



**Stadt Kahla**  
**Haushaltsplan 2026**

## **Inhaltsübersicht**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bilanz 2024 der Wohnbaugesellschaft Kahla mbH

(Stadt Kahla Gesellschafter 100 %)

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	1
2. Haushaltsquerschnitt	5
3. Gruppierungsübersicht	13
4. Dauernde Leistungsfähigkeit	21
5. Einzelpläne Verwaltungshaushalt	23
6. Einzelpläne Vermögenshaushalt	123
7. Deckungskreise	185
8. Stellenplan 2026	195
Anlagen	201
9. Finanzplan nach Arten 2025-2029	203
10. Investitionsprogramm nach Einzelplänen	209
11. Übersicht über die Schulden	227
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229
13. Übersicht über die Rücklagen	235

# Haushaltssatzung der Stadt Kahla/Thüringen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277) erlässt die Stadt Kahla 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 **15.628.600 €**

### im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen  
und den Ausgaben mit **5.079.900 € ab.**

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 0 € festgesetzt.  
Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlP i. H. v. 800.000 €.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 7.556.600 € festgesetzt.

## § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

### Grundsteuer

a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H.

b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 430 v.H.

**Gewerbsteuer** 410 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.600.000 €** festgesetzt.

## § 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

## § 7

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Stadt Kahla, den

(Siegel)

.....

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Vorbericht zum Haushaltsplan**

1. Vorbemerkungen	05
Örtliche Rahmenbedingungen	05
Informationen zur Bevölkerung	06
Informationen zur örtlichen Infrastruktur	07
Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen	09
Information zu den Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr	10
Informationen der haushaltswirtschaftlichen Organisation	11
Informationen zu den gemeindlichen Abgaben	12
2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023	13
3. Erläuterungen zum Rechnungsergebnis 2024	17
4. Erläuterungen zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2025	21
5. Das Haushaltsjahr 2026	24
5.1 Entwicklungen des Haushaltsvolumens	24
5.2 Wesentliche Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	25
5.3 Eigene Einnahmen des Verwaltungshaushalts	27
5.4 Wesentliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	38
5.5 Wesentliche Einnahmen des Vermögenshaushaltes	52
5.6 Wesentliche Ausgaben des Vermögenshaushaltes	55
6. Verpflichtungsermächtigungen	67
7. Finanzplan	70
8. Diagramme	77

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

## 1.Vorbemerkungen

Auf der Grundlage des § 3 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in dem Haushaltsjahr und den vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben. Ebenso ist die Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen, in dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren darzustellen. Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der gemeindlichen Finanzkraft gezogen werden. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen.

### 1.1 Örtliche Rahmenbedingungen Informationen zur Gemeindefläche

Land: Thüringen  
Landkreis: Saale – Holzland - Kreis

1. Einwohnerzahl nach der statistischen Erfassung am 31.12.2024: 6.825

2. Soziale und kulturelle Einrichtungen der Stadt Kahla:

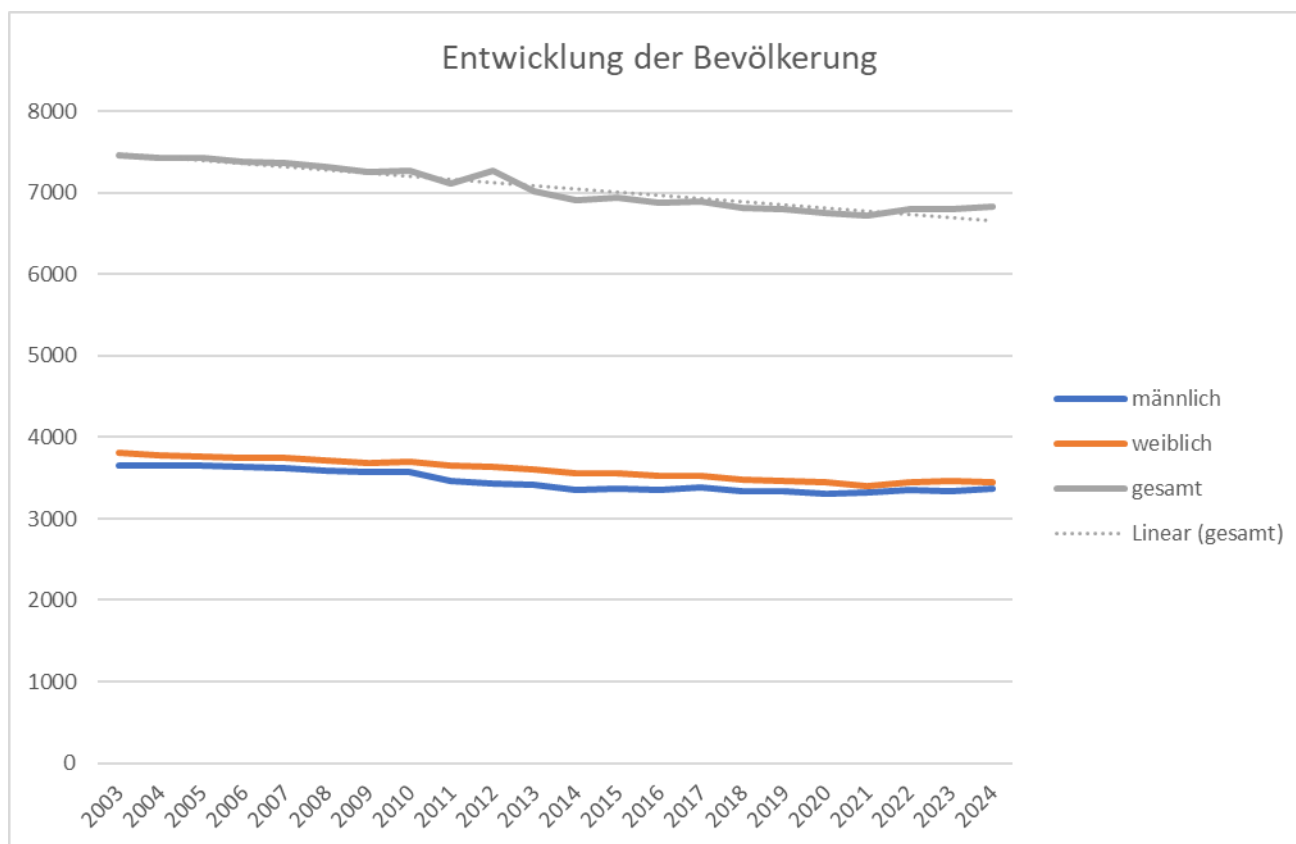
- Freibad
- Sportplatz
- Archiv – Löfflerturm
- Archiv – Roßstraße 38
- Rosengarten
- Museum
- Bibliothek

3. Eigentumsflächen Stadt Kahla  
Kommunalwald

1.227.756 m<sup>2</sup>  
2.721.400 m<sup>2</sup>

## 1.2 Informationen zur Bevölkerung

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

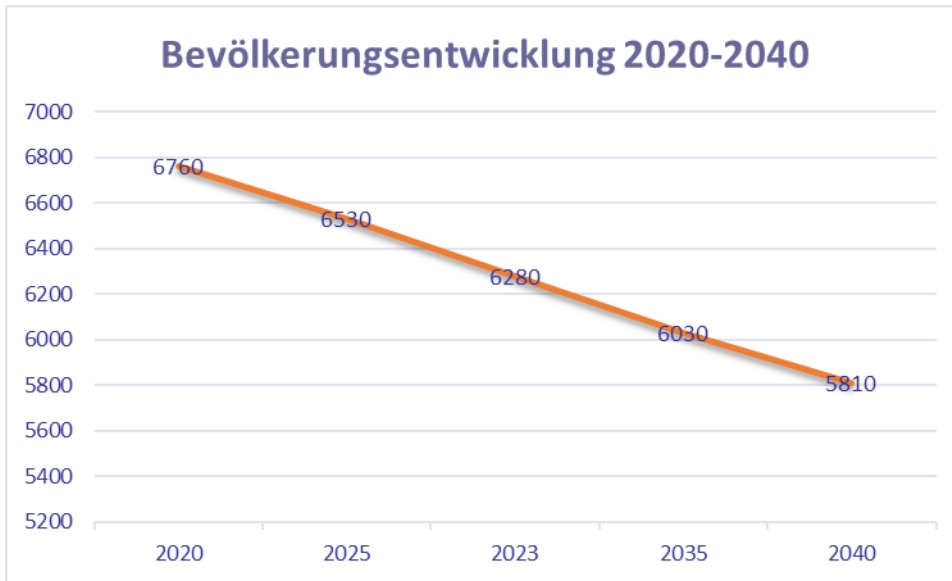


Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

### Bevölkerungsbewegung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geburten	52	71	68	63	49	47	46	35	30	41	34
Sterbefälle	88	80	105	83	88	75	90	113	111	96	75
Wegzug	425	394	412	341	392	342	359	327	346	435	423
Zugezogen	346	353	382	388	350	342	351	374	512	369	406
Zu-/Abnahme	-115	-50	-67	27	-81	-28	-52	-31	85	-121	-58

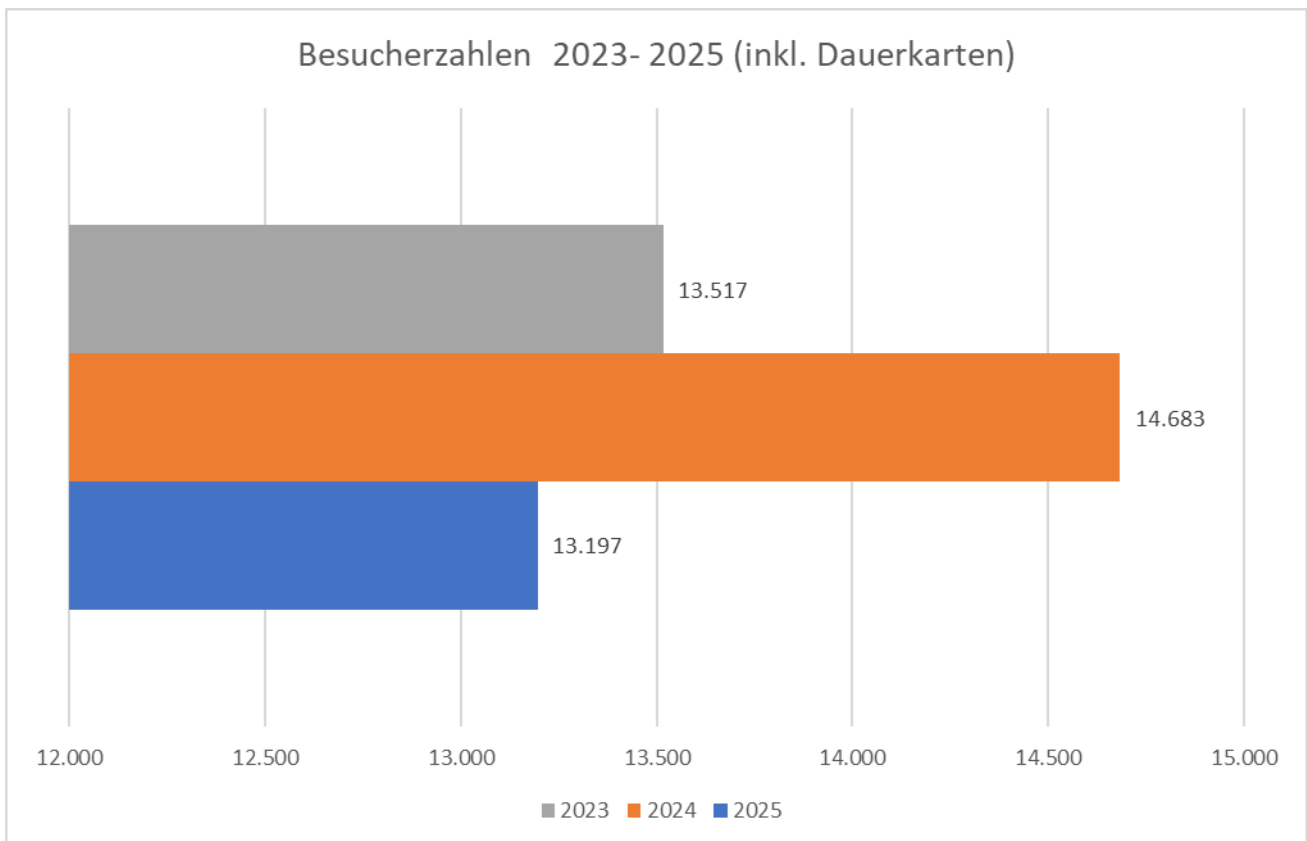
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

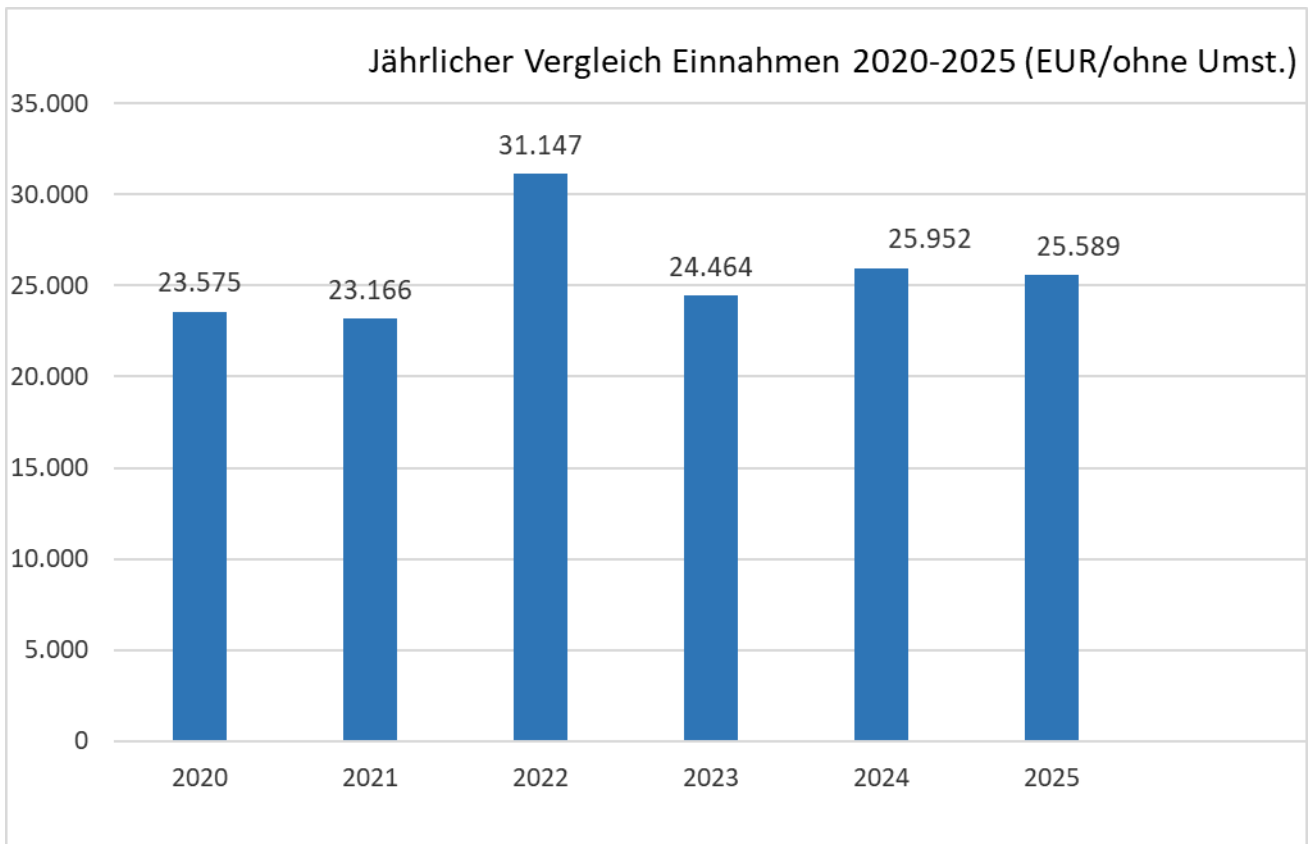
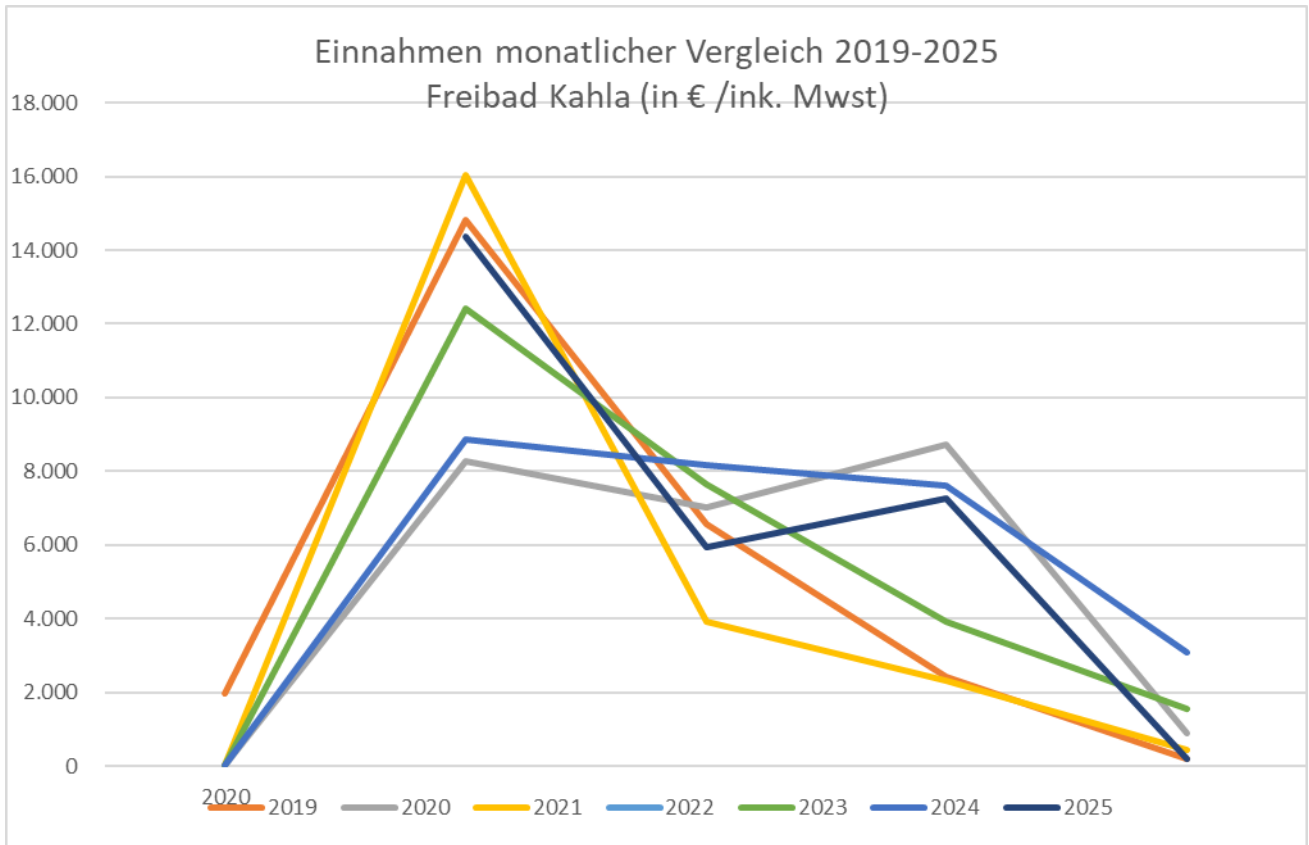


Quelle: TLS, Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen 2020 bis 2040 (am 31.12. des jeweiligen Jahres)

## 1.3 Informationen zur örtlichen Infrastruktureinrichtung

### 1.3.1. Besucherzahlen und Einnahmen des Freibades





### 1.3.2 Informationen aus der städtischen Bibliothek

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	2025 bis 10/2025
Neuanmeldungen	79	73	90	107	76	68	18	72	148	47	57
Besucher/ Benutzer	4.828	4.762	5.294	4.701	4.647	3.565	1.634	3.075	4.156	3.124	3.909
Gruppen	23	25	31	52	54	38	3	25	40	17	24
aktive Mitglieder	384	366	400	416	394	345	266	208	387	340	217

\*Die Öffnungszeiten betragen im Jahr 2021 lediglich 566 Stunden, aufgrund der Corona Schließungsanordnungen.

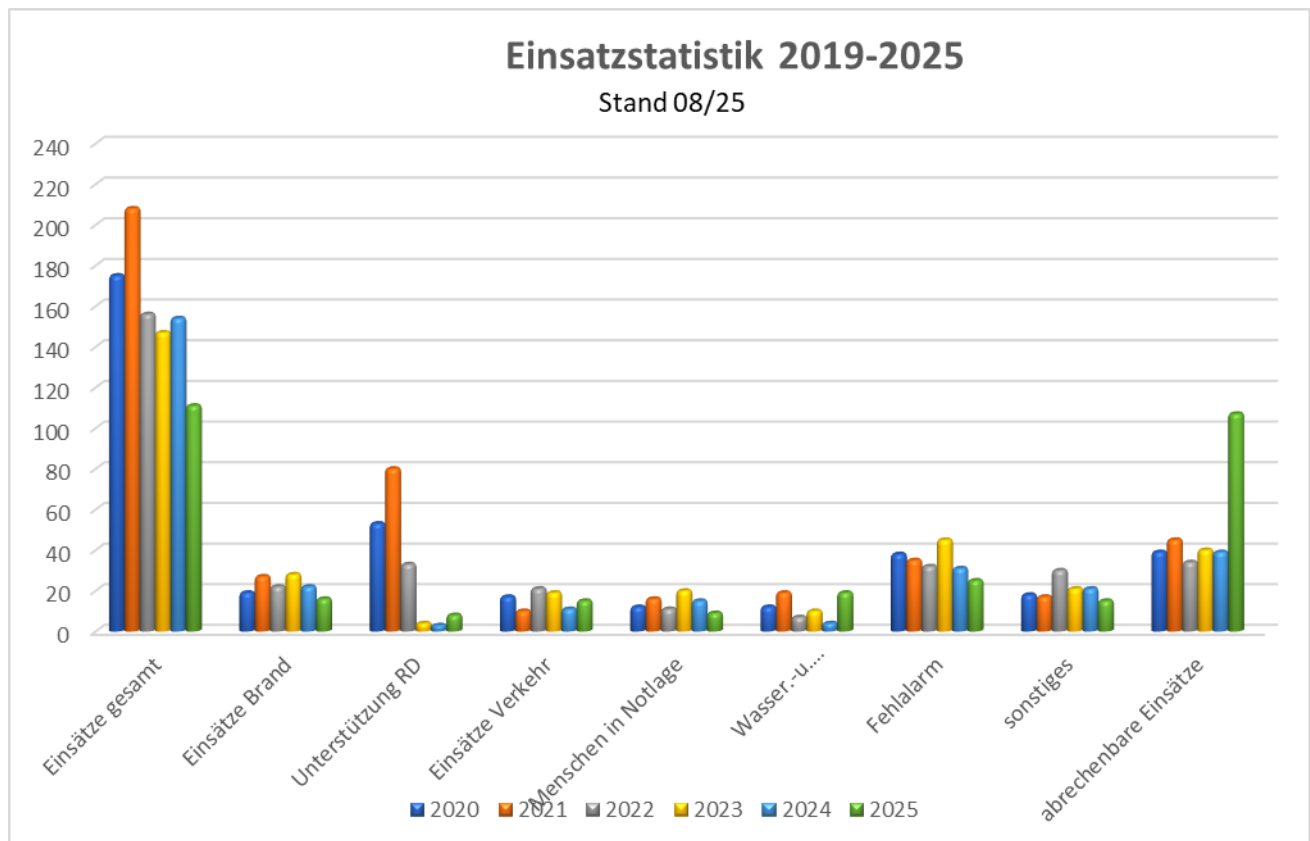
Ausgeliehene Medien	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 bis 10/2025
Belletristik/ Romane /Krimis	4.889	4.986	4.492	3.749	3.895	2.866	1.593	1.988	2.297	3.031	2594
Kinderbücher	3.050	2.430	1.989	1.911	1.726	1.385	742	1.446	1.939	1.675	1423
Fachliteratur	271	183	239	211	189	216	70	112	64	70	56
Zeitschriften	293	198	195	186	91	114	14	19	38		
Video, CD, DVD	1.847	1.786	1.421	1.489	1.382	1.007	497	777	890	883	791
Spiele	382	377	379	420	382	144	159	214	213	224	194

### 1.3.3 Information zur Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Zuschussbedarf für freiwillige Einrichtungen (inkl. innerer Verrechnung und Abschreibung/Verzinsung).

	2019 Zuschuss RE	2020 Zuschuss RE	2021 Zuschuss RE	2022 Zuschuss RE	2023 Zuschuss RE	2024 Zuschuss RE	2025 Zuschuss Ansatz	2026 Zuschuss Ansatz
Sportplatz	53.081 €	30.932 €	33.298 €	31.431 €	135.528 €	75.206 €	136.200	108.100
Freibad	455.736 €	325.109 €	236.888 €	220.457 €	627.276 €	-167.165 €	356.400	358.700
Spielplätze	0 €	21.564 €	12.784 €	19.467 €	43.301 €	21.994 €	45.600	25.000
Rosengarten	92.862 €	100.622 €	78.507 €	193.636 €	366.417 €	180.049 €	298.900	463.000
Museum	12.627 €	14.478 €	18.241 €	13.821 €	19.714 €	19.343 €	31.200	21.400
Bibliothek	37.767 €	42.746 €	41.498 €	43.372 €	55.792 €	56.265 €	58.900	55.800
Heimatspflege	35.981 €	17.221 €	12.266 €	22.959 €	26.240 €	25.296 €	26.000	28.000
Jugendclub	15.065 €	18.400 €	17.851 €	18.400 €	13.021 €	17.430 €	18.400	18.400
<b>Summe:</b>	<b>703.119 €</b>	<b>571.072 €</b>	<b>451.332 €</b>	<b>563.543 €</b>	<b>1.287.288 €</b>	<b>228.418 €</b>	<b>971.600</b>	<b>1.078.400</b>

### 1.3.4 Information Einsätze Freiwilligen Feuerwehr



### 1.3.5 Informationen zur haushaltswirtschaftlichen Organisation

Amt	Verzeichnis der Ämter	Amtsleiter/ Abt.-leiter	Verwaltungsmit- arbeiter
10	Hauptamt 111 Personalamt 101 Beschaffung 104 Bürgerberatung 340 Standesamt	Herr Liebetrau	Herr Sommer Frau Schwab, Fr. Herrmann Frau Schweiger Frau Laqua, Frau Böttcher
32	Ordnungsamt 320 Ordnungsamt	Frau Krambo	Herr Gruner, Frau Sommer
20	Kämmerei  200 Haushalt 210 Kassenleiterin 220 Steuern IT	Frau K. Günther	Frau Heßler Frau Klode Frau Koch Herr Schröder
60	Bauamt  600 Bauverwaltung 600 Gebäudeunterhaltung 230 Liegenschaften	Herr Wolter	Frau Krauße, Fr. Herrmann Frau Backhaus Herr Wolter
80	Bauhof  810 Verwaltung	Herr Heine	Frau Herrmann

### 1.3.6 Informationen zu den gemeindlichen Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern können für Standortentscheidungen von Unternehmen oder für private Grundstücke eine wichtige Rolle spielen. Neben der verkehrsmäßigen Anbindung und der infrastrukturellen Angebote, die in Kahla überdurchschnittlich gut zu bewerten sind, sind die Hebesätze zwar finanzbedeutend für die Unternehmen, werden aber für die Standortentscheidung nicht ausschlaggebend sein, zumal benachbarte Kommunen vergleichbare Hebesätze erheben. Ihre Höhe hat aber Auswirkung auf die Höhe der Steuereinnahmen der Gemeinden. Die Hebesätze werden von den Gemeinden selbst festgelegt.

#### Grundsteuerreform 01.01.2025

Bisher war die Grundsteuer anhand von Einheitswerten berechnet. Diese Werte stammen aus den Jahren 1964 (alte Bundesländer) 1935 (neue Bundesländer).

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die grundsteuerliche Bewertung für verfassungswidrig erklärt, da die Wertentwicklung des Grundbesitzes nicht abgebildet werden. Bund- und Länder haben im November 2019 das Grundsteuerreformgesetz verabschiedet.

Mit dem Grundsteuer-Reformgesetz wird geregelt, dass der gesamte Grundbesitz in Deutschland neu bewertet wird.

Das Land Thüringen hat von der Öffnungsklausel keinen Gebrauch gemacht, das Verfahren ist nach dem Bundesgesetz festgelegt.

Dazu wurde durch das Finanzamt zum Stichtag 01.01.2022 ein Grundsteuerwert (Hauptfeststellung) festgestellt.

Auf dieser Basis erheben die Gemeinden ab 01.01.2025 die neue Grundsteuer.

**Die reformierte Grundsteuer, die ab 2025 erhoben wird, soll aufkommensneutral sein. (BMF)**

**Die Hebesätze wurden aufkommensneutral berechnet.**

(Quelle: Grundsteuer.thueringen.de)

#### Entwicklung der Hebesätze

	bis 19	1995	2011	2016	2025
Grundsteuer A	220 v.H.	235 v.H.	280 v.H.	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	320 v.H.	390 v.H.	430 v. H.	430 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.	330 v.H.	400 v.H.	410 v.H.	410 v.H.

## **2. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023**

### **2.1 Allgemeines**

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 01.12.2022, mit Beschluss Nr.: 38/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan beschlossen.

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 mit Beschluss 30/2023 die 1. Nachtragshaussatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Nachtragshaushaltes 2023:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt		
Einnahmen und Ausgaben	16.593.400 €	16.821.863€
Verwaltungshaushalt	13.055.900 €	13.653.862 €
Vermögenshaushalt	3.537.500 €	3.167.701€
Genehmigter Kassenkredit	1.900.000 €	

### **Verwaltungshaushalt**

#### **Einnahmen**

	Ansatz 2023	RE 2023
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	9.150.200 €	10.013.949 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.333.300 €	3.086.425 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	572.400 €	553.488 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.055.900 €</b>	<b>13.653.862 €</b>

#### **Ausgaben**

	Ansatz 2023	RE 2023
4 Personalausgaben	2.628.300 €	2.523.209 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.351.600 €	1.916.558 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	2.974.800 €	2.909.465 €
8 sonstige Finanzausgaben	5.101.200 €	6.304.630 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.055.900 €</b>	<b>13.653.862 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

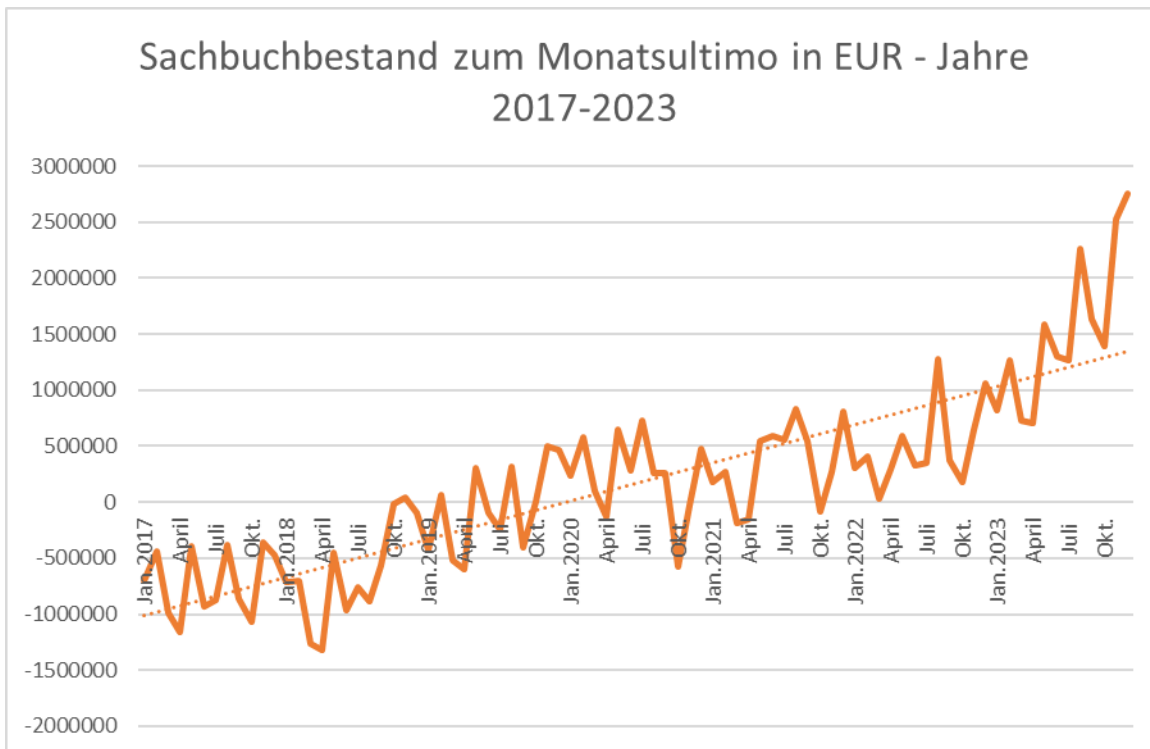
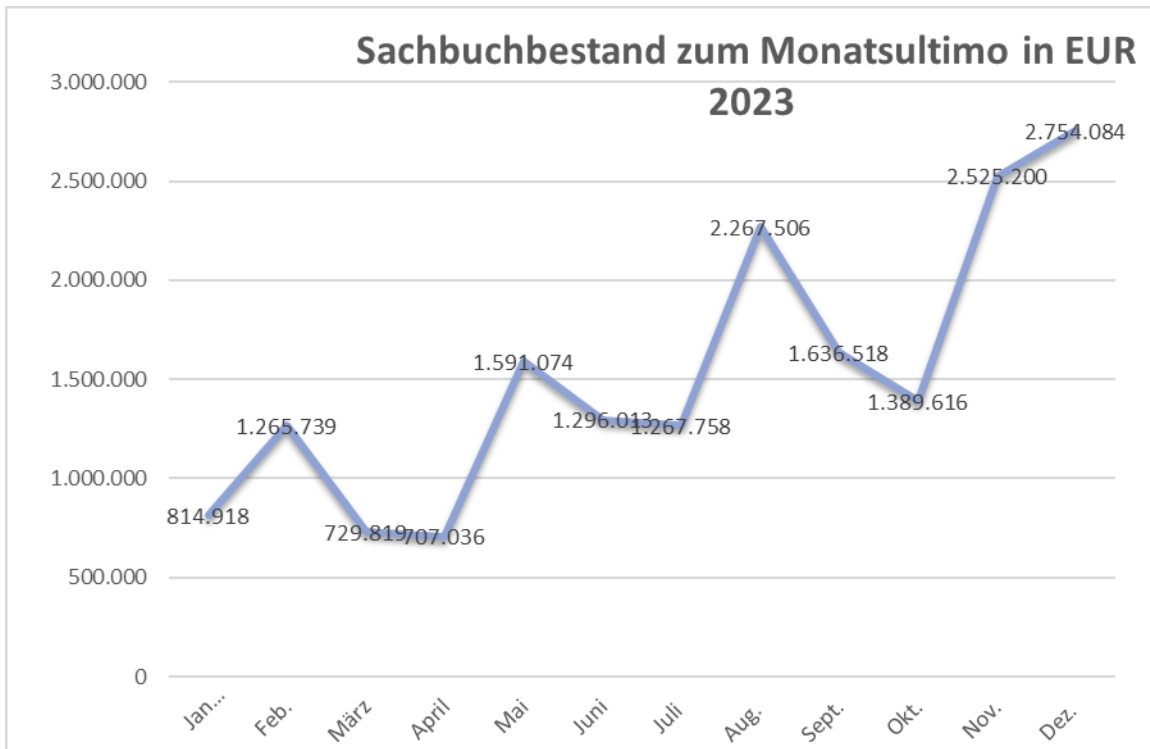
	Ansatz 2023	RE 2023
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.404.200 €	2.598.365 €
31 Entnahme aus Rücklagen	16.200 €	16.138 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.200 €	6.113 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	1.281 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	2.113.900 €	545.804 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.537.500 €</b>	<b>3.167.701 €</b>

### Ausgaben

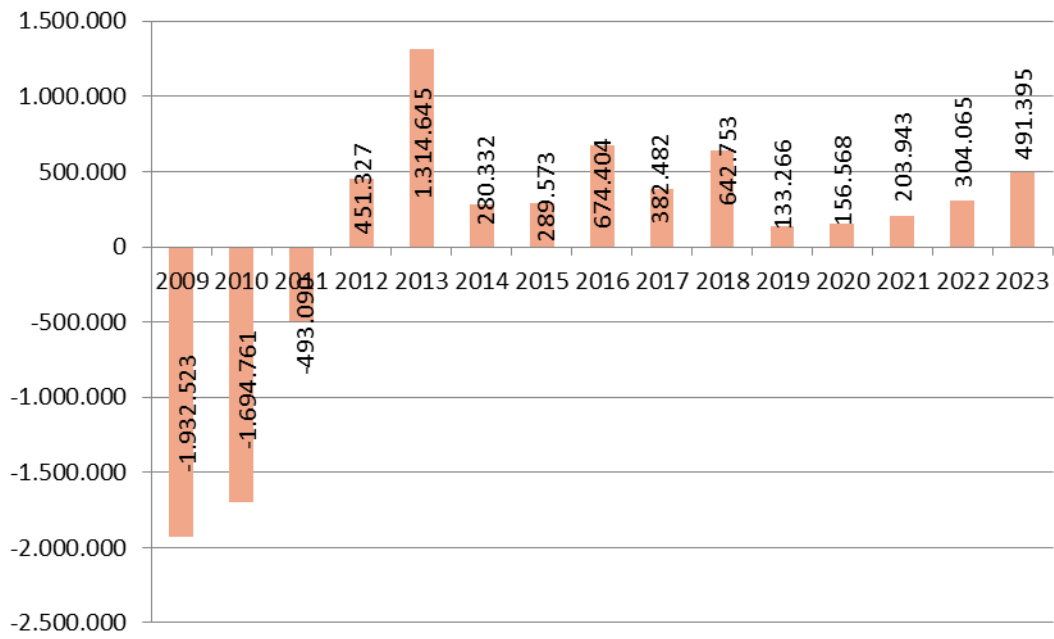
	Ansatz 2023	RE 2023
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	491.395 €
93 Vermögenserwerb	342.500 €	484.256 €
94-96 Baumaßnahmen	2.401.700 €	1.467.273 €
97 Tilgung	533.700 €	533.675 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	259.600 €	191.102 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.537.500 €</b>	<b>3.167.701 €</b>

## 2.2 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.



## Jahresabschluss-Ergebnisse 2009-2023



### **3. Das letzte Rechnungsergebnis 2024**

#### **3.1 Allgemeines**

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023, mit Beschluss Nr.: 56/2023 die Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan 2024 beschlossen.

Zahlenmäßiger Plan des Nachtragshaushaltes 2024:

	Plan	Ergebnis
Gesamthaushalt		
Einnahmen und Ausgaben	19.465.800 €	16.032.467 €
Verwaltungshaushalt	14.096.800 €	12.851.198 €
Vermögenshaushalt	5.369.000 €	3.181.269 €
Genehmigter Kassenkredit	2.349.000 €	

#### **Verwaltungshaushalt**

##### **Einnahmen**

	Ansatz 2024	RE 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	10.272.600 €	9.233.660 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.177.500 €	3.075.514 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	646.700 €	542.024 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.096.800 €</b>	<b>12.851.198 €</b>

##### **Ausgaben**

	Ansatz 2024	RE 2024
4 Personalausgaben	3.028.800 €	2.799.515 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.624.900 €	2.052.936 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	2.957.700 €	2.940.414 €
8 sonstige Finanzausgaben	5.485.400 €	5.058.333 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>14.096.800 €</b>	<b>12.851.198 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2024	RE 2024
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.492.400 €	1.130.301 €
31 Entnahme aus Rücklagen	15.100 €	347.000 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0 €
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	66.400 €	5.840 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	4.203 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	3.795.100 €	1.693.925 €
37 Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.369.000 €</b>	<b>3.181.269 €</b>

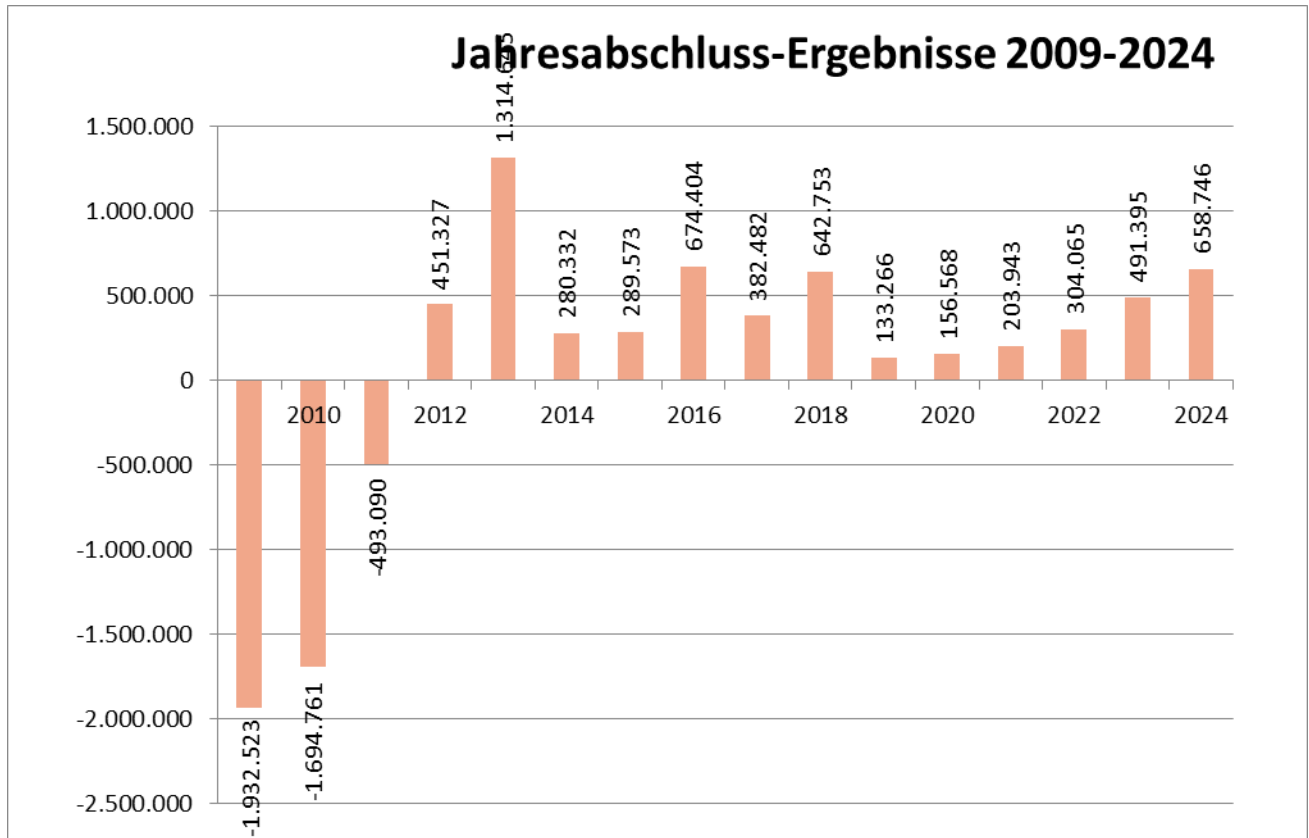
### Ausgaben

	Ansatz 2024	RE 2024
91 Zuführung zur Rücklage	0 €	658.746 €
93 Vermögenserwerb	410.100 €	624.574 €
94-96 Baumaßnahmen	4.159.900 €	1.202.518 €
97 Tilgung	533.700 €	538.599 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	265.300 €	156.832 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.369.000 €</b>	<b>3.181.269 €</b>

### 3.2 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

Die Jahresabschlussergebnisse der vorangegangenen Jahre stellen sich wie folgt dar:



### Mindestrücklage

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage muss mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre vorangegangenen Jahre betragen.

Gemäß § 20 (2) ThürGemHV konnte zum Jahresabschluss 2024 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht werden, i. H. v. 658.746,32 €

Diese setzt sich aus folgenden Buchungen zusammen:

- Zuweisung als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22 f ThürFAG und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach 8 § Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes.

Im Jahr 2024 erhielt die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 49.003,20 €.

Die Verwendung in späteren Haushaltsjahren ist über die allgemeine Rücklage durch entsprechende Zuführungen und Entnahmen unter Beachtung der Zweckbindung sicherzustellen. Zur Jahresrechnung 2024 wurden 49.003,20 € der Allg. Rücklage zugeführt, eine Entnahme und damit die zweckentsprechende Verwendung erfolgt im Jahr 2025.

- Zuführung zur allgemeinen Rücklage beträgt abzüglich Klimapakt i. H. v. 609.761,12 €.

Die allg. Rücklage (ohne Zuweisung Klimapaket) weist somit zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 1.230.974,62 € aus.

Bestand 31.12.2024	1.309.041,61 €
./.. Klimapakt 2023	15.104,21 €
./.. Klimapakt 2024	49.003,20 €
Summe:	1.244.934,20 €

Damit erfüllt die Stadt Kahla die Anforderungen an den vorgeschriebenen Mindestrücklagebestand gemäß ThürGemHV von 242.964 € mit 1.244.934,20 €.

Mindestrücklagebestand gemäß ThürGemHV beträgt 220.907 €.

## 4. Das vorangegangene Haushaltsjahr 2025

### 4.1 Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Kahla hat in seiner Sitzung am 07.11.2024, mit Beschluss Nr.:51/2024 die Haushaltssatzung 2025 und den Haushaltsplan 2025 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit seinen Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	15.846.400 €
im Vermögenhaushalt	6.147.100 €
<b>im Gesamthaushalt</b>	<b>21.993.500 €</b>

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	430 v. H.
Gewerbesteuer	410 v. H.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf **2.640.000 €** festgesetzt und liegt somit unter einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen.

Die Würdigung des Haushaltes 2025 erfolgt mit Schreiben der Rechtsaufsicht am 10.01.2025 Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der Ausgabe 01/2024 vom 23.01.2025 der Kahlaer Nachrichten öffentlich bekannt gemacht.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde durch den Stadtrat am 28.08.2025 beschlossen, die rechtsaufsichtliche Würdigung erfolgte mit Schreiben vom 29.09.2025.

Die Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgt in der Ausgabe der Kahlaer Nachrichten am 16.10.2025.

Im laufenden Haushaltsjahr konnten gegenüber der ursprünglichen Haushaltsansatzplanung deutlich höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer verzeichnet werden.

Diese Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus den Nachveranlagungen eines Gewebesteuerzahlers.

Die prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen steigen von ursprünglich 6.000.000 € auf 7.600.000 €, was einer Erhöhung von 26 % entspricht.

Diese überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen bedeuten eine Bildung einer Finanzausgleichsrücklage gem. § 20 Abs.4 ThürGemHV, um die Mindereinnahmen der Schlüsselzuweisung und die Mehrausgaben der Kreisumlage in den künftigen Haushaltsjahren auszugleichen. Mit dem Ziel, Sollfehlbeträge zu vermeiden.

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit seinen Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt	17.839.000 €
im Vermögenshaushalt	6.150.300 €
<b>im Gesamthaushalt</b>	<b>24.409.300 €</b>

Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde auf **2.900.000 €** festgesetzt und liegt somit unter einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen.

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2025
0 Steuern, allgemeine Zuweisung	13.257.500 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.753.300 €
2 sonstige Finanzeinnahmen	828.200 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.839.000 €</b>

### Ausgaben

	Ansatz 2025
4 Personalausgaben	3.452.400 €
5/6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.758.900 €
7 Zuweisung und Zuschüsse	3.109.800 €
8 sonstige Finanzausgaben	8.517.900 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>17.839.000 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	Ansatz 2025
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.744.900 €
31 Entnahme aus Rücklagen	64.000 €
33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	15.400 €
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000 €
36 Zuweisung und Zuschüsse	1.947.200 €
37 Einnahmen aus Krediten	796.800 €
Summe Einnahmen	6.570.300 €

### Ausgaben

	Ansatz 2025
91 Zuführung zur Rücklage	2.700.000 €
93 Vermögenserwerb	368.600 €
94-96 Baumaßnahmen	1.695.700 €
97 Tilgung	1.340.500 €
98 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	465.500 €
99 Ausgleich Sollfehlbetrag	0 €
Summe Ausgaben	6.570.300 €

### 4.2 Kassenlage

Die Stadtkasse konnte im Rahmen des genehmigten Kassenkredites ihren Zahlungsverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen.

**5. Haushaltsjahr 2026**  
**Entwicklung der Rechenergebnisse**

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 31.12.2023</b>	<b>RE 31.12.2024</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.653.862	12.851.198
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.653.862	12.851.198
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.167.701	3.181.268
Vermögenshaushalt Ausgaben	3.167.701	3.181.268
Zuführungen an die allgemeinen Rücklagen	491.395	658.746
Entnahmen aus der allgemeinen. Rücklagen	16.138	347.000
Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0

**5.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens**

Der Haushalt entwickelt sich im Vergleich gegenüber den Vorjahren wie folgt:

	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Rechnungsergebnis 2024</b>
Verwaltungshaushalt	15.628.600 €	17.839.000 €	12.851.198 €
Vermögenshaushalt	5.079.900 €	6.570.300 €	3.181.268 €
Gesamthaushalt	20.708.500 €	24.409.300 €	16.032.467 €

Das Volumen des Gesamthaushaltes vermindert sich gegenüber dem Haushalt 2025 um 3.700.800 €.

Der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2026 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 15.628.600 € und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.079.900 € ab.

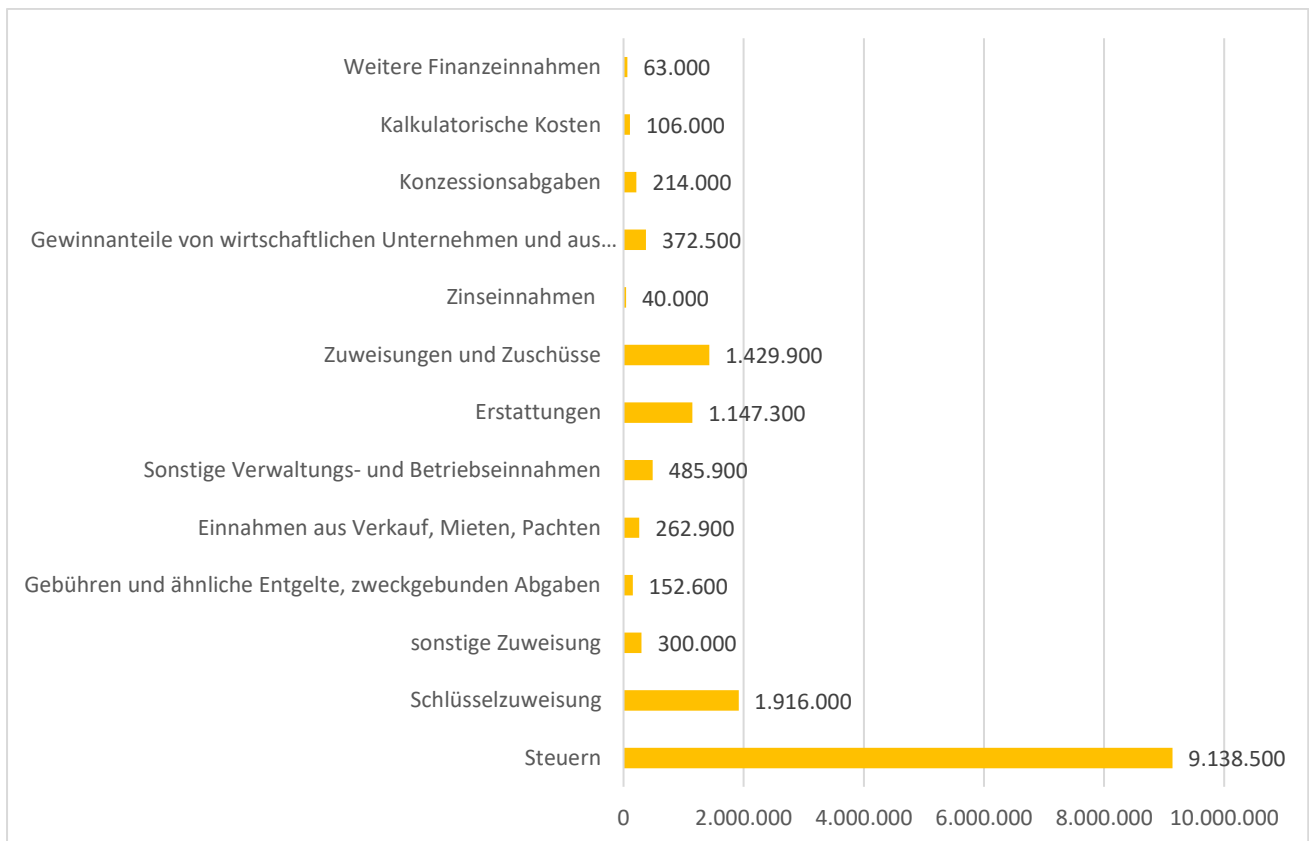
In den letzten Jahren hat sich das gesamte Haushaltsvolumen im Vergleich zu den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Haushaltsvolumen in €	Einwohner	je Einwohner in €
2013 (RE)	13.856.335	7.337	1.888
2014 (RE)	12.159.693	7.066	1.839
2015 (RE)	14.790.447	7.022	2.106
2016 (RE)	12.558.254	6.909	1.818
2017 (Re)	11.957.412	6.940	1.723
2018 (RE)	14.288.400	6.875	2.078
2019 (RE)	12.450.233	6.902	1.803
2020 (RE)	12.167.172	6.822	1.783
2021 (RE)	13.277.837	6.795	1.954
2022 (RE)	14.754.022	6.756	2.184
2023 (RE)	16.821.563	6.724	2.502
2024 (RE)	16.032.467	6.806	2.356
2025 (Ansatz)	24.409.300	6.795	3.592
2026 (Ansatz)	20.708.500	6.825	3.034

## 5.2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

Einnahmeart	Re 2023 in €	RE 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Steuern	7.781.068	6.869.973	10.995.500	9.138.500
Schlüsselzuweisung	1.827.134	1.982.417	1.859.000	1.916.000
sonstige Zuweisung	405.747	381.270	403.000	300.000
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	126.749	132.247	168.600	152.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	230.228	312.012	373.600	262.900
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	521.072	481.360	443.900	485.900
Erstattungen	1.062.035	1.034.787	1.156.200	1.147.300

Zuweisungen und Zuschüsse	1.146.341	1.115.107	1.611.000	1.429.900
<i>davon Kindergärten</i>	<i>1.062.488</i>	<i>1.024.389</i>	<i>1.488.000</i>	<i>1.250.000</i>
Zinseinnahmen	17.762	51.278	25.000	40.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	172.498	122.501	422.500	372.500
Konzessionsabgaben	206.767	211.697	215.000	214.000
Kalkulatorische Kosten	89.251	98.005	100.000	106.000
Weitere Finanzeinnahmen	67.210	58.544	65.700	63.000
<b>Gesamt</b>	<b>13.653.862</b>	<b>12.851.198</b>	<b>17.839.000</b>	<b>15.628.600</b>



### 5.3 Eigene Einnahmen Verwaltungshaushalt

<b>Einnahmeart</b>	<b>Re 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>	<b>Plan 2026 in €</b>
Steuern	6.869.973	10.995.500	9.138.500
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	132.247	168.600	152.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	312.012	373.600	262.900
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	481.360	443.900	485.900
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	2.149.894	2.767.200	2.577.200
Zinseinnahmen	51.278	25.000	40.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	122.501	452.500	372.500
Konzessionsabgaben	211.697	215.000	214.000
Weitere Finanzeinnahmen	58.544	71.700	63.000
<b>Gesamt</b>	<b>10.389.507</b>	<b>15.513.000</b>	<b>13.306.600</b>

### **Gruppierung 00 -02 Steuern**

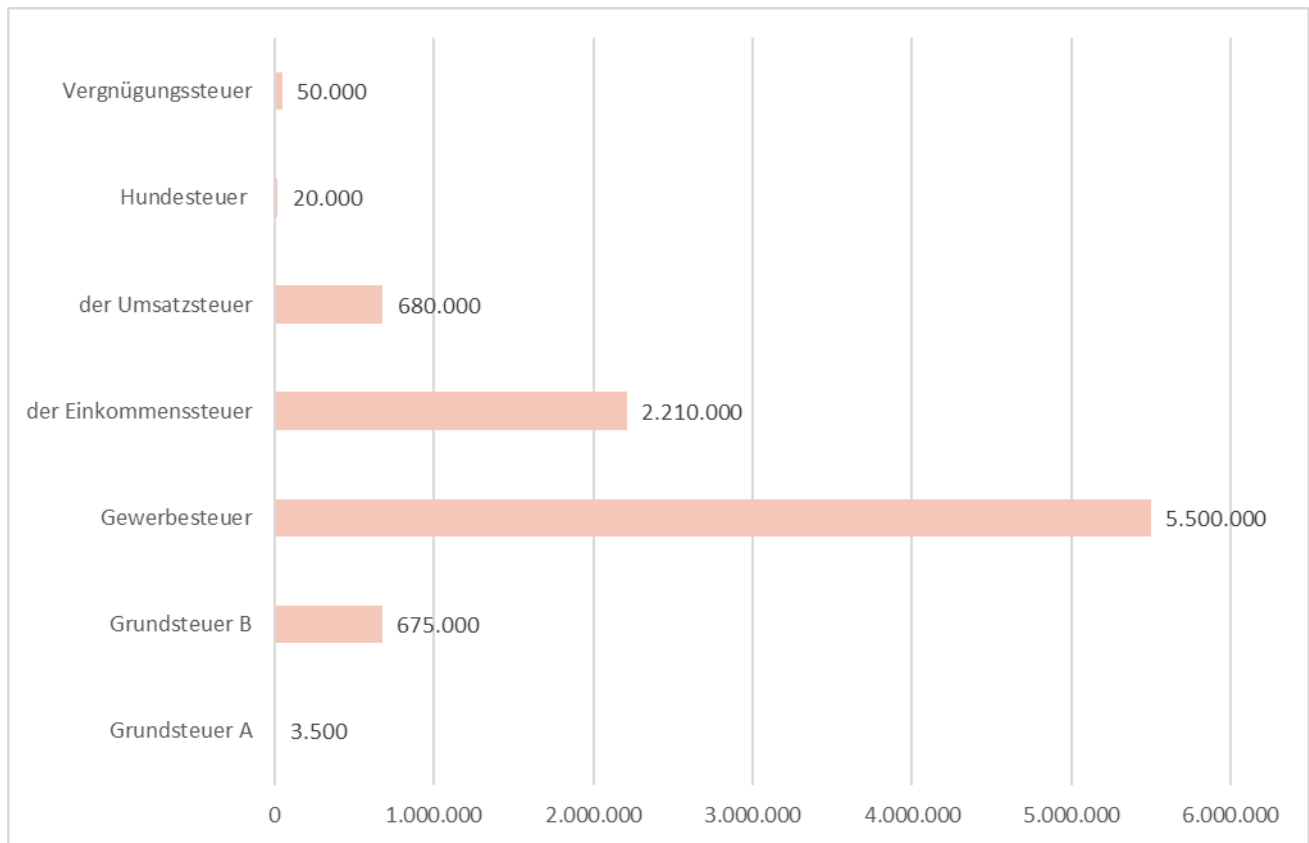
Die Gesamteinnahmen der Gruppe 00-02 betragen 9.138.500 € und vermindern sich gegenüber 2025 um 1.857.000 €.

Ursache für die Mindereinnahme ist die Einnahme aus Gewerbesteuern. Hier sind 2.100.000 € Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr geplant.

Die Steuern sind mit 58,77 % der Gesamteinnahmen die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Im Einzelnen setzen sie sich aus Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer zusammen. Der Anteil Gewerbesteuer bildet mit 60,18 % der Gesamtsteuereinnahmen den größten Anteil. Die Einnahmen aus Gewerbesteuern sind die unsichersten Einnahmepositionen in den gemeindlichen Haushalten. Deren Höhe orientiert sich an Vorjahreswerten bzw. der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

### **Übersicht über Steuereinnahmen**

<b>Steuerart</b>	<b>RE 2022</b>	<b>RE 2023</b>	<b>RE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Realsteuern</b>					
Grundsteuer A	3.531	3.500	3.507	3.500	3.500
Grundsteuer B	812.494	806.607	809.360	680.000	675.000
Gewerbesteuer	2.788.041	4.404.514	3.495.403	7.600.000	5.500.000
Gemeindeanteile an:					
der Einkommenssteuer	1.768.258	1.947.767	1.950.712	2.075.000	2.210.000
der Umsatzsteuer	585.387	560.997	547.790	567.000	680.000
<b>andere Steuern:</b>					
Hundesteuer	18.789	18.789	20.219	20.000	20.000
Vergnügungssteuer	39.927	38.376	42.982	50.000	50.000
<b>Gesamt</b>	<b>6.016.427</b>	<b>7.780.550</b>	<b>6.869.973</b>	<b>10.995.500</b>	<b>9.138.500</b>



#### Gruppierung- 0000 und 0010 Grundsteuer A/B

Die Haushaltsansätze bei der Grundsteuer erfolgen aufgrund der bisher bekannten Messbeträge, die vom Finanzamt mitgeteilt wurden.

In den letzten Jahren hat sich die Grundsteuer A und B wie folgt entwickelt:

<u>Jahr</u>	<u>A (in €)</u>	<u>B (in €)</u>
2014	2.788	668.701
2015	2.915	672.612
2016	3.397	767.376
2017	3.399	752.253
2018	3.464	769.019
2019	3.380	770.491
2020	4329	805.663
2021	3.518	781.312
2022	3.531	812.494
2023	3.499	806.606
2024	3.507	809.359
2025 (Plan)	3.500	680.000
2026 (Plan)	3.500	675.000

## Überblick über die Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen (in €)

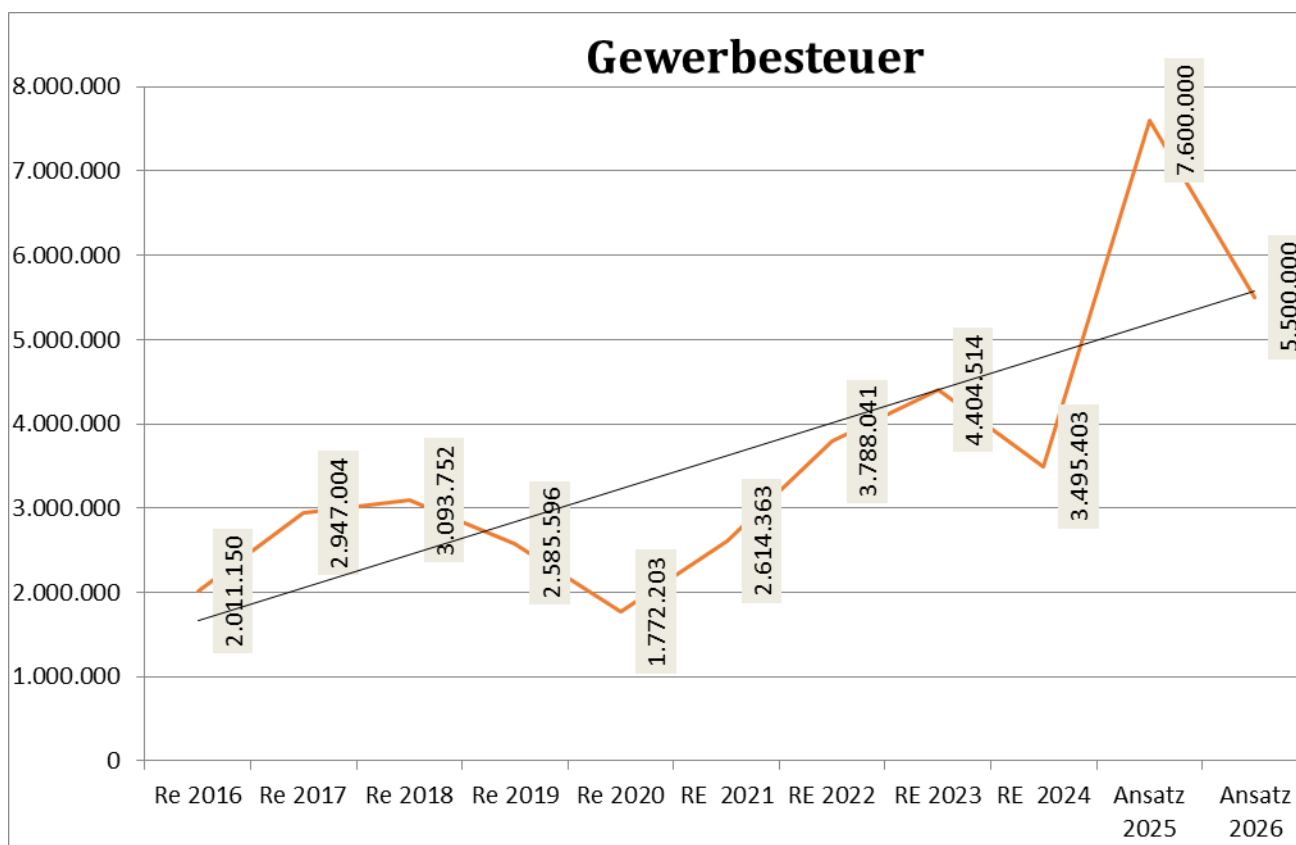
Jahr	Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2014	671.489	2.692.003	1.261.388	283.479	22.161	17.637
2015	675.528	2.847.298	1.370.470	329.680	20.828	17.748
2016	770.763	2.011.150	1.423.949	345.177	22.124	17.135
2017	755.653	2.947.003	1.553.041	418.608	25.034	16.626
2018	772.484	3.093.752	1.627.125	520.167	27.171	17.094
2019	773.492	2.585.596	1.713.729	579.321	27.217	17.633
2020	809.992	1.772.203	1.664.029	665.308	26.465	18.305
2021	784.830	2.614.363	1.683.029	617.959	18.983	17.133
2022	816.026	2.788.041	1.768.257	585.387	39.926	18.789
2023	810.107	4.404.514	1.947.767	560.997	38.376	19.307
2024	812.867	3.495.403	1.950.712	547.790	42.982	20.219
2025*	683.500	7.600.000	2.075.000	567.000	50.000	20.000
2026*	678.500	5.500.000	2.210.000	680.000	50.000	20.000

\* sind Planzahlen

### Gruppierung 0030 -Gewerbesteuer

Das Aufkommen der Gewerbesteuer 2026 orientiert sich an bereits für das laufende Jahr erlassenen Vorauszahlungsbescheiden, sie wurden vorsichtig geschätzt.

Das Jahr 2025 war geprägt durch eine hohe Nachzahlungsrate für 2023 und 2024 eines Unternehmens.



#### Gruppierung 0100/0120 -Einkommensteuer/Umsatzsteuer

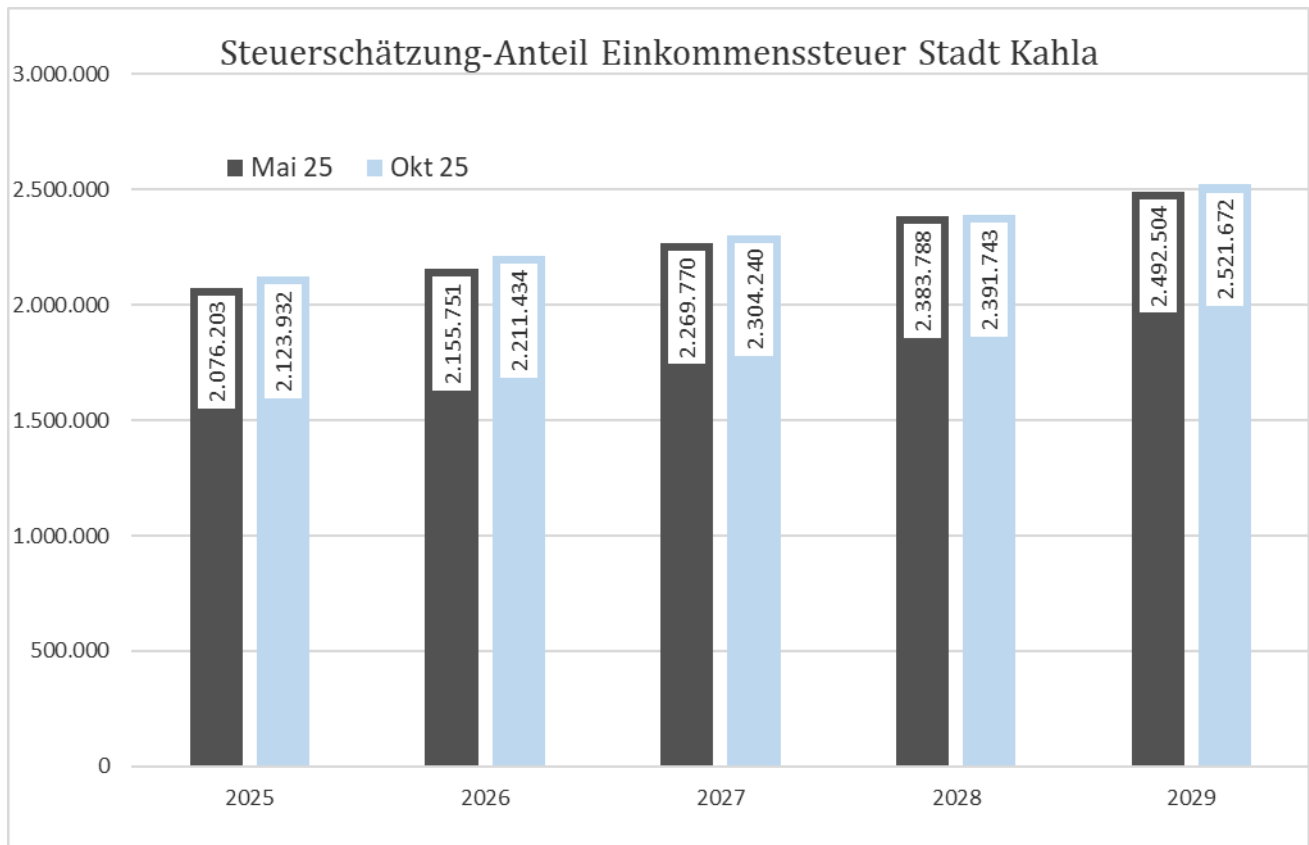
##### Einkommensteueranteil

Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 15 v.H. des Aufkommens an der Lohnsteuer an veranlagter Einkommensteuer, sowie 12 v.H. des Aufkommens am Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird gemäß § 2 nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistik über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

Die Ermittlung des Einkommensteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025, in dieser wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Das Steueraufkommen der Gemeinden wird auf 834 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,0026516.

Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.211.434 €. Der Planansatz beträgt 2.210.000 €.



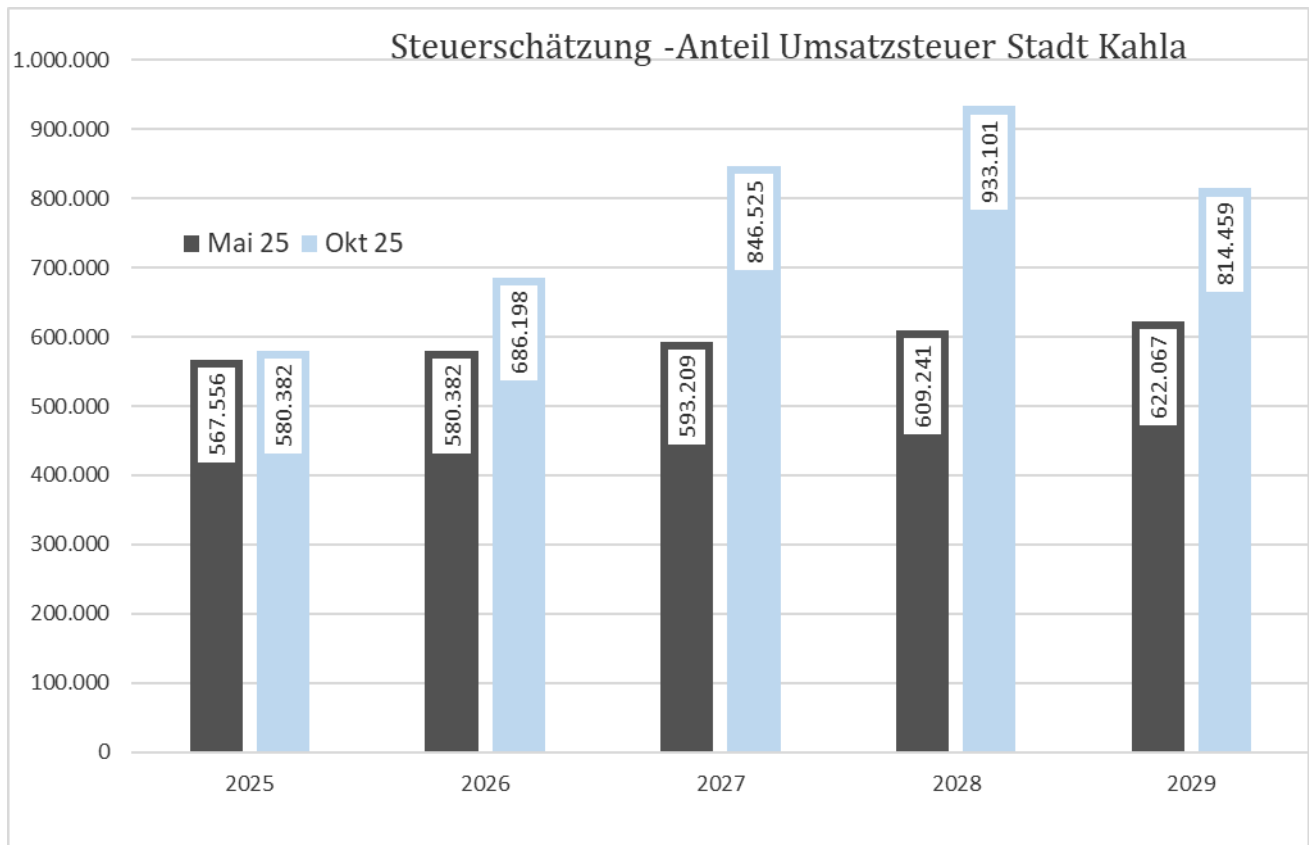
#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die Länder ergibt sich aus § 5a GemFinRG ff.

Die Ermittlung des Umsatzsteueranteils ergibt sich aus den Ergebnissen der Steuerschätzung Oktober 2025.

Das Steueraufkommen wird auf 214 Mio. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Stadt Kahla beträgt 0,003206533. Somit errechnet sich ein voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 686.198 €.

Der Planansatz beträgt 680.000 €.



### Zuweisungen

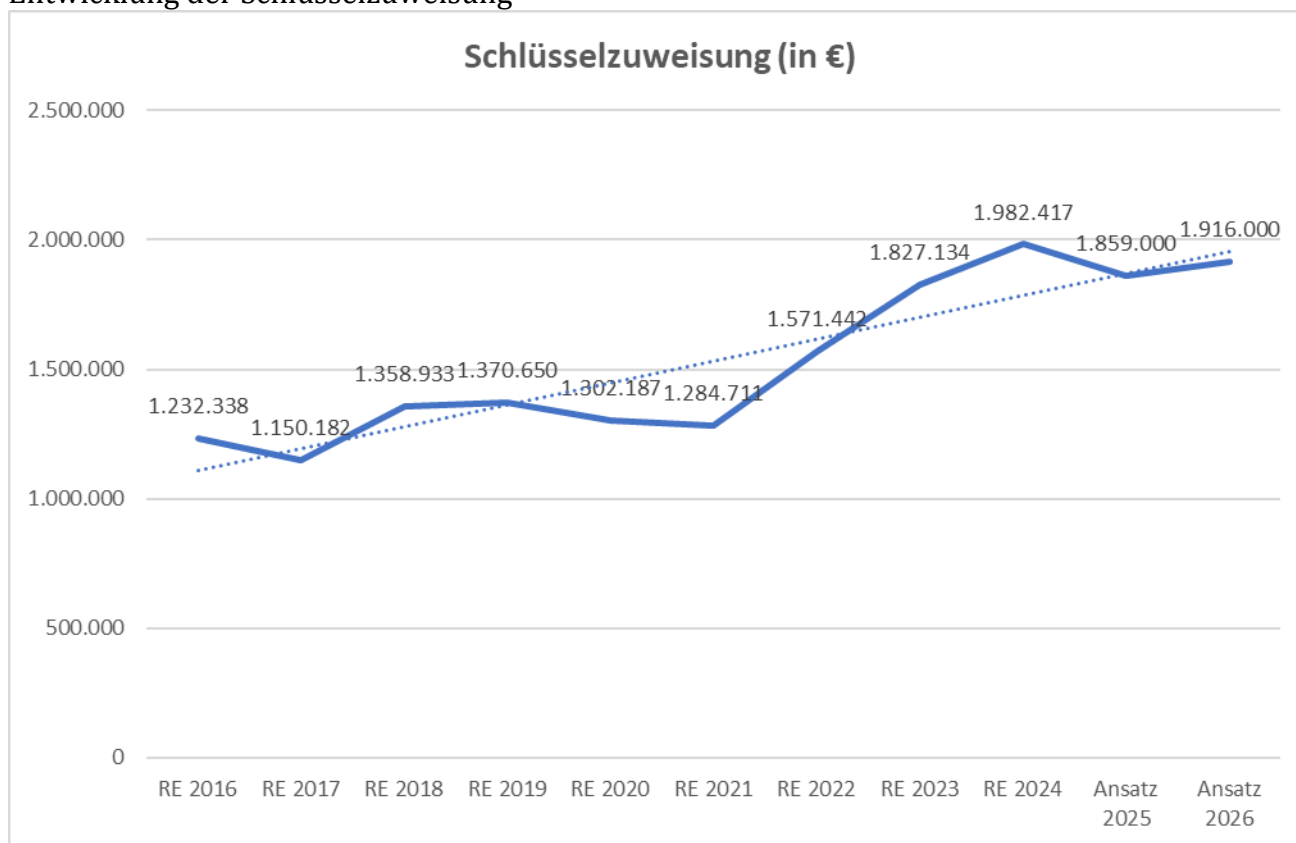
Zuweisung	RE 2021 in €	RE 2022 in €	Re 2023 in €	RE 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Schlüsselzuweisungen	1.284.712	1.571.442	1.827.133	1.982.417	1.859.000	1.916.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	1.027.478	382.714	405.747	381.270	403.000	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.312.190</b>	<b>1.954.156</b>	<b>2.117.300</b>	<b>2.363.687</b>	<b>2.262.000</b>	<b>2.216.000</b>

### Gruppierung 0410 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist eine allgemeine Zuweisung, das heißt die Mittel werden den Gemeinden ohne Zweckbindung zur Leistung ihrer notwendigen Ausgaben als Ausgleich für fehlende eigene Einnahmen bereitgestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich zum einen nach dem Umfang der durch den Freistaat bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, sowie nach der eigenen Steuerkraft der Gemeinde.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt gemäß der Steuerkraft der Gemeinde (Durchschnitt des Istaufkommens der Grund- und Gewerbesteuer unter Anwendung von fiktiven Hebesätzen (Anstieg des Gewerbesteuerneuvollwertes) abzüglich Gewerbesteuerumlage sowie dem Istaufkommen am Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer) der Jahre 2022-2024.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung



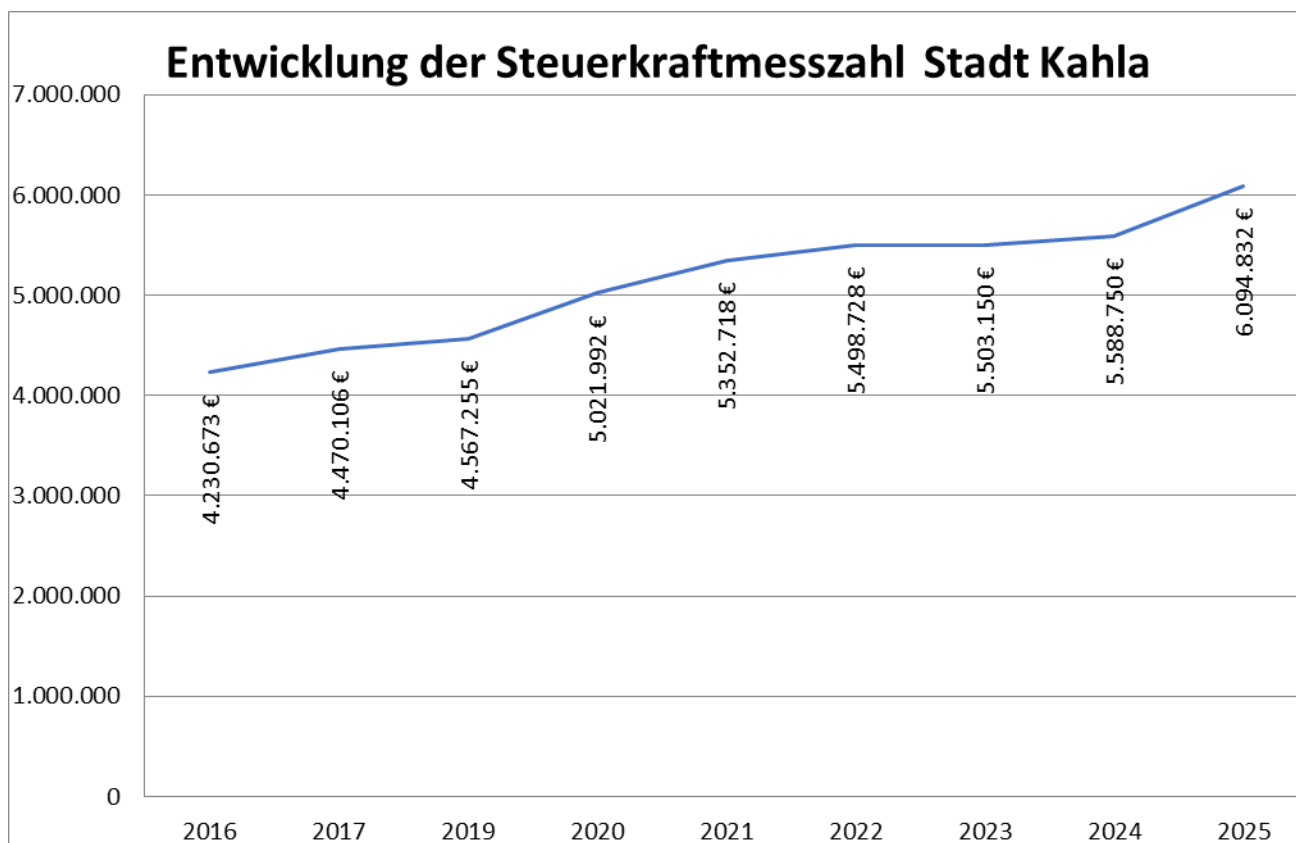
### Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl bemisst sich aus dem Durchschnitt des kassenmäßigen Istaufkommens der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2022-2024.

Die in § 10 ThürFAG zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl festgesetzten Nivellierungshebesätze betragen für 2026:

Grundsteuer A	271 %
Grundsteuer B	389 %
Gewerbsteuer	395 %
Steuerkraftmesszahl:	6.313.128 €

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl verdeutlicht die gute Steuerentwicklung der Stadt.



#### Gruppierung 0610 -Sonstige Allg. Zuweisungen

##### Mehrbelastungsausgleich:

Die Gemeinden erhalten nach § 23 ThürFAG einen Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 entstehen.

Geplant wurde mit dem nach § 23 ThürFAG bestehenden Werten nach Nummer 4 für 45 € für Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden und erfüllende Gemeinden.

Zuweisung i. H. v. 6825 Einwohner x 45 € = 307.125 €.

Haushaltsansatz: 900000.061000 – 300.000 €

## **Gruppe 1-Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**

Mindereinnahmen gegenüber 2025 i. H. v. 274.700 €

### Gruppierung 13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten./ 110.700 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
855000	130000	999	Einnahmen aus Verkauf	65.000	200.000	-135.000

### Gruppierung 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen +42.000 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
464300	150400	999	Rückzahlungen Träger	350.000	320.000	+20.000
842000	159100	999	Erstattung Umsatzsteuer	100.000	86.100	13.900

### Gruppierung 17 Zuweisungen./181.100 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
362000	170000	999	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke Bund	35.800	0	35.800
464300	171000	999	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke Land	980.000	1.218.000	-238.000
600000	170000	001	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke Bund	0	80.500	-80.500
610000	171000	999	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke Land	66.100	0	66.100
610000	172000	999	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	10.200	0	10.200
615000	171000	707	Citymanager	19.200	0	19.200

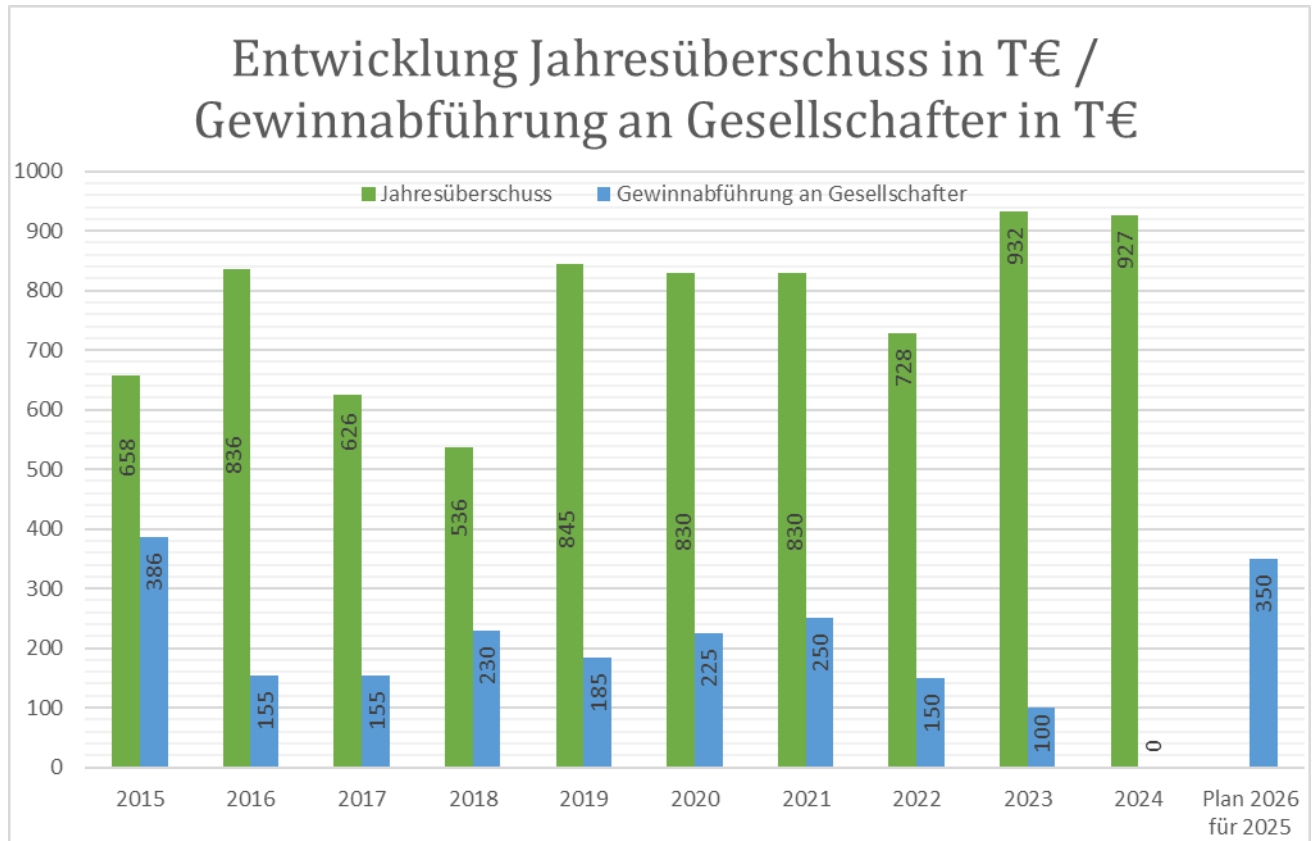
## **Gruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen**

Mindereinnahmen gegenüber 2025 i. H. v. 32.700 €.

### Gruppierung 21 Gewinnanteile

Die Wohnungsbaugesellschaft Kahla mbH ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen der Stadt Kahla. Das Stammkapital beträgt 52.000 €.

Für 2026 ist eine Gewinnabführung i. H. v. 350.000 € geplant.  
Mindereinnahmen gegenüber 2025 i. H. v. 50.000 €.



#### Dividendenausschüttung

Die Stadt Kahla hält 5.291 Stückaktien an der KEBT AG (Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG)

Die ordentliche Hauptversammlung der KEBT beschließt jeweils für das vorangegangene Geschäftsjahr die Ausschüttung.

Die Dividendenausschüttung im Jahr 2025 für 2024 ergab 5,05 € brutto je Aktie.

Im Jahr 2026 wird eine Ausschüttung in gleicher Höhe geplant.

#### Gruppierung 22 -Konzessionen

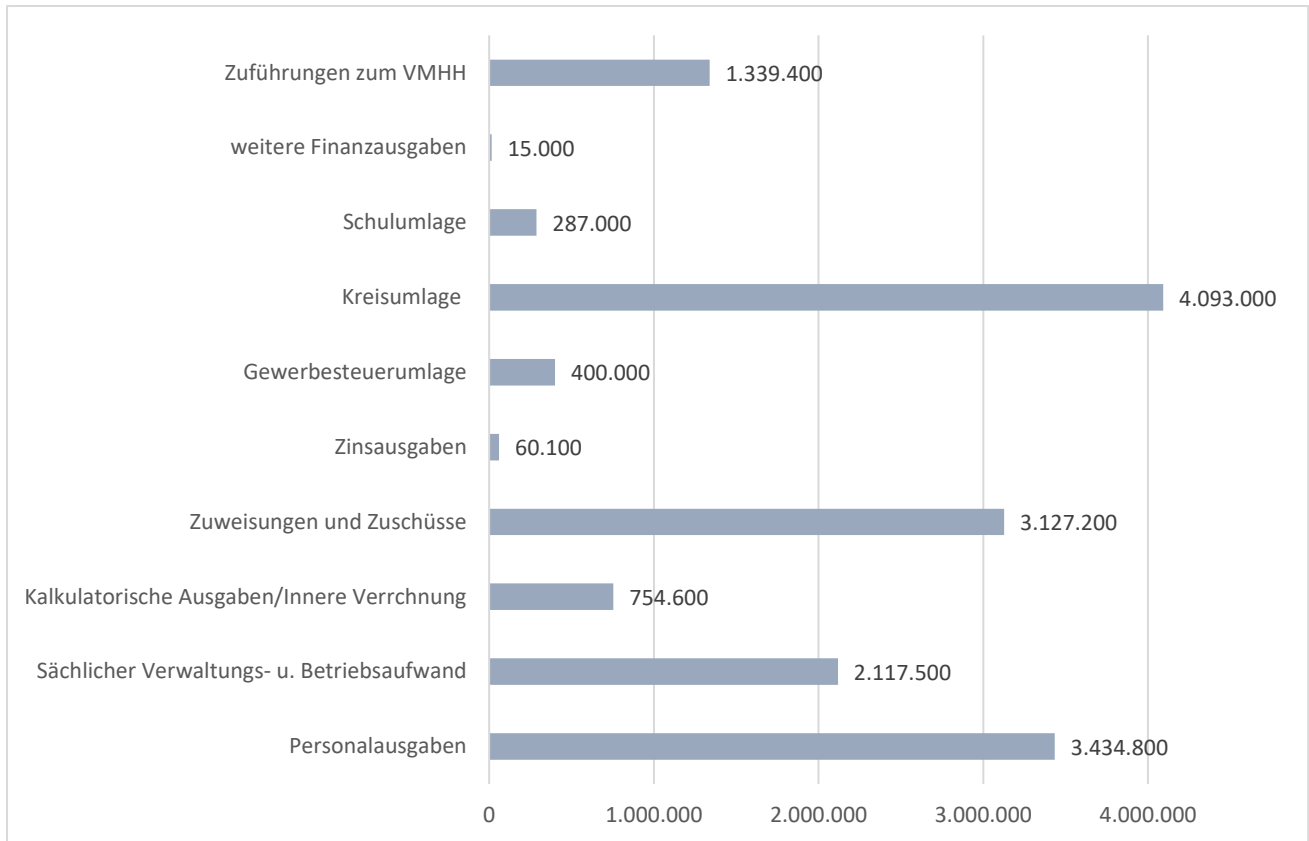
Gemäß EnWG verlegen Strom und Gasanbieter ihre Netze in dem öffentlichen Straßen- und Wegenetz. Für diese Nutzung wird eine Gebühr an die Gemeinden gezahlt.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	RE 2024	RE 2023	RE 2022	RE 2021	Re 2020	RE 2019
Konzessionsabgabe	214.000	215.000	211.697	206.767	183.264	180.194	174.311	189.302

## 5.4 Wesentliche Ausgaben Verwaltungshaushalt

Von den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:

<b>Ausgabeart</b>	<b>RE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Personalausgaben	2.799.515	3.452.400	3.434.800
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.438.711	1.981.300	2.117.500
Kalkulatorische Ausgaben/Innere Verrechnung	614.225	777.600	754.600
Zuweisungen und Zuschüsse	2.940.414	3.109.800	3.127.200
<i>davon Kindergärten</i>	<i>2.423.427</i>	<i>2.587.600</i>	<i>2.491.000</i>
Zinsausgaben	84.311	75.000	60.100
Gewerbesteuerumlage	312.186	650.000	400.000
Allgemeine Umlagen	3.521.492	4.033.000	4.380.000
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>3.337.005</i>	<i>3.797.000</i>	<i>4.093.000</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>184.488</i>	<i>236.000</i>	<i>287.000</i>
weitere Finanzausgaben	10.043	15.000	15.000
Zuführungen zum VMHH	1.130.301	3.744.900	1.339.400
<b>Gesamt</b>	<b>12.851.198</b>	<b>17.839.000</b>	<b>15.628.600</b>



### Deckungskreise- Deckungsvermerke - Übertragungsvermerk

Die Zweckbindung von Einnahmen ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 4 ThürGemHV ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan ausgewiesen ist.

Für folgende Einnahmen wird die Zweckbindung generell festgelegt:

Spendeneinnahmen sind - sofern durch den Spendengeber ein Verwendungszweck als Voraussetzung für die Spendengabe bestimmt ist - zweckgebunden für die entsprechende Absicht einzusetzen.

Einnahmen aus Schadensfällen Untergruppe 1680 im Verwaltungshaushalt sind für die Deckung der Ausgaben zur Regulierung des jeweiligen Schadens Untergruppe 6460 zu verwenden.

Gemäß § 18 ThürGemHV sind folgende Ausgaben für deckungsfähig erklärt worden.

Folgende Deckungskreise sind gebildet:

Übertragungsvermerk:

Folgende Haushaltsstellen sind für übertragbar erklärt:

130000.562000.999

Dienst- und Schutzkleidung

300000.590000.999

Sonstige Geschäftsausgaben / Stadtfest

Gruppierung 4142

Leistungsentgelt

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mehrausgaben Minderausgaben
	Summe A- E	Summe A- E	
1 Gewerbesteuer	-6.950.000 €	-5.100.000 €	-1.850.000 €
5 beitragsfreies Kita-Jahr	0 €	0 €	0 €
6 Platzkosten Kita	110.000 €	60.000 €	-50.000 €
7 Zuschuss Kita	2.587.600 €	2.491.000 €	-96.600 €
Anschaffung und Unterhaltung			
8 von Geräten und Ausstattungsgegenständen	19.300 €	20.600 €	1.300 €
9 Sachverst. /Gerichtskosten	45.800 €	48.200 €	2.400 €
10 Ein-Euro-Job	0 €	0 €	0 €
12 Müllabfuhr	1.300 €	2.600 €	1.300 €
14 Reinigung	9.200 €	10.100 €	900 €
15 Versicherungen	106.400 €	116.700 €	10.300 €
16 Bürobedarf	6.600 €	7.100 €	500 €
17 Lehrgänge Dienstreisen	46.400 €	37.900 €	-8.500 €
18 Bücher und Zeitschriften	7.000 €	8.200 €	1.200 €
19 Post- und Fernmeldegebühren	35.000 €	35.600 €	600 €
20 Zinsen	75.000 €	60.100 €	-14.900 €
21 Thür.Kom. Inv 2026-2029	0 €	540.500 €	540.500 €
22 Gebäudebewirtschaftung	333.000 €	229.500 €	-103.500 €
23 EDV	63.500 €	69.100 €	5.600 €
24 Treibstoffe	34.000 €	31.600 €	-2.400 €
25 Anschaffung Hard-Software	8.100 €	13.200 €	5.100 €
26 Fischereischeine	0 €	500 €	500 €
27 Schadenersatz	0 €	0 €	0 €
28 Schülerfreiwilligentag	0 €	0 €	0 €
29 Öffentliche Bekanntmachung	6.200 €	9.200 €	3.000 €
30 Wartung /Reparatur Geräte	10.800 €	9.700 €	-1.100 €
31 Wartung /Reparatur Fahrzeuge	21.000 €	24.000 €	3.000 €
37 Feuerwehreinsätze	72.700 €	157.500 €	84.800 €
40 Personalkosten	3.368.300 €	3.283.000 €	-85.300 €
41 Energieregion Südl. Saaletal	-	16.800 €	16.800 €
50 Umsatzsteuer	2.700 €	5.900 €	3.200 €
67 Innere Verrechnung	0 €	0 €	0 €

61 Gebäudeunterhaltung	161.600 €	264.000 €	102.400 €
68 Abschreibung/ Verzinsung	100.000 €	106.000 €	6.000 €
69 Forst	44.600 €	22.600 €	-22.000 €
70 Soft und Hardware	20.000 €	55.000 €	35.000 €
71 Ausstattung Einrichtung	47.500 €	3.000 €	-44.500 €
72 Klimamanager	-38.900 €	49.500 €	88.400 €
73 Griesson-Fonds	5.000 €	5.000 €	0 €
100 Stadtfest Spenden	15.000 €	5.000 €	-10.000 €
101 Weihnachtsmarkt Spenden	0 €	0 €	0 €
102 1150 Jahre Kahla	-	34.000 €	34.000 €
104 Klimapaket	-	47.500 €	47.500 €

#### **Gruppe 4 / DK 40- Personalausgaben**

Die Ausgaben der Gruppe 4 vermindern sich gegenüber 2025 um 17.600 €.

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Veränderung in %	Rechnung 2024 in €
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	79.000	77.700	2	57.447
410000	Besoldung für Beamte	183.000	173.000	6	164.231
414000	Vergütung für Angestellte	2.411.600	2.433.600	-1	1.935.903
414200	Leistungsentgelt	48.500	47.800	1	40.526
430000	Beitr. z. Versorg.Kasse,Beamte	107.000	103.000	4	88.537
434000	Beitr. z .Versorg.Kassen,Ange- stellte	85.000	82.600	3	72.997
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	3.500	3.500	0	2.940
444000	Beitr .z. ges.Soz. Versicherung Angestellte	492.900	498.800	-1	413.829
448000	Sonst. Beiträge z. Ges.Soz.Vers.	1.300	600	117	0
450000	Beihilfen, Unterstützg. u. dgl.	21.000	29.800	-30	21.601
460000	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	0	1.506
		3.434.800	3.452.400	-1	2.799.515
	Änderung zum Ansatz 2025	-17.600			
	Änderung zum RE 2024	635.285			

Nach vier Verhandlungsrunden und einer Schlichtung gilt der Tarifvertrag TVÖD für VKA 2025 mit einer Laufzeit von 27 Monaten.

Ab 01.05.2026 bis 31.03.2027 TVÖD für VKA gilt eine Entgelterhöhung von +2,8%.

Des Weiteren wurde die Weihnachtssonderzahlung ab 2026 auf 85 % in allen Entgeltgruppen angepasst.

Neben der finanziellen Verbesserung gilt eine arbeitszeitbezogene Entlastung, ab 2027 erhalten alle Beschäftigten einen zusätzlichen Urlaubstag, außerdem können Teile der Jahressonderzahlung zukünftig in drei freie Tage umgewandelt werden.

Die Möglichkeit zur freiwilligen Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden wurde eingeführt.

<u>Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)</u>		
	bis 2025	ab 2026
E 1 bis E 8	84,51%	85%
E 9a bis E 12	70,28%	
E 13 bis E 15	51,78%	

Durch die Angleichung des Weihnachtsgeldes auf 85 % für alle Entgeltgruppen kommt es zu einer Steigerung bei 33 Personen um 0,49% und bei 12 Personen um 14,72% Steigerung Gesamt ca. 25Tsd EUR.

Die Gesamtsteigerung war bereits im Jahr 2025 eingerechnet. In der Verhandlungsrunde der Tarifparteien wurde eine Erhöhung im Jahr 2025 und 2026 vereinbart. Mit diesem Ergebnis war aufgrund der bereits im Raum stehenden Ankündigung der Forderungen von Seiten der Arbeitnehmervertretung nicht zu rechnen, da diese deutlich höher lagen. Mit dem Tarifabschluss bestand nunmehr eine feste Größe für die Kalkulation der Kosten.

Änderungen im Stellplan:

Der Stellenplan 2026 umfasst 45,78 VZÄ-Angestellte und 2,0 VZÄ Beamten Stellen.

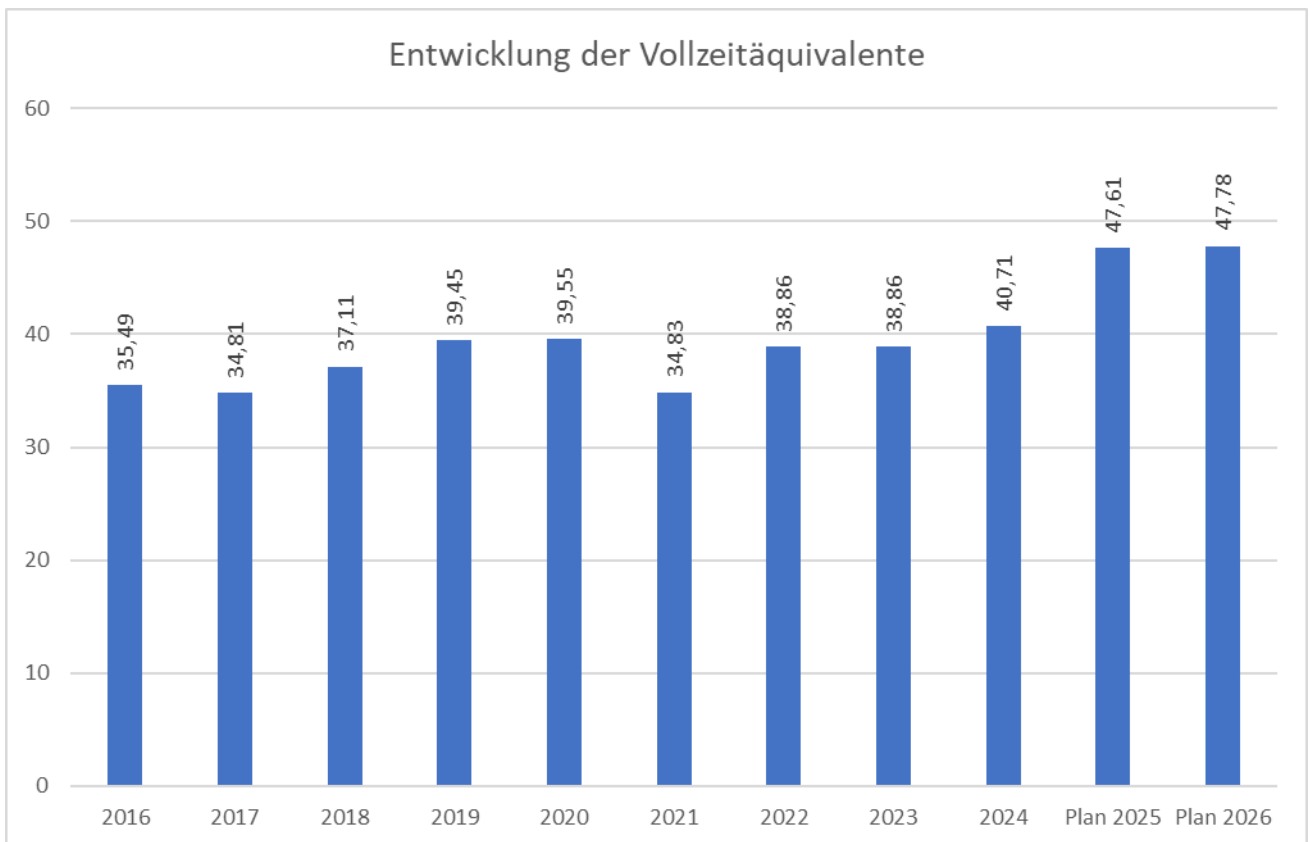
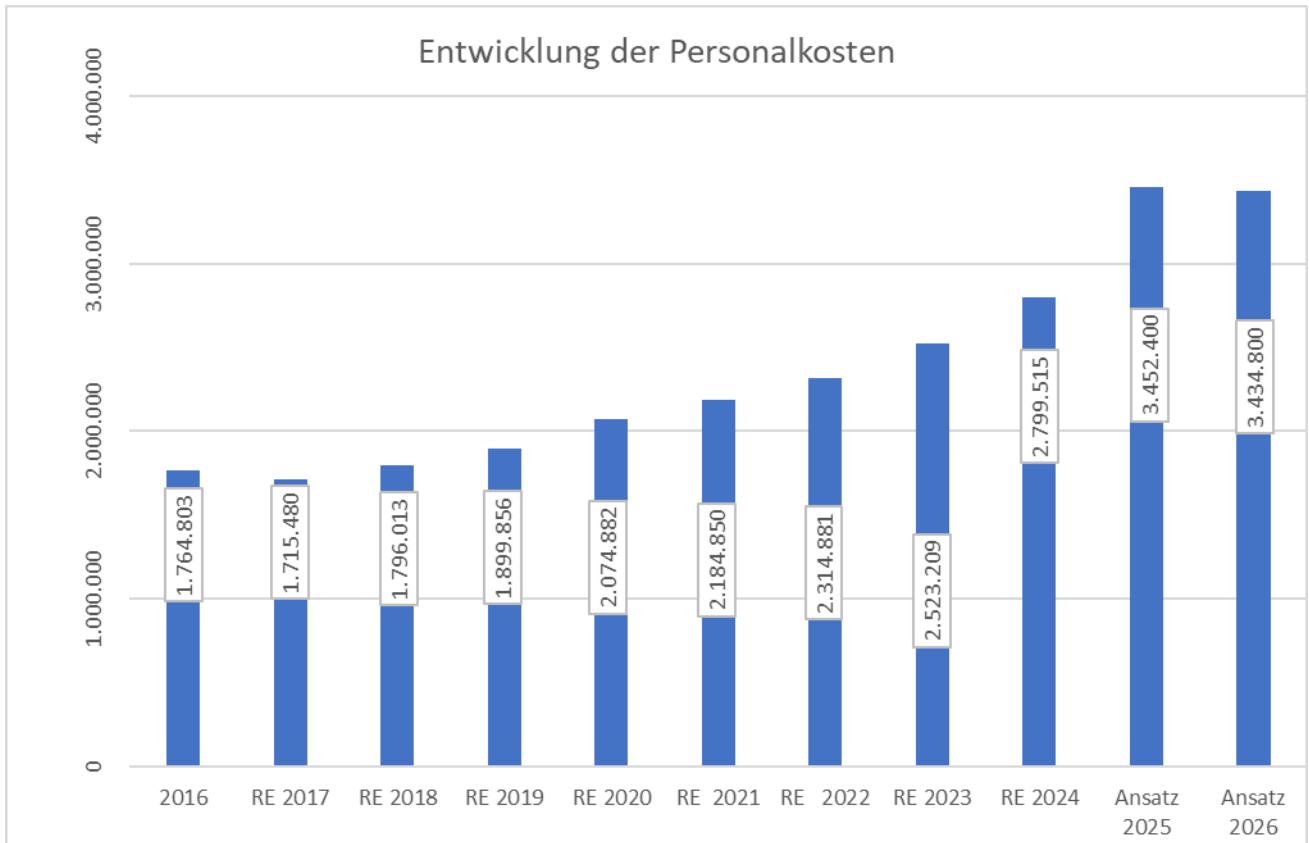
Gesamt: 47,78 VZÄ

Erhöhung gegenüber 2025: 0,17 VZÄ

Folgende Veränderungen sind im Stellenplan 2026 erfolgt:

- + 1,0 Stelle Standesamt - Einarbeitung und Entwicklung eines neuen Mitarbeiters - Besetzung durch Renteneintritt, KW-Vermerk ab 2027
- +1,0 Stelle Bauamt - Einarbeitung und Entwicklung eines neuen Mitarbeiters – Besetzung durch Renteneintritt, KW- Vermerk ab 2027
- ./1,0 7710 Bauhof aufgehoben
- ./ Umstrukturierung – Zusammenlegung Kasse Sachbearbeitung /Liegenschaften Sachbearbeitung, dadurch + 0,17 VBE

Die Personaldeckungsreserve wurde mit 0,00 € veranschlagt.



## Gruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

entwickelte sich wie folgt:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Re 2024	RE 2023	RE 2022	Re 2021
Gruppe 5/6	2.872.100 €	2.758.900 €	2.052.936 €	1.916.558 €	1.709.678 €	1.778.632 €

Die Ansätze der Kostengruppe 5/6 steigern sich gegenüber 2025 um 113.200 €.  
Der Verrechnungssatz für Leistungen des Bauhofes beträgt 45,00 €.

Wesentliche Abweichungen in Gruppierung:

Gruppierung 50,51 Unterhaltung Grundstücke +173.500 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
062000	501800	999	Gebäudeunterhaltung	70.000	50.000	20.000
130000	501800	999	Gebäudeunterhaltung	28.000	10.000	18.000
560000	501800	999	Gebäudeunterhaltung	15.000	2.500	12.500
560004	501800	999	Gebäudeunterhaltung Nebengebäude	5.000	20.000	-15.000
630000	509000	999	Unterhaltung Mauern	15.000	90.000	-75.000
881015	501800	999	Gebäudeunterhaltung	55.000	5.000	50.000
630000	511000	999	Unterhaltung Gemeindestraßen	250.000	105.000	145.000

Gruppierung 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen./99.000 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
062000	541800	999	Heizung, Brennstoffe, Gas	9.000	29.400	-20.400
062000	545800	999	Elektroenergie	10.000	20.000	-10.000
130000	541800	999	Heizung Altbau Z-Nr. 19883	7.000	25.000	-18.000
130001	541800	999	Heizung Neubau Z-Nr. 8704970	6.000	16.500	-10.500
560000	541800	999	Heizung, Brennstoffe, Gas	4.500	15.500	-11.000
771000	541800	999	Heizung, Brennstoffe, Gas	4.500	12.500	-8.000
842000	541800	999	Heizung, Brennstoffe, Gas	9.000	35.000	-26.000

## Ausschreibung GAS

Die Gaslieferverträge wurden im Oktober neu ausgeschrieben, die Vergabe erfolgte durch den Stadtrat am 06.11.2025 vergeben.

### Bestehende Gaslieferverträge bis 31.12.2025

Bezeichnung Abnahmestelle	Abnahmestelle, Straße	Abnahmestelle, Ort	Verbrauch im Jahr 2024 in kWh	Grundpreis Netto in EUR/Jahr	EUR/ kWh in Netto	Jahrespreis netto *
Rathaus	Markt 10	07768 Kahla	175.338	491,20 €	0,1247 €	22.355,85 €
Feuerwehr Sozialgebäude	Bahnhofstraße 27	07768 Kahla	111.043	491,20 €	0,1247 €	14.338,26 €
Feuerwehr Neue Fahrzeughalle	Bahnhofstraße 27	07768 Kahla	97.372	147,44 €	0,1275 €	12.562,37 €
Heimattmuseum	Margarethenstraße 7-8	07768 Kahla	42.299	147,44 €	0,1275 €	5.540,56 €
Sportplatz	Am Sportplatz 9	07768 Kahla	86.150	147,44 €	0,1275 €	11.131,57 €
Bauhof	Rosengartenweg 1	07768 Kahla	73.034	147,44 €	0,1275 €	9.459,28 €
Rosengarten	Am Sportplatz 2	07768 Kahla	212.629	491,20 €	0,1247 €	27.006,04 €
			<b>797.865</b>	<b>2.063,36 €</b>	<b>Ø 0,1263 €</b>	<b>102.393,92 €</b>

### Gaslieferverträge neu ab 01.01.2026

Bezeichnung Abnahmestelle	Abnahmestelle, Straße	Abnahmestelle, Ort	Verbrauch im Jahr 2024 in kWh	Grundpreis Netto in EUR/Jahr	EUR/ kWh in Netto	Jahrespreis netto *
Rathaus	Markt 10	07768 Kahla	175.338	0,00 €	0,0353 €	6.189,43 €
Feuerwehr Sozialgebäude	Bahnhofstraße 27	07768 Kahla	111.043	0,00 €	0,0353 €	3.919,82 €
Feuerwehr Neue Fahrzeughalle	Bahnhofstraße 27	07768 Kahla	97.372	0,00 €	0,0353 €	3.437,23 €
Heimattmuseum	Margarethenstraße 7-8	07768 Kahla	42.299	0,00 €	0,0353 €	1.493,15 €
Sportplatz	Am Sportplatz 9	07768 Kahla	86.150	0,00 €	0,0353 €	3.041,10 €
Bauhof	Rosengartenweg 1	07768 Kahla	73.034	0,00 €	0,0353 €	2.578,10 €
Rosengarten	Am Sportplatz 2	07768 Kahla	212.629	0,00 €	0,0353 €	7.505,80 €
			<b>797.865</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ø 0,0353 €</b>	<b>28.164,63 €</b>

#### Differenz:

Grundpreis Netto in EUR/Jahr	EUR/ kWh in Netto	Jahrespreis netto *
<b>2.063,36 €</b>	<b>Ø 0,091 €</b>	<b>74.229,29 €</b>

\* Dieser Preis ist ohne Gasspeicherumlage gemäß § 35e EnWG, Energiesteuer, gesetzliche Umsatzsteuer, Netzentgelte (Konzessionsabgabe) und CO<sub>2</sub>-Preis 0,1275 EUR/ kWh in Netto seit 05/2024, vorher lag der Preis bei 0,586 EUR/kWh Netto.

### Gruppierung 55 Haltung von Fahrzeugen +107.800 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
130000	552000	999	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	140.000	35.000	105.000

### Gruppierung 56,57-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben + 60.700 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abweichung
130000	560000	999	Dienst-u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstg.	12.000	44.500	-32.500
301000	590000	999	sonstige Geschäftsausgaben	45.000	15.000	30.000
855000	627000	999	Holzfällung und-Aufbereitung	33.000	90.000	-57.000

### **Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse**

#### Gruppierung 718-Zuweisungen an Übrige

Zuschüssen an die freien Träger der Kindertagesstätten im Einzelplan 4

	2026	VBE	2025	VBE	RE 2024	VBE	RE 2023
KITA DRK	432.000 €	5,713	458.800 €	6,27	457.440 €	7,16	560.822 €
KITA Diako	732.000 €	9,608	623.700 €	8,938	701.756 €	10,71	741.745 €
KITA AWO	1.327.000 €	18,59	1.505.100 €	19,61	1.264.231 €	19,16	1.119.754 €
	2.491.000 €		2.587.600 €		2.423.427 €		2.422.321 €

Minderung **-96.600 €**

#### Beitagsfreies Kindergartenjahr

Entsprechend der gesetzlichen Regelung der beitragsfreien letzten beiden Kindergartenjahre ist der Ausgleich an die Träger, entsprechend in den Plan eingearbeitet. Der Kostenausgleich erfolgt durch Zuweisung des Landes.

Einnahme	464300.171300.000	270.000 €
Ausgabe	464300.718000.000	270.000 €

<b>Einnahme- /Ausgabeart</b>	<b>RE 2023 in €</b>	<b>RE 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>	<b>Plan 2026 in €</b>
Rückzahlung BK- Abrechnung Vorjahr	421.164	397.441	320.000	350.000
Erstattungen Land für Beitragsfreiheit	253.001	272.319	270.000	270.000
Erstattung von Gemeinden- Fremdkinder	319.736	369.834	330.000	370.000
Zuweisungen vom Land lfd. Betrieb *	809.487	752.070	1.218.000	980.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.803.388</b>	<b>1.791.664</b>	<b>2.138.000</b>	<b>1.970.000</b>
Beitragsfreies Kita- Jahr	274.312	234.719	270.000	270.000
Zuweisung an Gemeinde Kita-Plätze	179.669	244.776	220.000	310.000
Zuschüsse an Kindergartenträger	2.474.946	2.435.500	2.587.600	2.491.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.928.927</b>	<b>2.914.995</b>	<b>3.077.600</b>	<b>3.071.000</b>
Saldo Wunsch- und Wahlrecht	140.067	125.058	110.000	60.000
<b>Gemeindlicher Anteil an der Kinderbetreuung</b>	<b>1.125.539</b>	<b>1.123.331</b>	<b>939.600</b>	<b>1.101.000</b>

\*) Um die Mehrkosten durch die Personalschlüsselverbesserung auszugleichen, gelten ab 01.01.2026 folgende Landespauschalen:

1.- 3. Lebensjahr 515 € (§§ 25 Nr. 2 (neu) ThürKigaG)  
3.- 78. Monat 352 € (§§ 25 Nr. 3 (neu) ThürKigaG)

Die monatliche Erstattungspauschale der durchschnittlichen Betriebskosten eines Kindergartenplatzes beträgt gemäß § 21 Abs. 5 ThürKigaG 838 € für das Kindergartenjahr 2025 /2026 mit Wirkung vom 01.08.2025.

Haushaltsstellen:

464300. 162200 Erstattung von Gemeinden Fremdkinder 370.000 € (Deckungskreis 6)  
464300. 712000 Zuweisungen an Gemeinde Kita-Plätze 310.000 € (Deckungskreis 6)

## **Gruppe 8**

Die Ausgaben (Gruppierung 8) vermindern sich insgesamt um 2.395.400.€ zum Vorjahresplan und setzen sich zusammen aus:

### **Gruppierung 832 Kreisumlage**

Mehrausgaben i. H. v. 296.000 €

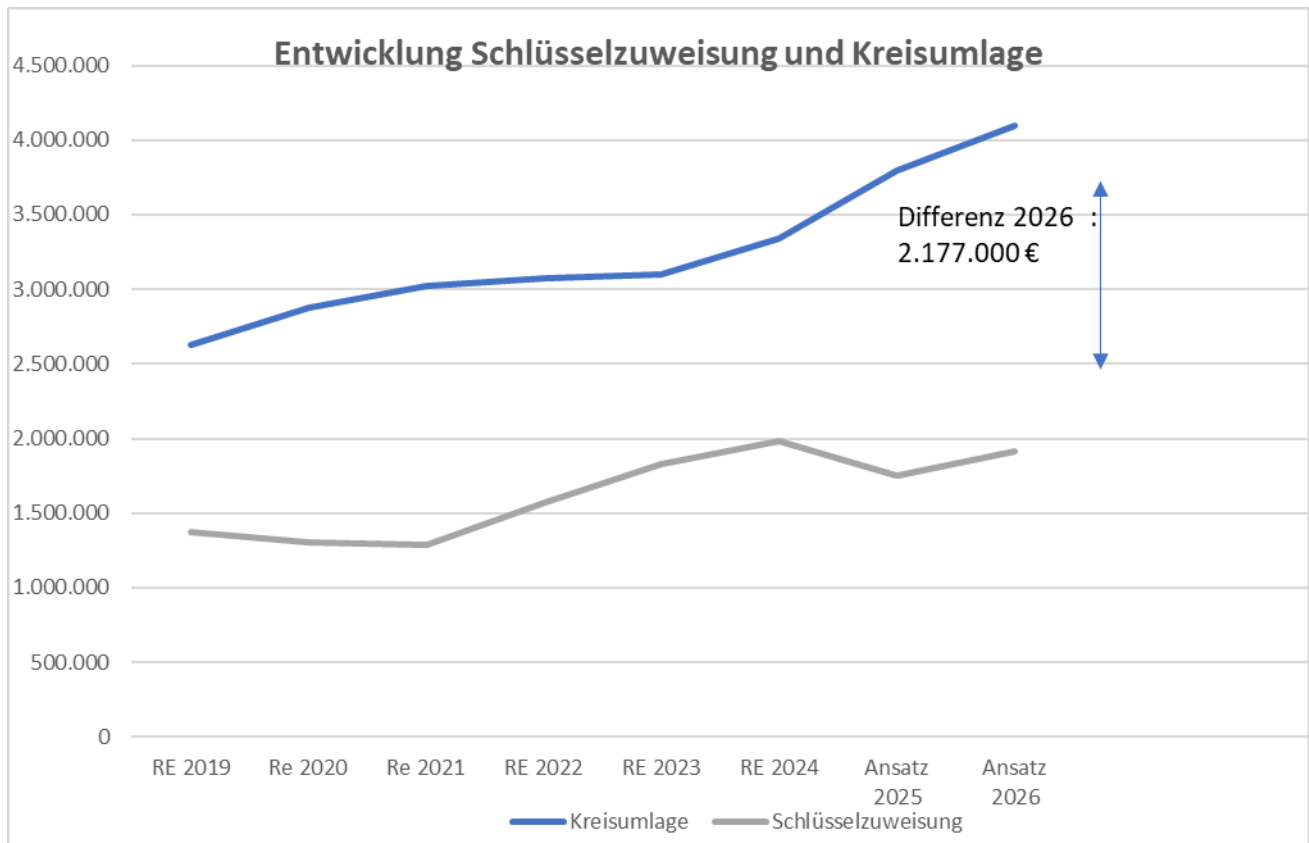
Der Landkreis Saale-Holzland erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfes von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Aufgrund der allgemeinen Kostenerhöhung wird mit einem Anstieg der Kreisumlage gerechnet. Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 49,90 v.H. geplant, in Höhe von 4.093.000 €.

Der derzeitige Hebesatz beträgt 48,12 v.H. mit 3.947.161 €.

Jahr	Kreisumlage in €	Kreisumlage in € je Einwohner	
2020	2.874.946	421	45,35 % Umlagesatz
2021	3.022.016	449	44,87 % Umlagesatz
2022	3.073.284	455	44,87 % Umlagesatz
2023	3.099.960	461	44,87 % Umlagesatz
2024	3.337.004	484	46,64 % Umlagesatz
2025	3.797.000		48,12% Umlagesatz
2026	4.093.000		49,90 % Umlagesatz

### **Gegenüberstellung Entwicklung der Schlüsselzuweisung / Kreisumlage**



Die Entwicklung zeigt, dass die Einnahme aus dem Finanzausgleich stetig zurückgegangen ist, auf der anderen Seite die Ausgabe für die Kreisumlage stark ansteigt.

Eine deutliche Schere ist zu erkennen.

Die Differenz zwischen Zuweisung und Ausgabe beträgt in 2026 2.177.000 €.

#### Gruppierung 810- Gewerbesteuerumlage

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 400.000 € zu rechnen. Dieser Ansatz resultiert aus der Gewerbesteuereinnahme.

Die Gemeinden führen nach § 6 (1) des Gemeindefinanzreformgesetzes vom Aufkommen der Gewerbesteuer eine Umlage an das Land ab.

Vervielfältiger:

	Bund	Land	gesamt
2024	14,5 %	20,5 %	35 %
2025	14,5 %	20,5 %	35 %
2026	14,5 %	20,5 %	35 %

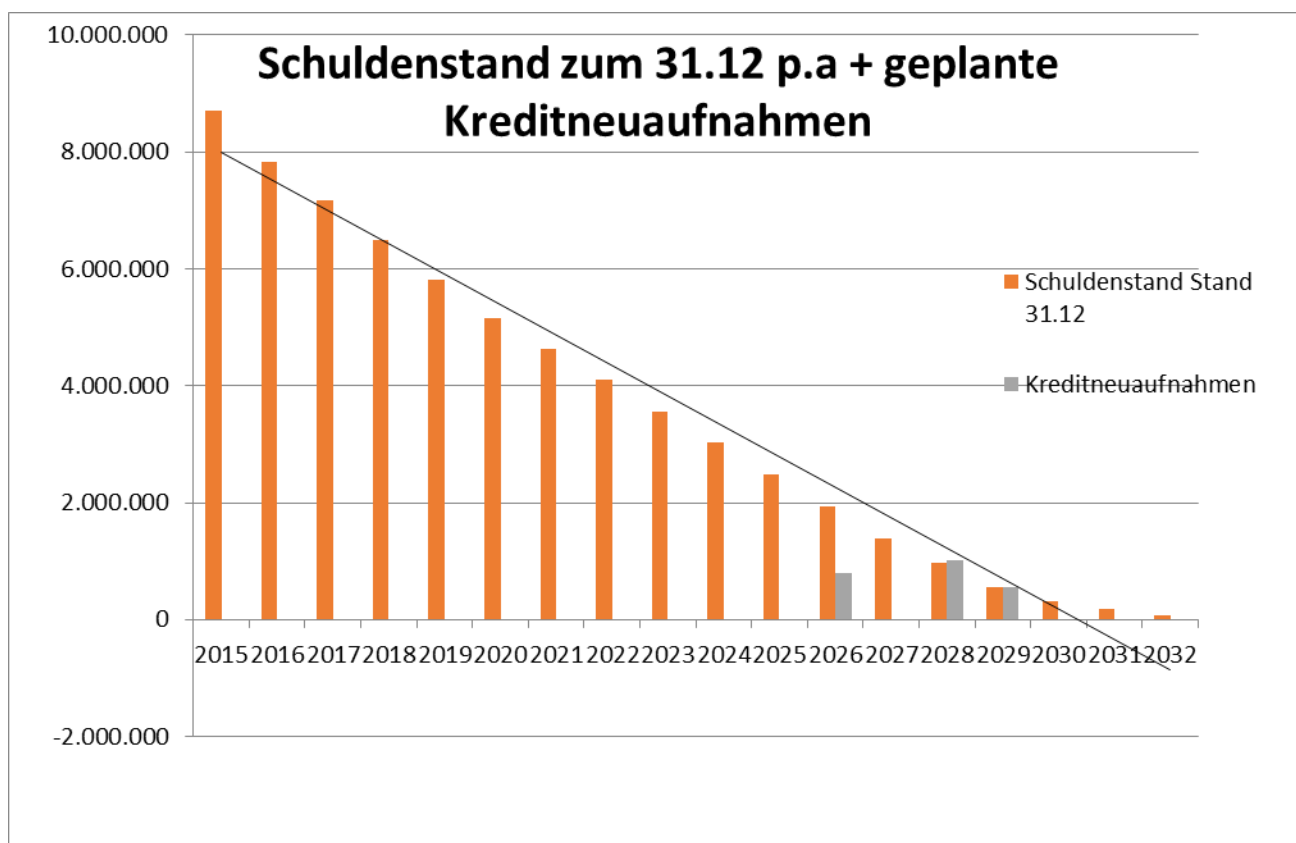
### Gruppierung 80- Zinsen

Für Zinsausgaben für Darlehen sind im Haushalt 60.100 € veranschlagt.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Re 2023	Re 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	913 €	2.028 €	0 €	17.762 €	51.278 €	15.000 €	40.000 €
Zinsausgaben	171.884 €	153.170 €	131.597 €	98.944 €	84.311 €	75.000 €	60.100 €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden aus Krediten in T€	7.825	7.166	6.495	5.818	5.149	4.624	4.095	3.562	3.023	2.484	1.943



### Gruppierung 86

#### Gruppierung 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV hat eine Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung zu erfolgen. Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass aufgenommene Kredite mit neuen Krediten zurückgezahlt werden.

Aus der Zuführung ergibt sich die „freie Spitze“ der Gemeinde.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsplan 2026 mit 1.339.400 € vorgesehen, sie liegt mit 798.900 € über der Pflichtzuführung.

#### Entwicklung der Zuführung (in €)

	Ansatz-Zuführung	AO-Soll	Tilgung
2012	608.350	1.577.579	1.087.350
2013	1.277.100	1.521.356	1.094.910
2014	1.318.500	1.427.434	1.110.074
2015	1.074.400	1.329.102	940.294
2016	888.900	337.306	886.479
2017	747.800	1.073.514	658.936
2018	814.500	1.417.241	670.853
2019	1.043.900	1.229.946	676.434
2020	881.100	874.253	669.380
2021	362.300	1.036.420	674.120
2022	536.000	879.414	528.900
2023	1.404.200	2.598.365	533.675
2024	1.492.400	1.130.300	538.598
2025	1.044.900		543.700
2026	1.339.400		540.500

#### Gruppierung 865 Zuführung zum Vermögenshaushalt -Finanzausgleichs-sonderrücklage

Gemäß § 20 Abs.4 ThürGemHV sind Kommunen verpflichtet, eine Finanzausgleichs-sonderrücklage für überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zu bilden.

Die Rücklage soll vorsorglich Berücksichtigung von Folgeeffekten, in künftigen Jahren, auf den kommunalen Haushalt in Bezug auf Minderung in der Schlüsselzuweisung und Mehrausgaben in der Kreisumlage auszugleichen, um eine Haushaltssicherung zu vermeiden.

Im Haushaltsplan 2025 wurde aufgrund überdurchschnittlicher Gewerbesteuereinnahmen 2.700.000 € geplant.

Die Ist- Buchung in die Rücklage erfolgt zum Jahresabschluss 2025.

Die Auflösung der Finanzausgleichsrücklage ist in den Finanzplanjahren 2027- 2029 geplant.

2027: 1.300.000 €

2028: 1.200.000 €

2029: 200.000 €

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
900000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	1.916.000	1.859.000	700.000	554.000	500.000
900000	832000	999	Kreisumlage	4.093.000	3.797.000	4.700.000	4.730.000	4.750.000
900000	832100	999	Schulumlage	287.000	236.000	290.000	290.000	290.000
				-2.464.000	-2.174.000	-4.290.000	-4.466.000	-4.540.000
			Mindereinnahme			-1.216.000	-1.362.000	-1.416.000
			Mehrausgaben			607.000	637.000	657.000
			Auflösung Finanzausgleichsrücklage			1.300.000	1.200.000	200.000

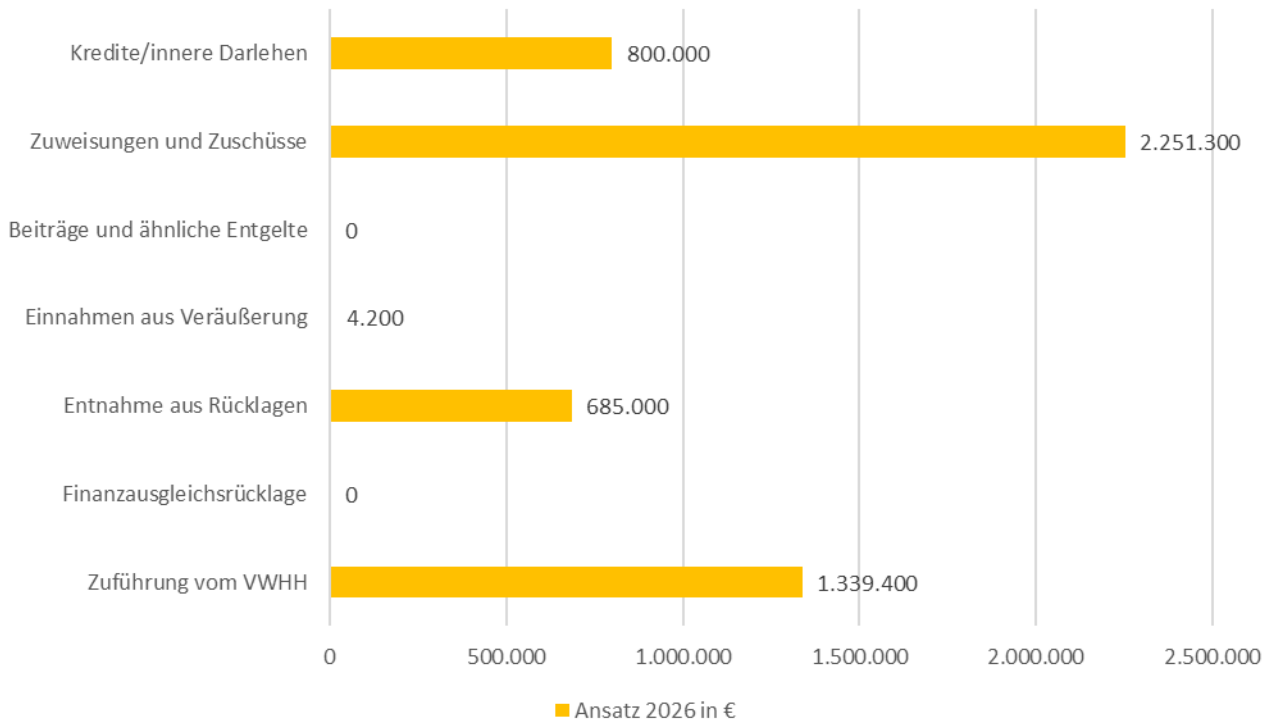
**Durch die Zuführung aus der Finanzausgleichsrücklage kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt hergestellt werden.**

### 5.5 Wesentliche Einnahmen Vermögenshaushalt

Von den Einnahmen des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

Vermögenshaushalt	RE 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €
<b>Einnahmen</b>			
Zuführung vom VWHH	1.130.301	1.044.900	1.339.400
Finanzausgleichsrücklage	0	2.700.000	0
Entnahme aus Rücklagen	347.000	64000	685.000
Einnahmen aus Veräußerung	5.840	15.400	4.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.203	2000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.693.925	1.947.200	2.251.300
Kredite/innere Darlehen	0	796.800	800.000
<i>davon Umschuldung</i>		<i>796.800</i>	
Sonstige Einnahmen			
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.181.269</b>	<b>6.570.300</b>	<b>5.079.900</b>

### Vermögenshaushalt Einnahmen 2026 in €



### 5.5.1 Kreditneuaufnahmen

#### **Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz über die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG)**

Im Rahmen eines Kreditprogramms haben die Thüringer Kommunen die Möglichkeit, in den Jahren 2026 bis 2029 insgesamt 1 Mrd. € an Investitionskrediten aufzunehmen.

Voraussetzung der Schuldenhilfe ist der Abschluss eines Kreditvertrages bei der Thüringer Aufbaubank.

Zins und Tilgung werden vollständig vom Land übernommen.

Die Fälligkeit der Zinszahlung beginnt nicht vor dem 01.01.2027 und die Fälligkeit der ersten Tilgungsleistung ab 01.01.2030.

Die Erklärung der zweckentsprechenden Verwendung muss innerhalb von 36 Monaten nach Abruf der jeweiligen Mittel erfolgen.

Die Stadt Kahla erhält ein Gesamtkreditkontingent i. H. v. 1.806.762 €

Die Abrufe müssen mindestens 800.000 € betragen und bis zum Ablauf des 15. Dezember 2029 abgerufen werden.

Folgende Abrufe sind geplant:

2026 800.000 € Haushaltsstelle 912100.377000.999

2028 1.006.800 €

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung für dies Kreditaufnahme besteht nicht.

Der 1. Abruf wird wie folgt verwendet:

Haushaltsstellen:

630000.951000.023 / 630000.361000.023 Bergstraße

	HHPL 2026	Finanzplan 2027
Investitionen		
Bergstraße Ausgabe	1.200.000	200.000
Bergstraße Einnahmen	250.000	550.000
Differenz/Zuschuss	950.000	-350.000
<b>Gesamt</b>	<b>600.000</b>	

- 670000.965100.999 Neubau Straßenbeleuchtung 142.000 €

- 842000.940000.999/ 842000.361000.999 Rosengarten

Absenkung des Eigenanteils:

Der gemeindliche Mitleistungsanteil für die Jahre 2026-2028 beträgt 312.600 €.

### 5.5.2 Zweckgebunden Landesmittel Klimaschutzes und Klimaanpassung

Gem. § 22 f ThürFAG hat die Stadt Kahla im Jahr 2025 eine Zuweisung in Höhe von 44.575,92 € Zweckgebunden für Klimaschutz und der Anpassung des Klimawandels erhalten.

Gem.2.4 der Verwaltungsvorschrift wurden die Mittel zur Jahresrechnung 2025 in die Allg. Rücklage gebucht.

Für die zweckgebundene Verwendung sind im Jahr 2026 folgende Maßnahmen geplant:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026
062000	935300	999	Fahrzeuge	30.000
062000	941300	999	PV- Anlage	17.500

Die Mittel werden im Deckungskreis 104 zusammengefasst.

### Aufstellen von Wärmeplänen -ThürWPKEVO

Gemäß Thüringer Verordnung über den finanziellen Ausgleich der Kosten für die Aufstellung von Wärmeplänen erhält die Stadt gem. § 3 eine jährliche pauschale Zuwendung i. H. v. 36.300 € für 2026. Haushaltsstelle: 610000.361000.001

Die nicht verwendeten Mittel sind in die allgemeine Rücklage zuzuführen 36.300 €.

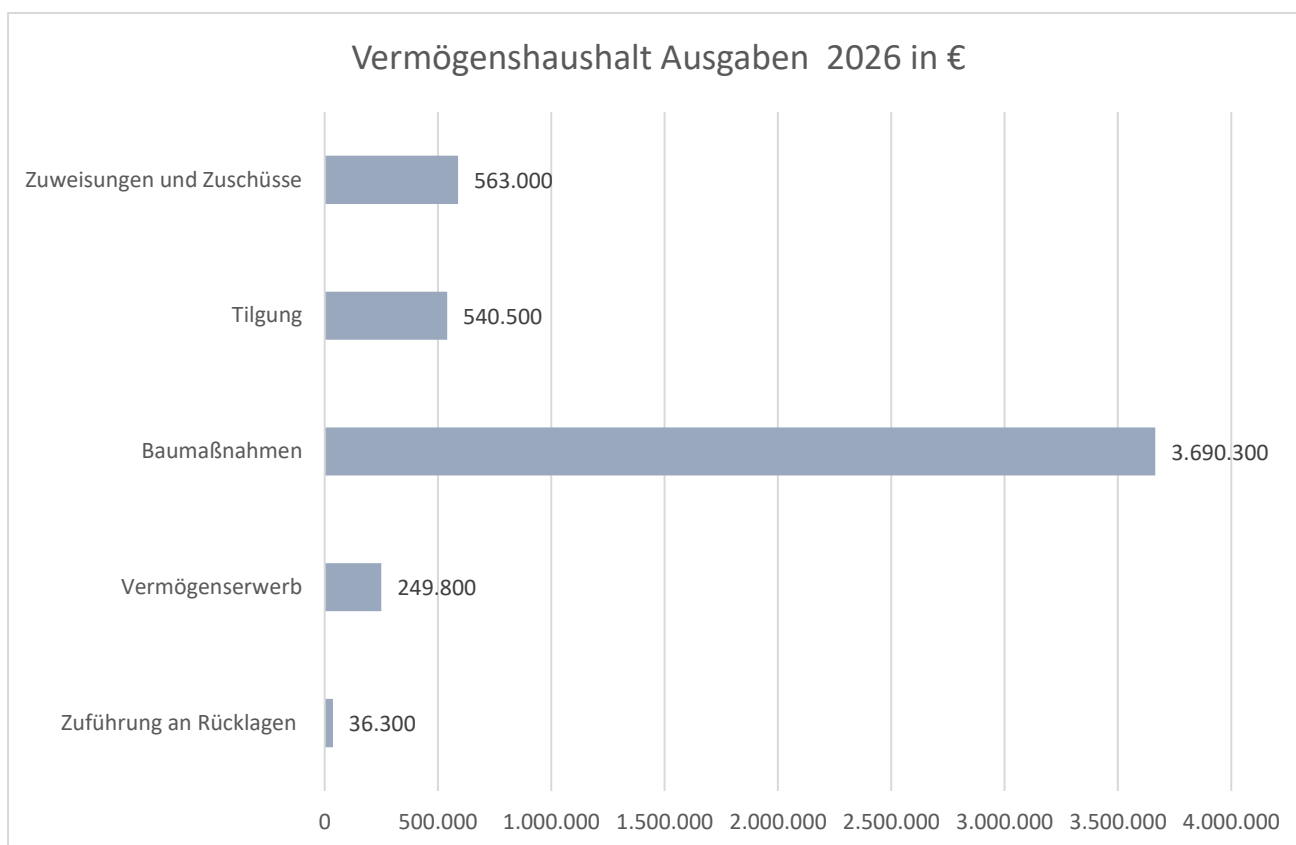
Die kommunale Wärmeplanung wird voraussichtlich bereits im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Die nicht verwendeten Mittel sind in die allgemeine Rücklage zuzuführen i. H. V. 36.300 €

### 5.6 Wesentliche Ausgaben Vermögenshaushalt

Von den Ausgaben des Vermögenshaushaltes fallen folgende Gruppen besonders ins Gewicht:

<b>Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>RE 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>	<b>Plan 2026 in €</b>
Zuführung zum VWHH	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	658.746		36.300
Zuführung Finanzausgleichsrücklage	0	2.700.000	0
Vermögenserwerb	624.574	368.600	249.800
Baumaßnahmen	1.202.518	1.695.700	3.690.000
Tilgung	538.599	1.340.500	540.500
<i>davon Umschuldung</i>	<i>0</i>	<i>796.800</i>	<i>0</i>
	<i>0</i>		
<i>davon ordentliche Tilgung</i>	<i>538.599</i>	<i>543.700</i>	<i>540.500</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	156.832	465.500	563.000
Sonstige Ausgaben	0	0	0
<b>Gesamtausgaben VMH</b>	<b>3.181.269</b>	<b>6.570.300</b>	<b>5.079.900</b>



#### Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushaltes 2026

0 Allgemeine Verwaltung	103.500 €
1 Öffentliche Ordnung	210.000 €
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	316.000 €
4 Soziale Sicherung	0 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.000 €
6 Bau- und Wohnungswesen,	3.249.800 €
davon Städteplanung	1.439.000 €
(gMla 390.000 €)	
7 Öffentliche Einrichtungen	7.500 €
8 wirtsch. Unternehmen,	591.300 €
allgem. Grund. u. Sondervermögen	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	576.800 €
davon: ordentliche Kredittilgung	540.500 €
davon: Umschuldung	0 €

### **Zuführung zur allgemeinen Rücklage**

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Stadt Kahla eine allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muss mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Die Mindestrücklage beträgt 2026 gemäß der Anlage „Übersicht über die Rücklagen im Haushaltsjahr“ 295.627€.

Zum 31.12.2024 weist die Rücklage einen Bestand von 1.309.041 € aus (ohne Klimapakt 1.244.934 €).

Aus der Rücklage sollen im Jahr 2026 685.000 € entnommen werden, davon sind zweckgebundene Mittel gem. § 22 f ThürFAG i. H. v. 44.575,92 € (siehe unter Punkt 5.5.2 Verwendung zweckgebundener investiver Mittel, S. 50).

### **Darstellung der investiven Maßnahmen**

<b>Abs.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Ukto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben in €</b>	<b>Einnahmen in €</b>	<b>gmLA in €</b>
000000	935600	999	Anschaffung von Hardware	15.000		
020000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	1.000		
061000	934300	999	Lizenzen	10.000		
061000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	30.000		
062000	935300	999	Fahrzeuge	30.000	30.000	0
062000	941300	999	PV- Anlage /Speicher	17.500	14.576	2.924
130000	935100	003	Atemschutztechnik	40.000		
130000	935100	018	Ausbau FEZ	1.000		
130000	935100	999	Geräte, Maschinen	2.000		
130000	941301	999	Meldeanlage	32.500		
130000	956500	999	Hausanschluss Kosten	1.000		
130000	967100	020	Sirenen	113.500	57.300	56.200
130004	950500	999	Planungskosten	20.000		
362000	988000	999	Zuschüsse für Inv, Klima	316.000	316.000	0
560000	950500	999	Dacheindeckung	20.000		
590000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000		
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000		
610000	948000	999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	4.000	3.700	300
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	175.000	140.000	35.000
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	228.000	162.500	65.500
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt	25.000	20.000	5.000
615000	948100	707	Citymanager	64.000	51.200	12.800
615000	948100	708	Bergstraße 8	180.000	46.200	133.800
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	400.000	100.000
615000	948100	710	IEQK Kahla West	100.000	75.000	

615000	948100	711	IEKQ Kahla Löbschütz	100.000	75.000	
615000	987000	601	Sanierungshonorar	105.000	86.500	18.500
615000	987000	604	Sicherungen	33.000	33.000	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	45.000	36.000	9.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	57.600	6.400
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.500		
630000	932200	999	Vermessung	7.500		
630000	951000	023	Bergstraße	1.250.000	250.000	1.000.000
630000	951000	024	Bachstraße	47.300		
630000	969100	999	Neubau Bushaltestelle	5.500		
633000	954300	005	Moserbrücke sonst. baul. Verbesserung Brücken und Stege	65.000		
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	142.000		
680000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000		
680000	960000	999	Parkplatz Ölwiesenweg	80.000		
771000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000		
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	2.500		
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	450.000	93.700	356.300
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	30.000	24.000	6.000
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	26.300		
881015	941000	999	Abriss Teilgebäude	50.000		
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	35.000		
910100	910000	999	Zuführung an Rücklage	36.300		
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	540.500		
			<b>Summe</b>	<b>5.079.900</b>		
			<b>Summe Inv. mit Fördermitteln</b>	<b>3.850.000</b>	<b>1.988.276</b>	<b>1.861.724</b>

### Erläuterung der größten Einzelmaßnahmen

#### 000000.935600 Anschaffung von Software und Hardware

Anschaffung Präsentationstechnik Gremien

#### 062000.935300 Fahrzeuge

Beschaffung eines elektrisch betriebenen Dienstfahrzeugs, um die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rathaus zu erfüllen.

Die Nutzung eines emissionsfreien Fahrzeuges verbessert die Vorbildwirkung der Verwaltung im Bereich nachhaltiger Mobilität.

Förderung über die Zuweisung Klimapaket.

#### 062000.941300 PV-Anlage /Speicher

Durch zusätzlich PV-Leistung kann ein größerer Anteil des Strombedarfes im Rathaus gedeckt werden. Des Weiteren soll die Ladung des Dienstfahrzeuges erfolgen.

Die Stadt erfüllt damit die Vorgaben der kommunalen Energieeffizienz.

Die Maßnahme wird gefördert über die Zuweisung Klimapaket.

#### 130000.935100.003 Atemschutztechnik

Umstellung auf Überdruckatemschutztechnik von derzeit 38 Pressluftatmern.

Derzeitige System arbeitet im Normaldruck, Risiko bei Undichtigkeit, Eindringen von Umgebungsluft, Gesundheitsgefährdung für den Atemschutzgeräteträger.

Bei der neu beschafften Drehleiter, voraussichtliche Lieferung im Jahr 2027, ist standartmäßig bereits Überdruck vorgesehen.

#### 13000.941301 Meldeanlagen

Einbruchsmeldeanlage mit Zutrittskontrollfunktion 9.000 €

Brandmeldeanlage KFZ Halle 8.500 €

Druckluftanlage 15.000 €

#### 130000.967100.020 Sirenen

Neubau 5 Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung

Standorte: Gymnasium Kahla, Förderzentrum Kahla, Oberbachweg, Greudaer Weg und Bibraer Landstraße.

Förderung durch Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS/Allgh)

#### 130004.950500 Planungskosten

Abbruch der bestehenden Gerätehalle und Errichtung eines Ersatzneubaus – Beauftragung der planerischen Leistungen für Flurstück 1090/8 der Gemarkung Kahla

Die vorhandene „alte Gerätehalle“ auf dem Gelände der Feuerwehr befindet sich in einem baulich und technisch stark sanierungsbedürftigen Zustand. Umfangreiche Mängel an Dachkonstruktion, Tragwerk und Gebäudetechnik führen dazu, dass eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr vertretbar erscheint.

Aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen sowie des betrieblichen Bedarfs ist eine zeitnahe Lösung erforderlich.

Nach aktueller Bewertung wird der vollständige Abbruch der bestehenden Gerätehalle empfohlen. Im Anschluss soll bedarfsgerecht auf dem Gelände ein Erweiterungsbau errichtet

werden, der die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen des Fachbereichs erfüllt.

Der Neubau soll insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen:

- Anpassung der Gebäudegröße an die aktuellen und künftigen Nutzungsanforderungen,
- Integration moderner technischer Anlagen,
- Einhaltung aktueller energetischer Standards,
- Verbesserung der Arbeits- und Sicherheitsbedingungen.

#### 560000.950500 Dacheindeckung

Aufgrund des altersbedingten schlechten baulichen Zustandes (1.Eindeckung) und dem verwendeten Baustoff Asbest ist eine Reparatur aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht mehr sinnvoll.

Bereits im Jahr 2018 wurden am Dach Notreparaturen ausgeführt.

Das Gebäude wird durch die ansässigen Sportvereine genutzt.

#### Stadtsanierung 6150

Die Altstadt der Stadt Kahla nimmt durch ihren historisch wertvollen Stadtgrundriss eine besondere Stellung unter den Thüringer Städten ein. Die Sanierung des Altstadtbereichs ist seit 1990 eine wichtige Aufgabe der Stadt.

Der historische Stadtkern von Kahla wurde gemäß § 2 Abs. 2 ThürDschG als Denkmalensembles am 16.04.2008 im Denkmalsbuch eingetragen. Der Stadtkern bzw. die Einzeldenkmale sind nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz als Quelle und Zeugnis der menschlichen Geschichte und Entwicklung für die Nachwelt erlebbar und unter besonderen Schutz gestellt.

Die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes gem. § 1 Abs. 2 ThürDschG ist eine Pflichtaufgabe gem. § 2 (2) ThürKO.

Folgende Maßnahmen sind im UA 6150 geplant:

<b>Abs.</b>	<b>Gruppe</b>	<b>Ukto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ausgaben in €</b>	<b>Einnahmen in €</b>	<b>gmLA in €</b>
615000	987000	601	Sanierungshonorar	105.000	86.500	18.500
615000	987000	604	Sicherungen	33.000	33.000	0
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	175.000	140.000	35.000
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	45.000	36.000	9.000
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	228.000	162.500	65.500
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt	25.000	20.000	5.000
615000	948100	707	Citymanager	64.000	51.200	12.800
615000	948100	708	Bergstraße 8	180.000	46.200	133.800
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	400.000	100.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	57.600	6.400
			<b>Summe</b>	<b>1.439.000</b>	<b>1.049.000</b>	<b>390.000</b>

Stadtsanierung wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Die Förderquote beträgt i.d.R. 80 % bzw. 90%.

#### 604 Einnahmen= Ausgaben

Rückzahlung Fördermittel Markt 2, lt. Verkehrswertgutachten ergibt sich eine sanierungsbedingte Einnahme von 33.000 €. Das Objekt wurde vom Fördermittelempfänger veräußert. Die lt. Verkehrswert ermittelte sanierungsbedingte Einnahme ist vom Bauherrn zu erstatten und ans Land zurückzuzahlen bzw. für andere Vorhaben zu verwenden.

#### 607 Sicherung Stadtmauer/Stützmauern /Treppenanlagen Treppenanlage Heimbürgestraße, Töpfergasse, Brückenplatz

Die Treppenanlage Pforte zum Brückenplatz ist gezeichnet von deutlichen Schädigungen und Fehlstellen sowie von erheblichen gestalterischen Mängeln. Für eine gesicherte Nutzung ist eine altstadtgerechte Gestaltung ist die Sanierung der Treppenanlage erforderlich. Für die Sanierung liegt eine Kostenschätzung für die bauliche Ausführung in Höhe von 175.000 € vor.

#### 614 Gestaltungsplanungen für öffentlichen Raum

Weitere konzeptionelle Planungen zur Gestaltung von Freiflächen bzw. zum geordneten Parken in der Altstadt sind vorzubereiten. Diese Vorhaben ergeben sich aus der Umsetzung der Festlegungen des Stadtentwicklungskonzeptes.

#### 622 Gestalterischer Mehraufwand

Förderungen von Bauleistungen an Fassaden und Dächern privater Gebäude zu max. 30 % der förderfähigen Baukosten, max. in Höhe von 8.000 € pro Gebäude.

#### 640 Plattenbaugebiet Konzeption

Im Plattenbaugebiet am Porzellanwerk werden immer mehr städtebauliche und soziale Missstände festgestellt, die ein aktives Gegensteuern durch geeignete Maßnahmen erfordern. Für das Gebiet wurden Fördermittel des Bundes und des Landes im Programm „Sozialer Zusammenhalt“ zur finanziellen Unterstützung von Investitionen bereitgestellt. Diese Investitionen sollen, neben der Förderung des sozialen Zusammenhalts, insbesondere Vorhaben zur Aufwertung des Wohnumfeldes sein. Die Förderquote beträgt 90 %.

Aus der Rahmenplanung ergeben sich z. B. Vorhaben zur Errichtung einer Parkgarage im Quartier und zur Umgestaltung des Schulhofes mit einer öffentlichen Nutzung. Für beide Vorhaben werden Machbarkeitsstudien bis Ende des Jahres 2025 fertiggestellt. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie soll zunächst eine konkrete Planung für die Umgestaltung des Schulhofes des Gymnasiums gefertigt werden.

Weitere Maßnahmen zur Revitalisierung von Brachflächen werden vorbereitet. Im Jahr 2026 soll der Garagenrückbau in der „Pfütze“ umgesetzt werden.

Des Weiteren soll eine Planung für eine Neugestaltung und Aufwertung der Begegnungsfläche vor der Schule Am Langen Bürgel beauftragt werden.

#### 705 Leitsystem Altstadt

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Parkraumkonzept, wie die Etablierung eines innerstädtischen Leitsystems.

#### 707 Citymanager

Für eine nachhaltige Innenstadtentwicklung wird das City-Management wie geplant weitergeführt und auch gefördert. Der Vertrag wird voraussichtlich bis 31.12.2028 verlängert.

#### 708 Bergstraße 8

Für das Vorhaben wurden Fördergelder bereitgestellt. Mit der Umsetzung der ersten Bauleistungen wird im I. Quartal 2026 begonnen. Das Gebäude soll einer Gesamtsanierung unterzogen werden und ausschließlich zum Wohnen genutzt werden

#### 712 Freifläche am Löfflerturm

Die Gestaltung und der bauliche Zustand der Freianlage am Löfflerturm wurde im Zuge der Sanierungsplanung zur Bergstraße 8 kritisch betrachtet. Die Anlage bietet erhebliches Potenzial für eine qualitätsvolle Neu- und Umgestaltung zur Nutzung als attraktiver Verweil- und Aufenthaltsbereich im historischen Ambiente für alle Altersklassen. In Verbindung mit dem Löfflerturm ist auch die Nutzung als temporärer Veranstaltungsort denk- und umsetzbar. Das Vorhaben wurde im Rahmen der Jahresantragstellung berücksichtigt. Bei Bereitstellung von Mitteln wird das Vorhaben zur Förderung beantragt.

#### 715 Quartiersmanager

Ziele der Maßnahmen sind eine zukunftsfähige Quartiersentwicklung mit Verbesserungen der Wohn- und Lebensverhältnisse, der kinder-, familien- und altengerechten, sozialen Infrastruktur, der Integration und Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen und von Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Umweltgerechtigkeit. Diese Steuerungsleistungen zur Initiierung der Maßnahmen durch den Quartiersmanager werden zu 90% gefördert.

### 615000.361000.710/6150.948100.710 Quartierskonzepte Energetische Sanierung

Anträge können ab sofort wieder direkt bei der KfW-Programm 432 gestellt werden.

Förderquote beträgt 75 % der förderfähigen Ausgaben.

Nach der Erstellung des integrierten Quartierskonzeptes soll 2026, die Umsetzung der Quartierskonzepte- Sanierungsmaßnahmen anschließen.

Das Sanierungsmanagement hat folgende Aufgaben:

- Konzeptumsetzung planen
- Akteure aktivieren und vernetzen
- Maßnahmen koordinieren und kontrollieren
- als zentraler Ansprechpartner für Finanzierung und Förderung fungieren

### 630000.951000.023 Bergstraße

Aufgrund der verschlissene Fahrbahnoberfläche (Schlaglöcher, Risse, Wölbungen) wird die Verkehrsfunktion der Straße für alle Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Zusätzlich werden durch die Fahrbahnschäden Schallemissionen durch den PKW-Verkehr verstärkt. Außerdem erwartet das TLBV durch die veränderte Verkehrssituation nach dem B 88 Ausbau ein stärkeres Verkehrsaufkommen auf der Bergstraße, was die Verkehrsfunktion der Straße unterstreicht. Bereits für die Bauphase ist die Bergstraße zentrales Umleitungselement. Mit der aktuellen Resttragfähigkeit kann der Umleitungsverkehr der Bundesstraße nicht gewährleistet werden.

Die Sanierung soll die Verkehrsfunktion sichern, Emissionen reduzieren und das Stadtbild aufwerten. Darüber hinaus soll der Neubau der Bushaltestelle den Altstadtnahen öffentlichen Nahverkehr attraktiver gestalten.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme sind durch die Versorgungsträger Zweckverband zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) der Gemeinden im Thüringer Holzland und Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG (TEN) die Erneuerung und Anpassung ihrer Ver- und Entsorgungsleitungen vorgesehen.

Die Förderung kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen (RL-KVI) wurde beantragt.

Durch den verspäteten Eingang des Fördermittelbescheides für die Maßnahme Bergstraße hat sich der Baufortschritt um 3 Monate verzögert. Der Eingang des Fördermittelbescheides lag erst mit Bescheid vom 27.06.2025 vor.

Ausschreibung erfolgte im November 2025- die Vergabe der Bauleistungen Januar 2026.

Im Nachtragsplan 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.400.000 € geplant.

Gemäß § 59 ThürKo gilt diese Verpflichtungsermächtigung bis zum In-Kraft-Treten der neuen Haushaltssatzung.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 €

Finanzierungsplan:		Zuwendungsfähige Ausgaben
Gesamtausgaben:	1.406.136 €	1.238.564 €
Grunderwerb:	4.826 €	4.826 €
Planungskosten:	210.842 €	118.299 €
Kampfmitteluntersuchung	864 €	864 €
Baugrundgutachten	4.255 €	4.255 €
Vermessung	2.350 €	2.350 €
Bauleistungen:	1.182.998 €	1.107.968 €

Beträge Dritter (Ausgleichsbeträge)	667.792 €
gmlA	310.243 €

Die Kostenberechnung der Bauleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Fahrbahn	498.455 €
Parkstreifen	54.546 €
Gehweg mit Zufahrt	355.200 €
Straßenbeleuchtung	72.173 €
Entwässerung	105.041 €
Straßenbegleitgrün	22.651 €
Kabelschutzrohrsystem	75.029 €

Der Ausbau erstreckt sich auf 2 Abschnitte Nord und Süd. Der Ausbau Süd soll nach Planung bis Mai 2027 erfolgen.

#### 633000.954300.005 Moserbrücke

Eine Bauwerksprüfung bewertet den Zustand der Moserbrücke mit der Zustandsnote schlechter als 3,0 und somit in einzelnen technischen Segmenten als nicht ausreichend. Zur dauerhaften Erhaltung der Verkehrssicherheit und Standsicherheit der Brückenanlage sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Erneuerung der Treppenanlage,
- Erneuerung des Wegebelaags und des Geländers im Bereich des Überbaus,
- Sanierung der Pfeiler 20 und 30,
- Sanierung der Widerlager 10 und 40,
- Instandsetzung bzw. Erneuerung des Kolksschutzes,
- Stabilisierung und Sicherung der Böschung im Übergangs- und Widerlagerbereich.

Die aufgeführten Maßnahmen sind zwingend notwendig, um die Funktionsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit der Moserbrücke weiterhin zu gewährleisten. Aufgrund der Komplexität der Arbeiten sowie der erforderlichen ingenieurtechnischen Fachkenntnisse ist eine externe Vergabe der Planung unumgänglich.

Hierzu bedarf es der Beauftragung von Planungsleistungen für die Sanierung der Moserbrücke in den Leistungsphasen 2 bis 8 gemäß HOAI.

#### 670000.965100 Neubau Straßenbeleuchtung

Zur Verbesserung der Ausleuchtung und Erhöhung der Verkehrssicherheit in Bereichen ohne bestehende Leitungsinfrastruktur ist der Neubau zusätzlicher Straßenbeleuchtungseinrichtungen vorgesehen.

Geplant ist das Aufstellen weiterer Solarleuchten einschließlich zugehöriger Solarpanels. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 3.500 € pro Leuchte.

Der Einsatz von autarken Solarleuchten bietet insbesondere in Gebieten ohne vorhandene Leitungsführung erhebliche Vorteile. Durch den Entfall einer aufwendigen Leitungsverlegung werden Kosten für Tiefbau- und Anschlussarbeiten eingespart, wodurch die Maßnahme wirtschaftlich besonders sinnvoll ist. Zudem ermöglicht die solare Versorgung eine energieautarke und nachhaltige Beleuchtungslösung.

Die Installation weiterer Solarleuchten dient der Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger und Radverkehr, der Orientierung im öffentlichen Raum sowie der allgemeinen Aufenthaltsqualität.

Des Weiteren ist geplant:

Nach den vorliegenden Prüfberichten befinden sich mehrere bestehende Beleuchtungsmasten in einem deutlich verschlechterten baulichen Zustand. Es handelt sich überwiegend um ältere Betonmasten, deren Standsicherheit und Dauerhaftigkeit nicht mehr gewährleistet sind. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist daher ein Ersatzneubau zwingend erforderlich.

Die Maßnahmen sollen vorrangig im vorgesehenen Plangebiet des Neubaus umgesetzt werden, um dort eine verlässliche, normgerechte und energieeffiziente Beleuchtungsinfrastruktur zu schaffen.

Der Austausch der Betonmasten gegen moderne Leuchtmasten trägt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, zur Reduzierung des Wartungsaufwands sowie zur Anpassung an aktuelle technische Standards bei.

#### 680000.960000 Parkplatz Ölwiesenweg

Zur Verbesserung der Verkehrs- und Aufenthaltsqualität im Bereich des Ölwiesenwegs ist die Neuordnung und funktionale Aufwertung der bestehenden Parkplatzflächen vorgesehen. Derzeit sind die Flächen stark versiegelt, unstrukturiert und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Verkehrsführung, Umweltverträglichkeit und Besucherlenkung.

Die Maßnahme umfasst insbesondere:

- Entsiegelung der bestehenden Parkplatzbereiche zur Reduzierung von Oberflächenwasserabfluss und zur Verbesserung des Mikroklimas,
- Neusortierung und bedarfsgerechte Anordnung der Parkflächen für Besucher des Fitnessstudios, für Pendler des öffentlichen Nahverkehrs, für Besucher der umliegenden Sportanlagen sowie für Besucher der Saaleaue,
- Abbruch eines nicht mehr genutzten Altgebäudes, um Flächen für die Neustrukturierung freizusetzen,
- Anpassung und Optimierung der Wegestrukturen, um fußläufige Verbindungen sowie die Zugänglichkeit der angrenzenden Einrichtungen zu verbessern,
- Implementierung einer Parkraumüberwachung zur Steuerung der Nutzung und Sicherstellung der Verfügbarkeit für die definierten Bedarfsgruppen,
- Erstellung eines Grünflächen- und Bepflanzungskonzepts zur ökologischen Aufwertung des Areals,
- Maßnahmen des Hitzeschutzes und der Klimaanpassung, insbesondere durch entsiegelte Flächen, Verschattungselemente und bauliche Begrünungsmaßnahmen.

Mit der Umsetzung dieser Arbeiten sollen sowohl die funktionale Leistungsfähigkeit als auch die ökologische Qualität und Aufenthaltsfreundlichkeit des gesamten Bereichs nachhaltig verbessert werden.

### 842000.940000 Rosengarten

Für weitere Maßnahmen zur Sanierung des Vereinshauses werden Mittel aus dem Landesprogramm „AdW-Anpassung an den demografischen Wandel“ bewilligt. Es sind 20% Eigenkapital zu berücksichtigen. Der Fördersatz zu den verbleibenden Kosten beträgt 66,67%.

Im Jahr 2025 erfolgte der 2. Bauabschnitt hier wurden die Herren-WC-Anlage erneuert, der stark geschädigte Parkettfußboden in der Gaststätte ersetzt und im Großen Saal aufgearbeitet. Die stark beanspruchten Zuwegungen zu den Vereinsräumen wurden durch einen Parkettbelag ersetzt, die Treppenanlage aufgearbeitet. Versorgungsleitungen in Teilbereichen sowie die Notbeleuchtungsanlage für die Gaststätte, das Foyer und den Saal wurden erneuert und somit auf das Niveau des aktuellen technischen Standards gehoben.

Im Planjahr erfolgt die Umsetzung des 3. Bauabschnitts.

Geplant ist die Sanierung der Ferienwohnungen sowie weiterer Sanitäranlagen im Objekt. Sowie die Erneuerung der zugehörigen Versorgungsleitungen sind geplant.

### 8810.00.932000.001 Ankauf Grundstücke Städtebau

Zur Umsetzung und Gestaltung öffentlicher Flächen bzw. Teilsanierung stadtbildprägender Gebäude ist der Ankauf (Förderung über Stadtbauprogramm) geplant.

Folgende Objekte sind im Ankauf geplant: Jenaische Straße 21, Heimbürgestraße 33 Flurstück 192/3, Saalstraße Flur 1-Flurstück 238, Walkteich 2, Gerberstraße Flurstück 267

### 881015.941000 Abriss Teilgebäude /Ölwiesenweg

Auf dem Areal Ölwiesenweg weist ein Teilgebäude einen sehr schlechten Zustand in der Bausubstanz aus. Der Bereich soll als Parkfläche umgenutzt werden.

### Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen 2026:

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	VE	Verpfl.- Erm. 2027	Verpfl.- Erm. 2028	Verpfl.- Erm. 2029	Verpfl.- Erm. 2030	Einnahmen	gmLA
560005	961000	999	Sport-u. Spielanlagen	1.250.000	1.250.000	0	0	0	812.500	437.500
571000	961000	001	Neubau Freibad	3.000.000	3.000.000	0	0	0	2.700.000	300.000
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	200.000	200.000	0	0	0	160.000	40.000
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	20.000	0	0	0	16.000	4.000
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	1.000.000	1.000.000	0	0	0	900.000	100.000
615000	948100	707	Citymanager	64.000	64.000	0	0	0	51.200	12.800
615000	948100	708	Bergstraße 8	182.000	182.000	0	0	0	145.600	36.400
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	600.000	600.000	0	0	0	480.000	120.000
615000	987000	601	Sanierungshonorar	100.000	100.000	0	0	0	82.000	18.000
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	70.000	70.000	0	0	0	56.000	14.000
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0	0	57.600	6.400
630000	951000	023	Bergstraße	200.000	200.000	0	0	0	550.000	-350.000

633000	954300	005	Moserbrücke sonst. baul. Verbesserung Brücken und Stege	500.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	306.600	306.600	0	0	0	209.300	97.300
Summe				7.556.600	7.306.600	250.000	0	0	6.220.200	1.086.400

### 5600 Sportplatz

Die Stadt Kahla plant, auf dem bestehenden Ausweichsportplatz („Auf der halben Konde“) einen Kunstrasenplatz als Neubau zu etablieren. Hierfür wird nach erfolgter Vermessung, Bodenbegutachtung und Kampfmittelerkundung eine Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb notwendig.

Das Projektgebiet umfasst insbesondere die städtischen Flurstücke 613, 614/1, 615, 617 und 626/8 sowie angrenzende Funktionsbereiche der Sportanlage.

Für den Neubau der Sportanlage mit Kunstrasen wird ein Generalplaner beauftragt.

Die Beauftragung erfolgt abschnittsweise vorbehaltlich einer positiven Fördermittelbescheidung der Bewilligungsbehörde sowie der Zufriedenheit des Auftraggebers. Zunächst werden die LP 1 bis 3 beauftragt. Nach einer positiven Bescheinigung des Fördermittelgebers und der Zufriedenheit des Auftraggebers werden dann anschließend die LP 4-9 beauftragt.

Die Baukosten werden nach vorliegender Schätzung auf 1.250.000 € angenommen.

Entsprechende Fördermittel wurden im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beantragt.

### 571000 Freibad

Das Freibad der Stadt Kahla ist aus den 1950ziger Jahren und soll durch Einsatz moderner Technologien für die Energieerzeugung zu einer energieautarken Sport- und Freizeitfläche umgebaut und neugestaltet werden.

Die Notwendigkeit der Erhaltung des Freibads und dessen qualitative Aufwertung ist zudem im ISEK 2025 fest verankert.

Entsprechende Fördermittel wurden im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ beantragt.

### 6150 Stadtsanierung

Für den Bereich der Stadtsanierung sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.500.000€ eingestellt. Der gemeindliche Mitleistungsanteil beträgt für diese Maßnahmen 351.600 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig für die Beantragung der Fördermittel, da diese bis zum 15.01.2027 für 2027 zu beantragen sind.

### 6300 Bachstraße

Im Jahr 2025 erfolgt die Planung der Leistungsphase 3-4 für den 1. Bauabschnitt Bachstraße.

Die Leistungsphasen 3+4 führen zur Genehmigungsfähigkeit der Vorplanung und konkretisieren diese. Damit ist eine Bescheidung der notwendigen Fördermittel nach KVI-Richtlinie möglich.

Die Baukosten betragen voraussichtlich, nach vorliegender Kostenschätzung, für den 1. Bauabschnitt bei 3.232.000 €.

### 6330 Moserbrücke

Eine Bauwerksprüfung bewertet den Zustand der Moserbrücke mit der Zustandsnote schlechter als 3,0 und somit in einzelnen technischen Segmenten als nicht ausreichend. Es ist nötig die Treppe, den Wegebelaag und das Gelände des Überbaus zu erneuern.

Außerdem müssen die Pfeiler 20 und 30, die Wiederlager 10 und 40, sowie der Kolkschutz und die Böschungssicherung saniert werden, um die Brücke zu erhalten.

### 8420 Rosengarten

Für das Objekt stehen Mittel aus dem Landesprogramm „AdW-Anpassung an den demografischen Wandel“ zur Verfügung.

Die Mittel müssen in den Folgejahren untersetzt werden.

Um eine weitere fließende Beauftragung sicherzustellen, sind für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

## 6. Finanzplan

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV ist der Haushaltsplanung eine Finanzplanung zugrunde zu legen.

Die Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument für das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht der Stadt.

Dem Haushaltsplan 2026 ist der Finanzplan beigelegt

Die Finanzplanung (Verwaltungshaushalt) im Überblick:

<b>in T€ (gerundet)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Grundsteuer A+B+C	679	674	674	704
Gewerbesteuer	5.500	5.500	5.500	5.500
Einkommenssteuer	2.210	2.304	2.390	2.500
Umsatzsteuer	680	845	930	810
andere Steuern	70	75	75	75
allg. Zuweisungen	2.216	1.000	854	800
Gebühren und ähnl. Entgelte	153	145	150	150
Einn. aus Verkauf, Mieten etc.	749	714	645	575
Erstattungen von Ausg. Zuw. u. Zuschüsse	2.577	2.503	2.453	2.399
Zinseinnahmen	40	20	20	20
sonstige Finanzeinnahmen	756	2.255	1.731	1.229
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.629</b>	<b>16.036</b>	<b>15.422</b>	<b>14.760</b>
<b>in T€ (gerundet)</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Personalausgaben	3.435	3.581	3.612	3.559
Verw. und Betriebsaufwand	2.872	2.304	2.295	2.192
Zuweisung und Zuschüsse	3.127	3.037	3.037	3.037
Zinsausgaben	60	44	29	17
Gewerbesteuerumlage	400	400	400	350
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	4.380	4.990	4.020	5.040
Weitere Finanzausgaben	15	15	15	15
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.339	1.664	1.014	550
<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>15.629</b>	<b>16.036</b>	<b>14.422</b>	<b>14.760</b>

## Investitionen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes entwickelt sich in der Finanzplanung wie folgt:

Jahr	2026	2027	2028	2029
Volumen Vermögenshaushalt	5.079.900 €	10.572.100€	5.307.700€	2.284.300€

## Ausgaben

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
000000	935600	999	Anschaffung von Hardware	15.000	5.000	5.000	5.000
020000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0	0
061000	934300	999	Lizenzen	10.000	0	0	0
061000	935600	999	Anschaffung von Software und Hardware	30.000	5.000	5.000	5.000
062000	935300	999	Fahrzeuge	30.000	0	0	0
062000	941300	999	PV- Anlage	17.500	0	0	0
130000	935100	003	Atenschutztechnik	40.000	8.000	0	0
130000	935100	018	Ausbau FEZ	1.000	0	0	0
130000	935100	999	Geräte, Maschinen	2.000	0	0	0
130000	935300	999	Feuerwehrfahrzeuge	0	1.100.000	0	0
130000	941301	999	Meldeanlage	32.500	0	0	0
130000	956500	999	Hausanschlusskosten	1.000	0	0	0
130000	967100	020	Sirenen	113.500	0	0	0
130004	950500	999	Planungskosten	20.000	0	0	0
362000	988000	999	Zuschüsse für Inv. Klima übrige Bereiche	316.000	0	0	0
560000	950500	999	Dacheindeckung	20.000	0	0	0
560005	961000	999	Sport-u. Spielanlagen	0	1.250.000	0	0
571000	961000	001	Neubau Freibad	0	3.000.000	0	0
590000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0
600000	935200	999	Ausstattung, Einrichtung	2.000	0	0	0
610000	948000	999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	4.000	100.500	150.500	0
615000	948100	607	Sicherung Stadtmauer	175.000	200.000	0	0
615000	948100	622	Kommunales Förderprogramm	20.000	20.000	0	0
615000	948100	640	Planung Neugestaltung Freianagen Am langen Bürgel	228.000	1.000.000	0	0
615000	948100	705	Leitsystem Altstadt	25.000	0	0	0
615000	948100	707	Citymanager	64.000	64.000	0	0

615000	948100	708	Bergstraße 8	180.000	182.000	0	0
615000	948100	710	IEQK Kahla West	100.000	0	0	0
615000	948100	711	IEQK Kahla Löbschütz	100.000	0	0	0
615000	948100	712	Freifläche am Löfflerturm	500.000	600.000	0	0
615000	987000	601	Sanierungshonorar	105.000	100.000	0	0
615000	987000	604	Sicherungen	33.000	0	0	0
615000	987000	614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	45.000	70.000	0	0
615000	987000	715	Quartiersmanager	64.000	64.000	0	0
630000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	1.500	1.500	1.500	2.000
630000	932200	999	Vermessung	7.500	4.000	4.000	4.400
630000	951000	023	Bergstraße	1.250.000	200.000	0	0
630000	951000	024	Bachstraße	47.300	160.000	3.232.000	1.614.800
630000	969100	999	Neubau Bushaltestelle	5.500	0	0	0
633000	954300	005	Moserbrücke Sonst. baul. Verbesserung Brücken und Stege	65.000	250.000	250.000	0
670000	965100	999	Neubau Straßenbeleuchtung	142.000	0	0	0
680000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0
680000	960000	999	Parkplatz Ölwiesenweg	80.000	0	0	0
771000	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0
771000	935100	999	Geräte, Maschinen	2.500	0	0	0
842000	940000	999	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	450.000	306.600	0	0
881000	932000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	30.000	0	0	0
881000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	26.300	0	0	0
881015	941000	999	Abriss Teilgebäude	50.000	0	0	0
882000	932000	999	Erwerb v. Grundstücken	35.000	35.000	35.000	35.000
910100	910000	999	Zuführung an Rücklage	36.300	0	0	0
912100	977100	999	Tilgung von Krediten	540.500	546.500	424.700	418.100
916100	905000	999	Zuführung zum VWH-Finanzausgleichsrücklage	0	1.300.000	1.200.000	200.000
			Summe	5.079.900	10.572.100	5.307.700	2.284.300

## Einnahmen

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
035000	340100	999	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	400	400	400	400
130000	345200	999	Veräußerung Fahrzeuge	0	60.000	0	0
130000	361000	020	Zuw. Zusch. f. Inv. u. Inv. Fördermaßn. Land	57.300	0	0	0
130000	361000	999	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Inv. Fördermaßn. Land	0	300.000	0	0
130000	362000	999	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0	395.000	0	0
362000	368000	999	Zuweisung Inv. Klima	316.000	0	0	0
560005	360000	999	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Fördermaß. Land.-Bund	0	562.500	0	0
560005	361000	999	Zuw. u. Zusch. für Investitionen Land	0	250.000	0	0
571000	360000	001	Zuw. und Zusch. für Investition Bund	0	1.350.000	0	0
571000	361000	001	Zuw. und Zuschüsse für Inv. Land	0	1.350.000	0	0
610000	361000	001	Zuweisung Reginalkonzept Wärme -ThürWPKEVO	36.300			
610000	361000	999	Zuweisung und Zuschüsse L	3.200	80.400	120.400	0
610000	362000	999	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal	500	12.500	18.700	0
615000	361000	601	Zuweisung Sanierunsträgerhonorar	86.500	82.000	0	0
615000	361000	607	Zuweisung Sicherung Stadtmauer	140.000	160.000	0	0
615000	361000	614	Zuweisung Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	45.000	56.000	0	0
615000	361000	622	Zuweisung Kommunales Förderprogramm	16.000	16.000	0	0
615000	361000	640	Zuweisung Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel	162.500	900.000	0	0
615000	361000	705	Zuweisung Leitsystem Altstadt	20.000	0	0	0
615000	361000	707	Zuweisung Citymanager	51.200	51.200	0	0
615000	361000	708	Zuweisung Bergstraße 8	46.200	145.600	0	0
615000	361000	710	Zuweisung IEQK Kahla West	75.000	0	0	0
615000	361000	711	Zuweisung IEQK Kahla Löbschütz	75.000	0	0	0

615000	361000	712	Zuweisung Freifläche am Löfflerturm	400.000	480.000	0	0
615000	361000	715	Zuweisung Quartiersmanager	57.600	57.600	0	0
615000	368000	604	Zuweisung Sicherungen	33.000	0	0	0
616000	361000	999	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	36.300	36.300	36.300	0
630000	361000	023	Bergstraße	250.000	550.000	0	0
630000	361000	024	Bachstraße	0	0	1.529.000	737.900
771000	345000	999	Einn. a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	0	0	0
842000	361000	999	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. Inv. Fömaßn .-Land Inv.paket Soziale Quartier	93.700	209.300	141.000	0
881000	340000	999	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.800	5.000	5.000	5.000
881000	361000	001	Ankauf Grundstücke Städtebau	24.000	0	0	0
882000	340000	999	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	1.000	1.000
900000	361000	999	Investive Zuweisung	235.000	235.000	235.000	235.000
910100	310000	999	Entnahmen aus Rücklagen	685.000	262.000	0	0
910100	315000	999	Entnahme Finanzausgleichs- rücklage	0	1.300.000	1.200.000	200.000
912100	377000	999	Kredite, Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	800.000	0	1.006.800	555.000
916100	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.339.400	1.664.300	1.014.100	550.000
			Summe	5.079.900	10.572.100	5.307.700	2.284.300

2026

Tilgung	540.500 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.339.400 €
Freie Spitze	726.900 €
Stadtsanierung gemeindlicher Mitleistungsanteil	390.000 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	249.800 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	3.665.300 €
Entnahme aus der Rücklage 31	685.000 €
Kreditneuaufnahmen 37	800.000 €

### 2027

Tilgung	546.500 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.664.300 €
Freie Spitze	1.117.800 €
Stadtsanierung gemeindlicher Mitleistungsanteil	351.600 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	1.158.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	7.333.100 €
Entnahme aus der Rücklage 31	262.000 €
Kreditneuaufnahmen 37	0 €

### 2028

Tilgung	424.700 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.014.100 €
Freie Spitze	589.400 €
Stadtsanierung gemeindlicher Mitleistungsanteil	0 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	50.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	3.632.500 €
Kreditneuaufnahmen 37	1.006.800 €

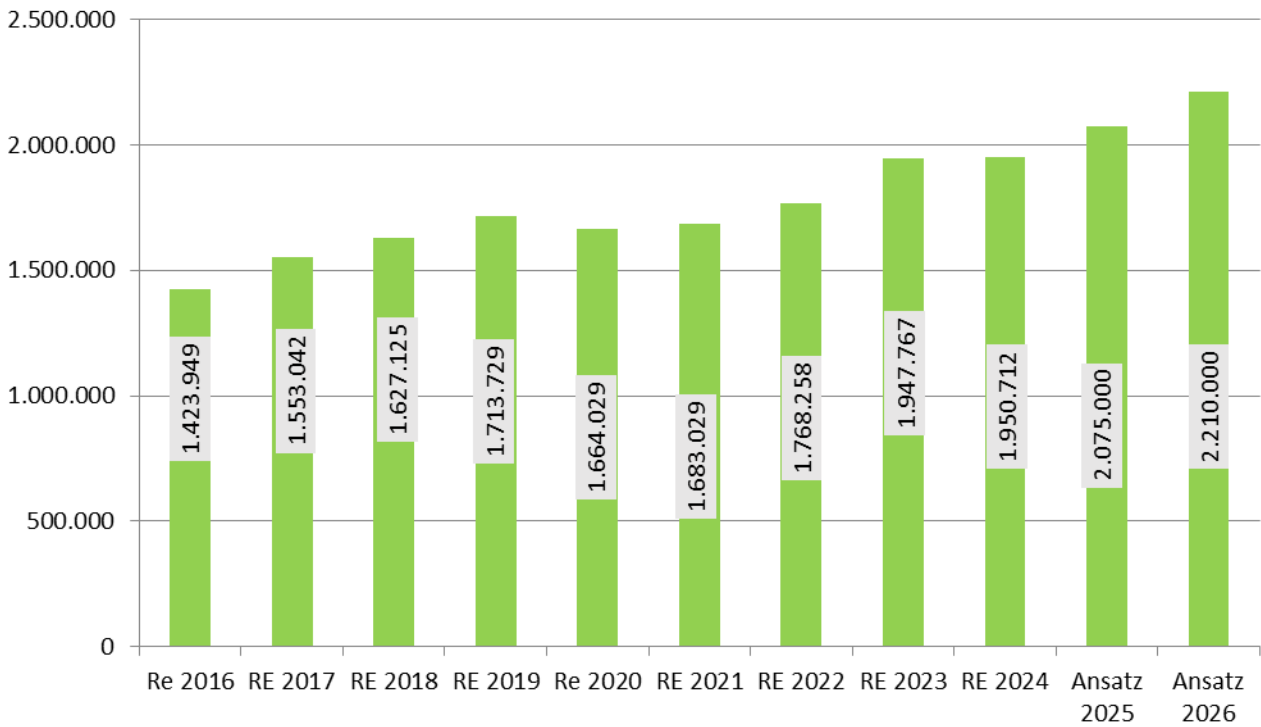
### 2029

Tilgung	418.100 €
---------	-----------

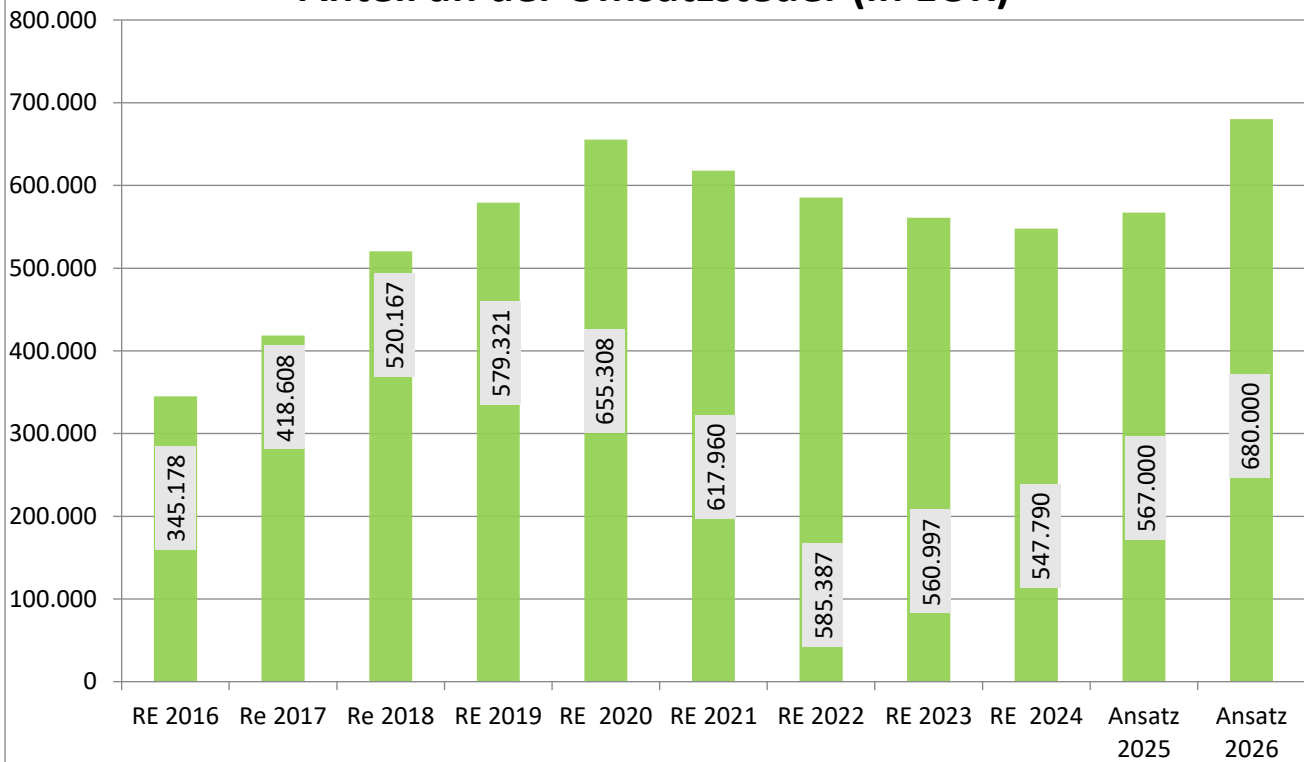
Zuführung zum Vermögenshaushalt	550.000 €
Freie Spitze	131.900 €
Stadtsanierung gemeindlicher Miteleistungsanteil	0 €
Gruppe 93, Vermögenserwerb	51.500 €
Baumaßnahmen 94,95,96 (ohne Stadtsanierung)	1.614.800 €
Kreditneuaufnahmen 37	555.000 €

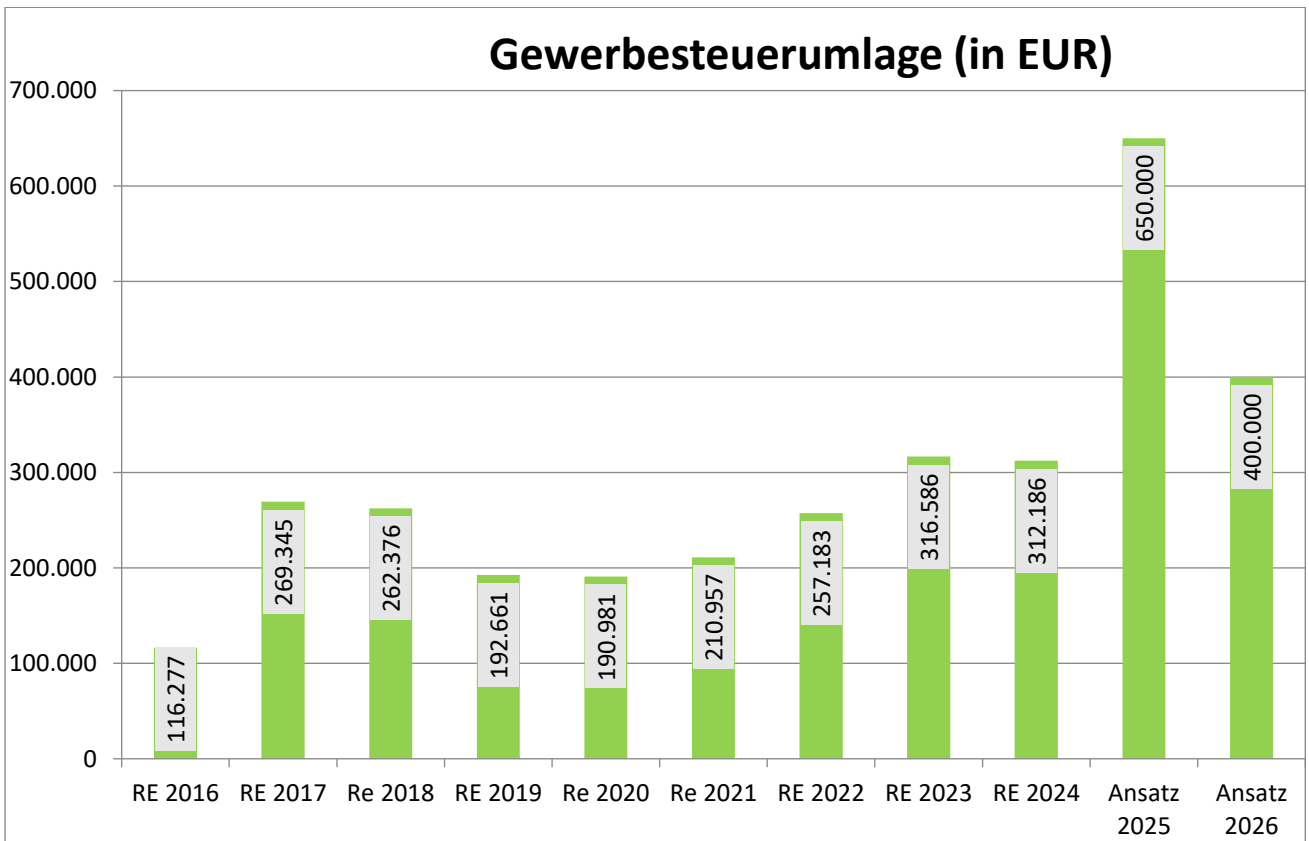
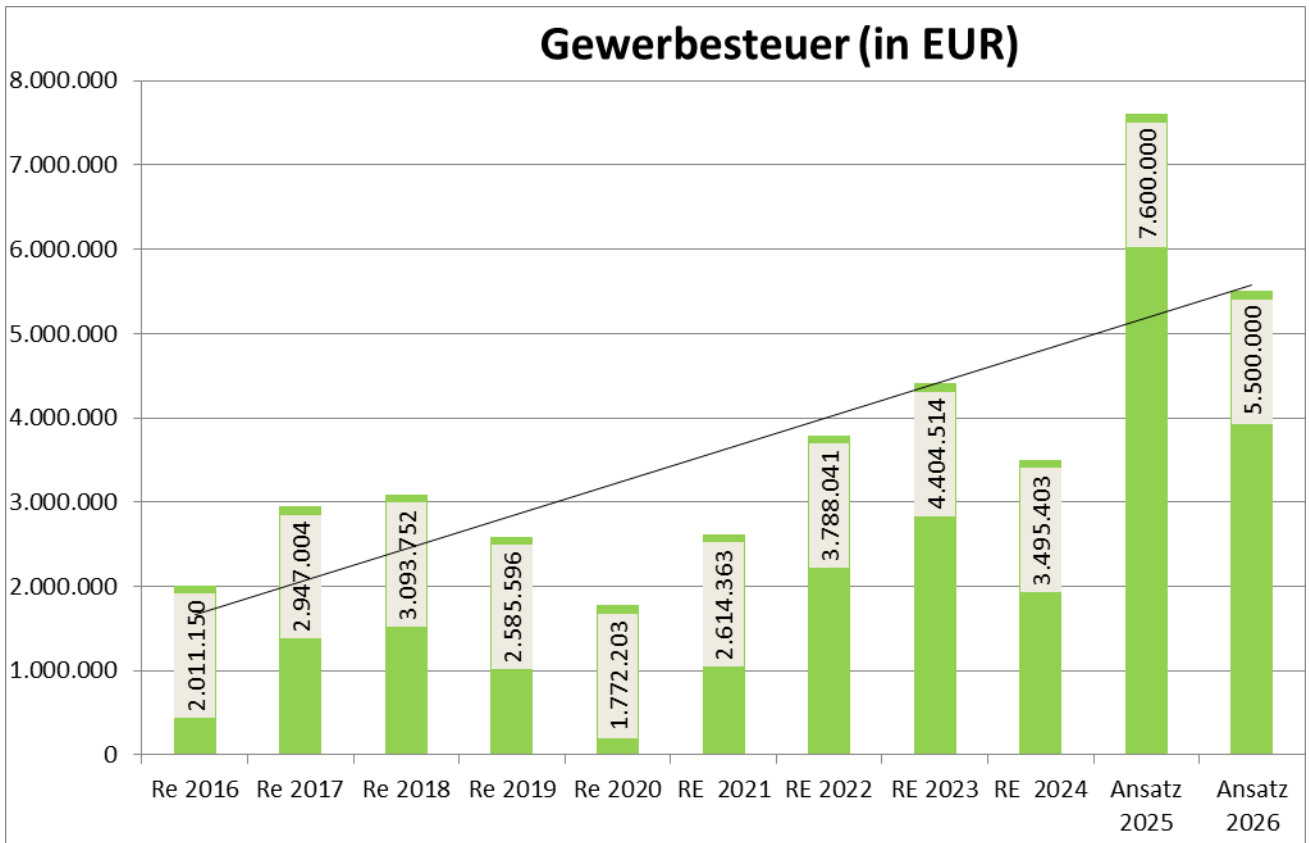
## Diagramme

## Anteil an der Einkommensteuer (in EUR)

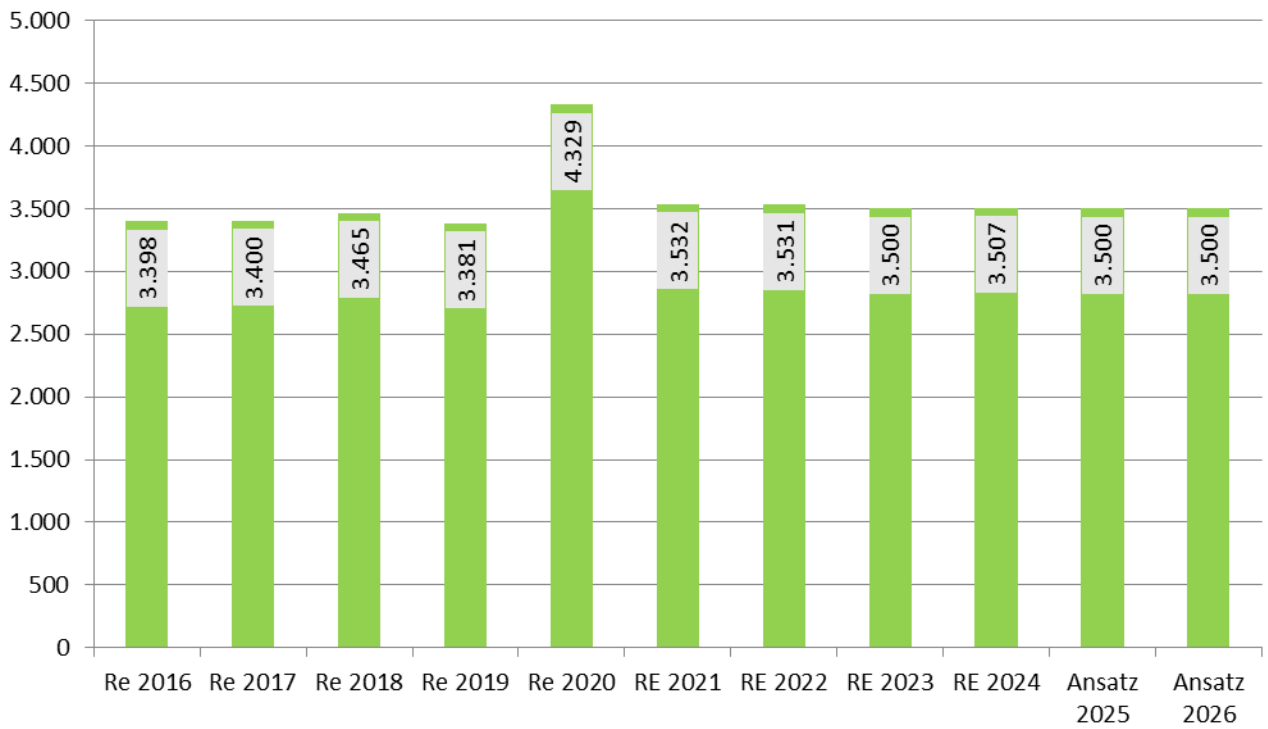


## Anteil an der Umsatzsteuer (in EUR)

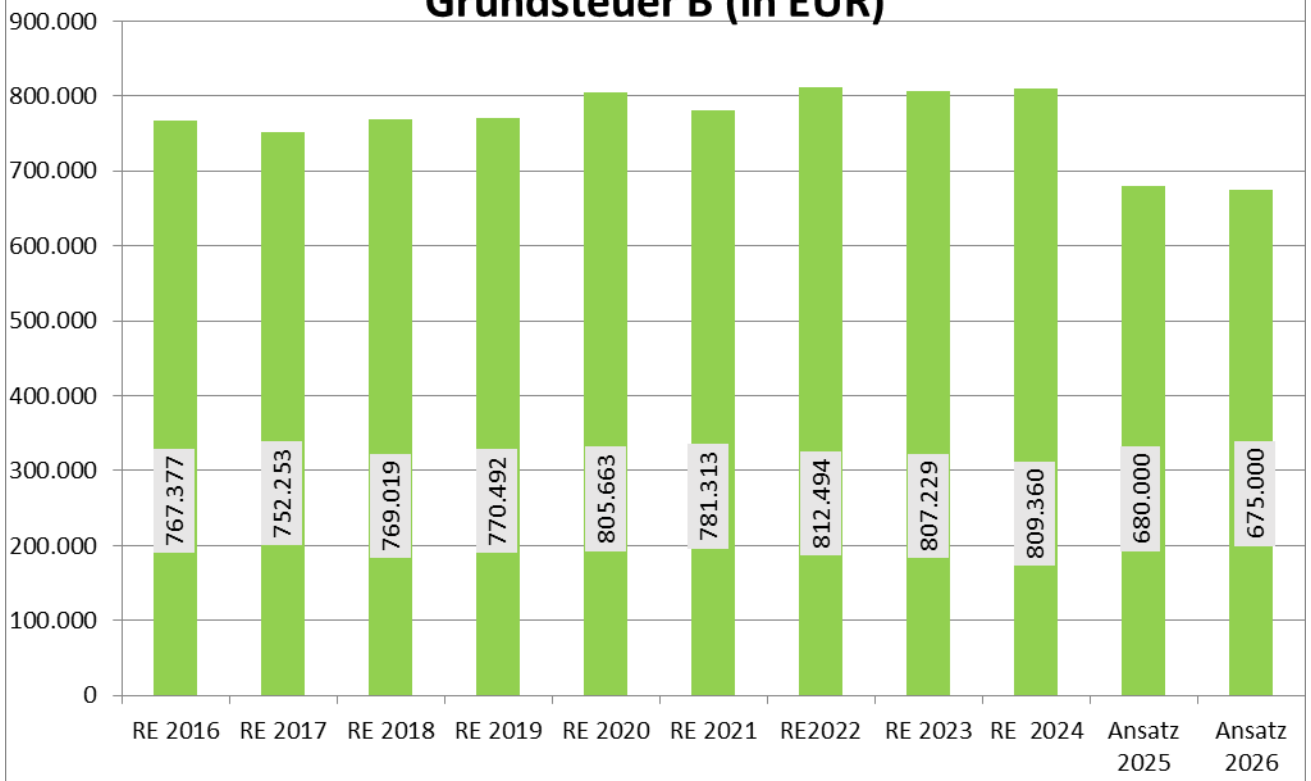


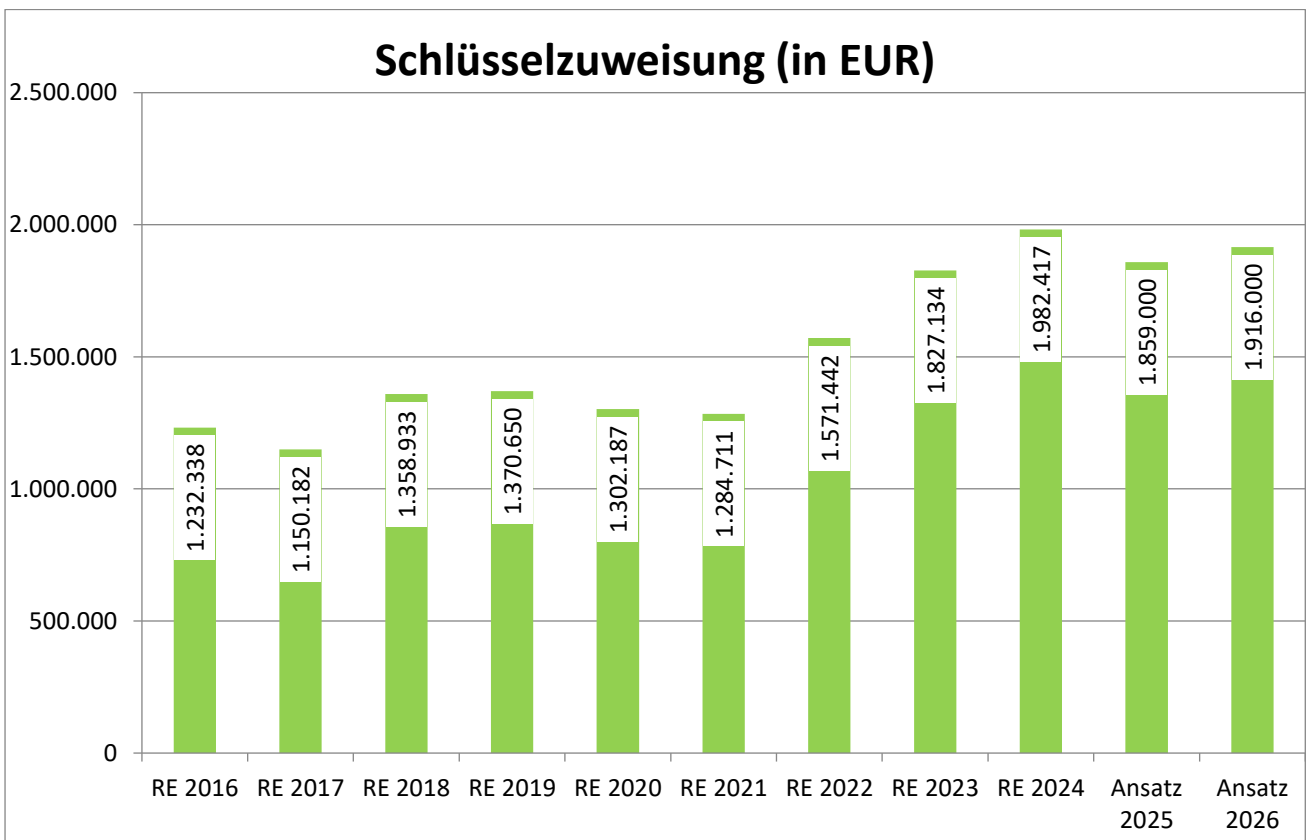
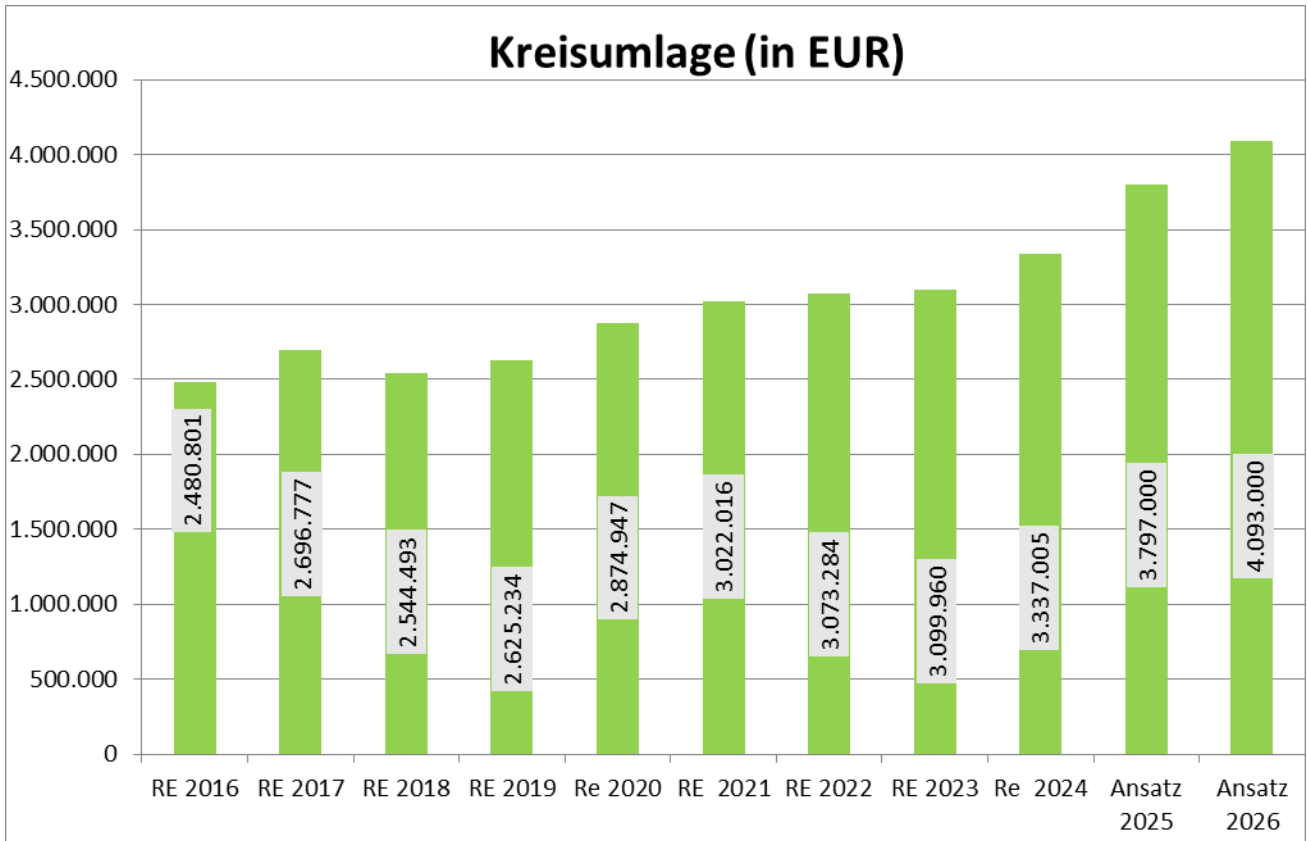


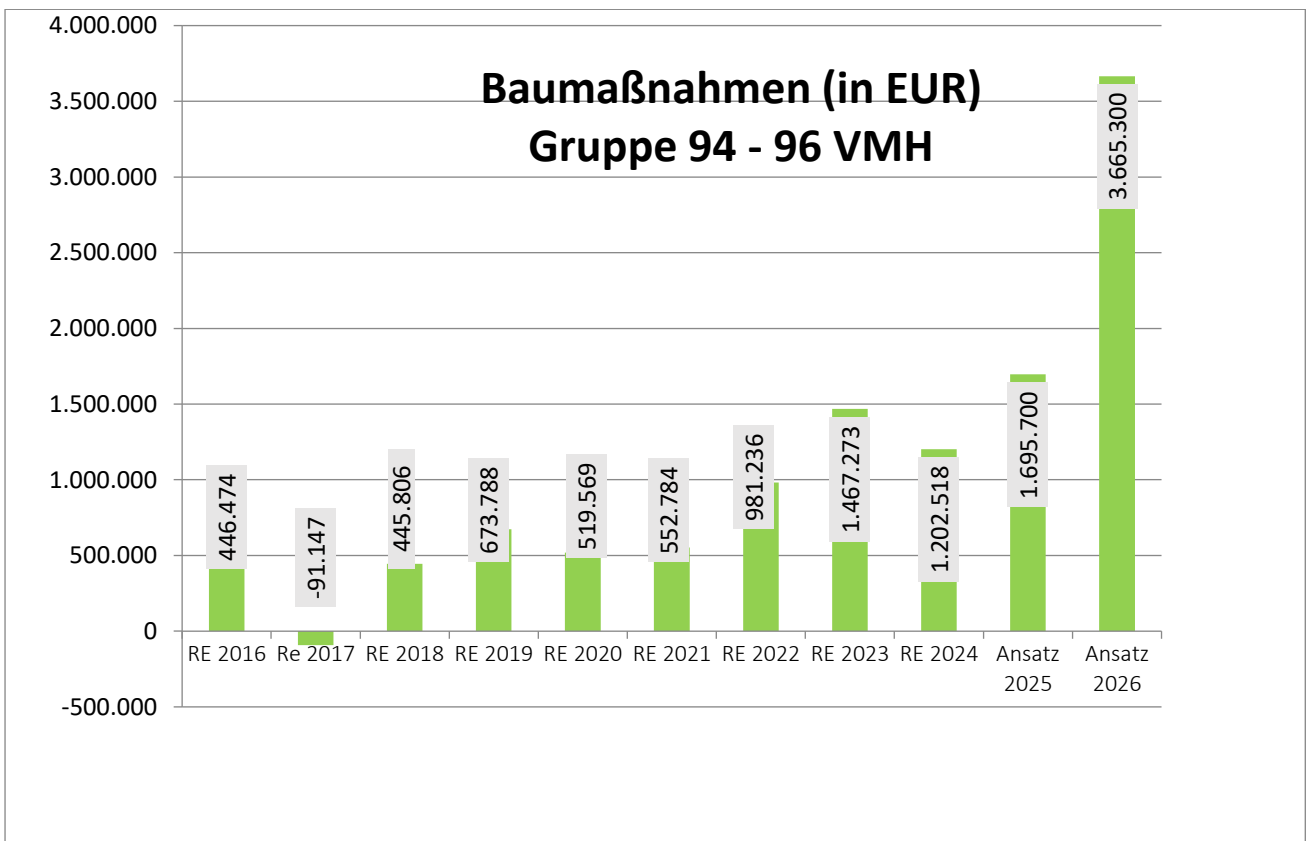
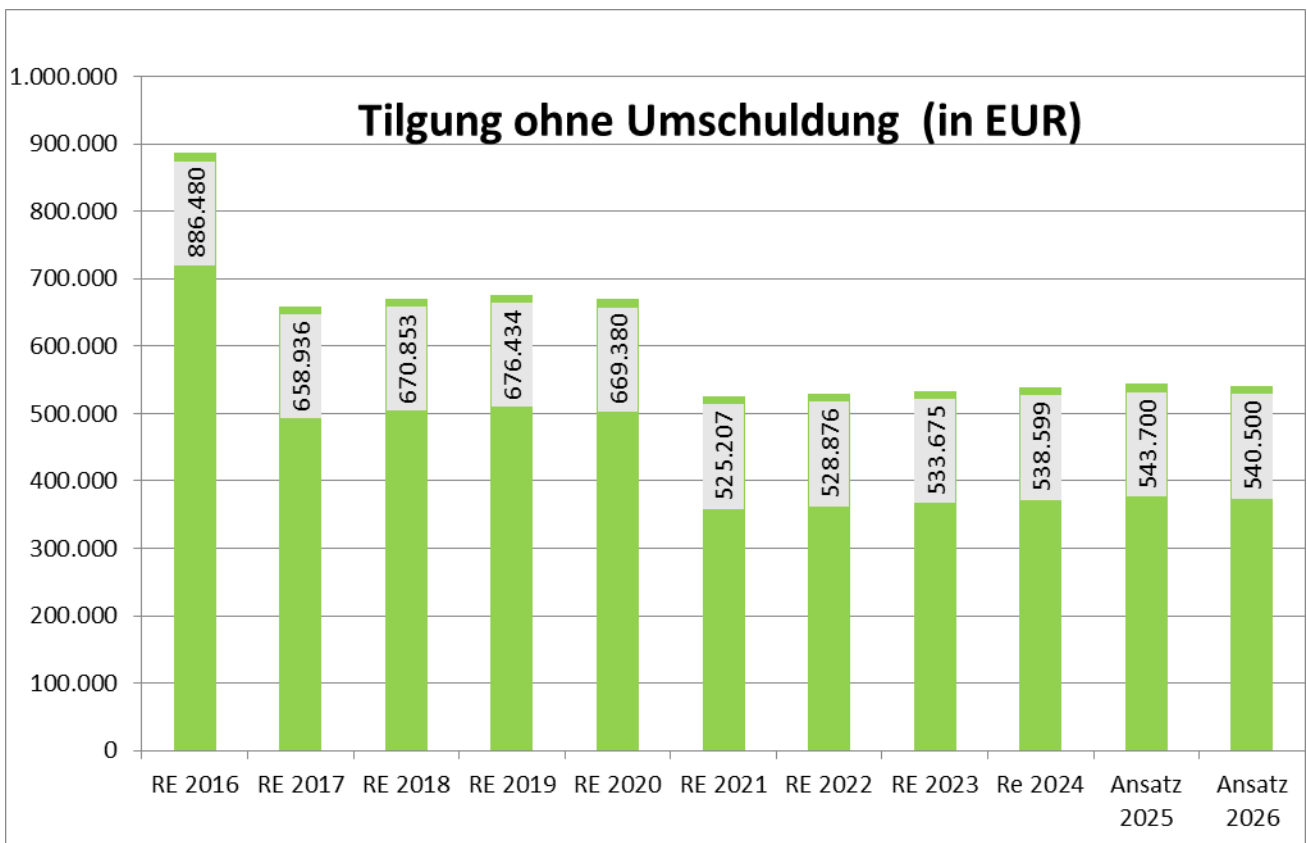
### Grundsteuer A (in EUR)



### Grundsteuer B (in EUR)







# Jahresabschluss Kahlaer Wohnungsbaugesellschaft mbH

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		7.076,10 €	6.551,22 €
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke mit Wohnbauten	28.840.383,75 €		28.433.575,75 €
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	739.177,00 €		773.151,29 €
Grundstücke ohne Bauten	40.516,45 €		40.516,45 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.842,71 €		20.000,00 €
Anlagen im Bau	1.459.174,97 €	31.110.094,88 €	2.546.406,38 €
Anlagevermögen insgesamt		31.117.170,98 €	31.820.201,09 €
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Andere Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	1.771.959,17		1.662.587,92
Andere Vorräte	3.624,32		4.600,93
		1.775.583,49	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	59.617,12		97.319,69
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		297,50
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.680,89		212.522,27
Sonstige Vermögensgegenstände	75.704,30	145.002,31	57.267,20
<b>Flüssige Mittel</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.868.758,61	2.766.828,54
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		27.824,29	0,00
<b>Bilanzsumme</b>		<b>36.934.339,68</b>	<b>36.621.625,14</b>

**Anlage 1/2**

<b>Passivseite</b>	<b>Geschäftsjahr</b> €	<b>Geschäftsjahr</b> €	<b>Vorjahr</b> €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		52.000,00	52.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		189.497,55	189.497,55
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	5.200,00		5.200,00
Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	11.037.913,76		11.037.913,76
Andere Gewinnrücklagen	<u>10.879.025,28</u>	21.922.139,04	<u>10.065.492,80</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<u><b>927.359,03</b></u>	<u>932.332,60</u>
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		<b>23.090.995,62</b>	<b>22.282.436,71</b>
Sonderposten für Investitionszulage		605.958,07	629.994,71
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	3.700,00		25.300,00
Sonstige Rückstellungen	346.089,79	<u>349.789,79</u>	<u>303.644,91</u>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		10.568.052,11	11.230.876,65
Erhaltene Anzahlungen		2.005.786,70	1.898.128,89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	204.730,85		105.265,70
b) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.924,69		235,25
c) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>63.101,53</u>	270.757,07	123.216,67
Sonstige Verbindlichkeiten		37.231,91	<u>22.010,03</u>
davon aus Steuern 35.585,17€ (im Vj.: 22.138,09 €)		12.881.827,79	
Rechnungsabgrenzungen		<u>5.768,41</u>	<u>515,62</u>
<b>Bilanzsumme</b>		<u><b>36.934.339,68</b></u>	<u><b>36.621.625,14</b></u>

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

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr € 2024	Vorjahr € 2023
Umsatzerlöse			
aus Bewirtschaftungstätigkeit	5.821.077,63		5.762.816,70
aus Betreuungstätigkeit	41.569,25		39.566,70
aus anderen Lieferungen und Leistungen	85.616,75	5.948.263,63	<u>53.972,20</u>
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		93.210,85	79.123,56
Sonstige betriebliche Erträge		184.298,27	140.494,33
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		2.725.984,94	<u>2.699.331,92</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.499.787,81</b>	<b>3.376.641,57</b>
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	712.959,68		603.045,10
Soziale Abgaben	163.092,41	876.052,09	<u>140.200,85</u>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.113.173,82	1.075.543,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen		252.893,80	274.377,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 2853,27 € (Vj.: 152,00 €)		54.483,06	20.252,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 107,72 € (Vj.: 486,57 €)		222.700,34	199.134,79
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		161.757,79	171.816,28
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>927.693,03</b>	<b>932.776,60</b>
Sonstige Steuern		<u>334,00</u>	<u>444,00</u>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>927.359,03</u></b>	<b><u>932.332,60</u></b>

## Aufgliederung und Erläuterung der Jahresabschlussposten

### Bilanz

#### Aktiva

#### Anlagevermögen

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	31.12.2024: €	7.076,10
	(31.12.2023: €	6.551,22)

Entwicklung:

	€	€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		98.199,16
Zugang		<u>3.604,99</u>
		101.804,15
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	91.647,94	
im Geschäftsjahr 2024	<u>3.080,11</u>	<u>94.728,05</u>
<b>Buchwert 31.12.2024</b>		<u>7.076,10</u>

Der **Zugang** betrifft Programmierungskosten für eine Website.

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

**Sachanlagen**

<b>Grundstücke mit Wohnbauten</b>	31.12.2024: €	<u>28.840.383,75</u>
	(31.12.2023: €	28.433.575,75)
Entwicklung:		
	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2024		61.075.243,27
Zugang		53.110,25
Umbuchung von Posten Anlagen im Bau		<u>1.408.694,09</u>
		62.537.047,61
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	32.641.667,52	
im Geschäftsjahr 2024	<u>1.054.996,34</u>	<u>33.696.663,86</u>
<b>Buchwert 31.12.2024</b>		<u><u>28.840.383,75</u></u>
(davon Grundstückskosten		919.172,21)

Der **Zugang** betrifft die Errichtung von Müllstellplätzen an diversen Objekten sowie zwei Pkw-Stellplätze.

Die **Umbuchung** vom Posten Anlagen im Bau betrifft die Baumaßnahme des Objekts "Roßstraße 30".

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 4/3

### Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten

31.12.2024: €	<u>739.177,00</u>
(31.12.2023: €	773.151,29)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungs-/Herstellungskosten Stand 1.1.2024/31.12.2024		1.336.496,72
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	563.345,43	
im Geschäftsjahr 2024	<u>33.974,29</u>	<u>597.319,72</u>
<b>Buchwert 31.12.2024</b>		<u><u>739.177,00</u></u>

(davon Grundstückskosten 11.648,25)

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

### Grundstücke ohne Bauten

31.12.2024: €	<u>40.516,45</u>
(31.12.2023: €	40.516,45)

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2024: €	<u>30.842,71</u>
(31.12.2023: €	20.000,00)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Anschaffungskosten Stand 1.1.2024		260.309,52
Zugang		<u>31.965,79</u>
		292.275,31
Abschreibungen		
kumuliert zum 1.1.2024	240.309,52	
im Geschäftsjahr 2024	<u>21.123,08</u>	<u>261.432,60</u>
<b>Buchwert 31.12.2024</b>		<u><u>30.842,71</u></u>

Der **Zugang** betrifft im Wesentlichen geringwertige Wirtschaftsgüter (T€ 14,2), Sitzbänke (T€ 5,8), E-Mobile Boxen (T€ 5,1), Fahrradständer (T€ 3,7) und EDV-Hardware (T€ 1,5).

## Anlage 4/4

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

<b>Anlagen im Bau</b>	31.12.2024: €	<u>1.459.174,97</u>
	(31.12.2023: €	2.546.406,38)

Entwicklung:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Herstellungskosten Stand 1.1.2024		2.546.406,38
Zugang		321.462,68
Umbuchungen auf Posten Grundstücke mit Wohnbauten		<u>-1.408.694,09</u>
<b>Stand 31.12.2024</b>		<u><b>1.459.174,97</b></u>

Der **Zugang** betrifft Modernisierungskosten für das Objekt "Roßstraße 30" (T€ 188,6), "Markt 2" (T€ 21,3), "Bergstraße 8" (T€ 42,8), Roßstraße 1-2" (T€ 12,5) und "Bahnhofstraße 3" (T€ 56,1).

Die **Umbuchung** auf Grundstücke mit Wohnbauten betrifft die Modernisierungsmaßnahme "Roßstraße 30".

### Umlaufvermögen

#### Andere Vorräte

<b>Unfertige Leistungen</b>	31.12.2024: €	<u>1.771.959,17</u>
	(31.12.2023: €	1.662.587,92)

Der Ausweis betrifft für das Jahr 2024 noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 1.106,3) und Heizkosten (T€ 665,6). Den unfertigen Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter von T€ 2.005,8 gegenüber.

<b>Andere Vorräte</b>	31.12.2024: €	<u>3.624,32</u>
	(31.12.2023: €	4.600,93)

Die sonstigen Forderungen betreffen Forderungen aus Einbehalten eines Bausparvertrags.

**Flüssige Mittel**

**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**    31.12.2024: € 3.868.758,61  
 (31.12.2023: € 2.766.828,54)

Zusammensetzung:

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	€	€
Kassenbestand	1.960,81	3.666,33
Guthaben bei Kreditinstituten		
• Giroguthaben	1.202.266,51	858.689,17
• Tages-/Festgeldguthaben	<u>2.664.531,29</u>	<u>1.923.152,43</u>
	<u><u>3.868.758,61</u></u>	<u><u>2.766.828,54</u></u>

**Rechnungsabgrenzungsposten**

**Andere Rechnungsabgrenzungsposten**    31.12.2024: € 27.824,29  
 (31.12.2023: € 0,00)

Der Ausweis betrifft Abschlusskosten für den Bausparvertrag Markt 2 (T€ 18,1), vorausgezählte Kosten für Gebäudeversicherung (T€ 3,6) und Schulungskosten (T€ 4,1).

**Passiva****Eigenkapital**

<b>Gezeichnetes Kapital</b>	31.12.2024: €	<u>52.000,00</u>
	(31.12.2023: €	52.000,00)

<b>Kapitalrücklage</b>	31.12.2024: €	<u>189.497,55</u>
	(31.12.2023: €	189.497,55)

**Gewinnrücklagen**

<b>Gesellschaftsvertragliche Rücklage</b>	31.12.2024: €	<u>5.200,00</u>
	(31.12.2023: €	5.200,00)

<b>Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG</b>	31.12.2024: €	<u>11.037.913,76</u>
	(31.12.2023: €	11.037.913,76)

<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	31.12.2024: €	<u>10.879.025,28</u>
	(31.12.2023: €	10.065.492,80)

Die Beschlusslage der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2024 sieht eine Ausschüttung des Jahresüberschusses 2023 von T€ 100,0 zzgl. Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag an den Gesellschafter und einer Einstellung des restlichen Betrags in die anderen Gewinnrücklagen vor.

<b>Jahresüberschuss</b>	31.12.2024: €	<u>927.359,03</u>
	(31.12.2023: €	932.332,60)

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat die Gesellschafterversammlung noch zu beschließen.

Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf unsere Ausführungen im Abschnitt Ertragslage im Hauptteil unseres Berichts.

## Anlage 4/8

<b>Sonderposten für Investitionszulage</b>	31.12.2024: €	<u>605.958,07</u>
	(31.12.2023: €	629.994,71)

Der Sonderposten hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	<u>€</u>
Stand 1.1.2024	629.994,71
Auflösung	<u>-24.036,64</u>
<b>Stand 31.12.2024</b>	<u><u>605.958,07</u></u>

### Rückstellungen

<b>Steuerrückstellungen</b>	31.12.2024: €	<u>3.700,00</u>
	(31.12.2023: €	25.300,00)

<b>Sonstige Rückstellungen</b>	31.12.2024: €	<u>346.089,79</u>
	(31.12.2023: €	303.644,91)

Ausgewiesen werden Rückstellungen für:

	<u>1.1.2024</u>	<u>Inanspruch-</u>	<u>Auflösung</u>	<u>Zuführung</u>	<u>31.12.2024</u>
	€	nahme	€	€	€
		€			
Unterlassene Instandhaltung	110.000,00	110.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
Kanalanschlusskosten und Straßenausbaubeiträge	26.669,31	0,00	0,00	0,00	26.669,31
Kosten der Hausbewirtschaftung	95.000,00	70.000,00	25.000,00	133.000,00	133.000,00
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	24.747,75	15.696,10	6.367,75	14.450,00	17.133,90
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	11.573,21	0,00	229,29	280,55	11.624,47
Urlaubsverpflichtungen	<u>35.654,64</u>	<u>35.654,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.662,11</u>	<u>12.662,11</u>
	<u><u>303.644,91</u></u>	<u><u>231.350,74</u></u>	<u><u>31.597,04</u></u>	<u><u>305.392,66</u></u>	<u><u>346.089,79</u></u>

## Anlage 4/5

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>Forderungen aus Vermietung</b>	31.12.2024: €	<u>59.617,12</u>
	(31.12.2023: €	97.319,69)

Zusammensetzung:

	31.12.2024	31.12.2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Forderungen aus Wohnungsvermietung	437.523,29	453.795,23
Wertberichtigungen	<u>-377.906,17</u>	<u>-356.475,54</u>
	<u>59.617,12</u>	<u>97.319,69</u>

Im Berichtsjahr wurden Einzelwertberichtigungen im Umfang von T€ 66,3 zugeführt sowie T€ 44,9 aufgelöst.

<b>Forderungen aus Betreuungstätigkeit</b>	31.12.2024: €	<u>0,00</u>
	(31.12.2023: €	297,50)

<b>Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2024: €	<u>9.680,89</u>
	(31.12.2023: €	212.522,27)

Die Forderungen sind bis auf T€ 3,5 zum Prüfungszeitpunkt beglichen.

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	31.12.2024: €	<u>75.704,30</u>
	(31.12.2023: €	57.267,20)

Zusammensetzung:

	31.12.2024	31.12.2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Forderungen gegen das Finanzamt	20.990,78	7.940,27
Zinsabgrenzungen	18.256,29	9.241,64
sonstige Forderungen	<u>35.235,00</u>	<u>38.548,95</u>
	<u>75.704,30</u>	<u>57.267,20</u>

**Verbindlichkeiten**

<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	31.12.2024: €	<u>10.568.052,11</u>
	(31.12.2023: €	11.230.876,65)

Zusammensetzung:

	31.12.2024	31.12.2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Objektfinanzierungsmittel für das Anlagevermögen	10.566.296,88	11.230.876,65
Rückständige Zins- und Tilgungsleistungen	<u>1.755,23</u>	<u>0,00</u>
	<u>10.568.052,11</u>	<u>11.230.876,65</u>

Die Objektfinanzierungsmittel entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

	<u>€</u>
Stand 1.1.2024	11.230.876,65
Valutierung	343.380,00
planmäßige Tilgungen	<u>-1.007.959,77</u>
<b>Stand 31.12.2024</b>	<u>10.566.296,88</u>

Die **Valutierung** erfolgte für die Baumaßnahme "Roßstraße 30" sowie "Gerberstraße 1".

<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	31.12.2024: €	<u>2.005.786,70</u>
	(31.12.2023: €	1.898.128,89)

Ausgewiesen werden von den Mietern geleistete Abschlagszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebs- (T€ 1.017,6) und Heizkosten (T€ 988,1).

## Anlage 4/10

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2024: €	<u>270.757,07</u>
(31.12.2023: €	228.717,62)

Zusammensetzung:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	204.730,85	105.265,70
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	2.924,69	235,25
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>63.101,53</u>	<u>123.216,67</u>
	<u><u>270.757,07</u></u>	<u><u>228.717,62</u></u>

Die **Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen** waren zum Prüfungszeitpunkt vollständig beglichen.

### Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024: €	<u>37.231,91</u>
(31.12.2023: €	22.010,03)

Verbindlichkeiten aus Steuern € 35.585,17  
(Vj.: € 22.138,09)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus:

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
Lohnsteuer	21.142,97	19.507,54
Umsatzsteuer	2.071,52	2.630,55
Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag	12.370,68	0,00
Andere Verbindlichkeiten	<u>1.646,74</u>	<u>-128,06</u>
	<u><u>37.231,91</u></u>	<u><u>22.010,03</u></u>

### Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024: €	<u>5.768,41</u>
(31.12.2023: €	515,62)

Der Ausweis betrifft Gewährleistungseinbehalte.

## Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

<b>Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit</b>	2024: €	5.821.077,63
	(2023: €	5.762.816,70)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sollmieten		
• Sollmieten für Wohnungen	4.216.043,00	4.119.524,43
• Sollmieten für gewerbliche Einheiten	54.198,92	52.645,20
• Sollmieten für Garagen und Abstellplätze	63.928,28	60.447,84
Erlösschmälerungen	<u>-152.546,47</u>	<u>-124.637,27</u>
	4.181.623,73	4.107.980,20
Umlagen	1.633.883,07	1.649.318,67
Pachterlöse	2.040,83	2.047,83
Sonstige Erlöse	<u>3.530,00</u>	<u>3.470,00</u>
	<u>5.821.077,63</u>	<u>5.762.816,70</u>

Der Anstieg der **Sollmieten** für Wohnungen um T€ 131,5 gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Mietpreisanpassungen nach Neuvermietungen.

Die Erlöse aus **Umlagen** betreffen den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023; sie werden mit den Erlösschmälerungen auf Umlagen saldiert ausgewiesen.

## Anlage 4/12

<b>Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit</b>	2024: €	<u>41.569,25</u>
	(2023: €	39.566,70)

Die Umsatzerlöse werden aus der Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften und aus der Verwaltung für fremde Dritte erzielt.

<b>Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>	2024: €	<u>85.616,75</u>
	(2023: €	53.972,20)

Die Umsatzerlöse betreffen insbesondere die Abrechnung des City- und Quartiersmanagements an die Stadt Kahla und die Weiterberechnung von Lieferungen und Leistungen an Dritte.

<b>Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	2024: €	<u>93.210,85</u>
	(2023: €	79.123,56)

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2024: €	<u>184.298,27</u>
	(2023: €	140.494,33)

Ausgewiesen werden Erträge aus:

	2024	2023
	<u>€</u>	<u>€</u>
Auflösung von Rückstellungen	31.597,04	21.601,92
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44.916,41	35.480,03
Erträge aus früheren Jahren	26.234,43	17.663,94
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen	24.036,64	24.036,64
Kostenerstattungen	17.802,53	16.324,21
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	2.844,49	2.809,65
Weiterberechnung von Fremdleistungen	935,38	5.221,70
Anlagenverkäufen	0,00	17.356,24
Sonstige Erträge	<u>35.931,35</u>	<u>0,00</u>
	<u>184.298,27</u>	<u>140.494,33</u>

Die Erträge aus früheren Jahren betreffen Zahlungseingänge auf in früheren Jahren abge-  
schriebene Mietforderungen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen betreffen Lohnfortzahlungen von Krankenkassen.

**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**

<b>Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit</b>	2024: €	<u>2.725.984,94</u>
	(2023: €	<u>2.699.331,92)</u>

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
	<u>€</u>	<u>€</u>
Betriebs- und Heizkosten		
• Betriebskosten/ohne Personalaufwand	1.079.776,86	1.062.190,86
• Heizkosten	<u>732.100,40</u>	<u>656.396,46</u>
	1.811.877,26	1.718.587,32
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	911.825,14	976.636,64
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	2.282,54	3.734,31
Pachtaufwendungen	<u>0,00</u>	<u>373,65</u>
	<u>2.725.984,94</u>	<u>2.699.331,92</u>

In den **Betriebskosten** sind Grundsteuern von T€ 103,4 enthalten.

Auf den Verwaltungsbereich entfallen von den abgerechneten Betriebskosten  
(einschließlich Grundsteuer) T€ 12,2.

Die **Instandhaltungskosten** sind im Wesentlichen für die bauliche Instandhaltung des Miet-  
hausbesitzes (T€ 714,9) und Einzelmodernisierungen (T€ 191,6) angefallen. Durch die Ein-  
stellung zweier Handwerker erhöhte sich im Berichtsjahr der Anteil der Eigenleistungen, die  
Fremdkosten für Instandhaltung reduzierten sich entsprechend.

Die Kosten für **Miet- und Räumungsklagen** wurden den Mietern in Rechnung gestellt.

**Personalaufwand**

<b>Löhne und Gehälter</b>	2024: €	<u>712.959,68</u>
	(2023: €	603.045,10)

Die Personalaufwendungen sind insbesondere aufgrund von zwei Neueinstellungen (ein Maler und ein Fliesenleger) im Berichtsjahr angestiegen.

<b>Soziale Abgaben</b>	2024: €	<u>163.092,41</u>
	(2023: €	140.200,85)

Die Personalaufwendungen verteilen sich laut Auskunft der Gesellschaft auf folgende Bereiche:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	T€	T€
Verwaltung	507,3	412,5
Instandhaltung	369,0	320,8
Betriebskosten	<u>12,4</u>	<u>9,9</u>
	<u>888,7</u>	<u>743,2</u>

**Abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
und Sachanlagen**

2024: €	<u>1.113.173,82</u>
(2023: €	1.075.543,03)

Die Abschreibungen wurden vorgenommen auf:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.080,11	1.956,41
Grundstücke mit Wohnbauten	1.054.996,34	1.021.030,21
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	33.974,29	33.974,29
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>21.123,08</u>	<u>18.582,12</u>
	<u>1.113.173,82</u>	<u>1.075.543,03</u>

Zur Bemessung der **Abschreibungen** verweisen wir auf unsere Ausführungen bei den jeweiligen Bilanzposten wie auch auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

## Anlage 4/15

<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2024: €	<u>252.893,80</u>
	(2023: €	<u>274.377,79</u> )

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Sächliche Aufwendungen	157.048,76	104.056,27
Abschreibungen/Zuführungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen	71.447,55	72.107,89
Regiebetrieb	15.647,77	17.280,11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	73.233,52
Kosten Grundsschuldbestellung	206,92	0,00
Spenden	<u>8.542,80</u>	<u>7.700,00</u>
	<u>252.893,80</u>	<u>274.377,79</u>

Der Anstieg der Sächlichen Verwaltungskosten resultiert aus der Erhöhung der EDV-Kosten und der Sonstigen Kosten.

<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2024: €	<u>54.483,06</u>
	(2023: €	<u>20.252,87</u> )

davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:  
€ 2.653,27 (Vj.: € 152,99)

Zusammensetzung:

	2024 €	2023 €
Festgeldzinsen	51.829,79	20.099,88
Sonstige Zinserträge	<u>2.653,27</u>	<u>152,99</u>
	<u>54.483,06</u>	<u>20.252,87</u>

## Anlage 4/16

<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2024: €	<u>222.700,34</u>
	(2023: €	199.134,79)

davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:  
€ 107,72 (Vj.: € 486,57)

Zusammensetzung:

	2024	2023
	€	€
Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel	200.051,23	178.767,78
Sonstige Zinsaufwendungen	<u>22.649,11</u>	<u>20.367,01</u>
	<u>222.700,34</u>	<u>199.134,79</u>

Die Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel erhöhten sich infolge der Valutierungen des Geschäftsjahres. Die sonstigen Zinsaufwendungen sind dem Bereich der Hausbewirtschaftung zuzuordnen.

<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2024: €	<u>161.757,79</u>
	(2023: €	171.816,28)

Zusammensetzung:

	2024	2023
	€	€
Körperschaftsteuer	<u>161.757,79</u>	<u>171.816,28</u>
	<u>161.757,79</u>	<u>171.816,28</u>

<b>Sonstige Steuern</b>	2024: €	<u>334,00</u>
	(2023: €	444,00)

Der Ausweis betrifft Kfz-Steuer.

## Inhaltsverzeichnis

1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	1
2.	Haushaltsquerschnitt	5
3.	Gruppierungsübersicht	13
4.	Finanzierungsübersicht	19
5.	Dauernde Leistungsfähigkeit	21
6.	Verwaltungshaushalt Einzelpläne	23
7.	Vermögenshaushalt Einzelpläne	123
8.	Deckungskreise	185
9.	Stellenplan	195
10.	Anlagen	201
11.	Kommunaler Finanzplan	203
12.	Investitionsprogramm	209
13.	Übersicht über den Stand der Schulden	227
14.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229
15.	Übersicht über die Rücklagen	235



## Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben



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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	175.800	1.901.700	-	191.900	1.933.000	206.893,31	1.636.165,39
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	90.700	705.900	-	104.700	699.200	73.182,04	554.572,86
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	56.100	299.400	-	6.600	178.400	18.833,56	131.365,03
4	Soziale Sicherung	1.977.100	3.107.100	-	2.140.000	3.104.800	1.806.033,67	2.936.279,99
5	Gesundheit,Sport,Erholung	63.300	655.800	-	63.500	628.500	61.408,70	453.215,82
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	159.300	1.214.200	-	157.200	1.152.600	79.675,40	750.423,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	678.300	1.023.600	-	707.300	1.145.200	542.993,50	940.818,67
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	917.500	526.400	-	1.069.300	479.400	665.981,66	390.024,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.510.500	6.194.500	-	13.398.500	8.517.900	9.396.196,65	5.058.333,23
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>15.628.600</b>	<b>15.628.600</b>	<b>-</b>	<b>17.839.000</b>	<b>17.839.000</b>	<b>12.851.198,49</b>	<b>12.851.198,49</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	400	103.500	0	8.600	22.800	0,00	22.379,28
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	57.300	210.000	0	36.800	116.300	26.087,73	139.886,83
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	316.000	316.000	0	0	2.000	0,00	5.264,81
4	Soziale Sicherung	0	0	0	38.000	28.500	27.000,00	20.150,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	25.000	4.250.000	0	70.100	750,00	-338.467,76
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	1.525.300	3.249.800	3.000.000	1.327.500	1.734.900	1.311.102,12	1.372.882,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	7.500	0	9.200	80.700	0,00	186.120,06
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	120.500	591.300	306.600	304.500	474.500	98.027,94	575.708,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.059.400	576.800	0	4.845.700	4.040.500	1.718.300,94	1.197.344,84
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.079.900</b>	<b>5.079.900</b>	<b>7.556.600</b>	<b>6.570.300</b>	<b>6.570.300</b>	<b>3.181.268,73</b>	<b>3.181.268,73</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>20.708.500</b>	<b>20.708.500</b>	<b>7.556.600</b>	<b>24.409.300</b>	<b>24.409.300</b>	<b>16.032.467,22</b>	<b>16.032.467,22</b>



# Haushaltsquerschnitt



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	100 0,01	0 0,00	348.200 51,02	43.800 6,42	0 0,00	-391.900 -57,42	0 0,00	0 0,00	15.000 2,20	0 0,00
02	Hauptverwaltung	500 0,07	0 0,00	529.100 77,52	66.400 9,73	0 0,00	-595.000 -87,18	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
03	Finanzverwaltung	5.000 0,73	20.000 2,93	343.100 50,27	69.600 10,20	0 0,00	-387.700 -56,81	400 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	124.000 18,17	0 0,00	184.200 26,99	20.600 3,02	1.200 0,18	-82.000 -12,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	26.200 3,84	0 0,00	82.800 12,13	206.700 30,29	0 0,00	-263.300 -38,58	0 0,00	17.500 2,56	70.000 10,26	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	2.000 0,29	4.000 0,59	0 0,00	-6.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	155.800 22,83	20.000 2,93	1.489.400 218,23	411.100 60,23	1.200 0,18	-1.725.900 -252,88	400 0,06	17.500 2,56	86.000 12,60	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	26.800 3,93	32.900 4,82	176.300 25,83	97.600 14,30	0 0,00	-214.200 -31,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz /Brandschutz	31.000 4,54	0 0,00	140.200 20,54	291.800 42,75	0 0,00	-401.000 -58,75	57.300 8,40	167.000 24,47	43.000 6,30	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentl.Sicherheit und Ordnung	57.800 8,47	32.900 4,82	316.500 46,37	389.400 57,05	0 0,00	-615.200 -90,14	57.300 8,40	167.000 24,47	43.000 6,30	0 0,00
30	Verwaltung kult.Angelegenh.	13.000 1,90	0 0,00	15.100 2,21	79.200 11,60	0 0,00	-81.300 -11,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen,Sammlungen und Ausstellungen	4.600 0,67	0 0,00	0 0,00	31.300 4,59	0 0,00	-26.700 -3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	2.600 0,38	100 0,01	49.100 7,19	9.400 1,38	0 0,00	-55.800 -8,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Heimatpflege	35.800 5,25	0 0,00	74.200 10,87	41.100 6,02	0 0,00	-79.500 -11,65	316.000 46,30	0 0,00	316.000 46,30	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege	56.000 8,21	100 0,01	138.400 20,28	161.000 23,59	0 0,00	-243.300 -35,65	316.000 46,30	0 0,00	316.000 46,30	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	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
43	Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge	1.400 0,21	0 0,00	200 0,03	1.400 0,21	0 0,00	-200 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB	5.700 0,84	0 0,00	100 0,01	11.000 1,61	5.000 0,73	-10.400 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.970.000 288,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.071.000 449,96	-1.101.000 -161,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €  
b) € je Einwohner

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	Förderg. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u. Jug. Hilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.400 2,70	-18.400 -2,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
4	Soziale Sicherung	1.977.100 289,68	0 0,00	300 0,04	12.400 1,82	3.094.400 453,39	-1.130.000 -165,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	14.700 2,15	0 0,00	0 0,00	100.400 14,71	2.400 0,35	-88.100 -12,91	0 0,00	20.000 2,93	0 0,00	1.250.000 183,15
57	Badeanstalten	48.600 7,12	0 0,00	162.600 23,82	244.700 35,85	0 0,00	-358.700 -52,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000.000 439,56
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.700 17,68	0 0,00	-120.700 -17,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 3,66	0 0,00	-25.000 -3,66	0 0,00	0 0,00	5.000 0,73	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	63.300 9,27	0 0,00	162.600 23,82	490.800 71,91	2.400 0,35	-592.500 -86,81	0 0,00	20.000 2,93	5.000 0,73	4.250.000 622,71
60	Bauverwaltung	5.100 0,75	0 0,00	375.000 54,95	23.900 3,50	0 0,00	-393.800 -57,70	0 0,00	0 0,00	2.000 0,29	0 0,00
61	Kommunale Wärmeplanung	95.500 13,99	0 0,00	82.600 12,10	2.000 0,29	24.000 3,52	-13.100 -1,92	1.275.300 186,86	1.396.000 204,54	247.000 36,19	2.300.000 337,00
63	Straßen, Wege, Brücken	500 0,07	0 0,00	0 0,00	475.500 69,67	0 0,00	-475.000 -69,60	250.000 36,63	1.367.800 200,41	9.000 1,32	700.000 102,56
67	Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.	15.800 2,32	0 0,00	0 0,00	221.600 32,47	0 0,00	-205.800 -30,15	0 0,00	142.000 20,81	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	41.400 6,07	0 0,00	0 0,00	6.600 0,97	0 0,00	34.800 5,10	0 0,00	80.000 11,72	6.000 0,88	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000 0,15	0 0,00	0 0,00	3.000 0,44	0 0,00	-2.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.300 23,34	0 0,00	457.600 67,05	732.600 107,34	24.000 3,52	-1.054.900 -154,56	1.525.300 223,49	2.985.800 437,48	264.000 38,68	3.000.000 439,56
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 0,62	0 0,00	-4.200 -0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	11.500 1,68	0 0,00	0 0,00	26.800 3,93	0 0,00	-15.300 -2,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	3.200 0,47	0 0,00	0 0,00	2.600 0,38	5.200 0,76	-4.600 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonst. öffentl. Einrichtungen	1.000 0,15	0 0,00	0 0,00	5.800 0,85	0 0,00	-4.800 -0,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	662.500 97,07	0 0,00	870.000 127,47	108.900 15,96	0 0,00	-316.400 -46,36	1.000 0,15	0 0,00	7.500 1,10	0 0,00

a) €  
b) € je Einwohner

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
79	Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft.u.Verkehr	100 0,01	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	678.300 99,38	0 0,00	870.000 127,47	148.400 21,74	5.200 0,76	-345.300 -50,59	1.000 0,15	0 0,00	7.500 1,10	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	4.300 0,63	236.500 34,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.800 35,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Untern.der wirtsch.Förderung	168.600 24,70	0 0,00	0 0,00	275.300 40,34	0 0,00	-106.700 -15,63	93.700 13,73	450.000 65,93	0 0,00	306.600 44,92
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	75.000 10,99	0 0,00	0 0,00	96.700 14,17	0 0,00	-21.700 -3,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonst.wirtsch.Unternehmen	0 0,00	350.000 51,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	350.000 51,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	83.100 12,18	0 0,00	0 0,00	154.400 22,62	0 0,00	-71.300 -10,45	26.800 3,93	50.000 7,33	91.300 13,38	0 0,00
8	Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen	331.000 48,50	586.500 85,93	0 0,00	526.400 77,13	0 0,00	391.100 57,30	120.500 17,66	500.000 73,26	91.300 13,38	306.600 44,92
	Summe	3.478.600 509,68	639.500 93,70	3.434.800 503,27	2.872.100 420,82	3.127.200 458,20	-5.316.000 -778,90	2.020.500 296,04	3.690.300 540,70	812.800 119,09	7.556.600 1.107,19



2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 6.825 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
900000	Steuern,Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen	11.354.500 1.663,66	10.000 1,47	0 0,00	4.795.000 702,56	6.569.500 962,56	235.000 34,43	0 0,00
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.354.500 1.663,66	10.000 1,47	0 0,00	4.795.000 702,56	6.569.500 962,56	235.000 34,43	0 0,00
910100	Allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	685.000 100,37	36.300 5,32
912100	Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.100 8,51	-58.100 -8,51	800.000 117,22	540.500 79,19
912200	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	106.000 15,53	0 0,00	0 0,00	106.000 15,53	0 0,00	0 0,00
916100	Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.339.400 196,25	-1.339.400 -196,25	1.339.400 196,25	0 0,00
918100	Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr	0 0,00	40.000 5,86	0 0,00	2.000 0,29	38.000 5,57	0 0,00	0 0,00
91	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft	0 0,00	146.000 21,39	0 0,00	1.399.500 205,05	-1.253.500 -183,66	2.824.400 413,83	576.800 84,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.354.500 1.663,66	156.000 22,86	0 0,00	6.194.500 907,62	5.316.000 778,90	3.059.400 448,26	576.800 84,51
	Summe	11.354.500 1.663,66	156.000 22,86	0 0,00	6.194.500 907,62	5.316.000 778,90	3.059.400 448,26	576.800 84,51



# Gruppierungsübersicht



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>11.354.500</b>	<b>1.663,66</b>	<b>13.257.500</b>	<b>9.233.660,45</b>
00	Realsteuern	6.178.500	905,27	8.283.500	4.308.269,47
000	Grundsteuer A	3.500	0,51	3.500	3.507,04
001	Grundsteuer B	675.000	98,90	680.000	809.359,62
003	Gewerbsteuer	5.500.000	805,86	7.600.000	3.495.402,81
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.890.000	423,44	2.642.000	2.498.502,60
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.210.000	323,81	2.075.000	1.950.712,31
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	680.000	99,63	567.000	547.790,29
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	70.000	10,26	70.000	63.201,15
04	Schlüsselzuweisungen	1.916.000	280,73	1.859.000	1.982.417,23
041	vom Land	1.916.000	280,73	1.859.000	1.982.417,23
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	300.000	43,96	403.000	381.270,00
061	vom Land	300.000	43,96	403.000	381.270,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>3.478.600</b>	<b>509,68</b>	<b>3.753.300</b>	<b>3.075.513,72</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	152.600	22,36	168.600	132.247,28
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	262.900	38,52	373.600	312.012,38
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	485.900	71,19	443.900	481.359,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.147.300	168,10	1.156.200	1.034.787,25
161	vom Land	3.200	0,47	10.200	28.288,63
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.400	71,56	451.400	475.529,46
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.000	0,15	10.000	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	522,97
167	von privaten Unternehmen	500	0,07	1.000	3.286,38
168	von übrigen Bereichen	5.600	0,82	6.000	10.939,51
169	Innere Verrechnungen	648.600	95,03	677.600	516.220,30
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.429.900	209,51	1.611.000	1.115.107,20
170	vom Bund	35.800	5,25	80.500	17.617,70
171	vom Land	1.358.900	199,11	1.516.500	1.068.689,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.200	1,49	0	420,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	13.000	1,90	13.000	7.418,17
177	von privaten Unternehmen	11.000	1,61	1.000	18.239,40
178	von übrigen Bereichen	1.000	0,15	0	2.722,06
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>795.500</b>	<b>116,56</b>	<b>828.200</b>	<b>542.024,32</b>
20	Zinseinnahmen	40.000	5,86	25.000	51.278,20
207	von Kreditinstituten	40.000	5,86	25.000	51.278,20
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	586.500	85,93	637.500	334.197,87
26	Weitere Finanzeinnahmen	63.000	9,23	65.700	58.543,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	106.000	15,53	100.000	98.004,60
270	Abschreibungen	56.000	8,21	50.000	53.810,70
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	50.000	7,33	50.000	44.193,90
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>5.079.900</b>	<b>744,31</b>	<b>6.570.300</b>	<b>3.181.268,73</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.339.400	196,25	3.744.900	1.130.300,57
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.339.400	196,25	1.044.900	1.130.300,57

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	2.700.000	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	685.000	100,37	64.000	347.000,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	685.000	100,37	64.000	347.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	4.200	0,62	15.400	5.840,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	2.000	4.202,73
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.251.300	329,86	1.947.200	1.693.925,43
361	von Land	1.901.800	278,65	1.793.500	1.652.145,69
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0,07	3.700	41.029,74
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	750,00
368	von übrigen Bereichen	349.000	51,14	150.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	800.000	117,22	796.800	0,00
377	von Kreditinstituten	800.000	117,22	796.800	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>20.708.500</u></b>	<b><u>3.034,21</u></b>	<b><u>24.409.300</u></b>	<b><u>16.032.467,22</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>3.434.800</b>	<b>503,27</b>	<b>3.452.400</b>	<b>2.799.515,26</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	79.000	11,58	77.700	57.446,59
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.643.100	387,27	2.654.400	2.140.659,85
43	Beiträge zu Versorgungskassen	195.500	28,64	189.100	164.473,51
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	494.200	72,41	499.400	413.828,75
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.000	3,08	29.800	21.600,62
46	Personal - Nebenausgaben	2.000	0,29	2.000	1.505,94
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>2.872.100</b>	<b>420,82</b>	<b>2.758.900</b>	<b>2.052.936,31</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	656.900	96,25	483.400	276.805,16
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.100	19,79	126.600	122.536,73
53	Mieten und Pachten	43.500	6,37	37.200	37.204,70
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	289.400	42,40	388.400	313.754,43
55	Haltung von Fahrzeugen	213.800	31,33	106.000	101.258,21
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	310.000	45,42	370.700	286.271,48
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	363.500	53,26	340.800	223.596,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	753.900	110,46	805.800	593.504,33
671	an Land	21.600	3,16	27.100	5.320,60
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	10,99	90.000	59.639,51
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.500	1,25	8.200	8.176,00
678	an übrige Bereiche	200	0,03	2.900	4.147,92
679	Innere Verrechnungen	648.600	95,03	677.600	516.220,30
68	Kalkulatorische Kosten	106.000	15,53	100.000	98.004,60
680	Abschreibungen	56.000	8,21	50.000	53.810,70
685	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	7,33	50.000	44.193,90
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>3.127.200</b>	<b>458,20</b>	<b>3.109.800</b>	<b>2.940.413,69</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.127.200	458,20	3.109.800	2.937.687,22
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.000	45,42	220.000	244.776,42
718	an übrige Bereiche	2.817.200	412,78	2.889.800	2.692.910,80
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	2.726,47
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>6.194.500</b>	<b>907,62</b>	<b>8.517.900</b>	<b>5.058.333,23</b>
80	Zinsausgaben	60.100	8,81	75.000	84.310,77
807	an Kreditinstitute	60.100	8,81	75.000	84.310,77
81	Steuerbeteiligungen	400.000	58,61	650.000	312.186,09
810	Gewerbesteuerumlage	400.000	58,61	650.000	312.186,09
83	Allgemeine Umlagen	4.380.000	641,76	4.033.000	3.521.492,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.380.000	641,76	4.033.000	3.521.492,40
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	2,20	15.000	10.043,40
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.339.400	196,25	3.744.900	1.130.300,57
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.339.400	196,25	1.044.900	1.130.300,57

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	2.700.000	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>5.079.900</b>	<b>744,31</b>	<b>6.570.300</b>	<b>3.181.268,73</b>
91	Zuführungen an Rücklagen	36.300	5,32	2.700.000	658.746,32
910	an allgemeine Rücklage	36.300	5,32	0	658.746,32
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	2.700.000	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	249.800	36,60	368.600	624.574,33
932	Erwerb von Grundstücken	100.300	14,70	105.000	354.478,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.000	1,47	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	139.500	20,44	263.600	270.096,33
94,95,96	Baumaßnahmen	3.690.300	540,70	1.695.700	1.202.517,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	540.500	79,19	1.340.500	538.598,52
977	an Kreditinstitute	540.500	79,19	1.340.500	538.598,52
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	563.000	82,49	465.500	156.831,69
981	an Land	0	0,00	150.000	12.791,16
987	an private Unternehmen	247.000	36,19	287.000	123.890,53
988	an übrige Bereiche	316.000	46,30	28.500	20.150,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>20.708.500</u></b>	<b><u>3.034,21</u></b>	<b><u>24.409.300</u></b>	<b><u>16.032.467,22</u></b>

Dauernde  
Leistungsfähigkeit/Finanzierungsübersicht



## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	12.851.198,49	17.839.000	15.628.600	16.035.700	15.421.600	14.760.300
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	12.851.198,49	17.839.000	15.628.600	16.035.700	15.421.600	14.760.300
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	12.851.198,49	17.839.000	15.628.600	16.035.700	15.421.600	14.760.300
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	538.598,52	543.700	540.500	546.500	424.700	418.100
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0,00</del>	<del>0</del>	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.130.300,57	1.044.900	1.339.400	1.664.300	1.014.100	550.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	12.259.496,44	17.337.800	14.829.700	14.917.900	14.832.200	14.628.400
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	12.851.198,49	17.839.000	15.628.600	16.035.700	15.421.600	14.760.300
Laufende Ausgaben (IV)	12.259.496,44	17.337.800	14.829.700	14.917.900	14.832.200	14.628.400
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	591.702,05	501.200	798.900	1.117.800	589.400	131.900
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

Einmalige Einnahmen	0,00	796.800	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	796.800	0	0	0	0



# Einzelpläne Verwaltungshaushalt



- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 050 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 052 Wahlen
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude
- 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 000000 **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
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Betriebseinnahmen	100	100	0,00	101			keine
171000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	18.444,75	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.444,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	52.000	33.641,00	111		0040	keine
410000 *	Besoldung für Beamte <b>Stufenaufstieg ab 07/2026</b>	110.000	100.000	92.615,64	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	85.000	90.700	75.752,49	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.800	1.800	4.913,00	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Beamte	70.000	68.000	55.264,61	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	2.900	2.900	2.937,70	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	17.500	17.000	17.242,50	111		0040	keine
450000	Beihilfen,Unterstützg.u.dgl.	6.000	15.000	15.930,60	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	300	300	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	200	727,25	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	147,41	101		0008	keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Kopierer</b>	600	0	129,41	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	200,00	111		0017	keine
581000	Repräsentation,Tagungen, Besichti- gungen	2.500	2.200	2.235,99	101			keine
582000	Partnerschaften,Auslandsbez.	15.000	15.000	21.821,63	101			keine
645000	Versicherungen	8.000	8.300	5.796,78	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	700	800	1.049,78	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	200	300	633,58	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	5.000	5.000	2.114,22	111		0017	keine
660000 *	Verfügungsmittel <b>§ 11(1) GemHV soll 0,5 v.T. Aus- gabe des VWH nicht überschreiten</b>	1.000	1.500	817,10	101			keine
661000 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl. <b>Jahresbeitrag - 0,59 € je Einwoh- ner zum 31.12.2022 - Jahresbei- trag 2024 -4.377 €</b>	10.000	9.000	8.756,50	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.000</b>	<b>390.300</b>	<b>342.727,19</b>				
	<b>Abschluss UA 000000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.444,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.000</b>	<b>390.300</b>	<b>342.727,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-391.900</b>	<b>-390.200</b>	<b>-324.282,44</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>18.444,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.000</b>	<b>390.300</b>	<b>342.727,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-391.900</b>	<b>-390.200</b>	<b>-324.282,44</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 020000 Hauptverwaltung

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
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	0,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	300	300	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
410000	Besoldung für Beamte	73.000	73.000	71.614,90	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	325.000	346.300	233.324,99	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	6.000	7.000	4.470,90	111	Ü	0040	keine
430000	Beitr.z.Versorg.Kasse,Beamte	37.000	35.000	33.272,08	111		0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	13.000	12.600	8.383,87	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	72.300	72.800	48.335,56	111		0040	keine
450000	Beihilfen, Unterstützg.u.dgl.	2.800	2.800	50,63	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	400	400	30,93	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	0	0	411,16	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>Vocus: 157,80 € p.m = 2.253,36 € 60,00 € p.a.</b> <b>Feuerwehrvertrag : 50 € pauschal zzgl. tatsächliche Leistungen- 100 €</b> <b>Picture Stellenbewertung: 1.142 € ZMI : 3.400 €</b>  <b>Summe: 7.008 €</b>	7.100	7.100	6.108,50	200		0023	keine
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	200	500	116,91	200		0025	keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Kopierer</b>	600	0	129,41	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	8.000	8.000	6.654,74	111		0017	keine
645000	Versicherungen	35.000	35.000	30.928,65	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	600	500	356,10	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.000	1.633,65	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	101		0019	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	3.000	7.330,61	101		0029	keine
654800	Dienstreisen	2.000	2.000	1.384,74	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	15,00	101		0009	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche <b>Ausgaben</b>	0	2.700	4.147,92	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>595.500</b>	<b>615.700</b>	<b>458.701,25</b>				
	<b>Abschluss UA 020000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>595.500</b>	<b>615.700</b>	<b>458.701,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-595.000</b>	<b>-615.200</b>	<b>-458.701,25</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>595.500</b>	<b>615.700</b>	<b>458.701,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-595.000</b>	<b>-615.200</b>	<b>-458.701,25</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
030000 Finanzverwaltung

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
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	400	500	219,00	200			keine
157000	Vermischte Einnahmen	100	100	405,71	210			keine
260000	Zwangsgeld	0	100	0,00	200			keine
261000	Säumniszuschläge u.Ähnl.	20.000	18.000	21.384,58	200			keine
261001	Eigene Auslagen AHE	0	5.000	-685,13	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>23.700</b>	<b>21.324,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	245.000	262.600	237.032,22	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	5.100	5.600	5.188,76	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg,Kassen,Ange- stellte	8.500	9.700	9.338,03	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	52.000	56.600	48.989,18	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	800	500	309,35	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	400	500	1.342,10	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	12.000	12.200	12.272,67	200		0023	keine
	<b>Inventur APP</b>							
	<b>Preiserhöhung 1.1.26- 29,74 € (netto)= 424,68 € p.a</b>							
	<b>H&amp;H pro Doppik</b>							
	<b>Preiserhöhung 01.01.26 535,81 € (netto) =7.651,32 €</b>							
	<b>Sparkasse s-firm: = 214 €</b>							
	<b>BS Payone: = 235 €</b>							
	<b>Kreditprogramm := 913 €</b>							
	<b>Summe: 9.438 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	645,17	200		0025	keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen	600	0	129,41	101			keine
	<b>Kopierer</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.000	3.000	2.234,90	111		0017	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	200	175,66	200		0050	keine
645000	Versicherungen	100	100	55,87	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	1.500	1.000	764,11	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	817,88	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	12.000	0	0,00	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	300	300	48,68	111		0017	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts u.ä.Kosten	20.000	20.000	7.165,22	210		0009	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.800	1.917,60	210			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	80,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.900</b>	<b>375.700</b>	<b>328.506,81</b>				
	<b>Abschluss UA 030000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>23.700</b>	<b>21.324,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>364.900</b>	<b>375.700</b>	<b>328.506,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-344.400</b>	<b>-352.000</b>	<b>-307.182,65</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**035000 Liegenschaftsverwaltung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	2.571,00	230			keine
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (ThürKostOKat)	400	300	90,00	230			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb. Ähnl. Entgelten	100	100	17,10	230		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2.678,10</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütung für Angestellte	25.000	17.900	55.874,69	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	500	0	1.009,37	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	2.000	400	2.210,91	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	5.000	3.500	11.715,95	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	500	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	100	0,00	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	4.500	4.500	4.426,80	200		0023	keine
	<b>Gingko: 50 % 4.426,50 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	0	100	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.500	2.500	1.650,00	111		0017	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	100	100	39,57	200		0050	keine
650800	Bürobedarf	100	100	0,00	101		0016	keine
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	230		0029	keine
654800	Dienstreisen	100	100	14,80	111		0017	keine
655000 *	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	7.100	5.000	3.271,53	230		0009	keine
	<b>Abwicklung Garagenproblematik</b>							
671000	Erstattung v. Ausgaben des Verwal- tungshaushaltes - Land	100	100	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.800</b>	<b>35.100</b>	<b>80.213,62</b>				
	<b><u>Abschluss UA 035000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.400</b>	<b>2.678,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.800</b>	<b>35.100</b>	<b>80.213,62</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-43.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-77.535,52</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.000</b>	<b>27.100</b>	<b>24.002,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>412.700</b>	<b>410.800</b>	<b>408.720,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-387.700</b>	<b>-383.700</b>	<b>-384.718,17</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 050000 **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
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	22.186,60	340			keine
110000	Benutzungsgebühren Trauräume	1.500	1.500	1.550,00	340			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf Stammbü- cher	2.500	2.500	1.795,00	340			keine
139700	Umsatzsteuer Aus Verkäufen	0	0	0,00	340		0050	keine
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	340			keine
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden/GV	95.000	100.000	84.503,68	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.000</b>	<b>129.000</b>	<b>110.035,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	148.000	134.800	117.838,54	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	3.100	2.700	2.369,01	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	5.100	4.800	4.741,86	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	28.000	28.100	24.583,79	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	700	500	0,00	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	300	299,00	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	8.100	8.000	7.099,54	200		0023	keine
	<b>KIV</b>							
	<b>Autista Betreuung: 1.356,60 € p.a.</b> <b>/339,15€ Quartal</b>							
	<b>Hosting; 1.356,60 p.a. /339,15 €</b> <b>p.Quartal</b>							
	<b>Softwarepflege - 4.080,65 €</b>							
	<b>Ortsbuch: 120 €</b>							
	<b>Citrix : 27,37 € p.m. =328,44 €</b>							
	<b>VPN 53,55 € p.m.= 642,60 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	500	500	0,00	200		0025	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.000	1.400	0,00	111		0017	keine
570000	Stammbücher	2.500	2.500	1.586,94	340			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	400	0	0,00	200		0050	keine
650800	Bürobedarf	1.500	1.500	1.120,26	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.018,67	101		0018	keine
654800	Dienstreisen	1.000	1.000	152,62	111		0017	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	300	1.042,78	340			keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	200	200	165,00	101			keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	1.200	1.200	600,00	340			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.000</b>	<b>188.800</b>	<b>162.618,01</b>				
	<b>Abschluss UA 050000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.000</b>	<b>129.000</b>	<b>110.035,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.000</b>	<b>188.800</b>	<b>162.618,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.582,73</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**052000 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000 *	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land <b>Bundestageswahl</b>	0	7.000	25.063,63	340			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>25.063,63</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <b>2029 - Stadtrat - 0520</b> <b>Landtag 0530</b> <b>Bundestag 0530</b>	0	2.200	6.250,00	340		0040	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	200	0,00	111		0017	keine
650000 *	Geschäftsausgaben <b>Bundestagswahl</b>	0	7.000	23.437,36	340			keine
679000	Innere Verrechnungen	0	5.000	1.870,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>31.557,36</b>				
	<b><u>Abschluss UA 052000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>25.063,63</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>31.557,36</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.493,73</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**053000 Europa-, Bundes- und Landtags- 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	0	0	0,00	340			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	340		0040	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	0	0,00	111		0017	keine
650000 *	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	340			keine
	<b>0530 - Landtag , Bundestag 2029</b>							
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 053000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>124.000</b>	<b>136.000</b>	<b>135.098,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>206.000</b>	<b>203.200</b>	<b>194.175,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.000</b>	<b>-67.200</b>	<b>-59.076,46</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061000 EDV-Anlage**

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
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	62.000	63.100	55.932,01	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.300	1.300	1.156,78	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	2.300	2.200	2.083,07	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	14.000	13.600	12.023,41	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	100	100	54,40	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	200	86,73	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- wa- re/Stadtlizenz	27.500	20.000	14.079,06	200		0023	keine
	<b>Winyard: + RA Soft: 9.102,35 €</b>							
	<b>Winyard Vertragsverwaltung 1.413,72 €</b>							
	<b>Winyard Updateserver: 628,32 €</b>							
	<b>Winyard Tax Comply Pro: 942,48 €</b>							
	<b>Kommune Aktiv: 2.633 €</b>							
	<b>Rainbow (Jekom): 150 €</b>							
	<b>365 Windows : 4.200 €</b>							
	<b>Ortsapp 3.400 €</b>							
	<b>Summe : 22.500 €</b>							
	<b>+ Einführung Epostbox: 4300 €</b>							
	<b>Softwarepflege : 80 € p.m</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	0	309,40	111		0017	keine
645000	Versicherungen	0	1.000	636,23	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.400</b>	<b>101.500</b>	<b>86.361,09</b>				
	<b>Abschluss UA 061000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.400</b>	<b>101.500</b>	<b>86.361,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-107.300</b>	<b>-101.400</b>	<b>-86.361,09</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062000 **Verwaltungsgebäude**

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
	<b>Einnahmen</b>							
140000	Mieten und Pachten Sonstiges	8.300	8.300	8.980,00	101			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	1.500	3.500	4.921,82	600			keine
166000	Erstattung f. Ausgaben des VwH v. sonst. öffentl.Sonderrechng	0	0	522,97	200			keine
167000	Pfand Rückgabe	0	0	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>14.424,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	0	0	13.290,87	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	0	0	240,68	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.Z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	0	0	688,07	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	0	0	3.821,51	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	3.200	3.000	1.547,96	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Toiletten Bauamt /Kämmerei</b> <b>Austausch 40 Wandleuchten auf</b> <b>LED-mit Notlicht</b> <b>Blitzschutz</b> <b>Unterhaltung Feuerlöscher</b>	70.000	50.000	28.131,64	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.400	5.000	1.830,48	600		0061	keine
504800	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	1.000	1.000	9.986,59	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	2.000	2.000	1.037,78	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	1.000	1.000	665,18	101		0008	keine
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	497,58	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware (EDV-Anlage Server)	0	1.000	1.763,27	200		0023	keine
523900 *	Anschaffung Soft- und Hardware <b>4 Notebook mobiles Arbeiten 4</b> <b>Stück</b> <b>+ USB C Dock 3.600 €</b>	9.000	5.000	3.067,82	200		0025	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	100	2.500	1.552,95	101			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	9.000	29.400	19.965,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	2.000	1.500	635,34	101		0014	keine
543800	Müll-und Fäkalienabfuhr	400	600	239,03	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	200	100	150,49	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	10.000	9.000	9.180,01	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	10.000	20.000	9.826,00	600		0022	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	0	0	36,69	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	5.000	5.000	3.363,39	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.800	2.500	744,64	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	3.000	2.000	99,33	101		0031	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	1.400	1.400	917,19	101		0015	keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-103,58	101			keine

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062000 **Verwaltungsgebäude**

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
645000 *	Versicherungen <b>Rechtsschutz pauschale Elektronikversicherung</b>	16.500	8.300	2.261,65	101		0015	keine
650800	Bürobedarf	500	500	444,56	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	727,64	101		0018	keine
652000	Internetkosten	500	500	407,88	101		0019	keine
652001	GEZ	400	400	220,32	101		0019	keine
652800 *	Post- u. Fernmeldegebühren <b>Verteilung der Kahlaer Nachrichten per Post 420 € für 3.512 Exemplare- jährlich ca. 10.000 €</b>	10.000	25.700	9.316,92	101		0019	keine
679000	Innere Verrechnungen	15.000	20.000	11.679,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.900</b>	<b>199.400</b>	<b>138.233,88</b>				
	<b>Abschluss UA 062000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.800</b>	<b>11.800</b>	<b>14.424,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.900</b>	<b>199.400</b>	<b>138.233,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-167.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-123.809,09</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 062001 **Verwaltungsgebäude Gaststätte**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Gaststätte	7.700	7.700	6.420,00	600			keine
140500	Betriebskosten Gaststätte	7.400	7.400	6.120,00	600			keine
159000	Mehrwertsteuer	1.200	1.200	2.382,60	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>14.922,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	500	1.000	266,01	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.000	2.000	1.862,17	600		0061	keine
544801	Grundsteuern Gaststätte	300	300	272,62	200		0022	keine
548800	Sonstige Kosten	1.000	1.400	956,84	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	1.200	1.200	2.382,60	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	200	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.740,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 062001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>14.922,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.740,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>11.100</b>	<b>10.400</b>	<b>9.182,36</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.200</b>	<b>28.200</b>	<b>29.347,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>289.500</b>	<b>306.800</b>	<b>230.335,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-263.300</b>	<b>-278.600</b>	<b>-200.987,82</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**080000 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
	<b>Ausgaben</b>							
460000 *	Personal-Nebenausgaben	2.000	2.000	1.505,94	200		0040	keine
	<b>Mitarbeiter Betriebsausflug</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	3.500	3.500	0,00	111		0017	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	101			keine
654800	Dienstreisen	500	500	0,00	111		0017	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>1.505,94</b>				
	<b>Abschluss UA 080000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>1.505,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.505,94</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>1.505,94</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.505,94</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.800</b>	<b>191.900</b>	<b>206.893,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.901.700</b>	<b>1.933.000</b>	<b>1.636.165,39</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.741.100</b>	<b>-1.429.272,08</b>				

- 1 **Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 113 Schiedsstelle
- 114 Einwohnermeldewesen
- 13 Feuerschutz /Brandschutz
- 130 Feuerschutz /Brandschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 110000 Öffentliche Ordnung

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
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.500	5.955,55	320			keine
100100	Sondernutzungsgebühren	10.000	15.000	8.734,36	320			keine
100500	Fischereischein Abgabe	2.000	2.000	1.903,00	340		0026	keine
100600	Fischereischeine Gebühren	1.000	1.000	639,00	340			keine
102000	Ersatzvornahme	2.000	2.000	446,10	320			keine
140000	Werbeflächen	3.000	2.500	2.710,62	320			keine
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	0	0,00	320		0050	keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausgaben	2.800	2.500	0,00	340			keine
260000	Verwarnungsgeld ruhender Verkehr	25.000	20.000	19.510,00	320			keine
260100	Sonstige Verwarnungsgelder	500	500	430,00	320			keine
260300	Bußgelder ruhender Verkehr	5.000	5.000	2.950,00	320			keine
260400	Sonstige Bußgelder	2.400	1.000	1.810,80	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.700</b>	<b>57.000</b>	<b>45.089,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	138.000	159.100	131.788,37	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	3.000	3.200	2.295,57	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Angestellte	5.300	5.600	4.815,23	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Angestellte	30.000	33.000	26.890,52	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Geräte und Ausstattung	500	300	544,52	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Geräten und Ausstattungen	1.200	200	991,44	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	3.600	3.600	3.430,06	200		0023	keine
	<b>Verkehr: 79,20 € mtl. = 1.130,88</b>							
	<b>Allg. 65,20 mtl. = 928,20 €</b>							
	<b>Air Mobil = 1.152 €</b>							
	<b>Summe: 3.420,06 €</b>							
523900	Anschaffung Soft- und Hardware	0	0	730,02	200		0025	keine
532000 *	Miete für bewegliche Sachen	600	0	129,42	101			keine
	<b>Kopierer</b>							
560000	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg.	1.000	1.000	694,28	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	0,00	111		0017	keine
621000	Tierfang und Sterilisationskosten	2.000	2.000	0,00	320			keine
623000	Desinfektion,Ungezieferbek. Rattenbekämpfung	100	100	0,00	320			keine
638000	Sonst.spezielle Zweckausgaben	2.800	2.500	0,00	340			keine
650800	Bürobedarf	600	600	383,38	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	3.000	0	0,00	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts-u.ä.Kosten	1.000	1.000	1.275,01	320		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt. Ausgabe 1100.1020	2.000	2.000	0,00	320			keine
662000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	320			keine
671000	Erstattung Fischereiabgabe Land	1.500	2.000	1.703,00	340		0026	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.071,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.400</b>	<b>218.500</b>	<b>176.741,82</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**110000 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
	<b>Abschluss UA 110000</b>							
	Einnahmen	59.700	57.000	45.089,43				
	Ausgaben	198.400	218.500	176.741,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.700	-161.500	-131.652,39				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**113000 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
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	200	0,00	111		0017	keine
650800	Bürobedarf	100	100	65,00	101		0016	keine
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	38,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>103,00</b>				
	<b>Abschluss UA 113000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>103,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-103,00</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**114000 Einwohnermeldewesen**

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
260300	<b><u>Einnahmen</u></b> Bußgelder	0	0	-110,00	320			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,00</b>				
414200	<b><u>Ausgaben</u></b> Leistungsentgelt	0	0	191,02	111	Ü	0040	keine
672000	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinde/GV	75.000	90.000	59.639,51	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>59.830,53</b>				
	<b><u>Abschluss UA 114000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>90.000</b>	<b>59.830,53</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-59.940,53</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.700</b>	<b>57.000</b>	<b>44.979,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>273.900</b>	<b>309.000</b>	<b>236.675,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-214.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-191.695,92</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

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
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte/Hilfeleistungen	10.000	25.000	5.101,46	200		0037	keine
140000	Mieten und Pachten	500	500	200,00	370			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen	1.000	1.500	2.079,77	600			keine
162000	Erstattg.f.Ausg.des VwH von Ge-meinden/GV	15.000	13.000	14.865,79	200			keine
162500	Löschhilfe Erstattungen von anderen Gemeinden	4.000	4.000	2.080,90	200		0037	keine
167000	Erstattung f. Ausgaben des VwH von privaten Unternehmen	0	0	13,30	200			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Drit-ten für Schäden Dritter Berechtigten zu Ausg.1300-6460	0	0	1.558,90	101		0027	keine
171000 *	Zuweis.u.Zuschüsse	500	3.700	2.304,41	370			keine
	<b>Zuwendung Jugendfeuerwehr</b>							
177000	Spendeneinnahmen lfd.Zwecke	0	0	-101,92	370			keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	100,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>47.700</b>	<b>28.202,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.000	23.500	17.135,59	111		0040	keine
414000	Vergütung für Angestellte	85.000	92.200	74.400,59	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	1.800	1.800	1.602,36	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen,Ange-stellte	3.900	3.800	2.747,48	111		0040	keine
438000	Sonstige Beiträge zu Versor-gungskassen	3.500	3.500	2.940,00	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange-stellte	19.000	19.400	15.487,02	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	3.000	3.000	1.325,10	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung	28.000	10.000	10.385,42	600		0061	keine
	<b>Fassade Lagerstätte 6/7</b>							
	<b>Einfriedung Zisterne</b>							
	<b>Türschließung-Transponder</b>							
	<b>lfd. Unterhaltung</b>							
	<b>Warmwasserspeicher Umrüstung</b>							
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be-standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	3.700	3.500	4.655,49	600		0061	keine
521000	Geräte,Werkzeug,Unterhaltung und Wartung ortsveränderlicher Geräte	3.800	3.800	2.015,79	101		0008	keine
522000 *	Geräte,Werkzeug,Anschaffung und Herstellung	3.000	4.400	7.521,78	370		0037	keine
	<b>Gerätesatz Absturzsicherung (400 €)</b>							
	<b>35 x Bandschlingen (650 €)</b>							
	<b>2x Schlauchpaketholster (180 €)</b>							
	<b>8x Holster Angriffstrupp (1.600 €)</b>							
	<b>Digitalkamera (600 €)</b>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge-räten und Ausstattungen	600	100	91,43	101		0008	keine

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

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
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>MP Feuer 300 €</b> <b>Modern WebDisgn 440 €</b>	800	1.500	1.257,09	200		0023	keine
524001	Löschmittel	1.000	1.000	360,57	370		0037	keine
524200 *	Atemschutz <b>Prüfung, Wartung, Reinigung</b> <b>2x Arbeitsluftflaschen 800 €</b>	10.000	11.000	15.377,05	370		0037	keine
524300	Wartung Geräte	2.500	2.500	4.678,90	370		0037	keine
524400 *	Wartung Ersatzbeschaffung Funk <b>Ersatzbeschaffung FME , Akkus, Reserve</b>	3.000	3.000	1.798,22	370		0037	keine
541800	Heizung Altbau Z-Nr. 19883	7.000	25.000	13.607,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	800	557,61	101		0014	keine
543800	Müll-und Fäkalienabfuhr Straßen-und Kaminreinigung	1.500	0	0,00	600		0012	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	3.500	3.500	3.290,93	101		0015	keine
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	200	200	0,00	101		0014	keine
547800	Wasser und Abwasser	3.500	2.400	3.431,73	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	11.000	10.500	9.082,03	200		0024	keine
552000 *	Unterhaltung,Reparatur von Fahrzeugen <b>Wartung Drehleiter</b>	140.000	35.000	36.876,60	370		0037	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahrzeuge	3.500	3.500	4.875,88	101		0015	keine
560000 *	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg. <b>Ersatzbeschaffung Brandbekleidung (12.000 €) 7 Personen</b> <b>Ersatzbeschaffung THL (12.000€) 10 Personen</b> <b>Neuausstattung 10.500 € (Übernahme JF)</b> <b>Neuausstattung Dienstbekleidung 5.000 €</b> <b>30x Taschen zum Transport von kontaminierter Bekleidung 1.200 €</b> <b>Bekleidung Jugendfeuerwehr 500 €</b> <b>8x Atemschutzmasken</b> <b>5x Maskenbrillen</b>	12.000	44.500	28.981,91	370	Ü	0037	keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	2.000	3.000	80,00	111		0017	keine
584500 *	Ausgaben für Jugendfeuerwehr <b>6x Ersatzbeschaffung Betten 3000 €</b> <b>Ersatzteile Betten 150 €</b> <b>Zeltlager 2500€</b> <b>Kidsrun 1.000 €</b> <b>BF Tag 150 €</b>	3.600	6.900	2.962,30	370			keine

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
**130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27**

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
586000 *	Veranstaltungen <b>Jahreshauptversammlung 350 €</b> <b>Wochenendlehrgang 300 €</b> <b>Alters- und Ehrenabteilung 100 €</b>	800	700	846,55	370			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	539,87	101			keine
612000	Medizinischer Bedarf	800	400	45,60	370			keine
625000	Entsorgung Ölbinder u.ä.	0	300	224,40	370		0037	keine
645000	Versicherungen	11.500	11.500	8.558,41	101		0015	keine
646000	Schadensregulierung für Dritte	0	0	1.363,55	101		0027	keine
650800	Bürobedarf	200	200	585,13	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	600	600	590,90	101		0018	keine
652001	GEZ	100	100	73,44	101			keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	2.600	2.600	2.578,62	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	200	200	60,00	111		0017	keine
655000	Gerichtskosten u. Ähnliches	100	100	0,00	370		0009	keine
662000	Vermischte Ausgaben (Sonderein- sätze u. sonst.NK)	100	100	0,00	370			keine
679000	Innere Verrechnungen	18.000	21.000	12.240,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.000</b>	<b>361.700</b>	<b>295.232,34</b>				
	<b>Abschluss UA 130000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>47.700</b>	<b>28.202,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.000</b>	<b>361.700</b>	<b>295.232,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-390.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-267.029,73</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130001 Feuerschutz -Halle Neubau

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
	<b>Ausgaben</b>							
541800	Heizung Neubau Z-Nr. 8704970	6.000	16.500	11.440,00	600		0022	keine
545800	Elektroenergie Neubau Z.-Nr.5782840	5.000	12.000	11.225,17	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>28.500</b>	<b>22.665,17</b>				
	<b><u>Abschluss UA 130001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>28.500</b>	<b>22.665,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-22.665,17</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>47.700</b>	<b>28.202,61</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>432.000</b>	<b>390.200</b>	<b>317.897,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-401.000</b>	<b>-342.500</b>	<b>-289.694,90</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.700</b>	<b>104.700</b>	<b>73.182,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>705.900</b>	<b>699.200</b>	<b>554.572,86</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-615.200</b>	<b>-594.500</b>	<b>-481.390,82</b>				

- 3 **Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kult.Angelegenh.
- 300 Wissenschaft,Forschung und Kulturpflege
- 32 Museen,Sammlungen und Ausstellungen
- 321 Museum
- 35 Volksbildung
- 352 Bibliothek
- 36 Heimatpflege
- 360 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 30 Verwaltung kult. Angelegenh.  
 300000 **Verwaltung Kult. Angelegenh.**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
116600	Standgeld	0	0	1.958,00	200			keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehm.	0	0	9.902,92	200		0100	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.860,92</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Vergütung für Angestellte	12.000	11.600	3.997,18	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	200	200	63,91	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Angestellte	300	400	147,33	111		0040	keine
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Angestellte	1.600	1.600	832,13	111		0040	keine
448000 *	Sonst. Beiträge z. Ges. Soz. Vers. Künstlersozialausgabe	1.000	300	0,00	104		0040	keine
	<b>1150 Jahre Kahla</b>							
588000 *	Öffentlichkeitsarbeit Internetseite - 7.200 €	10.000	5.000	4.191,95	200			keine
590000 *	sonstige Geschäftsausgaben Planung für Stadtfest 2026	5.000	15.000	14.902,92	200	Ü	0100	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.100</b>	<b>34.100</b>	<b>24.135,42</b>				
	<b><u>Abschluss UA 300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.860,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.100</b>	<b>34.100</b>	<b>24.135,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-12.274,50</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

30 Verwaltung kult. Angelegenh.

**300001 Unternehmerbrunch**

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
586000 *	<b>Ausgaben</b>							
	Veranstaltungen	1.500	1.500	0,00	101			keine
	<b>Netzwerktreffen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 300001</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 30 Verwaltung kult. Angelegenh.  
 301000 1150 Jahre Kahla

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
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	0	0,00	200		0102	keine
159000	Mehrwertsteuer	1.000	0	0,00	200		0050	keine
159100	Rückerstattung MWST	1.000	0	0,00	200		0050	keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	5.000	0	0,00	200		0102	keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	1.000	0	0,00	200		0102	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
590000	sonstige Geschäftsausgaben	45.000	15.000	0,00	200		0102	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.000	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	5.700	0	0,00	200		0050	keine
679000	Innere Verrechnungen	10.000	0	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 301000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>11.860,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.300</b>	<b>50.600</b>	<b>24.135,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-81.300</b>	<b>-50.600</b>	<b>-12.274,50</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
 321000 **Museum**

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
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.000	1.000	798,00	200			freiwillig
140500	Betriebskosten	2.600	2.400	2.520,00	101			freiwillig
149700	Umsatzsteuer aus Vermietung u. Verpachtung	0	0	0,00	101		0050	freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	637,95	600			freiwillig
172000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	420,00	200			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>4.375,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	420,00	200		0040	freiwillig
501800	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	1.403,11	600		0061	freiwillig
503800	Unterh. v. m. d. Geb. verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch)	300	300	181,16	600		0061	freiwillig
504800	Unterhaltung von Aufzügen Siche- rungs-Alarm und Brandschutzanla- gen	5.000	5.000	6.782,96	600		0061	freiwillig
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	200	200	0,00	600		0008	freiwillig
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	100	713,55	101		0008	freiwillig
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	101		0008	freiwillig
532000	Miete Brandwarnanlage	2.000	1.900	1.800,47	600			freiwillig
541800	Heizung, Brennstoffe, Gas	3.000	7.300	5.291,00	600		0022	freiwillig
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	300	300	39,46	101		0014	freiwillig
543801	Kaminreinigung	100	100	113,53	600		0022	freiwillig
544800	Gebäudeversicherung	2.600	2.500	2.458,51	101		0015	freiwillig
545800	Elektroenergie	3.500	5.500	3.323,08	600		0022	freiwillig
546800	Reinigung durch Fremdfirmen	3.000	3.000	0,00	101		0014	freiwillig
547800	Wasser und Abwasser	500	500	398,03	600		0022	freiwillig
645000	Versicherungen	0	0	0,00	101		0015	freiwillig
650800	Bürobedarf	100	100	15,91	101		0016	freiwillig
652001	GEZ	100	100	73,44	101		0019	freiwillig
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	600	600	552,01	101		0019	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	500	2.000	153,00	810		0067	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>34.700</b>	<b>23.719,22</b>				
	<b>Abschluss UA 321000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>4.375,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>34.700</b>	<b>23.719,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-19.343,27</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
 321300 Archiv

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten	900	900	900,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	300	0,00	101		0008	keine
541000	Heizung, Brennstoffe, Gas	5.600	5.600	5.517,48	600		0022	keine
645000	Versicherungen	0	0	0,00	101		0015	keine
679000	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>5.517,48</b>				
	<b><u>Abschluss UA 321300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>5.517,48</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.617,48</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.400</b>	<b>5.275,95</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.300</b>	<b>40.700</b>	<b>29.236,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.300</b>	<b>-23.960,75</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352000 Bibliothek

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
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.000	1.500	1.100,00	200			freiwillig
140500	Betriebskosten	400	400	585,00	101			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	200	200	0,00	600			freiwillig
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke pri- vate Unternehm. Spenden ber. Ausg. 3520.5870	0	0	11,69	200			freiwillig
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	100	100	0,00	101			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.696,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	39.000	38.800	34.044,73	111		0040	freiwillig
414200	Leistungsentgelt	800	800	713,77	111	Ü	0040	freiwillig
434000	Beitr. z. Versorg. Kassen, Ange- stellte	1.300	1.500	1.262,58	111		0040	freiwillig
444000	Beitr. z. ges. Soz. Versicherung Ange- stellte	8.000	8.300	7.055,92	111		0040	freiwillig
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	500	200	16,97	101		0008	freiwillig
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	100	300	191,07	101		0008	freiwillig
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	6,53	101		0008	freiwillig
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	1.000	1.000	2.314,35	200		0023	freiwillig
	<b>Allegro 900 €</b>							
541000	Betriebskosten	2.500	2.400	3.077,03	600		0022	freiwillig
542800	Reinigungsmittel, -Gegenstände	400	400	350,03	101		0014	freiwillig
545800	Elektroenergie	1.500	2.000	1.592,48	600		0022	freiwillig
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0	0	11,69	101			freiwillig
650800	Bürobedarf	500	400	132,05	101		0016	freiwillig
652001	GEZ	100	100	73,44	101		0019	freiwillig
652800	Post- u. Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.046,77	101		0019	freiwillig
654800	Dienstreisen	100	100	0,00	111		0017	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	1.500	3.500	807,50	810		0067	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.500</b>	<b>61.100</b>	<b>52.696,91</b>				
	<b>Abschluss UA 352000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.696,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.500</b>	<b>61.100</b>	<b>52.696,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-51.000,22</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.696,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.500</b>	<b>61.100</b>	<b>52.696,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-51.000,22</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

36 Heimatpflege

**360000 Heimatpflege 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehm.	0	0	0,00				keine
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	0,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
679000	Innere Verrechnungen	28.000	26.000	25.296,00	810		0067	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.296,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 360000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.296,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.296,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 36 Heimatpflege  
 362000 Klimaschutz

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
	<b>Einnahmen</b>							
170000 *	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Bund	35.800	0	0,00	600		0072	freiwillig
	<b>Klima</b>							
	<b>Zuweisungen Bepflanzung aus Bundesmittel 2.000 €</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	58.000	0	0,00	111		0072	keine
414200	Leistungsentgelt	1.200	0	0,00	111		0072	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	2.000	0	0,00	111		0072	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	13.000	0	0,00	111		0072	keine
517000	Bepflanzung	2.000	0	0,00	600			keine
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	0	0,00	600		0072	keine
650800	Bürobedarf	2.300	0	0,00	600		0072	keine
654800	Dienstreisen	6.000	0	0,00	600		0072	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 362000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>115.300</b>	<b>26.000</b>	<b>25.296,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.296,00</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.100</b>	<b>6.600</b>	<b>18.833,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>299.400</b>	<b>178.400</b>	<b>131.365,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-112.531,47</b>				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 400 Soziale Sicherung
- 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge
- 431 Rentnerversorgung
- 45 Jugendhilfe nach dem SGB
- 451 Fürsorgeerziehung-Aufwendungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
- 464 Kindertagesstätten
- 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 470 Förderg.V.Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe
- 48 Weitere soziale Bereiche
- 482 1EUR Jobs

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**400000 Verw.d.Sozialen Angelegenheit**

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
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	0	800	0,00	111		0017	keine
654800	Dienstreisen	0	300	0,00	111		0017	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 400000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 40</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe u.d.Kriegsopferfürsorge  
 431000 **Rentnerversorgung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Eintritt Rentnerweihnachts- feier	400	400	693,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb.Ähnl.Entgelten	0	0	0,00	104		0050	keine
177000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke pri- vate Unternehm.	1.000	1.000	2.385,54	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
448000	Sonst.Beiträge z.Ges.Soz.Vers. Künstlersozialabgabe	200	200	0,00	104		0040	keine
586000	Veranstaltungen	1.400	1.400	3.078,54	104			keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	104		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b><u>Abschluss UA 431000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 43</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>3.078,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB  
**451500 Sonstige Jugendarbeit und Senioren**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	600	600	329,00	104			keine
119700	Umsatzsteuer Aus Gebühren und Geb. Ähnl. Entgelten	100	0	0,00	104		0050	keine
177000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke pri- vate Unternehm.	5.000	0	4.767,49	104		0073	keine
178000	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.487,51	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>600</b>	<b>7.584,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
448000	Sonst. Beiträge z. Ges. Soz. Vers.	100	100	0,00	104		0040	keine
586000 *	Veranstaltungen Kinder und Ju- gendarbeit	11.000	1.000	897,76	104			keine
	<b>Revolution Train für 2027 - Vertrag</b>							
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	104		0050	keine
718000	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche Vereine	5.000	5.000	8.255,00	104		0073	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>6.100</b>	<b>9.152,76</b>				
	<b><u>Abschluss UA 451500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>600</b>	<b>7.584,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>6.100</b>	<b>9.152,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.568,76</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 45</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>600</b>	<b>7.584,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>6.100</b>	<b>9.152,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.568,76</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 464300 Kita's allgemein

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150400	Rückzahlungen Träger	350.000	320.000	397.440,74	104			keine
162200 *	Betriebskostenerstattung Ortsfremde Kinder	370.000	330.000	369.834,09	104		0006	keine
	<b>Ab 01.08.2025- 838 € § 22 Abs. 2 ThürKigaG/ § 21 Abs. 5 ThürKigaG monatliche Pauschale 37 Kinder * 838 € *12 Monate</b>							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	980.000	1.218.000	752.070,00	104			keine
171300	Zuweis./Zuschüsse Land beitrags- freies Kita-Jahr	270.000	270.000	272.319,42	104		0005	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>1.791.664,25</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
712000 *	Zuweis.u.Zuschüsse fremde Kita-plätze	310.000	220.000	244.776,42	104		0006	keine
	<b>ab 01.08.2025 - 838 € monatliche Pauschale 31 Kinder * 838 € *12 Monate</b>							
718000	Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	270.000	270.000	234.718,59	104		0005	keine
718100	Zuschuss f.KITA DRK	432.000	458.800	457.440,13	104		0007	keine
718200	Zuschuss f.KITA Diakonie	732.000	623.700	701.755,87	104		0007	keine
718400	Zuschuss f.KITA AWO	1.327.000	1.505.100	1.264.231,21	104		0007	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.071.000</b>	<b>3.077.600</b>	<b>2.902.922,22</b>				
	<b><u>Abschluss UA 464300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>1.791.664,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.071.000</b>	<b>3.077.600</b>	<b>2.902.922,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-939.600</b>	<b>-1.111.257,97</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>1.791.664,25</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.071.000</b>	<b>3.077.600</b>	<b>2.902.922,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-939.600</b>	<b>-1.111.257,97</b>				

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderg.v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege u.Jug.Hilfe  
**470000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie Dritter**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150500	Rückzahlungen soweit nicht absetz- bar(Screen)	0	0	970,04	104			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,04</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
718500	Zuschuss Jugendclub "Screen"an AWO	18.400	18.400	18.400,00	104			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 470000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-17.429,96</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 47</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-17.429,96</b>				

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
 482000 1EUR JOB

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
174200	Zuw.u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Sachkosten	0	0	1.326,84	101		0010	keine
174300	Zuw. u. Zuschüsse 1 Eur Jobs Auf- wandsentschäd.	0	0	1.410,00	101		0010	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736,84</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
788000	1 EUR Jobs Sachkosten	0	0	1.316,47	101		0010	keine
788100	1 Eur Jobs Lohnkosten	0	0	1.410,00	101		0010	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.726,47</b>				
	<b><u>Abschluss UA 482000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.726,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,37</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 48</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.736,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.726,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,37</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.977.100</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.806.033,67</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.107.100</b>	<b>3.104.800</b>	<b>2.936.279,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-964.800</b>	<b>-1.130.246,32</b>				

- 5 **Gesundheit,Sport,Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 571 Freibäder Gerberstr.24
- 58 Park-und Gartenanlagen
- 580 Park-und Gartenanlagen
- 59 Sonst.Erholungseinrichtungen
- 591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560000 **Eigene Sportstätten Sportplatz 9**

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
	<b>Einnahmen</b>							
140500	Betriebskosten-Hauptgebäude Sportplatz	3.000	3.300	1.890,00	600			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs-einnahmen Sportplatz	400	400	1.570,83	600			freiwillig
162000	Erstattg.v.gemeins.Unterhalt Schulen	100	100	0,00	200			freiwillig
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	10.000	10.000	13.824,43	200			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>17.285,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Dachsanierung Umbau Hzg. auf Strom Durch- lauferhitzer</b>	15.000	2.500	4.758,10	600		0061	freiwillig
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	500	2.319,61	600		0061	freiwillig
510000 *	Unterhaltung d. sonst.unbewgl. Vermögens <b>Betonmastenprüfung</b>	0	0	3.134,46	600			freiwillig
514000 *	Unterhaltung Grünanlagen <b>Ballfangnetz 1200 € Regenerationsmaßnahmen 7.600 € Sand 50 to- 1.200 €</b>	10.000	12.500	13.593,28	600			freiwillig
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Anmietung f. Regenerationsmaß- nahme</b>	1.500	600	0,00	600			freiwillig
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	4.500	15.500	9.515,00	600		0022	freiwillig
543800	Müll-und Fäkalienabfuhr	200	200	86,68	600		0012	freiwillig
543801	Kaminreinigung	100	100	53,68	600		0022	freiwillig
544800	Gebäudeversicherung	1.200	1.200	1.011,12	101		0015	freiwillig
545800	Elektroenergie Sportplatz	3.500	3.000	4.558,23	600		0022	freiwillig
547800	Wasser und Abwasser	2.800	2.800	2.698,32	600		0022	freiwillig
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.800	2.500	3.725,63	200		0024	freiwillig
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	2.000	1.000	623,65	810		0031	freiwillig
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	0	100	34,63	101		0015	freiwillig
575000 *	Saatgut,Düngemittel, Schädlingsbe- kämpfung <b>Frühjahrs- und Herbstdüngung 4.400 €</b>	4.400	4.200	4.848,23	600			freiwillig
645000	Versicherungen	400	300	0,00	101		0015	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	45.000	40.000	39.531,80	810		0067	freiwillig
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	2.400	2.400	2.400,00	101			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>89.400</b>	<b>92.892,42</b>				
	<b>Abschluss UA 560000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.800</b>	<b>17.285,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.300</b>	<b>89.400</b>	<b>92.892,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-83.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.607,16</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
**560004 Sportplatz Nebengebäude**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140500	Betriebskosten Nebengebäude	1.200	1.800	825,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>825,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Nebengebäude	5.000	20.000	206,41	600		0061	freiwillig
	<b>Mängelanstellung Ortsfeste E-Anlage</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>206,41</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560004</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>825,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>206,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>618,59</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560005 **Ausweichsportplatz**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	0	14,76	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,76</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Ausweichsportplatz	500	400	232,00	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>232,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560005</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>232,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-217,24</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>18.125,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.800</b>	<b>109.800</b>	<b>93.330,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.100</b>	<b>-94.200</b>	<b>-75.205,81</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571000 **Freibad Badweg 24**

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
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.000	25.000	25.952,30	200			freiwillig
119700	Mehrwertsteuer 7% Gebühren und Geb. ähnl. Entgelte	2.100	1.800	1.816,70	222		0050	freiwillig
130000	Einnahmen aus Verkauf Schwimmbadzeichen	100	0	0,00	200			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen Sonstiges	100	100	95,65	600			freiwillig
159000	Mehrwertsteuer 19 %	800	800	546,11	222		0050	freiwillig
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	2,15	222		0050	freiwillig
159100	Erstattung Umsatzsteuer	17.000	17.100	11.861,98	200		0050	freiwillig
178000	Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke übrige Bereiche	0	0	134,55	200			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.100</b>	<b>44.800</b>	<b>40.409,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	130.000	129.000	62.453,74	111		0040	freiwillig
414200	Leistungsentgelt	2.700	2.600	432,29	111	Ü	0040	freiwillig
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange-stellte	3.400	3.200	1.924,77	111		0040	freiwillig
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange-stellte	26.500	25.200	13.153,17	111		0040	freiwillig
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>ortsveränderliche Geräte</b> <b>Blitzschutz</b> <b>WC-Anlagen</b> <b>Umkleideräume</b>	2.000	2.000	542,16	810		0061	freiwillig
514000 *	Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen Spielplätze, Erholungswegen <b>Tüv Wasserrutsche und Sprung-anlage,</b> <b>Holz für Bänke/Zaun</b>	1.000	1.000	847,66	810			freiwillig
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge-räten und Ausstattungen	200	200	80,96	101		0008	freiwillig
525000 *	Geräte u.Ä.(Z.b.Papierkörbe Ver-messungsger.Werkzeuge u.a.) <b>PH Messgerät</b> <b>Akku-Schrauber</b> <b>Bohrhammer</b> <b>Dosiergeräte</b>	1.900	500	691,24	810		0030	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	810			freiwillig
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	301,74	101		0014	freiwillig
543800	Müll- und Fäkalienabfuhr	500	500	180,90	600		0012	freiwillig
544800	Gebäudeversicherung	400	400	325,14	101		0015	freiwillig
544801	Grundsteuern	200	600	188,21	200		0022	freiwillig
547800	Wasser ohne Pumpstation	700	700	543,78	600		0022	freiwillig
548800	Sonstige Kosten	200	200	32,90	600		0022	freiwillig
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, Pers. Ausrüstg.	500	500	23,49	101			freiwillig
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	500	240,00	111		0017	freiwillig
570000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel <b>Schwimmbadfarbe und Chemie</b> <b>Kostenanstieg</b>	15.000	11.000	8.596,30	810			freiwillig
590000	sonstige Geschäftsausgaben	200	200	62,77	101			freiwillig
612000	Medizinischer Bedarf	100	100	65,87	810			freiwillig

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571000 Freibad Badweg 24

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
624000 *	Bakt. Untersuchung Konfiskatbesei- tigung <b>Kostenanstieg</b>	2.500	2.000	932,30	810			freiwillig
638300	Vergütung an Dritte	5.000	4.000	5.537,95	600		0040	freiwillig
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.500	2.600	2.364,92	200		0050	freiwillig
641200	Vorsteuer 19 %	17.000	17.000	11.831,83	222		0050	freiwillig
641201	Vorsteuer 7 %	100	100	36,65	222		0050	freiwillig
645000	Versicherungen	300	300	0,00	101		0015	freiwillig
650800	Bürobedarf	100	100	36,97	101		0016	freiwillig
652800	Post-u. Fernmeldegebühren	200	300	182,13	101		0019	freiwillig
654800	Dienstreisen	200	200	0,00	111		0017	freiwillig
655000	Sachverständigen- Ge- richts-u.ä.Kosten	2.000	2.000	1.076,35	200		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	100.000	100.000	28.832,00	810		0067	freiwillig
680000	Abschreibungen	20.000	25.000	19.298,57	200		0068	freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	25.000	16.216,99	200		0068	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>358.400</b>	<b>358.100</b>	<b>177.033,75</b>				
	<b>Abschluss UA 571000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.100</b>	<b>44.800</b>	<b>40.409,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>358.400</b>	<b>358.100</b>	<b>177.033,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-136.624,31</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

**571001 Freibad Kiosk**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Kiosk	1.000	1.000	900,00	600			freiwillig
140500	Betriebskosten Kiosk	2.400	2.000	1.974,24	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.874,24</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Kiosk	2.500	2.500	2.325,69	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.325,69</b>				
	<b><u>Abschluss UA 571001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>2.874,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.325,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>548,55</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571004 Freibad Pumpstation

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
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	100	100	0,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Pumpstation	7.000	7.000	345,58	810		0061	freiwillig
	<b>Überprüfung Ortsfeste Anlage Blitzschutz Pumpen Dosiereinrichtungen</b>							
503800	Unterh. v. m. d. Geb. Verbundenen Be- standt. (Heizg. Fernm. Beleuch) Pumpstation	4.000	4.000	2.234,02	810		0061	freiwillig
545800	Elektroenergie Pumpstation	35.000	32.000	34.515,87	600		0022	freiwillig
547800	Wasser Pumpstation	400	700	411,32	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.400</b>	<b>43.700</b>	<b>37.506,79</b>				
	<b>Abschluss UA 571004</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.400</b>	<b>43.700</b>	<b>37.506,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-46.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-37.506,79</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.600</b>	<b>47.900</b>	<b>43.283,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>407.300</b>	<b>404.300</b>	<b>216.866,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-358.700</b>	<b>-356.400</b>	<b>-173.582,55</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen

**580000 Parkanlagen und Öffentliche Grünflächen**

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
	<b>Ausgaben</b>							
514000 *	Unterhaltg.Grün- Erholungswegen <b>Blumen Stadtfest 4.000 €</b> <b>Sitzgruppen</b>	10.000	5.900	5.367,14	810			keine
517200	Unterhaltung Baumpflege	10.000	10.000	4.717,97	600			keine
575000 *	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbe- kämpfung <b>Pflanzenschutzmittel</b> <b>Rasensamen</b>	700	1.000	65,91	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	100.000	80.000	112.404,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.700</b>	<b>96.900</b>	<b>122.555,02</b>				
	<b>Abschluss UA 580000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.700</b>	<b>96.900</b>	<b>122.555,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>-122.555,02</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.700</b>	<b>96.900</b>	<b>122.555,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-120.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>-122.555,02</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen

**591000 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
514000 *	<b>Ausgaben</b> Unterhaltg. Spielplätze <b>Spielsandaustausch</b> <b>Pump Track</b>	10.000	2.500	9.915,24	810			freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	10.548,50	810		0067	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>17.500</b>	<b>20.463,74</b>				
	<b><u>Abschluss UA 591000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>17.500</b>	<b>20.463,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.463,74</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>17.500</b>	<b>20.463,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.463,74</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.300</b>	<b>63.500</b>	<b>61.408,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>655.800</b>	<b>628.500</b>	<b>453.215,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-592.500</b>	<b>-565.000</b>	<b>-391.807,12</b>				

- 6 **Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**
- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
- 61 Kommunale Wärmeplanung
- 610 Kommunale Wärmeplanung
- 615 Stadtsanierung
- 63 Straßen,Wege,Brücken
- 630 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete
- 633 Brücken
- 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
- 675 Straßenreinigung
- 68 Parkeinrichtungen
- 680 Parkeinrichtungen
- 69 Wasserläufe,Wasserbau
- 690 Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 600000 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
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	3.000	960,00	810			keine
102000	Ersatzvornahme	100	100	48,04	600			keine
170000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Bund	0	80.500	17.617,70	600		0072	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>83.600</b>	<b>18.625,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Vergütung für Angestellte	297.000	321.200	223.394,35	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	6.000	5.500	4.268,05	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.z.Versorg.Kassen, Ange- stellte	11.000	10.300	8.671,30	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	61.000	67.400	47.025,91	111		0040	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	1.700	1.700	2.066,96	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	200	2.000	769,36	101		0008	keine
523800 *	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware <b>Gingko 50 % 4.426,50 €</b>	4.500	4.500	5.152,78	200		0023	keine
523900 *	Anschaffung Soft- und Hardware <b>Zweitgerät für GajaMatrix</b>	3.000	1.000	0,00	200		0025	keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	0,00	101			keine
562000	Aus-u-Fortbildung,Umschulung	200	100	200,00	111		0017	keine
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	7.200	1.757,50	600		0072	keine
650800	Bürobedarf	300	400	3.745,33	101		0016	keine
651800	Bücher und Zeitschriften	800	1.000	304,80	101		0018	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	1.000	500	0,00	101		0019	keine
653800 *	Öffentliche Bekanntmachungen <b>E-Vergaben ca. 10 Stück / 300 € p. Vergabe</b>	5.000	3.000	934,15	600		0029	keine
654800	Dienstreisen	100	2.400	452,66	111		0017	keine
655000	Sachverständigen- Gerichts- u.ä.Kosten	7.000	30.800	3.113,99	600		0009	keine
658400	Ersatzvornahme Erstatt.	100	100	0,00	600			keine
662000	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.900</b>	<b>459.200</b>	<b>301.857,14</b>				
	<b>Abschluss UA 600000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>83.600</b>	<b>18.625,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.900</b>	<b>459.200</b>	<b>301.857,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-393.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-283.231,40</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.100</b>	<b>83.600</b>	<b>18.625,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.900</b>	<b>459.200</b>	<b>301.857,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-393.800</b>	<b>-375.600</b>	<b>-283.231,40</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**610000 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
171000 *	<b>Einnahmen</b> Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land <b>Energierregion Südliches Saaletal KAG Antrag 24.09.25 Bescheid liegt noch nicht vor</b>	66.100	0	0,00	600		0041	keine
172000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Gemeinden/GV <b>Einnahmen</b>	10.200	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
414000 *	Vergütung für Angestellte  <b>Energierregion Südliches Saaletal KAG Antrag 24.09.25 Bescheid liegt noch nicht vor</b>	82.600	0	0,00	111		0041	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 610000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
 615000 **Stadtсанierung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000 *	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	19.200	0	0,00	600			keine
	<b>Mietzuschüsse Belebung Innen- stadt</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
531000	Miete-Herrmann Koch Str. 12	1.400	0	453,60	615			keine
541000	Heizung,Brennstoffe,Gas	600	0	181,44	615			keine
718000 *	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	24.000	0	0,00	600			keine
	<b>Mietzuschüsse Belebung Innen- stadt</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>635,04</b>				
	<b><u>Abschluss UA 615000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>635,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-635,04</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.600</b>	<b>0</b>	<b>635,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-635,04</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

**630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen	500	1.200	5.921,99	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>5.921,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
509000 *	Unterhaltung Mauern <b>Durchgang Pforte</b>	15.000	90.000	44.917,67	600			keine
511000 *	Unterhaltung Gemeindestraßen <b>Camisch 95.000 € / Deckel Oberbachweg /Parnitzberg 52.355 / 206.000 Frostschutz und Kaltmischgut 5.000 € Thermobehälter 4.000 €</b>	250.000	105.000	18.240,48	600			keine
517000 *	Unterhaltung Straßenbegleitgrün <b>Hecken, Bäume, Neubepflanzungen</b>	1.500	1.000	385,20	810			keine
547000 *	Straßenentwässerungsgebühren <b>Kostenerhöhung von 0,45 € auf 0,51 € Fläche : 98.806 m²</b>	56.500	56.500	56.304,86	600			keine
607000 *	Straßenbezeichnung Verkehrszeichen <b>Austausch Verkehrszeichen gemäß RSA-2</b>	13.500	4.000	12.170,34	810			keine
607100	Straßenmarkierung	1.500	1.000	1.000,36	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	120.000	150.000	106.955,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>458.000</b>	<b>407.500</b>	<b>239.974,41</b>				
	<b><u>Abschluss UA 630000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>5.921,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>458.000</b>	<b>407.500</b>	<b>239.974,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-457.500</b>	<b>-406.300</b>	<b>-234.052,42</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken  
 630100 Gewerbegebiet Kahla/Nord

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	<b>Ausgaben</b>				810		0067	keine
	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	6.239,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.239,00</b>				
	<b>Abschluss UA 630100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.239,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.239,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

**633000 Brücken**

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000 *	Unterhaltung Brücken	7.500	10.000	7.459,22	600			keine
	<b>Bauwerksprüfungen DIN 1076</b>							
679000	Innere Verrechnungen	0	0	731,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.190,22</b>				
	<b><u>Abschluss UA 633000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.190,22</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.190,22</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>5.921,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>475.500</b>	<b>427.500</b>	<b>254.403,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-475.000</b>	<b>-426.300</b>	<b>-248.481,64</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.

**670000 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Gutschriften Straßenbeleuch- tung	2.000	6.000	1.631,02	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH	2.000	2.000	5.017,52	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.648,54</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltg. Straßenbeleuchtung <b>Austausch Betonmasten 10 Stück</b>	40.000	40.000	28.907,62	600			keine
573000	Betriebsstrom	45.000	45.000	43.545,40	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	1.000	2.652,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>86.000</b>	<b>75.105,02</b>				
	<b><u>Abschluss UA 670000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.648,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>86.000</b>	<b>75.105,02</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-84.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.456,48</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.  
 675000 **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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
162000	Erstattg.v.Ausgaben des VwH von Gemeinden	4.300	4.300	4.245,00	810			keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	7.500	7.500	3.719,86	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>7.964,86</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000	Unterhaltung Straßenreinigung	900	900	445,48	810			keine
511500	Winterdienst- Streumaterial	5.000	4.000	2.371,67	810			keine
512000	Winterdienst B/L Strassen	25.000	25.000	16.729,86	600			keine
525000 *	Geräte u.ä.(z.B.Papierkörbe Ver- messungsger.Werkzeuge u.a.)	1.800	1.800	1.020,01	810		0030	keine
	<b>Streugutbehälter</b>							
532000 *	Miete für bewegliche Sachen <b>Bagger Flutgräber</b>	3.500	3.500	0,00	810			keine
540000 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, Baul.Anlagen u.a. <b>Leerung Gewerbemüll 10 m³- 6x</b>	8.500	8.000	6.649,14	810			keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.500	2.620,43	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	4.000	4.000	3.937,57	810		0031	keine
553800	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge	1.300	1.000	720,13	101		0015	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	600	600	216,98	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	80.000	110.000	68.569,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>133.600</b>	<b>162.300</b>	<b>103.280,77</b>				
	<b><u>Abschluss UA 675000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>7.964,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>133.600</b>	<b>162.300</b>	<b>103.280,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-121.800</b>	<b>-150.500</b>	<b>-95.315,91</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>14.613,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>221.600</b>	<b>248.300</b>	<b>178.385,79</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-205.800</b>	<b>-228.500</b>	<b>-163.772,39</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
 680000 Einricht.f.d.Ruhenden 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Parkgebühren - Parkautomaten u Parkuhren	27.000	29.000	26.161,35	320			keine
110001	Parkgebühren - Parkautomat Gra- benweg	3.000	1.700	3.221,92	320			keine
110002	Parken Grabenweg	3.000	3.000	3.031,00	320			keine
110003	Parken Innenstadt	6.000	6.500	5.900,00	320			keine
110004	Parkgebühren Parkplatz FW	2.400	2.400	2.200,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.400</b>	<b>42.600</b>	<b>40.514,27</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
511000	Unterhaltung Parkplätze	200	200	0,00	320			keine
525100	Wartung und Unterhaltung der Parkuhren u.-Automaten	3.000	3.000	2.668,56	320			keine
544801	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	100	100	74,71	200		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
641200	Umsatzsteuer als Vorsteuer laufen- des Jahr	0	0	0,00	222		0050	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Bear- beitung von Bargeldmünzen	300	300	277,57	200			keine
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.388,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.409,34</b>				
	<b><u>Abschluss UA 680000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.400</b>	<b>42.600</b>	<b>40.514,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.409,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>34.800</b>	<b>36.000</b>	<b>35.104,93</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>41.400</b>	<b>42.600</b>	<b>40.514,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.409,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>34.800</b>	<b>36.000</b>	<b>35.104,93</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 69 Wasserläufe,Wasserbau  
**690000 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
	<b>Einnahmen</b>							
163000 *	Erstattung für Ausgaben des Vw H-Zweckverbände und dgl. <b>GUV nicht mehr GwOd. I</b>	1.000	10.000	0,00	810			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
513000	Unterhaltung Öff.Gewässer Wasser- läufe,Dämme	2.000	2.000	2.082,50	600			keine
679000 *	Innere Verrechnungen	1.000	9.000	7.650,00	810		0067	keine
	<b>1. Ordnung Thüringen /Land zu- ständig</b>							
	<b>Gewässer 2. Ordnung GUV mit vorheriger Absprache, GUV muss vorher leisten</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.732,50</b>				
	<b>Abschluss UA 690000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.732,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.732,50</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.732,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.732,50</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.300</b>	<b>157.200</b>	<b>79.675,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.152.600</b>	<b>750.423,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-995.400</b>	<b>-670.748,04</b>				

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 72 Abfallbeseitigung
- 720 Abfallbeseitigung
- 73 Märkte
- 730 Märkte
- 75 Bestattungswesen
- 750 Bestattungswesen
- 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen
- 765 Öffentl.Bedürfnisanstalt
- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
- 771 Bauhof
- 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr
- 790 Fremdenverkehr,Sonst.Förderung Von Wirtsch.u.Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
 720000 **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
	<b>Ausgaben</b>							
518000	Unterhaltung Lagerplatz	200	200	0,00	600			keine
679000	Innere Verrechnungen	4.000	3.000	3.417,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.417,00</b>				
	<b>Abschluss UA 720000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.417,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.417,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.417,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.417,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 730000 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	800	0	0,00	320			keine
110000	Benutzungsgebühren und Ähnl. Entgelte	10.000	10.000	7.590,00	320			keine
116600	Standgeld Weihnachtsmarkt	500	500	0,00	200			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	200	200	0,00	600			keine
177000	Weihnachtsmarkt	0	0	1.273,68	200		0101	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>8.863,68</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500800	Unterhaltung d. Grundstücke u. bau- lichen Anlagen	1.000	10.000	908,38	600			keine
545800	Elektroenergie	5.000	2.000	2.674,16	600		0022	keine
586000	Weihnachtsmarkt	0	0	1.273,68	200		0101	keine
679000	Innere Verrechnungen	20.000	30.000	13.217,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.073,72</b>				
	<b><u>Abschluss UA 730000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>8.863,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.073,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.500</b>	<b>-31.300</b>	<b>-9.210,04</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

730001 Marktbrunnen

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
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie	0	100	0,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	800	400	290,32	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>290,32</b>				
	<b><u>Abschluss UA 730001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>290,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-290,32</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>8.863,68</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.800</b>	<b>42.500</b>	<b>18.364,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-9.500,36</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 750000 Friedhof

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
161000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh -Land	3.200	3.200	3.225,00	810			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
512000 *	Unterhaltung von Kriegsgräbern 2x jährlich Gebinde	600	600	453,97	810			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	552,50	810		0067	keine
718000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Bereiche	5.200	5.200	5.110,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.116,47</b>				
	<b><u>Abschluss UA 750000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.116,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.891,47</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.225,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.116,47</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.891,47</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonst.öffentl.Einrichtungen  
 765000 Öffentl.Bedürfnisanstalt

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte	1.000	1.000	1.074,80	320			keine
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	0	100	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.074,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Beseitigung Vandalismusschäden</b>	500	500	627,43	600		0061	keine
522800	Anschaffung und Herstellung v. Ge- räten und Ausstattungen	500	0	577,84	101		0008	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	800	500	286,26	101		0014	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	500	500	104,45	101		0015	keine
545800	Elektroenergie	2.000	1.500	2.205,73	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	500	500	418,60	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	901,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>5.121,31</b>				
	<b><u>Abschluss UA 765000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.074,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>5.121,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.046,51</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.074,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.800</b>	<b>4.500</b>	<b>5.121,31</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.046,51</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 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
	<b>Einnahmen</b>							
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	361,40	810			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	100	100	845,81	600			keine
167000	Erstattung für Ausgaben des Vw von priv. Unternehmen	500	1.000	1.009,03	810			keine
167600	Erstattungen v.Ausg.d.Vwh von Drit- ten für Schäden Dritter	0	0	705,15	101		0027	keine
169000	Innere Verrechnungen	648.600	677.600	516.220,30	810		0067	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke Land	0	300	6.007,00	200			keine
174000	Zuweis.u.Zuschüsse ABM,Altersteilzeit,Einglieder- ungs- hilfe u.ä.	13.000	13.000	4.681,33	111			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>662.500</b>	<b>692.300</b>	<b>529.830,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Vergütung für Angestellte <b>Heifer Bauhof-Förderung Jobcen- ter</b>	680.000	766.300	616.778,30	111		0040	keine
414200	Leistungsentgelt	15.000	15.300	11.610,77	111	Ü	0040	keine
434000	Beitr.Z.Versorg.Kassen,Ange- stellte	24.000	25.200	23.044,62	111		0040	keine
444000	Beitr.z.ges.Soz.Versicherung Ange- stellte	145.000	152.300	136.672,18	111		0040	keine
451000	Beihilfen und Unterstützung ärztliche Untersuchung	6.000	6.000	2.746,33	111		0040	keine
501800 *	Gebäudeunterhaltung <b>Instandsetzung Aufenthaltsraum, Tanklager</b>	1.000	3.500	5.095,81	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	500	500	292,26	600		0061	keine
521800	Unterhaltung und Wartung der Ge- räte und Ausstattung	300	300	350,15	101		0008	keine
522800	Anschaffung und Herstellung V. Ge- räten und Ausstattungen	2.000	2.000	6.253,09	101		0008	keine
523800	Wartung und Unterhaltung Soft- und Hardware	0	100	0,00	200		0023	keine
523900 *	Anschaffung Soft- und Hardware <b>Kopierer</b>	0	500	276,62	200		0025	keine
525000	Geräte u.Ä.(Z.b.Papierkörbe Ver- messungsger.,Werkzeuge u.a.	3.000	4.000	2.743,32	810		0030	keine
525100	Wartung und Reparatur der Geräte Unter Grupp.5250	3.000	4.500	2.657,89	810		0030	keine
532000 *	Miete für Bewegliche Sachen <b>Multicar M31 bis 2026- Neu Leasing Multicar Rate 2.155 € Juni 15.085 € SHK SK 44- 01-05/2026 rate 1154,37 = 5.770 €</b>	21.000	14.500	26.612,42	101			keine
532800 *	Miete für Bewegliche Sachen <b>Hubsteiger, Bagger</b>	10.000	10.000	4.754,61	810			keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	4.500	12.500	10.428,00	600		0022	keine
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	1.000	1.000	670,43	101		0014	keine
543801	Kaminreinigung	100	100	170,54	600		0022	keine
544800	Gebäudeversicherung	1.400	1.400	1.267,10	101		0015	keine

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 **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
544801	Grundsteuern	600	800	609,01	200		0022	keine
545800	Elektroenergie	2.800	2.400	2.634,68	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	1.100	1.000	916,00	600		0022	keine
551800	Treib-u.Schmierstoffe für Fahrzeuge	12.000	15.000	11.054,61	200		0024	keine
552800	Unterhaltung,Reparatur von Fahr- zeugen	15.000	14.000	20.513,72	810		0031	keine
553800 *	Versicherungen,Steuern für Fahr- zeuge <b>neue Fahrzeuge: Hakenliftanhä- nger, Traktor,</b>	12.000	10.000	5.432,17	101		0015	keine
560000 *	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.Ausrüstg. <b>UV-Schutzkleider je MA</b>	6.000	4.000	5.379,66	810			keine
562000 *	Aus-u-Fortbildung,Umschulung <b>Kettensägenlehrgang Modul A 2x Modul B 2x Modul C 3x 4x Hub und Arbeitsbühne 1x Baumkontrolle</b>	2.500	11.500	1.075,41	111		0017	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.500	3.900	4.091,91	810			keine
590000	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	195,93	101			keine
612000 *	Medizinischer Bedarf <b>Sonnenschutzmittel gem. SVLFG</b>	500	100	39,73	810			keine
645000	Versicherungen	100	100	13,40	101		0015	keine
646000	Schadensregulierung für Dritte	0	0	705,15	101		0027	keine
650800	Bürobedarf	300	300	387,24	101		0016	keine
652800	Post-u.Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.251,79	101		0019	keine
654800	Dienstreisen	100	500	0,00	111		0017	keine
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine und dgl.	100	100	75,00	101			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>978.900</b>	<b>1.087.200</b>	<b>907.799,85</b>				
	<b>Abschluss UA 771000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>662.500</b>	<b>692.300</b>	<b>529.830,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>978.900</b>	<b>1.087.200</b>	<b>907.799,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-316.400</b>	<b>-394.900</b>	<b>-377.969,83</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>662.500</b>	<b>692.300</b>	<b>529.830,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>978.900</b>	<b>1.087.200</b>	<b>907.799,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-316.400</b>	<b>-394.900</b>	<b>-377.969,83</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtsch.u.Verkehr  
 790000 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130100	Kartenverkauf	100	0	0,00	104			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
630100	Kartenverkauf	100	0	0,00	104			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 790000</u></b>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>							
	Einnahmen	678.300	707.300	542.993,50				
	Ausgaben	1.023.600	1.145.200	940.818,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.300	-437.900	-397.825,17				

- 8 **Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Versorgungsunternehmen
- 84 Untern.der wirtsch.Förderung
- 842 Rosengarten
- 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen
- 855 Forstwirtsch.Unternehmen
- 87 Sonst.wirtsch.Unternehmen
- 870 Sonst.Wirtsch.Unternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 880 Allgemeines Grundvermögen
- 881 Bebaute Grundstücke
- 882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen  
 810000 **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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Kommunalrabatt	4.300	4.600	3.676,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	0	0	0,00	200		0050	keine
210200	Dividenden KEBT	22.500	22.500	22.491,18	200			keine
220000	Konzessionsabgabe Strom	176.000	175.000	176.148,47	200			keine
221000	Konzessionsabgabe Gas	20.000	22.000	17.548,21	200			keine
221100	Konzessionsabgabe GETEC	18.000	18.000	18.000,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.800</b>	<b>242.100</b>	<b>237.863,86</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
641100	Vorsteuer als Zahllast	0	0	0,00	200		0050	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 810000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.800</b>	<b>242.100</b>	<b>237.863,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>240.800</b>	<b>242.100</b>	<b>237.863,86</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>240.800</b>	<b>242.100</b>	<b>237.863,86</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>240.800</b>	<b>242.100</b>	<b>237.863,86</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 84 Untern.der wirtsch.Förderung  
 842000 **Rosengarten**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
149700	Mehrwertsteuer 19% Vermietung und Verpachtung	11.000	8.000	7.417,99	222		0050	freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Sonstiges	200	1.000	4.950,00	600			freiwillig
159000	Mehrwertsteuer 19 %	100	100	8,77	222		0050	freiwillig
159001	Mehrwertsteuer 7 %	0	0	341,52	222		0050	freiwillig
159100	Erstattung Umsatzsteuer	100.000	86.100	44.656,48	200		0050	freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.300</b>	<b>95.200</b>	<b>57.374,76</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Sonstiges <b>2 Fluchtwegstüren</b>	24.000	17.500	21.048,31	600		0061	freiwillig
503800	Unterh.V.M.d.Geb.Verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.600	2.700	1.205,65	600		0061	freiwillig
504800	Unterhaltung Brandschutzanlage	3.200	2.600	2.941,01	600		0061	freiwillig
522900	sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	101		0008	freiwillig
532000	Miete Brandwarnanlage	1.600	1.600	1.513,00	600			freiwillig
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	9.000	35.000	27.853,24	600		0022	freiwillig
542800	Reinigungsmittel,-Gegenstände	400	500	328,07	101		0014	freiwillig
543801	Kaminreinigung	100	100	0,00	600		0022	freiwillig
544800	Gebäudeversicherung	6.500	6.400	6.295,31	101		0015	freiwillig
544801	Grundsteuern	3.900	3.900	3.876,49	200		0022	freiwillig
547800	Hauptgebäude Wasser	7.000	9.000	5.706,94	600		0022	freiwillig
548800	Sonstige Kosten	4.000	3.000	2.492,75	600		0022	freiwillig
641100	Vorsteuer als Zahllast Finanzamt	11.000	5.000	7.768,25	200		0050	freiwillig
641200	Vorsteuer 19%	100.000	86.100	44.152,65	222		0050	freiwillig
641201	Vorsteuer 7%	100	200	503,60	222		0050	freiwillig
645000	Elektronikversicherung Brandwarn- anlage	0	100	29,08	101		0015	freiwillig
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.ä.Kosten	3.000	2.700	2.224,80	600		0009	freiwillig
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	5.967,00	810		0067	freiwillig
680000	Abschreibungen	36.000	25.000	34.512,13	200		0068	freiwillig
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	25.000	27.976,91	200		0068	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.500</b>	<b>236.500</b>	<b>196.395,19</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>111.300</b>	<b>95.200</b>	<b>57.374,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.500</b>	<b>236.500</b>	<b>196.395,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-141.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.020,43</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842001 Rosengarten Saal**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Saal	15.000	10.000	11.257,14	200			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	0	1.375,35	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.632,49</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Saal	10.700	10.000	6.056,32	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.700</b>	<b>10.000</b>	<b>6.056,32</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.632,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.700</b>	<b>10.000</b>	<b>6.056,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>6.576,17</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842002 Rosengarten KCD**

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
140500	<b><u>Einnahmen</u></b>				600			freiwillig
	Betriebskosten Vereinszimmer KCD	2.100	2.200	1.649,33				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.649,33</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842002</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.649,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.649,33</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842004 Rosengarten Vereine**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	200	0,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie Vereine	600	500	657,03	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>657,03</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842004</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>657,03</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-657,03</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842005 Rosengarten Gaststätte**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten Gaststät- te/gewerblicher Teil	16.000	14.000	7.926,05	600			freiwillig
140500	Betriebskosten Gaststät- te/gewerblicher Teil	22.000	18.500	13.986,55	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>32.500</b>	<b>21.912,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung Gaststätte	5.000	3.000	8.892,78	600		0061	freiwillig
504800	Aufzug zur Gaststätte	800	2.500	0,00	600		0061	freiwillig
548800	Sonstige Kosten	100	2.800	1.195,34	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>8.300</b>	<b>10.088,12</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842005</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>32.500</b>	<b>21.912,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.900</b>	<b>8.300</b>	<b>10.088,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>32.100</b>	<b>24.200</b>	<b>11.824,48</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842006 Rosengarten Wohnung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten	0	0	6.600,00	600			freiwillig
140500	Betriebskosten	0	0	4.548,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.148,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	4.500	1.000	35,70	600		0061	freiwillig
543802	Grundgebühren Abfallentsorgung	0	200	92,85	600		0012	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>1.200</b>	<b>128,55</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842006</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.148,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.500</b>	<b>1.200</b>	<b>128,55</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>11.019,45</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842007 Rosengarten Kegelbahn**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140500	Betriebskosten	2.200	2.100	1.935,62	600			freiwillig
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Gutschriften	0	0	911,92	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.847,54</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
545800	Elektroenergie	1.000	2.000	946,24	600		0022	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>946,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842007</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.847,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>946,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>	<b>1.901,30</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

84 Untern.der wirtsch.Förderung

**842008 Rosengarten Pavillion Biegarten**

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
	<b>Ausgaben</b>							
544800	Gebäudeversicherung Pavil- lon,Biergarten, Nebengebäude	100	100	11,90	101		0015	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11,90</b>				
	<b>Abschluss UA 842008</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>11,90</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-11,90</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>168.600</b>	<b>142.200</b>	<b>107.564,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>275.300</b>	<b>258.600</b>	<b>214.283,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-106.700</b>	<b>-116.400</b>	<b>-106.718,63</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 85 Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 855000 Forstwirtsch.Unternehmen

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000	Einnahmen Aus Verkauf	65.000	200.000	178.000,44	230		0069	keine
143100	Jagdrecht Leubengrund	4.100	4.100	4.069,25	600			keine
168000	Erstattg.v.Ausg.d.Verw.HH von übrigen Bereichen Mehrein. ber. Mehrausg.	300	300	0,00	230		0069	keine
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke Land	5.600	7.000	0,00	230		0069	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>211.400</b>	<b>182.069,69</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
544801	Grundsteuern	500	1.100	429,18	200		0022	keine
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel	22.000	31.000	5.608,37	230		0069	keine
570100	Wegeausbau, Unterhaltung	5.000	5.500	0,00	230		0069	keine
627000	Holzfällung und-Aufbereitung	33.000	90.000	95.295,60	230		0069	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Gebühren	5.000	3.000	5.161,18	230		0069	keine
671100 *	Verkehrssicherungskosten	20.000	25.000	3.617,60	230		0069	keine
	<b>Oberbach</b>							
676000	Beförsterungskosten	8.500	8.200	8.176,00	230		0069	keine
678000	Erstattg.v.Ausg.d.VWH an übrige Bereiche	200	200	0,00	101			keine
679000	Innere Verrechnungen	2.500	3.000	8.610,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.700</b>	<b>167.000</b>	<b>126.898,43</b>				
	<b><u>Abschluss UA 855000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>211.400</b>	<b>182.069,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.700</b>	<b>167.000</b>	<b>126.898,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.700</b>	<b>44.400</b>	<b>55.171,26</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>211.400</b>	<b>182.069,69</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.700</b>	<b>167.000</b>	<b>126.898,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-21.700</b>	<b>44.400</b>	<b>55.171,26</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

87 Sonst.wirtsch.Unternehmen

**870000 Sonst.Wirtsch.Unternehmen**

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
210000	<b>Einnahmen</b>				200			keine
	Gewinnabführung	350.000	400.000	100.010,01				
	<b>Einnahmen</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.010,01</b>				
	<b>Abschluss UA 870000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.010,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.010,01</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 87</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.010,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.010,01</b>					

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**880300 Freizeitfläche Gries**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	0	0	28,11	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,11</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
514000	Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen Spielplätze,Erholungswegen	1.000	1.000	0,00	600			keine
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	2.500	0,00	600			keine
545800	Elektroenergie	1.000	200	106,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser Gries	1.000	100	101,67	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	289,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>496,67</b>				
	<b><u>Abschluss UA 880300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,11</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.800</b>	<b>496,67</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-468,56</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 881000 **Bebaute Grundstücke**

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
	<b>Einnahmen</b>							
140000	Mieten und Pachten mit Umst.	8.000	8.000	8.200,57	230			keine
140001	Mieten und Pachten bebautes Grundstück -	3.000	3.500	2.922,60	230			keine
141000 *	Pachten Garagen	20.000	25.000	12.866,43	230			keine
	<b>Umstellung Pachtverträge auf Mietverträge - ZZGl. Steuern (vorher Pacht , Steuer war auf Eigentümer verbucht)</b>							
159000	Mehrwertsteuer 19%	2.700	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.700</b>	<b>36.500</b>	<b>23.989,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
501800 *	Gebäudeunterhaltung Sonstige Dacheindeckung "Forsthütte"	4.500	1.500	297,50	600		0061	keine
544801	Grundsteuer sonstige	200	900	173,95	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser sonstige	1.000	1.000	1.080,68	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	2.700	0	0,00	200		0050	keine
655000	Sachverständigen- ,Gerichts u.Ä.Kosten Gutachten Häuser	3.000	3.000	0,00	230		0009	keine
679000	Innere Verrechnungen sonstige	5.000	15.000	3.493,50	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.400</b>	<b>21.400</b>	<b>5.045,63</b>				
	<b>Abschluss UA 881000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.700</b>	<b>36.500</b>	<b>23.989,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.400</b>	<b>21.400</b>	<b>5.045,63</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>17.300</b>	<b>15.100</b>	<b>18.943,97</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881007 Gärtnerei**

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
	<b>Ausgaben</b>							
625000 *	Deponiegebühren, auch Entsorgung Kfz	500	1.000	0,00	810			keine
	<b>Abriss Gärtnerei, Gewächshaus</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881007</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881013 Rosengartenweg 1**

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	<b>Ausgaben</b>				810		0067	keine
	Innere Verrechnungen Rosengartenweg 1	40.000	15.000	38.165,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>38.165,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881013</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben	40.000	15.000	38.165,00					
Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-15.000	-38.165,00					

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881014 Löfflerturm**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen Löfflerturm	0	0	4,52	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,52</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung Löfflerturm	0	500	0,00	600		0061	keine
544800	Gebäudeversicherung Löfflerturm	100	100	49,24	101		0015	keine
545800	Elektroenergie Löfflerturm	200	200	110,00	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>159,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 881014</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>159,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300</b>	<b>-800</b>	<b>-154,72</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881015 Ölwiesenweg 5**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten	24.000	12.000	0,00	600			keine
140500	Betriebskosten	12.000	6.000	0,00	600			keine
150000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebs- einnahmen	1.000	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	55.000	5.000	0,00	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	2.000	2.000	0,00	600		0061	keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	3.000	0	0,00	600		0022	keine
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	1.000	0	0,00	600		0022	keine
545800	Elektroenergie	1.000	0	0,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	2.000	0	0,00	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	0	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 881015</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881016 Bauhof Lagerhalle Ölwiesenweg**

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
	<b>Ausgaben</b>							
501800	Gebäudeunterhaltung	10.000	0	0,00	600		0061	keine
503800	Unterh.v.m.d.Geb.verbundenen Be- standt.(Heizg.Fernm.Beleuch)	1.000	0	0,00	600		0061	keine
541800	Heizung,Brennstoffe,Gas	1.000	0	0,00	600		0022	keine
545800	Elektroenergie	1.000	0	0,00	600		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	1.000	0	0,00	600		0022	keine
679000	Innere Verrechnungen	5.000	0	0,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881016</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881017 Scheune Neustädter Str.**

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
544800	<b>Ausgaben</b> Gebäudeversicherung Scheune Neustädter Str.	100	100	85,78	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85,78</b>				
	<b>Abschluss UA 881017</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-85,78</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881024 Malzturm**

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
	<b>Ausgaben</b>							
544800	Abgaben und Versicherungen Grundsteuern	200	200	143,76	101		0015	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>143,76</b>				
	<b>Abschluss UA 881024</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>143,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-143,76</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**881025 Lindiger 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
	<b>Ausgaben</b>							
545800	Elektroenergie Lindiger Str. 5	100	100	0,00	600		0022	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881025</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

**882000 Unbebaute Grundstücke**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140000	Mieten und Pachten unbebautes Grundstück	2.100	8.000	3.444,15	230			keine
140001	Mieten und Pachten Stellplätze Container	500	1.800	1.740,00	320			keine
143000	Fischereipacht	400	300	238,00	600			keine
144000	Ausgleichszahlung	9.000	9.000	9.029,00	200			keine
159000	Mehrwertsteuer	400	0	0,00	222		0050	keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.400</b>	<b>19.100</b>	<b>14.451,15</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
544801	Grundsteuern	2.100	2.100	2.576,52	200		0022	keine
547800	Wasser und Abwasser	300	300	180,68	600		0022	keine
641100	Vorsteuer als Zahllast	400	0	0,00	200		0050	keine
679000	Innere Verrechnungen	2.000	1.000	1.989,00	810		0067	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.746,20</b>				
	<b><u>Abschluss UA 882000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.400</b>	<b>19.100</b>	<b>14.451,15</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.800</b>	<b>3.400</b>	<b>4.746,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.600</b>	<b>15.700</b>	<b>9.704,95</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.100</b>	<b>73.600</b>	<b>38.473,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.400</b>	<b>53.800</b>	<b>48.842,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-71.300</b>	<b>19.800</b>	<b>-10.368,90</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>917.500</b>	<b>1.069.300</b>	<b>665.981,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>526.400</b>	<b>479.400</b>	<b>390.024,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>391.100</b>	<b>589.900</b>	<b>275.957,60</b>				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft
- 912 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst
- 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt
- 918 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr
- 92 Abwicklung der Vorjahre
- 920 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
000000	Grundsteuer A	3.500	3.500	3.507,04	220			keine
001000	Grundsteuer B	675.000	680.000	809.359,62	220			keine
003000	Gewerbesteuer	5.500.000	7.600.000	3.495.402,81	220		0001	keine
010000 *	Gemeindeanteil Eink.-Steuer	2.210.000	2.075.000	1.950.712,31	200			keine
	<b>Steuerschätzung Mai 2025</b>							
012000 *	Umsatzsteuerbeteiligung der Ge- meinden	680.000	567.000	547.790,29	200			keine
	<b>Mai Steuerschätzung 2025</b>							
021000	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	42.982,44	220			keine
022000	Hundesteuer	20.000	20.000	20.218,71	220			keine
041000 *	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.916.000	1.859.000	1.982.417,23	200			keine
	<b>Modellrechnung 28.10.25</b>							
061000 *	Sonst.Allg.Zuweisungen-Land	300.000	403.000	381.270,00	200			keine
	<b>Mehrbelastungsausgleich 6825 EW * 45 €</b>							
265000	Verzinsung von Steuernachford. Einschl.Prozess-u.Aussetzungsz	10.000	16.000	13.253,40	220			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.364.500</b>	<b>13.273.500</b>	<b>9.246.913,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
810000	Gewerbesteuerumlage	400.000	650.000	312.186,09	200		0001	keine
832000 *	Kreisumlage	4.093.000	3.797.000	3.337.004,88	200			keine
	<b>Umlage 49,9 v.H.</b>							
832100 *	Schulumlage	287.000	236.000	184.487,52	200			keine
	<b>Umlage 3,00 v.H.</b>							
845100	Zinsausgaben Aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	10.043,40	220			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.795.000</b>	<b>4.698.000</b>	<b>3.843.721,89</b>				
	<b>Abschluss UA 900000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.364.500</b>	<b>13.273.500</b>	<b>9.246.913,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.795.000</b>	<b>4.698.000</b>	<b>3.843.721,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.569.500</b>	<b>8.575.500</b>	<b>5.403.191,96</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.364.500</b>	<b>13.273.500</b>	<b>9.246.913,85</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.795.000</b>	<b>4.698.000</b>	<b>3.843.721,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.569.500</b>	<b>8.575.500</b>	<b>5.403.191,96</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst**

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
807000	<b>Ausgaben</b> Zinsausgaben an private Unter- nehmen	58.100	72.000	84.310,77	200		0020	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.100</b>	<b>72.000</b>	<b>84.310,77</b>				
	<b>Abschluss UA 912100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.100</b>	<b>72.000</b>	<b>84.310,77</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-84.310,77</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft  
**912200 Kalkulatorische Einnahmen**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
270000	Abschreibungen	56.000	50.000	53.810,70	200			keine
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	50.000	50.000	44.193,90	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.004,60</b>				
	<b><u>Abschluss UA 912200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.004,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>106.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.004,60</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
285000	Zuführung vom VMH Finanzausgleichsrücklage	0	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
860000	Zuführg.zum Vermögenshaushalt	1.339.400	1.044.900	1.130.300,57	200			keine
865000	Zuführung zum Vermögenshaush. Finanzausgleichssonderrückl.	0	2.700.000	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.339.400</b>	<b>3.744.900</b>	<b>1.130.300,57</b>				
	<b><u>Abschluss UA 916100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.339.400</b>	<b>3.744.900</b>	<b>1.130.300,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-3.744.900</b>	<b>-1.130.300,57</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**918100 Zinsen Aus der Anlage des Kassenbestandes ,Einschl.Kontokorr**

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
207000	<b><u>Einnahmen</u></b>							
	Zinseinnahmen	40.000	25.000	51.278,20	210			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>51.278,20</b>				
807000	<b><u>Ausgaben</u></b>							
	Zinsausgaben Kassenkredit	2.000	3.000	0,00	210		0020	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 918100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>51.278,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>38.000</b>	<b>22.000</b>	<b>51.278,20</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.000</b>	<b>125.000</b>	<b>149.282,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.399.500</b>	<b>3.819.900</b>	<b>1.214.611,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.253.500</b>	<b>-3.694.900</b>	<b>-1.065.328,54</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 920000 **Abwicklung der Vorjahre**

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
895000	<b>Ausgaben</b> Übertragungs- und Abschlußbg.	0	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss UA 920000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 92</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen	11.510.500	13.398.500	9.396.196,65				
	Ausgaben	6.194.500	8.517.900	5.058.333,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.316.000	4.880.600	4.337.863,42				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	15.628.600	17.839.000	12.851.198,49				
	Ausgaben	15.628.600	17.839.000	12.851.198,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

## Einzelpläne Vermögenshaushalt



- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 000 Sammelkonto
- 02 Hauptverwaltung
- 020 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 030 Finanzverwaltung
- 035 Liegenschaftsverwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 061 Edv-Anlage
- 062 Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 000000 Gemeindeorgane

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
	<b>Ausgaben</b>										
935600 *	Anschaffung von Hard- ware <b>Präsentationstechnik SR</b>	15.000	0	0	1.441,44	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 000000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>-1.441,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**020000 Hauptverwaltung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		7.600	0,00	0	0,00	101			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>7.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.000	0	2.800	9.841,30	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	-1.184,14	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>8.657,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 020000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>7.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>8.657,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>4.800</b>	<b>-8.657,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>8.657,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.000</b>		<b>4.800</b>	<b>-8.657,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**030000 Finanzverwaltung**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	5.940,06	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.940,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 030000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.940,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>-5.940,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**035000 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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340100	Einnahmen Grunddienstbarkeiten	400		1.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935600	Anschaffung von Hardware	0	0	0	602,45	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 035000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>400</b>		<b>1.000</b>	<b>-602,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>		<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.542,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>400</b>		<b>-1.000</b>	<b>-6.542,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**061000 EDV-Anlage**

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
	<b>Ausgaben</b>										
934300 *	Lizenzen <b>3.700 € Epostbox-Prodoppik</b> <b>1.000 € Rainbow/Windows 11 4 Stück mobiles arbeiten</b> <b>+ Sonstiges</b>	10.000	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
935600 *	Anschaffung von Software und Hardware <b>Server 20.000 €</b> <b>5.000 € Sonstiges</b>	30.000	0	18.000	602,45	0	0,00	200		0070	keine
981000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0	0	0	1.215,89	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 061000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>1.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-1.818,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**062000 Verwaltungsgebäude**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.919,83	0	0,00	101			keine
935300	Fahrzeuge	30.000	0	0	0,00	0	0,00	101		0104	keine
*	<b>E-Fahrzeug</b>										
	<b>Zuweisung Klimapakt 2025 Gesamt : 44.576 €</b>										
	<b>Auszahlung aus Rücklage</b>										
941300	PV- Anlage	17.500	0	0	0,00	0	0,00	600		0104	keine
*	<b>Speicher PV Anlage</b>										
	<b>Zuweisung Klimapakt 2025 i.H.v. 44.576 €</b>										
	<b>Übertrag d. Rücklage</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.919,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 062000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.919,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-47.500</b>		<b>0</b>	<b>-3.919,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>5.738,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-87.500</b>		<b>-18.000</b>	<b>-5.738,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>		<b>8.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.379,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-103.100</b>		<b>-14.200</b>	<b>-22.379,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

- 1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 13 Feuerschutz /Brandschutz
- 130 Feuerschutz /Brandschutz
- 14 Katastrophenschutz
- 140 Katastrophenschutz

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
**110000 Öffentliche Ordnung**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	14.700	0,00	0	0,00	101		0071	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 110000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	14.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-14.700	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>										
	Einnahmen	0	0	14.700	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-14.700	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
 130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27

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
<b>003</b>	<b>Atemschutztechnik</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Atemschutztechnik	40.000	0	1.000	3.915,17	0	0,00	370			keine
*	<b>32 Lungenautomaten</b>										
	<b>45 Überdruckgeräte</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.915,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>003</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.915,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-40.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.915,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>005</b>	<b>Funkmeldeempfänger</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Ersatzbeschaffung Funk	0	0	3.600	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>005</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>016</b>	<b>Schlauchboot</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Schlauchboot	0	0	0	3.894,75	0	0,00	370			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.894,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.894,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.894,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>018</b>	<b>Digitalfunk FEZ</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
935100	Ausbau FEZ	1.000	0	0	0,00	0	0,00	370			keine
*	<b>Anbindung Falcon</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>018</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz /Brandschutz

**130000 Feuerschutz Bahnhofstr.27**

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
<b>020</b>	<b>Sirenen</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw. Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	57.300		0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Förderung gem Anlage 3 FörderRI BS/AllgH</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
967100	Sirenen	113.500	0	0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 020</u></b>	<b>57.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-56.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
345200	Veräußerung Fahrzeuge	0		0	5.840,00	0	0,00	370			keine
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		36.800	20.247,73	0	0,00	370			keine
	<b>Festbetragsförderung DLAK 23/12 bescheid v. 14.06.2024</b>										
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0		0	0,00	0	0,00	370			keine
	<b>Finanzierung Landkreis</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>36.800</b>	<b>26.087,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Geräte,Maschinen	2.000	0	35.000	32.165,97	0	0,00	370			keine
935200	Ausstattung,Einrichtung	0	0	12.500	3.710,94	0	0,00	101		0071	keine
935300	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0,00	370			keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	2.000	0,00	0	0,00	200		0070	keine
941300	PV-Anlage	0	0	15.000	100.000,00	0	0,00	600			keine
941301	Meldeanlage	32.500	0	32.500	0,00	0	0,00	600			keine
956500	Hausanschlußkosten	1.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>135.876,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 130000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.300</b>		<b>36.800</b>	<b>26.087,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>143.686,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-132.700</b>		<b>-64.800</b>	<b>-117.599,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz /Brandschutz  
**130004 Feuerschutz Jugendfeuerwehr**

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
	<b>Ausgaben</b>										
950500	Planungskosten	20.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
*	<b>Abriss alte Halle</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 130004</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>	<b>57.300</b>		<b>36.800</b>	<b>26.087,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	210.000	0	101.600	143.686,83	0	0,00				
	Ausgaben	-152.700		-64.800	-117.599,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

1 Öffentl.Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz  
 140000 **Katastrophenschutz**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb von Defibrillatoren	0	0	0	-3.800,00	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 140000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-3.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.800,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 14</b>										
	Einnahmen	0	0	0	-3.800,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	3.800,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>										
	Einnahmen	57.300		36.800	26.087,73	0	0,00				
	Ausgaben	210.000	0	116.300	139.886,83	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.700		-79.500	-113.799,10	0	0,00				

- 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
- 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
- 321 Museum
- 35 Volksbildung
- 352 Bibliothek
- 36 Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen  
**321300 Archiv**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 321300</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>										
	Einnahmen	0	0	2.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-2.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 352000 **Bibliothek**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.264,81	0	0,00	101		0071	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.264,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 352000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.264,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.264,81	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>										
	Einnahmen	0	0	0	5.264,81	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	-5.264,81	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege  
 36 Heimatpflege  
**362000 Klimaschutz**

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
368000 *	<b>Einnahmen</b>							600			keine
	Zuweisung Inv. Klima	316.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Beantragung EU-Fördermittel KLIMA</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>316.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
	<b>Abschluss UA 362000</b>										
988000 *	Zuschüsse für Inv. Klima	316.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	übrige Bereiche										
	<b>Beantragung EU Fördermittel Klima</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 362000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>316.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>Abschluss Einzelplan 3</b>											
<b>Einnahmen</b>	<b>316.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Ausgaben</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>5.264,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>-5.264,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>					

**4 Soziale Sicherung**  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
464 Kindertagesstätten

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**464300 Kita's allgemein**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361600 *	Zuw. Infrastrukturpau- schale	0		38.000	27.000,00	0	0,00	104			keine
	<b>§ 31 ThürKitaG gestri- chen</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>38.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
988100	Zuw. Infrastrukturpau- schale	0	0	28.500	20.150,00	0	0,00	104			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 464300</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>38.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>9.500</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>38.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>9.500</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>38.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>9.500</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 560 Eigene Sportstätten
- 57 Badeanstalten
- 571 Freibäder Gerberstr.24
- 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
- 590 Sonst. Erholungseinrichtungen
- 591 Spielplätze

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten

**560000 Eigene Sportstätten Sportplatz 9**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	230			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Geräte, Maschinen	0	0	42.000	0,00	0	0,00	600			freiwillig
950500	Dacheindeckung	20.000	0	0	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 560000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-20.000</b>		<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 560005 Ausweichsportplatz

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
	<b>Einnahmen</b>										
360000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn.-Bund <b>Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" 45 % Förderung</b>	0		0	0,00	0	0,00	230			keine
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land <b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>										
961000	Sport-u.Spielanlagen <b>Ausgaben</b>	0	1.250.000	0	0,00	0	0,00	230			freiwillig
	<b>Abschluss UA 560005</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	1.250.000	0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	20.000	1.250.000	42.000	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	-20.000		-42.000	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571000 Freibad Badweg 24

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
<b>001</b>	<b>Neubau Freibad</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
360000 *	Zuw. und Zusch. für Investition Bund	0		0	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Bundesprogramm " Sanierung kommunaler Sportstätten"</b>										
361000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. Land	0		0	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
961000 *	Neubau Freibad	0	3.000.000	0	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Anmeldung Bundesprogramm " Sanierung kommunaler Sportstätten"</b>										
	<b>Bund : 45 %</b>										
961100	Planungskosten	0	0	0	-350.000,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>006</b>	<b>Chlorgasbleichanlage</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
941200	Chlorgasanlage	0	0	0	8.397,20	0	0,00	810			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.397,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 006</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.397,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-8.397,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	855,00	0	0,00	810			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 571000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.747,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>340.747,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 57 Badeanstalten  
 571000 Freibad Badweg 24

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
	<b>Abschluss Abschnitt 57</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	0	3.000.000	0	-340.747,80	0	0,00				
	Ausgaben	0		0	340.747,80	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf										

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen  
**590000 Sonst. Erholungseinrichtungen**

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
	<b>Ausgaben</b>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>2 Bänke 2500 € Poller / Kette Vorplatz Altstadtschule</b>	5.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 590000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Sonst. Erholungseinrichtungen  
 591000 **Spielplätze**

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
<b>003</b>	<b>Spielplatz Gries</b>										
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Spielplatz Gries	0	0	25.600	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 003</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-25.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>008</b>	<b>Spielplatz Am Aschborn</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv, Fömaßn private Unternehmen	0		0	750,00	0	0,00	200			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935100	Geräte, Maschinen	0	0	2.500	2.280,04	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.280,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 008</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.280,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-2.500</b>	<b>-1.530,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss UA 591000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>2.280,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-28.100</b>	<b>-1.530,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>2.280,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-5.000</b>		<b>-28.100</b>	<b>-1.530,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>70.100</b>	<b>-338.467,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>-70.100</b>	<b>339.217,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr**

- 60 Bauverwaltung
- 600 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
  - 61 Kommunale Wärmeplanung
  - 610 Kommunale Wärmeplanung
  - 615 Stadtsanierung
  - 616 Kommunale Wärmeplanung
    - 63 Straßen,Wege,Brücken
  - 630 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete
  - 633 Brücken
    - 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
    - 670 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.
    - 68 Parkeinrichtungen
    - 680 Parkeinrichtungen
    - 69 Wasserläufe,Wasserbau
    - 690 Wasserläufe,Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 600000 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
	<b>Ausgaben</b>										
935200 *	Ausstattung, Einrichtung höhenverstellbare Schreibtische	2.000	0	6.000	0,00	0	0,00	101		0071	keine
935600	Anschaffung von Software und Hardware	0	0	0	0,00	0	0,00	200		0070	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 600000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-2.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**610000 Kommunale Wärmeplanung**

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
<b>001</b>	<b>Regionalkonzept Wärme Einnahmen</b>										
361000 *	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	36.300		90.300	215.856,00	0	0,00	600			keine
362000 *	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0		3.700	14.348,58	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>		<b>94.000</b>	<b>230.204,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948000 *	Sanierungsmaßnahmen Städtebauförderungsprogramm	0	0	60.000	239.840,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>239.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>	<b>36.300</b>		<b>94.000</b>	<b>230.204,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>239.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>		<b>34.000</b>	<b>-9.635,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
361000 *	Zuweisung und Zuschüsse L	3.200		20.000	70.893,51	0	0,00	600		0041	keine
	<b>ThürwpKEVO 2026-2028 Pauschale</b>										
	<b>Nicht verwendete Mittel sind in allg-Rücklage zu buchen</b>										
362000 *	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. Gemeinden -VG Südl. Saaletal	500		0	6.681,16	0	0,00	600		0041	keine
	<b>Energierregion Südliches Saaletal KAG</b>										
	<b>Antrag 24.09.25</b>										
	<b>Bescheid liegt noch nicht vor</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>		<b>20.000</b>	<b>77.574,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**610000 Kommunale Wärmeplanung**

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
948000 *	Regionalentwicklungskonzept - Energie <b>Anschlussprojekt -Umsetzungsphase Antrag Förderung REK /KAG</b>  <b>Antrag 24.09.25 Bescheid liegt noch nicht vor</b>	4.000	0	25.000	59.123,85	0	0,00	600		0041	keine
960000	Flächennutzungsplan <b>Ausgaben</b>	0	0	0	7.866,00	0	0,00	615			keine
	<b>Abschluss UA 610000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>		<b>114.000</b>	<b>307.779,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>306.829,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.000</b>		<b>29.000</b>	<b>949,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**615000 Stadtsanierung**

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
<b>601</b>	<b>Sanierungshonorar Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Födmaß Land	86.500		82.000	68.218,42	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.500</b>		<b>82.000</b>	<b>68.218,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
987000	Zuw.u.Zusch.f. Investitionen an private Unternehmen	105.000	100.000	100.000	84.280,73	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>84.280,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 601</b>	<b>86.500</b>		<b>82.000</b>	<b>68.218,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>84.280,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-18.500</b>		<b>-18.000</b>	<b>-16.062,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>604</b>	<b>Sicherungen Einnahmen</b>										
368000	Rückzahlg.Dritter a.Geleist.zu W.u.Zusch.	33.000		150.000	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
981000	Zuw.u.Zusch.f. Invest.-Land	0	0	150.000	0,00	0	0,00	600			keine
987000	Sicherungen	33.000	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
*	<b>Rückzahlung Mark 2 als sanierungsbedingte Einnahme- verwendung neuer Vorhaben</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 604</b>	<b>33.000</b>		<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>607</b>	<b>Sicherung Stadtmauer Stützmauer Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	140.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
*	<b>Wohnungsumfeldverbesserungen</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>140.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
 615000 **Stadtsanierung**

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
948100 *	Sicherung Stadtmauer <b>Treppenanlage heim- bürgestraße Töpfergasse</b>	175.000	200.000	0	-28,46	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-28,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 607</b>	<b>140.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-28,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>28,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>614</b>	<b>Planungen, Konzept- zur Vorbereitung von Maßnahmen</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaß Land <b>städtebauliches Ge- samtkonzept Altstadt Parken 20.000 € Gestaltung öffentlicher Raum 40.000 €</b>	36.000		98.400	16.182,90	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.000</b>		<b>98.400</b>	<b>16.182,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
987000	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	45.000	70.000	123.000	20.946,07	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>123.000</b>	<b>20.946,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 614</b>	<b>36.000</b>		<b>98.400</b>	<b>16.182,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	<b>123.000</b>	<b>20.946,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-9.000</b>		<b>-24.600</b>	<b>-4.763,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										
<b>622</b>	<b>Kommunales Förder- programm</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	16.000		16.000	6.400,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Kommunales Förderpro- gramm	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**615000 Stadtsanierung**

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
	<b>Abschluss Maßnahme 622</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-4.000		-4.000	6.400,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>640 Planung Neugestaltung Freianlagen Am langen Bürgel</b>										
361000	<b>Einnahmen</b>	162.500		270.000	-27.900,00	0	0,00	615			keine
	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land										
	<b>Ausgaben</b>	228.000	1.000.000	300.000	0,00	0	0,00	615			keine
948100 *	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalschutz										
	<b>MBKS Parkgarage + Planung</b>										
	<b>MBKS Schulhof- Planung</b>										
	<b>Ordnungsmaßnahmen Quartier</b>										
	<b>Ausgaben</b>	228.000	1.000.000	300.000	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 640</b>	162.500		270.000	-27.900,00	0	0,00				
	Einnahmen	228.000	1.000.000	300.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-65.500		-30.000	-27.900,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>705 Leitsystem Altstadt</b>										
361000	<b>Einnahmen</b>	20.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	Zuw. u. Zusch.f.Inv.Fördermaß Land										
	<b>Einnahmen</b>	20.000		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
948100	Leitsystem Altstadt Städtebaul.Denkmalschutz										
	<b>Ausgaben</b>	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Maßnahme 705</b>	20.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	-5.000		0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>706 Roßstr. 30/31</b>										
	<b>Einnahmen</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
61 Kommunale Wärmeplanung  
615000 **Stadtanierung**

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
361000	Zuw. u. Zusch.f.Inv.u.Inv.Föma Roßstr. 30/31 <b>Einnahmen</b>	0		0	51.881,82	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Roßstr. 30/31 Städtebaul.Denkmalchutz <b>Ausgaben</b>	0	0	0	-48.783,00	0	0,00	615			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 706</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	51.881,82	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-48.783,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	0	0	0	100.664,82	0	0,00				
707	<b>Citymanager</b>										
361000	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. Fördermaß. Land <b>Einnahmen</b>	51.200		51.200	34.012,36	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Citymanager <b>Ausgaben</b>	64.000	64.000	64.000	13.185,47	0	0,00	615			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 707</b>										
	<b>Einnahmen</b>	51.200		51.200	34.012,36	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	64.000	64.000	64.000	13.185,47	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-12.800		-12.800	20.826,89	0	0,00				
708	<b>Bergstraße 8</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn Land <b>Einnahmen</b>	46.200		476.300	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalchutz <b>Ausgaben</b>	180.000	182.000	536.300	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Abschluss Maßnahme 708</b>										
	<b>Einnahmen</b>	46.200		476.300	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	180.000	182.000	536.300	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	-133.800		-60.000	0,00	0	0,00				
710	<b>IEQK Kahla West</b>										
	<b>Einnahmen</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**615000 Stadtсанierung**

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
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	75.000		0	155.329,02	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>155.329,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	IEQK Kahla West	100.000	0	0	-2.666,79	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.666,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 710</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>155.329,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.666,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>157.995,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>711</b>	<b>IEQK Kahla Löbschütz</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn	75.000		0	156.955,62	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>156.955,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	IEQK Kahla Löbschütz	100.000	0	0	-4.298,19	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.298,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 711</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>156.955,62</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.298,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>161.253,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>712</b>	<b>IEQK Kahla Löbschütz</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Freifläche am Löfflerturm	400.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Freifläche am Löfflerturm	500.000	600.000	0	-65.119,66	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.119,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 712</b>	<b>400.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.119,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>65.119,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>713</b>	<b>IEQK Kahla Altstadt</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	157.900,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>157.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
 615000 **Stadtsanierung**

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
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	0	164.110,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 713</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>157.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.210,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>714</b>	<b>IEQK Kahla Mitte</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	151.000,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
948100	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	0	0	0	157.675,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 714</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-6.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>715</b>	<b>Quartiersmanager</b>										
	<b>Einnahmen</b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	57.600		57.600	16.740,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.600</b>		<b>57.600</b>	<b>16.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64.000	64.000	64.000	18.663,73	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>18.663,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme 715</b>	<b>57.600</b>		<b>57.600</b>	<b>16.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>18.663,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>	<b>-1.923,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss UA 615000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.199.000</b>		<b>1.201.500</b>	<b>786.720,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.639.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.357.300</b>	<b>337.964,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-440.000</b>		<b>-155.800</b>	<b>448.755,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 61 Kommunale Wärmeplanung  
**616000 Kommunale Wärmeplanung**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000 *	Kommunale Wärmeplanung	36.300		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>+36.300 € ThürWPKEVO</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 616000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>36.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 61</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.275.300</b>		<b>1.315.500</b>	<b>1.094.499,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.643.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.442.300</b>	<b>644.794,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-367.700</b>		<b>-126.800</b>	<b>449.704,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken

**630000 Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

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
<b>014</b>	<b>Bachstraße/Bergstraße Generalplanungsleistungen</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Bachstraße	0	0	130.900	255.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 014</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>-130.900</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>023</b>	<b>Bergstraße</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	250.000		10.000	0,00	0	0,00	600			keine
*	<b>Fördermittelbescheid 27.06.2025 (KVI) 5010-36-4371/3106 Anteilsfinanzierung 75 % - 2025 10.000 € 2026 250.000 € 2027 168.100 €</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Straßenbau	1.250.000	200.000	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 023</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>024</b>	<b>Bachstraße</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Straßenbau	47.300	0	0	0,00	0	0,00	600			keine

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr

63 Straßen,Wege,Brücken

630000 **Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete**

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
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 024</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-47.300</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
<b>611</b>	<b>Zwabitzer Weg</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zwabitzer Weg Land	0		0	212.400,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>212.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
951000	Zwabitzer Weg	0	0	0	315.388,68	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.388,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme 611</u></b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>212.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.388,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-102.988,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	2.160,73	0	0,00	610			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.160,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000	Erwerb v.Grundstücken	1.500	0	5.000	0,00	0	0,00	230			keine
932200	Vermessung	7.500	0	8.000	2.800,00	0	0,00	230			keine
969100	Neubau Bushaltestelle	5.500	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
*	<b>Löbschütz</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 630000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>10.000</b>	<b>214.560,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.311.800</b>	<b>200.000</b>	<b>143.900</b>	<b>573.188,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.061.800</b>		<b>-133.900</b>	<b>-358.627,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 63 Straßen,Wege,Brücken  
**633000 Brücken**

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
<b>005</b>	<b>Moserbrücke</b>										
	<b>Ausgaben</b>										
954300	Moserbrücke	65.000	500.000	4.000	0,00	0	0,00	600			keine
*	Sonst.Baul.Verbetterung Brücken und Stege										
	<b>Planungskosten</b>										
	<b>VE für 2027 und 2028</b>										
	<b>Baukosten</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Maßnahme</b>										
	<b>005</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-65.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss UA 633000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt</b>										
	<b>63</b>	<b>250.000</b>		<b>10.000</b>	<b>214.560,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.376.800</b>	<b>700.000</b>	<b>147.900</b>	<b>573.188,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-1.126.800</b>		<b>-137.900</b>	<b>-358.627,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.  
**670000 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
965100 *	<b>Ausgaben</b> Neubau Straßenbeleuchtung <b>Solarleuchten</b>	142.000	0	40.000	34.898,64	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>34.898,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 670000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	142.000	0	40.000	34.898,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.000		-40.000	-34.898,64	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	142.000	0	40.000	34.898,64	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.000		-40.000	-34.898,64	0	0,00				

6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr  
 68 Parkeinrichtungen  
**680000 Einricht.f.d.Ruhenden 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
	<b>Einnahmen</b>										
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte Stellplatzablösungen	0		2.000	2.042,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <b>PSA-Ölwiesenweg</b>	6.000	0	5.700	0,00	0	0,00	320			keine
960000	Parkplatz Ölwiesenweg	80.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 680000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.000</b>		<b>-3.700</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-86.000</b>		<b>-3.700</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	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
954300	<b>Ausgaben</b> Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege <b>Ausgaben</b>	0	0	93.000	120.000,00	0	0,00	600			keine
	<b>Abschluss UA 690000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	93.000	120.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-93.000	-120.000,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>										
	Einnahmen	0	0	93.000	120.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	0		-93.000	-120.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	Einnahmen	1.525.300		1.327.500	1.311.102,12	0	0,00				
	Ausgaben	3.249.800	3.000.000	1.734.900	1.372.882,07	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.724.500		-407.400	-61.779,95	0	0,00				

**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
771 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 771000 **Bauhof**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
345000 *	Einn.a.d.Veräußerung von beweglichen Sachen <b>Mähbalken Ferrari</b>	1.000		7.400	0,00	0	0,00	810			keine
361000	Zuw.u.Zusch. für Investi- tionen Land <b>Einnahmen</b>	0		1.800	0,00	0	0,00	200			keine
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens <b>Akku-Lade-Schrank</b>	5.000	0	14.500	4.273,10	0	0,00	810			keine
935100 *	Geräte,Maschinen <b>Drehmoment; Akku</b>	2.500	0	5.200	33.773,92	0	0,00	810			keine
935300	Fahrzeuge	0	0	61.000	138.884,90	0	0,00	810			keine
935302	Fahrzeuge	0	0	0	-13,50	0	0,00	810			keine
935303	Kehrmaschine	0	0	0	8.599,20	0	0,00	810			keine
935600	Anschaffung von Soft- ware und Hardware <b>Ausgaben</b>	0	0	0	602,44	0	0,00	200		0070	keine
	<b><u>Abschluss UA 771000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	1.000		9.200	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	7.500	0	80.700	186.120,06	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	-6.500		-71.500	-186.120,06	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	1.000		9.200	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	7.500	0	80.700	186.120,06	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	-6.500		-71.500	-186.120,06	0	0,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	1.000		9.200	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	7.500	0	80.700	186.120,06	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	-6.500		-71.500	-186.120,06	0	0,00				

**8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen**  
84 Untern.der wirtsch.Förderung  
842 Rosengarten  
88 Allgemeines Grundvermögen  
880 Allgemeines Grundvermögen  
881 Bebaute Grundstücke  
882 Unbebaute Grundstücke

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 84 Untern.der wirtsch.Förderung  
 842000 Rosengarten

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
	<b>Einnahmen</b>										
361000 *	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv.Fömaßn.-Land Inv.paket Soziale Quartier <b>11.09.2024 Schreiben Umschichtung des vVrpflichtungsrahmens ./i. 128.030 € in 2027</b>	93.700		200.000	0,00	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.700</b>		<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	7.500	14.526,20	0	0,00	600		0071	freiwillig
940000 *	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität <b>inkl. Brandschutzkonzept 30.000 €</b>	450.000	306.600	375.000	65.000,00	0	0,00	600			freiwillig
981000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0	0	0	11.575,27	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.000</b>	<b>306.600</b>	<b>382.500</b>	<b>91.101,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 842000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.700</b>		<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>450.000</b>	<b>306.600</b>	<b>382.500</b>	<b>91.101,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-356.300</b>		<b>-182.500</b>	<b>-91.101,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 84                   Untern.der wirtsch.Förderung  
**842007           Rosengarten Kegelbahn**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
362000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen Gemeinden/GV (Landkreis)	0		0	20.000,00	0	0,00	200			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
944300	Sonst.Baul.Verbesserg.	0	0	0	2.229,13	0	0,00	600			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.229,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 842007</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.229,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.770,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 84</u></b>										
	<b>84</b>	<b>93.700</b>		<b>200.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>450.000</b>	<b>306.600</b>	<b>382.500</b>	<b>93.330,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-356.300</b>		<b>-182.500</b>	<b>-73.330,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
 880300          Freizeitfläche Gries

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Inv. Fömaßn Land	0		0	78.027,94	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.027,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	Toilettenanlage	0	0	0	130.700,00	0	0,00	615			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 880300</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.027,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-52.672,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
**881000 Bebaute Grundstücke**

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
	<b>000</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	0		97.500	0,00	0	0,00	600			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>97.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>000</b>	<b>0</b>		<b>97.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>		<b>97.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>001</b>										
	<b>Ankauf Grundstücke Städtebau</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Zuw.u.Zusch. für Investitionen Land	24.000		0	0,00	0	0,00	615			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000	Erwerb V.Grundstücken	30.000	0	0	0,00	0	0,00	615			keine
*	<b>Jenaische Str 21, Heimbürgestr. 33, Saalstraße , Walkteich 2</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Maßnahme</u></b>										
	<b>001</b>	<b>24.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-6.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.800		5.000	0,00	0	0,00	230			keine
*	<b>3 Gärten Bibraer Landstraße</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>		<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000	Erwerb V.Grundstücken	26.300	0	50.000	351.678,00	0	0,00	230			keine
*	<b>masterplan Saaleaue Gärten 3500 m² - 7,50 BRW</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>351.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8                   Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88                 Allgemeines Grundvermögen  
**881000**         **Bebaute Grundstücke**

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
	<b>Abschluss UA 881000</b>										
	Einnahmen	25.800		102.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.300	0	50.000	351.678,00	0	0,00				
	Überschuss / Zu- schussbedarf	-30.500		52.500	-351.678,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
**881015 Ölwiesenweg 5**

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
	<b>Ausgaben</b>										
941000	Abriss Teilgebäude	50.000	0	0	0,00	0	0,00	600			keine
956500	Hausanschlußkosten Wav	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 881015</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

8 Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 882000 **Unbebaute Grundstücke**

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
	<b>Einnahmen</b>										
340000 *	Einnahmen Aus Veräußerung von Grundstücken <b>Flurstück 2062/44 BRW : 38.000 €</b>	1.000		2.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000 *	Erwerb V.Grundstücken <b>Flächenankauf Hochwasserschutz Wiesenweg /Unterbach</b>	35.000	0	42.000	0,00	0	0,00	230			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 882000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>		<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>	<b>26.800</b>		<b>104.500</b>	<b>78.027,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>141.300</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>482.378,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>-114.500</b>		<b>12.500</b>	<b>-404.350,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>										
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.500</b>		<b>304.500</b>	<b>98.027,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>591.300</b>	<b>306.600</b>	<b>474.500</b>	<b>575.708,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-470.800</b>		<b>-170.000</b>	<b>-477.680,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 900 Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 91 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
  - 910 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft
  - 912 Kredite, Innere Darl. , Kreditbeschaff-Kosten , Schuldendienst
  - 916 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt
    - 92 Abwicklung der Vorjahre
    - 920 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**900000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Und Allgemeine Umlagen**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000 *	Investive Zuweisung <b>73 Mio € Inv. Zuwei- sung § 22 e FAG</b>	235.000		240.000	241.000,37	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>		<b>240.000</b>	<b>241.000,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 900000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.000</b>		<b>240.000</b>	<b>241.000,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>235.000</b>		<b>240.000</b>	<b>241.000,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>	<b>235.000</b>		<b>240.000</b>	<b>241.000,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>235.000</b>		<b>240.000</b>	<b>241.000,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>										

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft  
**910100 Allgemeine Rücklage**

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
	<b>Einnahmen</b>										
310000	Entnahmen Aus Rücklagen	685.000		64.000	347.000,00	0	0,00	200			keine
315000	Entnahme Finanzausgleichs- rücklage	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>685.000</b>		<b>64.000</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
910000 *	Zuführungen an Rücklagen <b>Zuführung von ThürWPKEVO 6100.3610</b>	36.300	0	0	658.746,32	0	0,00	200			keine
915000	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	0	0	2.700.000	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>658.746,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 910100</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>685.000</b>		<b>64.000</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>658.746,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>648.700</b>		<b>-2.636.000</b>	<b>-311.746,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**912100 Kredite,Innere Darl. ,Kreditbeschaff-Kosten ,Schuldendienst**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
377000 *	Kredite,Kreditmarkt (ohne Umschuldung) <b>Kreditkontingent Stadt Kahla 1.806.700 Abruf mind. 800.000 €</b>	800.000		0	0,00	0	0,00	200			keine
377900	Einnahmen aus Krediten aus Umschuldung <b>Einnahmen</b>	0		796.800	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>800.000</b>			<b>796.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
977100	Tilgung von Krediten	540.500	0	543.700	538.598,52	0	0,00	200		0021	keine
977200	Tilgung geplant noch nicht genehmigter Kre- dite	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
977900	Tilgung von Krediten aus Umschuldung <b>Ausgaben</b>	0	0	796.800	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>540.500</b>		<b>0</b>	<b>1.340.500</b>	<b>538.598,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 912100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>800.000</b>		<b>796.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>540.500</b>	<b>0</b>	<b>1.340.500</b>	<b>538.598,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	<b>259.500</b>		<b>-543.700</b>	<b>-538.598,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonst.allgem.Finanzwirtschaft

**916100 Zuführungen Zwischen Verwaltungs-u. Vermögenshaushalt**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
300000	Zuführung vom Verwaltungs.Hh	1.339.400		1.044.900	1.130.300,57	0	0,00	200			keine
305000	Zuführung vom VWH	0		2.700.000	0,00	0	0,00	200			keine
	Finanzausgleichssonderücklage										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.339.400</b>		<b>3.744.900</b>	<b>1.130.300,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
905000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0,00	200			keine
	Finanzausgleichsrücklage										
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 916100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.339.400</b>		<b>3.744.900</b>	<b>1.130.300,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.339.400</b>		<b>3.744.900</b>	<b>1.130.300,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.824.400</b>		<b>4.605.700</b>	<b>1.477.300,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>576.800</b>	<b>0</b>	<b>4.040.500</b>	<b>1.197.344,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.247.600</b>		<b>565.200</b>	<b>279.955,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 92 Abwicklung der Vorjahre  
 920000 Abwicklung der Vorjahre

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
395000	<b>Einnahmen</b> Übertragungs- und Abschlußbg.	0		0	0,00	0	0,00	200			keine
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss UA 920000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 92</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	0		0	0,00	0	0,00				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>										
	<b>Einnahmen</b>	3.059.400		4.845.700	1.718.300,94	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	576.800	0	4.040.500	1.197.344,84	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zu- schussbedarf</b>	2.482.600		805.200	520.956,10	0	0,00				

Deckungskreise



**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2026**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer Gewerbesteuerumlage

1.900000.003000 5.500.000  
1.900000.810000 400.000

**Summe Einnahmen 5.500.000**

**Summe Ausgaben 400.000**

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Beitragsfreies Kita-Jahr

1.464300.171300 270.000  
1.464300.718000 270.000

**Summe Einnahmen 270.000**

**Summe Ausgaben 270.000**

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Platzkosten Kita

1.464300.162200 370.000  
1.464300.712000 310.000

**Summe Einnahmen 370.000**

**Summe Ausgaben 310.000**

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschuß Kindereinrichtungen

1.464300.718100 432.000  
1.464300.718200 732.000  
1.464300.718400 1.327.000

**Summe Ausgaben 2.491.000**

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen

1.000000.521800 300  
1.000000.522800 200  
1.000000.522900 100

1.020000.521800

1.020000.522800

1.030000.521800

1.030000.522800

1.030000.522900

1.035000.521800

1.035000.522800

1.050000.521800

1.050000.522800

1.061000.521800

1.061000.522800

1.062000.521800

1.062000.522800

1.062000.522900

1.110000.521800

1.110000.522800

1.114000.521800

1.114000.522800

1.130000.521000

1.130000.522800

1.321000.521800

1.321000.522800

1.321000.522900

1.321300.522800

1.352000.521800

1.352000.522800

1.352000.522900

1.571000.522800

1.600000.521800

1.600000.522800

1.765000.522800

1.771000.521800

1.771000.522800

1.842000.522900

**Summe Ausgaben 20.600**

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständ./ Gerichtskosten

1.020000.655000 5.000  
1.030000.655000 20.000  
1.035000.655000 7.100  
1.062000.655000 0  
1.110000.655000 1.000

400

0

800

400

0

500

100

700

500

100

200

2.000

1.000

500

500

1.200

0

0

3.800

600

200

100

200

500

500

100

100

200

1.700

200

500

300

2.000

100

**Summe Ausgaben 20.600**

1.130000.655000

1.571000.655000

1.600000.655000

1.630000.655000

1.842000.655000

1.881000.655000

**Summe Ausgaben**

**Deckungskreis: 0010**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Ein-Euro-Job

1.482000.174200

1.482000.174300

1.482000.788000

1.482000.788100

**Deckungskreis: 0012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Müllabfuhr

1.062000.543800

1.130000.543800

1.560000.543800

1.571000.543800

1.842006.543802

**Summe Ausgaben**

**Deckungskreis: 0014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Reinigungsmittel und Reinigung durch Fremdfirmen

1.062000.542800

1.062000.546800

1.130000.542800

1.130000.546800

1.321000.542800

1.321000.546800

1.352000.542800

1.352000.546800

1.560000.542800

1.560000.546800

1.571000.542800

1.765000.542800

100

2.000

7.000

0

3.000

3.000

**48.200**

0

0

0

0

400

1.500

200

500

0

**2.600**

2.000

0

1.000

200

300

3.000

400

0

0

1.000

800

1.765000.546800	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>116.700</b>	1.113000.654800	100
1.771000.542800	1.000			1.114000.562000	0
1.771000.546800	0			1.114000.654800	0
1.842000.542800	400	<b>Deckungskreis: 0016</b>		1.130000.562000	2.000
1.842001.546800	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.130000.654800	200
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.100</b>	Bürobedarf		1.352000.654800	100
		1.000000.650800	700	1.400000.562000	0
		1.020000.650800	600	1.400000.654800	0
		1.030000.650800	1.500	1.571000.562000	2.000
		1.035000.650800	100	1.571000.654800	200
		1.050000.650800	1.500	1.600000.562000	200
		1.062000.650800	500	1.600000.654800	100
		1.110000.650800	600	1.771000.562000	2.500
		1.113000.650800	100	1.771000.654800	100
		1.114000.650800	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>37.900</b>
		1.130000.650800	200		
		1.321000.650800	100	<b>Deckungskreis: 0018</b>	
		1.352000.650800	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		1.571000.650800	100	Bücher und Zeitschriften	
		1.600000.650800	300	1.000000.651800	200
		1.771000.650800	300	1.020000.651800	2.500
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.100</b>	1.030000.651800	1.500
				1.050000.651800	1.000
		<b>Deckungskreis: 0017</b>		1.062000.651800	1.500
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.110000.651800	100
		Lehrgänge und Dienstreisekosten		1.114000.651800	0
		1.000000.562000	200	1.130000.651800	600
		1.000000.654800	5.000	1.600000.651800	800
		1.020000.562000	8.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.200</b>
		1.020000.654800	2.000		
		1.030000.562000	3.000	<b>Deckungskreis: 0019</b>	
		1.030000.654800	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		1.035000.562000	2.500	Post- und Fernmeldegebühren	
		1.035000.654800	100	1.020000.652800	1.000
		1.050000.562000	3.000	1.030000.652800	12.000
		1.050000.654800	1.000	1.062000.652000	500
		1.052000.562000	0	1.062000.652001	400
		1.053000.562000	0	1.062000.652800	10.000
		1.061000.562000	0	1.110000.652800	3.000
		1.080000.562000	3.500	1.130000.652800	2.600
		1.080000.654800	500	1.321000.652001	100
		1.110000.562000	1.000	1.321000.652800	600
		1.110000.654800	100	1.352000.652001	100
		1.113000.562000	200		

**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2026**

1.352000.652800	1.100
1.571000.652800	200
1.600000.652800	1.000
1.771000.652800	3.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>35.600</b>

**Deckungskreis: 0020**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Zinsen

1.912100.231000	0
1.912100.807000	58.100
1.918100.807000	2.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.100</b>

**Deckungskreis: 0021**

Typ: *echte einseitige Deckung*

Thüringer Kommunalinv.programm

2026-2029Tilgungsleistung TAB

2.912100.361000	0
2.912100.977100	540.500
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>540.500</b>

**Deckungskreis: 0022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten Gebäude

1.062000.541800	9.000
1.062000.543801	200
1.062000.545800	10.000
1.062000.547800	5.000
1.062000.548800	0
1.062001.544801	300
1.062001.548800	1.000
1.130000.541800	7.000
1.130000.543801	100
1.130000.547800	3.500
1.130001.541800	6.000
1.130001.545800	5.000
1.321000.541800	3.000
1.321000.543801	100
1.321000.545800	3.500
1.321000.547800	500
1.321300.541000	5.600

1.352000.541000	2.500
1.352000.545800	1.500
1.560000.541800	4.500
1.560000.543801	100
1.560000.545800	3.500
1.560000.547800	2.800
1.560005.545800	500
1.571000.544801	200
1.571000.547800	700
1.571000.548800	200
1.571001.545800	2.500
1.571004.545800	35.000
1.571004.547800	400
1.670000.573000	45.000
1.680000.544801	100
1.730000.545800	5.000
1.730001.545800	0
1.730001.547800	800
1.765000.545800	2.000
1.765000.547800	500
1.771000.541800	4.500
1.771000.543801	100
1.771000.544801	600
1.771000.545800	2.800
1.771000.547800	1.100
1.842000.541800	9.000
1.842000.543801	100
1.842000.544801	3.900
1.842000.547800	7.000
1.842000.548800	4.000
1.842001.545800	10.700
1.842004.545800	600
1.842005.548800	100
1.842007.545800	1.000
1.855000.544801	500
1.880300.545800	1.000
1.880300.547800	1.000
1.881000.544801	200
1.881000.547800	1.000
1.881007.545800	0
1.881014.545800	200
1.881015.541800	3.000
1.881015.544800	1.000
1.881015.545800	1.000
1.881015.547800	2.000
1.881016.541800	1.000

1.881016.545800	1.000
1.881016.547800	1.000
1.881025.545800	100
1.882000.544801	2.100
1.882000.547800	300
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>229.500</b>

**Deckungskreis: 0023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDVA

1.020000.523800	7.100
1.030000.523800	12.000
1.035000.523800	4.500
1.050000.523800	8.100
1.052000.523800	0
1.053000.523800	0
1.061000.523800	27.500
1.062000.523800	0
1.110000.523800	3.600
1.114000.523800	0
1.130000.523800	800
1.352000.523800	1.000
1.600000.523800	4.500
1.771000.523800	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.100</b>

**Deckungskreis: 0024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

KfZ-Kosten nur Kraftstoffe

1.062000.551800	1.800
1.130000.551800	11.000
1.560000.551800	3.800
1.675000.551800	3.000
1.771000.551800	12.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.600</b>

**Deckungskreis: 0025**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffung Hard-u. Software

1.020000.523900	200
1.030000.523900	500
1.035000.523900	0
1.050000.523900	500



**Stadt Kahla**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2026**

1.114000.414000	0	1.610000.171000	66.100	1.571000.119700	2.100
1.114000.414200	0	1.610000.414000	82.600	1.571000.119701	0
1.114000.434000	0	1.610000.414200	0	1.571000.159000	800
1.114000.444000	0	1.610000.434000	0	1.571000.159001	0
1.130000.400000	24.000	1.610000.444000	0	1.571000.159100	17.000
1.130000.414000	85.000	2.610000.361000	3.200	1.571000.641100	2.500
1.130000.414200	1.800	2.610000.362000	500	1.571000.641200	17.000
1.130000.434000	3.900	2.610000.948000	4.000	1.571000.641201	100
1.130000.438000	3.500	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>69.800</b>	1.680000.159000	0
1.130000.444000	19.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>86.600</b>	1.680000.641100	0
1.130000.451000	3.000			1.680000.641200	0
1.300000.414000	12.000			1.730000.149700	0
1.300000.414200	200	<b>Deckungskreis: 0050</b>		1.730000.641200	0
1.300000.434000	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		1.810000.159000	0
1.300000.444000	1.600	Soll		1.810000.641100	0
1.300000.448000	1.000	Umsatzsteuer		1.842000.149700	11.000
1.321000.400000	0	1.030000.641100	0	1.842000.159000	100
1.352000.414000	39.000	1.035000.119700	100	1.842000.159001	0
1.352000.414200	800	1.035000.641100	100	1.842000.159002	0
1.352000.434000	1.300	1.050000.139700	0	1.842000.159100	100.000
1.352000.444000	8.000	1.050000.641100	400	1.842000.641100	11.000
1.431000.448000	200	1.050000.641200	0	1.842000.641200	100.000
1.451500.448000	100	1.062001.159000	1.200	1.842000.641201	100
1.560000.414000	0	1.062001.641100	1.200	1.842006.641200	0
1.560000.444000	0	1.062001.641200	200	1.855000.149700	0
1.571000.414000	130.000	1.110000.149700	0	1.881000.159000	2.700
1.571000.414200	2.700	1.110000.641100	0	1.881000.641100	2.700
1.571000.434000	3.400	1.110000.641200	0	1.881000.641200	0
1.571000.444000	26.500	1.300000.149700	0	1.882000.159000	400
1.571000.638300	5.000	1.301000.159000	1.000	1.882000.641100	400
1.600000.414000	297.000	1.301000.159020	0	1.882000.641200	0
1.600000.414200	6.000	1.301000.159100	1.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>137.500</b>
1.600000.434000	11.000	1.301000.641100	2.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>143.400</b>
1.600000.444000	61.000	1.301000.641200	5.700		
1.730000.448000	0	1.301000.641202	0		
1.771000.414000	680.000	1.321000.149700	0	<b>Deckungskreis: 0061</b>	
1.771000.414200	15.000	1.321000.641200	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.771000.434000	24.000	1.352000.149700	0	Gebäudeunterhaltung	
1.771000.444000	145.000	1.352000.641200	0	1.062000.501800	70.000
1.771000.451000	6.000	1.431000.119700	0	1.062000.503800	2.400
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.283.000</b>	1.431000.641100	0	1.062000.504800	1.000
		1.431000.641200	0	1.062001.501800	500
		1.451500.119700.001	100	1.062001.503800	2.000
		1.451500.641100	0	1.130000.501800	28.000
		1.451500.641200	0	1.130000.503800	3.700
		1.560000.149700	0	1.321000.501800	3.000

**Deckungskreis: 0041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Energierregion Südliches Saaletal

1.321000.503800	300	1.630000.679000	120.000	1.855000.671100	20.000
1.321000.504800	5.000	1.630100.679000	10.000	1.855000.676000	8.500
1.560000.501800	15.000	1.633000.679000	0	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.900</b>
1.560000.503800	500	1.660000.679000	0	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>93.500</b>
1.560004.501800	5.000	1.670000.679000	3.000		
1.571000.501800	2.000	1.675000.679000	80.000		
1.571004.501800	7.000	1.680000.679000	3.000	<b>Deckungskreis: 0070</b>	
1.571004.503800	4.000	1.690000.679000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
1.765000.501800	500	1.720000.679000	4.000	Soft u. Hardware Anschaffung	
1.771000.501800	1.000	1.730000.679000	20.000	2.000000.935600	15.000
1.771000.503800	500	1.750000.679000	2.000	2.020000.935600	0
1.842000.501800	24.000	1.765000.679000	1.000	2.030000.935600	0
1.842000.503800	2.600	1.771000.169000	648.600	2.035000.935600	0
1.842000.504800	3.200	1.842000.679000	10.000	2.050000.935600	0
1.842005.501800	5.000	1.855000.679000	2.500	2.061000.934300	10.000
1.842005.504800	800	1.880300.679000	1.000	2.061000.935600	30.000
1.842006.501800	4.500	1.881000.679000	5.000	2.110000.935600	0
1.881000.501800	4.500	1.881013.679000	40.000	2.114000.935600	0
1.881014.501800	0	1.881015.679000	5.000	2.130000.935600	0
1.881015.501800	55.000	1.881016.679000	5.000	2.352000.935600	0
1.881015.503800	2.000	1.882000.679000	2.000	2.600000.935600	0
1.881016.501800	10.000	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>648.600</b>	2.771000.935600	0
1.881016.503800	1.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>648.600</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>55.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>264.000</b>				

**Deckungskreis: 0067**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Innere Verrechnung

1.052000.679000	0
1.053000.679000	0
1.062000.679000	15.000
1.110000.679000	1.000
1.130000.679000	18.000
1.301000.679000	10.000
1.321000.679000	500
1.321300.679000	100
1.352000.679000	1.500
1.360000.679000	28.000
1.400000.679000	0
1.560000.679000	45.000
1.571000.679000	100.000
1.580000.679000	100.000
1.591000.679000	15.000

**Deckungskreis: 0068**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibung/Verzinsung

1.571000.680000	20.000
1.571000.685000	20.000
1.842000.680000	36.000
1.842000.685000	30.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>106.000</b>

**Deckungskreis: 0069**Typ: *unechte Deckung Soll*

Forst

1.855000.130000	65.000
1.855000.168000	300
1.855000.171000	5.600
1.855000.570000	22.000
1.855000.570100	5.000
1.855000.627000	33.000
1.855000.658000	5.000

**Deckungskreis: 0071**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anschaffung Ausstattung Einrichtung

2.020000.935200	1.000
2.030000.935200	0
2.050000.935200	0
2.110000.935200	0
2.130000.935200	0
2.321300.935200	0
2.352000.935200	0
2.600000.935200	2.000
2.771000.935200	0
2.842000.935200	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000</b>

**Deckungskreis: 0072**

Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Klimamanager	
1.362000.170000	35.800
1.362000.414000	58.000
1.362000.414200	1.200
1.362000.434000	2.000
1.362000.444000	13.000
1.362000.523800	0
1.362000.588000	2.800
1.362000.650800	2.300
1.362000.654800	6.000
1.362000.655000	0
1.600000.170000.001	0
1.600000.414000.001	0
1.600000.414200.001	0
1.600000.434000.001	0
1.600000.444000.001	0
1.600000.444000.101	0
1.600000.523800.001	0
1.600000.588000.001	0
1.600000.654800.001	0
1.600000.655000.001	0

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.800</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>85.300</b>

**Deckungskreis: 0073**

Typ: *echte einseitige Deckung*

Griesson-Fonds

1.451500.177000	5.000
1.451500.718000	5.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>

**Deckungskreis: 0100**

Typ: *Zweckbindung*

Stadtfest Spenden

1.300000.177000	0
1.300000.590000	5.000

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.000</b>
-----------------------	--------------

**Deckungskreis: 0101**

Typ: *Zweckbindung*

Weihnachtsmarkt Spenden

1.730000.177000	0
1.730000.586000	0

**Deckungskreis: 0102**

Typ: *Zweckbindung*

1150 Jahre Kahla

1.301000.110000	0
1.301000.116600	0
1.301000.130000	5.000
1.301000.140000	0
1.301000.177000	5.000
1.301000.178000	1.000
1.301000.590000	45.000

<b>Summe Einnahmen</b>	<b>11.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.000</b>

**Deckungskreis: 0104**

Typ: *Zweckbindung*

Klimapaket

2.062000.935300	30.000
2.062000.941300	17.500

<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.500</b>
-----------------------	---------------



# Stellenplan



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte 2026**

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen													Gesamt 2026	Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Absch.	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5				
0000	Gemeindeorgane	1,00													1,00	1,00	1,00	
0200	Hauptverwaltung						1,00								1,00	1,00	1,00	
0300	Finanzverwaltung																	
0350	Liegenschaften																	
0500	Standesamt																	
0610	EDV																	
0620	Altersteilzeit																	
1100	Ordnungsamt																	
1300	Feuerwehr																	
3000	Kultur																	
3210	Museum																	
3520	Bibliothek																	
3620	Klimaschutz																	
4000	Soziale Angelegenheiten																	
5600	Sportplatz																	
5710	Freibad																	
6000	Bauverwaltung																	
6100	Klimaanpassungsmanager																	
7710	Bauhof																	
Stellenplan 2026		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00			
Stellenplan 2025		1,00					1,00									2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00					1,00										2,00	

**Stellenplan**  
**Teil B: Angestellte 2026**

Absch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe nach TVöD																	Gesamt 2026	Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
0000	Gemeindeorgane					1,83													1,83	1,83	1,66	
0200	Hauptverwaltung		1,24				2,00	2,00		1,00									6,24	6,24	5,73	
0300	Finanzverwaltung							1,50	1,00	0,90				1,00					4,40	4,73	3,63	*1 *2
0350	Liegenschaften							0,50											0,50	1,00	-	*3
0500	Standesamt						1,00		1,00	1,00									3,00	2,00	1,98	*4
0610	EDV									1,00									1,00	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit																		-	-	-	
1100	Ordnungsamt					0,93	0,20				2,00								3,13	3,13	3,03	*10
1300	Feuerwehr					1,00	0,80												1,80	1,80	1,80	
3000	Kultur					0,66													0,66	0,66	-	
3210	Museum																		-	-	-	
3520	Bibliothek				0,83														0,83	0,83	0,83	
3620	Klimaschutz											1,00							1,00	-	-	*5
4000	Soziale Angelegenheiten																		-	-	-	
5600	Sportplatz																		-	-	-	
5710	Freibad					1,00			1,00										2,00	2,00	1,00	
6000	Bauverwaltung				1,00					1,00	2,00		1,00						5,00	4,00	3,93	*6
6100	Klimaanpassungsmanager																		-	1,00	1,00	*7
7710	Bauhof		1,39			9,00	3,00			1,00									14,39	15,39	14,29	*8 *9
	Stellenplan 2026	-	2,63	-	1,83	14,42	6,00	5,00	2,00	7,90	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	45,78			
	Stellenplan 2025	-	2,63	-	2,83	15,42	5,83	5,00	2,00	5,90	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-		45,61		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	-	2,63	-	1,76	13,49	4,66	3,66	1,90	5,78	3,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-			39,88	

- \*1 0,83 VBÄ in E6 gestrichen
- \*2 0,50 VBÄ von Liegenschaften in geteilte Stelle Kasse/Liegenschaften
- \*3 0,50 VBÄ zu Finanzverwaltung für geteilte Stelle Kasse/Liegenschaften
- \*4 eine VBÄ E7 für Entwicklung und Einarbeitung schaffen, mit KW Vermerk 2027
- \*5 eine VBÄ aus HHST 6100
- \*6 eine VBÄ E9a für Entwicklung und Einarbeitung schaffen, mit KW Vermerk 2027
- \*7 eine VBÄ in HHST 3620
- \*8 eine VBÄ E4 Helfer Bauhof gestrichen
- \*9 eine VBÄ von E5 in E6 FLL-Zertifizierter Baumkontrolleur
- 10\* eine VBÄ von E7 in E9a aufgrund Stellenüberprüfung

**Stellenplan**  
**Teil C: Zusammenstellung 2026**

Absch. bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte	Zusammen	
0000	Gemeindeorgane	1,00	1,83	2,83	1,00	1,83	2,83	1,00	1,66	2,66	
0200	Hauptverwaltung	1,00	6,24	7,24	1,00	6,24	7,24	1,00	5,73	6,73	
0300	Finanzverwaltung	0,00	4,40	4,40	0,00	4,73	4,73	-	3,63	3,63	
0350	Liegenschaften	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	-	0,00	0,00	
0500	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	-	1,98	1,98	
0610	EDV	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
0620	Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
1100	Ordnungsamt	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	-	3,03	3,03	
1300	Feuerwehr	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	-	1,80	1,80	
3000	Kultur	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	-	0,00	0,00	
3210	Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
3520	Bibliothek	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,83	-	0,83	0,83	
3620	Klimaschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
4000	Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5600	Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
5710	Freibad	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1,00	1,00	
6000	Bauverwaltung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	-	3,93	3,93	
6100	Klimaanpassungsmanager	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
7710	Bauhof	0,00	14,39	14,39	0,00	15,39	15,39	-	14,29	14,29	
	insgesamt	2,00	45,78	47,78	2,00	45,61	47,61	2,00	39,88	41,88	

**Stellenplan****Teil D: Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit 2026****Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>2026</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2025</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	
<b>gesamt</b>		3,00	3,00	

# Anlagen



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001,005	Grundsteuern A, B und C	1	683,5	678,5	673,5	673,5	703,5
003	Gewerbesteuer	2	7.600,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.642,0	2.890,0	3.149,0	3.320,0	3.310,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.075,0	2.210,0	2.304,0	2.390,0	2.500,0
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	567,0	680,0	845,0	930,0	810,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	70,0	70,0	75,0	75,0	75,0
00-03	Steuern zusammen	7	10.995,5	9.138,5	9.397,5	9.568,5	9.588,5
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	2.262,0	2.216,0	1.000,0	854,0	800,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10</b>	<b>13.257,5</b>	<b>11.354,5</b>	<b>10.397,5</b>	<b>10.422,5</b>	<b>10.388,5</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	168,6	152,6	145,3	150,3	149,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	817,5	748,8	714,3	644,6	574,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	80,5	35,8	7,5	0,0	0,0
161,171	- vom Land	14	1.526,7	1.362,1	1.383,0	1.348,8	1.288,7
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	461,4	499,6	455,0	450,3	439,4
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	698,6	679,7	657,9	653,9	670,4

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>17</b>	<b>3.753,3</b>	<b>3.478,6</b>	<b>3.363,0</b>	<b>3.247,9</b>	<b>3.122,7</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	18	25,0	40,0	20,0	20,0	20,0
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	803,2	755,5	2.255,2	1.731,2	1.229,1
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>21</b>	<b>828,2</b>	<b>795,5</b>	<b>2.275,2</b>	<b>1.751,2</b>	<b>1.249,1</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>22</b>	<b>17.839,0</b>	<b>15.628,6</b>	<b>16.035,7</b>	<b>15.421,6</b>	<b>14.760,3</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	3.744,9	1.339,4	1.664,3	1.014,1	550,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	64,0	685,0	1.562,0	1.200,0	200,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	15,4	4,2	66,4	6,4	6,4
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	0,0	0,0	1.912,5	0,0	0,0
361	- vom Land	28	1.793,5	1.901,8	4.959,4	2.061,7	972,9
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	3,7	0,5	407,5	18,7	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	150,0	349,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	32	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
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	34	796,8	800,0	0,0	1.006,8	555,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>36</b>	<b>6.570,3</b>	<b>5.079,9</b>	<b>10.572,1</b>	<b>5.307,7</b>	<b>2.284,3</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>37</b>	<b>24.409,3</b>	<b>20.708,5</b>	<b>26.607,8</b>	<b>20.729,3</b>	<b>17.044,6</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>38</b>	<b>3.452,4</b>	<b>3.434,8</b>	<b>3.581,3</b>	<b>3.611,6</b>	<b>3.558,9</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	1.853,1	2.012,2	1.444,8	1.435,0	1.316,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	128,2	105,3	112,0	112,0	112,0
679	Innere Verrechnungen	41	677,6	648,6	641,6	641,6	658,1
68	Kalkulatorische Kosten	42	100,0	106,0	106,0	106,0	106,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>44</b>	<b>2.758,9</b>	<b>2.872,1</b>	<b>2.304,4</b>	<b>2.294,6</b>	<b>2.192,2</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	46	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
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	220,0	310,0	220,0	220,0	220,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	2.889,8	2.817,2	2.817,2	2.817,2	2.817,2
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Soziale Leistungen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>3.109,8</b>	<b>3.127,2</b>	<b>3.037,2</b>	<b>3.037,2</b>	<b>3.037,2</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	52	75,0	60,1	43,5	29,1	17,0
81	Gewerbsteuerumlage	53	650,0	400,0	400,0	400,0	350,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	4.033,0	4.380,0	4.990,0	5.020,0	5.040,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	3.744,9	1.339,4	1.664,3	1.014,1	550,0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>57</b>	<b>8.517,9</b>	<b>6.194,5</b>	<b>7.112,8</b>	<b>6.478,2</b>	<b>5.972,0</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>58</b>	<b><u>17.839,0</u></b>	<b><u>15.628,6</u></b>	<b><u>16.035,7</u></b>	<b><u>15.421,6</u></b>	<b><u>14.760,3</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	60	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	315,5	563,0	234,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	63	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	64	105,0	100,3	40,5	40,5	41,4
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	263,6	139,5	1.118,0	10,0	10,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	1.695,7	3.690,3	7.333,1	3.632,5	1.614,8
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>71</b>	<b>2.529,8</b>	<b>4.503,1</b>	<b>8.725,6</b>	<b>3.683,0</b>	<b>1.666,2</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	1.300,0	1.200,0	200,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	2.700,0	36,3	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	77	1.340,5	540,5	546,5	424,7	418,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	4.040,5	576,8	1.846,5	1.624,7	618,1
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>83</b>	<b>6.570,3</b>	<b>5.079,9</b>	<b>10.572,1</b>	<b>5.307,7</b>	<b>2.284,3</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>84</b>	<b>24.409,3</b>	<b>20.708,5</b>	<b>26.607,8</b>	<b>20.729,3</b>	<b>17.044,6</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>000000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
000000 .93560 0.999	Anschaffung von Hardware	0,0	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>020000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
020000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
<b>030000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>035000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
035000 .93560 0.999	Anschaffung von Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 03 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
<b>061000</b>	<b>EDV-Anlage</b>								
061000 .93430 0.999	Lizenzen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	18,0	30,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
061000 .98100 0.999	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>40,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>062000</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
062000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062000 .94130 0.999	PV- Anlage	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>87,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentl.Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>110000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
110000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Feuerschutz /Brandschutz</b>								
<b>130000</b>	<b>Feuerschutz Bahnhofstr.27</b>								
130000 .93510 0.003	Atemschutztechnik	0,0	1,0	40,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 .93510 0.005	Ersatzbeschaffung Funk	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.016	Schlauchboot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.018	Ausbau FEZ	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	35,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93530 0.999	Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hard- ware	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94130 0.999	PV-Anlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .94130 1.999	Meldeanlage	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 .95650 0.999	Hausanschlußkosten	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 .96710 0.020	Sirenen	0,0	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>101,6</b>	<b>190,0</b>	<b>1.108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>130004</b>	<b>Feuerschutz Jugendfeuerwehr</b>								
130004 .95050 0.999	Planungskosten	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>101,6</b>	<b>210,0</b>	<b>1.108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>140000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
140000 .93500 0.999	Erwerb von Defibrillatoren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft,Forschung und Kul- turpflege</b>								
<b>32</b>	<b>Museen,Sammlungen und Ausstel- lungen</b>								
<b>321300</b>	<b>Archiv</b>								
321300 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben</b>	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>								
<b>352000</b>	<b>Bibliothek</b>								
352000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Klimaschutz</b>								
362000 .98800 0.999	Zuschüsse für Inv, Klima übrige Bereiche	0,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	0,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben</b>	0,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>464300</b>	<b>Kita's allgemein</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464300 .98810 0.999	Zuw. Infrastrukturpauschale	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>560000</b>	<b>Eigene Sportstätten Sportplatz 9</b>								
560000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
560000 .95050 0.999	Dacheindeckung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>560005</b>	<b>Ausweichsportplatz</b>								
560005 .96100 0.999	Sport-u.Spielanlagen	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>20,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>571000</b>	<b>Freibad Badweg 24</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000 .93510 0.999	Geräte,Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .94120 0.006	Chlorgasanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .96100 0.001	Neubau Freibad	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
571000 .96110 0.001	Planungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>59</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>								
<b>590000</b>	<b>Sonst.Erholungseinrichtungen</b>								
590000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>591000</b>	<b>Spielplätze</b>								
591000 .93510 0.003	Spielplatz Gries	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
591000 .93510 0.008	Geräte,Maschinen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 59 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>28,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Bau-und Wohnungswesen,Verkehr</b>								
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>600000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
600000 .93520 0.999	Ausstattung, Einrichtung	0,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 60 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>61</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>								
<b>610000</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>								
610000 .94800 0.001	Sanierungsmaßnahmen Städtebauför- derungsprogramm	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
610000 .94800 0.999	Regionalentwicklungskonzept - Energie	0,0	25,0	4,0	100,5	150,5	0,0	0,0	0,0
610000 .96000 0.999	Flächennutzungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>4,0</b>	<b>100,5</b>	<b>150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>615000</b>	<b>Stadtsanierung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.607	Sicherung Stadtmauer	0,0	0,0	175,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.622	Kommunales Förderprogramm	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.640	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	300,0	228,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.705	Leitsystem Altstadt Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.706	Roßstr. 30/31 Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.707	Citymanager	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.708	Bergstraße 8 Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	536,3	180,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.710	IEQK Kahla West	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.711	IEQK Kahla Löbschütz	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.712	Freifläche am Löfflerturm	0,0	0,0	500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
615000 .94810 0.713	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .94810 0.714	Sanierungsmaßnahmen Städte- baul.Denkmalschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98100 0.604	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.601	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	100,0	105,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.604	Sicherungen	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.614	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	0,0	123,0	45,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
615000 .98700 0.715	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.357,3</b>	<b>1.639,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.442,3</b>	<b>1.643,0</b>	<b>2.400,5</b>	<b>150,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63</b>	<b>Straßen, Wege, Brücken</b>								
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbe-u. Wohngebiete</b>								
630000 .93200 0.999	Erwerb v. Grundstücken	0,0	5,0	1,5	1,5	1,5	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000 .93220 0.999	Vermessung	0,0	8,0	7,5	4,0	4,0	4,4	0,0	0,0
630000 .95100 0.014	Bachstraße	0,0	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.023	Straßenbau	0,0	0,0	1.250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .95100 0.024	Straßenbau	0,0	0,0	47,3	160,0	3.232,0	1.614,8	1.590,0	0,0
630000 .95100 0.611	Zwabitzer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 .96910 0.999	Neubau Bushaltestelle	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>143,9</b>	<b>1.311,8</b>	<b>365,5</b>	<b>3.237,5</b>	<b>1.621,2</b>	<b>1.590,0</b>	<b>0,0</b>
<b>633000</b>	<b>Brücken</b>								
633000 .95430 0.005	Moserbrücke Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	4,0	65,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>65,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>147,9</b>	<b>1.376,8</b>	<b>615,5</b>	<b>3.487,5</b>	<b>1.621,2</b>	<b>1.590,0</b>	<b>0,0</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung u.-Reinigg.</b>								
<b>670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
670000 .96510 0.999	Neubau Straßenbeleuchtung	0,0	40,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>680000</b>	<b>Einricht.f.d.Ruhenden Verkehr</b>								
680000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
680000 .96000 0.999	Parkplatz Ölwiesenweg	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 68 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>86,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe,Wasserbau</b>								
<b>690000</b>	<b>Wasserläufe,Wasserbau</b>								
690000 .95430 0.999	Sonstige Baul.Verbesserung Brücken und Stege	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>771000</b>	<b>Bauhof</b>								
771000 .93500 0.999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	14,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93510 0.999	Geräte, Maschinen	0,0	5,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 0.999	Fahrzeuge	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 2.999	Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93530 3.999	Kehrmaschine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 .93560 0.999	Anschaffung von Software und Hardware	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,7</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>80,7</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen</b>								
<b>84</b>	<b>Untern.der wirtsch.Förderung</b>								
<b>842000</b>	<b>Rosengarten</b>								
842000 .93520 0.999	Ausstattung,Einrichtung	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
842000 .94000 0.999	Rosengarten-Verbesserung der bau- kulturellen Qualität	0,0	375,0	450,0	306,6	0,0	0,0	0,0	0,0
842000 .98100 0.999	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>382,5</b>	<b>450,0</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>842007</b>	<b>Rosengarten Kegelbahn</b>								
842007 .94430 0.999	Sonst.Baul.Verbesserg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>382,5</b>	<b>450,0</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>880300</b>	<b>Freizeitfläche Gries</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
880300 .94000 0.999	Toilettenanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>881000</b>	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
881000 .93200 0.001	Erwerb V.Grundstücken	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	50,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>56,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>881015</b>	<b>Ölwiesenweg 5</b>								
881015 .94100 0.999	Abriss Teilgebäude	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>882000</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>								
882000 .93200 0.999	Erwerb V.Grundstücken	0,0	42,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>42,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>92,0</b>	<b>141,3</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonst.allgem.Finanzwirtschaft</b>								
<b>910100</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
910100 .91000 0.999	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910100 .91500 0.999	Finanzausgleichsrücklage Zuführung	0,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>2.700,0</b>	<b>36,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>912100</b>	<b>Kredite, Innere Darl. , Kreditbeschaff-Kosten , Schuldendienst</b>								
912100 .97710 0.999	Tilgung von Krediten	0,0	543,7	540,5	546,5	424,7	418,1	0,0	0,0
912100 .97720 0.999	Tilgung geplant noch nicht genehmigter Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
912100 .97790 0.999	Tilgung von Krediten aus Umschuldung	0,0	796,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1.340,5</b>	<b>540,5</b>	<b>546,5</b>	<b>424,7</b>	<b>418,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>916100</b>	<b>Zuführungen Zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt</b>								
916100 .90500 0.999	Zuführung zum VWH Finanzausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.200,0	200,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>4.040,5</b>	<b>576,8</b>	<b>1.846,5</b>	<b>1.624,7</b>	<b>618,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026 in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang Tilgung	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP, Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänd u.dgl. 1.5 sonst. öffentliche Bereich 1.6 Kreditmarkt 1.6.1 Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlP	00 3.023 0	00 2.484 0	0 800	00 540 0	00 1.944 800
<b>Summe 1</b>	<b>3.023</b>	<b>2.484</b>	<b>800</b>	<b>540</b>	<b>2.744</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 2.1 Leasing (gerundet) 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstiges	21	07	102	19	90
<b>Summe 2</b>	<b>21</b>	<b>07</b>	<b>102</b>	<b>19</b>	<b>90</b>
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen a. Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen v. Sondervermögen Ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen Wirtschaftlich gleich kommen					
5. Bürgschaften	0	0		0	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen des Vorjahres	Voraus. Zahlungen Im Haushaltsjahr			



**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					
<b>5</b>	<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>								
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
<b>560005</b>	<b>Ausweichsportplatz</b>								
961000.9	Sport-u.Spielanlagen	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 560005</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.250,0</b>	<b>1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>								
<b>571000</b>	<b>Freibad Badweg 24</b>								
961000.0	Neubau Freibad	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

	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					
	<b>Abschluss Unterabschnitt 571000 Ausgaben</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 571 Ausgaben</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 57 Ausgaben</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	<b>4.250,0</b>	<b>4.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>6</b>	<b>Bau-und Wohnungswesen,Verkehr</b>								
<b>61</b>	<b>Kommunale Wärmeplanung</b>								
<b>615000</b>	<b>Stadtsanierung</b>								
948100.6	Sicherung Stadtmauer	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.6	Kommunales Förderprogramm	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.6	Sanierungsmaßnahmen Städtebaul.Denkmalchutz	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.7	Citymanager	64,0	64,0	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					
948100.7	Bergstraße 8 Städtebaul.Denkmalerschutz	182,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
948100.7	Freifläche am Löfflerturm	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.6	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.6	Gestaltungsplanung für öffentlichen Raum	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
987000.7	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen an private Unternehmen	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 615000 Ausgaben</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 615 Ausgaben</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>63</b>	<b>Straßen,Wege,Brücken</b>								
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen,Erschließung Gewerbe-u.Wohngebiete</b>								

	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	
951000.0	Straßenbau	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 630000 Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>633000</b>	<b>Brücken</b>						
954300.0	Moserbrücke	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Sonst.Baul.Verbesserung Brücken und Stege						
	<b>Ausgaben</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 633000 Ausgaben</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 633 Ausgaben</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben</b>	<b>700,0</b>	<b>450,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	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					
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>3.000,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Unternehmen,Allgem. Grund-u.Sondervermögen</b>								
<b>84</b>	<b>Untern.der wirtsch.Förderung</b>								
<b>842000</b>	<b>Rosengarten</b>								
940000.9	Rosengarten-Verbesserung der baukulturellen Qualität	306,6	306,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>306,6</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 842000 Ausgaben</b>	<b>306,6</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 842 Ausgaben</b>	<b>306,6</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben</b>	<b>306,6</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>306,6</b>	<b>306,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

2026

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Kahla

	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					
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>7.556,6</b>	<b>7.306,6</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Übersicht über den Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand Zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführ- rungen	Ent- nahmen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage	1.244	1.244	39	640	643
2. Rücklage Klimapakete	64	45	0	45	0
Summe 1	1.309	1.289	39	685	643
<hr/>					
3. Sonderrücklage	0	2.700	0	0	2.700
Summe 2	0	2.700	0	0	2.700

### Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen

2025	17.839.000 € (Haushaltsansatz)
2024	12.851.198 € (Rechnungsergebnis)
2023	13.653.862 € (Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	14.781.353 €
Hiervon zwei von Hundert	295.627 €