28.702,44</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172.340,43	173.318,20
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	222.419,73	257.392,54
7. Erträge aus Beteiligungen	1.225.147,87	1.313.260,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131.765,22	9.812,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.136,98	279.780,42
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.083.599,30	1.007.238,05
12. sonstige Steuern	<u>8.579,44</u>	<u>7.728,13</u>
13. Jahresüberschuss	<u>1.075.019,86</u>	<u>999.509,92</u>

ERFOLGSPLAN

	IST 2024 Euro	FC 9/2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Umsatzerlöse	440.553	443.930	444.959	448.370	449.409
Bestandsveränderg.	0	0			
Aktivierte Eigenleistungen	0	0			
Gesamtleistung	440.553	443.930	444.959	448.370	449.409
Material-/Wareneinkauf	37.271	35.000	35.000	35.000	35.000
Rohhertrag	403.283	408.930	409.959	413.370	414.409
Sonstige betriebliche Erträge	29.257	10.000	5.000	5.000	5.000
Betrieblicher Rohhertrag	432.540	418.930	414.959	418.370	419.409
Personalkosten	28.956	29.000	29.000	29.000	29.000
Betriebliche Aufwendungen	222.420	214.774	170.000	170.000	170.000
Abschreibungen	172.340	173.000	173.000	173.000	173.000
Sonstige Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtkosten	423.717	417.774	373.000	373.000	373.000
Betriebsergebnis	8.823	1.157	41.959	45.370	46.409
Zinsaufwand	282.137	306.894	296.134	285.374	274.614
Erträge aus Beteiligungen (brutto)	1.225.148	1.087.490	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zinserträge	131.765	31.599	50.000	25.000	25.000
Finanzertrag	1.356.913	1.119.088	1.150.000	1.125.000	1.125.000
Ergebnis vor Steuern	1.083.599	813.351	895.825	884.996	896.794
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.579	8.600	8.600	8.600	8.600
Jahresüberschuss	1.075.020	804.751	887.225	876.396	888.194

FINANZPLAN

	IST 2024	FC 9/2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	3.547.141	2.986.465	2.222.656	341.179	115.373
Umsatzerlöse	440.553	443.930	444.959	448.370	449.409
Bestandsveränderungen an unf. Leist.	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	29.257	10.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus Beteiligungen (netto)	869.527	800.664	809.875	809.875	809.875
Steuererstattungen Vorjahre	0	345.670	286.825	290.125	290.125
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	131.765	31.599	50.000	25.000	25.000
Summe Einnahmen	1.471.103	1.631.863	1.596.659	1.578.370	1.579.409
Personalaufwand	28.956	29.000	29.000	29.000	29.000
Betriebliche Aufwendungen	222.420	214.774	170.000	170.000	170.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.137	306.894	296.134	285.374	274.614
Planmäßige Tilgung	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sondertilgung	0	0	0	0	0
Auszahlung an Gesellschafter und FA	1.188.001	1.544.402	2.732.403	1.069.201	950.401
Sonstige Ausgaben	16.928	4.750	2.000	2.000	2.000
Sonstige Steuern	8.579	8.600	8.600	8.600	8.600
Investitionen	44.756	47.253	0	0	0
<i>Bahnhof</i>	0	12.172	0	0	0
<i>Gesundheitszentrum</i>	0	34.081	0	0	0
<i>Wiesenstraße 9</i>	44.756	1.000	0	0	0
Summe Ausgaben	2.031.778	2.395.672	3.478.137	1.804.175	1.674.615
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-560.675	-763.809	-1.881.477	-225.805	-95.206
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.986.465	2.222.656	341.179	115.373	20.167

Wirtschaftliche Entwicklung der Lerchenberg Service- und Immobilienmanagement GmbH

Mit Wirkung vom 01. Juli 2006 wurde die städtische „Klinik am Lerchenberg gGmbH“ unter Beschränkung des Gesellschaftszwecks zur Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) umfirmiert.

Im Jahr 2014 erfolgte die Einbringung des Eigenbetriebes „Heizwerk Mehliser Struth“ in Form einer Ausgliederung in die Gesellschaft. Im Zusammenhang der Einbringung gingen Beteiligungen an der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis Beteiligungs-GmbH sowie an der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis auf die Gesellschaft über. Darüber hinaus übernahm die LSIM den Contracting-Vertrag mit dem Kindergarten in der Feldgasse.

Gleichzeitig wurden dem Gesellschafter Wirtschaftsgüter (u.a. Darlehen) gewährt. Der den Kapitalwert übersteigende Teil des eingebrachten Eigenbetriebes hatte einen Wert von 8.437.162,27 €. Hierüber wurde mit dem Gesellschafter am 28. August 2014 ein Darlehensvertrag geschlossen. Der Inhalt des Darlehensvertrages entspricht den üblichen Bedingungen, insbesondere orientiert sich der Zinssatz an der Verzinsung öffentlicher Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau in den neuen Bundesländern.

Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Liegenschaften. Hierzu gehört jedoch nicht nur die Erhaltung der Gebäudesubstanz, sondern ganz wesentlich auch die wirtschaftliche und ertragsoptimierende Fortentwicklung, insbesondere der Standorte Gesundheitszentrum und Bahnhof. Ein weiterer Gesellschaftszweck besteht in der Versorgung von Kunden und Mietern mit Energie und das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Ziel ist es, mittels Einnahmen aus der Netto-Kaltmiete und der Stromerzeugung die Verbindlichkeiten zu bedienen.

Auf dem Gelände Ernst-Haeckel-Str. 1 (Gesundheitszentrum) in Zella-Mehlis verfügt die Gesellschaft über ca. 2.500 m² Gewerbefläche, die weitestgehend an niedergelassene Ärzte bzw. medizinische Dienstleister vermietet ist.

Nennenswerter Leerstand besteht gegenwärtig nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass voraussichtlich im Jahr 2027 das DRK Schmalkalden die als Rettungswache gemieteten Räumlichkeiten im Kellergeschoss abmieten wird, weil eine neue Rettungswache am Standort Blechhammer in Zella-Mehlis entstehen soll. Mit den Baumaßnahmen wurde noch nicht begonnen.

Ebenso ist damit zu rechnen, dass Frau Reichel, die zum 01.09.2024 die Praxis von Frau Dr. Kraußlach übernahm, demnächst ihre Mieträume kündigen wird. Sie hatte 2024 angekündigt, gemeinsam mit ihrem Mann eine gastroenterologische Praxis in Suhl errichten zu wollen.

Unsanierete Mieträume befinden sich noch im Kellergeschoss des Hauses A. Dort könnte bei Bedarf noch eine Mieteinheit mit etwa 70 m² ausgebaut werden. Aufgrund der geringen Raumhöhe sind diese Räume aber nur bedingt vermietbar.

Nachdem der außenliegende Aufzug am Haus C erneut erhebliche Probleme und Kosten bereitete und sich zudem abzeichnete, dass demnächst eine weitere große Reparatur ansteht, wurde 2025 im Treppenhaus ein Plattformlift installiert. Damit reduzieren sich auch die erheblichen Unterhaltskosten für diesen Aufzug.

Im Dachgeschoss des Hauses A wurden an den Fenstern der Südseite Fensterrollläden nachgerüstet, um das Aufheizen der Räume durch die Sonne zu reduzieren.

Über die üblichen Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung der Objekte und Anlagen des Gesundheitszentrums hinaus sind für 2026 keine wesentlichen Investitionen vorgesehen.

Die Betriebskosten aller Objekte der Gesellschaft werden im vertraglich vereinbarten und gesetzlich zulässigen Umfang auf die Mieter umgelegt.

Die Gesellschaft betreibt drei Photovoltaikanlagen. Die PV-Anlage auf den Dächern des Gesundheitszentrums und der AWO wurde bereits 2012 errichtet und verfügt über eine Bruttoleistung von 140 kWp. Der produzierte Strom wird an die Mieter verkauft.

Die zweite Anlage mit einer Bruttoleistung von 73 kWp wurde 2020 auf der Carportanlage hinter dem Rathaus montiert und deckt etwa 50% des Strombedarfes des Rathauses.

Die dritte PV-Anlage befindet sich auf dem dazu von der Stadt Zella-Mehlis angemieteten Dach der Kindertagesstätte „Ruppbergspatzen“ in der Feldgasse 26. Sie wurde 2022 mit einer Leistung von 29,3 kWp installiert. Der produzierte Strom wird an den Betreiber der im Objekt befindlichen Küche verkauft.

Mit Wirkung vom 01.01.2016 erwarb die Gesellschaft das Bahnhofsgebäude in der Suhler Straße 2 in Zella-Mehlis durch Kauf. Das Objekt verfügt über 608 m² vermietbare Fläche. Da der im Jahr 2016 durch die Stadt Zella-Mehlis sanierte Durchgangsbereich zum Bahnsteig, als auch die öffentliche Toilette im Rahmen einer Grunddienstbarkeit weiterhin durch die Stadt Zella-Mehlis genutzt werden, ist die Gesellschaft für die Vermarktung von 544 m² Wohn- und Gewerbefläche zuständig.

Das Objekt ist gegenwärtig voll vermietet. Im Erdgeschoss befinden sich ein Kosmetikstudio und eine Gaststätte und im Dachgeschoss zwei Wohnungen, die an den Gaststättenbetreiber vermietet sind.

Einhergehend mit den erheblichen Investitionen der Deutschen Bahn in Aufzüge, Bahnsteige und Gleisanlagen modernisierte auch die LSIM seit dem Objekterwerb immens in das Bahnhofsgebäude, um die Attraktivität des Bahnhofs einschließlich der Gaststätte zu erhöhen. Letzte Sanierungsmaßnahmen waren 2024 das Malern der Fassade des Küchenanbaus und 2025 der Austausch von sieben Fenstern der Gaststätte.

2018 wurde im Zusammenhang der Eröffnung der Gaststätte im ehemaligen „Hotel Stadt Wien“ in Zella-Mehlis eine vollständige Küchen- und Gaststättenausstattung durch die Gesellschaft angeschafft und seither gegen einen monatlichen Mietzins an den Gaststättenbetreiber vermietet.

2023 erwarb die LSIM in der Ruppbergpassage (Wiesenstr. 9) die Teileigentumseinheit Nr. 25 durch Kauf. Nach entsprechender Renovierung wurde sie im Frühjahr 2024 als Kleinkulturzentrum an den in Südthüringen sehr engagierten Verein „Provinzkultur“ vermietet. Eine explizite Gewinnerzielungsabsicht besteht für dieses Objekt nicht.

Gegen die Verkäuferin der Teileigentumseinheit als auch gegen den Notar hat die LSIM zwischenzeitlich Klage erhoben, weil beim Kauf verschwiegen wurde, dass erhebliche Wohngeldrückstände bestehen, die die Eigentümergemeinschaft einfordert. Eine entsprechende Rückstellung wurde bereits im Jahresabschluss 2023 vorgesehen. Am 18.03.2026 findet dazu die erste Verhandlung am Landgericht Meiningen statt.

Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 jeweils eine Nettodividende in Höhe von 1.000 T€ an die Gesellschafterin überwiesen wurde, verzichtete die Stadt 2023 auf eine Ausschüttung.

Für das Jahr 2024 erfolgt am 19.12.2024 eine Ausschüttung in Höhe von 1.000 T€.

In der Planung für 2025 war eine Nettoausschüttung in Höhe von 2.000 T€ vorgesehen. Die erste Auszahlung an die Stadt Zella-Mehlis über 1 Mio. € erfolgte am 27.05.2025. Eine zweite Ausschüttung über 300 T€ wird voraussichtlich noch im Dezember 2025 folgen.

Für 2026 ist eine Nettoausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 2,3 Mio. € vorgesehen, für 2027 in Höhe von 900 T€ und für 2028 in Höhe von 800 T€.

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass das Ausschüttungsvolumen an die Stadt Zella-Mehlis aufgrund der schwer kalkulierbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt, der erforderlichen Investitionen bei der SWSZ und den daraus resultierenden Ausschüttungen derzeit nicht

zuverlässig planbar ist. Die kalkulierten Ausgleichszahlungen für die Jahre 2026 bis 2028 über jeweils 1,1 Mio. € sind daher als durchaus positive Annahme zu bewerten.

Als Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit 2014 Herr Kersten Mey bestellt.

Das operative Geschäft gestaltet sich weiterhin kostendeckend. Wesentliche offene Forderungen bestehen nicht. Die Gesellschaft ist in der Lage, Investitionsvorhaben aus Eigenmitteln zu finanzieren. Weitere Kreditaufnahme ist nicht erforderlich und nicht beabsichtigt. Nach Auswertung der vorliegenden Planungsunterlagen ist die Gesellschaft im betrachteten Zeitraum in der Lage, ihre Verpflichtung fristgerecht zu erfüllen. Der Fortbestand des Unternehmens ist gesichert.

Zella-Mehlis, den 26.11.2025

Kersten Mey
Geschäftsführer

Planteile Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH

Hauptstraße 76, 98544 Zella-Mehlis

Tel. (0 36 82) 47 87 2-0

Fax (0 36 82) 47 87 2-20

Planteile 2026

1. Bilanz 2024
2. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
3. Erfolgsplanung
4. Finanzplanung
5. Entwicklung der Personalzahlen
6. Wirtschaftliche Entwicklung

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktiva

	€	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	128,26
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	21.602.505,10		21.704.534,42
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.604.219,60		1.661.662,80
Grundstücke ohne Bauten	111.267,48		111.267,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.012,90		35.998,47
Anlagen im Bau	146.598,21		406.049,48
Bauvorbereitungskosten	4.598,84	23.526.202,13	7.456,84
Anlagevermögen insgesamt		23.526.202,13	23.927.097,75
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		1.086.411,69	1.002.312,04
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	18.871,71		41.961,92
Sonstige Vermögensgegenstände	79.179,70	98.051,41	78.070,77
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.069.450,20	1.468.055,16
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.522,39	1.522,39
Bilanzsumme		25.781.637,82	26.519.020,03

Passiva

	€	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		1.022.600,00	1.022.600,00
Kapitalrücklage		103.962,51	103.962,51
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	511.300,00		511.300,00
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBilG	15.516.624,84		15.516.624,84
Andere Gewinnrücklagen	4.897.883,32	20.925.808,16	4.615.949,39
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		165.254,56	281.933,93
Eigenkapital insgesamt		22.217.625,23	22.052.370,67
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		21.677,00	19.027,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.135.457,61		2.751.075,72
Erhaltene Anzahlungen	1.104.993,50		1.083.541,64
Verbindlichkeiten aus Vermietung	54.135,81		54.135,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.179,59		553.924,71
Sonstige Verbindlichkeiten	5.569,08	3.542.335,59	4.944,48
davon aus Steuern: 4.074,47 € (Vj.: 4.263,65 €)			
Bilanzsumme		25.781.637,82	26.519.020,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024

	€	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.706.836,50		3.424.019,15
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	5.916,62	3.712.753,12	5.423,91
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		84.099,65	176.001,99
Sonstige betriebliche Erträge		53.035,87	51.449,42
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.249.252,20		1.951.173,36
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.827,44	2.252.079,64	2.570,40
Rohergebnis		1.597.809,00	1.703.150,71
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	282.111,75		288.730,97
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung : 3.986,95 € (Vj.: 3.460,00 €)	63.938,27	346.050,02	67.620,07
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		854.829,69	835.429,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen		133.731,22	110.279,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.235,03	7.256,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.123,58	41.463,05
Steuern vom Einkommen und Ertrag		37.018,20	27.113,82
Ergebnis nach Steuern		223.291,32	339.770,44
Sonstige Steuern		58.036,76	57.836,51
Jahresüberschuss		165.254,56	281.933,93

Erfolgsplan

	IST 2024		FC 10/2025		2026	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse		3.712,8		3.768,3		3.719,9
aus der Hausbewirtschaftung		3.706,8		3.762,4		3.714,0
Sollmieten	2.740,8		2.750,0		2.760,0	
Hochrechnung Wodis			2.750,0			
Vorjahreswert					2.750,0	
Erhöhung nach Investitionen			0,0		0,0	
allgemeine Mieterhöhungen					10,0	
Umlagen	1.035,1		1.089,4		1.036,8	
sonstige Mieteinnahmen	0,0		0,0		0,0	
Erlösschmälerungen	-69,1		-77,0		-82,8	
aus anderen Lieferungen und Leistungen		5,9		5,9		5,9
Bestandsveränderungen UL		84,1		-51,4		0,0
Bestandserhöhung UL	1.109,4		1.058,0		1.058,0	
Bestandsverminderung UL	1.025,3		1.109,4		1.058,0	
Sonstige betriebliche Erträge		53,0		55,0		110,0
Überschuss aus Verkäufen	0,0		0,0			
Zuschüsse	0,0		15,0		80,0	
Auflösung von Rückstellungen	0,0		0,0			
Herabsetzung von Wertberichtig. Mietfordg.	5,9		0,0			
Sonstige steuerpflichtige Erträge	29,1		8,0		10,0	
Sonstiges	18,0		32,0		20,0	
Zinsertrag		29,2		21,0		10,0
Summe Erträge		3.879,1		3.792,9		3.839,9
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		2.252,1		1.977,8		2.000,8
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.249,3		1.975,0		1.998,0
Betriebskosten	1.066,8		1.020,0		1.020,0	
dar. abrechenbar	1.050,2		1.000,0		1.000,0	
dar. nicht abrechenbar	16,6		20,0		20,0	
Instandhaltung/Instandsetzung	1.175,2		950,0		970,0	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtsch.	7,3		5,0		8,0	
dar. Kosten Miet- u. Räumungsklagen	4,6		3,0		5,0	
dar. sonstige Aufwendungen HB	2,6		2,0		3,0	
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2,8		2,8		2,8
Personalaufwand		346,1		377,0		370,0
Abschreibungen		854,8		871,5		871,0
lt. Wodis-Inventar			871,0		871,0	
Erhöhung nach Investitionen			0,5		0,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen		133,7		123,2		114,8
Sächliche Verwaltungsaufwendungen	85,6		85,2		87,8	
Abschreibung von Mietforderungen	28,2		28,0		25,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19,9		10,0		2,0	
Zinsaufwand		32,1		26,0		25,0
lt. Wodis-Inventar			26,0		19,0	
Verminderung durch Sondertilgung						
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten					6,0	
Steuern vom Einkommen und Ertrag		37,0		45,0		47,2
Sonstige Steuern		58,0		58,0		58,0
Summe Aufwendungen		3.713,9		3.478,6		3.486,7
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		165,3		314,4		353,2

Finanzplan

	IST 2024	FC 10/2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Zahlungsmittelbestand am 01.01.	1.468,1	1.069,5	1.129,8	1.449,7	2.490,9	3.474,8
Sollmieten	2.740,8	2.750,0	2.760,0	2.770,0	2.825,6	2.835,6
Erlösschmälerungen Leerstand	-82,3	-97,0	-104,0	-111,9	-125,3	-133,5
dar. aus Kaltmiete	-69,1	-77,0	-82,8	-88,6	-98,9	-104,9
dar. aus Betriebskosten	-13,2	-20,0	-21,2	-23,3	-26,5	-28,6
Erträge aus anderen Lieferungen und L.	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Sonstige Einnahmen	53,0	55,0	110,0	120,0	25,0	20,0
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinserträge	29,2	21,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Valutierung von Darlehen für Investitionen	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0
Baukostenzuschüsse	0,0	15,0	80,0	90,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	2.746,7	2.749,9	3.061,9	3.279,0	2.736,2	2.733,0
Instandhaltungskosten	1.175,2	950,0	970,0	900,0	900,0	900,0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	23,9	25,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Personalkosten	346,1	377,0	370,0	377,4	384,9	392,6
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	242,2	-242,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Ausgaben	150,5	98,0	92,6	95,2	97,0	98,9
Zinsen für Fremdkapital	32,1	26,0	25,0	33,5	31,2	29,1
planmäßige Tilgung	615,3	527,5	333,4	230,7	202,4	203,3
lt. Wodis-Inventar	615,3	527,5	313,4	190,7	202,4	203,3
Erhöhung nach Aufnahme von Neukrediten	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0
Sondertilgung/Restzahlung	0,6	181,3	118,0	162,0	0,0	50,0
Investitionen	464,4	644,0	700,0	300,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	37,0	45,0	47,2	53,0	50,7	52,3
Sonstige Steuern	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Summe Ausgaben	3.145,3	2.689,6	2.742,1	2.237,8	1.752,2	1.812,2
Saldo Einnahmen/Ausgaben	-398,6	60,3	319,8	1.041,2	983,9	920,9
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.069,5	1.129,8	1.449,7	2.490,9	3.474,8	4.395,7

Entwicklung der Personalzahlen

	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Buchhaltung	2	2	2	2	2
Wohnungswirtschaft	2	2	2	2	2
Handwerker	1	1	1	1	1

Wirtschaftliche Entwicklung der SWG Zella-Mehlis mbH

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH (SWG) führt entsprechend des Gesellschaftsvertrages ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen.

Zum Bestand der SWG gehören aktuell 674 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 38.915 m², 16 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtgewerbefläche von 1.658 m², 170 Garagen und 402 Stellplätze. Alle Mieteinheiten befinden sich ausschließlich im Stadtgebiet Zella-Mehlis. Die Wohneinheiten setzen sich aus 60 % Plattenbauten, 34 % Altbausubstanz und 5 % Neubauten zusammen.

Die Vermietungsobjekte der SWG befinden sich in technisch und optisch gutem bis sehr gutem Zustand. Sanierungen der Wohnungen erfolgen in der Regel bei Mieterwechseln oder auf Mieterwunsch, wobei sich Mieterwünsche in der Regel auf barriere-reduzierende Badumbauten von Wanne auf Dusche beziehen.

Die grundhafte Sanierung des Objektes Hugo-Jacobi-Str. 2-4 stand zwar im Mittelpunkt der 2025 erfolgten Baumaßnahmen, dennoch konnte das übliche Niveau der Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen als auch der Einzelbaumaßnahmen beibehalten werden.

Beim Objekt Hugo-Jacobi-Straße 2-4, in dem fünf Wohnungen á 80 m² entstehen sollen, stellte sich heraus, dass die Holzschäden im Erdgeschoss erheblich waren. Dies führte zur Entscheidung, alle Erdgeschosswände partiell abzutragen und durch massives Mauerwerk zu ersetzen. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Fundamentplatte gegossen, wodurch das Haus erhebliche Stabilität erhielt.

Im Sommer wurde das Dach erneuert und Ziel bis zum Jahresende ist es, nach Einbau der Fenster im November zumindest teilweise die Fassadendämmung anzubringen. Bis dato konnten alle Leistungen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Im Frühjahr erfolgten die letzten Arbeiten am neuen Parkplatz in der Hauptstraße 64, der seit Jahresbeginn voll vermietet ist. Ebenso verhält es sich mit der 2024 begonnenen Balkonanlage in der Ernst-Haeckel-Str. 56. Sie wurde 2025 fertiggestellt und an die Mieter übergeben.

Die Dächer der Wohnhäuser Rodebachstr. 78 und 80 wurden gedeckt und die Fassaden gemalt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde der Austausch von Gasetagenheizungen durch Brennwertgeräte fortgesetzt. Diesmal waren es 45 Geräte in der Rodebachstraße.

Darüber hinaus wurden in der Albert-Schweitzer-Straße auf Mieterwunsch eine Dachgeschosswohnung um einen Raum erweitert, in der Georg-Schumann-Str. 19-23 die obersten Geschossdecken gedämmt und mehrere Wohnungen grundhaft saniert.

Die Vermietungssituation gestaltet sich bei der SWG zum Berichtszeitpunkt mit einer Leerstandsquote von 2,8% sehr positiv. Die wenigen aktuell nicht vermieteten Wohnungen befinden sich fast ausschließlich in der Sanierung.

Im Haus für ältere Bürger ergab sich im Verlauf des Jahres 2024 größerer Leerstand bei 1-Raum-Wohnungen. Diesem Leerstand wird durch Zusammenlegung von zwei mal zwei 1-Raum-Wohnungen begegnet, denn nach größeren Wohnungen besteht im Haus für ältere Bürger seit längerem Bedarf.

Negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben die weiterhin anhaltenden hohen Preise für Baumaterial und Handwerkerleistungen. Dank solider Liquidität der SWG führt diese Entwicklung bis dato zwar nicht zur Einstellung geplanter Projekte, die Amortisationszeiten verlängern sich aber dadurch erheblich.

Kompensiert werden konnten die hohen Handwerkerkosten zumindest teilweise durch die Einstellung eines eigenen Handwerkers seit Jahresbeginn. Zweiter wesentlicher Vorteil dieser Personalaufstockung ist die deutlich gestiegene Reaktionsgeschwindigkeit sowohl bei kleineren Reparaturaufträgen als auch bei der Wohnungssanierung, was die Leerstandszeiten reduziert.

Die Kosten für Fremdkapitalzinsen werden sich selbst bei Neuaufnahme von Darlehen für die Hugo-Jacobi-Str. 2-4 in den Folgejahren auf gleichbleibendem Niveau um ca. 30 T€ p.a. bewegen. Wie schon in den Vorjahren liefen 2025 Darlehen aus und werden auch 2026 beendet bzw. durch Schlusszahlungen abgeschlossen. Im Ergebnis dessen betrug die Eigenkapitalquote 2024 86,2% und wird 2025 weiter ansteigen.

Wenngleich die Leitzinsen für Geldanlagen auf dem Kapitalmarkt wieder gesunken sind, werden die Zinserträge 2025 nur etwa 5 T€ unter den für Fremdkapital anfallenden Zinsen liegen. Im Jahr 2026 wird diese Differenz allerdings wieder größer.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen auch 2026 sämtliche bei der SWG anstehende Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Bauprojekte aus Eigenmitteln finanziert werden. Lediglich für die Sanierung des Objektes Hugo-Jacobi-Straße 2-4 ist höchstvorsorglich die Inanspruchnahme eines Darlehens eingeplant.

Entsprechend der Vorausschau 10/2025 wird das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresergebnis von 314,4 T€ abschließen. Für das Geschäftsjahr 2026 ist ein Jahresergebnis von 353,2 T€ geplant.

Zum Jahresende 2024 verfügte die SWG über eine Liquidität von 1.069,5 T€. Zum 31.12.2025 wird sich die Liquidität der Gesellschaft aufgrund der eigenfinanzierten Baumaßnahmen auf 1.130 T€ und zum 31.12.2026 auf 1.450 T€ verändern.

Bei Einhaltung der Kostendisziplin ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert.

Die SWG besteht gegenwärtig aus fünf Mitarbeitern sowie dem Geschäftsführer.

Zella-Mehlis, 04.11.2025

Kersten Mey
Geschäftsführer