



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Stadt Mühlhausen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	4- 5
Vorbericht.....	6-51
Taschenhaushaltsplan	52-53
Gesamtplan	54-77
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	55
2. Haushaltsquerschnitt.....	56-72
3. Gruppierungsübersicht	73-76
4. Finanzierungsübersicht	77
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026	78-229
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026	230-421
Deckungskreise	422-474
FD 1.1 – FD 1.2	423-435
FD 2.1 – FD 2.2	436-440
FD 3.1 – FD 3.2	441-442
FD 4.1 – FD 4.2	443-446
FD 5.1 – FD 5.4	447-449
FD 6.1	450-457
FD 7.1 – FD 7.3	458-462
FD 8.1 – FD 8.3	463-469
Referat 1	470
Referat 2	471-473
Referat 3	474
Büro des Oberbürgermeisters	475
Stellenplan.....	476-481
Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit oder im Vorbereitungsdienst	477
Teil A: Beamte	478
Teil B: Beschäftigte.....	479-480
Teil C: Zusammenfassung.....	481
Anlagen.....	482-532
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	483
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	484
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	485-486
Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029.....	487-490
Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2029.....	491-504
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	505-506
Beteiligungen der Stadt	507-532

Haushaltssatzung der Stadt Mühlhausen/Thüringen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22,47) hat der Stadtrat am 25.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

89.448.954,00 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

23.384.572,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf

27.468.777,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

8.400.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Höhe der Zuschüsse an die Ortsteile wird wie folgt festgesetzt:

Ortsteil	EW	Grundbetrag + 5,00 €/ EW		Ansatz
Bollstedt	1.095	1.000 €	5.475 €	= 6.475 €
Eigenrieden	470	1.000 €	2.350 €	= 3.350 €
Felchta	669	1.000 €	3.345 €	= 4.345 €
Görmär	922	1.000 €	4.610 €	= 5.610 €
Grabe	652	1.000 €	3.260 €	= 4.260 €
Hollenbach	324	1.000 €	1.620 €	= 2.620 €
Höngeda	664	1.000 €	3.320 €	= 4.320 €
Saalfeld	158	1.000 €	790 €	= 1.790 €
Seebach	650	1.000 €	3.250 €	= 4.250 €
Windeberg	229	1.000 €	1.145 €	= 2.145 €

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2026** in Kraft.

Mühlhausen, den 08.04.2026

Ort, Datum



Stadt Mühlhausen/Thüringen



 Oberbürgermeister

nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wurden mit der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Stadt Mühlhausen/Thüringen vom 12.03.2025 wie folgt festgesetzt:

(a)	Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	460 v.H.
(b)	Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
(c1)	Gewerbesteuer – für das Kalenderjahr 2025 -	435 v.H.
(c2)	Gewerbesteuer – ab dem Kalenderjahr 2026 -	420 v.H.

Abweichend hiervon wurden für den Ortsteil Eigenrieden der Stadt Mühlhausen/Thüringen für die Kalenderjahre 2025 und 2026 folgende Hebesätze festgesetzt:

(a)	Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
(b)	Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
(c)	Gewerbesteuer	395 v.H.

Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2026 die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und die vorzeitige Bekanntmachung zugelassen.

Entsprechend § 57 Abs. 3 ThürKO wird der Haushaltsplan 2026 in der Zeit vom 09.04.- 08.05.2026 in der Stadtverwaltung Mühlhausen, Fachbereich Finanzen, Zimmer D 205, Ratsstraße 25 während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung.

Mühlhausen, den 08.04.2026


Dr. Bruns
 Oberbürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT**zum Haushaltsplan der Stadt Mühlhausen
für das Haushaltsjahr 2026****Inhaltsverzeichnis**

1.	Allgemeines	8
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	8
1.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	8
1.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	9
1.4	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	10-11
1.5	Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
1.6	Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden.....	12
1.7	Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	13
2.	Verwaltungshaushalt	14-29
2.1	Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	14-20
2.2	Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.....	21-29
3.	Vermögenshaushalt	30-37
3.1	Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes	30-32
3.2	Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes	33-37
4.	Verpflichtungsermächtigungen	38
5.	Bürgschaftsübernahmen durch die Stadt.....	38
6.	Kassenlage und Kassenkredite	38
7.	Stellenplan	38-45
8.	Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2029)	46-48
9.	Einschätzung Investitionsprogramm 2025 - 2029	49-50
10.	Haushaltskonsolidierung	51

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 der ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft; insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
2. inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich voraussichtlich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird
7. jeweils in einer Übersicht, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
 - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
 - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

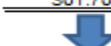
1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde am 28.04.2025 von der Fachbereichsleiterin Finanzen aufgestellt und vom Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen festgestellt.

Die Haushaltsrechnung 2024 konnte in den Einnahmen und Ausgaben nach allen Abschlussbuchungen ausgeglichen abgeschlossen werden.

Jahresrechnungsergebnis 2024	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	- in € -		
Einnahmen/Ausgaben	89.114.753,33 €	20.588.149,21 €	109.702.902,54 €

Insgesamt waren folgende Abschlussbuchungen zum Ausgleich notwendig:

Ausgleich 2024			
Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
Einnahmen	89.114.753,33 €	Einnahmen	11.588.277,42 €
Ausgaben	<u>80.092.881,54 €</u>	Ausgaben	<u>20.286.441,58 €</u>
Überschuss	<u>9.021.871,79 €</u>	Fehlbetrag	<u>-8.720.164,16 €</u>
 9.021.871,79 €			
Abschlussbuchungen 2024			
Zuführung an Vermögenshaushalt		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	
A + 9.021.871,79 €		E + 9.021.871,79 €	
Einnahmen	89.114.753,33 €	Einnahmen	20.588.149,21 €
Ausgaben	<u>89.114.753,33 €</u>	Ausgaben	<u>20.286.441,58 €</u>
	<u>0,00 €</u>		<u>301.707,63 €</u>
 Ausgleich des Vermögenshaushalts:			
		Zuführung Allgemeine Rücklage	
		Ausgaben	<u>301.707,63 €</u>
			<u>0,00 €</u>
		Einnahmen	20.588.149,21 €
		Ausgaben	<u>20.588.149,21 €</u>
			<u>0,00 €</u>

Das Gesamtvolumen des städtischen Haushaltes ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht gestiegen. Der Verwaltungshaushalt schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Volumen von 89,1 Mio. € ab und liegt 7,9 Mio. € über dem Planansatz 2024. Der Vermögenshaushalt schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem Volumen von 20,6 Mio. € ab. Insgesamt ist das Haushaltsvolumen damit gegenüber dem Vorjahr um 212 T € gestiegen.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen konnten dem Vermögenshaushalt rund 9 Mio.€ zugeführt werden. Positiv haben sich hierbei insbesondere Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern, den Rückzahlungen der Zuschüsse an Kindertagesstätten sowie Zinsen aus Geldanlagen ausgewirkt.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnten insgesamt 1,966 Mio. € eingespart werden.

Mit der erhöhten Zuführung konnte auf die geplante Entnahme der Rücklage in Höhe von 7,374 Mio. € gänzlich verzichtet werden und es war möglich, zusätzlich 302 T € der Rücklage zuzuführen. Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2024 einen Stand von 11,2 Mio. €.

Der Schuldenstand konnte mit ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 620,8 T € weiter gesenkt werden und betrug zum 31.12.2024 3.364.663,62 €.

1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2025 erfolgte am 26.03.2025. Das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis hat mit Schreiben vom 08.04.2025 die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich gewürdigt und genehmigt.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 erreichte der Haushaltsplan ein Gesamtvolumen von 113,2 Mio. € und damit das bisher höchste Niveau.

Haushaltsplan 2025	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
	- in € -		
Einnahmen/Ausgaben	88.120.928,00	25.054.969,00	113.175.897,00

Die Haushaltsausführung 2025 verlief vorerst positiv. Im weiteren Verlauf zeigten sich jedoch rückläufige Steuereinnahmen bzw. konnten Einnahmen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nicht wie geplant realisiert werden. Im August 2025 wurde daher festgelegt, keine neuen Aufträge mehr auszulösen. Ausnahmen galten für Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, laufende bereits begonnene Investitionsmaßnahmen sowie genehmigte Einzelfälle.

Die Jahresrechnung der Stadt Mühlhausen für das Jahr 2025 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Die bereits ausgeführten Jahresabschlussarbeiten 2025, insbesondere die Hochrechnung der Haushaltseinnahme- und ausgabereise, lassen ein ausgeglichenes Jahresabschlussergebnis erwarten. Die deutliche Reduzierung der Ausgaben im 4. Quartal 2025 hat maßgeblich dazu beigetragen, die Einnahmeverluste auszugleichen. Die geplante Entnahme der Rücklage kann darüber hinaus voraussichtlich von 5,6 Mio. € auf 2,884 Mio. € reduziert werden. Diese Mittel können wiederum zum Ausgleich des Haushaltes 2026 bzw. der Finanzplanjahre 2027 ff. eingesetzt werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres 2025 einen voraussichtlichen Bestand von 8,3 Mio. € auf.

Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Jahres 2.386.219,45 € und liegt damit in der Pro-Kopf Verschuldung weit unter dem Thüringer Durchschnitt.

1.4 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Planungsphase für den Haushaltsplan 2026 hat sich wie folgt entwickelt:

Verwaltungshaushalt	Ausgangslage-Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3	Planstufe 4	aktuelle Planstufe
Bezeichnung	Finanzplanwerte aus 2025	Mittelanmeldungen	Haushaltsberatungen	Stand Einbringung (ohne Änderungsanträge)	nach Einarbeitung Änderungsanträge
Einnahmen	88.116.118	87.827.736	89.533.032	89.556.454	89.448.954
Ausgaben	88.116.118	89.902.175	89.424.305	89.556.454	89.448.954
Saldo	0,00	-2.074.439	108.727	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgangslage-Planstufe 1	Planstufe 2	Planstufe 3	Planstufe 4	aktuelle Planstufe
Einnahmen	20.202.682	18.714.975	19.703.495	23.384.572	23.384.572
Ausgaben	20.202.682	28.873.550	24.279.572	23.384.572	23.384.572
Saldo	0,00	-10.158.575	-4.576.077	0,00	0,00

Die Planungsphase begann bereits im Sommer 2025, als die ersten Entwürfe der Modellrechnungen und Orientierungsdaten für die Kommunen vom Land Thüringen vorlagen. Mit den im August 2025 vorliegenden Eckdaten zeichneten sich deutliche Mindereinnahmen und Mehrausgaben ab. Demzufolge bedurfte es bei der Abforderung der Mittelanmeldungen von den Fachbereichen und Referaten einer strategischen Änderung. Um den Haushaltsausgleich überhaupt in Aussicht stellen zu können, wurden im Rahmen der Abfrage der Mittelanmeldungen Gesamtbudgets für alle Bereiche vorgegeben.

Alle Bereiche waren eindringlich angehalten, bei der Planung und Umsetzung Ihrer Vorhaben mit besonderer Rückhaltung zu agieren. Insbesondere bei der Initiierung neuer Projekte galt es, deren Notwendigkeit und Dringlichkeit sorgfältig zu prüfen und abzuwägen.

Im Rahmen der Gesamtbudgets wurden im Verwaltungshaushalt bereits Reduzierungen von ca. 2 Mio. € vorgegeben, welche jedoch nicht in allen Bereichen realisierbar waren und es zeichneten sich weitere Einnahmeverluste und Ausgabenerhöhungen ab.

Daraufhin mussten weitere Veränderungen und Kürzungen vorgenommen werden, um den Haushalt vorerst im Verwaltungshaushalt ausgleichen zu können. Darunter fielen auch zahlreiche Kürzungen im kulturellen und freiwilligen Bereich sowie in der Unterhaltung von Gebäuden und Straßen. Der noch in Planstufe 3 vorhandene Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 108 T€ erübrigte sich mit einer weiteren Änderung und Reduzierung der Landespauschale für die Kitas.

Insgesamt stehen dem Vermögenshaushalt im Rahmen der Zuführung Mittel in Höhe von 919.927 € zur Verfügung.

Im Vermögenshaushalt wurden zu den bereits bestehenden Maßnahmen auch neue Projekte angemeldet. Unter Berücksichtigung der in den nächsten Jahren geplanten Großprojekte wie die Sanierung Tagungs- und Kulturstätte, dem Neubau Feuerwache sowie der Sanierung Thüringentherme mussten auch im Vermögenshaushalt zahlreiche Veränderungen vorgenommen werden.

Maßgeblich zum Ausgleich beigetragen hat, wie bereits schon in den Vorjahren, das vorläufig ermittelte Jahresrechnungsergebnis 2025. Hochrechnungen haben ergeben, dass die in 2025 geplante Entnahme der Allgemeinen Rücklage nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen werden muss und nach Abzug der vorzuhaltenden Mindestrücklage ca. 6,6 Mio. € zur Deckung zur Verfügung stehen.

Das Volumen des Haushaltes 2026 beläuft sich auf insgesamt 112.833.526 €, davon entfallen 89.448.954 € auf den Verwaltungshaushalt und 23.384.572 € auf den Vermögenshaushalt.

Mit dem Haushaltsjahr 2026 erreicht der Haushaltsplan ein Gesamtvolumen in Höhe von 112,8 Mio. € und liegt nur um 0,30 % unter dem Niveau von 2025.

	JR 23	JR 24	HHP 25	HHP 26
Verwaltungshaushalt in €	86.196.606,99	89.114.753,33	88.120.928,00	89.448.954,00
Vermögenshaushalt in €	23.294.103,83	20.588.149,21	25.054.969,00	23.384.572,00
Gesamthaushalt in €	109.490.710,82	109.702.902,54	113.175.897,00	112.833.526,00
Differenz gegenüber Vorjahr in €		212.191,72	3.472.994,00	-342.371,00
Differenz gegenüber Vorjahr in %		0,19	3,17	-0,30

Gerade im Verwaltungshaushalt zeigt sich, dass der Haushaltsausgleich immer schwerer zu erreichen ist. Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht annähernd auskömmlich, um den stetig steigenden Ausgabebedarfen der Kommunen gerecht zu werden. Mit der Gesetzesänderung zum ThürFAG wurde der Mehrbelastungsausgleich von 71 € pro Einwohner auf 58 € pro Einwohner gesenkt. In Folge dieser gesetzlichen Änderung ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung der Einnahmen um 481 T€. Eine deutliche Minderung ergibt sich auch bei der Zahlung der Landespauschale gemäß Thüringer KitaG. Gegenüber dem Vorjahr erhalten wir 654 T € weniger an Zuschüssen.

Demgegenüber stehen zahlreiche Kostensteigerungen. Bei den Personalausgaben mussten rund 435 T € mehr veranschlagt werden. Bei der Kreis- und Schulumlage ergibt sich bei den aktuell geplanten Hebesätzen ein Mehrbetrag von 1,2 Mio. €.

Vor diesem Hintergrund werden die Handlungsspielräume der Stadt Mühlhausen weiter stark eingeschränkt. Hinzu kommt der weiter steigende Instandhaltungsschub bei den Straßen und Gebäuden.

Mit einer Zuführung in Höhe von 919.927 € (vgl. 2025: 839.342 €) kann in der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit dennoch die geforderte freie Finanzspitze erreicht werden.

Der Vermögenshaushalt erreicht ein Volumen von 23,4 Mio. €, darin enthalten ist ein Investitionsaufkommen von 22,9 Mio. €. Alle Investitionsmaßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm dargestellt.

Durch die in 2026 zur Verfügung stehenden Mittel in der Allgemeinen Rücklage kann auch im Haushaltsjahr 2026 planmäßig auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Der Schuldenstand liegt Ende des Jahres 2026 bei 1,886 Mio. € und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 52 € pro Einwohner. Der Schuldenstand erreicht im Jahr 2026 damit einen absoluten Tiefpunkt. Dieses ist der stetigen Entschuldung sowie der Ausschöpfung außerplanmäßiger Tilgungsmöglichkeiten in allen Haushaltsjahren geschuldet.

Alle weiteren Erläuterungen zu den einzelnen Planzahlen sind vollumfänglich und ausführlich dem folgenden Vorbericht zu entnehmen.

1.5 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31.12.	34.552	33.214	36.195	36.200	36.090	35.799	36.104	36.353	36.465	36.353

Die für den Haushaltsplan 2026 zugrundeliegende Einwohnerzahl wurde vom Landesamt für Statistik im Mai 2025 ermittelt und beläuft sich auf 36.353. Gegenüber dem Vorjahr und unter Berücksichtigung der Korrekturen im Rahmen des Zensus ergibt sich damit eine Verringerung um 112 Einwohner.

1.6 Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Gemäß § 54 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung in Verbindung mit der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise kommen Kredite grundsätzlich erst in Betracht, wenn alle anderen Deckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Auf die in 2025 ursprünglich geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.624.000 € konnte teilweise verzichtet werden. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnisses der Jahresrechnung 2025 weist der Bestand der Rücklage damit eine Höhe von 8,3 Mio. Euro aus. Somit bedarf es im Haushaltsjahr 2026 keiner Kreditaufnahme.

Im Haushaltsjahr 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 499.932 € geplant. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich zum 31.12.2026 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 1.886.287 €. Bei einer Einwohnerzahl von 36.353 – per 31.12.2024 – beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2026 52 € (vgl. 2025: 66 €/Einwohner). Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen, welcher bei 522 € je Einwohner lag.

In 2027 (2.176.000 €) und 2028 (4.347.000 €) sind nach jetzigem Planungsstand zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen Kreditaufnahmen erforderlich. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Mittel des Kommunalen Investitionsprogrammes 2026-2029 des Landes Thüringen. Diese Kreditaufnahmen sind nicht mit einer klassischen Kreditaufnahme vergleichbar, da das Land Thüringen den Schuldendienst für Zinsen und Tilgung übernimmt. Kredite mit Kapitalfinanzierung im Sinne des § 54 Abs. 3 Satz 2 ThürKO bleiben bei der Festsetzung des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen unberücksichtigt und sind nicht genehmigungspflichtig. Kreditverträge im Rahmen des Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetzes werden direkt mit der Thüringer Aufbaubank geschlossen. Gemäß dem Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs vom 30.12.2025 Artikel 3 beläuft sich das Gesamtkreditkontingent auf 9.623.620 € und ist bis zum Jahr 2029 vollständig abzurufen. Die konkrete und vollständige Verwendung der Kreditmittel wird erst im Laufe des Haushaltsjahres vorliegen und ist abhängig von der weiteren Entwicklung und dem Realisierungsstand bevorstehender Projekte.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Finanzplanzeitraumes bei 599 T €. Die geplanten Kreditaufnahmen mit Kapitalfinanzierung vom Land wurden dabei nicht berücksichtigt.

Der Schuldenstand hat sich seit dem Jahr 2018 wie folgt entwickelt:

Jahr	Schulden Anfangsstand	Schuldenzugang/ Neuaufnahme	Schuldenabgang/ Tilgung	Schulden Endstand	Einwohnerzahl des entspr. HHJ	Pro-Kopf-Ver- schuldung (Spl. 5 / Spl. 6)	Pro-Kopf- Verschuldung der Gemeinden in Thüringen im Durchschnitt laut Statistik
	- in € -					- in € -	
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	11.174.021,40	0,00	1.638.113,34	9.535.908,06	36.200	263	738
	10.618.739,54	0,00	1.687.142,00	8.931.597,54	36.090	247	710
2019	9.535.908,06	Mühlhausen ohne Weinbergen					
	1.082.831,48	ehemals Weinbergen					
2020	8.931.597,54	0,00	1.376.302,78	7.555.294,76	35.799	211	664
2021	7.555.294,76	0,00	1.237.023,70	6.318.271,06	36.104	175	614
2022	6.318.271,06	0,00	1.136.700,60	5.181.570,46	36.353	143	580
	5.382.429,15	0,00	1.898.480,58	3.483.948,57	36.465	96	547
2023	5.181.570,06	Mühlhausen ohne Hollenbach					
	200.858,69	ehemals Anrode OT Hollenbach					
	3.985.476,17	0,00	620.812,55	3.364.663,62	36.353	93	522
2024	3.483.948,56	Mühlhausen ohne Eigenrieden					
	501.527,61	ehemals Rodeberg OT Eigenrieden					
2025	3.364.663,62	0	978.444,17	2.386.219,45	36.353	66	-
2026	2.386.219	0	499.932	1.886.287	36.353	52	-
2027	1.886.287	0	471.407	1.414.880	36.353	39	-
2028	1.414.880	0	421.065	993.815	36.353	27	-
2029	993.815	0	395.290	598.525	36.353	16	-

1.7 Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2026 vorbehaltlich des vorläufigen Jahresrechnungsabschlusses 2025 auf 8.333.865,96 €.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme in Höhe von 4.130.000 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen geplant.

Rücklagenbestand am 01.01.2026 (mit vorläufigem Ergebnis Jahresabschluss 2025)	8.333.865,96 €
- Planmäßige Entnahme 2026	4.130.000,00 €

Voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2026	4.203.865,96 €

Gemäß § 20 Absatz 2 ThürGemHV muss sich die Rücklage in der Regel auf mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen:

2023 Rechnungsergebnis	86.196.606,99 €
2024 Rechnungsergebnis	89.114.753,33 €
2025 HHPI	88.120.928,00 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	87.810.762,77 €

Hiervon zwei von Hundert	1.756.215,26 €

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 4.203.865,96 €. Die Mindestrücklage kann daher, wie gesetzlich vorgeschrieben, vorgehalten werden.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Euro	8.590.556,33	7.094.057,09	10.629.734,96	11.217.865,96	8.333.865,96	4.203.865,96

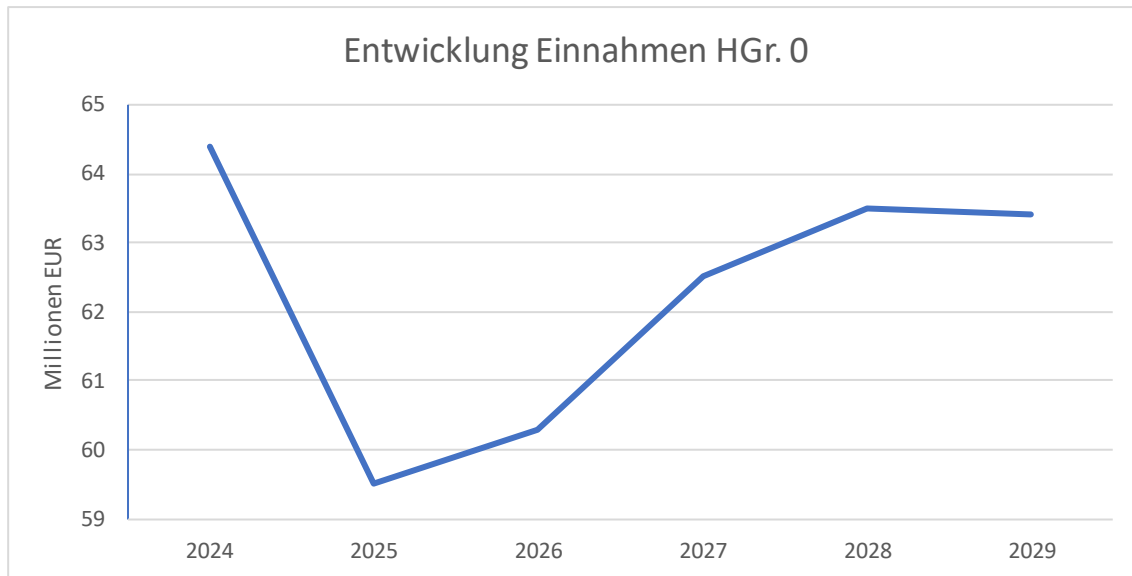
2. Verwaltungshaushalt

2.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Einnahmeart	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- in € -					
Steuern	43.051.393,64	39.452.828	40.312.185	42.739.376	43.799.672	43.741.286
Schlüsselzuweisungen	17.977.541,91	17.135.283	17.173.872	17.173.872	17.173.872	17.173.872
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.356.317,83	2.936.126	2.776.622	2.551.622	2.476.622	2.476.622
Gebühren u.ä. Entgelte	2.522.382,22	2.549.200	2.988.650	2.860.300	2.834.250	2.804.300
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.370.249,12	3.682.132	3.724.442	3.511.069	3.490.046	3.488.973
Erstattungen	7.457.246,32	7.974.510	8.207.570	8.367.224	8.409.294	8.542.733
Zuweisungen und Zuschüsse	7.143.216,52	9.575.340	9.098.847	8.316.777	8.156.207	7.966.608
Zinseinnahmen	286.276,44	450.000	360.000	70.000	50.000	50.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.180.863,60	1.288.409	1.569.766	1.191.721	1.191.116	1.197.279
Kalkulatorische Einnahmen	1.476.483,00	1.671.500	1.731.700	1.805.500	2.078.100	2.511.400
Ersatz von sozialen Leistungen/ Weitere Finanzeinnahmen	1.292.782,73	1.405.600	1.505.300	1.503.300	1.503.300	1.503.300
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	89.114.753,33	88.120.928	89.448.954	90.090.761	91.162.479	91.456.373

Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	64.385.253,38	59.524.237	60.262.679	62.464.870	63.450.166	63.391.780



Steuern

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Steuereinnahmen in Höhe von 40,3 Mio. Euro erwartet. Diese teilen sich wie folgt auf unterschiedliche Steuerarten auf:

Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer): (1 9000000 000000/ 001000/ 003000)

Maßgeblich für die Ermittlung der Haushaltsansätze für die Grund- und Gewerbesteuern von Mühlhausen sind die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge und die vom Stadtrat beschlossenen Hebesätze. Die Hebesätze entsprechen den in der Hebesatz-Satzung festgelegten Angaben. Für das Jahr 2026 werden insgesamt 22.615.000 € an Realsteuern veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer: (1 9000000 010000/ 012000)

Am Einkommensteueraufkommen sowie am Umsatzsteueraufkommen steht den Gemeinden ein Betrag in Form des Gemeindeanteils zu. Dieser wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und mit der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) festgesetzt wird.

Entsprechend der Schlüsselzahlen und der Oktober-Steuerschätzung 2025 kann Mühlhausen mit voraussichtlich ca. 16,9 Millionen € Steuereinnahmen aus den Gemeindeanteilen rechnen. Das entspricht Mehreinnahmen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2025.

Sonstige Steuern

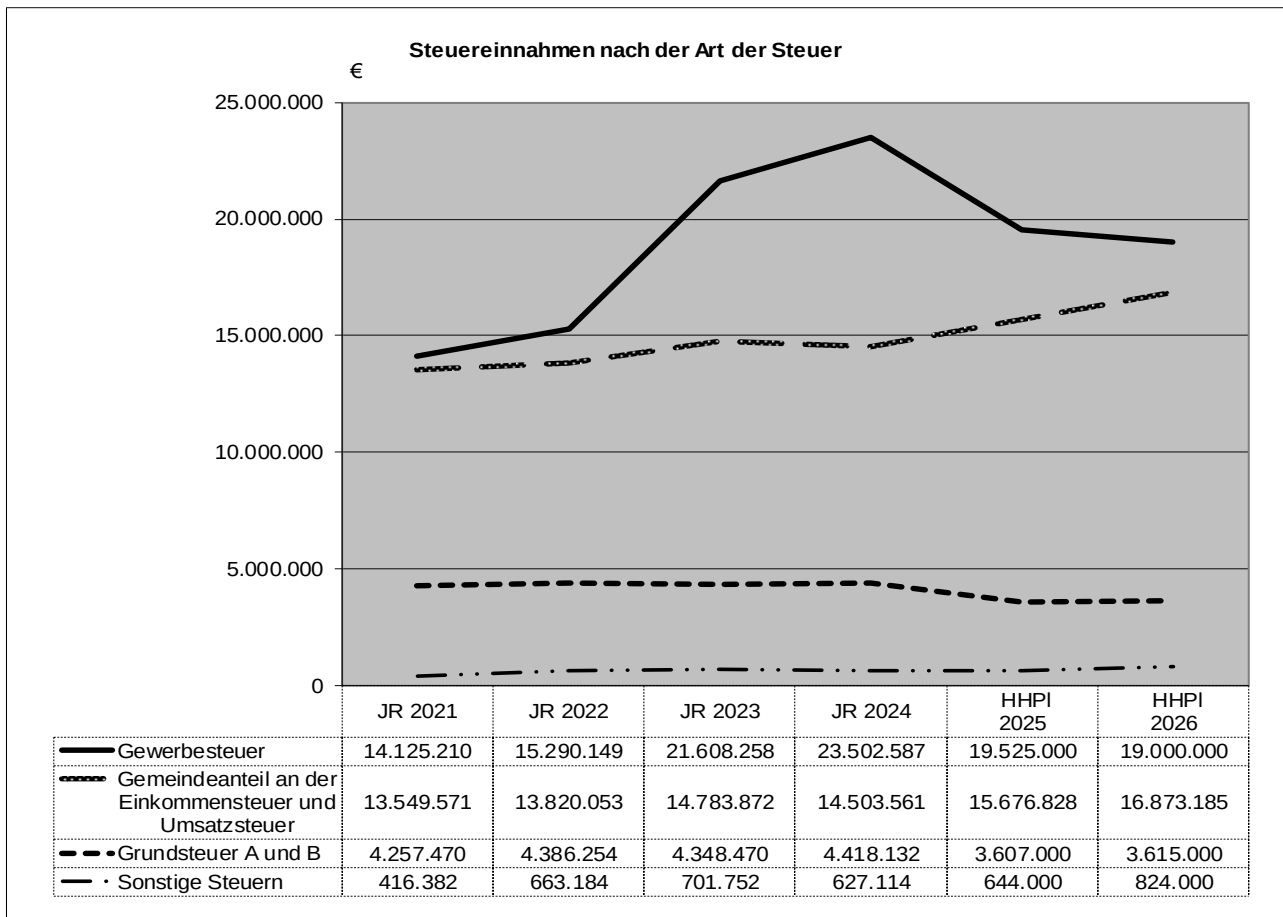
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Beherbergungssteuer (1 9000000 021000/ 022000/029000)

Bei der Vergnügungssteuer ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 mit Wenigereinnahmen in Höhe von 20.000 € zu rechnen.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer bleiben für 2026 unverändert.

Mit Stadtratsbeschluss vom 18.06.2025 wurde die Satzung zur Erhebung einer Beherbergungssteuer beschlossen. Mit der Erhebung dieser Steuer wird jede entgeltliche Übernachtung in einem Beherbergungsbetrieb in der Stadt Mühlhausen besteuert. Die Einnahme wird mit 200.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung aller Steuereinnahmen der Jahre 2021 – 2026:



Allgemeine Finanzausweisungen

Im Freistaat Thüringen erhalten die Kommunen unabhängig von der Einnahmesituation des Landes eine finanzielle Mindestausstattung. Sie versetzt die Städte und Gemeinden in die Lage, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrnehmen zu können.

Darüber hinaus wird den Kommunen durch das Land ein finanzieller Spielraum gewährt. Dieser Teil der kommunalen Finanzausstattung ist von der Leistungskraft des Landes abhängig. Die Summe aus beidem bildet die sogenannte angemessene Finanzausstattung.

Die Allgemeinen Finanzausweisungen setzen sich aktuell aus der Schlüsselzuweisung, dem Mehrbelastungsausgleich, dem Kulturlastenausgleich, der Ausschüttung gemäß § 24 Absatz 3 ThürFAG und den Leistungen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern zusammen.

Schlüsselzuweisungen (1 9000000 041000)

Nach § 6 Abs. 1 ThürFAG erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzausweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft in Form von Schlüsselzuweisungen. Sie sind frei verwendbar und unterliegen keiner Zweckgebundenheit. Die Schlüsselzuweisungen sollen im Rahmen des Finanzausgleiches die Unterschiede hinsichtlich der Steuereinnahmen und die Sonderbelastungen zwischen den Gemeinden ausgleichen.

Die Gemeinden erhalten 80% des Unterschiedsbetrages zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung.

Die Grundbeträge für die Hebesätze der Realsteuern von Mühlhausen und Eigenrieden wurden gesondert ermittelt und ein gewogener Durchschnittshebesatz errechnet. Dieser wurde zusammen mit dem Durchschnitt des Ist-Aufkommens der Jahre 2024, 2023 und 2022 der Gemeinden für die Berechnung der Steuerkraftzahlen für das Jahr 2026 gemäß § 10 Abs. 3 ThürFAG zugrunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl nach § 9 ThürFAG wird errechnet, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grundbetrag multipliziert wird. Der Gesamtansatz wird aus einem Hauptansatz (linear interpolierte Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres) und einem Kinderansatz (für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren, die in der Gemeinde mit Hauptwohnsitz zum Stichtag des 31. Dezember des vorvergangenen Jahres gemeldet sind) gebildet.

Bei Gemeinden, deren Einwohnerzahl im Durchschnitt des vorvergangenen Jahres sowie der vier davor liegenden Jahre über der Einwohnerzahl zum 31.12.2024 liegt, wird für die Ermittlung des Hauptansatzes die durchschnittliche Einwohnerzahl dieser fünf Jahre angesetzt. Die vom Thüringer Landesamt für Statistik veröffentlichte Einwohnerzahl im Durchschnitt der Jahre 2020-2024 für die Stadt Mühlhausen beträgt 36.466,8.

Entsprechend dem am 18.12.2025 verabschiedeten Landeshaushalt 2026/2027 sowie dem Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs wurden mit Schreiben vom 29.12.2025 die zu erwartenden Einnahmepositionen den Kommunen übermittelt. Die Stadt Mühlhausen erhält für 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17.173.871,53 €. Der Grundbetrag liegt dabei bei 925,41 €. Trotz Erhöhung des Grundbetrages ergibt sich bei dieser Einnahmeposition nur eine minimale Verbesserung in Höhe von 39 T€ gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür ist unter anderem der stetige Rückgang der Einwohner. Insgesamt sind die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung nicht annähernd ausreichend, um den stetig steigenden Ausgabenbedarf der Kommunen gerecht zu werden.

Entwicklung des Grundbetrages und der Steuerkraft der Stadt Mühlhausen

Jahr	Schlüsselzuweisung	Steuerkraft	Grundbetrag	Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres	Kinderzahl unter 6 Jahre zum 31.12. des vorvergangenen Jahres
	in €				
2021	14.214.026	25.534.790	689,44	36.090	1.958
2022	15.661.246	26.693.397	741,94	35.799	1.948
2023	16.368.839	28.720.956	783,51	36.334	1.901
2024	17.977.541	30.209.266	825,48	37.013	1.911
2025	17.135.283	33.355.581	878,09	36.576	1.790
2026	17.173.872	35.600.548	925,41	36.467*	1.707

*gemäß § 8 Abs. 1 ThürFAG gilt hier der Durchschnitt der Jahre 2020-2024

Mehrbelastungsausgleich (1 9000000 061000)

Nach dem ThürFAG erhalten die Gemeinden als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs.1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 Thüringer Verfassung entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige Aufwandserstattungen. Entsprechend dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 erhalten große kreisangehörige Städte 58 € je Einwohner. Für die Stadt Mühlhausen ergibt sich damit ein Mehrbelastungsausgleich in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Jahr 2025 wurde die Ausgleichspauschale pro Einwohner um 13 € gesenkt. Für den städtischen Haushalt sind damit drastische Mindereinnahmen in Höhe von 480,6 T € entstanden.

Kulturlastenausgleich (1 9000000 061200)

Der Freistaat Thüringen gewährt gemäß §§ 23 und 44 ThürLHO Landeszuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich an die Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für die Kultur erbringen.

Nach § 22d ThürFAG werden 20 Prozent aus dem Kulturlastenausgleich als Theaterpauschale den Theater und Orchester mitfinanzierenden Kommunen als Finanzzuweisung gewährt. Nach der Verteilung der Theaterpauschale werden den Kommunen weitere für den Kulturlastenausgleich eingestellte Mittel zur Verfügung gestellt. Hierfür sind Kommunen anspruchsberechtigt, die eine überregionale Kultureinrichtung tragen oder mitfinanzieren und über Kulturausgaben von mehr als 50 € pro Einwohner und eine Kulturquote

(Anteil der Kulturausgaben im Verwaltungshaushalt) von mindestens 4% im Durchschnitt der vorvergangenen drei Rechnungsjahre verfügen. Da beide Voraussetzungen für die Stadt Mühlhausen erfüllt sind, wird für 2026 ein Ansatz in Höhe von 368.148 € eingeplant.

Ausschüttung gemäß § 24 Absatz 3 ThürFAG (1 9000000 061700)

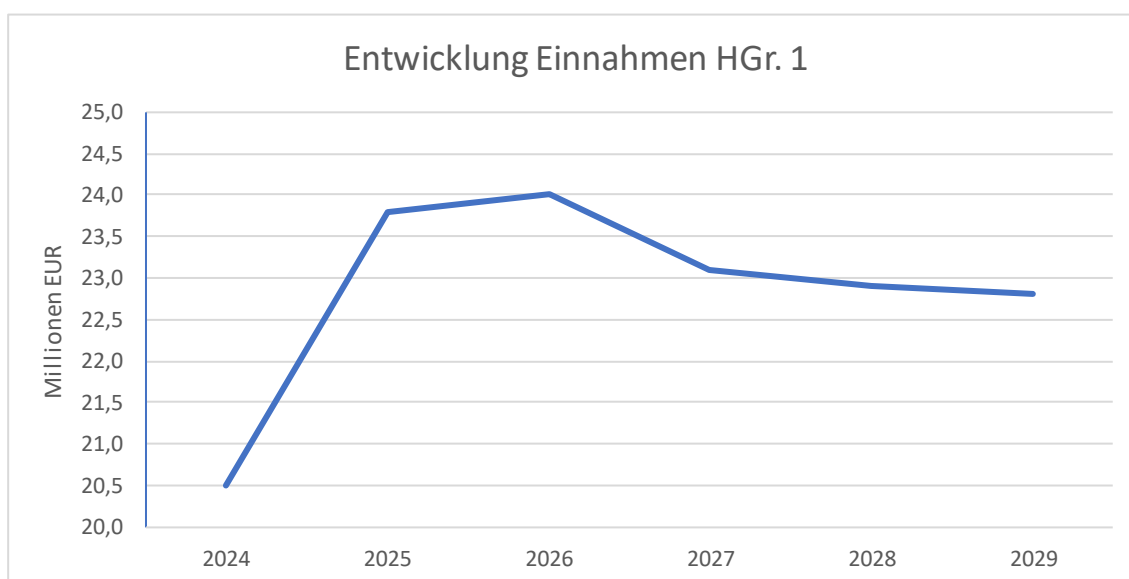
Nach § 5 ThürFAG ist im Vollzug des Finanzausgleichs jährlich eine gesonderte Abrechnung über die Bestandteile der Finanzausgleichsmasse vorzunehmen, wobei die Verrechnungen über den Landesausgleichsstock erfolgen. Soweit im Ergebnis dieser Abrechnung ein Betrag von 35 Mio. Euro überschritten wird, werden gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 ThürFAG in dem auf das Abrechnungsjahr folgenden Finanzausgleichsjahr diejenigen Mittel, die dem Landesausgleichsstock als Abrechnungsbetrag zugeführt werden und den Betrag von 30 Mio. Euro überschreiten, mit der dritten Rate der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und kreisfreien Städte sowie Landkreise ausgeschüttet. Nach ersten Prognoseberechnungen kann für das Jahr 2026 eine Ausschüttung erfolgen. Der individuelle Anteil am Ausschüttungsbetrag bemisst sich nach dem Verhältnis der für die einzelne Kommune festgesetzten Schlüsselzuweisung des laufenden Finanzausgleichsjahres an der Gesamtsumme der im laufenden Finanzausgleichsjahr festgesetzten Schlüsselzuweisungen. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Leistungen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern (1 9000000 061800)

Gemäß § 7 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen werden für das Haushaltsjahr 2026 8 Mio. EUR für einen Bäder-Transformationsfonds zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden den Gemeinden zur Unterstützung aufgrund finanzieller Belastungen infolge der hohen Energiepreise für Hallenbäder zur Verfügung gestellt. Die Verteilung orientiert sich an der Umlagekraft der Gemeinden. Laut Anlage zu § 7 Abs. 3 des Thüringer Gesetzes zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich von besonderen Belastungen in den Kommunen erhält die Stadt Mühlhausen eine Zuweisung in Höhe von 100.000 € zur Weiterreichung an die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	20.493.094,18	23.781.182	24.019.509	23.055.370	22.889.797	22.802.614

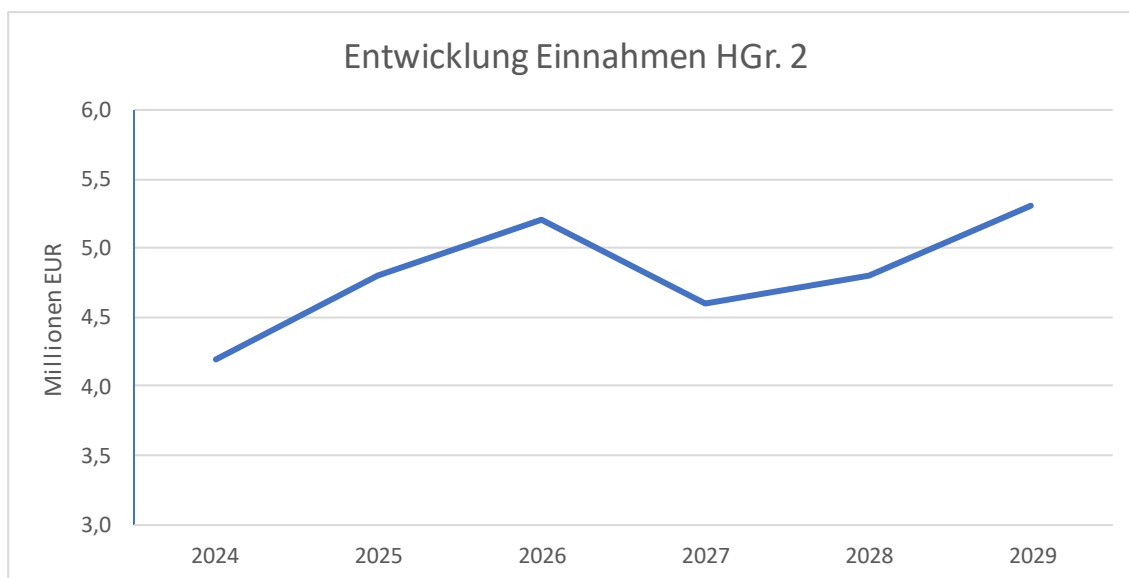


Bei diesen Einnahmen handelt es sich um Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse. Sie haben mit 24.019.509 € einen Anteil am Verwaltungshaushalt von 26,85 %.

<i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>insgesamt</i>	2.988.650 €
darunter: Verwaltungsgebühren		979.250 €
Gebühren für Sondernutzung		75.000 €
Parkgebühren		683.000 €
Gebühren Bestattungswesen		900.000 €
Marktgebühren		13.000 €
Benutzungsgebühren, Eintritts- und Standgelder		338.400 €
<i>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwalt. - und Betriebseinnahmen</i>	<i>insgesamt</i>	3.724.442 €
darunter: Holzverkaufserlöse		1.045.000 €
Einnahmen aus Verkauf		37.850 €
Mieten und Pachten		1.141.250 €
Einnahmen aus mietfreier Nutzung d. Gebäude (Kita)		306.767 €
Jagdverpachtung		25.500 €
Einnahmen aus Erbbaurechten		157.000 €
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.011.075 €
<i>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>	<i>insgesamt</i>	8.207.570 €
darunter: Innere Verrechnung der Arbeitszeitanteile kostenrechnender Einrichtungen		585.693 €
Innere Verrechnung Bauhofleistungen		6.214.694 €
Verwaltungskostenanteile (Innere Verrechnung)		721.024 €
Kalkulatorische Miete		4.116 €
Erstattungen vom Land		23.067 €
Erstattungen von Gemeinden		622.400 €
Sonstige Erstattungen		36.576 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>insgesamt</i>	9.098.847 €
darunter: Zuschüsse vom Bund für Projekte		525.882 €
Landespauschale (Kita)		7.949.995 €
Projektförderung vom Kreis "Örtliche Jugendförderung"		35.000 €
Zuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)		19.600 €
sonstige Zuschüsse vom Land		179.870 €
sonstige Zuschüsse		388.500 €

Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	4.236.405,77	4.815.509	5.166.766	4.570.521	4.822.516	5.261.979



Bei den sonstigen Finanzeinnahmen handelt es sich um Zinseinnahmen, Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben, kalkulatorische Einnahmen sowie weitere Finanzeinnahmen. Ihr Anteil beträgt 5,78 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

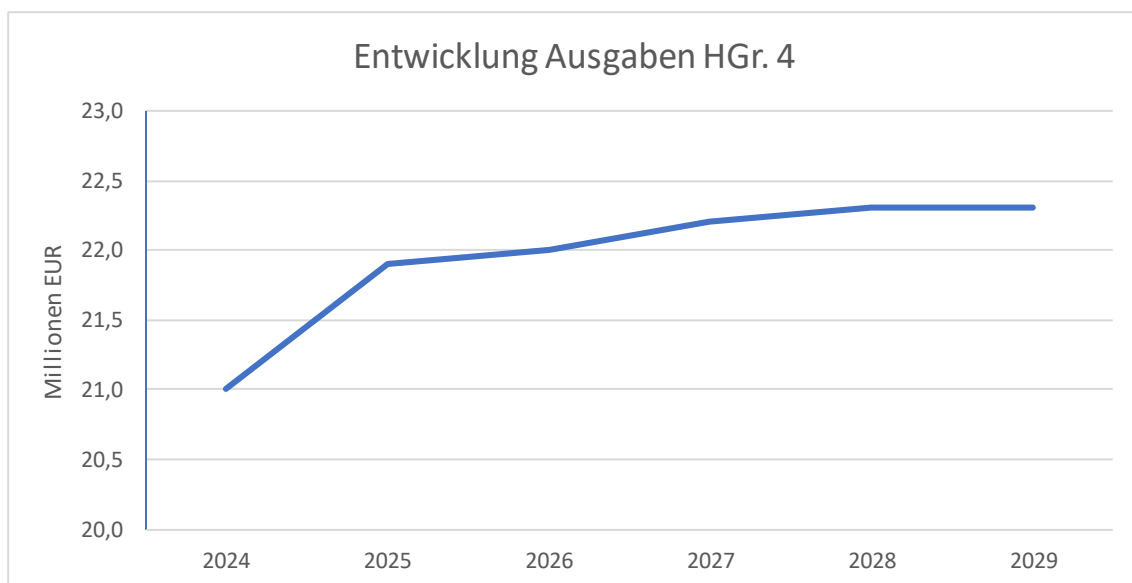
Sonstige Finanzeinnahmen	insgesamt	5.166.766 €
darunter: Zinseinnahmen		360.000 €
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		1.569.766 €
weitere Finanzeinnahmen (Bußgelder u. ä.)		1.505.300 €
Kalkulatorische Einnahmen		1.731.700 €

2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Ausgabeart	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- in € -					
Personalausgaben	21.012.562,35	21.943.220	22.042.770	22.213.370	22.313.620	22.313.670
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.756.203,24	20.050.542	19.943.226	20.267.323	20.770.353	21.485.920
darunter Kalkulatorische Kosten	1.476.483,00	1.671.500	1.731.700	1.805.500	2.078.100	2.511.400
Zuweisungen und Zuschüsse	17.099.811,25	19.171.253	19.178.471	18.730.531	18.604.531	18.594.531
Zinsausgaben	125.151,46	101.278	79.434	61.922	44.994	28.911
Gewerbesteuerumlage	1.531.697,76	1.583.333	1.583.333	1.583.333	1.583.333	1.583.333
Kreisumlage	18.959.867,25	21.473.232	21.863.801	22.557.307	22.254.449	22.154.672
Schulumlage	3.586.964,79	2.915.728	3.760.992	3.880.289	3.828.191	3.811.028
Weitere Finanzausgaben	20.623,44	43.000	77.000	22.000	54.000	20.000
Zuführung zum VermögHH	9.021.871,79	839.342	919.927	774.686	1.709.008	1.464.308
Gesamt	89.114.753,33	88.120.928	89.448.954	90.090.761	91.162.479	91.456.373

Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

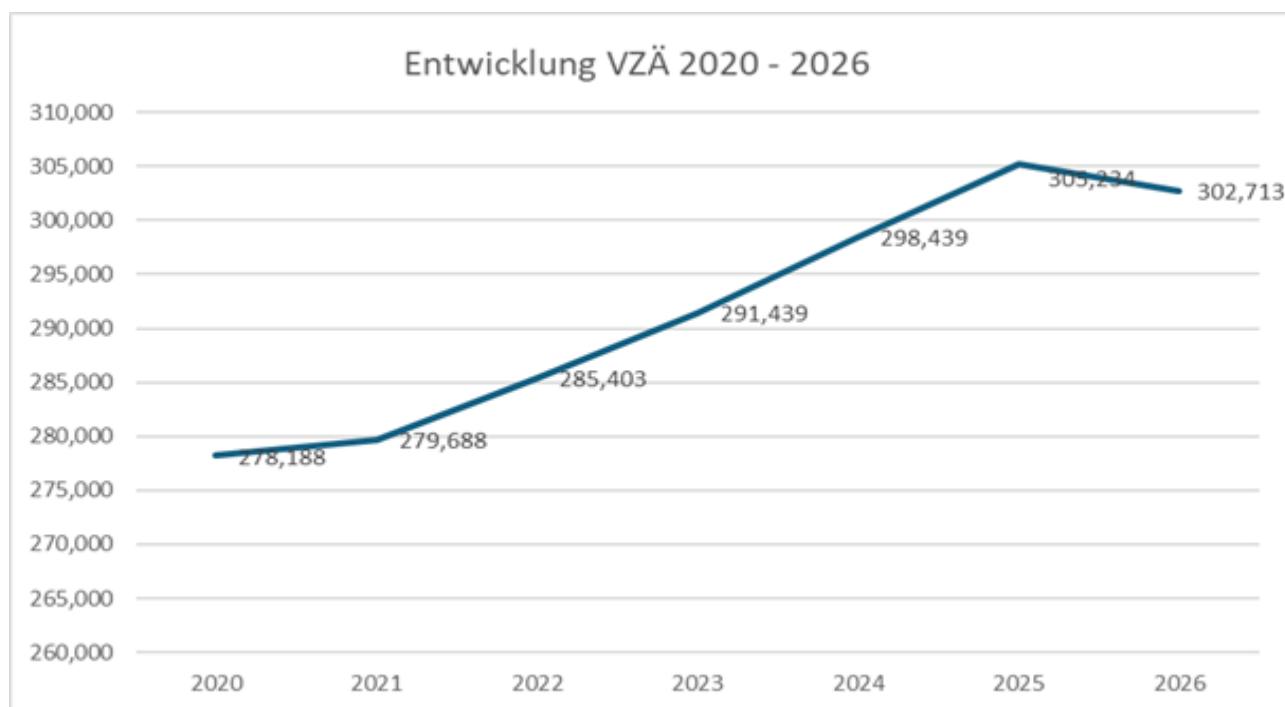
	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	21.012.562,35	21.943.220	22.042.770	22.213.370	22.313.620	22.313.670



Der Stellenplan 2026 wurde unter Berücksichtigung aller bereits planbaren zukünftigen Entwicklungen im Personalbereich, die sich aus den zu erfüllenden Pflicht- und Freiwilligenaufgaben sowie der bestehenden Beamten- und Beschäftigtenstruktur ergeben als auch unter Beachtung der demografischen Entwicklung erstellt.

Für das Jahr 2026 wurden insgesamt 302,713 VZÄ (Vollzeit Äquivalent) geplant. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2025 stellt dies eine Einsparung von 2,521 VZÄ dar. Grund hierfür ist, dass im UA 8550 (Forst und Landschaftspflege) eine halbe Stelle eingespart wurde, da die Freizeitphase der Altersteilzeit bei einem Mitarbeiter endete und der Mitarbeiter ausgeschieden ist. Zusätzlich werden die Stelle des Citymanagers im UA 0350 (Liegenschaftsverwaltung/Flächenmanagement) und die Stelle für das Sanierungsmanagement/Klimaanpassung im UA 6100 (Städteplanung) eingespart.

Die folgende graphische Darstellung verdeutlicht die Entwicklung des Beschäftigungsvolumens entsprechend der Stellenpläne für die Jahre 2020 bis 2026.



Die Personalkosten wurden aufgrund der im Stellenplan 2026 ausgewiesenen Stellen geplant. Grundlage für die Berechnung und Planung der Personalkosten sind das Thüringer Besoldungsgesetz und der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mit den jeweils geltenden Besoldungs- bzw. Entgelttabellen. Auch wurden die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Beiträge zu den Versorgungskassen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geplant.

Die Ergebnisse der im Jahr 2025 gelaufenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen (VKA) wurden bei der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt. Dies betrifft die Entgelterhöhung für alle Beschäftigten um 2,8 % ab Mai 2026 und die Festsetzung der Jahressonderzahlung (Zahlung im Dezember 2026) auf einheitlich 85 % des Bruttodurchschnitts der Monate Juli, August und September.

Soweit bekannt, wurden außerdem die für einzelne Bedienstete anstehenden Stufensteigerungen, die Möglichkeit, dass Langzeiterkrankte wieder ihre Arbeit aufnehmen, die Rückkehrer/innen aus der Elternzeit sowie auslaufende befristete Teilzeitverträge berücksichtigt.

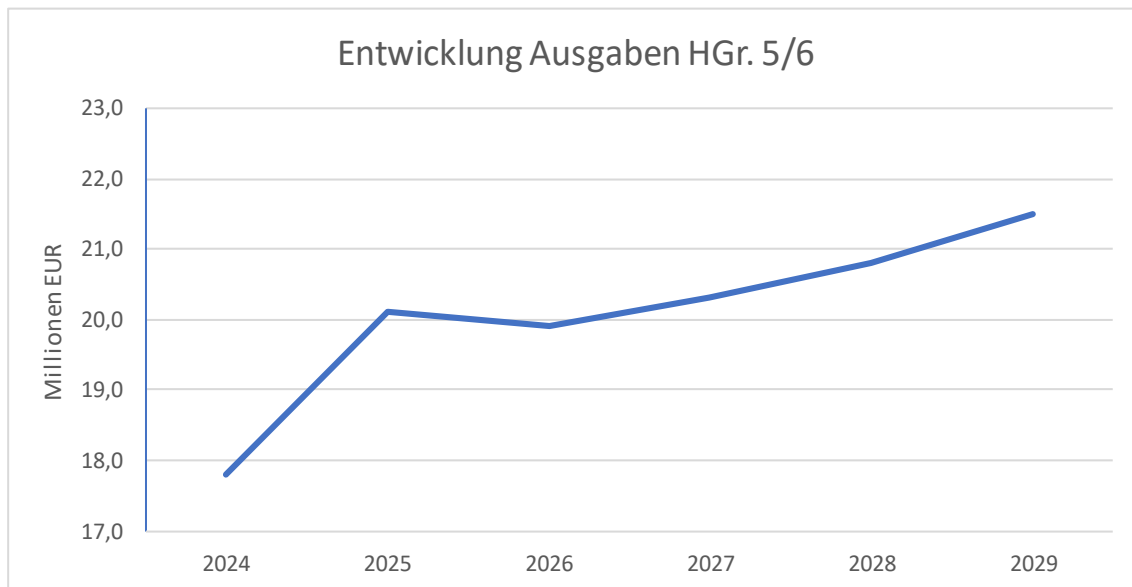
Die veranschlagten „Personalausgaben gesamt“ (Gruppierungsnummer 4) beinhalten neben den Personalausgaben der Beamten und Beschäftigten lt. Stellenplan u.a. die Personalausgaben der Auszubildenden, deren Ausbildungsvergütung ab Mai 2026 um 75 € steigt, sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für öffentlich geförderte Beschäftigungen und gemeinwohlorientierte Arbeit, Honorare für freie Mitarbeiter, die zusätzliche Altersversorgung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und die Personalausgaben der Stadträte.

Die Entwicklung der Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2026 und dem Finanzplanungszeitraum bis 2029 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
	- in € -			
Personalausgaben gesamt	22.042.770,00	22.213.370,00	22.313.620,00	22.313.670,00
abzüglich				
Sonstige Personalausgaben	360.370,00	319.670,00	319.920,00	319.970,00
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtrat	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
- Aufwandsentschädigung Feuerwehr	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadtarchiv	600,00	600,00	600,00	600,00
- Teilhabechancengesetz	30.800,00	0,00	0,00	0,00
- Beschäftigungsentgelte und Honorare	14.900,00	7.400,00	7.650,00	7.700,00
- Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
- Zusätzliche Altersversorgung - Freiwillige Feuerwehr	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	7.820,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ortsteilbürgermeister	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- medizinische Betreuung Brandschutz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Personalausgaben für Beamte und Beschäftigte	21.682.400,00	21.893.700,00	21.993.700,00	21.993.700,00
abzüglich				
- Personalausgaben für Auszubildende	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
abzüglich				
Erstattungen und Zuschüsse für Personalausgaben				
- Erstattung der Personalausgaben für die Zwei-Felder-Sporthalle vom Landratsamt	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Örtliche Jugendförderung	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
- Erstattungen vom Integrationsamt	100,00	100,00	100,00	100,00
- Erstattungen von Verdienstausschlag bei Freistellung zur Erfüllung allg. staatsbürgerlicher Pflichten	100,00	100,00	100,00	100,00
- Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
- Personalkostenerstattung für Arbeitnehmerüberlassung MA Bauhof - Freibad Eigenrieden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	19.600,00	0,00	0,00	0,00
- Lohnkostenzuschuss für schwerbeschädigte Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkostenzuschuss Smart City	237.770,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erstattungen und Zuschüsse für Personalausgaben	462.320,00	197.950,00	197.950,00	197.950,00
Summe Personalausgaben der Mitarbeiter	21.057.080,00	21.532.750,00	21.632.750,00	21.632.750,00

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	17.756.203,24	20.050.542	19.943.226	20.267.323	20.770.353	21.485.920

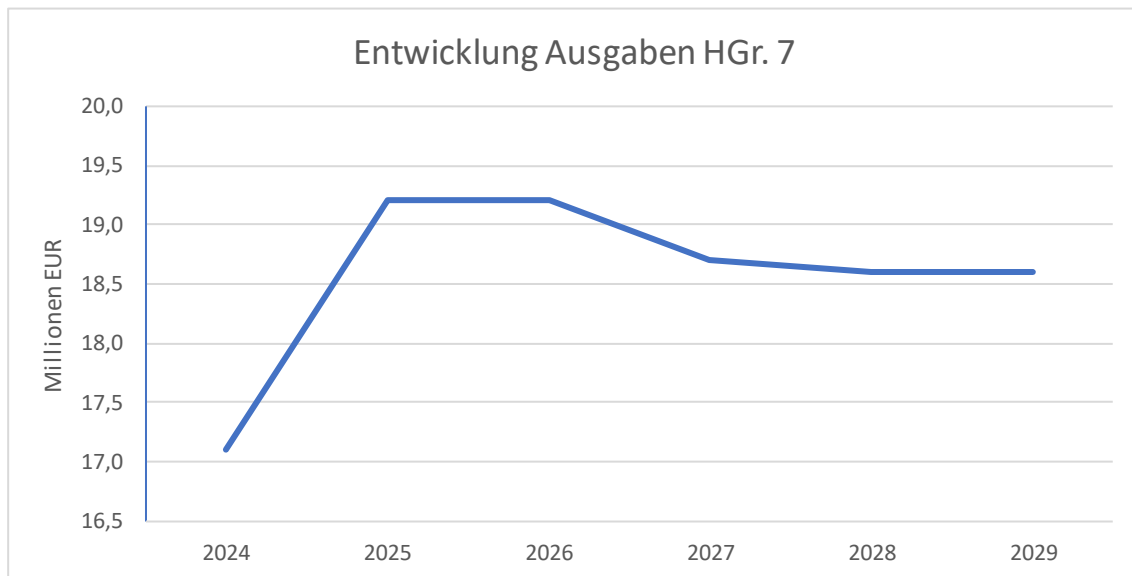


Die Hauptgruppen 5 und 6 beinhalten die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben als auch die kalkulatorischen Kosten für innerbetriebliche Leistungsverrechnung sowie für die Abschreibung und Verzinsung. In diesen Positionen sind im Haushaltsplan 2026 Ausgaben in Höhe von 19.943.226 € veranschlagt. Entsprechend der nicht auskömmlichen Finanzausstattung musste insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Ausgabebedarf deutlich gegenüber der Mittelanmeldung reduziert werden. Insgesamt verfügt die Stadt Mühlhausen derzeit nicht über ausreichende finanzielle Spielräume, um den vorhandenen Instandhaltungsbedarf aller Gebäude und Straßen gerecht zu werden.

<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>insgesamt</i>	708.921 €
darunter: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		675.221 €
Unterhaltung der Sicherungs- und Alarmanlagen, Kleinstreparaturen		3.700 €
Unterhaltung der Außenanlagen privat-öffentl. Grundstücke		30.000 €
<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>insgesamt</i>	1.750.719 €
darunter: Leistung-Dritte-Unterhaltung		1.732.044 €
Frühjahrsbepflanzung/Mobiles Grün		12.000 €
Unterhaltung Brunnenanlagen und Stromzähler, Festplatz, Versorgungseinrichtungen		6.675 €
<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>insgesamt</i>	811.838 €
darunter: Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Gebäudezubehör		153.841 €
Technische Ausrüstung, Unterhaltung, Wartung, Pflege und Software		648.297 €
Zimmerausstattung		9.700 €
<i>Mieten und Pachten</i>	<i>insgesamt</i>	245.288 €
darunter: Anmietung Spezialtechnik/-geräte/-fahrzeuge		73.639 €
Leasingraten Pkw's		57.375 €
Miete/Leasing Kopierer		26.400 €
sonstige Anmietungen		87.874 €
<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.</i>	<i>insgesamt</i>	1.853.771 €
darunter: Energiemanagement		1.067.020 €
Bewirtschaftungskosten		581.631 €
Gebäudeversicherung		205.120 €
<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>insgesamt</i>	496.156 €
darunter: Kfz.-Versicherung, Kfz.Steuern		73.506 €
Betriebsstoffe		223.150 €
Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung		199.500 €
<i>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</i>	<i>insgesamt</i>	223.925 €
darunter: Aus- und Fortbildung		121.800 €
Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst		9.700 €
Dienst- und Schutzkleidung		92.425 €
<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	1.514.449 €
darunter: Honorare, Vergütungen an Dritte		237.310 €
Zweckausgaben, z.B. für kulturelle Angelegenheiten etc., Projektarbeiten		295.221 €
Sachausgaben, z.B. für Ehrungen, Partnerschaften, Stadtmarketing etc.		157.140 €
Energieverbrauch für Betriebszwecke, z.B. Straßenbeleuchtung etc.		346.700 €
sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben		478.078 €
<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>insgesamt</i>	971.150 €
darunter: Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer (einschl. abziehb. Vorsteuer)		590.000 €
Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Unfall, u.a.		381.150 €
<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	1.115.813 €
darunter: Bürobedarf		35.980 €
Bücher- und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren		178.440 €
öffentliche Bekanntmachungen		116.000 €
Dienstreisen		8.850 €
Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten		294.850 €
sonstige Geschäftsausgaben		481.693 €
<i>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</i>	<i>insgesamt</i>	66.605 €
darunter: Verfügungsmittel		5.000 €
Mitgliedsbeiträge		61.605 €
<i>Erstatten von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	<i>insgesamt</i>	8.452.891 €
darunter: Erstattung an Bund und Land		12.000 €
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände, übrige Bereiche		915.364 €
Erstattung innere Verrechnung		7.525.527 €
<i>Kalkulatorische Kosten</i>	<i>insgesamt</i>	1.731.700 €
darunter: Abschreibungen		1.032.200 €
Verzinsung des Anlagekapitals		699.500 €

Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	17.099.811,25	19.171.253	19.178.471	18.730.531	18.604.531	18.594.531



Die Zuweisungen und Zuschüsse sind Ausgaben im Rahmen von Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. Sie betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 19.178.471 €, das sind 21,44 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse steigt im Vergleich zu 2025 um 0,04 %. Die Mehrausgaben ergeben sich hauptsächlich durch den deutlichen Anstieg der Umlage für die Straßenentwässerung und durch den Zuschuss an die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen (Bäder). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden alle Zuschüsse im freiwilligen Bereich geprüft und im Ergebnis um ca. 113 T€ reduziert. Angesichts der stetig steigenden Kosten, welche im Rahmen der Zuweisungen vom Land nicht kompensiert werden, muss insbesondere bei den freiwilligen Ausgaben eine vertretbare rückläufige Entwicklung angestrebt werden.

Folgende Übersicht zeigt die gezahlten Zuweisungen und Zuschüsse der Jahre 2023 und 2024, sowie die geplanten Ansätze der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

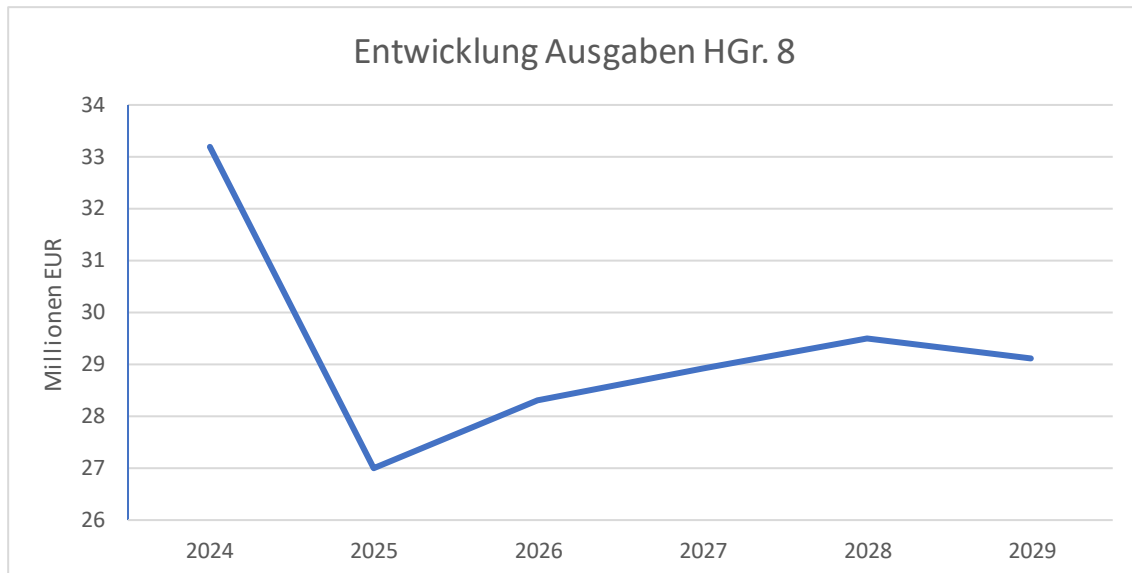
Bezeichnung	Abschnitt	Gruppe	JR 2023	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026
Zuschüsse Kita						
Rückzahlung von Bundeszuwendungen	4642000	710000	14.468,12	0,00	0	0
Zuweisungen kirchliche Kita	4642000	718000	2.935.653,94	2.883.583,49	3.565.063	3.443.456
THEPRA (Zuw. Kita)	4642000	718010	1.194.067,47	1.152.930,21	1.342.644	1.220.366
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (THEPRA)	4642000	718011	26.149,00	26.149,00	26.149	20.986
Arbeiterwohlfahrt (Zuw. Kita)	4642000	718020	3.050.784,33	3.130.200,94	3.606.605	3.402.630
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (AWO)	4642000	718021	100.072,32	100.072,32	100.074	100.073
Priorat f. Kultur u. Soziales (Zuw. Kita)	4642000	718030	3.447.949,94	3.754.104,19	3.603.287	3.822.798
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (Priorat für Kultur u. Soziales)	4642000	718031	99.056,29	99.056,29	93.312	102.893
ASB (Zuw. Kita)	4642000	718040	3.746.060,88	4.036.678,53	4.987.245	5.072.628
Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (ASB)	4642000	718042	82.814,75	82.814,75	94.824	82.815
Sprachförderung Kindergärten	4642000	718060	0,00	40.000,00	0	0
Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung Wirtschaftspläne)	4642000	718200	58.071,28	14.502,88	0	0
Auszahlung an Eltern - beitragsfreies Kita-Jahr	4642000	718300	0,00	1.680,00	0	0
Zwischensumme			14.755.148,32	15.321.772,60	17.419.203	17.268.645



Bezeichnung	Abschnitt	Gruppe	JR 2023	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026
Sonstige Zuweisungen						
Umlage Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen	0200000	713000	0,00	1.000,00	1.250	1.250
Zuschüsse für Frauenprojekte	0270000	718000	200,00	550,00	500	450
Zuschüsse(Tierschutz)	1100000	718000	73.804,00	74.026,00	72.930	72.706
Zuschuss für Freiwillige Feuerwehr e.V.	1300000	718000	9.000,00	10.000,00	9.000	8.100
Zuschuss für Jugendfeuerwehr	1300000	718100	5.000,00	6.000,00	5.000	4.500
Sportförderung der Freiwilligen Feuerwehr e.V.	1300000	718200	4.401,30	4.869,11	7.000	6.800
Zuschuss für Jugendfeuerwehr - Jugendpauschale § 12 Abs 4 S. 1 ThürBKG	1300000	718300	0,00	0,00	0	8.500
Zuweisungen Grundschule THEPRA	2110000	718000	45.000,00	45.000,00	45.000	45.000
Zuschüsse Ortsteile	3000000	718000	35.570,00	39.265,00	39.435	0
Zuschüsse Kultur in den Ortsteilen	3000000	718010	0,00	10.000,00	10.000	0
Jugendtheaterprojekt 3K	3000000	718100	85.000,00	85.000,00	85.000	85.000
Zuschuss Achava Festspiele	3000000	718110	0,00	20.000,00	20.000	0
Zuschuss Mühlhäuser Pflaumenblüte	3000000	718120	0,00	0,00	58.000	60.000
Zuschuss Jugendkunstschule	3000000	718130	0,00	0,00	7.000	7.100
Zuschüsse f.kulturelle Vereine und Verbände	3000000	718200	28.900,00	14.400,00	12.000	10.000
Nothilfefonds Mühlhäuser Vereine	3000000	718400	0,00	0,00	10.000	5.000
Zuschuss Rostkultur	3000000	718500	0,00	0,00	0	15.000
Jüdisch-Israelische Kulturtage	3000000	718600	4.000,00	4.000,00	4.000	4.000
Zuschuss Evangelisches Kirchspiel	3000000	718700	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000
Rettungsschirm Vereine 2.0	3000000	718800	1.352,17	0,00	0	0
Druckkostenzuschuss Mühlhäuser Beiträge, Schriftenreihe d. Thomas-Müntzer- Gesellschaft u. a. wiss. Arbeiten	3210000	718000	2.700,00	2.700,00	2.700	2.700
Pädagogische Umlage Jugendbauhütte Mühlhausen	3210000	718300	5.800,00	4.725,00	5.600	6.000
Umlage an ZV Mühlhäuser Museen	3211000	713000	410.000,00	425.000,00	425.000	425.000
Zuschuss Landesmeisterschaften Musik-Kontest	3320000	718000	0,00	5.000,00	15.000	0
Zuschuss Kirmesgemeinden/ Traditionsverein	3430000	718000	0,00	21.000,00	21.000	16.000
Zuschuss Mikroprojekt Sportangebot für Groß und Klein in Grabe	3430000	718100	1.000,00	0,00	1.000	0
Vereinsunterstützung Kirmesgemeinden/Traditionsverein	3430000	718200	0,00	0,00	20.000	18.000
Zuschüsse Bollstedt	3430000	718300	0,00	0,00	0	12.975
Zuschüsse Eigenrieden	3430000	718310	0,00	0,00	0	4.850
Zuschüsse Felchta	3430000	718320	0,00	0,00	0	10.845
Zuschüsse Görmär	3430000	718330	0,00	0,00	0	7.110
Zuschüsse Grabe	3430000	718340	0,00	0,00	0	6.760
Zuschüsse Höngeda	3430000	718350	0,00	0,00	0	10.820
Zuschüsse Hollenbach	3430000	718360	0,00	0,00	0	4.120
Zuschüsse Saalfeld	3430000	718370	0,00	0,00	0	3.290
Zuschüsse Seebach	3430000	718380	0,00	0,00	0	5.750
Zuschüsse Windeberg	3430000	718390	0,00	0,00	0	3.645
Rückzahlung von Bundeszuwendungen	3440000	710000	0,00	0,00	0	20
Rückzahlung von Landeszuweisungen	3440000	711000	222,00	0,00	0	0
Rückzahlung von Zuwendungen	3440000	712000	522,35	0,00	0	0
Neugeborenenpräsent	3440000	718000	13.542,70	9.884,22	0	0
Pädagogische Umlage an die Landesvereinigung Kultureller Jugendbildung	3520000	718000	1.440,00	4.320,00	4.320	4.320
Zuschüsse für sozialen Tagestreff	4350000	718000	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000
Zuschuss "Cafe International" (ThINKA)	4360000	718000	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000
"nelecom" / Schülerparlament	4600000	718000	1.500,00	0,00	0	0
Zuschuss ASB für den Kinder-und Jugendschutzdienst	4600000	718160	7.000,00	7.000,00	7.000	7.000
Zuschuss Jugendprojekt "Boje"	4600000	718170	21.000,00	21.000,00	21.000	21.000
Zuschuss XXL! - Das Jugendprojekt e.V.	4600000	718200	39.977,50	39.960,70	50.000	45.000
Zuschuss XXL! - Nachwuchsmeisterschaften	4600000	718202	4.700,00	0,00	0,00	0
Zuschuss Betreuung "Örtliche Jugendförderung"	4600000	718210	531,09	300,00	0	0
Verein Lebensbrücke e.V.	4700000	718010	12.500,00	13.000,00	12.500	12.500
Schuldnerberatung - Diakonisches Werk Eichsfeld-Mühlhausen e. V.	4700000	718020	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800
Volkssolidarität e.V.	4700000	718050	900,00	1.200,00	2.400	2.400
Sonst. Vereine u.Verbände / Selbsthilfeverbände	4700000	718060	3.650,00	5.425,00	5.500	900
Mietzuschuss für Beratungsstelle Verbraucherzentrale Thür. e.V.	4700000	718070	3.000,00	3.000,00	3.000	3.000
Zuschuss Kindertafel/ Mühlhäuser Tafel	4700000	718090	0,00	10.000,00	10.000	10.000
Zuschüsse Frauentenschutz	4700000	718300	800,00	800,00	1.000	0
Anteilsfinanzierung für das Projekt Stadtteil-Sozialarbeit	4700000	718500	2.000,00	2.000,00	15.000	15.000
Familienzentrum "Am Forstberg"	4700000	718700	26.000,00	26.000,00	26.000	26.000
Zuschuss für überregionale Sportveranstaltungen	5500000	717000	35.703,65	29.750,00	0	0
Zuschüsse an Sportverbände u. -vereine	5500000	718000	41.972,00	33.521,00	44.000	0
Zuschuss Fitness Bundesliga	5500000	718200	10.000,00	10.000,00	0	0
Zuschuss Bürgerschützencompagnie 1404 e.V.	5500000	718300	0,00	15.000,00	0	0
Vereinsunterstützung Sportverbände- und vereine	5500000	718400	0,00	0,00	10.000	0
Zuschüsse an Sportverbände u.- vereine	5510000	718000	0,00	0,00	0	25.000
Rückzahlung von Landeszuweisungen	5800000	711000	12,00	0,00	0	0
Mühlhäuser Bauherrenpreis	6100000	718000	5.000,00	5.000,00	1.000	1.000
Umlage - Straßenentwässerung	6310000	713000	349.379,66	308.035,55	360.000	515.000
Zuschuss - Nette Toilette	7040000	717000	0,00	1.416,10	2.000	2.500
Umlage Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Hainich- Werratal"	7910000	713000	5.000,00	0,00	0	0
überregionale Vermarktung, Intensivierung Außendarstellung	7910000	718000	27.849,99	22.500,00	27.000	10.000
Marketing Einkaufsinnenstadt	7910000	718100	15.000,00	15.000,00	10.000	0
Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung Innenstadt	7910000	718300	0,00	0,00	25.000	0
Zuschuss an WBM (Tourismus)	8170000	715000	200.000,00	200.000,00	200.000	200.000
Zuschuss an WBM (Bäder)	8170000	715100	0,00	178.571,42	0	100.000
Umlage Hegegemeinschaft	8550000	713000	0,00	20,00	115	115
Förderung von Kleingartenanlagen	8810000	718000	1.250,00	5.999,55	2.000	1.000
Zwischensumme			1.578.980,41	1.778.038,65	1.752.050	1.909.826
Gesamtausgaben Zuweisungen und Zuschüsse			16.334.128,73	17.099.811,25	19.171.253	19.178.471

Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Volumen insgesamt in EUR	33.246.176,49	26.955.913	28.284.487	28.879.537	29.473.975	29.062.252



Zinsausgaben (1 9100000 807000/807010)

Durch den kontinuierlichen Schuldenabbau und der sich damit reduzierenden Restschuld werden im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr 21.844 € weniger für die Zinsausgaben benötigt.

Gewerbsteuerumlage (1 9000000 810000)

Die Gewerbsteuerumlage ist ein Teil der Gewerbesteuer, der von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt werden muss. Dies ergibt sich aus § 6 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.04.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 140). Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für die Stadt Mühlhausen bedeutet das bei einem Umlagesatz von 35 % eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 1.583.333 €.

Kreisumlage, Schulumlage (1 9000000 832000 / 832100)

Die zu zahlende Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus der folgenden Berechnung:

Berechnung Kreis- und Schulumlage	Umlage- grundlage 2026	Umlage- grundlage 2025	Veränderung 2026/2025
1. Berechnung Kreisumlage			
-> Umlagesatz (Umlagesoll/Umlagegrundl.)	41,414	42,840	-1,43
Umlagegrundlage Mühlhausen/Thüringen	52.793.260,30 €	50.124.256,79 €	
-> * Umlagesatz 41,414 = Kreisumlage MHL	21.863.800,82 €	21.473.231,61 €	390.569,21 €
2. Berechnung Schulumlage			
-> Umlagesatz (Umlagesoll/Umlagegrundl.)	7,124	5,817	1,31
Umlagegrundlage Mühlhausen/Thüringen	52.793.260,30 €	50.124.256,79 €	
-> * Umlagesatz 7,124 = Schulumlage MHL	3.760.991,86 €	2.915.728,02 €	845.263,85 €
3. Umlagesatz gesamt	48,538	48,657	-0,12
Umlage für Mühlhausen gesamt	25.624.792,68 €	24.388.959,63 €	1.235.833,06 €
-> eingestellt im HHP	25.624.793,00 €	24.388.960,00 €	1.235.833,00 €

Zur Planung wurden die Umlagesätze aus dem Schreiben zur Anhörung der kreisangehörigen Kommunen vor der Festsetzung vom 15.01.2026 zugrunde gelegt. Der festgelegte Umlagesatz beträgt 41,414 % für die Kreisumlage und 7,124 % für die Schulumlage.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (1 9100000 860000)

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung nicht benötigten Mittel dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Mindestzuführung muss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung erfolgen. Die Zuführung ist mit 919.927 € eingestellt und liegt damit 419.995 € über der Pflichtzuführung. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Finanzsituation. Die nicht zur Deckung der Tilgung benötigten Mittel bleiben damit als freie Spitze für neue Investitionen.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Bezeichnung	JR 2023	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026
	- in € -			
Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.011.582,73	9.021.871,79	839.342	919.927
Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt	1.081.044,73	620.812,55	553.445	499.932
Zusätzliche Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.930.538,00	8.401.059,24	285.897	419.995

3. Vermögenshaushalt

3.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Einnahmeart	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- in € -					
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	9.021.871,79	839.342	919.927	774.686	1.709.008	1.464.308
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	5.624.000	4.130.000	2.445.000	0	0
Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Einlagen - Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	266.479,51	2.240.500	682.000	1.969.100	536.000	535.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	409.370,45	637.500	862.676	48.324	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	10.890.427,46	15.713.627	16.789.969	16.040.558	8.962.586	3.151.782
darunter:						
- vom Bund	117.117,65	2.401.376	4.953.244	2.132.500	2.132.500	1.646.000
- vom Land	10.634.388,47	13.112.251	11.761.725	13.908.058	6.830.086	1.505.782
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.397,03	0	50.000	0	0	0
- Zuweisungen von Zweckverbänden	85.524,31	0	0	0	0	0
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
- von privaten Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0
- von übrigen Bereichen	50.000,00	0	25.000	0	0	0
Kredite/innere Darlehen	0,00	0	0	2.176.000	4.347.000	0
darunter:						
- Kredite vom Kreditmarkt (ThürKIP)	0,00	0	0	2.176.000	4.347.000	0
- Umschuldungen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	20.588.149,21	25.054.969	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gruppe 30)

Die o.g. Einnahmeposition in Höhe von **919.927 €** beinhaltet:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
9100001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	919.927 €	Im Rahmen des Haushaltsausgleichs gem. § 22 Abs 1 ThürGemHV entstandene Zuführung.
		919.927 €	

Entnahmen aus Rücklagen (Gruppe 31)

Die Einnahmeposition in Höhe von **4.130.000 €** beinhaltet:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
9100001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.130.000 €	Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs zu entnehmende Mittel aus der Rücklage.
		4.130.000 €	

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und der Abwicklung von Baumaßnahmen (Gruppe 34)

Die Einnahmeposition in Höhe von **682.000 €** beinhaltet folgende Positionen:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen			
0610001	Einnahmen aus Verkauf	500 €	Einnahmen aus Zoll-Auktion, wenn Beschaffung aus VermHH bezahlt wurde.
Stadtсанierung Altstadt - Baumaßnahmen			
6150001	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	50.000 €	Verkauf Obermarkt 6, 7 und 8
Bau- und Betriebshof			
7710999	Einnahmen aus Verkauf	23.500 €	Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen
Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen			
8800001	Einnahmen aus Verkaufserlösen und grundstücksgleichen Rechten	608.000 €	zu erwartende Einnahmen aus den Verkäufen von Wohnbau- und Gewerbeflächen; u.a. Verkauf städtischer Garagenflächen, Höngeda Wohnungen, Franziska-Weißenborn-Straße, Nonnenbegrstraße, Grabe und Entschädigungen für verschiedene Firmen
		682.000 €	

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppe 35)

Die Einnahmeposition Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von **862.676 €** beinhaltet:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Stadtсанierung - Sanierung Altstadt			
6150001	Sanierungsbedingte Einnahmen und Ablösebeiträge	692.176 €	Im Rahmen von bewilligten Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Altstadt einzusetzende Eigenmittel unter anderem für die Wahlstraße 73/75, den Münsterturm und die Sanierung der Stadtmauer
Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg			
6310083	Erschließungsbeiträge	157.500 €	anteilige Erschließungsbeiträge für Straßenentwässerung
Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg			
6310083	Ausbaubeiträge	8.000 €	Ausbaubeitragsanteil Nordanbindung an Goetheweg
Regenwasserkanal Saalfeld			
6310190	Anliegerbeiträge	5.000 €	Einnahmen aus Beitragsveranlagung, welche im Rahmen kommunalaufsichtlicher Entscheidungen neubeschieden werden
		862.676 €	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gruppe 36)

Insgesamt stehen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von **16.789.969 €** zur Verfügung.

Unterabschnitt	Ansatz 2026 - in € -	Bezeichnung der Maßnahme	Bearbeitungsstand		
			ab- geschlossen	neu	begonnen
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens					
1300002 Brandschutz	250.000	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20			x
Erwerb von Grundstücken					
6150001 Stadtsanierung Altstadt	73.700	Erwerb von Grundstücken		x	
Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse					
1100002 Tierschutz	42.000	Baukosten Tierheim		x	
1300005 Brandschutz	160.000	Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach			x
3213001 Synagoge	10.000	Heizungsanlage		x	
3410002 Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	530.000	Sanierung			x
5700001 Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich	65.000	Zirkuswagen/ Campingwagen		x	
7910015 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung	1.248.578	Erschließungskosten			x
8550002 Forst	27.700	Grundhafte Instandsetzung			x
	2.083.278				
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
6150001 Stadtsanierung Altstadt	42.620	Sicherung Wahlstraße 73-75			x
	392.000	Herrenstraße 23/24			x
6150002 Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"	60.000	Erwerb von Grundstücken und Vorbereitungsmaßnahmen			x
6150004 Stadtsanierung "Feldstraße"	1.364.440	Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg		x	
6150010 Grüner Korridor	800.000	Baumaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle			x
	5.000	Baumaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus			x
	187.000	Baumaßnahmen - Am Popperöder Bach		x	
6150011 Fernwärmenetz	926.954	1. BA Biomasseheizwerk			x
	863.500	2. BA Solarthermieanlage		x	
6150012 Smart City	4.223.244	AV und Baukosten Smart City			x
6150013 Dorferneuerung	55.250	Planungskosten			x
	91.039	Sanierung - Bürgerhaus Saalfeld		x	
	95.049	Sanierung - Bürgerhaus Windeberg		x	
	88.289	Sanierung - Gemeindeschänke Bollstedt			x
	72.306	Sanierung - Gemeindeschänke Felchta			x
	20.961	Sanierung - Bürgerhaus Seebach		x	
6160001 (bis 2025 UA 6150020) Kommunale Wärmeplanung	34.304	Planungskosten			x
	9.321.956				
Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung					
6310004 Bushaltestellen	157.500	Umbau Bushaltestellen			x
6310162 Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße	870.126	Baukosten			x
6310184 Ausbau Ammersche Landstraße	25.000	Baukosten		x	
6310209 Dr.-Wilhelm-Külz-Straße	75.000	Baukosten			x
6310239 Bonatsstraße	974.838	Baukosten			x
6310241 Schadebergstraße	306.200	Baukosten			x
6310250 Anger Höngeda	135.000	Baukosten	x		
6310257 Gehwegbau "Vor dem Riedtor"	13.750	Baukosten			x
6310261 Ausbau Karl-Marx-Straße	92.700	Baukosten	x		
6310266 Lutterothstraße Westseite	32.200	Baukosten	x		
6310278 Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmär	25.000	Baukosten	x		
6310282 Weg am Friedhof Seebach	8.848	Baukosten	x		
6310285 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Karl.Liebknecht u. Thälmannstraße	95.000	Baukosten	x		
6310294 Gartenstraße	70.000	Baukosten			x
6310299 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Karl.Liebknecht und Lassallestraße	65.000	Baukosten	x		
6310313 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Lassallestraße und Bahnhofstraße	68.750	Baukosten		x	
6310314 Lindenbühl Bordanlagen	41.250	Baukosten		x	
6310316 Schützenberg	12.235	Baukosten	x		
6700003 Straßenbeleuchtung	31.050	Grüne Pforte	x		
	60.756	Waldstraße	x		
	27.300	Erfurter Höhle	x		
	3.187.503				
Dauerausstellung Synagoge					
3213001 Synagoge	375.000	Projekt Dauerausstellung		x	
Allgemeine Finanzwirtschaft					
9000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen (bis 2025 und allgemeine Umlagen UA 1200001)	235.000	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)		x	
9000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.263.532	Kommunales Investitionsprogramm			x
Gesamt	16.789.969				

3.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Ausgabeart	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- in € -					
Zuführungen an Rücklagen	301.707,63	0	0	0	0	175.000
Vermögenserwerb	1.496.691,80	2.688.845	1.648.602	587.000	660.000	689.000
darunter:						
- Erwerb von Grundstücken	455.359,47	1.708.000	220.000	175.000	175.000	175.000
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	102.454,48	374.235	139.502	65.000	150.000	175.000
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	938.877,85	606.610	1.289.100	347.000	335.000	339.000
Baumaßnahmen	15.153.804,92	17.431.114	17.968.379	14.261.015	8.942.904	3.841.700
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	620.812,55	978.445	499.932	471.407	421.065	395.290
darunter:						
- ordentliche Tilgung	620.812,55	553.445	499.932	422.670	421.065	395.290
- außerordentliche Tilgung,	0,00	425.000	0	48.737	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.013.132,31	3.954.565	3.267.659	8.134.246	5.630.625	150.900
darunter:						
- an Land	3.693,22	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
- an Zweckverbände u. dgl.	35.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0
- an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.896.992,00	3.336.165	2.984.259	7.878.346	5.479.725	0
- an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	200.000,00	0	0	0	0	0
- an private Unternehmen	-2.830,34	0	0	40.000	0	0
- an übrige Bereiche	880.277,43	568.400	233.400	165.900	150.900	150.900
Sonstiges	2.000,00	2.000	0	0	0	0
- Ablösung von Dauerlasten	2.000,00	2.000	0	0	0	0
- Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	20.588.149,21	25.054.969	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890

Zuführung an Rücklagen (Gruppe 91)

Im Haushaltsjahr 2026 werden den Rücklagen keine Mittel zugeführt.

Vermögenserwerb (Gruppe 93)

Im Haushaltsjahr 2026 ist ein Vermögenserwerb von insgesamt **1.648.602 €** geplant.

Erwerb von Grundstücken (Untergruppe 932)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Stadtsanierung - Sanierung Altstadt			
6150001	Erwerb von Grundstücken	50.000 €	Umsetzung des Rahmenplans "Sanierungsgebiet Altstadt" mit sukzessivem Erwerb von Grundstücken
Stadtsanierung - "Petri-Nikolai Vorstadt"			
6150002	Erwerb von Grundstücken	40.000 €	Umsetzung des Rahmenplans "Sanierungsgebiet Petri-Nikolai Vorstadt" mit Erwerb von Grundstücken
Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen			
8800001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	90.000 €	Kauf von Grundstücken im Sanierungs- und Gewerbegebiet sowie Restflächen in B-Plangebieten
8800001	Grunderwerbsnebenkosten	30.000 €	im Zusammenhang mit dem Grunderwerb stehende Nebenkosten (Notar, Grundbuch u.ä.) sowie Erschließungskosten von städtischen Grundstücken
8800001	Rückzahlung von Verkaufserlösen	10.000 €	durch Bescheid an den Entschädigungsfond auszukuhrende Verkaufserlöse für Grundstücke, die anmeldebelaet waren
		220.000 €	

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Untergruppe 934):

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Stadtkasse			
0330001	Postbox Lizenz	7.402 €	Im Bereich des Postausgangs werden alle aus proDoppik erzeugten Dokumente für den Versand koordiniert und an die definierten Versandziele weitergeleitet. Für den Posteingang werden die Daten aus den OZG-Portalen empfangen und zur Weiterverarbeitung koordiniert. Die Anschaffung ist in 2025 nicht erfolgt.
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen			
0610001	Software	25.000 €	Mailverschlüsselung und Dateitransfer sowie Anschaffung einer Software für die Zertifikatsverwaltung
Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung			
0620001	Umsetzung OZG	20.000 €	zwei OZG Schnittstellen
0620001	Digitalisierung Verwaltung	72.100 €	Anschaffung eines neuen Mängelmelders und einer Liegenschaftssoftware sowie Prozessmanagement und Erweiterung Lohnprogramm
Tiefbauverwaltung			
6020001	Erstellung Bauwerksverzeichnis	15.000 €	Erstellung von Bauwerksverzeichnissen aller Ingenieur- und Brückenbauwerke
		139.502 €	

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Untergruppe 935)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen			
0610001	Technische Ausrüstung	20.100 €	Erwerb einer Mailfirewall, 2 Switch 10 GB PoE sowie 6 Surface Tablets
Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte			
0810001	Defibrillator	1.500 €	Installation eines AED-Gerätes im Stadtgebiet
Vollzugsdienst			
1100001	Persönliche Schutzausrüstung	1.500 €	Erstausrüstung eines neuen Vollzugsbediensteten mit einer stichsicheren und maßangefertigten Weste
Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen			
1300002	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	800.000 €	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (VE aus 25)
1300002	Prüfadapter für Sprungretter	4.500 €	Anschaffung eines Prüfadapters für den Sprungretter
Synagoge			
3213001	Anlagevermögen - Dauerausstellung	50.000 €	Beschaffung von Anlagevermögen für die Dauerausstellung
Übrige Kindertagesstätten			
4642999	Bewegliches Anlagevermögen	5.000 €	dringend benötigtes Anlagevermögen sowie technische Ausrüstung für Kindertagesstätten
4642999	Technische Ausrüstung	6.500 €	Pauschale für defektes Anlagevermögen
Smart City			
6150012	Bewegliches Anlagevermögen	10.000 €	Anschaffung eines Lastenrads und eines Scooters sowie von Ausrüstungsgegenständen
Bau- und Betriebshof			
7710999	Bewegliches Anlagevermögen	388.000 €	geplante Beschaffungen: 2 x Multicar M26 Citroén Nemo Citroén Jumper Amazon Grashopper Transporter Opel Vivaro
Forst			
8550999	Bewegliches Anlagevermögen	2.000 €	Ersatzbeschaffung von Motorsägen
		1.289.100 €	

Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)

Insgesamt ist bei den Baumaßnahmen ein Ausgabeansatz von **17.968.379 €** geplant.

UA	Bezeichnung	Dauer der Maßnahme	HHJ 2026		bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgabebedarf
			Kosten	dagegen stehende Einnahmen, auch Rücklagen		
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus					
	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	2022-2027	180.000		762.444,29	942.444
	Einbruchmeldeanlagen	2026	145.000			
1100002	Tierschutz					
	Baukosten Tierheim	2026	60.000	42.000		
1300001	Brandschutz - Neubau Feuerwache					
	Projektentwicklungskosten	2026	380.000			
1300005	Brandschutz - Baumaßnahmen					
	Löschwasserentnahmestelle Eigenrieden	2026	55.000			
	Löschwasser-Rigole - Feuerwehr Hollenbach	2026	145.000			
	Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach	2024-2026	292.000	160.000	10.000,00	302.000
3213001	Synagoge					
	Dauerausstellung	2026				
	Projektkonzeption		350.000	375.000	* für gesamtes Projekt	
	Freiflächengestaltung		50.000			
	Heizungsanlage	2026	20.000	10.000		
3410002	Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen					
	Sanierung (inkl. Gaststätte, ehemals Café Cabana)	2020-2029	230.000	530.000	1.661.506,45	17.825.406
	Baufreimachung für Leitungsbau	2026	13.800			
3660003	Stadtmauer - ehemals UA 3650003					
	Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	2020-2027	363.576	363.576	158.085,55	885.238
	Sicherung Stadtmauer in Teilabschnitten	jährlich	100.000	100.000		
4606001	Kinderspielplätze					
	Baukosten Spielplätze	2026	5.000			
4642003	Kindertagesstätte "Am neuen Ufer"					
	PV - Anlage	2026	50.000			
5700001	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen					
	Schadensfall Freibad	2026	20.000			
	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich (inkl. Zirkuswagen/ Campingwagen)	2022-2027	567.000	65.000	251.925,76	1.385.926
	Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	2024-2026	40.912		36.312,00	77.224
6010001	Hochbauverwaltung					
	Gebäudeleittechnik	2020-2027	113.000		245.825,00	418.825
6150001	Stadtsanierung - Sanierung Altstadt					
	Vorbereitungen	jährlich	10.000			
	Planungskosten	jährlich FPI 15.000 €	50.500			
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"					
	Vorbereitungsmaßnahmen	jährlich FPI 25.000 €	50.000	30.000		
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"					
	Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg	2026-2028	350.000	1.364.440		4.350.000
6150010	Grüner Korridor					
	Baumaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	2019-2027	849.536	800.000	358.859,56	4.308.396
	Baumaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	2019-2026	333.420	5.000	741.326,20	1.074.746
	Baumaßnahmen - Am Popperöder Bach	2025-2026	632.000	187.000	48.295,53	680.296
	Baumaßnahmen - Rückbau/Umgestaltung Garagen "Auf der Aue"	2026	15.000			
6150012	Smart City - Umsetzungsphase	2022-2026	5.783.538	4.223.244		6.578.924
	darunter					
	Smarte Technik und Beleuchtung		374.942		724.028,68	1.098.971
	Resiliente Altstadt		4.433.953		61.604,44	4.495.557
	Smarter Anger (Bollstedt)		10.000		23.354,26	33.354
	Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)		50.000			
	Quartiersgarten		914.643		36.398,73	951.042
6150013	Dorferneuerung					
	Planungskosten	jährlich	46.892	55.250		
6150014	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr					
	Planungskosten	jährlich	15.000			
6160001	Kommunale Wärmeplanung (bis 2026 UA 6150020)					
	Planungskosten	jährlich bis 2028	34.304	34.304	81.234,00	184.146
6310162	Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße					
	Baukosten	2021-2026	56.443	870.126	1.669.131,69	1.725.575
6310184	Ausbau Ammersche Landstraße					
	Baukosten	2026	100.000	25.000		
6310209	Dr. - Wilhelm - Külz - Straße					
	Baukosten	2021-2026	300.000	75.000	31.878,25	331.878
6310211	Georg - Büchner - Straße					
	Baukosten (vorerst Planungskosten)	2026	200.000			
6310239	Bonatstraße					
	Baukosten	2021-2026	1.490.575	974.838	1.091.511,23	2.582.086
6310243	Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung					
	Baukosten (vorerst Planungskosten)	2026	55.000			
6310257	Gehwegbau "Vor dem Riedtor"					
	Baukosten	2021-2026	50.000	13.750	50.000,00	100.000

UA	Bezeichnung	Dauer der Maßnahme	HHJ 2026		bisher bereit- gestellte Mittel	Gesamt- ausgabebedarf
			Kosten	dagegen stehende Einnahmen, auch Rücklagen		
6310269	Ausbau Breitsülze					
Baukosten		2026	75.000			
6310279	Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach					
Baukosten		2023-2026	50.000		120.000,00	170.000
6310294	Gartenstraße					
Baukosten		2023-2027	50.000	70.000		
6310300	Dörnaer Weg Eigenrieden					
Baukosten - Straßenentwässerung		2026	75.000			
6310301	Gehwegbau zur Füllscheuer und Nach Feierabend					
Baukosten		2025-2026	230.000		100.000	330.000
6310313	Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Lassallestraße und Bahnhoßstraße					
Baukosten		2026	250.000	68.750		
6310314	Lindenbühl Bordanlagen					
Baukosten		2026	150.000	41.250		
6310315	Brücke Wahlstraße					
Baukosten (vorerst Planungskosten)		2026	150.000			
6700003	Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung LED		2023-2026	20.000			
6750001	Straßenreinigung					
Abfallbehälter		2026	65.000			
6900002	Wasserläufe, Wasserbau					
Hochwasserschutz, Vorschaltung Schwanenteich		2026	25.000			
7500001	Bestattungswesen					
Gemeinschaftsgrabstein		jährlich	60.000			
7631001	Bürgerhaus Windeberg					
Sanierung (Dorferneuerung)		2026-2027	146.230	95.049	0	292.460
7632001	Bürgerhaus Saalfeld					
Sanierung (Dorferneuerung)		2026	140.062	91.039		
7634001	Bürgerhaus Hollenbach					
Sanierung		2023-2026	60.000		150.000	210.000
7636001	Bürgerhaus Grabe					
Sanierung (Dorferneuerung)		2026-2027	10.000			110.000
7637001	Bürgerhaus Seebach					
Sanierung (Dorferneuerung)		2026	32.249	20.961		
7710002	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen					
Modernisierung Heizungsanlage		2026	72.500			
Neuinstallation Elektroversorgung		2026	24.200			
Überdachung Fahrzeughalle		2026	7.000			
Geräte - Garage Eigenrieden		2024-2026	15.000		66.550	81.550
Tischlerwerkstatt		2026	205.000			
Säulenlenkkran		2026	12.570			
7910009	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete					
Erschließungskosten		jährlich	20.000			
7910013	Tourismuskonzept/ Digitale Neuausrichtung					
Digitale Neuausrichtung der touristischen Wegweisung		2026	31.000			
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg" 2. Erweiterung					
Erschließungskosten		2022-2027	1.606.500	1.248.578	4.830.953,09	6.778.758
8550002	Forst					
Grundhafte Instandsetzung		jährlich	60.000	27.700		
8810002	Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt (inkl. Dorferneuerung)		2019-2026	135.831	88.289		
Sanierung Gemeindeschänke Felchta (inkl. Dorferneuerung)		2022-2026	111.241	72.306		
Sicherung Wahlstraße 73-75		2024-2026	476.500	266.600	828.500	1.305.000
Gesamt Baumaßnahmen 2026			17.968.379			
Gesamt Zuschüsse/Erstattungen				12.394.050		
Zuschussbedarf				5.574.329		
Eigenanteil in %				31,02		

Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Gruppe 97)

Bei dieser Ausgabeposition sind **499.932 €** wie folgt veranschlagt:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Kreditaufnahmen/ Tilgungen			
9121001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	499.932 €	ordentliche Tilgung von Krediten laut Schuldenprogramm
		499.932 €	

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppe 98)

 Diese Ausgabeposition beinhaltet **3.267.659 €**:

UA	Bezeichnung	Ansatz 2026	Bemerkungen
Katholischer Kindergarten "St. Josef"			
4642021	Investitionszuschuss	2.500 €	An den Anschaffungen beteiligt sich die Stadtverwaltung mit einem Zuschuss. Anmeldung seitens des Trägers: Doppelschaukel für den Außenbereich
Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels			
4642998	Investitionszuschuss	5.000 €	Die Stadtverwaltung beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 5.000 € für investive Maßnahmen in den Kindertageseinrichtungen der Evangelischen Kirche.
Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen			
6150001	Zuschüsse an Private	75.000 €	Zuschüsse für private Bauvorhaben
Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"			
6150002	Zuschüsse an Private	75.000 €	Zuschüsse für private Bauvorhaben
Fernwärmenetz			
6150011	Zuschüsse an Stadtwerke - 1.BA Biomasseheizwerk	1.545.086 €	Zuschuss für das Biomasseheizwerk
6150011	Zuschüsse an Stadtwerke - 2.BA Solarthermieranlage	1.439.173 €	Zuschuss für die Solarthermieranlage
Regenwasserkanäle ZV Notter			
6310292	Baukostenzuschuss Straßenentwässerung	50.000 €	Baubeteiligung an der Baumaßnahme des Zweckverbandes Notter
Festplatz Hollenbach			
7312001	Investitionszuschuss Festbühne	50.000 €	Zuschuss für die Festbühne in Hollenbach
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing			
7910012	Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt	25.000 €	Zuwendungen im Rahmen des Anreizprogrammes
Wohn- und Geschäftsgrundstücke			
8810002	Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude in Höngeda	900 €	Rücklagenanteil der Hausgeldvorauszahlung
		3.267.659 €	

4. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 59 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn dazu eine Ermächtigung im Rahmen des Haushaltsplanes vorliegt. Der Vermögenshaushalt 2026 enthält lt. Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 27.468.777 €. Die genaue Aufteilung hierzu ist den Anlagen dieses HHPI zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind.

Aktuell sieht die Finanzplanung für die Finanzplanjahre 2027 und 2028 nur Kreditaufnahmen im Rahmen des Kreditprogramms „Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029“ vor. Gemäß der Änderung der Thüringer Kommunalordnung mit Artikel 5 des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs vom 30. Dezember 2025 bleiben gemäß § 59 Abs. 4 ThürKO bei der Entscheidung über die Genehmigung Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung außer Betracht; dementsprechend bedürfen auch die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung.

5. Bürgschaftsübernahmen durch die Stadt

Aktuell bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen.

6. Kassenlage und Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2026 bleibt die Kassenliquidität weiterhin gesichert. Demnach ist eine Inanspruchnahme des Kassenkredits (genehmigungsfreies Volumen von 8,4 Mio. € festgesetzt) nicht erforderlich.

Durch die aktuelle gute Zinslage im Bankwesen wird die Stadt in der Lage sein, Zinsen aus Guthaben zu erwirtschaften. Durch verschiedene Festgeldanlagen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Tagesgeldkonten wird versucht, maximale Zinseinnahmen zu generieren.

7. Stellenplan

Gemäß § 56 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) ist der Stellenplan Teil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen.

Hiernach umfasst der Stellenplan 2026 die Teile:

- A: Beamte
- B: Beschäftigte
- C: Zusammenstellung

Beim Stellenplan Beamte sind die Stellen in den jeweiligen Beförderungssämtern ausgewiesen.

Die Stellen der Beschäftigten werden in den entsprechenden Entgeltgruppen ausgewiesen.

Begründung der Abweichungen des Stellenplanes 2025 zum Stellenplan 2026

Beamte

0300 – Finanzverwaltung

Zuordnung von 1,000 VZÄ Besoldungsgruppe A 7 – mittlerer Dienst – aus UA 1120 - Bürgerdienste aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Übertragung neuer Aufgaben in der Zentralen Buchhaltung)

0330 – Stadtkasse

Einrichtung eines Beförderungsamtes Besoldungsgruppe A 9 – mittlerer Dienst – aufgrund Neubewertung der Stelle

Verlagerung von 1,000 VZÄ Besoldungsgruppe A 8 – mittlerer Dienst – nach UA 1300 – Brandschutz aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Brandschutz

1120 – Bürgerdienste

Verlagerung von 1,000 VZÄ Besoldungsgruppe A 7 – mittlerer Dienst – nach UA 0300 – Finanzverwaltung aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Übertragung neuer Aufgaben in der Zentralen Buchhaltung)

1300 – Brandschutz

Einrichtung eines Beförderungsamtes Besoldungsgruppe A 10 – gehobener feuerwehrtechnischer Dienst aufgrund Übertragung neuer Aufgaben

Zuordnung von 1,000 VZÄ Besoldungsgruppe A 8 – mittlerer Dienst – aus UA 0330 – Stadtkasse aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Brandschutz

Beschäftigte

0200 – Zentrale Dienste

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 8 in Entgeltgruppe 9a aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

Verlagerung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 nach UA 7710 – Bau- und Betriebshof mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund Bedarf im Bereich Baumschutz und Kataster

Umwandlung von 2,000 VZÄ Entgeltgruppe 4 in Entgeltgruppe 5 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

0220 – Personalwesen

Zuordnung/ Verlagerung von 0,025 VZÄ (1 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 aus/ nach UA 0220 – Personalwesen auf 1,0 VZÄ mit Umwandlung in Entgeltgruppe 11 aufgrund erhöhtem Bedarf der Fachdienstleiterstelle auf Vollzeit

Umwandlung von 0,897 VZÄ (35 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

0230 – Recht

Zuordnung von 0,180 VZÄ (7 Std/Wo) Entgeltgruppe 9b aus UA 6100 – Städteplanung aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Recht

0270 – Kommunale Baufragte (Gleichstellung)

Änderung der Bezeichnung des Unterabschnittes

0300 – Finanzverwaltung

Verlagerung von 0,333 VZÄ (13 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 nach UA 3520 – Stadtbibliothek/Synagoge mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund unbefristeter Teilzeit im Bereich Zentrale Buchhaltung und Bedarf im Bereich der Synagoge

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 nach UA 1120 – Bürgerdienste aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Bürgerbüro)

0330 – Stadtkasse

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 aus UA 7710 – Bau- und Betriebshof mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Vollstreckung)

0340 – Steuerverwaltung

Verlagerung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 9a nach UA 3520 – Stadtbibliothek/Synagoge mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund unbefristeter Teilzeit im Bereich Steuern und Bedarf im Bereich der Synagoge

0350 – Liegenschaftsverwaltung

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 11 aus UA 7910 – Stadtmarketing in den Bereich Flächenmanagement und Wegfall aufgrund Stelleneinsparung

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 in Entgeltgruppe 8 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

Zuordnung von 0,897 VZÄ (35 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 aus UA 6010 - Hochbauverwaltung aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung

1101 – Verkehrsbehörde

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 aus UA 7710 – Bau- und Betriebshof aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

1120 – Bürgerdienste

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 aus UA 0300 - Finanzverwaltung aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Bürgerbüro)

1300 – Brandschutz

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 5 nach UA 7710 – Grün- und Verkehrsflächen aufgrund Bedarf im Bereich Bauhof/Stadtgärtnerei

3000 – Kulturelle Angelegenheiten

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 6 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

3430 – Heimatpflege

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 in Entgeltgruppe 8 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

3440 – Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“

Umwandlung von 0,500 VZÄ Entgeltgruppe 10 in Entgeltgruppe 11 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

Umwandlung von 0,744 VZÄ (29 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 in Entgeltgruppe 6 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

3520 – Stadtbibliothek

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 aus UA 7910 – Stadtmarketing aufgrund Bedarf im Bereich Stadtbibliothek

Zuordnung von 0,333 VZÄ (13 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 aus UA 0300 – Finanzverwaltung mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

Zuordnung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 9a aus UA 0340 – Steuerverwaltung mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

Zuordnung von 0,077 VZÄ (3 Std/Wo) Entgeltgruppe 10 aus UA 6151 – Smart City mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

Zuordnung von 0,128 VZÄ (5 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 aus UA 7710 – Bau- und Betriebshof mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

3620 – Klimaschutz

Korrektur des Unterabschnitts von 1200 Klimaschutz in 3620 Klimaschutz

Zuordnung von 0,250 VZÄ (9,25 Std/Wo) Entgeltgruppe 11 aus UA 6151 – Smart City aufgrund Korrektur des Unterabschnitts

3660 – Denkmalschutz

Korrektur des Unterabschnitts von 3650 Denkmalschutz in 3660 Denkmalschutz

4000 – Soziale Angelegenheiten

Umwandlung von 0,500 VZÄ Entgeltgruppe 10 in Entgeltgruppe 11 aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

5510 – Förderung des Sports

Korrektur des Unterabschnitts von 5500 Förderung des Sports in 5510 Förderung des Sports

5800 – Stadtgrün

Zuordnung von 2,000 VZÄ Entgeltgruppe 10 aus UA 5910 – Naherholungsgebiete aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

5910 – Naherholungsgebiete

Verlagerung von 2,000 VZÄ Entgeltgruppe 10 nach UA 5800 – Stadtgrün aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

Verlagerung von 0,750 VZÄ (29,25 Std/Wo) Entgeltgruppe 8 nach UA 7710 – Bau- und Betriebshof aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

6010 – Hochbauverwaltung

Verlagerung von 0,897 VZÄ (35 Std/Wo) Entgeltgruppe 7 nach UA 0350 – Liegenschaftsverwaltung aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung

6020 – Tiefbauverwaltung

Umwandlung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 9b in Entgeltgruppe 9c aufgrund Neubetrachtung der Aufgaben

6100 – Städteplanung

Wegfall von 1,0 VZÄ Entgeltgruppe 11 aufgrund Stadtratsbeschluss vom 25.03.2026

Verlagerung von 0,180 VZÄ (7 Std/Wo) Entgeltgruppe 9b nach UA 0230 – Recht aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich Recht

6151 – Smart City

Verlagerung von 0,250 VZÄ (9,25 Std/Wo) Entgeltgruppe 11 nach UA 3620 – Klimaschutz aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

Verlagerung von 0,019 VZÄ (0,75 Std/Wo) Entgeltgruppe 10 nach UA 7710 – Bau- und Betriebshof mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund Bedarf im Bereich Baumschutz und Kataster

Verlagerung von 0,077 VZÄ (3 Std/Wo) Entgeltgruppe 10 nach UA 3520 – Stadtbibliothek mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

Wegfall von 0,0064 VZÄ (0,25 Std/Wo) Entgeltgruppe 10 aufgrund unbefristeter Teilzeit

7710 – Bau- und Betriebshof

Zuordnung von 0,750 VZÄ (29,25 Std/Wo) Entgeltgruppe 8 aus UA 5910 – Naherholungsgebiete aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

Zuordnung von 0,231 VZÄ (9 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 aus UA 0200 – Zentrale Dienste mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund Bedarf im Bereich Baumschutz und Kataster

Zuordnung von 0,019 VZÄ (0,75 Std/Wo) Entgeltgruppe 10 aus UA 6151 – Smart City mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund Bedarf im Bereich Baumschutz und Kataster

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 nach UA 1101 – Verkehrsbehörde aufgrund Korrektur des Unterabschnittes

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 7 nach UA 0330 – Stadtkasse mit Umwandlung in Entgeltgruppe 8 aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung (Bedarf im Bereich Vollstreckung)

Zuordnung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 5 aus UA 1300 – Brandschutz aufgrund Bedarf im Bereich Bauhof/Stadtgärtnerei

Verlagerung von 0,128 VZÄ (5 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 nach UA 3520 – Stadtbibliothek mit Umwandlung in Entgeltgruppe 4 aufgrund Bedarf im Bereich der Synagoge

Umwandlung von 3,282 VZÄ Entgeltgruppe 2Ü in Entgeltgruppe 2 aufgrund tariflicher Überleitung der E 2Ü in E 2 TVöD

7910 – Stadtmarketing

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 11 nach UA 0350 – Liegenschaftsverwaltung (Flächenmanagement)

Verlagerung von 1,000 VZÄ Entgeltgruppe 6 nach UA 3520 – Stadtbibliothek aufgrund Bedarf im Bereich Stadtbibliothek

8550 – Forst

Wegfall von 0,513 VZÄ (20 Std/Wo) Entgeltgruppe 5 aufgrund KW zum August.2025

Auszubildende

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2026 stellt die Stadtverwaltung Mühlhausen insgesamt 2 Auszubildende sowie 2 Beamtenanwärter ein, davon:

1 Verwaltungsfachangestellte/n

1 Fachangestellte/n für Medien- und Informationsdienste

2 Beamtenanwärter im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

Beschäftigte nach dem Teilhabechancengesetz §16i SGB II / § 61 SGB IX

Zum 01. Januar 2019 ist das Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II) in Kraft getreten, um Langzeitarbeitslosen neue Chancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Statistiken belegen je länger die Suche nach Arbeit erfolglos bleibt, desto schwieriger wird der Weg zurück in Arbeit. Die betroffenen Personen haben ohne Hilfeleistung keine realistische Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt. Daher brauchen die Betroffenen Unterstützung, die individuell auf sie ausgerichtet ist. Die Stadtverwaltung Mühlhausen hat es sich als Aufgabe gemacht, als sozialer Arbeitgeber für die Betroffenen neue Perspektiven zu schaffen. Denn Arbeit zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und der Teilhabe.

Die Stadtverwaltung erhielt während der Laufzeit des Förderprogramms durch das Jobcenter und die Agentur für Arbeit für die Einstellung von Langzeitarbeitslosen (nach § 16i SGB II) eine Förderung.

In den ersten zwei Jahren wurden 100 % der Lohnkosten gefördert. Im dritten Jahr betrug die Förderung 90 %, im vierten Jahr 80 % und im fünften Jahr 70 %.

Da derzeit keine Gelder in der Agentur zur Arbeit zur Verfügung stehen wird nur noch eine Person nach dem § 16i SGB II gefördert. Dieser Vertrag läuft am 31.08.2026 aus.

Unterabschnitt	Entgeltgruppe EG 2	
3440	1,000	ab 09/2025 - 08/2026 70% Förderung
Summe VZÄ	1,000	

Bundesfreiwilligendienst

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ist die Stadtverwaltung Mühlhausen Einsatzstelle in folgenden Bereichen:

- Stadtarchiv/ Stadtbibliothek mit 7 Stellen
- Geschwister-Scholl-Heim/Mehrgenerationenhaus mit 4 Stellen
- Forst- und Landschaftspflege mit 14 Stellen

Unter Berücksichtigung der geltenden Kontingierungsregelung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und dem Bedarf waren zum 01.12.2025 diese Stellen wie folgt besetzt:

- Stadtarchiv/ Stadtbibliothek mit 6 Personen
- Geschwister-Scholl-Heim/Mehrgenerationenhaus mit 1 Personen
- Forst- und Landschaftspflege mit 0 Personen

Übersicht über die Beschäftigten

nach dem Teilhabechancengesetz § 16i SGB II / § 61 SGB IX

Unterabschnitt	Entgeltgruppe E 2 E 3			
7710	1,000		ab 09/2024 - 08/2025 80% Förderung ab 09/2025 - 08/2026 70% Förderung	FB 8
Summe VZÄ	1,000	0,000	1,000	

Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung Mühlhausen mit VZÄ zum Stellenplan 2026

Oberbürgermeister			
Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte/r		1,000 VZÄ	
Datenschutzbeauftragte/r		0,400 VZÄ	
		Büro des Oberbürgermeisters / Pressestelle	
		3,000 VZÄ	
Dezernat I Oberbürgermeister Dr. Johannes Bruns		1,000 VZÄ	
Referat 1 Recht/ Controlling		3,600 VZÄ	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		1,000 VZÄ	
FD 1.1 Organisation/ Digitales		10,948 VZÄ	
FD 1.2 Personalwesen		8,691 VZÄ	
Fachbereich 4 Finanzen		1,000 VZÄ	
FD 4.1 Haushalt/ Betriebswirtschaft		11,538 VZÄ	
FD 4.2 Stadtkasse/ Steuern		11,769 VZÄ	
Fachbereich 5 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung		2,000 VZÄ	
FD 5.1 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		17,872 VZÄ	
FD 5.2 Personenstandswesen		4,897 VZÄ	
FD 5.3 Brandschutz		34,000 VZÄ	
FD 5.4 Bürgerdienste		9,000 VZÄ	
Dezernat II Bürgermeister Jan Riemann		2,000 VZÄ	
Referat 3 Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement		9,397 VZÄ	
Fachbereich 6 Hochbau und Gebäudeservice		2,000 VZÄ	
FD 6.1 Hochbau und Gebäudeservice		7,000 VZÄ	
Fachbereich 7 Stadtentwicklung und Bauordnung		2,820 VZÄ	
FD 7.1 Bauaufsicht/ Denkmalschutz		4,897 VZÄ	
FD 7.2 Stadtplanung/ Klimaschutz		6,000 VZÄ	
FD 7.3 Smart City		2,897 VZÄ	
Fachbereich 8 Grün- und Verkehrsflächen		2,000 VZÄ	
FD 8.1 Straßen- und Grünanlagenbau		11,500 VZÄ	
FD 8.2 Bauhof/ Stadtgärtnerei		78,846 VZÄ	
FD 8.3 Forst und Landschaftspflege		9,000 VZÄ	
Dezernat III 2. Beigeordnete Ann-Kristin Zabel-Fröhlich		1,500 VZÄ	
Referat 2 Kultur / Sport / Ehrenamt		5,282 VZÄ	
Fachbereich 2 Soziales und Stadtmarketing			
FD 2.1 Stadtmarketing		4,013 VZÄ	
FD 2.2 Soziales/ MGH "Geschwister Scholl"		9,308 VZÄ	
Fachbereich 3 "Stadtarchiv/Stadtbibliothek/Synagoge"		1,000 VZÄ	
FD 3.1 Stadtarchiv		5,769 VZÄ	
FD 3.2 Stadtbibliothek/ Synagoge		5,769 VZÄ	

* gültig ab 01.03.2026



8. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2029)

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i.V.m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24 ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Finanzplan besteht nach § 24 Abs. 1 ThürGemHV aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach bestimmten Aufgabenbereichen vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind nach § 24 Abs. 2 ThürGemHV die im Planungszeitraum (Jahre 2025 – 2029) vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben.

Der Finanzplan zeigt den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Mühlhausen auf und gibt einen umfassenden Überblick über die Prognose der jeweiligen Haushaltsdaten. Der Finanzplan ist im Grundsatz nicht verbindlich.

Das Volumen des Haushaltes im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	89.114.753,33	88.120.928	89.448.954	90.090.761	91.162.479	91.456.373
Einnahmen des Vermögenshaushaltes	20.588.149,21	25.054.969	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890
Einnahmen gesamt	109.702.902,54	113.175.897	112.833.526	113.544.429	106.817.073	96.708.263
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	89.114.753,33	88.120.928	89.448.954	90.090.761	91.162.479	91.456.373
Ausgaben des Vermögenshaushaltes	20.588.149,21	25.054.969	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890
Ausgaben gesamt	109.702.902,54	113.175.897	112.833.526	113.544.429	106.817.073	96.708.263
Abweichung ggü. Vorjahr in €		3.472.994	-342.371	710.903	-6.727.356	-10.108.810
Abweichung ggü. Vorjahr in %		3,17%	-0,30%	0,63%	-5,92%	-9,46%

Die Finanzplanung ist über den gesamten Planungszeitraum sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen.

Auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt ergeben sich folgende Werte:

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in €

Gruppe		2026	2027	2028	2029
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.262.679	62.464.870	63.450.166	63.391.780

Die Steuereinnahmen der Stadt Mühlhausen bleiben gegenüber 2025 weiterhin konstant.

Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wurde die Oktober-Steuerschätzung 2025 zu Grunde gelegt. Dieser Schätzung zufolge ist besonders beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer stetigen Einnahmesteigerung im Finanzplanzeitraum zu rechnen.

Zu den allgemeinen Zuweisungen zählen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung, der Mehrbelastungs- und der Kulturlastenausgleich, die Ausschüttung gemäß § 24 Absatz 3 ThürFAG und die Leistungen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern. Bei der Schlüsselzuweisung wurde ein gewogener Durchschnittshebesatz für Mühlhausen und Eigenrieden ermittelt. Dieser Durchschnittshebesatz, die Hauptansatzstaffel sowie die Grundbeträge und die durchschnittlichen Einwohner der Stadt Mühlhausen für die Jahre 2020-2024 wurden laut aktuell vorliegendem Gesetz zum Thüringer Finanzausgleich berücksichtigt.

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen der Hauptgruppe 0 bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 63,4 Mio. Euro.

Gruppe		2026	2027	2028	2029
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.019.509	23.055.370	22.889.797	22.802.614

Durch die geplante Sanierung der Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich kommt es im Laufe des Finanzplanzeitraumes zu Wenigereinnahmen bei den Eintrittsgeldern und Pachtveranstaltungen. Weiterhin fallen Zuschüsse weg, durch das Auslaufen des Projekts Smart City und durch das Auslaufen der vom Jobcenter befristet eingestellten Langzeitarbeitslosen gemäß Teilhabechancengesetz. Die Einnahme in dieser Gruppierung sinkt zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 22,8 Mio. Euro.

Gruppe		2026	2027	2028	2029
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.166.766	4.436.521	4.763.916	4.770.079

Zu den sonstigen Finanzeinnahmen zählen Zinseinnahmen, Einnahmen aus den Konzessionsabgaben, Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Bußgelder. Zum Ende des Finanzplanzeitraums erhöhen sich die Einnahmen wieder auf 4,8 Mio. Euro.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in €

Gruppe		2026	2027	2028	2029
4	Personalausgaben	22.042.770	22.213.370	22.313.620	22.313.670

Bei den Personalausgaben wurden sowohl die bereits beschlossene Entgelterhöhung von 2,8 % für die Beschäftigten ab Mai 2026 als auch die Festsetzung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % des Bruttodurchschnitts der Monate Juli, August und September berücksichtigt. Außerdem wurden ab dem Jahr 2026 anstehende Stufensteigerungen für einzelne Beschäftigte gemäß TVÖD, die auslaufenden, befristeten Teilzeitverträge, die Rückkehrer aus der Elternzeit sowie die Möglichkeit, dass die Langzeiterkrankten wieder ihre Arbeit aufnehmen, entsprechend geplant.

Gruppe		2026	2027	2028	2029
5/6	Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand	19.943.226	20.267.323	20.770.353	21.485.920

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 steigen zum Ende des Finanzplanzeitraums auf 21,5 Mio. € an.

Gruppe		2026	2027	2028	2029
7	Zuweisungen und Zuschüsse	19.178.471	18.730.531	18.604.531	18.594.531

Diese Gruppe beinhaltet unter anderem die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände, sowie zu zahlende Umlagen. Die Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen für 2027-2029 sind auf der Grundlage der vorliegenden Wirtschaftspläne für das Jahr 2026 geplant. Für die Folgejahre liegen noch keine weiteren Daten, wie Tarifierhöhungen, Zahl der Kinder, usw. vor. Insgesamt sinken die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse zum Ende des Finanzplanzeitraums auf 18,6 Mio. Euro.

Gruppe		2026	2027	2028	2029
8	Sonstige Finanzausgaben	28.284.487	28.879.537	29.473.975	29.062.252

Die zu zahlende Kreis- und Schulumlage wurde für das Jahr 2026 mit den Umlagesätzen aus dem Schreiben zur Anhörung der kreisangehörigen Kommunen vor der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage vom 15.01.2026 geplant. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes liegt die Kreisumlage bei ca. 22,2 Mio. € und die Schulumlage bei ca. 3,8 Mio. €. Die Zinsausgaben sinken auf 28.911 € im Jahr 2029.



Einnahmen des Vermögenshaushaltes (in Euro)

Gruppe		2026	2027	2028	2029
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890

Die in der Allgemeinen Rücklage nach Abzug der Mindestrücklage zur Verfügung stehenden Mittel (vorläufiges Jahresrechnungsergebnis 2025) werden in Höhe von 6,6 Mio. € zum Haushaltsausgleich für die Jahre 2026 und 2027 verwendet. Des Weiteren sind in den Jahren 2027 und 2028 nach jetzigem Stand Kreditaufnahmen im Rahmen des Thüringer Kreditprogramms „Kommunales Investitionsprogramm 2026-2029“ vorgesehen, um begonnene Maßnahmen fortzuführen bzw. neue wichtige Projekte zu beginnen. Insgesamt stehen der Stadt Mühlhausen 9,6 Mio. € als Gesamtkreditkontingent bei der Thüringer Aufbaubank zur Verfügung. Diese Mittel müssen bis zum Jahr 2029 vollständig abgerufen sein. Die konkrete und vollständige Verwendung der Kreditmittel wird erst im Laufe des Haushaltsjahres vorliegen und ist abhängig von der weiteren Entwicklung und dem Realisierungsstand bevorstehender Projekte.

Das Volumen der Einnahmen erhöht sich im Jahr 2026 analog dem Investitionsvolumen und den damit steigenden Fördermitteln. Die Zuweisungen und Zuschüsse liegen im Jahr 2027 bei rund 16,0 Mio. € und im Jahr 2028 bei rund 8,9 Mio. €. In 2029 sinken sie auf 3,1 Mio. €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im FPI 2027 in Höhe von 16.040.558 € sind unter anderem für folgende Maßnahmen geplant:

Unterabschnitt		FPI 2027 - in € -
3410002	Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen	2.132.500
3620001	Klimaschutz	235.000
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"	167.000
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"	1.116.235
6150010	Grüner Korridor	2.480.000
6150011	Fernwärmenetz	1.730.000
6150013	Dorferneuerung	150.299
6310239	Bonatstraße	1.029.238
6310241	Schadebergstraße	306.200
8170001	Kombinierte Versorgungsunternehmen (WBM – Thüringentherme)	5.000.000

Ausgaben des Vermögenshaushaltes (in Euro)

Gruppe		2026	2027	2028	2029
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23.384.572	23.453.668	15.654.594	5.251.890

Die Schwankungen der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes von 2026 bis 2029 ergeben sich insbesondere durch die geplanten Baumaßnahmen und deren Investitionsvolumen.

Mit einem Ausgabebedarf in Höhe von 18 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 machen die Baumaßnahmen mit 76,84 % den größten Anteil der Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes aus. Im FPI 2027 sind 14,3 Mio. € Ausgaben für Baumaßnahmen, im FPI 2028 ca. 8,9 Mio. € und im FPI 2029 ca. 3,8 Mio. € geplant.

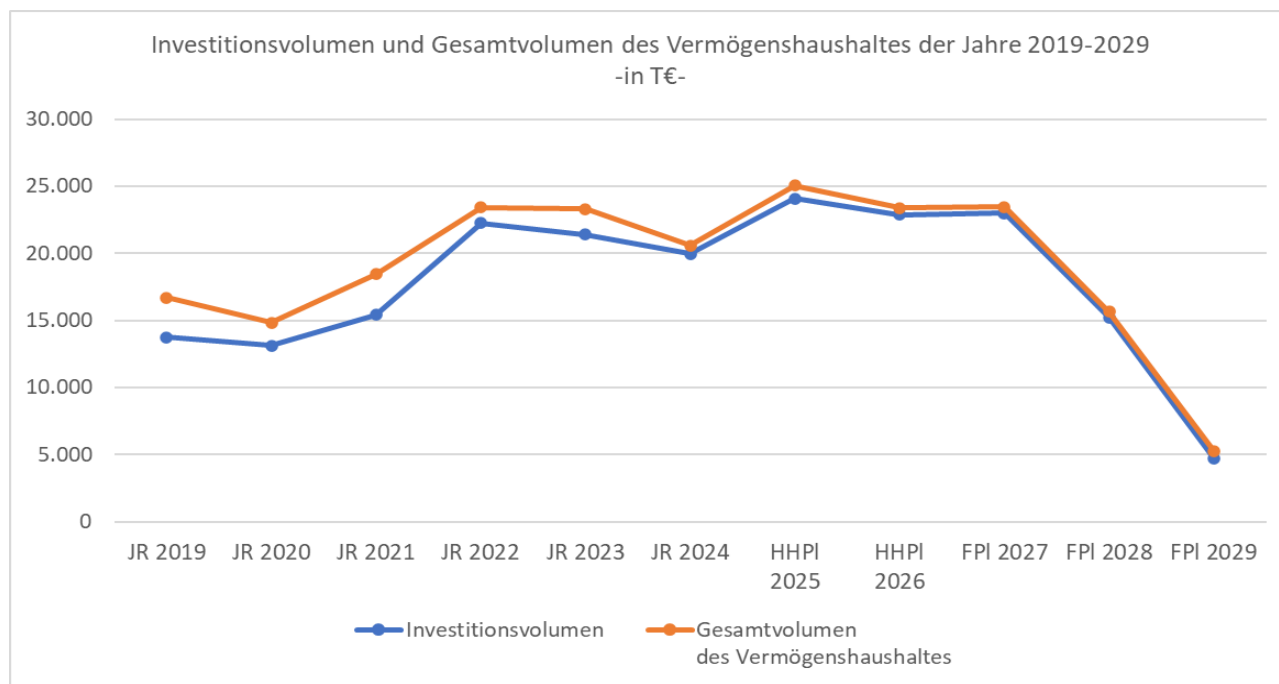
Damit übersteigt das Investitionsvolumen weiter das Volumen der vergangenen Jahre.



9. Einschätzung Investitionsprogramm 2025 - 2029

Das Investitionsprogramm ist der Ausgangspunkt für die Erstellung des Finanzplanes und enthält alle geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die damit verbundenen voraussichtlichen Ausgaben über einen Zeitraum von 5 Jahren.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage „Investitionsprogramm“ dargestellt.



	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Investitionsvolumen	13.765	13.114	15.419	22.274	21.396	19.967	24.077	22.885	22.982	15.234	4.682
Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes	16.706	14.834	18.448	23.410	23.294	20.588	25.055	23.385	23.454	15.655	5.252
Prozentualer Anteil am Volumen	82,40	88,41	83,58	95,15	91,85	96,98	96,10	97,86	84,22	84,32	89,15

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 sinkt das Investitionsvolumen 2026 um 1.155 T €.

Geplante Investitionen des Finanzplanes 2027-2029 sind u.a.:

HHSt	Bezeichnung	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen				
2 0610001 934000	Software	25.000	150.000	175.000
2 0610001 935000	Technische Ausrüstung	15.000	0	0
Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung				
2 0620001 934000	Umsetzung OZG	20.000	0	0
2 0620001 934100	Digitalisierung Verwaltung	20.000	0	0
Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen				
2 3410002 950220	Sanierung	6.333.600	6.333.600	3.266.700
Kunstruine				
2 3660001 950000	Baukosten	500.000	0	0
Stadtmauer				
2 3660003 950100	Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	363.576	0	0
2 3660003 950500	Sanierung Stadtmauer in Teilabschnitten	100.000	100.000	100.000
Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich -Baumaßnahmen				
2 5700001 950530	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	567.000	0	0
Hochbauverwaltung				
2 6010001 950100	Gebäudeleittechnik	60.000	0	0
Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen				
2 6150001 932000	Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	50.000
2 6150001 940000	Vorbereitungen	10.000	10.000	10.000
2 6150001 941000	Planungskosten	15.000	15.000	15.000
2 6150001 988000	Zuschüsse an Private	75.000	75.000	75.000



HHSt	Bezeichnung	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
Stadtsanierung "Petri-Nikolai-Vorstadt"				
2 6150002 932000	Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	25.000
2 6150002 940000	Vorbereitungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000
2 6150002 950000	Baumaßnahmen	150.000	50.000	150.000
2 6150002 960000	Ordnungsmaßnahmen	50.000	150.000	50.000
2 6150002 988000	Zuschüsse an Private	75.000	75.000	75.000
Stadtsanierung "Feldstraße"				
2 6150004 960000	Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg	2.000.000	2.000.000	0
Grüner Korridor				
2 6150010 960000	Baumaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	3.100.000	0	0
Fernwärmenetz				
2 6150011 985200	Zuschüsse an Stadtwerke - 2. BA Solarthermieranlage	2.878.346	479.725	0
Dorferneuerung				
2 6150013 941000	Planungskosten	85.000	85.000	85.000
Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr				
2 6150014 941000	Planungskosten	15.000	0	0
Kommunale Wärmeplanung				
2 6160001 941000	Planungskosten	34.304	34.304	0
Ausbau Breitsülze				
2 6310269 950000	Baukosten	75.000	0	0
Regenwasserkanäle ZV Notter				
2 6310292 983000	BK-Zuschuss an ZV Notter	50.000	0	0
Gartenstraße				
2 6310294 950000	Baukosten	50.000	0	0
Bestattungswesen - Baumaßnahmen				
2 7500001 950200	Gemeinschaftsgrabstein	60.000	60.000	60.000
Bürgerhaus Windeberg				
2 7631001 950300	Sanierung	146.230	0	0
Bürgerhaus Grabe				
2 7636001 950000	Sanierung	100.000	0	0
Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt				
2 7710999 935000	Bewegliches Anlagevermögen	330.000	333.000	337.000
Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiet				
2 7910009 950000	Erschließungskosten	20.000	20.000	20.000
2 7910009 987000	Investitionszuschuss	40.000	0	0
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing				
2 7910012 988000	Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt	15.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung				
2 7910015 950000	Erschließungskosten	341.305	0	0
Kombinierte Versorgungsunternehmen				
2 8170001 985000	Zuschuss an WBM - Sanierung Thüringentherme	5.000.000	5.000.000	0
Forst - Baumaßnahmen				
2 8550002 950000	Grundhafte Instandsetzung	60.000	60.000	60.000
Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen				
2 8800001 932000	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	60.000	60.000	60.000
2 8800001 932100	Grunderwerbsnebenkosten	30.000	30.000	30.000
2 8800001 932500	Rückzahlung von Verkaufserlösen	10.000	10.000	10.000



10. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürKO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Jahr folgenden Finanzplanjahre einen Fehlbetrag ausweist. Nach § 62 Abs. 1 Satz 2 ThürKO ist das erste Planungsjahr der Finanzplanung das laufende Haushaltsjahr.

Bezeichnung	vorangegangene Jahre				lfd. Jahr	folgenden Finanzplanjahre		
	JR 2022	JR 2023	JR 2024	HHPI 2025	HHPI 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029
Überschuss - Freie Finanzspitze	5.870.292,82	10.930.538,00	8.401.059,24	285.897,00	419.995,00	352.016,00	1.287.943,00	1.069.018,00
Fehlbetrag der laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-	-	-

Betrachtet man den Zeitraum seit 2022 konnte bzw. kann in allen Jahren eine Freie Finanzspitze erwirtschaftet werden, so dass auch weiterhin keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Mühlhausen besteht.

Taschenhaushaltsplan

Einnahmen		
Haushaltswolumen		Euro
Verwaltungshaushalt		89.448.954,00
Vermögenshaushalt		23.384.572,00
Haushaltsplan		112.833.526,00
Verwaltungshaushalt		Mio. Euro
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.099.522,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	2.280.276,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	744.678,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	9.099.406,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	693.916,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.941.221,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	7.444.184,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	3.741.372,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	62.404.379,00
<u>nach Einnahmearten</u>		
Grundsteuer A		215.000,00
Grundsteuer B		3.400.000,00
Gewerbesteuer		19.000.000,00
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		16.873.185,00
Schlüsselzuweisungen		17.173.872,00
Mehrbelastungsausgleich		2.108.474,00
Garantiefondsleistungen		0,00
andere Steuern		824.000,00
Verwaltungsgebühren		979.250,00
Benutzungsgebühren		2.009.400,00
Verkaufserlöse		1.082.850,00
Mieten und Pachten		1.630.517,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse		9.098.847,00
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.011.075,00
Erstattung von Ausgaben des VWHH		8.207.570,00
Sonstige Finanzeinnahmen		5.166.766,00
Vermögenshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	500,00
Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	452.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	915.000,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	0,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	65.000,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	13.495.835,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	1.272.078,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	635.700,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	6.548.459,00
<u>nach Einnahmearten</u>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		919.927,00
Rücklagenentnahme		4.130.000,00
Darlehensrückflüsse		0,00
Verkaufserlöse		682.000,00
Investitionszuweisungen u. -Zuschüsse		16.789.969,00
Kredite		0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte		862.676,00

Ausgaben		
Haushaltswolumen		Euro
Verwaltungshaushalt		89.448.954,00
Vermögenshaushalt		23.384.572,00
Haushaltsplan		112.833.526,00
Verwaltungshaushalt		Mio. Euro
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	7.979.214,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	6.462.795,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	4.462.128,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	19.489.183,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	2.610.393,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	9.186.828,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	9.076.220,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	1.909.706,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	28.227.487,00
<u>nach Ausgabearten</u>		
Personalausgaben		22.042.770,00
Grundstücksunterhaltung		7.605.067,00
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände		811.838,00
Mieten und Pachten		245.288,00
Grundstücksbewirtschaftung		1.853.771,00
Haltung von Fahrzeugen		496.156,00
Besondere Aufwendungen f. Bedienstete		1.738.374,00
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.		2.153.568,00
Erstattungen von Ausgaben des VWHH		8.452.891,00
Kalkulatorische Kosten		1.731.700,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse		19.178.471,00
Zinsausgaben		79.434,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt		919.927,00
Steuerbeteiligungen		1.583.333,00
Allgemeine Umlagen		25.624.793,00
Weitere Finanzausgaben		77.000,00
Vermögenshaushalt		
<u>nach Aufgabenbereichen</u>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	471.102,00
Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	1.738.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	1.177.376,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	74.000,00
Gesundheit	Einzelplan 5	627.912,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	14.974.467,00
Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	2.905.311,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	916.472,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	499.932,00
<u>nach Ausgabearten</u>		
Vermögenserwerb		1.648.602,00
Baumaßnahmen		17.968.379,00
Tilgung von Krediten		499.932,00
Investitionszuweisungen / -Zuschüsse		3.267.659,00
Zuführung an Rücklagen		0,00
Darlehensgewährung		0,00

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
-in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungs- ermächtigung	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.099.522	7.979.214	-	1.269.482	7.998.180	1.371.746,30	7.468.230,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.280.276	6.462.795	-	1.996.116	6.295.488	1.818.998,43	6.106.342,31
2	Schulen	0	45.000	-	0	45.000	0,00	45.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur- schutz	744.678	4.462.128	-	921.389	4.807.468	906.268,04	4.355.499,52
4	Soziale Sicherung	9.099.406	19.489.183	-	9.438.506	19.354.291	7.136.369,51	17.544.865,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	693.916	2.610.393	-	560.965	2.781.316	629.606,65	2.578.423,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.941.221	9.186.828	-	1.322.285	9.128.931	1.207.407,21	7.702.615,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.444.184	9.076.220	-	7.176.957	8.758.982	6.409.747,81	8.136.609,17
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.741.372	1.909.706	-	3.739.491	1.998.359	3.406.504,22	1.935.026,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.404.379	28.227.487	-	61.695.737	26.952.913	66.228.105,16	33.242.140,39
0-9	Zusammen	89.448.954	89.448.954	-	88.120.928	88.120.928	89.114.753,33	89.114.753,33
	Saldo							
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	471.102	0	500	885.585	-45.500,00	1.621.680,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	452.000	1.738.000	0	0	184.500	324.864,62	204.324,39
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Natur- schutz	1.150.000	1.177.376	16.297.476	626.070	1.366.974	131.526,07	1.095.972,35
4	Soziale Sicherung	0	74.000	0	272.000	1.780.936	365.000,29	4.479.540,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.000	627.912	567.000	342.635	1.412.900	2.843.735,00	2.871.419,33
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.495.835	14.974.467	10.458.071	11.352.134	12.869.169	5.225.707,36	6.201.671,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.272.078	2.905.311	146.230	2.704.398	4.313.260	1.445.080,50	2.154.963,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	635.700	916.472	0	2.244.500	1.263.200	231.723,31	1.036.056,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.548.459	499.932	0	7.512.732	978.445	10.066.012,06	922.520,18
0-9	Zusammen	23.384.572	23.384.572	27.468.777	25.054.969	25.054.969	20.588.149,21	20.588.149,21
	Gesamthaushalt	112.833.526	112.833.526	27.468.777	113.175.897	113.175.897	109.702.902,54	109.702.902,54
	Saldo							

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

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
0000000	Gemeindeorgane	21.900 0,60	0 0,00	1.210.200 33,29	41.324 1,14	0 0,00	-1.229.624 -33,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
00	Gemeinde-, Kreisorgane	21.900 0,60	0 0,00	1.210.200 33,29	41.324 1,14	0 0,00	-1.229.624 -33,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0200000	Zentrale Dienste	46.059 1,27	0 0,00	862.600 23,73	76.250 2,10	1.250 0,03	-894.041 -24,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0210000	Controlling	0 0,00	0 0,00	101.000 2,78	12.330 0,34	0 0,00	-113.330 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0220000	Personalwesen	246.328 6,78	0 0,00	725.150 19,95	80.100 2,20	0 0,00	-558.922 -15,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230000	Recht	66.062 1,82	0 0,00	262.100 7,21	374.450 10,30	0 0,00	-570.488 -15,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0230001	Recht	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
0240000	Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.600 1,67	0 0,00	-60.600 -1,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0270000	Kommunale Beauftragte (Gleichstellung)	0 0,00	0 0,00	54.300 1,49	1.475 0,04	450 0,01	-56.225 -1,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0271000	Kommunale Beauftragte (Datenschutz)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	358.449 9,86	0 0,00	2.005.150 55,16	605.405 16,65	1.700 0,05	-2.253.806 -62,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0300000	Finanzverwaltung	336.964 9,27	0 0,00	785.600 21,61	155.050 4,27	0 0,00	-603.686 -16,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0300001	Finanzverwaltung	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
0330000	Stadtkasse	67.961 1,87	146.600 4,03	637.000 17,52	38.300 1,05	0 0,00	-460.739 -12,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0330001	Stadtkasse	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.402 0,20	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
0340000	Steuerverwaltung	200 0,01	0 0,00	279.100 7,68	0 0,00	0 0,00	-278.900 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0350000	Liegenschaftsverwaltung	19.775 0,54	0 0,00	480.800 13,23	68.550 1,89	0 0,00	-529.575 -14,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	424.900 11,69	146.600 4,03	2.182.500 60,04	261.900 7,20	0 0,00	-1.872.900 -51,52	0 0,00	0 0,00	7.402 0,20	0 0,00
0500000	Standesamt	139.000 3,82	0 0,00	436.200 12,00	27.320 0,75	0 0,00	-324.520 -8,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0530000	Europa, Bundes- und Landtagswahlen	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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.000 3,82	0 0,00	436.200 12,00	27.320 0,75	0 0,00	-324.520 -8,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0600000	Verwaltungsgebäude	6.948 0,19	0 0,00	0 0,00	626.365 17,23	0 0,00	-619.417 -17,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0600001	Verwaltungsgebäude - Rathaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	325.000 8,94	0 0,00	0 0,00
0610000	Beschaffungsstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.320 0,75	0 0,00	-27.320 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0610001	Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00	45.100 1,24	0 0,00
0620000	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung	1.725 0,05	0 0,00	0 0,00	425.080 11,69	0 0,00	-423.355 -11,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0620001	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.100 2,53	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.673 0,24	0 0,00	0 0,00	1.078.765 29,67	0 0,00	-1.070.092 -29,44	500 0,01	325.000 8,94	137.200 3,77	0 0,00
0800000	Personalvertretung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.050 0,03	0 0,00	-1.050 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
0801000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.600 0,07	0 0,00	-2.600 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810000	Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte	0 0,00	0 0,00	105.600 2,90	19.500 0,54	0 0,00	-125.100 -3,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0810001	Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	105.600 2,90	23.150 0,64	0 0,00	-128.750 -3,54	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	952.922 26,21	146.600 4,03	5.939.650 163,39	2.037.864 56,06	1.700 0,05	-6.879.692 -189,25	500 0,01	325.000 8,94	146.102 4,02	0 0,00
1100000	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	113.813 3,13	1.300.500 35,77	1.226.600 33,74	296.250 8,15	72.706 2,00	-181.243 -4,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1100001	Vollzugsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	0 0,00
1100002	Tierschutz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.000 1,16	60.000 1,65	0 0,00	0 0,00
1101000	Verkehrsbehörde	272.045 7,48	0 0,00	235.800 6,49	4.100 0,11	0 0,00	32.145 0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1110000	Gewerbewesen	32.998 0,91	0 0,00	239.100 6,58	5.600 0,15	0 0,00	-211.702 -5,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1120000	Bürgerdienste	421.000 11,58	0 0,00	553.600 15,23	281.850 7,75	0 0,00	-414.450 -11,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	839.856 23,10	1.300.500 35,77	2.255.100 62,03	587.800 16,17	72.706 2,00	-775.250 -21,33	42.000 1,16	60.000 1,65	1.500 0,04	0 0,00
1300000	Brandschutz	139.920 3,85	0 0,00	2.726.750 75,01	792.539 21,80	27.900 0,77	-3.407.269 -93,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1300001	Brandschutz - Neubau Feuerwache	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	380.000 10,45	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
1300002	Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250.000 6,88	0 0,00	804.500 22,13	0 0,00
1300005	Brandschutz - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	160.000 4,40	492.000 13,53	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	139.920 3,85	0 0,00	2.726.750 75,01	792.539 21,80	27.900 0,77	-3.407.269 -93,73	410.000 11,28	872.000 23,99	804.500 22,13	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	979.776 26,95	1.300.500 35,77	4.981.850 137,04	1.380.339 37,97	100.606 2,77	-4.182.519 -115,05	452.000 12,43	932.000 25,64	806.000 22,17	0 0,00
2110000	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,24	-45.000 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,24	-45.000 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 1,24	-45.000 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3000000	BgA Kultur	290.829 8,00	0 0,00	523.500 14,40	399.292 10,98	191.100 5,26	-823.063 -22,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	290.829 8,00	0 0,00	523.500 14,40	399.292 10,98	191.100 5,26	-823.063 -22,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3210000	Stadtarchiv	50.050 1,38	0 0,00	669.400 18,41	62.560 1,72	8.700 0,24	-690.610 -19,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3211000	Objekte Mühlhäuser Museen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	126.721 3,49	425.000 11,69	-551.721 -15,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3213000	Synagoge	6.150 0,17	0 0,00	0 0,00	7.117 0,20	0 0,00	-967 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3213001	Synagoge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	385.000 10,59	420.000 11,55	50.000 1,38	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	56.200 1,55	0 0,00	669.400 18,41	196.398 5,40	433.700 11,93	-1.243.298 -34,20	385.000 10,59	420.000 11,55	50.000 1,38	0 0,00
3410000	BgA Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	188.900 5,20	0 0,00	65.400 1,80	514.513 14,15	0 0,00	-391.013 -10,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
3410002	BgA Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	530.000 14,58	243.800 6,71	0 0,00	15.933.900 438,31
3420000	Brunnenhaus Popperode	100 0,00	0 0,00	0 0,00	9.790 0,27	0 0,00	-9.690 -0,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3430000	Heimat- und sonstige Kulturtspflege	12.659 0,35	0 0,00	57.900 1,59	41.000 1,13	104.165 2,87	-190.406 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3440000	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	122.944 3,38	0 0,00	341.070 9,38	193.513 5,32	20 0,00	-411.659 -11,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturtspflege	324.603 8,93	0 0,00	464.370 12,77	758.816 20,87	104.185 2,87	-1.002.768 -27,58	530.000 14,58	243.800 6,71	0 0,00	15.933.900 438,31
3520000	Stadtbibliothek	33.900 0,93	1.200 0,03	253.300 6,97	232.465 6,39	4.320 0,12	-454.985 -12,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	33.900 0,93	1.200 0,03	253.300 6,97	232.465 6,39	4.320 0,12	-454.985 -12,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3600000	Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.829 0,52	0 0,00	-18.829 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3620000	Klimaschutz	37.896 1,04	0 0,00	63.200 1,74	7.350 0,20	0 0,00	-32.654 -0,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3660000	Untere Denkmalschutzbehörde	50 0,00	0 0,00	98.000 2,70	43.903 1,21	0 0,00	-141.853 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3660003	Stadtmauer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	463.576 12,75	0 0,00	363.576 10,00
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	37.946 1,04	0 0,00	161.200 4,43	70.082 1,93	0 0,00	-193.336 -5,32	0 0,00	463.576 12,75	0 0,00	363.576 10,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturtspflege, Naturschutz	743.478 20,45	1.200 0,03	2.071.770 56,99	1.657.053 45,58	733.305 20,17	-3.717.450 -102,26	915.000 25,17	1.127.376 31,01	50.000 1,38	16.297.476 448,31
4000000	Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	203.100 5,59	1.150 0,03	0 0,00	-204.250 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	203.100 5,59	1.150 0,03	0 0,00	-204.250 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
4350000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	25.300 0,70	0 0,00	0 0,00	56.855 1,56	20.000 0,55	-51.555 -1,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4360000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,28	-10.000 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	25.300 0,70	0 0,00	0 0,00	56.855 1,56	30.000 0,83	-61.555 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4600000	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.200 0,06	0 0,00	0 0,00	2.655 0,07	73.000 2,01	-73.455 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4602100	Jugendclub Grabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	483 0,01	0 0,00	-483 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4604000	Jugendclub Saalfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.034 0,06	0 0,00	-2.034 -0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4605000	Jugendclub Windeberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.018 0,03	0 0,00	-1.018 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4606000	Kinderspielplätze	300 0,01	0 0,00	0 0,00	312.150 8,59	0 0,00	-311.850 -8,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4606001	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	0 0,00	0 0,00
4607000	Jugendclub Bollstedt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	623 0,02	0 0,00	-623 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4608000	Jugendclub Höngeda	50 0,00	0 0,00	0 0,00	3.841 0,11	0 0,00	-3.791 -0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4609000	Jugendclub Seebach	100 0,00	0 0,00	0 0,00	7.338 0,20	0 0,00	-7.238 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4609100	Jugendclub Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	393 0,01	0 0,00	-393 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4609200	Jugendclub Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	393 0,01	0 0,00	-393 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4642000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	9.068.456 249,46	0 0,00	0 0,00	1.446.505 39,79	17.268.645 475,03	-9.646.694 -265,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
4642003	Kindertagesstätte "Am neuen Ufer"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,38	0 0,00	0 0,00
4642021	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,07	0 0,00
4642998	Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	0 0,00
4642999	übrige Kindertagesstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.500 0,32	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.071.106 249,53	0 0,00	0 0,00	1.777.433 48,89	17.341.645 477,03	-10.047.972 -276,40	0 0,00	55.000 1,51	19.000 0,52	0 0,00
4700000	Förderung anderer Träger sowie sonstiger Dritter	3.000 0,08	0 0,00	0 0,00	7.400 0,20	71.600 1,97	-76.000 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	3.000 0,08	0 0,00	0 0,00	7.400 0,20	71.600 1,97	-76.000 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	9.099.406 250,31	0 0,00	203.100 5,59	1.842.838 50,69	17.443.245 479,83	-10.389.777 -285,80	0 0,00	55.000 1,51	19.000 0,52	0 0,00
5510000	Förderung des Sports im freiwilligen Bereich	11.264 0,31	0 0,00	54.600 1,50	30.000 0,83	25.000 0,69	-98.336 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	11.264 0,31	0 0,00	54.600 1,50	30.000 0,83	25.000 0,69	-98.336 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5600000	Sportplätze	82.646 2,27	0 0,00	159.100 4,38	156.416 4,30	0 0,00	-232.870 -6,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5601000	Zwei - Felder - Sporthalle	156.740 4,31	0 0,00	172.400 4,74	106.031 2,92	0 0,00	-121.691 -3,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5602000	Turnhalle Seebach	50 0,00	0 0,00	0 0,00	13.010 0,36	0 0,00	-12.960 -0,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5603000	übrige Sportstätten	3.801 0,10	0 0,00	0 0,00	11.610 0,32	0 0,00	-7.809 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	243.237 6,69	0 0,00	331.500 9,12	287.067 7,90	0 0,00	-375.330 -10,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
5700000	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich	402.500 11,07	0 0,00	0 0,00	823.740 22,66	0 0,00	-421.240 -11,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5700001	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 1,79	627.912 17,27	0 0,00	567.000 15,60
57	Badeanstalten	402.500 11,07	0 0,00	0 0,00	823.740 22,66	0 0,00	-421.240 -11,59	65.000 1,79	627.912 17,27	0 0,00	567.000 15,60
5800000	Stadtgrün	17.189 0,47	0 0,00	180.800 4,97	582.516 16,02	0 0,00	-746.127 -20,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	17.189 0,47	0 0,00	180.800 4,97	582.516 16,02	0 0,00	-746.127 -20,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5910000	Erholungsgebiete	19.726 0,54	0 0,00	208.600 5,74	86.570 2,38	0 0,00	-275.444 -7,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	19.726 0,54	0 0,00	208.600 5,74	86.570 2,38	0 0,00	-275.444 -7,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	693.916 19,09	0 0,00	775.500 21,33	1.809.893 49,79	25.000 0,69	-1.916.477 -52,72	65.000 1,79	627.912 17,27	0 0,00	567.000 15,60
6010000	Hochbauverwaltung	92.371 2,54	0 0,00	835.300 22,98	25.790 0,71	0 0,00	-768.719 -21,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6010001	Hochbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	113.000 3,11	0 0,00	0 0,00
6020000	Tiefbauverwaltung	47.330 1,30	0 0,00	373.300 10,27	34.500 0,95	0 0,00	-360.470 -9,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6020001	Tiefbauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,41	0 0,00
60	Bauverwaltung	139.701 3,84	0 0,00	1.208.600 33,25	60.290 1,66	0 0,00	-1.129.189 -31,06	0 0,00	113.000 3,11	15.000 0,41	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

2. Haushaltsquerschnitt

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
6100000	Städteplanung	8.000 0,22	0 0,00	450.200 12,38	55.200 1,52	1.000 0,03	-498.400 -13,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6130000	Bauordnung	350.000 9,63	5.000 0,14	266.000 7,32	313.590 8,63	0 0,00	-224.590 -6,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6150000	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 1,51	0 0,00	-55.000 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6150001	Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.496 34,40	60.500 1,66	125.000 3,44	0 0,00
6150002	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,65	50.000 1,38	115.000 3,16	0 0,00
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.364.440 37,53	350.000 9,63	0 0,00	4.000.000 110,03
6150010	Grüner Korridor	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	992.000 27,29	1.829.956 50,34	0 0,00	3.100.000 85,27
6150011	Fernwärmenetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.790.454 49,25	0 0,00	2.984.259 82,09	3.358.071 92,37
6150012	Smart City	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.223.244 116,17	5.783.538 159,09	10.000 0,28	0 0,00
6150013	Dorferneuerung - bis 2025 Gemeindeentwicklungskonzept	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	422.894 11,63	46.892 1,29	0 0,00	0 0,00
6150014	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 0,41	0 0,00	0 0,00
6151000	Smart - City	239.770 6,60	0 0,00	375.300 10,32	144.614 3,98	0 0,00	-280.144 -7,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6160001	Kommunale Wärmeplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.304 0,94	34.304 0,94	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	597.770 16,44	5.000 0,14	1.091.500 30,03	568.404 15,64	1.000 0,03	-1.058.134 -29,11	10.137.832 278,87	8.170.190 224,75	3.234.259 88,97	10.458.071 287,68

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
6200000	Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften	0 0,00	380.000 10,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	380.000 10,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	380.000 10,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	380.000 10,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310000	Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)	85.350 2,35	2.000 0,06	0 0,00	3.891.024 107,03	515.000 14,17	-4.318.674 -118,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310004	Bushaltestellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	157.500 4,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310083	Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	165.500 4,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310162	Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	870.126 23,94	56.443 1,55	0 0,00	0 0,00
6310184	Ausbau Ammersche Landstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,69	100.000 2,75	0 0,00	0 0,00
6310190	Regenwasserkanal Saalfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310209	Dr.-Wilhelm-Külz-Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 2,06	300.000 8,25	0 0,00	0 0,00
6310211	Georg-Büchner-Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 5,50	0 0,00	0 0,00
6310239	Bonatstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	974.838 26,82	1.490.575 41,00	0 0,00	0 0,00
6310241	Schadebergstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	306.200 8,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310243	Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	55.000 1,51	0 0,00	0 0,00
6310250	Anger Höngeda	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	135.000 3,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310261	Ausbau Karl-Marx-Straße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.700 2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
6310266	Lutterothstraße Westseite	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.200 0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310269	Ausbau Breitsülze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 2,06	0 0,00	0 0,00
6310278	Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmar	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310279	Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,38	0 0,00	0 0,00
6310282	Weg am Friedhof Seebach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.848 0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310285	Thomas-Müntzer-Straße zwischen Karl-Lieb knecht und Thälmannstraße 1. BA	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.000 2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310292	Regenwasserkanäle ZV Notter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,38	0 0,00
6310294	Gartenstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 1,93	50.000 1,38	0 0,00	0 0,00
6310299	Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Karl-Lieb knecht und Lassallestraße 2. BA	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6310300	Dörnaer Weg Eigenrieden	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 2,06	0 0,00	0 0,00
6310301	Gehwegbau Zur Füllscheuer und Nach Feierabend	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	230.000 6,33	0 0,00	0 0,00
6310313	Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Lassallestraße und Bahnhofstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.750 1,89	250.000 6,88	0 0,00	0 0,00
6310314	Lindenbühl Bordanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.250 1,13	150.000 4,13	0 0,00	0 0,00
6310315	Brücke Wahlstraße	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 4,13	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
6310316	Schützenberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.235 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	85.350 2,35	2.000 0,06	0 0,00	3.891.024 107,03	515.000 14,17	-4.318.674 -118,80	3.238.897 89,10	3.282.018 90,28	50.000 1,38	0 0,00
6700000	Straßenbeleuchtung	31.700 0,87	0 0,00	0 0,00	572.000 15,73	0 0,00	-540.300 -14,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6700003	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	119.106 3,28	20.000 0,55	0 0,00	0 0,00
6750000	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.094.160 30,10	0 0,00	-1.094.160 -30,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6750001	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.000 1,79	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	31.700 0,87	0 0,00	0 0,00	1.666.160 45,83	0 0,00	-1.634.460 -44,96	119.106 3,28	85.000 2,34	0 0,00	0 0,00
6800000	Parkeinrichtungen	699.700 19,25	0 0,00	0 0,00	49.750 1,37	0 0,00	649.950 17,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	699.700 19,25	0 0,00	0 0,00	49.750 1,37	0 0,00	649.950 17,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900000	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	135.100 3,72	0 0,00	-135.100 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6900002	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,69	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	135.100 3,72	0 0,00	-135.100 -3,72	0 0,00	25.000 0,69	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.554.221 42,75	387.000 10,65	2.300.100 63,27	6.370.728 175,25	516.000 14,19	-7.245.607 -199,31	13.495.835 371,24	11.675.208 321,16	3.299.259 90,76	10.458.071 287,68
7040000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000 0,03	0 0,00	0 0,00	140.120 3,85	2.500 0,07	-141.620 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.000 0,03	0 0,00	0 0,00	140.120 3,85	2.500 0,07	-141.620 -3,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
7300000	BgA Märkte	13.500 0,37	0 0,00	0 0,00	139.713 3,84	0 0,00	-126.213 -3,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7301000	24h Markt Grabe	13.400 0,37	0 0,00	0 0,00	42.000 1,16	0 0,00	-28.600 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7310000	BgA Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße	81.700 2,25	0 0,00	0 0,00	332.464 9,15	0 0,00	-250.764 -6,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7311000	BgA Weihnachtsmarkt	21.700 0,60	0 0,00	0 0,00	198.564 5,46	0 0,00	-176.864 -4,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7312000	Festplatz Hollenbach	550 0,02	0 0,00	0 0,00	950 0,03	0 0,00	-400 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7312001	Festplatz Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 1,38	0 0,00
7313000	Festplatz Grabe	50 0,00	0 0,00	0 0,00	650 0,02	0 0,00	-600 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	130.900 3,60	0 0,00	0 0,00	714.341 19,65	0 0,00	-583.441 -16,05	0 0,00	0 0,00	50.000 1,38	0 0,00
7500000	Bestattungswesen	926.038 25,47	0 0,00	131.500 3,62	1.046.950 28,80	0 0,00	-252.412 -6,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7500001	Bestattungswesen - Bau- maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,65	0 0,00	0 0,00
7501000	Tierfriedhof	480 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	480 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	926.518 25,49	0 0,00	131.500 3,62	1.046.950 28,80	0 0,00	-251.932 -6,93	0 0,00	60.000 1,65	0 0,00	0 0,00
7601000	Sonstige öffentliche Einrich- tungen	10.600 0,29	0 0,00	0 0,00	27.625 0,76	0 0,00	-17.025 -0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7631000	Bürgerhaus Windeberg	1.650 0,05	0 0,00	0 0,00	9.170 0,25	0 0,00	-7.520 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7631001	Bürgerhaus Windeberg	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	146.230 4,02	0 0,00	146.230 4,02

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
7632000	Bürgerhaus Saalfeld	700 0,02	0 0,00	0 0,00	5.692 0,16	0 0,00	-4.992 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7632001	Bürgerhaus Saalfeld	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	140.062 3,85	0 0,00	0 0,00
7633000	Bürgerhaus Görmar	150 0,00	0 0,00	0 0,00	2.803 0,08	0 0,00	-2.653 -0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7634000	Bürgerhaus Hollenbach	2.050 0,06	0 0,00	0 0,00	10.036 0,28	0 0,00	-7.986 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7634001	Bürgerhaus Hollenbach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 1,65	0 0,00	0 0,00
7635000	Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	2.250 0,06	0 0,00	0 0,00	12.509 0,34	0 0,00	-10.259 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7636000	Bürgerhaus Grabe	1.150 0,03	0 0,00	0 0,00	9.048 0,25	0 0,00	-7.898 -0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7636001	Bürgerhaus Grabe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,28	0 0,00	0 0,00
7637000	Bürgerhaus Seebach	1.200 0,03	0 0,00	0 0,00	12.075 0,33	0 0,00	-10.875 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7637001	Bürgerhaus Seebach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.249 0,89	0 0,00	0 0,00
7638000	Gemeindeschänke Bollstedt	200 0,01	0 0,00	0 0,00	11.112 0,31	0 0,00	-10.912 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7639000	Gemeindeschänke Felchta	1.200 0,03	0 0,00	0 0,00	15.623 0,43	0 0,00	-14.423 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.150 0,58	0 0,00	0 0,00	115.693 3,18	0 0,00	-94.543 -2,60	0 0,00	388.541 10,69	0 0,00	146.230 4,02
7710000	Bau- und Betriebshof	6.359.516 174,94	0 0,00	4.581.800 126,04	1.777.716 48,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7710002	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	336.270 9,25	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
7710999	Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.500 0,65	0 0,00	388.000 10,67	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	6.359.516 174,94	0 0,00	4.581.800 126,04	1.777.716 48,90	0 0,00	0 0,00	23.500 0,65	336.270 9,25	388.000 10,67	0 0,00
7910000	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	5.100 0,14	0 0,00	449.000 12,35	106.600 2,93	10.000 0,28	-560.500 -15,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7910009	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,55	0 0,00	0 0,00
7910012	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.000 0,69	0 0,00
7910013	Tourismuskonzept/ Digitale Neuausrichtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.000 0,85	0 0,00	0 0,00
7910015	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.248.578 34,35	1.606.500 44,19	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.100 0,14	0 0,00	449.000 12,35	106.600 2,93	10.000 0,28	-560.500 -15,42	1.248.578 34,35	1.657.500 45,59	25.000 0,69	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.444.184 204,77	0 0,00	5.162.300 142,00	3.901.420 107,32	12.500 0,34	-1.632.036 -44,89	1.272.078 34,99	2.442.311 67,18	463.000 12,74	146.230 4,02
8100000	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	17.500 0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.500 0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8170000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.172.166 32,24	0 0,00	0 0,00	300.000 8,25	872.166 23,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8180000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.700 0,35	0 0,00	-12.700 -0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.189.666 32,73	0 0,00	12.700 0,35	300.000 8,25	876.966 24,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8550000	Forst	1.628.026 44,78	100 0,00	608.500 16,74	773.773 21,28	115 0,00	245.738 6,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

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
8550002	Forst - Baumaßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.700 0,76	60.000 1,65	0 0,00	0 0,00
8550999	Forst - Beschaffung von Anlagevermögen UA 8550 gesamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,06	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.628.026 44,78	100 0,00	608.500 16,74	773.773 21,28	115 0,00	245.738 6,76	27.700 0,76	60.000 1,65	2.000 0,06	0 0,00
8800001	Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	608.000 16,72	0 0,00	130.000 3,58	0 0,00
8810000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen	923.580 25,41	0 0,00	0 0,00	213.618 5,88	1.000 0,03	708.962 19,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8810002	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	723.572 19,90	900 0,02	0 0,00
8810003	24h Markt Grabe	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
88	Allgemeines Grundvermögen	923.580 25,41	0 0,00	0 0,00	213.618 5,88	1.000 0,03	708.962 19,50	608.000 16,72	723.572 19,90	130.900 3,60	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.551.606 70,19	1.189.766 32,73	608.500 16,74	1.000.091 27,51	301.115 8,28	1.831.666 50,39	635.700 17,49	783.572 21,55	132.900 3,66	0 0,00
	Summe	24.019.509 660,73	3.025.066 83,21	22.042.770 606,35	20.000.226 550,17	19.178.471 527,56	-34.176.892 -940,14	16.836.113 463,13	17.968.379 494,27	4.916.261 135,24	27.468.777 755,61

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 36.353 per 31.12.24

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	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
9000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.262.679 1.657,71	50.000 1,38	0 0,00	27.228.126 748,99	33.084.553 910,09	0 0,00	0 0,00
9000001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.498.532 41,22	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	60.262.679 1.657,71	50.000 1,38	0 0,00	27.228.126 748,99	33.084.553 910,09	1.498.532 41,22	0 0,00
9100000	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	0 0,00	2.091.700 57,54	0 0,00	999.361 27,49	1.092.339 30,05	0 0,00	0 0,00
9100001	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.049.927 138,91	0 0,00
9121001	Kreditaufnahmen/ Tilgungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	499.932 13,75
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft	0 0,00	2.091.700 57,54	0 0,00	999.361 27,49	1.092.339 30,05	5.049.927 138,91	499.932 13,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.262.679 1.657,71	2.141.700 58,91	0 0,00	28.227.487 776,48	34.176.892 940,14	6.548.459 180,14	499.932 13,75
	Summe	60.262.679 1.657,71	2.141.700 58,91	0 0,00	28.227.487 776,48	34.176.892 940,14	6.548.459 180,14	499.932 13,75

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	60.262.679	1.657,71	59.524.237	64.385.253,38
00	Realsteuern	22.615.000	622,09	23.132.000	27.920.718,75
000	Grundsteuer A	215.000	5,91	200.000	191.479,22
001	Grundsteuer B	3.400.000	93,53	3.407.000	4.226.652,64
003	Gewerbesteuer	19.000.000	522,65	19.525.000	23.502.586,89
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.873.185	464,15	15.676.828	14.503.560,78
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.339.443	339,43	11.969.329	10.884.555,05
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.533.742	124,71	3.707.499	3.619.005,73
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	824.000	22,67	644.000	627.114,11
04	Schlüsselzuweisungen	17.173.872	472,42	17.135.283	17.977.541,91
041	vom Land	17.173.872	472,42	17.135.283	17.977.541,91
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.776.622	76,38	2.936.126	3.356.317,83
061	vom Land	2.776.622	76,38	2.936.126	3.356.317,83
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.019.509	660,73	23.781.182	20.493.094,18
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.988.650	82,21	2.549.200	2.522.382,22
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.713.367	74,64	2.633.927	2.437.096,75
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.011.075	27,81	1.048.205	933.152,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.207.570	225,77	7.974.510	7.457.246,32
161	vom Land	23.067	0,63	178.893	163.373,14
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	622.400	17,12	615.420	828.071,35
163	von Zweckverbänden u. dgl.	8.872	0,24	11.250	9.645,88
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.000	0,06	5.000	1.797,14
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.161	0,06	3.200	2.160,84
168	von übrigen Bereichen	23.543	0,65	15.355	122.542,22
169	Innere Verrechnungen	7.525.527	207,01	7.145.392	6.329.655,75
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.098.847	250,29	9.575.340	7.143.216,52
170	vom Bund	525.882	14,47	492.828	488.382,09
171	vom Land	8.129.865	223,64	8.871.892	5.939.267,93
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.500	1,47	57.520	77.644,42

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	19.600	0,54	85.800	236.295,68
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	1.500	0,04	51.500	7.850,00
177	von privaten Unternehmen	9.500	0,26	6.500	12.215,54
178	von übrigen Bereichen	359.000	9,88	9.300	381.560,86
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.166.766	142,13	4.815.509	4.236.405,77
20	Zinseinnahmen	360.000	9,90	450.000	286.276,44
207	von Kreditinstituten	360.000	9,90	450.000	286.276,44
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.569.766	43,18	1.288.409	1.180.863,60
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.505.300	41,41	1.405.600	1.292.782,73
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.731.700	47,64	1.671.500	1.476.483,00
270	Abschreibungen	1.032.200	28,39	992.700	872.461,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	699.500	19,24	678.800	604.022,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.384.572	643,26	25.054.969	20.588.149,21
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	919.927	25,31	839.342	9.021.871,79
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	919.927	25,31	839.342	9.021.871,79
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.130.000	113,61	5.624.000	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.130.000	113,61	5.624.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	682.000	18,76	2.240.500	266.479,51
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	862.676	23,73	637.500	409.370,45
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.789.969	461,86	15.713.627	10.890.427,46
360	vom Bund	4.953.244	136,25	2.401.376	117.117,65
361	vom Land	11.761.725	323,54	13.112.251	10.634.388,47
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	1,38	0	3.397,03
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	85.524,31
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	200.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	25.000	0,69	0	50.000,00
	Gesamteinnahmen	112.833.526	3.103,83	113.175.897	109.702.902,54

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	22.042.770	606,35	21.943.220	21.012.562,35
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	254.600	7,00	238.000	182.763,67
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.561.900	455,59	16.796.050	16.041.174,24
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.976.900	54,38	1.762.700	1.779.198,92
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.881.270	79,26	2.823.570	2.701.105,51
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	363.500	10,00	315.900	307.582,91
46	Personal - Nebenausgaben	4.600	0,13	7.000	737,10
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.943.226	548,60	20.050.542	17.756.203,24
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.459.640	67,66	3.036.320	2.701.929,26
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	811.838	22,33	578.269	531.956,94
53	Mieten und Pachten	245.288	6,75	260.654	268.607,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.853.771	50,99	1.762.668	1.597.765,67
55	Haltung von Fahrzeugen	496.156	13,65	491.419	481.372,59
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.738.374	47,82	2.122.160	1.597.075,85
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.153.568	59,24	2.259.582	1.840.016,14
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.452.891	232,52	7.867.970	7.260.996,74
670	an Bund	12.000	0,33	12.000	12.994,80
671	an Land	1.000	0,03	1.000	779,52
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	910.964	25,06	703.778	913.376,65
678	an übrige Bereiche	3.400	0,09	5.800	4.190,02
679	Innere Verrechnungen	7.525.527	207,01	7.145.392	6.329.655,75
68	Kalkulatorische Kosten	1.731.700	47,64	1.671.500	1.476.483,00
680	Abschreibungen	1.032.200	28,39	992.700	872.461,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	699.500	19,24	678.800	604.022,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	19.178.471	527,56	19.171.253	17.099.811,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	19.178.471	527,56	19.171.253	17.099.811,25
710	an Bund	20	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	941.365	25,90	786.365	734.055,55
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000	8,25	200.000	378.571,42
717	an private Unternehmen	2.500	0,07	2.000	31.166,10

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
718	an übrige Bereiche	17.934.586	493,35	18.182.888	15.956.018,18
8	Sonstige Finanzausgaben	28.284.487	778,05	26.955.913	33.246.176,49
80	Zinsausgaben	79.434	2,19	101.278	125.151,46
807	an Kreditinstitute	79.434	2,19	101.278	125.151,46
81	Steuerbeteiligungen	1.583.333	43,55	1.583.333	1.531.697,76
810	Gewerbesteuerumlage	1.583.333	43,55	1.583.333	1.531.697,76
83	Allgemeine Umlagen	25.624.793	704,89	24.388.960	22.546.832,04
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.624.793	704,89	24.388.960	22.546.832,04
84	Weitere Finanzausgaben	77.000	2,12	43.000	20.623,44
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	919.927	25,31	839.342	9.021.871,79
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	919.927	25,31	839.342	9.021.871,79
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.384.572	643,26	25.054.969	20.588.149,21
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	301.707,63
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	301.707,63
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.648.602	45,35	2.688.845	1.496.691,80
932	Erwerb von Grundstücken	220.000	6,05	1.708.000	455.359,47
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	139.502	3,84	374.235	102.454,48
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.289.100	35,46	606.610	938.877,85
94,95,96	Baumaßnahmen	17.968.379	494,27	17.431.114	15.153.804,92
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	499.932	13,75	978.445	620.812,55
977	an Kreditinstitute	499.932	13,75	978.445	620.812,55
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.267.659	89,89	3.954.565	3.013.132,31
981	an Land	0	0,00	0	3.693,22
983	an Zweckverbände u. dgl.	50.000	1,38	50.000	35.000,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.984.259	82,09	3.336.165	1.896.992,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	200.000,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	-2.830,34
988	an übrige Bereiche	233.400	6,42	568.400	880.277,43
99	Sonstiges	0	0,00	2.000	2.000,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	2.000	2.000,00
	Gesamtausgaben	112.833.526	3.103,83	113.175.897	109.702.902,54

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht Stadt Mühlhausen/Thüringen
1000 €

Haushaltsjahr 2026

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	112.834
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.130
3.	Differenz	108.704
4.	Gesamtausgaben	112.834
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	500
6.	Differenz	112.334
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-3.630
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	4.130
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	4.130
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	500
10.3.	Differenz	-500
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.630

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)	Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)
0520 Wahlbeauftragte/r	6100 Fachdienst 6.1 - Hochbau- und Gebäudeservice
1100 Fachdienst 1.1 - Organisation / Digitales	7100 Fachdienst 7.1 - Bauaufsicht/Denkmalschutz
1200 Fachdienst 1.2 - Personalwesen	7200 Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz
2100 Fachdienst 2.1 - Stadtmarketing	7300 Fachdienst 7.3 - Smart City
2200 Fachdienst 2.2 - Soziales/Geschwister-Scholl-Haus (MGH)	8100 Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau
3100 Fachdienst 3.1 - Stadtarchiv	8200 Fachdienst 8.2 - Bauhof/Stadtgärtnerei
3200 Fachdienst 3.2 - Stadtbibliothek/Synagoge	8300 Fachdienst 8.3 - Forst- und Landschaftspflege
4100 Fachdienst 4.1 - Haushalt/Betriebswirtschaft	9000 Büro des Oberbürgermeisters
4200 Fachdienst 4.2 - Stadtkasse/Steuern	9100 Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt
5100 Fachdienst 5.1 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	9200 Referat 1 - Recht/Controlling
5200 Fachdienst 5.2 - Personenstandswesen	9300 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte/r
5300 Fachdienst 5.3 - Brandschutz	9400 Referat 3 - Wirtschaftsförderung/ Flächenmanagement
5400 Fachdienst 5.4 - Bürgerdienste	4444 inaktive Haushaltsstellen ohne Ansätze

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeinde-, Kreisorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
0000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Gebühren für Verwendungsgenehmigungen	100	100	10,00	1100	
150000	Nebentätigkeitsvergütungen	20.000	20.000	96.649,69	1200	
150100	Rückzahlungen	1.200	0	0,00	1100	
152000	Ersatz für die private Nutzung Dienst- PKW	600	600	840,00	1200	
	Einnahmen	21.900	20.700	97.499,69		
	Ausgaben					
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.900	10.900	6.090,00	1100	1011
401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	183.100	189.500	140.152,10	1200	1011
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	356.300	363.700	343.891,46	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	249.200	245.500	254.508,74	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	4.800	4.400	4.831,59	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	27,16	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	500	1.500	0,00	1100	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	273.200	187.300	190.575,63	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.300	9.200	9.743,74	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	55.000	52.300	53.819,81	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ortsteilbürgermeister (EFET)	3.000	3.000	2.723,98	1200	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	44.900	44.900	40.116,23	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung, Fraktionsarbeit	9.000	8.900	770,00	1100	1010
562100	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	1.514,91	1200	1105
570000	Übertragung Stadtratssitzungen im Internet	6.134	6.134	6.378,40	1100	1010
570900	Zweckausgaben OBgm./Ortsbgm./ Stadtratsvors.	0	0	467,69	1100	1010
574100	Sachausgaben für Empfänge, Repräsentationen	10.000	11.800	15.152,83	1100	1101
574200	Sachausgaben Paten- und Partnerschaften	4.700	12.500	1.712,69	1100	1101
574300	Sachausgaben für Ehrungen	3.000	2.700	3.352,40	1100	1101
574400	Sachausgaben Stadtrat	1.240	1.210	1.217,71	1100	1010
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	122,37	1100	1111
654000	Dienstreisen (Stadtratsmitglieder)	150	400	311,57	1100	1010
654100	Dienstreisen	600	1.000	552,00	1200	1109

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
0000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
660100	Verfügun gsmittel Oberbürgermeister	5.000	5.000	4.885,75	1100	
678000	Erstattung Nutzungsentgelt Dienstfahrzeug Oberbürgermeister	400	600	308,30	1200	
	Ausgaben	1.251.524	1.165.044	1.083.227,06		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0000000</u>					
	Einnahmen	21.900	20.700	97.499,69		
	Ausgaben	1.251.524	1.165.044	1.083.227,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.229.624	-1.144.344	-985.727,37		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
115000	Nutzungsentgelte	2.450	1.700	1.800,00	1100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	30,00	1100	
169200	Verwaltungskostenanteil	43.509	46.523	44.657,00	4100	
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	100	100	0,00	1200	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	94,40	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	0	26.574,96	1200	7110
	Einnahmen	46.059	48.323	73.156,36		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	665.300	670.500	662.834,70	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	0	22.450,60	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0	360	0,00	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	11.700	10.800	10.660,73	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0	40	0,00	1200	7110
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.800	6.300	6.339,10	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.100	25.500	25.769,47	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	0	796,78	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	144.400	136.400	133.578,24	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	0	4.319,30	1200	7110
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.300	7.400	7.448,64	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	15.300	10.000	8.045,58	1100	1102
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	18.500	2.904,58	1200	1105
572400	Zweckausgaben für Organisationsberatung	0	6.500	0,00	1100	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	200	500	0,00	1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.993,83	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	2.000	1.337,27	1100	
654000	Dienstreisen	150	150	747,40	1200	1109
655100	Gebühren Markenschutz für Stadtlogo	0	0	0,00	1100	
661000	Mitgliedsbeiträge	53.900	54.500	49.634,53	1100	1106

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0200000 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
713000	Umlage Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen	1.250	1.250	1.000,00	1100	
	Ausgaben	940.100	953.700	940.860,75		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0200000</u>					
	Einnahmen	46.059	48.323	73.156,36		
	Ausgaben	940.100	953.700	940.860,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-894.041	-905.377	-867.704,39		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0210000 Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	80.900	78.100	70.524,15	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.500	1.300	1.211,59	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200	3.100	2.882,55	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.400	14.400	13.651,03	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	7.330	7.000	12.640,00	9200	
655000	Bauprojektcontrolling	5.000	20.000	0,00	9200	
	Ausgaben	113.330	123.900	100.909,32		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0210000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	113.330	123.900	100.909,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.330	-123.900	-100.909,32		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0220000 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen	0	0	40,50	1200	
161000	Erstattungen vom Land	0	84.764	8.312,89	1200	
163000	Erstattungen vom Zweckverband	3.200	3.500	3.974,20	1200	
164000	Erstattungen (Jobcenter)	0	3.000	0,00	1200	7100
164200	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	2.000	2.000	1.797,14	1200	7101
164300	Erstattungen Krankenkassen	0	0	0,00	1200	
168000	Erstattungen	100	0	0,00	1200	
169200	Verwaltungskostenanteil	241.028	257.436	247.814,00	4100	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	1.671,56	1200	
	Einnahmen	246.328	350.700	263.610,29		
	<u>Ausgaben</u>					
410100	Dienstbezüge - Beamtenanwärter	34.000	21.400	19.252,60	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	412.000	424.900	420.295,01	1200	1100
414300	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte - Auszubildende	103.300	109.000	121.194,38	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	7.400	7.000	8.373,89	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.800	9.900	10.062,07	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.300	16.500	15.993,90	1200	1100
434300	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte - Auszubildende	3.800	4.000	4.045,56	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	90.100	91.800	90.037,02	1200	1100
444300	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte - Auszubildende	21.900	22.500	24.204,75	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.300	8.200	8.271,48	1200	1100
450200	Medizinische Betreuung der Mitarbeiter	17.000	17.000	17.069,91	1200	1100
460000	Personalnebenausgaben	250	250	0,00	1200	1100
560100	Sachaufwendungen	0	3.000	0,00	1200	7100
562000	Aus- und Fortbildung	5.000	23.000	6.993,92	1200	1105
562100	Aus- und Fortbildung (Auszubildende/ Praktikanten)	66.000	47.000	19.543,40	1200	1105
574100	Sachausgaben für Ehrungen	1.000	1.500	105,00	1200	
576000	Sachausgaben für Ausbildung	600	670	440,31	1200	
645000	Dienstunfallkosten	2.000	4.600	1.453,29	1200	7101

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0220000 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
651000	Bücher und Zeitschriften Auszubildende nach BBIG	3.500	3.500	3.292,20	1100	1111
658100	Kranz- und Blumenspenden	0	0	895,00	1200	
678000	Erstattungen	2.000	3.000	2.775,13	1200	
	Ausgaben	805.250	818.720	774.298,82		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0220000</u>					
	Einnahmen	246.328	350.700	263.610,29		
	Ausgaben	805.250	818.720	774.298,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-558.922	-468.020	-510.688,53		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0230000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen	1.000	1.000	8.362,81	9200	
150200	Zahlungen für Schadensfälle	0	95.000	0,00	9200	
153000	Schadensfälle (Deckung durch Versicherung)	25.000	25.000	11.931,21	9200	7109
169200	Verwaltungskostenanteil	40.062	30.633	24.595,00	4100	
	Einnahmen	66.062	151.633	44.889,02		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	83.400	85.200	81.983,48	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	111.300	96.400	92.449,37	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.400	1.700	1.178,84	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	34.000	30.900	31.393,66	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.100	3.600	3.673,35	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	23.900	19.800	18.855,37	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000	3.700	3.204,89	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	3.000	0	0,00	9200	
551000	Selbstbeteiligung Kaskoschäden	2.000	2.000	2.000,00	9200	1301
562000	Aus- und Weiterbildung Schiedsstelle	1.100	1.100	81,00	9200	
562100	Aus- und Fortbildung	500	2.500	1.085,00	1200	1105
645000	Schadensregulierung (Versicherung)	30.000	30.000	11.136,45	9200	7109
645120	Schadensfälle (städtische Erstattungen) - nicht durch Versicherung gedeckt	2.000	2.000	474,07	9200	
645200	Kommunaler Schadensausgleich	33.000	35.000	27.555,66	9200	1302
645210	Vermögenseigenschaden Versicherung	9.000	9.000	8.470,49	9200	
645220	Sonstige Versicherungen	17.000	15.900	11.004,56	9200	1302
645230	Umlagen für Unfallkassen	240.000	250.000	246.617,08	9200	1302
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.705,95	1100	1111
651100	Druckarbeiten und Buchbinderkosten	200	200	0,00	9200	
654000	Dienstreisen	150	500	256,56	1200	1109
655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	35.000	18.805,41	9200	1305
	Ausgaben	636.550	626.000	561.931,19		

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0230000 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0230000</u>					
	Einnahmen	66.062	151.633	44.889,02		
	Ausgaben	636.550	626.000	561.931,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.488	-474.367	-517.042,17		

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0240000 Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen	0	0	104,72	9000	
	Einnahmen	0	0	104,72		
	<u>Ausgaben</u>					
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	6.000	10.000	0,00	9000	1309
641100	Umsatzsteuerzahlung	100	100	51,30	4100	1204
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1100	1111
653100	Amtsblatt, sonstige Bekanntmachung	30.000	31.000	26.669,88	9000	1309
653200	Internet und Öffentlichkeitsarbeit	18.500	20.000	30.583,92	9000	1309
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.900	5.900	5.550,00	1100	1106
	Ausgaben	60.600	67.100	62.855,10		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0240000</u>					
	Einnahmen	0	0	104,72		
	Ausgaben	60.600	67.100	62.855,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.600	-67.100	-62.750,38		

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0270000 Kommunale Beauftragte (Gleichstellung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	42.700	47.500	31.900,05	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	400	900	465,88	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	1.800	1.291,70	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.500	9.900	6.569,63	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung	500	650	190,00	1200	1105
574400	Zweckausgaben für Frauen und Familien	500	500	349,00	9300	
651000	Bücher und Zeitschriften	75	75	0,00	1100	1111
653000	Öffentlichkeitsarbeit	300	0	0,00	9300	
654000	Dienstreisen	100	50	262,97	1200	1109
718000	Zuschüsse für Frauenprojekte	450	500	550,00	9300	
	Ausgaben	56.225	61.875	41.579,23		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0270000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	56.225	61.875	41.579,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.225	-61.875	-41.579,23		

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0271000 Kommunale Beauftragte (Datenschutz)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
651000	Ausgaben				1100	1111
	Bücher und Zeitschriften	200	200	129,90		
	Ausgaben	200	200	129,90		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0271000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	129,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-129,90		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.594,68	4100	
159100	Steuerkorrekturen	0	0	50.281,47	4100	
163000	Kostenersatz Mühlhäuser Museen	1.350	1.350	1.350,00	4100	
169200	Verwaltungskostenanteil	335.614	301.277	311.939,00	4100	
	Einnahmen	336.964	302.627	365.165,15		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	36.400	0	0,00	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	531.400	652.600	624.513,69	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	11.300	11.500	10.824,75	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.200	29.200	29.683,11	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.300	25.200	22.706,51	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	120.100	134.500	128.132,57	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.900	20.800	21.029,16	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	46.950	50.235	42.556,65	4100	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	4.000	2.308,05	1200	1105
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.514,53	1100	1111
654000	Dienstreisen	100	500	32,00	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	60.000	54.000	23.701,98	4100	1202
655100	Gebühren für die Rechnungsprüfung	44.000	21.200	34.872,00	4100	1202
658000	Benutzerentgelte	1.500	2.000	1.356,60	4100	
	Ausgaben	940.650	1.007.235	943.231,60		
	Abschluss Unterabschnitt 0300000					
	Einnahmen	336.964	302.627	365.165,15		
	Ausgaben	940.650	1.007.235	943.231,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-603.686	-704.608	-578.066,45		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0330000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	150	150	294,90	4200	
150100	Rückzahlung Gerichts- und Nebenkosten	7.000	7.000	9.720,78	4200	7200
150200	Kostenersatz Personalkosten	0	0	2.192,87	1200	
169200	Verwaltungskostenanteil	60.811	30.928	17.297,00	4100	
261000	Steuerliche Nebenleistungen	120.000	120.000	155.137,30	4200	
261100	Beitreibungsgebühren GEZ	25.000	25.000	34.222,15	4200	
261200	Beitreibungsgebühren AHE-ZV, HK, IHK	600	600	0,00	4200	
261400	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.488,24	4200	
	Einnahmen	214.561	184.678	220.353,24		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	108.600	164.500	127.449,14	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	314.200	259.800	245.727,86	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	5.100	4.400	4.160,04	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	1.000	3.500,00	1200	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	92.400	91.100	92.671,68	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.700	9.800	9.305,75	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	68.500	55.100	51.995,90	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	36.500	29.000	29.341,92	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	300	259,00	4200	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	2.000	0,00	4200	1209
650100	Vordrucke, Druckaufträge	200	100	494,72	4200	1209
655200	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten	10.000	15.000	13.570,26	4200	7200
655300	Nebenkosten Vollstreckung	1.000	1.000	0,00	4200	7200
658000	Kontogebühren	25.000	25.000	16.564,84	4200	7199
658100	Verwarentgelte für Guthaben	500	0	0,00	4200	
	Ausgaben	675.300	658.100	595.041,11		

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0330000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 0330000					
	Einnahmen	214.561	184.678	220.353,24		
	Ausgaben	675.300	658.100	595.041,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.739	-473.422	-374.687,87		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0340000 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	120,00	4200	
	Einnahmen	200	200	120,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	219.000	211.500	204.241,55	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.700	3.800	3.793,20	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.300	7.900	8.399,32	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	48.100	44.900	43.023,36	1200	1100
	Ausgaben	279.100	268.100	259.457,43		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0340000</u>					
	Einnahmen	200	200	120,00		
	Ausgaben	279.100	268.100	259.457,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.900	-267.900	-259.337,43		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0350000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	3.131,91	9400	
112019	Gebühren für Auskünfte aus ONLIKA (19 % USt)	150	300	182,15	9400	
150100	Rückzahlungen	0	0	4.799,38	9400	
159000	Umsatzsteuer ONLIKA	50	100	34,58	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	200	230	109,83	4100	1204
163000	Erstattungen für digitale Stadtgrundkarte (Zweckverband)	4.322	6.400	4.321,68	9400	
165000	Erstattungen für digitale Stadtgrundkarte (Stadtwerke)	2.161	3.200	2.160,84	9400	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	11.592	8.366	7.740,00	4100	
	Einnahmen	19.775	19.896	22.480,37		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	377.800	337.700	345.676,15	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	7.000	6.400	5.688,02	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.200	12.800	13.457,88	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	81.800	69.100	70.795,89	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	41.000	39.105	32.877,45	9400	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	1200	1105
592000	Erstellung digitaler Stadtgrundkarte	15.000	30.000	20.866,75	9400	
592100	Vermessungskosten und Kosten für die Bereitstellung von Vermess.- u. Katas- terdaten	10.000	15.000	8.803,62	9400	
641000	Vorsteuer ONLIKA	200	200	139,76	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	50	100	25,57	4100	1204
655000	Sachverständigenkosten	800	800	735,52	4100	1202
655200	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten	500	2.000	1.391,01	9400	
	Ausgaben	549.350	513.205	500.457,62		
	Abschluss Unterabschnitt 0350000					
	Einnahmen	19.775	19.896	22.480,37		
	Ausgaben	549.350	513.205	500.457,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-529.575	-493.309	-477.977,25		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	90.000	75.378,20	5200	
130000	Verkaufserlöse Familienbücher	4.000	4.000	3.668,00	5200	
140000	Mieten und Pachten Standesamt	5.000	6.000	4.300,00	5200	
162000	Erstattungen (Standesamtsverwaltung)	50.000	42.500	47.196,16	4100	
	Einnahmen	139.000	142.500	130.542,36		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	55.400	51.300	58.653,64	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	222.500	202.600	193.758,81	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.300	3.400	3.631,71	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	59.200	53.600	54.536,43	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.400	7.600	7.499,45	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	48.200	42.900	40.850,54	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	39.200	37.000	35.438,54	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	250	250	0,00	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	12.000	17.000	13.899,04	5200	
540100	Bewirtschaftungskosten Standesamt	4.100	3.395	4.061,81	6100	1702
543000	Reinigung	400	560	354,17	1100	1103
562000	Aus- und Fortbildung	200	1.000	350,00	1200	1105
572000	Zweckausgaben	800	1.000	909,45	5200	1304
574000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	4.200	4.200	3.357,49	5200	1304
650100	Vordrucke, Druckaufträge	500	500	268,47	5200	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.501,36	1100	1111
651100	Buchbinderkosten	0	100	0,00	5200	
652100	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	3.100	2.237,89	1100	1108
654000	Dienstreisen	50	0	45,60	1200	1109
661000	Mitgliedsbeiträge	220	220	200,00	1100	1106
	Ausgaben	463.520	431.225	421.554,40		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 0500000					
	Einnahmen	139.000	142.500	130.542,36		
	Ausgaben	463.520	431.225	421.554,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.520	-288.725	-291.012,04		

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520000 Kommunale Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
161000	Erstattung vom Land	0	40.000	92.656,40	0520	
162000	Erstattungen von Gemeinden	0	0	48.641,70	0520	
	Einnahmen	0	40.000	141.298,10		
	<u>Ausgaben</u>					
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	708,40	1200	1105
572200	Zweckausgaben Wahlen	0	45.000	154.340,52	0520	1007
	Ausgaben	0	45.000	155.048,92		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0520000</u>					
	Einnahmen	0	40.000	141.298,10		
	Ausgaben	0	45.000	155.048,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-13.750,82		

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600000 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Verwaltungsgebäude	3.948	3.500	3.731,14	9400	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	0	0	0,00	6100	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	3.000	3.000	6.224,73	6100	
	Einnahmen	6.948	6.500	9.955,87		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	110.900	202.240	133.149,85	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.731,59	1100	1104
520100	Wartung Verwaltungsgebäude	43.500	0	0,00	6100	1700
522000	Gebäudezubehör	500	500	292,72	1100	1104
526000	Technische Geräte, Werkzeuge	250	250	116,38	1100	1104
540000	Grundsteuer Gaststätte Ratskeller	755	306	306,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	218.500	201.760	194.075,05	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Verwaltungsgebäude	4.060	3.270	2.941,44	6100	1701
543000	Reinigung	122.400	126.500	95.529,58	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	36.400	35.000	33.543,58	9200	1300
546100	Bewachung	63.500	63.500	59.432,34	1100	1103
560000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	484,66	1100	
573100	Vergütungen an Dritte	8.000	23.350	18.705,82	1100	1113
574100	Sachausgaben	2.000	2.000	1.655,07	1100	1113
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	10.500	10.500	6.531,12	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000	3.000	6.508,07	8200	1901
	Ausgaben	626.365	674.276	555.003,27		
	Abschluss Unterabschnitt 0600000					
	Einnahmen	6.948	6.500	9.955,87		
	Ausgaben	626.365	674.276	555.003,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.417	-667.776	-545.047,40		

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0610000 Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
521000	Zimmerausstattung	6.000	7.900	7.298,48	1100	1112
650000	Bürobedarf	20.000	31.500	27.756,02	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	1.320	1.320	1.477,74	1100	1111
	Ausgaben	27.320	40.720	36.532,24		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0610000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	27.320	40.720	36.532,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-27.320	-40.720	-36.532,24		

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	150	150	157,00	1100	7102
150100	Rückzahlungen (Versicherung)	400	400	469,53	9200	
150110	Rückzahlungen	100	100	189,60	1100	
152000	Ersatz für die private Benutzung dienstlicher Fernsprecheinrichtungen	75	75	75,00	1200	
178000	THG-Bonus	1.000	1.000	1.680,00	1100	
	Einnahmen	1.725	1.725	2.571,13		
	Ausgaben					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	12.000	16.000	11.250,36	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	60.250	43.930	24.896,22	1100	1102
520210	Dokumentenmanagementsystem	53.400	35.800	14.407,74	1100	1102
520220	Rechtsinformationssystem	4.100	4.200	4.030,40	1100	1102
520230	eVergabe Portal	500	700	0,00	1100	1102
520240	Kommunal Gateway, KIV Langzeitspeicher	5.000	5.000	4.058,68	1100	1102
526000	Technische Ausrüstung	20.600	27.000	40.571,28	1100	
530200	Miete Brandmeldeanlage Rathaus	2.200	2.000	1.824,75	6100	
530310	Leasingrate, Miete (PKW)	50.000	57.200	43.114,48	1100	1114
530500	Miete/Leasing	26.400	26.400	27.436,12	1100	1102
551000	Kfz- Steuern	600	600	723,00	1100	1114
551100	Kfz- Versicherung	7.500	6.450	5.860,23	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	5.000	5.500	5.412,86	1100	1114
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	6.000	6.000	6.875,87	1100	1114
574800	Zweckausgaben für Arbeits- und Brandschutz	500	500	9,99	1100	1113
641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000	800	674,88	4100	1204
645000	Schadensregulierung (Versicherung)	100	100	0,00	1100	7111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	110.000	130.000	91.444,58	1100	1108
658000	Benutzerentgelte (Loga)	50.000	40.800	38.729,06	1200	
658020	Nutzungsgebühren (Zoll- Auktion)	930	500	20,00	1100	7102
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	9.000	9.000	258,75	8200	1901

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0620000 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	425.080	418.480	321.599,25		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0620000</u>					
	Einnahmen	1.725	1.725	2.571,13		
	Ausgaben	425.080	418.480	321.599,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.355	-416.755	-319.028,12		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0800000 Personalvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung	500	700	202,30	1200	1105
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	507,60	1100	1111
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	1200	1109
	Ausgaben	1.050	1.250	709,90		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0800000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.050	1.250	709,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.050	-1.250	-709,90		

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0801000 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	1100	1104
521000	Zimmerausstattung	2.000	2.000	0,00	1100	1112
574000	Zweckausgaben Gesundheitsmanagement	400	0	0,00	9300	
	Ausgaben	2.600	2.200	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0801000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.600	2.200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.200	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0810000 Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	83.500	80.600	81.169,31	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.326,70	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100	3.000	3.299,86	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	17.500	16.300	16.464,26	1200	1100
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	7100	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	0,00	1200	1105
574800	Zweckausgaben Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutz	150	150	0,00	7100	
654000	Dienstreisen	150	100	0,00	1200	1109
655000	Vergütungen an Dritte - Fachkraft f. Arbeitssicherheit	18.000	18.000	11.543,00	1200	
	Ausgaben	125.100	121.850	113.803,13		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 0810000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	125.100	121.850	113.803,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.100	-121.850	-113.803,13		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	1.099.522	1.269.482	1.371.746,30		
	Ausgaben	7.979.214	7.998.180	7.468.230,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.879.692	-6.728.698	-6.096.483,94		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100000 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.000	6.058,35	5100	
150130	Rückzahlungen	0	0	139,90	5100	
150200	Kostenersatz für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	55.000	40.000	0,00	5100	7304
161000	Erstattungen (Beerdigungskosten)	0	0	8.238,79	5100	
168000	Erstattungen (Sicherungsmaßnahmen/ Gefahrenabwehr)	0	0	4.642,88	5100	
168100	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	74.351,43	5100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	51.813	44.460	46.012,00	4100	
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	0	0	1.500,00	1200	
260000	Buß- und Verwargelder	1.300.000	1.200.000	1.013.747,97	5100	7303
260100	Zwangsgelder	500	500	5.250,00	5100	
	Einnahmen	1.414.313	1.289.960	1.159.941,32		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	312.300	298.100	243.614,69	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	583.200	502.500	458.933,46	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	10.000	8.300	8.305,04	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	60,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	151.200	111.900	113.902,65	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.900	19.100	18.566,84	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	126.600	105.600	94.963,44	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.800	16.300	16.257,32	1200	1100
460000	Personalnebenausgaben	600	2.400	0,00	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	45,17	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	7.000	5.000	3.884,16	5100	
530000	Miete Semianhänger	52.000	52.000	50.551,20	5100	
560000	Dienstbekleidung für den Außendienst	5.000	6.000	4.673,96	5100	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	4.000	1.105,26	1200	1105
572000	sonstige Sachausgaben (Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen)	65.000	70.000	84.601,36	5100	7304
575100	Sicherungsmaßnahmen / Gefahrenabwehr	0	20.000	28.886,21	5100	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	1.000	1.500	608,03	5100	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100000 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	5.134,35	1100	1111
654000	Dienstreisen	150	200	1.212,04	1200	1109
658000	Benutzerentgelte	160.000	170.000	143.724,66	5100	7303
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	526,96	8200	1901
718000	Zuschüsse (Tierschutz)	72.706	72.930	74.026,00	5100	
	Ausgaben	1.595.556	1.470.930	1.353.582,80		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1100000</u>					
	Einnahmen	1.414.313	1.289.960	1.159.941,32		
	Ausgaben	1.595.556	1.470.930	1.353.582,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.243	-180.970	-193.641,48		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1101000 Verkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	215.000	215.000	107.328,29	8100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	57.045	0	0,00	4100	
	Einnahmen	272.045	215.000	107.328,29		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	171.900	165.200	159.548,66	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.200	2.800	3.005,94	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.200	4.600	4.729,17	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.500	6.300	6.497,19	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	37.500	35.000	33.428,60	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.500	8.000	8.163,36	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	3.500	1.100	1.015,88	8100	1910
650100	Vordrucke, Druckaufträge	600	600	543,92	8100	1911
	Ausgaben	239.900	223.600	216.932,72		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1101000</u>					
	Einnahmen	272.045	215.000	107.328,29		
	Ausgaben	239.900	223.600	216.932,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.145	-8.600	-109.604,43		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1110000 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren	27.000	30.000	28.972,16	5100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	5.998	4.560	6.710,00	4100	
	Einnahmen	32.998	34.560	35.682,16		
	<u>Ausgaben</u>					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	65.700	67.100	62.416,00	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	104.200	100.200	100.562,97	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.743,22	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	35.200	32.100	32.701,73	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.900	3.700	3.807,53	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	22.800	21.200	21.199,30	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.400	4.900	5.009,28	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500	4.500	3.616,00	5100	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	100	100	0,00	5100	
658000	Benutzerentgelte (IT-Dienstleistungen)	0	600	150,00	5100	
671000	Erstattung von Ausgaben	1.000	1.000	779,52	5100	
	Ausgaben	244.700	237.300	231.985,55		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1110000</u>					
	Einnahmen	32.998	34.560	35.682,16		
	Ausgaben	244.700	237.300	231.985,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.702	-202.740	-196.303,39		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
1120000 Bürgerdienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	420.000	340.000	402.564,07	5400	7301
130000	Erlöse aus Versteigerung von Fundsachen	1.000	500	673,82	5400	
	Einnahmen	421.000	340.500	403.237,89		
	Ausgaben					
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0	31.600	17.528,55	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	422.600	405.800	375.215,70	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	7.400	6.800	5.792,21	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	60,00	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.800	17.600	17.910,49	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.800	15.000	14.384,04	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	91.900	85.400	78.243,46	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.100	7.500	7.590,58	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	35.000	35.000	79.654,75	5400	
572000	Zweckausgaben	50	50	54,21	5400	
572100	Sonstige Sachausgaben - Aufbereitung Fundsachen	200	0	0,00	5400	
650100	Vordrucke, Druckaufträge	4.000	4.500	2.415,66	5400	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	521,30	1100	1111
658000	Kostenerstattung für Personalausweise und Reisepässe	230.000	170.000	227.128,62	5400	7301
670100	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	12.000	12.000	12.994,80	5400	7301
	Ausgaben	835.450	791.850	839.494,37		
	Abschluss Unterabschnitt 1120000					
	Einnahmen	421.000	340.500	403.237,89		
	Ausgaben	835.450	791.850	839.494,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.450	-451.350	-436.256,48		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
1200000 Klimaschutz - neu: UA 3620000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
171000	Zuweisungen vom Land - Kommunale Wärmeplanung	0	37.896	0,00	7200	
	Einnahmen	0	37.896	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	0	56.500	56.698,56	1200	
414400	Leistungsentgelte	0	1.100	918,56	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	2.300	2.289,45	1200	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	11.000	10.823,75	1200	
562000	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	1200	
574000	Zweckausgaben Klimaschutz	0	3.000	0,00	7200	
654000	Dienstreisen	0	500	260,34	1200	
	Ausgaben	0	74.600	70.990,66		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1200000</u>					
	Einnahmen	0	37.896	0,00		
	Ausgaben	0	74.600	70.990,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-36.704	-70.990,66		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
111000	Gebühren und gebührenartige Entgelte für Feuerwehreinsätze	100.000	40.000	61.130,58	5300	
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser Brandschutz	50	50	0,00	6100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	310,00	5300	
140000	Mieten und Pachten Feuerwehr	24.120	22.400	22.988,95	9400	
140100	Pachtveranstaltungen	500	500	600,00	5300	
140219	Überlassung der Werberechte	2.150	2.150	2.143,44	5300	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brandschutz	1.500	2.000	5.510,85	6100	
150110	Rückzahlungen (Versicherung)	100	100	873,70	9200	
162000	Erstattungen von Gemeinden	3.000	7.000	6.802,50	5300	
171300	Zuweisung vom Land - Jugendpauschale § 12 Abs. 4 S. 1 ThürBKG	8.500	0	0,00	5300	7315
172000	Projektförderung "Jugendfeuerwehr" vom UH-Kreis	0	4.000	3.750,00	5300	7302
172100	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	8.698,75	5300	7314
	Einnahmen	139.920	78.200	112.808,77		
	Ausgaben					
401000	Aufwandsentschädigung	40.000	37.000	36.321,57	5300	1313
410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	1.800.300	1.820.500	1.733.105,13	1200	1100
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	153.800	190.900	180.660,68	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.000	3.300	2.874,47	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	1.200	1.200,00	5300	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	614.500	537.400	546.873,58	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.700	7.200	7.421,49	1200	1100
438000	Zusätzliche Altersversorgung - Freiwillige Feuerwehr	16.500	16.000	21.594,00	5300	1313
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	28.900	36.400	35.860,11	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	57.700	50.600	50.470,03	1200	1100
450200	Medizinische Betreuung Brandschutz	6.000	8.000	6.092,79	5300	1313
460000	Personalnebenausgaben	350	350	490,50	1200	1100
500000	Unterhaltung Brandschutz Mühlhausen	12.500	50.000	67.254,23	6100	1700
500200	Unterhaltung der Sicherungs- und Alarmeinrichtungen	3.000	3.000	2.088,45	5300	1310
500300	Unterhaltung Brandschutz Görmar	6.000	0	0,00	6100	1700

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
500400	Unterhaltung Brandschutz Hollenbach	0	0	0,00	6100	1700
500500	Unterhaltung Brandschutz Eigenrieden	0	0	0,00	6100	1700
500600	Unterhaltung Brandschutz Grabe	2.000	0	0,00	6100	1700
500700	Unterhaltung Brandschutz Seebach	1.275	0	0,00	6100	1700
500800	Unterhaltung Brandschutz Bollstedt	0	0	0,00	6100	1700
500900	Unterhaltung Brandschutz Felchta	0	0	0,00	6100	1700
501000	Unterhaltung Brandschutz Höngeda	0	0	0,00	6100	1700
502000	Unterhaltung Brandschutz Saalfeld	1.000	0	0,00	6100	1700
511100	Unterhaltung LSA "Feuerwehrausfahrt"	3.850	3.500	3.083,45	8100	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	45.000	45.000	55.759,78	5300	1310
520100	Wartung Brandschutz Mühlhausen	18.000	0	0,00	6100	1700
520111	Wartung Brandschutz Höngeda	500	0	0,00	6100	1700
520112	Unterhaltung, Wartung AED Geräte	4.000	0	0,00	1100	1102
520113	Unterhaltung, Wartung Druckertechnik	2.000	0	0,00	1100	1102
520120	Wartung Brandschutz Saalfeld	800	0	0,00	6100	1700
520130	Wartung Brandschutz Görmar	950	0	0,00	6100	1700
520140	Wartung Brandschutz Hollenbach	500	0	0,00	6100	1700
520150	Wartung Brandschutz Eigenrieden	500	0	0,00	6100	1700
520160	Wartung Brandschutz Grabe	500	0	0,00	6100	1700
520170	Wartung Brandschutz Seebach	500	0	0,00	6100	1700
520180	Wartung Brandschutz Bollstedt	650	0	0,00	6100	1700
520190	Wartung Brandschutz Felchta	500	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500	4.500	2.898,07	5300	1310
521000	Zimmerausstattung	600	600	0,00	1100	1112
530319	Pacht für Werbemobil	2.150	2.150	2.143,44	5300	
540000	Grundsteuer Feuerwehr Mühlhausen	117	1.481	1.480,05	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	96.050	87.882	53.443,78	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Feuerwehren	2.620	1.240	1.539,36	6100	1701
543000	Reinigung	9.000	9.000	7.050,65	5300	1310
544000	Kosten für Leuchtmittel	0	50	0,00	5300	1310
544100	Zählermiete Feuerwehr	930	930	892,63	6100	1701

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
545000	Gebäudeversicherung	6.030	5.800	5.928,84	9200	1300
551000	Kfz- Versicherung	14.400	13.900	11.277,66	9200	1301
551100	Kfz- Steuern	362	362	673,00	5300	1310
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	27.000	32.000	26.177,75	5300	1310
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	60.000	45.000	41.075,64	5300	1310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000	35.000	36.302,34	5300	1310
562000	Aus- und Fortbildung - Freiwillige Feuerwehr	3.000	3.000	9.019,75	5300	7314
562100	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	19.348,57	1200	1105
572000	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	7.093,63	5300	1310
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	3.000	3.000	2.767,24	5300	1310
574100	Sachausgaben für Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	500	500	70,00	5300	1310
574200	Projektförderung Jugendfeuerwehr	0	4.000	3.750,00	5300	7302
641100	Umsatzsteuerzahlung	0	0	0,00	4100	1204
650000	Bürobedarf	3.000	500	559,35	1100	1110
650100	Vordrucke, Druckaufträge	100	100	99,51	5300	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	318,90	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.906,18	1100	1108
661000	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	1.277,50	1100	1106
679000	Innere Verrechnung (AZA)	65.176	56.538	53.263,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	152.279	158.125	153.317,00	4100	
680000	Abschreibungen	115.000	112.500	108.611,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	64.000	64.000	65.052,00	4100	1207
718000	Zuschuss für Freiwillige Feuerwehr e.V.	8.100	9.000	10.000,00	5300	
718100	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	4.500	5.000	6.000,00	5300	
718200	Sportförderung der Freiwilligen Feuerwehr e.V.	6.800	7.000	4.869,11	5300	1313
718300	Zuschuss für Jugendfeuerwehr - Jugendpauschale § 12 Abs 4 S. 1 ThürBKG	8.500	0	0,00	5300	7315
	Ausgaben	3.547.189	3.497.208	3.393.356,21		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Unterabschnitt 1300000</u>					
	Einnahmen	139.920	78.200	112.808,77		
	Ausgaben	3.547.189	3.497.208	3.393.356,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.407.269	-3.419.008	-3.280.547,44		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	2.280.276	1.996.116	1.818.998,43		
	Ausgaben	6.462.795	6.295.488	6.106.342,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.182.519	-4.299.372	-4.287.343,88		

2

Schulen

21

Grundschulen

2 Schulen
 21 Grundschulen
2110000 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
718000	<u>Ausgaben</u>				2200	
	Zuweisungen Grundschule THEPRA	45.000	45.000	45.000,00		
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 2110000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	-45.000,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.000	45.000	45.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-45.000	-45.000,00		

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000000 BgA Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Standgelder - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	1.000,00	9100	
112100	Standgelder 0 %	1.000	0	0,00	9100	
115000	Eintrittsgelder 0 %	30.350	12.500	9.382,71	9100	
115007	Eintrittsgelder 7 %	5.900	0	0,00	9100	
115019	Eintrittsgelder 19 %	12.750	0	0,00	9100	
115100	Eintrittsgelder/Jüdisch- Israelische Kulturtage	0	600	721,50	9100	
115200	Eintrittsgelder - Konzertreihe Clarinet & Friends	0	8.000	11.512,00	9100	
115400	Eintrittsgelder - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	0	15.000	8.070,40	9100	
115500	Eintrittsgelder - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	43.974,54	9100	
115700	Eintrittsgelder - Operngalakonzert	0	9.000	0,00	9100	
140000	Mieten und Pachten	0	300	0,00	9100	
150000	Rückzahlungen	0	0	2.675,00	9100	
159000	Umsatzsteuer	4.400	0	0,00	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	9.000	0	0,00	4100	1204
162000	Erstattungen von Gemeinden Thuringentag	0	600	0,00	9100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	213.729	196.495	202.435,00	4100	
171100	Zuweisungen vom Land - Konzertreihe Clarinet & Friends	0	0	4.581,65	9100	
171200	Zuweisungen vom Land - 500 Jahre Bauernkrieg	0	100.000	0,00	2100	
172000	Zuweisungen Gemeinden - Konzertreihe Clarinet & Friends	500	1.000	1.000,00	9100	
174000	Eingliederungszuschuss	0	0	9.935,53	1200	
175100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	0	500	0,00	9100	
175200	Spenden, Sponsoring - 500 Jahre Bauernkrieg	0	50.000	0,00	2100	
175300	Spenden, Sponsoring - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	7.850,00	9100	
177000	Spenden, Sponsoring	8.000	0	1.000,00	9100	
177100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	0	4.000	5.750,00	9100	
177200	Spenden, Sponsoring- Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	2.650,00	9100	
177300	Spenden, Sponsoring - Operngalakonzert	0	1.000	0,00	9100	
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	112,15	1100	
178100	Spenden, Sponsoring - Konzertreihe Clarinet & Friends	0	7.500	5.000,00	9100	
178200	Spenden, Sponsoring	5.200	0	0,00	9100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3000000 BgA Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	290.829	406.495	317.650,48		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	388.000	305.200	297.910,92	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	6.600	5.100	3.975,96	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	5,68	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0	1.000	100,00	9100	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.600	7.100	7.144,07	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.700	11.100	11.136,65	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	90.300	68.200	64.387,44	1200	1100
448000	Künstlersozialabgabe	6.000	5.000	5.308,59	9100	1407
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.300	7.400	7.448,64	1200	1100
520000	Wartung Konzertflügel und Zubehör	300	300	159,46	9100	
530000	Mieten und Pachten	8.000	9.500	17.121,77	9100	1401
543000	Reinigung	500	0	0,00	9100	
546000	Bewachung	4.000	20.000	17.236,41	9100	1401
560000	Dienst- und Schutzkleidung	250	250	0,00	9100	1523
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	698,18	1200	1105
571000	Honorare	50.000	54.500	40.860,25	9100	1401
571100	Honorare - Konzertreihe Clarinet & Friends	18.500	18.500	19.400,00	9100	1510
571200	Honorare - 500 Jahre Bauernkrieg	0	50.000	10.000,00	2100	
571300	Honorare - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	20.000	20.000	9.020,00	9100	7298
571400	Honorare - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	48.266,00	9100	7297
571600	Honorare - Operngalakonzert	12.000	12.000	0,00	9100	7295
573100	Leistungen Dritter (Pflaumenblütenfest)	0	1.000	215,39	9100	
573200	Vergütungen an Dritte - Weihnachtliche Lichtinszenierung (Rabenturm)	0	6.500	5.347,95	9100	
574010	Zweckausgaben - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	61.308,65	9100	7297
574030	Zweckausgaben - Operngalakonzert	1.500	1.500	0,00	9100	7295
574200	Städtepartnerschaft, Kulturaustausch	3.000	10.000	2.910,00	9100	
574300	Zweckausgaben - 500 Jahre Bauernkrieg	0	230.000	32.465,14	2100	
574310	Thüringentag	0	5.000	0,00	9100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000000 BgA Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	55.000	45.000	45.626,96	9100	1401
574410	Zweckausgaben - Konzertreihe Clarinet & Friends	15.000	14.500	19.822,07	9100	1510
574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0	1.000	0,00	9100	
574700	SEHN KulTour	1.000	0	1.000,00	9100	
574900	Zweckausgaben - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerne	20.000	20.000	4.943,30	9100	7298
640100	Steuern im Abzugsverfahren	500	500	0,00	9100	1403
641000	Vorsteuer	8.000	0	0,00	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	6.000	1.000	0,00	4100	1204
652000	Post- und Fernmeldegebühren	60	60	13,09	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	20.000	20.531,94	9100	1401
653100	Öffentliche Bekanntmachungen - 500 Jahre Bauernkrieg	0	37.000	36.482,36	2100	
653200	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerne	6.000	2.000	1.308,25	9100	7298
653300	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhausen DRAUSSEN	0	0	5.609,37	9100	7297
653400	Öffentliche Bekanntmachungen - Operngalakonzert	1.000	1.000	0,00	9100	7295
654000	Dienstreisen	1.150	700	90,56	1200	1109
655000	Vergütung an Dritte - 500 Jahre Bauernkrieg	0	25.000	500,00	2100	
655100	Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	659	0	0,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	70.000	70.000	60.551,63	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	40.000	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	57.873	0	0,00	4100	
718000	Zuschüsse Ortsteile	0	39.435	39.265,00	7200	
718010	Zuschüsse Kultur in den Ortsteilen	0	10.000	10.000,00	7200	
718100	Jugendtheaterprojekt 3K	85.000	85.000	85.000,00	9100	
718110	Zuschuss Achava Festspiele	0	20.000	20.000,00	9100	
718120	Zuschuss Mühlhäuser Pflaumenblüte	60.000	58.000	0,00	9100	
718130	Zuschuss Jugendkunstschnle	7.100	7.000	0,00	9100	
718200	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	10.000	12.000	14.400,00	9100	1508
718400	Nothilfefonds Mühlhäuser Vereine	5.000	10.000	0,00	9100	
718500	Zuschuss Rostkultur	15.000	0	0,00	9100	
718600	Jüdisch-Israelische Kulturtage	4.000	4.000	4.000,00	9100	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000000 BgA Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
718700	Zuschuss Evangelisches Kirchspiel	5.000	5.000	5.000,00	9100	
	Ausgaben	1.113.892	1.380.345	1.036.571,68		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3000000</u>					
	Einnahmen	290.829	406.495	317.650,48		
	Ausgaben	1.113.892	1.380.345	1.036.571,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-823.063	-973.850	-718.921,20		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210000 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	3.420,65	3100	
170100	Zuwendung für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) - Bundesmittel	9.250	10.800	0,00	3100	
170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	23.000	21.350	19.742,48	1200	7106
170500	Erstattungen Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	6.300	8.400	6.296,07	1200	7103
171300	Zuwendung für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK) - Landesmittel	5.500	0	0,00	3100	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	25.100	65.191,24	1200	7110
177000	Spenden, Sponsoring von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3100	7501
178100	Spenden, Sponsoring von übrigen Bereichen, Privatpersonen	0	0	0,00	3100	7501
	Einnahmen	50.050	71.650	94.650,44		
	<u>Ausgaben</u>					
401000	Aufwandsentschädigung	600	600	200,00	3100	
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	458.300	427.900	459.855,97	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	30.200	78.713,11	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0	630	1.705,82	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	9.000	9.000	7.991,65	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0	70	0,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	2.400	2.400	2.400,00	3100	
416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	15.000	13.650	13.917,58	1200	7106
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.200	35.800	36.424,70	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.600	16.500	18.046,79	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	1.100	2.942,98	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	95.700	87.400	91.263,61	1200	1100
444200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	5.800	15.310,12	1200	7110
448000	Bundesfreiwilligendienst	8.000	7.700	5.305,63	1200	7106
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.600	19.300	17.488,60	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1100	1104
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	7.300	7.500	6.104,18	3100	1430
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zur Bestandserhaltung	1.000	1.000	476,80	3100	
543000	Reinigung	75	75	70,36	3100	1430

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210000 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
560000	Dienst- und Schutzkleidung	75	75	50,80	3100	1430
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	5.000	2.207,87	1200	1105
562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	8.500	8.400	862,66	1200	7103
573000	Räumungskosten	500	500	0,00	3100	1430
573100	Vergütungen an Dritte	8.000	8.000	6.809,86	3100	1430
574000	Sonderausstellung	0	750	580,28	3100	1430
574100	Sachausgaben für Ehrenamtliche	1.000	500	849,09	3100	1430
579000	Fotoarbeiten, Fotobedarf	500	1.600	335,40	3100	1430
579100	Sicherungsverfilmung und Erhaltung historischer Zeitungen	8.000	16.700	11.664,31	3100	1430
579200	Herstellung von Druckerzeugnissen	550	1.000	570,71	3100	1430
579300	Ausgaben für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes (KEK)	18.500	0	0,00	3100	
581000	Erwerb von Büchern usw.	2.750	4.000	2.900,06	3100	1430
641100	Umsatzsteuerzahlung	550	600	522,31	4100	1204
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	21,33	1100	1111
651200	Einbinden von Büchern und Zeitschriften, Reparaturen	500	1.750	1.432,62	3100	
654000	Dienstreisen	150	800	242,81	1200	1109
672000	Erstattungen an den Landkreis	3.410	3.410	3.905,00	3100	
718000	Druckkostenzuschuss Mühlhäuser Beiträge, Schriftenreihe d. Thomas- Müntzer- Gesellschaft u. a. wiss. Arbeiten	2.700	2.700	2.700,00	3100	
718300	Pädagogische Umlage Jugendbauhütte Mühlhausen	6.000	5.600	4.725,00	3100	
	Ausgaben	740.660	728.210	798.598,01		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3210000</u>					
	Einnahmen	50.050	71.650	94.650,44		
	Ausgaben	740.660	728.210	798.598,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-690.610	-656.560	-703.947,57		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3211000 Objekte Mühlhäuser Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
153000	Schadensfälle (Deckung durch Versicherung)	0	0	0,00	9200	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Allerheiligenkirche	1.575	4.000	10.829,16	6100	1700
501000	Unterhaltung Kornmarktkirche	5.145	7.100	20.578,91	6100	1700
502000	Unterhaltung Marienkirche	7.200	7.200	10.817,15	6100	1700
502100	Unterhaltung Orgel in der Marienkirche	0	2.000	7.332,78	6100	1700
502300	Unterhaltung Bachorgel	0	200	0,00	6100	1700
503000	Unterhaltung Wehrgang mit Türmen	50.838	15.000	5.045,52	6100	1700
504000	Unterhaltung Museum am Lindenbühl	4.253	18.000	8.295,99	6100	1700
520100	Wartung Allerheiligenkirche	500	0	0,00	6100	1700
520110	Wartung Kornmarktkirche	500	0	0,00	6100	1700
520120	Wartung Marienkirche	7.200	0	0,00	6100	1700
520130	Wartung Orgel in der Marienkirche	2.000	0	0,00	6100	1700
520140	Wartung Bachorgel	250	0	0,00	6100	1700
520150	Wartung Wehrgang mit Türmen	250	0	0,00	6100	1700
520160	Wartung Museum am Lindenbühl	2.000	0	0,00	6100	1700
545000	Gebäudeversicherung	44.510	42.800	41.511,78	9200	1300
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	2.302,39	8200	1901
713000	Umlage an ZV Mühlhäuser Museen	425.000	425.000	425.000,00	4100	
	Ausgaben	551.721	521.800	531.713,68		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3211000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	551.721	521.800	531.713,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.721	-521.800	-531.713,68		

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

3213000 Synagoge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Synagoge	6.000	6.000	5.673,55	9400	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Synagoge	100	100	0,00	6100	
150200	Rückzahlungen Betriebseinnahmen Synagoge	50	50	0,00	6100	
	Einnahmen	6.150	6.150	5.673,55		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Synagoge	257	1.640	6.331,38	6100	1700
520000	Wartung Rauchwarnmelder Synagoge	45	44	0,00	6100	1700
520100	Wartung Synagoge	500	0	0,00	6100	1700
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	58,19	3200	
540100	Bewirtschaftungskosten Synagoge	4.100	4.666	4.820,53	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Synagoge	115	120	171,58	6100	1701
543000	Reinigung Synagoge	1.900	2.540	1.103,28	1100	1103
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	7.117	9.310	12.484,96		
	Abschluss Unterabschnitt 3213000					
	Einnahmen	6.150	6.150	5.673,55		
	Ausgaben	7.117	9.310	12.484,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-967	-3.160	-6.811,41		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

3320000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
718000	<u>Ausgaben</u>				9100	
	Zuschuss Landesmeisterschaften Musik-Contest	0	15.000	5.000,00		
	Ausgaben	0	15.000	5.000,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3320000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	15.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.000	-5.000,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3410000 BgA Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
115000	Eintritts- und Garderobengelder 0 % USt	16.000	11.300	14.995,59	9100	
115007	Eintritts- und Garderobengelder 7 % USt	16.000	12.500	14.980,50	9100	
115019	Eintritts- und Garderobengelder 19 % USt	1.400	1.200	1.062,18	9100	
140019	Mieten und Pachten 19 % USt	0	19.682	15.256,38	9400	
140100	Pachtveranstaltungen 0 % USt	1.000	1.000	1.366,50	9100	
140119	Pachtveranstaltungen 19 % USt	9.000	6.000	12.184,79	9100	
140219	Nutzungsentgelt 19 %	4.500	0	0,00	9400	
159000	Umsatzsteuer	4.000	6.000	6.464,25	4100	1204
159200	Vorsteuererstattung	137.000	207.000	194.961,47	4100	1204
	Einnahmen	188.900	264.682	261.271,66		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	49.900	64.800	68.025,14	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	800	1.200	1.331,64	1200	1100
416100	Beschäftigungsentgelte	500	200	0,00	1000	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	2.400	2.520,47	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	10.700	13.100	13.930,51	1200	1100
448000	Künstlersozialabgabe	1.500	1.500	2.441,89	9100	1407
500000	Unterhaltung Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	1.722	12.800	7.146,41	6100	1700
501000	Kleinstreparaturen	200	200	147,27	9100	1404
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500	3.000	1.764,44	9100	1404
520100	Wartung Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	5.300	0	0,00	6100	1700
521000	Zimmerausstattung	500	600	0,00	1100	1112
540000	Grundsteuer Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	168	3.737	3.736,53	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	14.500	22.068	11.399,28	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	450	450	444,69	6100	1701
543000	Reinigung	9.000	10.500	8.568,24	9100	
543100	Reinigung und Winterdienst	5.640	0	0,00	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	9.520	9.150	8.847,47	9200	1300

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3410000 BgA Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
546000	Bewachung	2.500	3.500	3.814,50	9100	1401
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	100	0	0,00	9100	1404
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	9100	1523
571000	Honorare	30.000	34.000	30.420,88	9100	1401
573100	Vergütungen an Dritte	10.000	1.000	788,00	9100	
574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	21.000	21.000	13.712,99	9100	1401
640100	Steuern im Abzugsverfahren	0	500	0,00	9100	1403
641000	Vorsteuer	125.000	179.000	181.724,22	4100	1204
641200	Umsatzsteuerzahlung	4.400	11.000	4.648,86	4100	1204
650000	Bürobedarf	60	60	0,00	1100	1110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	742,79	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	3.240,87	9100	1401
655000	Sachverständigenkosten	8.000	8.000	7.006,37	4100	1202
655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.195,40	9200	1305
679000	Innere Verrechnung (AZA)	52.587	29.916	33.588,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	2.305,47	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	62.366	58.203	45.735,00	4100	
680000	Abschreibungen	71.000	73.000	45.270,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	69.000	38.106,00	4100	1207
	Ausgaben	579.913	638.184	542.603,33		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3410000</u>					
	Einnahmen	188.900	264.682	261.271,66		
	Ausgaben	579.913	638.184	542.603,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-391.013	-373.502	-281.331,67		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3420000 Brunnenhaus Popperode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brunnenhaus	100	500	354,72	6100	
	Einnahmen	100	500	354,72		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Brunnenhaus Popperode	5.040	5.000	8.621,10	6100	1700
520100	Wartung Brunnenhaus Popperode	500	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Brunnenhaus	600	970	517,00	6100	1702
543000	Reinigung	1.600	1.500	1.183,76	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	300	290	279,22	9200	1300
546000	Bewachung	1.100	1.100	405,17	1100	1405
652000	Post- und Fernmeldegebühren	350	350	290,27	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	500	0,00	8200	1901
	Ausgaben	9.790	9.710	11.296,52		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3420000</u>					
	Einnahmen	100	500	354,72		
	Ausgaben	9.790	9.710	11.296,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.690	-9.210	-10.941,80		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3430000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
169000	Innere Verrechnung (AZA)	659	2.278	0,00	4100	
172000	Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"	12.000	12.840	12.840,00	7200	7308
172100	Projektförderung "Mikroprojekte in den Ortsteilen"	0	6.000	0,00	7200	7313
177000	Spenden	0	0	2.055,54	2100	7468
178000	Spenden	0	0	100,00	2100	7468
	Einnahmen	12.659	21.118	14.995,54		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	45.400	43.000	42.229,97	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	800	800	956,09	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800	1.600	1.576,48	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.900	9.200	8.903,06	1200	1100
573000	Vergütungen an Dritte	5.000	0	0,00	2100	1317
574000	Ausschmückung der Innenstadt mit Illumination und Dekoration	1.000	11.000	533,99	2100	1317
574100	Zweckausgaben für Förderung - Dorfkümmerer	10.000	12.840	12.347,26	7200	7308
574200	Zweckausgaben für Förderung - Mikroprojekt	0	6.000	0,00	7200	7313
574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden)	0	0	2.055,54	2100	7468
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	25.000	25.000	16.271,24	8200	1901
718000	Zuschuss Kirmesgemeinden/ Traditionsverein	16.000	21.000	21.000,00	9100	
718100	Zuschuss Mikroprojekt Sportangebot für Groß und Klein in Grabe	0	1.000	0,00	7200	
718200	Vereinsunterstützung Kirmesgemeinden/ Traditionsverein	18.000	20.000	0,00	9100	1530
718300	Zuschüsse Bollstedt	12.975	0	0,00	7200	
718310	Zuschüsse Eigenrieden	4.850	0	0,00	7200	
718320	Zuschüsse Felchta	10.845	0	0,00	7200	
718330	Zuschüsse Görmar	7.110	0	0,00	7200	
718340	Zuschüsse Grabe	6.760	0	0,00	7200	
718350	Zuschüsse Höngeda	10.820	0	0,00	7200	
718360	Zuschüsse Hollenbach	4.120	0	0,00	7200	
718370	Zuschüsse Saalfeld	3.290	0	0,00	7200	
718380	Zuschüsse Seebach	5.750	0	0,00	7200	

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3430000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
718390	Zuschüsse Windeberg	3.645	0	0,00	7200	
	Ausgaben	203.065	151.440	105.873,63		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3430000</u>					
	Einnahmen	12.659	21.118	14.995,54		
	Ausgaben	203.065	151.440	105.873,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.406	-130.322	-90.878,09		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
115000	Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	250	250	170,00	2200	7460
115100	Teilnahmegebühren für Ferienaktivitäten	500	500	1.005,00	2200	7460
130000	Verkaufserlöse	11.500	10.000	12.171,03	2200	
140000	Mieten und Pachten Mehrgenerationenhaus	6.824	5.144	3.974,00	9400	
140100	Pachtveranstaltungen	4.170	3.500	1.760,00	2200	7460
150000	Rückzahlungen	0	0	820,66	2200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	200	500	65,76	6100	
150110	Rückzahlungen (Versicherung)	100	0	0,00	9200	
170000	Zuweisungen vom Bund	40.000	40.000	40.000,00	2200	7470
170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.750	3.050	2.584,82	1200	7107
170500	Erstattungen Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	1.050	1.200	1.452,00	1200	7104
172200	Projektförderung vom Kreis "Örtliche Jugendförderung"	35.000	31.000	38.350,67	2200	
172300	Projektförderung vom Kreis	0	0	11.005,00	2200	7459
174100	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	19.600	21.600	43.429,63	1200	7110
178000	Spenden, Sponsoring	0	0	4.840,00	2200	7467
	Einnahmen	122.944	116.744	161.628,57		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	240.300	299.500	261.511,80	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	24.300	36.400	43.257,39	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	700	720	446,99	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	5.100	4.600	3.647,29	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0	80	0,00	1200	7110
416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	2.500	1.950	1.588,71	1200	7107
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.000	11.300	10.360,65	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	900	1.400	1.731,56	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	52.000	63.100	54.458,36	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	4.900	7.300	8.466,93	1200	7110
448000	Künstlersozialabgabe	120	120	0,00	2200	1400
448100	Bundesfreiwilligendienst	1.250	1.100	659,96	1200	7107

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
500000	Unterhaltung Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	25.000	46.700	13.366,00	6100	1700
501000	Kleinstreparaturen	500	500	482,82	2200	1400
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.100	3.000	3.736,84	2200	1400
520100	Wartung Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	9.400	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	330	330	1.041,75	2200	1400
540100	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	47.500	41.613	42.896,82	6100	1702
541000	Winterdienst, Müllentsorgung	1.000	1.000	638,08	2200	1400
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Mehrgenerationenhaus	500	450	519,24	6100	1701
543000	Reinigung	25.000	25.000	18.018,78	2200	1400
545000	Gebäudeversicherung	5.720	5.500	5.268,49	9200	1300
551000	Kfz-Steuern	363	400	363,00	2200	1400
551100	Kfz- Versicherung	1.300	1.200	0,00	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	1.000	1.000	960,80	2200	1400
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	1.000	1.500	825,81	2200	1400
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	700	975,88	2200	1400
562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	1.200	1.200	0,00	1200	7104
570000	Verbandsmaterial	50	50	50,88	2200	1400
571000	Honorare	0	3.000	1.500,00	2200	1400
574200	Projekte für Freizeit- und Bildungszentrum	15.000	15.000	15.940,28	2200	7460
574300	Projektarbeit im MGH "Geschwister Scholl"	50.000	50.000	50.000,00	2200	7470
574400	Zweckausgaben MGH	2.500	2.500	3.076,60	2200	1400
574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0	0	4.839,98	2200	7467
574600	Projekt Spatzenfest und Neugeborenenpräsente	0	7.000	2.703,74	2200	1400
574700	Sonderprojekte	0	0	10.994,98	2200	7459
650000	Bürobedarf	500	800	797,54	2200	1400
651000	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.068,29	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.500	1.739,99	2200	1400
654000	Dienstreisen	0	0	112,12	1200	1109
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	700	700	6.786,61	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3440000 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
710000	Rückzahlung von Bundeszuwendungen	20	0	0,00	2200	
718000	Neugeborenenpräsent	0	0	9.884,22	2200	
	Ausgaben	534.603	639.663	584.719,18		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3440000</u>					
	Einnahmen	122.944	116.744	161.628,57		
	Ausgaben	534.603	639.663	584.719,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-411.659	-522.919	-423.090,61		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
3520000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	17.500	16.500	13.005,30	3200	
115000	Eintrittsgelder	300	300	3.899,00	3200	
130000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	3200	
140000	Mieten und Pachten Stadtbibliothek	3.500	3.500	3.499,92	9400	
140100	Pachtveranstaltungen	1.000	900	1.120,00	3200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Stadtbibliothek	300	500	2.162,15	6100	
150300	Rückzahlungen	0	0	6,75	3200	
153000	Schadensfälle	300	300	432,85	3200	7522
171000	Zuweisungen vom Land	11.000	10.000	10.000,00	3200	7352
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	112,24	1200	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	0	8.637,90	1200	7110
178000	Spenden, Sponsoring	0	0	0,00	3200	7502
178200	Zuschuss vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. - Projekt "Gemeinsam digital! Kreativ mit Medien"	0	0	473,84	3200	
178300	Zuschüsse von Vereinen	0	500	0,00	3200	
261000	Versäumnisgebühren	1.200	1.500	1.143,29	3200	
	Einnahmen	35.100	34.000	44.493,24		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	199.700	267.900	224.497,35	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	0	7.878,85	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	3.500	4.400	4.638,84	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.600	10.300	8.788,17	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	0	276,91	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	42.300	56.200	47.196,28	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	0	1.466,53	1200	7110
448000	Künstlersozialabgabe	200	250	127,50	3200	
500000	Unterhaltung Stadtbibliothek	15.000	20.000	25.894,02	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500	1.000	101,51	1100	1104
520100	Wartung Stadtbibliothek	22.500	0	0,00	6100	1700

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

3520000 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	18.400	20.000	14.859,68	3200	1517
521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320	1.000	1.969,03	3200	1517
530200	Miete Brandmeldeanlage Stadtbibliothek	2.200	2.000	1.824,75	6100	
540100	Bewirtschaftungskosten Stadtbibliothek	73.600	58.782	57.948,13	6100	1702
541000	Müllentsorgung Stadtbibliothek	235	122	121,82	6100	1701
543000	Reinigung	22.000	25.500	20.783,02	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	17.890	17.200	16.684,05	9200	1300
546100	Wach- und Sicherheitsdienst	600	850	632,86	3200	
571100	Honorare	3.300	4.000	2.866,52	3200	1517
573100	Vergütungen an Dritte	5.500	5.500	5.288,55	3200	1517
574100	Ehrungen, Sachausgaben für Partnerschaftsbeziehungen	100	200	108,59	3200	1517
574200	Sachausgaben	2.800	3.000	2.667,26	3200	1517
574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	1.000	2.000	1.551,90	3200	1517
579200	Druckkosten	400	500	0,00	3200	1517
581000	Erwerb von Büchern usw.	27.000	25.000	23.119,85	3200	7352
581100	Erwerb digitaler Medien	7.600	9.000	9.010,94	3200	7352
645000	Schadensfälle	1.000	1.000	284,02	3200	7522
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.500	9.500	9.460,04	1100	1108
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	50,00	1100	1106
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	520	520	0,00	8200	1901
718000	Pädagogische Umlage an die Landesvereinigung Kultureller Jugendbildung	4.320	4.320	4.320,00	3200	
	Ausgaben	490.085	550.544	494.416,97		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3520000</u>					
	Einnahmen	35.100	34.000	44.493,24		
	Ausgaben	490.085	550.544	494.416,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-454.985	-516.544	-449.923,73		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege

3600000 Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
515200	Flurgehölzbepflanzung	2.000	2.000	47,50	8300	1900
679000	Innere Verrechnung (AZA)	13.829	13.152	18.127,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH Leist.	3.000	3.000	1.876,30	8200	1901
	Ausgaben	18.829	18.152	20.050,80		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3600000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.829	18.152	20.050,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.829	-18.152	-20.050,80		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3620000 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
171000	Zuweisungen vom Land - Kommunale Wärmeplanung	37.896	0	0,00	7200	
	Einnahmen	37.896	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	50.300	0	0,00	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	500	0	0,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000	0	0,00	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	10.400	0	0,00	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.000	0	0,00	7200	
562000	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	1200	1105
574000	Zweckausgaben Klimaschutz	3.000	0	0,00	7200	
654000	Dienstreisen	150	0	0,00	1200	1109
	Ausgaben	70.550	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3620000</u>					
	Einnahmen	37.896	0	0,00		
	Ausgaben	70.550	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.654	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650000 Denkmalschutz und - pflege - neu: UA 3660000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse	0	50	0,00	7100	
171000	Zuweisungen vom Land - Denkmäler	0	0	5.549,84	6100	
	Einnahmen	0	50	5.549,84		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	0	75.500	75.677,91	1200	
414400	Leistungsentgelte	0	1.400	1.224,74	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	2.900	3.052,67	1200	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	14.200	14.302,80	1200	
500000	Unterhaltung Denkmäler	0	49.450	116.895,39	6100	
592400	Zweckausgaben Denkmalpflege	0	500	112,99	7100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	660	657,84	1100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	500	246,42	8200	
	Ausgaben	0	145.110	212.170,76		
	Abschluss Unterabschnitt 3650000					
	Einnahmen	0	50	5.549,84		
	Ausgaben	0	145.110	212.170,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-145.060	-206.620,92		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3660000 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
130000	Verkaufserlöse	50	0	0,00	7100	
	Einnahmen	50	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	78.100	0	0,00	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	1.500	0	0,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100	0	0,00	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	15.300	0	0,00	1200	1100
500000	Unterhaltung Denkmäler	41.843	0	0,00	6100	1700
520100	Wartung Denkmäler	500	0	0,00	6100	1700
592400	Zweckausgaben	500	0	0,00	7100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	660	0	0,00	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	400	0	0,00	6100	1901
	Ausgaben	141.903	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 3660000</u>					
	Einnahmen	50	0	0,00		
	Ausgaben	141.903	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.853	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	744.678	921.389	906.268,04		
	Ausgaben	4.462.128	4.807.468	4.355.499,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.717.450	-3.886.079	-3.449.231,48		

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4000000 Soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
174000	Zuweisung Weiterbildungsmaßnahme nach SGB III	0	0	906,60	1200	
	Einnahmen	0	0	906,60		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	170.400	186.600	189.311,70	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.800	2.400	3.119,85	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400	7.000	7.461,30	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	25.500	39.400	39.721,93	1200	1100
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	4.000	1.543,50	1200	1105
654000	Dienstreisen	150	150	373,32	1200	1109
	Ausgaben	204.250	239.550	241.531,60		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4000000</u>					
	Einnahmen	0	0	906,60		
	Ausgaben	204.250	239.550	241.531,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.250	-239.550	-240.625,00		

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4350000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	35.000	25.795,00	5100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Obdachlosenunterkunft	300	500	667,67	6100	
	Einnahmen	25.300	35.500	26.462,67		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	1.024	6.000	7.286,91	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	111,50	5100	1308
520100	Wartung Obdachlosenunterkunft	1.700	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Obdachlosenunterkunft	3.141	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Obdachlosenunterkunft	10.000	7.857	8.366,32	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Obdachlosenunterkunft	760	600	538,81	6100	1701
541300	Beräumung	1.000	1.000	476,00	5100	1308
543000	Reinigung	15.000	15.000	7.032,01	5100	1308
545000	Gebäudeversicherung	730	700	662,18	9200	1300
546100	Bewachung	20.000	20.000	12.778,84	5100	1308
574000	Sonstige Sachausgaben Obdachlosenunterkunft	500	1.000	45,98	5100	1308
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	657,84	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	500	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	0,00	8200	1901
718000	Zuschüsse für sozialen Tagestreff	20.000	20.000	20.000,00	2200	
	Ausgaben	76.855	75.857	57.956,39		
	Abschluss Unterabschnitt 4350000					
	Einnahmen	25.300	35.500	26.462,67		
	Ausgaben	76.855	75.857	57.956,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.555	-40.357	-31.493,72		

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

4360000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
718000	Ausgaben				2200	
	Zuschuss "Café International" (THINKA)	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4360000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-10.000,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
168000	Erstattungen	2.200	2.200	2.095,13	9200	
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	126,74	2200	
	Einnahmen	2.200	2.200	2.221,87		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Jugendherberge	315	2.000	3.640,48	6100	1700
545000	Gebäudeversicherung	2.290	2.200	2.095,13	9200	1300
574000	Zweckausgaben KiJuB	0	2.250	0,00	2200	
574600	Ferienplaner / Wettbewerbe	0	500	595,00	2200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	498,61	2200	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	50	200	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	0	3.235,23	8200	1901
718160	Zuschuss ASB für den Kinder- und Jugendschutzdienst	7.000	7.000	7.000,00	2200	
718170	Zuschuss Jugendprojekt "Boje"	21.000	21.000	21.000,00	2200	
718200	Zuschuss XXL! - Das Jugendprojekt e.V.	45.000	50.000	39.960,70	9100	
718210	Zuschuss Betreuung "Örtliche Jugendförderung"	0	0	300,00	2200	7469
	Ausgaben	75.655	85.150	78.325,15		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4600000</u>					
	Einnahmen	2.200	2.200	2.221,87		
	Ausgaben	75.655	85.150	78.325,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.455	-82.950	-76.103,28		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4602100 Jugendclub Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	218,44	2200	1509
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Grabe	50	0	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung Jugendclub Grabe	40	28	27,15	6100	1701
543000	Reinigung	25	50	22,93	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	33,99	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	263,66	2200	1513
	Ausgaben	483	578	566,17		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4602100</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	483	578	566,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483	-578	-566,17		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4604000 Jugendclub Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Jugendclub Saalfeld	1.496	2.500	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	2200	1509
520100	Wartung Jugendclub Saalfeld	100	0	0,00	6100	1700
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Saalfeld	45	33	32,12	6100	1701
543000	Reinigung	25	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	2.034	3.083	32,12		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4604000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.034	3.083	32,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.034	-3.083	-32,12		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4605000 Jugendclub Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Jugendclub Windeberg	525	500	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	190,77	2200	1509
520100	Wartung Jugendclub Windeberg	100	0	0,00	6100	1700
543000	Reinigung	25	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	53,53	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	299,73	2200	1513
	Ausgaben	1.018	1.050	544,03		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4605000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.018	1.050	544,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.018	-1.050	-544,03		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Spielplätze	300	500	891,60	6100	
	Einnahmen	300	500	891,60		
	<u>Ausgaben</u>					
514000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	20.000	18.338,19	8200	1900
540100	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	1.850	2.716	4.234,78	6100	1702
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	295.000	190.000	295.188,79	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	312.150	213.016	317.761,76		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4606000</u>					
	Einnahmen	300	500	891,60		
	Ausgaben	312.150	213.016	317.761,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.850	-212.516	-316.870,16		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4607000 Jugendclub Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Jugendclub Bollstedt	0	200	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	2200	1509
520100	Wartung Jugendclub Bollstedt	100	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Bollstedt	50	49	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung Jugendclub Bollstedt	80	53	52,88	6100	1701
543000	Reinigung	25	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	97,44	2200	1513
678000	Erstattung Betriebskosten Jugendclub Bollstedt	0	1.300	456,59	6100	
	Ausgaben	623	2.152	606,91		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4607000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	623	2.152	606,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-623	-2.152	-606,91		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4608000 Jugendclub Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Jugendclub Höngeda	50	50	16,12	6100	
	Einnahmen	50	50	16,12		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Jugendclub Höngeda	2.678	7.000	3.210,10	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	2200	1509
520100	Wartung Jugendclub Höngeda	100	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Höngeda	500	437	352,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Höngeda	170	143	97,88	6100	1701
543000	Reinigung	25	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	33,99	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	199,44	2200	1513
	Ausgaben	3.841	8.130	3.893,41		
	Abschluss Unterabschnitt 4608000					
	Einnahmen	50	50	16,12		
	Ausgaben	3.841	8.130	3.893,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.791	-8.080	-3.877,29		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609000 Jugendclub Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Jugendclub Seebach	100	100	2.301,20	6100	
	Einnahmen	100	100	2.301,20		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Jugendclub Seebach	525	630	1.068,88	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	203,00	2200	1509
520100	Wartung Jugendclub Seebach	250	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Seebach	6.070	4.375	4.218,81	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Seebach	100	122	115,98	6100	1701
543000	Reinigung	25	50	23,80	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	33,99	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	290,25	2200	1513
	Ausgaben	7.338	5.677	5.954,71		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4609000</u>					
	Einnahmen	100	100	2.301,20		
	Ausgaben	7.338	5.677	5.954,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.238	-5.577	-3.653,51		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609100 Jugendclub Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	628,13	2200	1509
543000	Reinigung	25	50	46,03	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	33,99	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	141,38	2200	1513
	Ausgaben	393	550	849,53		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4609100</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	393	550	849,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393	-550	-849,53		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4609200 Jugendclub Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	129,99	2200	1509
543000	Reinigung	25	50	0,00	2200	1511
570000	Verbandsmaterial	68	0	0,00	2200	
574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200	300	0,00	2200	1513
	Ausgaben	393	550	129,99		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4609200</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	393	550	129,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393	-550	-129,99		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Kindertagesstätten	7.794	6.000	6.608,41	9400	
140100	Einnahmen aus mietfreier Nutzung der Gebäude der Kindertagesstätten	306.767	314.354	308.092,36	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätten	2.000	3.000	13.612,79	6100	
162000	Betriebskostenpauschale (von anderen Gemeinden)	449.400	469.320	628.805,91	2200	7464
171100	Landespauschale und weitere Landeszuschüsse	7.949.995	8.604.802	5.777.325,54	2200	7464
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	352.500	0	366.723,00	2200	7464
261000	Verzugszinsen	0	0	401,44	2200	
	Einnahmen	9.068.456	9.397.476	7.101.569,45		
	Ausgaben					
500010	Unterhaltung Kita Kinderland am Wendeweher - Wendeweherstraße 54	13.800	10.000	15.654,53	6100	1700
500100	Unterhaltung Kita Butzemannhaus - An der Unstrut 15/17 (und Ausweichquartier)	21.721	12.100	36.803,11	6100	1700
500110	Unterhaltung Kita Zwergenland - Pfannschmidtstraße 20	11.300	6.200	18.488,98	6100	1700
500120	Unterhaltung Kita Am neuen Ufer - Am neuen Ufer 1	15.300	17.500	24.506,41	6100	1700
500130	Unterhaltung Kita Pustebume - Schadebergstraße 12a	11.982	9.000	7.794,20	6100	1700
500200	Unterhaltung Kita Fr. Fröbel - Lindenbühl 19	13.800	10.000	6.301,00	6100	1700
500210	Unterhaltung Kita Forstbergspatzen - Forstbergstraße 36	9.500	12.000	17.162,26	6100	1700
500220	Unterhaltung Kita Sandhäschen - Hintergasse 77b, Görmar	9.700	10.000	11.043,24	6100	1700
500300	Unterhaltung Kita Weltblick - Frankenstraße 23	200	500	0,00	6100	1700
500310	Unterhaltung Kita Nonnenbergeichhörnchen - Nonnenbergstraße 16	0	4.000	7.900,28	6100	1700
500400	Unterhaltung Kita Anne Frank - Lindenbühl 11	4.910	10.000	9.315,96	6100	1700
500500	Unterhaltung Kita Bienenkörbchen - Krollstraße 39	13.300	10.000	11.192,59	6100	1700
500600	Unterhaltung Kita Kinderland - Notterstraße 1, Bollstedt	15.100	10.000	3.878,05	6100	1700
500700	Unterhaltung Kita Abenteuerland - Friedensstraße 11, Höngeda	1.654	14.000	17.337,47	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	3.000	2.845,19	2200	
520110	Wartung Kita Kinderland am Wendeweher - Wendeweherstraße 54	2.200	0	0,00	6100	1700
520111	Wartung Kita Nonnenbergeichhörnchen - Nonnenbergstraße 16	500	0	0,00	6100	1700
520112	Wartung Kita Anne Frank - Lindenbühl 11	1.100	0	0,00	6100	1700
520113	Wartung Kita Bienenkörbchen - Krollstraße 39	4.000	0	0,00	6100	1700
520114	Wartung Kita Kinderland - Notterstraße 1, Bollstedt	500	0	0,00	6100	1700

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
520115	Wartung Kita Abenteuerland - Friedensstraße 11, Höngeda	750	0	0,00	6100	1700
520120	Wartung Kita Butzemannhaus - An der Unstrut 15/17 (und Ausweichquartier)	3.900	0	0,00	6100	1700
520130	Wartung Kita Zwergenland - Pfannschmidtstraße 20	2.700	0	0,00	6100	1700
520140	Wartung Kita Am neuen Ufer - Am neuen Ufer 1	5.700	0	0,00	6100	1700
520150	Wartung Kita Pustebume - Schadebergstraße 12a	4.800	0	0,00	6100	1700
520160	Wartung Kita Fr. Fröbel - Lindenbühl 19	500	0	0,00	6100	1700
520170	Wartung Kita Forstbergspatzen - Forstbergstraße 36	6.500	0	0,00	6100	1700
520180	Wartung Kita Sandhäschen - Hintergasse 77b, Görmar	500	0	0,00	6100	1700
520190	Wartung Kita Weltblick - Frankenstraße 23	4.000	0	0,00	6100	1700
530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	0	2.000	0,00	2200	
540101	Bewirtschaftungskosten Kita Kinderland am Wendewehr - Wendewehrstraße 54	22.900	22.747	22.052,45	6100	1702
540102	Bewirtschaftungskosten Kita Butzemannhaus - An der Unstrut 15/17 (und Ausweichquartier)	70.300	64.069	67.855,14	6100	1702
540103	Bewirtschaftungskosten Kita Zwergenland - Pfannschmidtstraße 20	24.900	22.941	23.786,07	6100	1702
540104	Bewirtschaftungskosten Kita Um neuen Ufer - Am neuen Ufer 1	45.800	43.117	44.532,13	6100	1702
540105	Bewirtschaftungskosten Kita Pustebume - Schadebergstraße 12a	22.100	21.146	21.379,16	6100	1702
540106	Bewirtschaftungskosten Kita Fr. Fröbel - Lindenbühl 19	11.400	11.107	10.819,74	6100	1702
540107	Bewirtschaftungskosten Kita Forstbergspatzen - Forstbergstraße 36	23.000	23.038	22.785,44	6100	1702
540108	Bewirtschaftungskosten Kita Sandhäschen - Hintergasse 77b, Görmar	5.950	6.392	6.248,16	6100	1702
540109	Bewirtschaftungskosten Kita Weltblick - Frankenstraße 23	17.000	7.615	615,00	6100	1702
540110	Bewirtschaftungskosten Kita Nonnenbergeichhörnchen - Nonnenbergstraße 16	3.800	9.603	9.269,22	6100	1702
540111	Bewirtschaftungskosten Kita Anne Frank - Lindenbühl 11	16.200	15.666	14.998,00	6100	1702
540112	Bewirtschaftungskosten Kita Bienenkörbchen - Krollstraße 39	10.000	9.749	9.751,23	6100	1702
540114	Bewirtschaftungskosten Kita Kinderland - Notterstraße 1, Bollstedt	950	1.843	1.822,00	6100	1702
540115	Bewirtschaftungskosten Kita Abenteuerland - Friedensstraße 11, Höngeda	650	631	525,86	6100	1702
541000	Schornsteinfegergebühren Kindertagesstätten	60	300	59,79	6100	1701
541300	Müll/ Containerdienst	0	1.000	0,00	2200	
545000	Gebäudeversicherung	26.340	21.000	20.332,86	9200	1300
573000	Vergütung an Dritte	0	7.000	0,00	2200	
574100	Zweckausgaben Kita Einstieg - Brückenbau in frühe Bildung	20.321	46.000	38.638,40	2200	
658000	Benutzerentgelte Kita- Anmeldeprogramm	13.363	4.713	4.618,15	2200	

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
672000	Betriebskostenpauschale (an andere Gemeinden)	907.554	700.368	909.471,65	2200	7464
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	22.000	25.000	11.348,93	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	3.000	0,00	8200	1901
718000	Zuschuss kirchliche Kita	3.443.456	3.565.063	2.883.583,49	2200	7464
718010	THEPRA (Zuschuss Kita)	1.220.366	1.342.644	1.152.930,21	2200	7464
718011	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (THEPRA)	20.986	26.149	26.149,00	2200	1512
718020	Arbeiterwohlfahrt (Zuschuss Kita)	3.402.630	3.606.605	3.130.200,94	2200	7464
718021	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (AWO)	100.073	100.074	100.072,32	2200	1512
718030	Priorat f.Kultur u.Soziales (Zuschuss Kita)	3.822.798	3.603.287	3.754.104,19	2200	7464
718031	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (Priorat f. Kultur u. Soziales)	102.893	93.312	99.056,29	2200	1512
718040	ASB (Zuschuss Kita)	5.072.628	4.987.245	4.036.678,53	2200	7464
718042	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (ASB)	82.815	94.824	82.814,75	2200	1512
718060	Sprachförderung Kindergärten	0	0	40.000,00	2200	
718200	Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung Wirtschaftspläne)	0	0	14.502,88	2200	7464
718300	Auszahlung an Eltern - beitragsfreies Kita-Jahr	0	0	1.680,00	2200	
	Ausgaben	18.715.150	18.627.548	16.752.905,25		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4642000</u>					
	Einnahmen	9.068.456	9.397.476	7.101.569,45		
	Ausgaben	18.715.150	18.627.548	16.752.905,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.646.694	-9.230.072	-9.651.335,80		

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
4700000 Förderung anderer Träger sowie sonstiger Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
172000	Förderung Senioren - und Behindertenbeirat	2.000	2.000	2.000,00	2200	7463
172200	Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit	1.000	680	0,00	9100	7466
	Einnahmen	3.000	2.680	2.000,00		
	<u>Ausgaben</u>					
574000	Zweckausgaben für d. Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	5.000	3.700	8.500,34	9100	7466
574100	Integrationsrat	200	300	0,00	9300	
574200	Senioren- und Behindertenbeirat	2.200	200	2.083,59	2200	7463
718010	Verein Lebensbrücke e.V.	12.500	12.500	13.000,00	2200	
718020	Schuldnerberatung - Diakonisches Werk Eichsfeld- Mühlhausen e. V.	1.800	1.800	1.800,00	2200	
718050	Volkssolidarität e.V.	2.400	2.400	1.200,00	2200	
718060	Sonstige Vereine und Verbände / Selbsthilfeverbände	900	5.500	5.425,00	2200	
718070	Mietzuschuss für Beratungsstelle Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	3.000	3.000	3.000,00	2200	
718090	Zuschuss Mühlhäuser Tafel	10.000	10.000	10.000,00	2200	
718300	Zuschüsse Frauenschutz	0	1.000	800,00	9300	
718500	Anteilsfinanzierung für das Projekt Stadtteil- Sozialarbeit	15.000	15.000	2.000,00	2200	
718700	Familienzentrum "Am Forstberg"	26.000	26.000	26.000,00	2200	
	Ausgaben	79.000	81.400	73.808,93		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 4700000</u>					
	Einnahmen	3.000	2.680	2.000,00		
	Ausgaben	79.000	81.400	73.808,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000	-78.720	-71.808,93		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	9.099.406	9.438.506	7.136.369,51		
	Ausgaben	19.489.183	19.354.291	17.544.865,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.389.777	-9.915.785	-10.408.496,44		

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

5500000 Förderung des Sports - neu: UA 5510000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Standgelder	0	200	200,00	9100	
115000	Startgelder	0	4.600	4.512,00	9100	
130000	Verkaufserlöse	0	10	0,00	9100	
140100	Pacht Werbeflächen	0	0	2.015,00	9100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	0	2.105	0,00	4100	
175000	Spenden, Sponsoring	0	1.000	0,00	9100	
177000	Spenden, Sponsoring	0	1.500	760,00	9100	
	Einnahmen	0	9.415	7.487,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	0	40.000	39.781,43	1200	
414400	Leistungsentgelte	0	700	735,59	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	1.500	1.481,78	1200	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0	8.400	8.367,06	1200	
530000	Miete	0	0	3.545,84	9100	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	565,61	9100	
574700	Zweckausgaben Sport	0	20.000	21.227,06	9100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	7.500	17.438,68	8200	
717000	Zuschuss für überregionale Sportveranstaltungen	0	0	29.750,00	9100	
718000	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	0	44.000	33.521,00	9100	
718200	Zuschuss Fitness Bundesliga	0	0	10.000,00	9100	
718300	Zuschuss Bürgerschützencompagnie 1404 e.V.	0	0	15.000,00	9100	
718400	Vereinsunterstützung Sportverbände- und vereine	0	10.000	0,00	9100	
	Ausgaben	0	132.100	181.414,05		
	Abschluss Unterabschnitt 5500000					
	Einnahmen	0	9.415	7.487,00		
	Ausgaben	0	132.100	181.414,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-122.685	-173.927,05		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

5510000 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Standgelder	200	0	0,00	9100	
115000	Startgelder	5.000	0	0,00	9100	7472
169000	Innere Verrechnung AZA	3.064	0	0,00	4100	
175000	Spenden, Sponsoring	1.500	0	0,00	9100	7472
177000	Spenden, Sponsoring	1.500	0	0,00	9100	7472
	Einnahmen	11.264	0	0,00		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	43.100	0	0,00	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	200	0	0,00	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700	0	0,00	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	9.600	0	0,00	1200	1100
530000	Miete	1.000	0	0,00	9100	
543000	Reinigung	250	0	0,00	9100	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	750	0	0,00	9100	1523
574700	Zweckausgaben Sport	20.000	0	0,00	9100	7472
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	8.000	0	0,00	8200	1901
718000	Zuschüsse an Sportverbände u.- vereine	25.000	0	0,00	9100	1508
	Ausgaben	109.600	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 5510000					
	Einnahmen	11.264	0	0,00		
	Ausgaben	109.600	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.336	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600000 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	6.500	3.500	4.020,00	9100	
130000	Verkaufserlöse	50	250	286,60	9100	
140000	Mieten und Pachten Sportplätze	2.280	2.200	2.111,17	9400	
140100	Pacht Werbeflächen	0	0	100,00	9100	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Sportplätze	1.000	3.000	3.355,11	6100	
168000	Erstattungen (Gebäudeversicherung)	100	100	0,00	9200	
168100	Erstattungen Sportplätze	7.716	3.510	5.215,89	6100	
171000	Zuweisungen vom Land - Thüringer Sportstättenfördergesetz	65.000	65.000	63.774,82	9100	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	17.800	30.646,32	1200	7110
	Einnahmen	82.646	95.360	109.509,91		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	123.500	125.600	73.094,29	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	15.000	29.630,85	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0	450	456,51	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	2.400	2.000	1.211,05	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0	50	0,00	1200	7110
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	2.000	2.000	2.050,00	9100	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.600	4.600	3.700,61	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	600	1.095,26	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	26.600	26.400	15.258,96	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	3.000	5.924,38	1200	7110
500100	Unterhaltung Tennisplatz Popperode	3.308	2.000	1.120,26	6100	1700
500300	Unterhaltung Sportplatz Sachsensiedlung	10.078	9.000	4.668,91	6100	1700
500500	Unterhaltung Stadion Aue	23.453	38.200	11.939,24	6100	1700
500700	Unterhaltung Sportplatz Felchta	263	380	298,16	6100	1700
500800	Unterhaltung Sportplatz Görmar	315	200	414,35	6100	1700
500900	Unterhaltung Sportplatz Windeberg	210	430	528,38	6100	1700
501000	Unterhaltung Sportplatz Bollstedt	394	2.550	38,09	6100	1700
502000	Unterhaltung Sportplatz Grabe	210	410	807,44	6100	1700

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600000 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
503000	Unterhaltung Sportplatz Seebach	840	1.220	1.875,41	6100	1700
514000	Unterhaltung der Sportplätze	15.000	32.000	14.827,92	9100	1500
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	10.000	15.000	15.629,64	9100	1500
520100	Wartung Tennisplatz Popperode	120	0	0,00	6100	1700
520110	Wartung Sportplatz Rieseninger	150	0	0,00	6100	1700
520120	Wartung Sportplatz Sachsensiedlung	1.650	0	0,00	6100	1700
520130	Wartung Stadion Aue	4.200	0	0,00	6100	1700
520140	Wartung Sportplatz Felchta	550	0	0,00	6100	1700
520150	Wartung Sportplatz Görmar	150	0	0,00	6100	1700
520160	Wartung Sportplatz Windeberg	230	0	0,00	6100	1700
520170	Wartung Sportplatz Bollstedt	50	0	0,00	6100	1700
520180	Wartung Sportplatz Grabe	210	0	0,00	6100	1700
520190	Wartung Sportplatz Seebach	600	0	0,00	6100	1700
530000	Miete "Mühlhäuser Eisbahn"	0	0	36.000,00	9100	
540100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze	38.700	34.028	33.874,44	6100	1702
541000	Müllentsorgung	4.500	5.000	3.794,86	9100	1503
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Sportplätze	1.640	1.800	1.878,34	6100	1701
543000	Reinigung	9.000	13.000	14.918,39	9100	1503
545000	Gebäudeversicherung	6.550	6.300	6.109,47	9200	1300
546100	Schutz- und Sicherheitsdienstleistungen	1.000	1.000	655,61	9100	1503
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	4.000	4.500	3.449,70	9100	1501
560000	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	726,53	9100	1523
573100	Verbandsmaterial	250	250	195,76	9100	1406
594000	Wasser- und Stromkosten Mühlhäuser Eisbahn	0	0	3.757,25	9100	
650000	Bürobedarf	70	70	0,00	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	75	75	0,00	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.295,36	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	150	0,00	9100	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	15.000	15.000	21.701,23	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.500	2.500	64,29	8200	1901
	Ausgaben	315.516	366.913	312.990,94		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

5600000 Sportplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5600000</u>					
	Einnahmen	82.646	95.360	109.509,91		
	Ausgaben	315.516	366.913	312.990,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.870	-271.553	-203.481,03		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5601000 Zwei - Felder - Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
110000	Nutzungsentgelt	300	300	300,00	9100	
140000	Mieten und Pachten	35.940	37.013	41.045,36	4100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Zwei-Felder-Sporthalle	500	500	236,06	6100	
162000	Erstattungen	120.000	96.000	96.625,08	9100	
174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	0	10.692,08	1200	7110
	Einnahmen	156.740	133.813	148.898,58		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	135.800	123.700	121.735,61	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	0	9.912,31	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	2.500	3.100	2.967,51	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.000	4.700	3.267,21	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	0	335,86	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	29.100	25.900	25.233,09	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	0	1.780,26	1200	7110
500000	Unterhaltung Zwei-Felder-Sporthalle	2.651	10.500	22.234,39	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.000	5.000	4.175,34	9100	1500
520100	Wartung Zwei-Felder-Sporthalle	13.000	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Zwei-Felder-Sporthalle	69.000	63.535	63.677,30	6100	1702
541000	Müllentsorgung Zwei-Felder-Sporthalle	1.200	810	1.026,24	6100	1701
543000	Reinigung	8.000	13.000	11.038,42	9100	1503
545000	Gebäudeversicherung	4.680	4.500	4.325,39	9200	1300
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	50	50	0,00	9100	1501
560000	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	965,78	9100	1523
573100	Verbandsmaterial	250	250	362,35	9100	1406
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1100	1110
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	750	659,06	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.500	3.000	0,00	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5601000 Zwei - Felder - Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	278.431	259.795	273.696,12		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5601000</u>					
	Einnahmen	156.740	133.813	148.898,58		
	Ausgaben	278.431	259.795	273.696,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.691	-125.982	-124.797,54		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5602000 Turnhalle Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Turnhalle Seebach	50	100	432,52	6100	
	Einnahmen	50	100	432,52		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Turnhalle Seebach	1.050	1.300	416,50	6100	1700
520100	Wartung Turnhalle Seebach	300	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Turnhalle Seebach	3.550	2.862	2.672,06	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Turnhalle Seebach	110	110	107,66	6100	1701
543000	Reinigung	8.000	12.000	9.270,92	9100	1503
	Ausgaben	13.010	16.272	12.467,14		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5602000</u>					
	Einnahmen	50	100	432,52		
	Ausgaben	13.010	16.272	12.467,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.960	-16.172	-12.034,62		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5603000 übrige Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten übrige Sportstätten	500	500	496,65	6100	
168000	Erstattungen übrige Sportstätten	3.301	3.097	3.097,09	6100	
	Einnahmen	3.801	3.597	3.593,74		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung übrige Sportstätten	525	650	4.148,26	6100	1700
520100	Wartung übrige Sportstätten	150	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten übrige Sportstätten	10.500	14.987	14.661,68	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten übrige Sportstätten	335	344	425,83	6100	1701
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	11.610	16.181	19.235,77		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5603000</u>					
	Einnahmen	3.801	3.597	3.593,74		
	Ausgaben	11.610	16.181	19.235,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.809	-12.584	-15.642,03		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
57 Badeanstalten

5700000 Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140019	Pachteinnahmen BgA Freibäder (19 % USt)	204.500	204.500	203.375,00	6100	
159000	Umsatzsteuer	39.000	39.000	38.641,25	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	159.000	58.200	98.459,54	4100	1204
	Einnahmen	402.500	301.700	340.475,79		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung BgA Freibäder und Campingplatz	2.625	2.600	1.740,75	6100	1700
520100	Wartung BgA Freibäder und Campingplatz	100	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer BgA Freibäder	965	881	880,97	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten BgA Freibäder	0	0	-503,67	6100	1702
545000	Gebäudeversicherung	8.000	7.700	7.408,14	9200	1300
641000	Vorsteuer	145.000	52.200	97.501,05	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	39.000	39.000	38.641,25	4100	1204
655000	Sachverständigenkosten	10.000	13.000	12.504,25	4100	1202
655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	2.950,00	9200	1305
679000	Innere Verrechnung (AZA)	14.346	16.890	37.603,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.500	500	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	41.204	42.376	61.366,00	4100	
680000	Abschreibungen	265.000	265.000	220.519,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	280.000	246.042,00	4100	1207
	Ausgaben	823.740	735.147	726.652,74		
	Abschluss Unterabschnitt 5700000					
	Einnahmen	402.500	301.700	340.475,79		
	Ausgaben	823.740	735.147	726.652,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.240	-433.447	-386.176,95		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800000 Stadtgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
100000	Verwaltungsgebühren (Baumschutzsatzung)	500	900	180,00	8100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Brunnen	100	200	17,11	6100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	16.289	15.580	15.314,00	4100	
178000	Spenden, Sponsoring	300	300	1.430,00	8100	
	Einnahmen	17.189	16.980	16.941,11		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	127.700	123.300	125.620,42	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.300	2.400	2.344,59	1200	1100
416000	Mehraufwandsentschädigung	0	0	5.400,00	1000	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.300	15.900	16.199,93	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.000	4.800	4.927,49	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	24.500	22.700	23.188,13	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000	3.700	3.789,48	1200	1100
515000	Unterhaltung (Park- und Grünanlagen)	40.000	47.000	102.527,76	8200	1900
515010	Frühjahrsbepflanzung/ Mobiles Grün	12.000	12.000	9.516,78	8200	1900
516100	Unterhaltung Brunnenanlagen	1.575	1.500	1.761,10	6100	1700
520100	Wartung Brunnenanlagen	50	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	5.661	5.661	4.795,70	8200	1910
540100	Bewirtschaftungskosten Brunnen	1.850	4.317	7.263,87	6100	1702
545000	Gewächshausversicherung Spezial	830	800	744,21	9200	1300
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	2.800	4.094,70	1200	1105
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	5.000	10.000	8.561,80	8200	1900
592000	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	5.000	5.000	0,00	8100	1900
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	372,09	1100	1111
654000	Dienstreisen	150	50	96,95	1200	1109
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500.000	660.000	503.758,89	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	763.316	922.428	824.963,89		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800000 Stadtgrün

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Unterabschnitt 5800000					
	Einnahmen	17.189	16.980	16.941,11		
	Ausgaben	763.316	922.428	824.963,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-746.127	-905.448	-808.022,78		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5910000 Erholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	50	0	0,00	6100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	19.676	0	2.268,00	4100	
	Einnahmen	19.726	0	2.268,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	164.200	168.800	125.825,59	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.100	2.300	1.008,19	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.200	4.700	4.701,29	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	35.100	29.700	27.285,07	1200	1100
500000	Unterhaltung Erholungsgebiete	244	1.800	1.692,62	6100	1700
514000	Unterhaltung- Naherholung	20.000	20.000	7.641,94	8200	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	200	200	148,64	8300	1908
520100	Wartung Erholungsgebiete	250	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	2.000	0	0,00	6100	1702
570000	Material	1.000	1.000	82,95	8300	1905
645000	Beiträge zur Tierseuchenkasse	50	50	41,39	8200	
679000	Innere Verrechnung (AZA)	26.826	25.130	23.014,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	36.000	78.800	35.561,52	8200	1901
	Ausgaben	295.170	332.480	227.003,20		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 5910000</u>					
	Einnahmen	19.726	0	2.268,00		
	Ausgaben	295.170	332.480	227.003,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.444	-332.480	-224.735,20		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	693.916	560.965	629.606,65		
	Ausgaben	2.610.393	2.781.316	2.578.423,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.916.477	-2.220.351	-1.948.817,20		

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

6010000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
153000	Schadensfälle Hochbauverwaltung	5.000	5.000	0,00	6100	7700
169000	Innere Verrechnung (AZA)	87.371	60.663	80.154,00	4100	
	Einnahmen	92.371	65.663	80.154,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	644.200	645.300	628.990,36	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	11.500	12.300	10.195,43	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.200	18.600	18.916,69	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.100	25.000	25.458,50	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	128.700	126.400	122.854,42	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.600	3.700	3.789,48	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software Hochbauverwaltung	14.540	13.930	11.697,51	6100	1912
560000	Dienst- und Schutzkleidung Hochbauverwaltung	1.000	500	0,00	6100	1912
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	2.500	1.472,00	1200	1105
572000	Sonstige Sachausgaben Hochbauverwaltung	200	200	0,00	6100	1912
645000	Schadensregulierung Hochbauverwaltung	8.000	8.000	1.171,27	6100	7700
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	331,96	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Hochbauverwaltung	0	500	61,88	6100	
654000	Dienstreisen	150	1.000	367,06	1200	1109
	Ausgaben	861.090	858.830	825.306,56		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6010000</u>					
	Einnahmen	92.371	65.663	80.154,00		
	Ausgaben	861.090	858.830	825.306,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768.719	-793.167	-745.152,56		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
6020000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	13.518,83	8100	
153000	Schadensfälle	100	4.550	0,00	8100	
154000	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0	0	5,00	8100	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	27.230	15.194	4.789,00	4100	
	Einnahmen	47.330	39.744	18.312,83		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	299.200	297.300	288.195,53	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	4.600	5.200	4.415,30	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.500	11.300	11.176,92	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	58.000	56.700	54.881,46	1200	1100
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	5.000	0	0,00	8100	1908
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	2.500	2.500	2.430,22	8100	1910
560000	Dienst- und Schutzkleidung	350	750	0,00	8100	1909
592100	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	6.000	8.000	4.421,80	8100	1900
650100	Vordrucke, Druckaufträge	450	450	382,51	8100	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	312,82	1100	1111
655000	Sachverständigen- und Gutachterkosten	20.000	10.000	0,00	8100	
	Ausgaben	407.800	392.400	366.216,56		
	Abschluss Unterabschnitt 6020000					
	Einnahmen	47.330	39.744	18.312,83		
	Ausgaben	407.800	392.400	366.216,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.470	-352.656	-347.903,73		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6100000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
100000	<u>Einnahmen</u>					
	Verwaltungsgebühren	8.000	7.000	7.510,00	7200	
	Einnahmen	8.000	7.000	7.510,00		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	320.100	418.100	361.662,20	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	6.200	6.700	6.588,54	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.400	22.300	22.740,28	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.300	16.200	13.682,21	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	65.800	85.400	73.088,88	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.400	14.800	15.773,10	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	8.400	6.500	0,00	7200	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	8.000	1.645,50	1200	1105
592000	Aufstellung von Bebauungsplänen	30.000	100.000	729,47	7200	
651000	Bücher und Zeitschriften	650	650	751,95	1100	1111
654000	Dienstreisen	150	2.000	1.552,77	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	15.000	20.000	4.462,50	7200	
718000	Mühlhäuser Bauherrenpreis	1.000	1.000	5.000,00	7200	
	Ausgaben	506.400	701.650	507.677,40		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6100000</u>					
	Einnahmen	8.000	7.000	7.510,00		
	Ausgaben	506.400	701.650	507.677,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.400	-694.650	-500.167,40		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6130000 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	189.058,00	7100	
150000	Einnahmen der verauslagten Kosten für Ersatzvornahme	150.000	150.000	0,00	7100	
168000	Erstattungen (Ersatzvornahmen)	0	0	26.862,18	7100	
260000	Zwangsgelder	5.000	5.000	1.300,00	7100	
	Einnahmen	355.000	355.000	217.220,18		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	195.700	229.500	216.579,93	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.700	3.800	3.205,89	1200	1100
430000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.800	20.900	21.230,97	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.600	8.600	8.205,64	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	41.200	46.000	43.294,09	1200	1100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000	3.700	3.789,48	1200	1100
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	8.890	9.000	4.698,98	7100	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	337,66	7100	
575100	Sicherungsmaßnahmen	300.000	150.000	4.407,01	7100	7601
592800	Zweckausgaben Bauordnungsamt	1.000	2.000	306,22	7100	
651000	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	2.313,02	1100	1111
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000	1.000	0,00	8200	1901
	Ausgaben	579.590	477.700	308.368,89		
	Abschluss Unterabschnitt 6130000					
	Einnahmen	355.000	355.000	217.220,18		
	Ausgaben	579.590	477.700	308.368,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.590	-122.700	-91.148,71		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
848000	<u>Ausgaben</u>				7200	
	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	55.000	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6150000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6151000 Smart - City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse	1.500	500	700,00	7300	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Stadt-Werkstatt	500	0	1.180,29	6100	
170000	Bundeszufwendung "Smart City"	237.770	199.016	211.083,95	7300	
	Einnahmen	239.770	199.516	212.964,24		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	289.600	219.000	198.856,90	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	3.900	2.900	3.109,10	1200	1100
416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	9.500	15.000	5.612,00	1200	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.300	8.300	7.807,23	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	61.000	44.700	40.921,62	1200	1100
500000	Unterhaltung Stadt-Werkstatt	1.000	1.000	315,35	7300	
520000	Unterhaltung der Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	711,48	7300	1703
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	23.000	1.600	684,25	7300	1703
530000	Miete Stadt-Werkstatt	19.680	19.680	19.679,40	9400	
530100	Miete Kaffeeautomat Stadt - Werkstatt	2.130	2.200	2.127,72	7300	
530200	Miete Test- und Tauschlader	38.904	42.441	24.756,76	9400	
540100	Bewirtschaftungskosten	20.000	3.000	3.467,51	7300	1703
540101	Bewirtschaftungskosten - Smart City	50	23	22,49	6100	
543000	Reinigung	6.000	5.900	6.444,70	1100	1103
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	553,90	7300	1703
574000	Zweckausgaben	15.000	10.000	7.954,33	7300	1703
650000	Büromaterial	2.500	2.500	321,82	7300	1703
651000	Bücher und Zeitschriften	850	850	644,82	7300	1703
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.985,42	1100	1108
654000	Dienstreisen	5.000	8.000	7.087,00	7300	1703
655000	Vergütungen an Dritte	500	115.000	1.375,00	7300	1703
658000	Nutzungsgebühren Kaffeeautomat Stadt - Werkstatt	200	200	140,37	7300	
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	100	391,96	8200	1901

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6151000 Smart - City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	519.914	511.694	335.971,13		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6151000</u>					
	Einnahmen	239.770	199.516	212.964,24		
	Ausgaben	519.914	511.694	335.971,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.144	-312.178	-123.006,89		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200000 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
210000	<u>Einnahmen</u>					
	Gewinnausschüttung Städtische Wohnungsgesellschaft	380.000	0	0,00	4100	
	Einnahmen	380.000	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6200000</u>					
	Einnahmen	380.000	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	380.000	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310000 Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Gebühren für Sondernutzung	75.000	75.000	57.499,60	8100	
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom und Wasser Anger und Riedteich Bollstedt	50	50	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen	0	0	4,88	8200	
150110	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Lichtsignal- und Polleranlagen	150	150	202,24	6100	
150200	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Festplätze Bollstedt	50	50	0,00	6100	
153000	Schadensfälle	10.000	10.000	7.743,86	8200	7901
161000	Erstattung der Kosten für Unterhaltung und Betrieb OB-Neumann-Straße	100	31.162	31.161,66	8100	
261000	Verrentungs- und Stundungszinsen	2.000	2.000	0,00	8100	
	Einnahmen	87.350	118.412	96.612,24		
	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	700.000	800.000	703.718,59	8100	1900
510020	Unterhaltung der Fahrradwege und Gehwege	35.000	100.000	86.560,55	8100	1900
510100	Unterhaltung der Gräben und Bankette	7.000	7.000	6.933,82	8200	1900
510200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	46.000	33.000	188.932,71	8200	1900
510300	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze	115.000	115.000	108.786,70	8200	1900
510500	Unterhaltung von Brücken und Ingenieurbauwerken	50.000	20.000	0,00	8100	1900
510600	Unterhaltung und Einrichtung von Verkehrszeichen und Straßenschildern	27.000	32.000	34.604,89	8200	1900
510800	Unterhaltung der Gebäudeanstrahlung	500	0	0,00	8100	1900
511100	Unterhaltung von Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	60.000	25.000	25.956,16	8100	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.500	11.000	3.527,82	8200	1908
530200	Miete	1.000	1.000	2.006,53	8200	1904
594000	Stromkosten der Lichtsignal- und Polleranlagen	4.850	3.735	7.826,58	6100	1702
594100	Wasser- und Stromverbrauch Festplätze Bollstedt	750	679	525,10	6100	1702
645000	Schadensregulierung	6.000	6.000	1.044,39	8200	7901
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	8100	
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.830.424	3.087.969	2.081.856,54	8200	1901
713000	Umlage - Straßenentwässerung	515.000	360.000	308.035,55	8100	
848000	Zinsen für vorzeitig abgerufene Fördermittel	2.000	3.000	4.036,10	8100	
	Ausgaben	4.406.024	4.606.383	3.564.352,03		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

6310000 Gemeindestraßen (einschließl. Wege, Plätze, Brücken)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6310000</u>					
	Einnahmen	87.350	118.412	96.612,24		
	Ausgaben	4.406.024	4.606.383	3.564.352,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.318.674	-4.487.971	-3.467.739,79		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser für Werbeanlagen	1.700	1.700	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.000	15.000	29.386,80	6100	
153000	Schadensfälle	20.000	20.000	49.555,92	8200	7902
	Einnahmen	31.700	36.700	78.942,72		
	<u>Ausgaben</u>					
511000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000	35.000	35.128,14	8200	1900
511200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Bereitschaftsdienst)	7.000	4.000	3.927,00	8100	1900
594000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	325.000	300.700	294.843,40	6100	1702
645000	Schadensregulierung	30.000	45.000	34.819,40	8200	7902
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	190.000	150.000	190.243,26	8200	1901
	Ausgaben	572.000	534.700	558.961,20		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6700000</u>					
	Einnahmen	31.700	36.700	78.942,72		
	Ausgaben	572.000	534.700	558.961,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.300	-498.000	-480.018,48		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
510000	Kehrleistungen	10.000	15.000	12.414,18	8200	1900
510900	Winterdienst	108.944	133.000	106.908,75	8200	1900
513000	Gullyreinigung	5.500	5.500	7.841,40	8200	1900
516300	Papierkorbentleerung	35.000	35.000	38.006,37	8200	1900
641100	Umsatzsteuerzahlung	100	100	58,75	4100	1204
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	8200	
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	930.000	606.500	927.519,95	8200	1901
679100	Kalkulatorische Miete	4.116	4.097	5.433,00	4100	1201
	Ausgaben	1.094.160	799.697	1.098.182,40		
	Abschluss Unterabschnitt 6750000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.094.160	799.697	1.098.182,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.094.160	-799.697	-1.098.182,40		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
6800000 Parkeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Parkgebühren	660.000	460.000	464.048,78	5100	
112119	Parkgebühren Schwanenteich 19 %	10.000	15.000	13.209,00	5100	
112200	Parkgebühren Wohnmobilstellplatz	13.000	12.000	12.520,00	5100	
112300	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser	3.500	3.000	2.792,40	5100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	200	250	517,73	6100	
159000	Umsatzsteuer	2.000	3.000	2.509,72	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	11.000	7.000	93,37	4100	1204
	Einnahmen	699.700	500.250	495.691,00		
	<u>Ausgaben</u>					
510700	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	10.000	5.000	2.345,22	8100	1900
510710	Unterhaltung der Parkscheinautomaten Schwanenteich	200	200	0,00	8100	1900
510800	Unterhaltung von Parkplätzen	1.500	1.500	154,18	8200	1900
510810	Unterhaltung Parkplatz Schwanenteich	0	250	68,86	8200	1900
540100	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	3.600	2.377	2.537,84	6100	1702
641000	Vorsteuer	10.000	7.000	104,82	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	2.000	3.000	2.499,20	4100	1204
650100	Vordrucke, Druckaufträge	500	500	0,00	8100	1911
650200	Vordrucke Parkplatz Schwanenteich	150	150	0,00	8100	1911
655000	Sachverständigenkosten	800	800	770,44	4100	1202
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	21.000	30.000	19.115,14	8200	1901
	Ausgaben	49.750	50.777	27.595,70		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6800000</u>					
	Einnahmen	699.700	500.250	495.691,00		
	Ausgaben	49.750	50.777	27.595,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf	649.950	449.473	468.095,30		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
6900000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben					
512000	Unterhaltung von Wasserläufen, Ufern und Deichen	25.000	55.000	4.857,44	8100	1900
512100	Reinigung der Wasserläufe	100	100	202,62	8200	1900
530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	10.000	10.000	9.975,78	8200	1904
655000	Vergütung an Dritte - Erstaufnahme Baumbestand	20.000	30.000	14.172,90	8200	1900
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	80.000	100.000	80.775,13	8200	1901
	Ausgaben	135.100	195.100	109.983,87		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 6900000</u>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	135.100	195.100	109.983,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.100	-195.100	-109.983,87		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	1.941.221	1.322.285	1.207.407,21		
	Ausgaben	9.186.828	9.128.931	7.702.615,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.245.607	-7.806.646	-6.495.208,53		

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
7040000 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren	0	0	125,09	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten öffentliche Toilettenanlagen	1.000	1.000	5.143,69	6100	
	Einnahmen	1.000	1.000	5.268,78		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	5.000	5.400	8.888,07	6100	1700
516400	Unterhaltung der Toilettenanlagen	1.000	1.000	698,09	8200	1900
520100	Wartung öffentliche Toilettenanlagen	350	0	0,00	6100	1700
530000	Miete Toilette Bahnhof	0	2.400	2.400,00	9400	
540100	Bewirtschaftungskosten öffentliche Toilettenanlagen	13.300	13.677	10.611,92	6100	1702
543000	Reinigung	9.000	10.000	8.211,98	8200	
545000	Gebäudeversicherung	470	450	434,88	9200	1300
574000	Zweckausgaben - Nette Toilette	200	0	53,55	2100	1315
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	110.000	60.000	109.432,62	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	800	800	934,34	8200	1901
717000	Zuschuss - Nette Toilette	2.500	2.000	1.416,10	2100	1315
	Ausgaben	142.620	95.727	143.081,55		
	Abschluss Unterabschnitt 7040000					
	Einnahmen	1.000	1.000	5.268,78		
	Ausgaben	142.620	95.727	143.081,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.620	-94.727	-137.812,77		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7300000 BgA Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Marktgebühren und gebührenartige Entgelte	13.000	16.000	13.701,20	9100	
140000	Mieten	500	500	0,00	9100	
	Einnahmen	13.500	16.500	13.701,20		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	200	200	268,55	8200	1900
530000	Mieten und Pachten	2.500	0	0,00	9100	
543000	Reinigung	1.000	0	0,00	9100	1408
546100	Bewachung	2.000	900	830,03	9100	1408
560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	293,61	9100	1523
571000	Honorare	4.000	4.700	1.123,90	9100	1408
574000	Zweckausgaben Märkte	4.000	5.300	1.831,45	9100	1408
650100	Vordrucke, Druckaufträge	400	400	351,41	9100	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	84,20	1100	1108
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	1.500	1.500	1.173,88	9100	1408
679000	Innere Verrechnung (AZA)	97.180	85.824	73.552,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	393,75	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	9.000	7.500	17.347,72	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	17.033	18.958	13.886,00	4100	
	Ausgaben	139.713	126.182	111.136,50		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7300000</u>					
	Einnahmen	13.500	16.500	13.701,20		
	Ausgaben	139.713	126.182	111.136,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.213	-109.682	-97.435,30		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7301000 24h Markt Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140500	Pacht 24h Markt Grabe	2.400	0	0,00	9400	
159000	Umsatzsteuer	1.000	0	0,00	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	10.000	0	0,00	4100	1204
	Einnahmen	13.400	0	0,00		
	Ausgaben					
540100	Bewirtschaftungskosten 24h Markt Grabe	8.000	0	0,00	6100	1702
641000	Vorsteuer	10.000	0	0,00	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000	0	0,00	4100	1204
655000	Sachverständigenkosten	5.000	0	0,00	4100	1202
680000	Abschreibungen	9.500	0	0,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	0	0,00	4100	1207
	Ausgaben	42.000	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 7301000					
	Einnahmen	13.400	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7310000 BgA Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112019	Standgelder (Schausteller etc) 19 % USt	50.000	50.000	39.336,74	9100	
112119	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser (19 % USt)	500	800	818,38	9400	
140000	Mieten und Pachten (0 % USt)	200	200	0,00	9400	
140019	Mieten und Pachten (19 % USt)	2.000	4.000	2.267,28	9400	
153000	Schadensfälle	0	0	0,00	9100	
159000	Umsatzsteuer	10.000	11.000	8.060,28	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	19.000	20.000	11.732,59	4100	1204
	Einnahmen	81.700	86.000	62.215,27		
	<u>Ausgaben</u>					
517000	Unterhaltung Festplatz	5.000	8.000	5.260,00	9400	
517200	Unterhaltung der Versorgungseinrichtungen	100	100	0,00	8200	1900
530000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	1.722,50	9100	1516
540000	Grundsteuer	716	600	582,08	9400	1210
541000	Abwasser, Müllentsorgung	4.000	4.000	2.929,05	9100	1516
543000	Reinigung	1.500	0	0,00	9100	1516
546100	Bewachung	38.000	35.000	29.925,00	9100	1516
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	400	416,08	9100	1523
571000	Honorare	900	900	460,00	9100	
572000	Sonstige Sachausgaben	10.000	15.000	4.147,39	9100	1516
573100	Vergütungen an Dritte	850	850	109,24	9100	1516
575000	Sicherungsmaßnahmen/ Gefahrenabwehr	9.000	500	0,00	9100	1516
594000	Wasser- und Stromverbrauch, Abwasserbeseitigung Festplatz	5.500	5.820	2.205,58	6100	1702
594100	Strom-, Wasser- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.000	1.000	673,05	9100	1516
641000	Vorsteuer	17.000	19.000	10.703,85	4100	1204
641100	Umsatzsteuerzahlung	12.000	11.000	7.946,41	4100	1204
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	7.500	5.825,15	9100	1516
655000	Sachverständigenkosten	4.500	6.000	5.648,28	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	94.967	76.648	84.421,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500	500	67,50	8200	1901

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
7310000 BgA Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	30.000	25.000	16.365,62	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.600	3.600	3.426,87	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	35.131	25.023	26.122,00	4100	
680000	Abschreibungen	26.000	26.000	25.119,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.000	23.000	23.480,00	4100	1207
	Ausgaben	332.464	298.441	257.555,65		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7310000</u>					
	Einnahmen	81.700	86.000	62.215,27		
	Ausgaben	332.464	298.441	257.555,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.764	-212.441	-195.340,38		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7311000 BgA Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112000	Standgelder und gebührenartige Entgelte	20.000	18.000	17.383,40	9100	
140000	Mieten und Pachten	1.500	900	750,00	9100	
140019	Mieten und Pachten 19 % USt	150	100	0,00	9100	
159000	Umsatzsteuer	50	0	0,00	4100	1204
	Einnahmen	21.700	19.000	18.133,40		
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Ausstattung Weihnachtsmarkt	2.500	2.500	2.611,73	9100	1306
530000	Miete	6.000	10.000	4.773,60	9100	1306
543000	Reinigung	1.500	1.500	0,00	9100	1306
546100	Bewachung	17.000	15.500	15.113,00	9100	1306
570000	Verbrauchsmittel Weihnachtsmarkt	150	150	124,40	9100	1306
571000	Honorare	11.000	6.500	11.527,80	9100	1401
573100	Vergütungen an Dritte	12.500	12.500	11.895,50	9100	1306
574400	kulturelle Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	8.000	8.000	8.809,92	9100	1401
574600	Ausschmückung mit Weihnachtsdekoration und Lichterketten	5.000	5.000	5.230,44	9100	1306
641100	Umsatzsteuerzahlung	100	0	0,00	4100	1204
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	4.000	5.000	3.851,01	9100	1401
679000	Innere Verrechnung (AZA)	42.794	41.123	48.397,00	4100	1205
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	60.000	82.000	37.803,84	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	18.020	16.967	12.254,00	4100	
680000	Abschreibungen	7.500	5.000	3.355,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	1.800	1.223,00	4100	1207
	Ausgaben	198.564	213.540	166.970,24		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7311000</u>					
	Einnahmen	21.700	19.000	18.133,40		
	Ausgaben	198.564	213.540	166.970,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-176.864	-194.540	-148.836,84		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7312000 Festplatz Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Nutzungsentgelt	450	350	349,92	9400	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Festplatz Hollenbach	100	100	190,82	6100	
	Einnahmen	550	450	540,74		
	<u>Ausgaben</u>					
540100	Bewirtschaftungskosten Festplatz Hollenbach	750	631	476,08	6100	1702
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	950	831	476,08		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7312000</u>					
	Einnahmen	550	450	540,74		
	Ausgaben	950	831	476,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-381	64,66		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7313000 Festplatz Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Festplatz Grabe	50	50	0,00	6100	
	Einnahmen	50	50	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
520100	Wartung Festplatz Grabe	50	0	0,00	6100	1700
594000	Stromkosten Festplatz Grabe	400	388	0,00	6100	1702
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	50	0,00	8200	1901
	Ausgaben	650	438	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7313000</u>					
	Einnahmen	50	50	0,00		
	Ausgaben	650	438	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-388	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7500000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
111000	Gebühren Bestattungswesen	900.000	800.000	829.595,30	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	500	1.500	5.617,04	6100	
161000	Erstattungen vom Land	22.967	22.967	23.003,40	8200	
171000	Zuweisungen vom Land	2.571	2.571	2.730,42	8200	
	Einnahmen	926.038	827.038	860.946,16		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	103.000	101.500	100.916,82	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	2.300	1.900	1.887,60	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800	3.800	3.926,34	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	22.400	21.600	21.274,26	1200	1100
500000	Unterhaltung Bestattungswesen Mühlhausen	48.562	94.200	19.351,24	6100	1700
500100	Unterhaltung Bestattungswesen Windeberg	16.552	0	0,00	6100	1700
500200	Unterhaltung Bestattungswesen Saalfeld	0	0	0,00	6100	1700
500300	Unterhaltung Bestattungswesen Görmar	0	0	0,00	6100	1700
500400	Unterhaltung Bestattungswesen Hollenbach	8.281	0	0,00	6100	1700
500500	Unterhaltung Bestattungswesen Eigenrieden	0	0	0,00	6100	1700
500600	Unterhaltung Bestattungswesen Grabe	0	0	0,00	6100	1700
500700	Unterhaltung Bestattungswesen Seebach	2.763	0	0,00	6100	1700
500800	Unterhaltung Bestattungswesen Bollstedt	9.384	0	0,00	6100	1700
500900	Unterhaltung Bestattungswesen Felchta	0	0	0,00	6100	1700
501100	Unterhaltung Bestattungswesen Höngeda	0	0	0,00	6100	1700
516000	Unterhaltung Friedhof	30.000	30.000	29.456,48	8200	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500	500	356,64	8200	1908
520100	Wartung Bestattungswesen Mühlhausen	200	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500	4.500	3.834,89	8200	1910
521000	Zimmerausstattung	100	200	0,00	1100	1112
540100	Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	22.250	23.620	19.084,74	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Friedhof	145	134	123,25	6100	1701
543000	Reinigung	8.000	9.200	6.928,09	1100	1103

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

7500000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
545000	Gebäudeversicherung	3.540	3.400	3.263,77	9200	1300
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	709,96	8200	1909
572000	Zweckausgaben Bestattung	300	300	0,00	8200	1905
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	13.000	11.000	8.520,53	8200	1900
650000	Bürobedarf	700	500	0,00	1100	1110
650100	Vordrucke	100	100	46,65	8200	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	130	130	125,70	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50	50	14,19	1100	1108
661000	Mitgliedsbeiträge	85	85	82,00	1100	1106
679000	Innere Verrechnung (AZA)	58.033	49.035	51.710,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	660.000	450.000	658.266,52	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300	500	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	40.475	48.481	66.378,00	4100	
680000	Abschreibungen	52.500	47.700	46.398,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.500	63.500	62.176,00	4100	1207
	Ausgaben	1.178.450	966.435	1.104.831,67		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7500000</u>					
	Einnahmen	926.038	827.038	860.946,16		
	Ausgaben	1.178.450	966.435	1.104.831,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.412	-139.397	-243.885,51		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7501000 Tierfriedhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
140000	<u>Einnahmen</u>					
	Pacht Tierfriedhof	480	0	0,00	9400	
	Einnahmen	480	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Tierfriedhof	0	0	0,00	6100	
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0	0	0,00	8200	1901
	Ausgaben	0	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7501000</u>					
	Einnahmen	480	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	480	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7601000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebührenartige Entgelte für Strompoller und Senkelektanten	9.500	5.000	7.705,63	6100	
110100	Gebührenartige Entgelte für Strompoller und Senkelektanten	0	150	271,20	7200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten öffentlicher Einrichtungen	100	300	442,41	6100	
153000	Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	8200	7903
	Einnahmen	10.600	6.450	8.419,24		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	3.465	3.110	3.108,20	6100	1700
501000	Unterhaltung Litfaßsäulen	1.000	1.500	1.137,05	2100	1312
510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	250	250	153,69	8200	1900
520100	Wartung öffentlicher Einrichtungen	310	0	0,00	6100	1700
576000	Öffentlichkeitsarbeit - Litfaßsäulen	10.000	10.000	0,00	2100	1312
594000	Stromkosten öffentlicher Einrichtungen	8.400	5.723	7.828,78	6100	1702
645000	Schadensregulierung	1.000	1.000	0,00	8200	7903
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000	2.000	2.868,83	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	27.625	23.883	15.096,55		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7601000</u>					
	Einnahmen	10.600	6.450	8.419,24		
	Ausgaben	27.625	23.883	15.096,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.025	-17.433	-6.677,31		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7631000 Bürgerhaus Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140100	Pachtveranstaltungen	1.500	1.300	1.525,44	7200	1524
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Windeberg	150	150	17,68	6100	
	Einnahmen	1.650	1.450	1.543,12		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Windeberg	788	14.200	1.253,12	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	100,00	7200	1402
520100	Wartung Bürgerhaus Windeberg	700	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Windeberg	22	155	154,62	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Windeberg	5.050	4.899	6.285,67	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Windeberg	190	225	225,98	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	49,53	7200	1402
545000	Gebäudeversicherung	1.250	1.200	1.126,30	9200	1300
570000	Verbandsmaterial	0	70	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	120	120	150,00	7200	1524
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	0,00	1100	1108
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	391,96	8200	1901
	Ausgaben	9.170	21.319	9.737,18		
	Abschluss Unterabschnitt 7631000					
	Einnahmen	1.650	1.450	1.543,12		
	Ausgaben	9.170	21.319	9.737,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.520	-19.869	-8.194,06		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7632000 Bürgerhaus Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140100	Pachtveranstaltungen	600	900	1.010,92	7200	1526
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Saalfeld	100	200	1.533,06	6100	
	Einnahmen	700	1.100	2.543,98		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Saalfeld	788	12.300	4.298,38	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	7200	1409
520100	Wartung Bürgerhaus Saalfeld	300	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Saalfeld	286	286	285,30	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Saalfeld	3.150	3.735	3.303,41	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Saalfeld	98	248	247,21	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	0,00	7200	1409
545000	Gebäudeversicherung	620	600	585,83	9200	1300
570000	Verbandsmaterial	0	70	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	100	100	70,00	7200	1526
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	0,00	8200	1901
	Ausgaben	5.692	17.789	8.790,13		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7632000</u>					
	Einnahmen	700	1.100	2.543,98		
	Ausgaben	5.692	17.789	8.790,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.992	-16.689	-6.246,15		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7633000 Bürgerhaus Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Görmar	150	150	0,00	6100	
	Einnahmen	150	150	0,00		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Görmar	788	5.130	840,50	6100	1700
520100	Wartung Bürgerhaus Görmar	160	0	0,00	6100	1700
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Görmar	1.300	2.959	1.606,27	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Görmar	145	138	75,99	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	210	200	193,38	9200	1300
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	2.803	8.627	2.716,14		
	Abschluss Unterabschnitt 7633000					
	Einnahmen	150	150	0,00		
	Ausgaben	2.803	8.627	2.716,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.653	-8.477	-2.716,14		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7634000 Bürgerhaus Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Pacht PV-Anlage	1.100	1.100	922,89	6100	
140100	Pachtveranstaltungen	800	800	835,00	7200	1527
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Hollenbach	150	150	3.153,13	6100	
	Einnahmen	2.050	2.050	4.911,02		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Hollenbach	625	18.300	1.284,93	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	99,94	7200	1410
520100	Wartung Bürgerhaus Hollenbach	250	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Hollenbach	231	280	279,72	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Hollenbach	6.450	5.141	3.425,76	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Hollenbach	180	265	162,52	6100	1701
543000	Reinigung	50	50	50,00	7200	1410
543100	Reinigung Bürgerhaus Hollenbach	1.850	1.850	1.844,50	6100	1701
570000	Verbandsmaterial	0	70	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	100	100	90,00	7200	1527
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	200	0,00	8200	1901
	Ausgaben	10.036	26.356	7.237,37		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7634000</u>					
	Einnahmen	2.050	2.050	4.911,02		
	Ausgaben	10.036	26.356	7.237,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.986	-24.306	-2.326,35		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7635000 Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten Bürgerhaus Eigenrieden	600	600	500,00	9400	
140100	Pachtveranstaltungen	1.500	200	218,63	7200	1529
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	150	500	2,69	6100	
	Einnahmen	2.250	1.300	721,32		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	2.648	4.180	3.716,62	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	7200	1411
520100	Wartung Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	300	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	511	315	314,12	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	6.500	5.820	9.325,42	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	100	60	59,80	6100	1701
543000	Reinigung Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	50	50	0,00	7200	1411
543100	Reinigung Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	1.500	1.500	0,00	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	520	500	480,00	9200	1300
570000	Verbandsmaterial	0	70	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	80	50	20,00	7200	1529
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	463,66	8200	1901
	Ausgaben	12.509	12.945	14.379,62		
	Abschluss Unterabschnitt 7635000					
	Einnahmen	2.250	1.300	721,32		
	Ausgaben	12.509	12.945	14.379,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.259	-11.645	-13.658,30		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7636000 Bürgerhaus Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
140100	Pachtveranstaltungen	1.000	0	0,00	7200	1531
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Grabe	150	0	0,00	6100	
	Einnahmen	1.150	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	7200	1415
520100	Wartung Bürgerhaus Grabe	420	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Grabe	18	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Grabe	6.050	0	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Grabe	60	0	0,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	0	0,00	7200	1415
543100	Reinigung Bürgerhaus Grabe	2.050	0	0,00	6100	1701
570000	Verbandsmaterial	0	0	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	100	0	0,00	7200	1531
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	0	0,00	6100	1901
	Ausgaben	9.048	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7636000</u>					
	Einnahmen	1.150	0	0,00		
	Ausgaben	9.048	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.898	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7637000 Bürgerhaus Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom, Wasser und Abwasser Bürgerhaus Seebach	0	0	0,00	6100	1532
140100	Pachtveranstaltungen	1.000	0	0,00	7200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Seebach	200	0	0,00	6100	
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bürgerhaus Seebach	0	0	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	7200	1414
520100	Wartung Bürgerhaus Seebach	650	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Bürgerhaus Seebach	365	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Seebach	8.650	0	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Seebach	60	0	0,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	0	0,00	7200	1414
543100	Reinigung Bürgerhaus Seebach	1.900	0	0,00	6100	1701
570000	Verbandsmaterial	0	0	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	100	0	0,00	7200	1532
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	0	0,00	6100	1901
	Ausgaben	12.075	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 7637000					
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben	12.075	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.875	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7638000 Gemeindeschänke Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Einbehalt aus Mietkautionen	0	0	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Bollstedt	200	0	0,00	6100	
	Einnahmen	200	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>					
520100	Wartung Gemeindeschänke Bollstedt	3.650	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Gemeindeschänke Bollstedt	402	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Bollstedt	6.500	0	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Gemeindeschänke Bollstedt	60	0	0,00	6100	1701
543100	Reinigung Gemeindeschänke Bollstedt	300	0	0,00	6100	1701
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	0	0,00	6100	1901
	Ausgaben	11.112	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7638000</u>					
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	11.112	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.912	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7639000 Gemeindeschänke Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
140100	Vermietung Gaststätte	1.000	0	0,00	7200	1525
150000	Einbehalt aus Mietkautionen	0	0	0,00	6100	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Felchta	200	0	0,00	6100	
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Gemeindeschänke Felchta	0	0	0,00	6100	1700
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100	0	0,00	7200	1412
520100	Wartung Gemeindeschänke Felchta	750	0	0,00	6100	1700
540000	Grundsteuer Gemeindeschänke Felchta	838	0	0,00	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Felchta	10.500	0	0,00	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Gemeindeschänke Felchta	135	0	0,00	6100	1701
543000	Reinigung	50	0	0,00	7200	1412
543100	Reinigung Gemeindeschänke Felchta	2.950	0	0,00	6100	1701
570000	Verbandsmaterial	0	0	0,00	7200	1413
573100	Vergütungen an Dritte	100	0	0,00	7200	1525
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	0	0,00	6100	1901
	Ausgaben	15.623	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 7639000					
	Einnahmen	1.200	0	0,00		
	Ausgaben	15.623	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.423	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebührenartige Entgelte aus Leistungen an Dritte	1.000	1.000	0,00	8200	
130000	Verkaufserlöse	1.300	1.300	1.231,80	8200	
140000	Mieten und Pachten Bau- und Betriebshof	28.424	27.000	27.097,24	9400	
140100	Überlassung der Werberechte	4.763	4.763	4.762,98	8200	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Bau- und Betriebshof	1.500	1.500	6.399,71	6100	
150110	Rückzahlungen (Versicherung)	0	0	2.150,98	9200	
150130	Rückzahlungen	1.500	1.500	3.517,82	8200	
150200	Kostenersatz Personalkosten	20.000	32.000	23.811,06	1200	
153000	Schadensfälle	2.000	500	12.469,28	8200	7210
158000	Verrechnungseinnahme für BBH-Leist. (VermögHH)	40.000	40.000	21.255,77	8200	
169000	Innere Verrechnung (AZA)	37.219	31.100	46.321,00	4100	
169010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	6.214.694	6.043.039	5.225.036,75	8200	
169100	Kalkulatorische Miete	4.116	4.097	5.433,00	4100	1201
171000	Erstattungen vom Integrationsamt	0	2.220	4.440,00	1200	
171400	Förderbetrag nach § 100 EStG	0	0	938,10	1200	
172100	Lohnkostenzuschuss (Minderleistung)	3.000	0	0,00	1200	
174100	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0	21.300	40.281,42	1200	7110
	Einnahmen	6.359.516	6.211.319	5.425.146,91		
	<u>Ausgaben</u>					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	3.603.600	3.541.600	3.418.807,50	1200	1100
414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0	25.900	46.085,74	1200	7110
414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0	630	643,34	1200	7110
414400	Leistungsentgelte	60.800	58.500	53.899,47	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	120,00	1200	1100
414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0	70	0,00	1200	7110
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	134.700	132.700	127.111,54	1200	1100
434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0	1.000	1.694,47	1200	7110
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	779.300	743.800	710.781,39	1200	1100
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0	5.100	8.957,10	1200	7110

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
460000	Personalnebenausgaben	3.400	4.000	246,60	1200	1100
500000	Unterhaltung Bau- und Betriebshof	62.200	87.200	26.406,80	6100	1700
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	500	500	491,88	8200	
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	35.000	40.000	42.109,36	8200	1902
520100	Wartung Bau- und Betriebshof	9.700	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	0	4.000	0,00	8200	1910
521000	Zimmerausstattung	500	0	508,13	1100	1112
526000	Technische Geräte, Werkzeuge	15.000	15.000	14.867,97	8200	1902
530000	Pacht für Werbemobil	4.763	4.763	4.762,98	8200	
530200	Miete	1.500	1.000	1.329,64	8200	1904
530310	Leasingrate, Miete (PKW)	7.375	3.750	4.468,08	8200	1904
540000	Grundsteuer Bau- und Betriebshof	154	355	354,33	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Bau- und Betriebshof	64.900	60.771	59.991,33	6100	1702
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bau- und Betriebshof	3.370	1.620	1.326,50	6100	1701
543000	Reinigung	20.000	20.000	17.726,61	1100	1103
545000	Gebäudeversicherung	10.920	10.500	10.130,99	9200	1300
546100	Bewachung	600	600	510,36	8200	
551000	Kfz- Steuern	0	26	26,00	8200	1903
551100	Kfz- Versicherung	44.500	44.000	35.939,91	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	175.000	180.000	173.284,29	8200	1903
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	130.000	130.000	151.142,94	8200	1903
560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	38.383,08	8200	1909
570000	Material/Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.007,58	8200	1905
573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	200	200	0,00	8200	1900
641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000	5.000	22,99	4100	1204
645000	Schadensregulierung	2.000	2.000	0,00	8200	7210
650000	Bürobedarf	500	1.100	95,00	1100	1110
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	87,90	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.400	4.400	4.101,52	1100	1108
654000	Dienstreisen	0	0	2.136,42	1200	1109
655000	Sachverständigenkosten	1.500	1.500	321,30	8200	1903

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710000 Bau- und Betriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
658020	Nutzungsgebühren (Zoll- Auktion)	200	200	100,00	8200	
679000	Innere Verrechnung (AZA)	114.709	32.812	23.841,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200.000	200.000	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	221.225	222.722	202.415,00	4100	
680000	Abschreibungen	445.500	425.000	388.464,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	158.500	157.000	150.737,00	4100	1207
	Ausgaben	6.359.516	6.211.319	5.726.438,04		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7710000</u>					
	Einnahmen	6.359.516	6.211.319	5.425.146,91		
	Ausgaben	6.359.516	6.211.319	5.726.438,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-301.291,13		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
112000	Stellplatzgebühren Autofrühling	4.500	2.500	3.930,00	2100	
130000	Erlöse aus Präsentationen	600	600	408,15	2100	
130100	Verkaufserlöse	0	0	243,39	2100	
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	1.075,13	2100	
	Einnahmen	5.100	3.100	5.656,67		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	354.300	459.600	346.320,01	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	6.600	7.400	6.499,40	1200	1100
414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0	0	27,16	1200	1100
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.500	17.600	14.734,09	1200	1100
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	75.600	94.900	70.694,36	1200	1100
501000	Unterhaltung Touristische Wegweisung	2.000	2.500	1.569,82	2100	1312
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	6.600	7.150	11.767,03	2100	
562000	Aus- und Fortbildung	800	2.500	1.355,20	1200	1105
571000	Honorare Wirtschaftsförderung	1.000	500	2.106,00	9400	1316
571100	Honorare Stadtmarketing	5.000	3.500	0,00	2100	1312
573000	Vergütungen an Dritte	5.000	0	0,00	2100	
574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	6.500	8.000	8.441,11	2100	1312
576000	Sachausgaben Stadtmarketing	6.500	4.500	13.145,02	2100	1312
576010	Vermarktung städtischer Immobilien	19.000	0	0,00	9400	
576100	Zweckausgaben Hansetage	3.500	3.500	3.422,41	2100	1312
576200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	3.208,49	9400	1316
576220	Vermarktung und Außendarstellung Marke "Frei.Seit 1251"	7.500	15.000	6.997,20	2100	1312
576300	Sachausgaben Wirtschaftsförderung	2.600	1.500	1.219,40	9400	1316
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,23	1100	1111
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.500	4.500	8.887,90	2100	1312
653100	Homepage	8.000	0	0,00	9400	
654000	Dienstreisen	150	750	1.140,84	1200	1109
655000	Auskünfte Creditreform	250	50	171,36	9400	1316

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910000 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
655500	Sachverständigenkosten	8.000	20.000	0,00	9400	1316
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	12.500	12.500	28.759,42	8200	1901
718000	Überregionale Vermarktung, Intensivierung Außendarstellung	10.000	27.000	22.500,00	2100	
718100	Marketing Einkaufsinnenstadt	0	10.000	15.000,00	2100	
718300	Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt	0	25.000	0,00	9400	
	Ausgaben	565.600	735.150	568.162,45		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 7910000</u>					
	Einnahmen	5.100	3.100	5.656,67		
	Ausgaben	565.600	735.150	568.162,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-560.500	-732.050	-562.505,78		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	7.444.184	7.176.957	6.409.747,81		
	Ausgaben	9.076.220	8.758.982	8.136.609,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.632.036	-1.582.025	-1.726.861,36		

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8100000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
210000	<u>Einnahmen</u>				7200	
	finanzielle Beteiligung Windpark Keula	17.500	8.000	2.612,66		
	Einnahmen	17.500	8.000	2.612,66		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8100000</u>					
	Einnahmen	17.500	8.000	2.612,66		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.500	8.000	2.612,66		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8170000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
211000	Dividende KET	36.949	36.949	36.949,50	4100	
220000	Konzessionsabgabe (Stadtwerke)	1.015.417	1.104.180	1.000.461,06	4100	
220100	Konzessionsabgabe TEAG	95.000	114.000	114.013,79	4100	
220200	Gemeinderabatt Konzessionsabgabe (TEAG)	800	900	909,00	6100	
221000	Gemeinderabatt Konzessionsabgabe (Stadtwerke)	24.000	24.000	25.907,58	6100	
	Einnahmen	1.172.166	1.280.029	1.178.240,93		
	Ausgaben					
715000	Zuschuss an WBM (Tourismus)	200.000	200.000	200.000,00	2100	
715100	Zuschuss an WBM (Bäder)	100.000	0	178.571,42	4100	7198
	Ausgaben	300.000	200.000	378.571,42		
	Abschluss Unterabschnitt 8170000					
	Einnahmen	1.172.166	1.280.029	1.178.240,93		
	Ausgaben	300.000	200.000	378.571,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	872.166	1.080.029	799.669,51		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8180000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
211000	Dividende KIV Thüringen GmbH	0	0	10,01	4100	
	Einnahmen	0	0	10,01		
	<u>Ausgaben</u>					
520000	Unterhaltung WLAN-Points	1.000	1.000	0,00	1100	1102
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.700	10.700	10.648,10	1100	1108
678000	Erstattungen	1.000	900	650,00	1100	
	Ausgaben	12.700	12.600	11.298,10		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8180000</u>					
	Einnahmen	0	0	10,01		
	Ausgaben	12.700	12.600	11.298,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.700	-12.600	-11.288,09		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
130007	Wildverkaufserlöse 7 %	13.500	15.166	13.239,71	8300	
131000	Holzverkaufserlöse	0	0	543,59	8300	
131007	Holzverkaufserlöse 7 % USt	800.000	800.000	694.953,86	8300	
131019	Holzverkaufserlöse 19 % USt	190.000	150.000	140.696,51	8300	
131100	Innergemeinschaftliche Holzverkaufserlöse	55.000	70.000	9.958,50	8300	
131200	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	45,00	8300	
131207	Sonstige Verkaufserlöse 7 % USt	200	200	225,00	8300	
131219	Sonstige Verkaufserlöse 19 % USt	4.000	3.000	5.624,08	8300	
140019	Jagdverpachtung 19 %	25.500	22.500	23.164,27	8300	
140100	Mieten (Forsthäuser)	18.453	18.058	18.057,76	9400	
140110	Pachten (unbebaute Grundstücke)	5.400	5.400	5.412,58	9400	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Forst	0	500	0,00	6100	
150110	Rückzahlungen (Versicherung)	0	0	1.251,19	9200	
150130	Rückzahlungen	0	0	0,00	8300	
152000	Projekt "Exploratorien zur funktionellen Biodiversitätsforschung"	900	700	900,00	8300	
159000	Umsatzsteuer	99.000	91.700	81.791,83	4100	1204
159100	Vorsteuererstattung	108.000	108.000	71.502,26	4100	1204
169000	Innere Verrechnung (AZA)	54.008	50.658	41.141,00	4100	
170000	Klimaangepasstes Waldmanagement	204.762	204.762	204.762,45	8300	
170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0	3.050	1.657,69	1200	7108
170500	Erstattungen Bildungspauschale Bundesfreiwilligendienst	0	1.200	802,63	1200	7105
171000	Zuweisungen vom Land (Staatsforst)	49.303	49.303	66.549,36	8300	
212000	Auskehrung Reinertrag aus Jagdgenossenschaft	100	380	0,00	8300	
	Einnahmen	1.628.126	1.594.577	1.382.279,27		
	Ausgaben					
414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	485.300	510.700	517.442,03	1200	1100
414400	Leistungsentgelte	9.300	8.600	7.898,24	1200	1100
416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0	1.950	1.128,23	1200	7108
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.700	19.600	20.535,55	1200	1100

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	95.200	94.700	100.054,10	1200	1100
448000	Bundesfreiwilligendienst	0	1.100	475,43	1200	7108
500000	Unterhaltung Forsthaus Mühlhausen	8.868	24.900	1.590,67	6100	1700
500100	Unterhaltung Forsthaus Horsmar	500	0	0,00	6100	1700
515100	Waldbewirtschaftung	190.000	155.000	139.210,99	8300	1900
518100	forstliche Dienstleistungen	151.000	151.000	152.563,21	8300	1900
520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.321	3.321	3.421,27	8300	1908
520100	Wartung Rauchwarnmelder	210	368	251,23	6100	1700
520110	Wartung Forsthaus Mühlhausen	520	0	0,00	6100	1700
520120	Wartung Forsthaus Horsmar	560	0	0,00	6100	1700
520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.636	4.636	2.029,02	8300	1910
530100	Miete Rauchwarnmelder	103	98	98,72	6100	1700
540000	Grundsteuer Forst	1.593	4.200	2.899,02	9400	1210
540010	Grundsteuer Forsthäuser	291	779	778,81	6100	1701
540100	Bewirtschaftungskosten Forst	3.800	3.201	4.229,61	6100	1702
541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Forst	335	296	469,98	6100	1701
545000	Gebäudeversicherung	640	620	609,25	9200	1300
551000	Kfz- Steuern	581	581	559,00	8300	1915
551100	Kfz- Versicherung	1.900	1.850	1.524,78	9200	1301
552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	11.000	12.000	9.675,65	8300	1915
553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	2.500	2.500	3.544,70	8300	1915
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	4.043,72	8300	1909
562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	0	1.200	0,00	1200	7105
570000	Material/Verbrauchsmittel	21.000	21.000	21.450,41	8300	1905
573000	Zertifizierung	4.360	9.873	9.841,26	8300	
641000	Vorsteuer	98.000	87.900	83.269,56	4100	1204
641200	Umsatzsteuerzahlung	109.000	116.000	56.082,74	4100	1204
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	1100	1110
650100	Vordrucke, Druckaufträge	0	184	0,00	8300	1911
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	633,09	1100	1111
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	750	642,52	1100	1108

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550000 Forst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
655000	Sachverständigenkosten	2.000	1.500	1.226,47	4100	1202
679000	Innere Verrechnung (AZA)	4.587	4.391	5.368,00	4100	1205
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	11.000	11.000	3.175,55	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200	300	0,00	8200	1901
679200	Verwaltungskostenanteil	75.418	75.942	64.829,00	4100	
680000	Abschreibungen	40.200	38.500	34.725,00	4100	1206
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500	20.500	17.206,00	4100	1207
713000	Umlage Hegegemeinschaft	115	115	20,00	8300	
	Ausgaben	1.382.388	1.396.055	1.273.502,81		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8550000</u>					
	Einnahmen	1.628.126	1.594.577	1.382.279,27		
	Ausgaben	1.382.388	1.396.055	1.273.502,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.738	198.522	108.776,46		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
112100	Gebührenartige Entgelte für Strom und Wasser	50	50	181,69	6100	
140000	Mieten und Pachten (bebaute Grundstücke)	137.064	178.647	178.430,40	9400	
140100	Mieten und Pachten (Gärten, Garagen, unbebaute Grundstücke)	600.000	505.000	486.058,39	9400	
140200	Pacht Werbetafeln	6.800	5.000	3.718,50	9400	
140400	Vermietung Gaststätten	0	2.500	2.834,84	7200	
140500	Pacht 24-Stunden-Markt	0	2.400	1.150,00	9400	
140600	Pachteinnahmen (Weiterberechnung Grundsteuer)	0	0	0,00	9400	
144000	Einnahmen aus Erbbaurechten	157.000	150.000	149.577,70	9400	
144100	Fischereipacht	1.340	1.340	1.340,00	9400	
150100	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.500	3.500	12.002,93	6100	
150200	Rückzahlungen	8.700	2.000	1.711,93	9400	
154100	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	0	77,35	9400	
168000	Erstattungen (Gebäudeversicherung)	4.600	4.600	4.531,07	9200	
168100	Erstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.300	1.300	1.070,81	9400	
168200	Erstattungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.226	548	675,74	6100	
	Einnahmen	923.580	856.885	843.361,35		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen	12.965	151.400	60.501,15	6100	1700
500100	Unterhaltung der Außenanlagen und der baulichen Anlagen privat-öffentl. Grundstücke	30.000	35.000	15.688,61	9400	1913
520000	Wartung Rauchwarnmelder Wohn- und Geschäftsgrundstücke	325	659	602,97	6100	1700
520100	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	400	492,90	7200	
520110	Wartung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen	2.800	0	0,00	6100	1700
530100	Miete Rauchwarnmelder/ Heizkostenverteiler Wohn- und Geschäftsgrundstücke	223	212	528,26	6100	1700
530200	Miete	3.360	3.360	3.360,00	9400	
530300	Pachtausgaben	800	3.500	3.054,73	9400	
540000	Grundsteuer	54.585	35.000	28.609,01	9400	1210
540100	Bewirtschaftungskosten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	18.250	43.165	53.736,39	6100	1702
540200	Grundsteuer Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.180	10.265	10.264,93	6100	1701

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8810000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7
541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.250	2.100	3.353,87	6100	1701
543000	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.000	27.250	15.356,35	6100	1701
543100	Reinigung	0	150	44,95	7200	
545000	Gebäudeversicherung	17.160	16.500	15.869,24	9200	1300
570000	Verbandsmaterial	0	70	0,00	7200	
573100	Vergütungen an Dritte	0	300	310,00	7200	
575100	Sicherung privat- öffentliche Grundstücke	200	500	23,36	9400	1913
575200	Beseitigung von illegalem Haushaltsmüll und Bauschuttablagerungen auf privat- öffentlichen Grundstücken	200	500	0,00	9400	1913
594000	Wasser- und Stromverbrauch Festplatz/Scheune Seebach	800	243	363,45	6100	1702
652000	Post- und Fernmeldegebühren	520	530	520,06	1100	1108
679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	35.000	35.000	34.677,46	8200	1901
679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500	18.000	15.798,95	8200	1901
679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500	3.600	2.497,64	8200	1901
718000	Förderung von Kleingartenanlagen	1.000	2.000	5.999,55	9400	
	Ausgaben	214.618	389.704	271.653,83		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 8810000</u>					
	Einnahmen	923.580	856.885	843.361,35		
	Ausgaben	214.618	389.704	271.653,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf	708.962	467.181	571.707,52		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	3.741.372	3.739.491	3.406.504,22		
	Ausgaben	1.909.706	1.998.359	1.935.026,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.831.666	1.741.132	1.471.478,06		

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
000000	Grundsteuer A	215.000	200.000	191.479,22	4200	
001000	Grundsteuer B	3.400.000	3.407.000	4.226.652,64	4200	
003000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	19.000.000	19.525.000	23.502.586,89	4200	7202
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.339.443	11.969.329	10.884.555,05	4100	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.533.742	3.707.499	3.619.005,73	4100	
021000	Sonstige Vergnügungssteuer	380.000	400.000	382.229,00	4200	
022000	Hundesteuer	244.000	244.000	244.885,11	4200	
029000	Beherbergungssteuer	200.000	0	0,00	4200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.173.872	17.135.283	17.977.541,91	4100	
061000	Mehrbelastungsausgleich	2.108.474	2.589.066	2.516.893,70	4100	
061200	Kulturlastenausgleich	368.148	347.060	347.060,71	4100	
061300	Finanzielle Förderung von Gemeindegemeinschaften	0	0	238.792,00	4100	
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	0	75.000,00	4100	
061700	Ausschüttung gemäß § 24 Abs. 3 ThürFAG	200.000	0	0,00	4100	
061800	Leistungen zur Kompensation gestiegener Energiepreise bei Schwimmbädern	100.000	0	178.571,42	4100	7198
265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	50.000	80.092,34	4200	7201
	Einnahmen	60.312.679	59.574.237	64.465.345,72		
	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	1.583.333	1.583.333	1.531.697,76	4200	7202
832000	Kreisumlage	21.863.801	21.473.232	18.959.867,25	4100	1208
832100	Schulumlage	3.760.992	2.915.728	3.586.964,79	4100	1208
845000	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	20.000	40.000	16.587,34	4200	7201
	Ausgaben	27.228.126	26.012.293	24.095.117,14		
	Abschluss Unterabschnitt 9000000					
	Einnahmen	60.312.679	59.574.237	64.465.345,72		
	Ausgaben	27.228.126	26.012.293	24.095.117,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.084.553	33.561.944	40.370.228,58		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€		
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Einnahmen</u>					
207000	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	360.000	450.000	286.276,44	4200	7199
270000	Abschreibungen	1.032.200	992.700	872.461,00	4100	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	699.500	678.800	604.022,00	4100	
	Einnahmen	2.091.700	2.121.500	1.762.759,44		
	<u>Ausgaben</u>					
807000	Zinsausgaben für Kreditmittel	78.934	101.178	125.151,46	4100	
807010	Zinsausgaben Kassenkredit	500	100	0,00	4200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	919.927	839.342	9.021.871,79	4100	
	Ausgaben	999.361	940.620	9.147.023,25		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 9100000</u>					
	Einnahmen	2.091.700	2.121.500	1.762.759,44		
	Ausgaben	999.361	940.620	9.147.023,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.092.339	1.180.880	-7.384.263,81		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	62.404.379	61.695.737	66.228.105,16		
	Ausgaben	28.227.487	26.952.913	33.242.140,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf	34.176.892	34.742.824	32.985.964,77		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	89.448.954	88.120.928	89.114.753,33		
	Ausgaben	89.448.954	88.120.928	89.114.753,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00		

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)

0520 Wahlbeauftragte/r
 1100 Fachdienst 1.1 - Organisation / Digitales
 1200 Fachdienst 1.2 - Personalwesen
 2100 Fachdienst 2.1 - Stadtmarketing
 2200 Fachdienst 2.2 - Soziales/Geschwister-Scholl-Haus (MGH)
 3100 Fachdienst 3.1 - Stadtarchiv
 3200 Fachdienst 3.2 - Stadtbibliothek/Synagoge
 4100 Fachdienst 4.1 - Haushalt/Betriebswirtschaft
 4200 Fachdienst 4.2 - Stadtkasse/Steuern
 5100 Fachdienst 5.1 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 5200 Fachdienst 5.2 - Personenstandswesen
 5300 Fachdienst 5.3 - Brandschutz
 5400 Fachdienst 5.4 - Bürgerdienste

Zuordnung der Bewirtschaftung nach Fachbereichen (FB)

6100 Fachdienst 6.1 - Hochbau- und Gebäudeservice
 7100 Fachdienst 7.1 - Bauaufsicht/Denkmalschutz
 7200 Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz
 7300 Fachdienst 7.3 - Smart City
 8100 Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau
 8200 Fachdienst 8.2 - Bauhof/Stadtgärtnerei
 8300 Fachdienst 8.3 - Forst- und Landschaftspflege
 9000 Büro des Oberbürgermeisters
 9100 Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt
 9200 Referat 1 - Recht/Controlling
 9300 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte/r
 9400 Referat 3 - Wirtschaftsförderung/ Flächenmanagement
 4444 inaktive Haushaltsstellen ohne Ansätze

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0210001 Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Software	0	0	10.000	-20.000,00	0	0,00	9200	
934100	Software und Sensorik Besucherfre- quenzmessung	0	0	0	30.000,00	0	0,00	9200	
	Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 0210001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-10.000,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0230001 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	<u>Ausgaben</u>							9200	
	Software	0	0	0	8.158,64	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.158,64	0	0,00		
	<u>Abschluss 0230001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.158,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.158,64	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300001 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	Ausgaben Kosten- und Leistungsrechnung Lizenz	0	0	0	11.282,00	0	0,00	4100	
934100	Lizenz Apsec-Signatur Zertifikate	0	0	833	0,00	0	0,00	4100	
	Ausgaben	0	0	833	11.282,00	0	0,00		
	Abschluss 0300001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	833	11.282,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-833	-11.282,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0330001 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
934600	Adapter INSOREPORT Lizenz	0	0	0	-0,60	0	0,00	4200	
934700	BK-Adapter HSH Gebühren Lizenz	0	0	0	404,10	0	0,00	4200	
934800	Postbox Lizenz	7.402	0	7.402	0,00	0	0,00	4200	
	Ausgaben	7.402	0	7.402	403,50	0	0,00		
	<u>Abschluss 0330001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.402	0	7.402	403,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.402		-7.402	-403,50	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0350001 Liegenschaften- Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	<u>Ausgaben</u>							9400	
	Software	0	0	17.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 0350001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-17.000	0,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600001 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950020	Luftentfeuchter Archiv	0	0	0	-12.595,77	0	0,00	6100	
950100	Klimaanlage Technikraum EDV	0	0	0	-6.126,84	0	0,00	6100	
950300	Aufzug Rathaushalle	0	0	30.000	565.000,00	0	0,00	6100	
950410	Sanierung - Ratsstraße 27	0	0	0	7.349,44	0	0,00	6100	
950500	Einbau Schließanlagen	0	0	340.000	0,00	0	0,00	6100	
950520	Umrüstung Glasfaserkabel und LED-Beleuchtung	180.000	0	105.500	670.000,00	942.444	762.444,29	6100	
950540	Außenjalousien	0	0	0	82.000,00	0	0,00	6100	
950610	Einbruchmeldeanlagen	145.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	325.000	0	475.500	1.305.626,83	942.444	762.444,29		
	<u>Abschluss 0600001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	325.000	0	475.500	1.305.626,83	942.444	762.444,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000		-475.500	-1.305.626,83	-942.444	-762.444,29		

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0610001 Beschaffungsstelle - Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345000	Einnahmen							1100	
	Einnahmen aus Verkauf	500		500	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Software	25.000	0	150.000	14.934,67	0	0,00	1100	1009
934100	Software Glasfaser	0	0	70.000	0,00	0	0,00	1100	1009
935000	Technische Ausrüstung	20.100	0	32.850	34.704,89	0	0,00	1100	1009
935300	Büroausstattung	0	0	50.000	207.994,09	0	0,00	1100	
	Ausgaben	45.100	0	302.850	257.633,65	0	0,00		
	Abschluss 0610001								
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	45.100	0	302.850	257.633,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.600		-302.350	-257.633,65	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0620001 Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361200	<u>Einnahmen</u>							1100	
	Zuweisungen vom Land – Umsetzung OZG	0		0	-45.500,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	-45.500,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Umsetzung OZG	20.000	0	26.000	-27.087,80	0	0,00	1100	7923
934100	Digitalisierung Verwaltung	72.100	0	40.000	43.074,80	0	0,00	1100	7923
	Ausgaben	92.100	0	66.000	15.987,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 0620001</u>								
	Einnahmen	0		0	-45.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	92.100	0	66.000	15.987,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-92.100		-66.000	-61.487,00	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
0810001 Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben							1100	
	Defibrillator	1.500	0	6.000	12.588,53	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	6.000	12.588,53	0	0,00		
	Abschluss 0810001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	6.000	12.588,53	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-6.000	-12.588,53	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	500		500	-45.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	471.102	0	885.585	1.621.680,15	942.444	762.444,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.602		-885.085	-1.667.180,15	-942.444	-762.444,29		

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
12	Umweltschutz
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100001 Vollzugsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935020	Ausgaben							5100	
	Persönliche Schutzausrüstung	1.500	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 1100001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100002 Tierschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							5100	
	Zuweisungen vom Land - Tierheim	42.000		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	42.000		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Baukosten Tierheim	60.000	0	0	88.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	0	88.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 1100002</u>								
	Einnahmen	42.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	0	88.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000		0	-88.000,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100003 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben							5100	
	Videoüberwachung im Stadtgebiet	0	0	0	10.156,96	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	10.156,96	0	0,00		
	Abschluss 1100003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	10.156,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.156,96	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1110001 Gewerbewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	<u>Ausgaben</u>							5100	
	VOIS/GESO Gewerbe- und Erlaubnis- wesen	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 1110001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

1200001 Klimaschutz - neu: UA 3620001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							7200	
	Zuweisungen vom Land	0		0	266.494,62	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	266.494,62	0	0,00		
	Abschluss 1200001								
	Einnahmen	0		0	266.494,62	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	266.494,62	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300001 Brandschutz - Neubau Feuerwache

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten Neubau Feuerwache	0	0	100.000	0,00	0	0,00	6100	
950000	Projektentwicklungskosten	380.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	380.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 1300001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	380.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.000		-100.000	0,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1300002 Brandschutz - Beschaffung von Anlagevermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahmen aus Verkauf	0		0	170,00	0	0,00	5300	
361000	Zuweisungen vom Land	200.000		0	0,00	0	0,00	5300	
362000	Zuweisungen vom Landkreis Unstrut-Hainich	50.000		0	0,00	0	0,00	5300	
	Einnahmen	250.000		0	170,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935010	Technische Ausrüstung	0	0	0	4.474,95	0	0,00	1100	1009
935110	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	20.530,07	0	0,00	1100	
935200	Absaugtisch für Atemschutzwerkstatt	0	0	0	5.950,00	0	0,00	5300	
935210	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 *in Anspruch genommene VE aus 2025	800.000	0	0	123,76	0	0,00	5300	
935440	Prüfadapter für Sprungretter	4.500	0	0	0,00	0	0,00	5300	
935680	Hochdruckreiniger	0	0	4.500	0,00	0	0,00	5300	
	Ausgaben	804.500	0	4.500	31.078,78	0	0,00		
	Abschluss 1300002								
	Einnahmen	250.000		0	170,00	0	0,00		
	Ausgaben	804.500	0	4.500	31.078,78	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.500		-4.500	-30.908,78	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1300005 Brandschutz - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361100	Zuweisungen vom Land	160.000		0	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	160.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950010	Löschwasserentnahmestelle Eigenrieden	55.000	0	50.000	0,00	0	0,00	6100	
950300	Schwarz-Weiß-Trennung Feuerwehrhaus Bollstedt	0	0	0	815,15	0	0,00	6100	
950500	Löschwasser-Rigole - Feuerwehr Hollenbach	145.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950510	Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach	292.000	0	0	10.000,00	302.000	10.000,00	6100	
950910	Klimaanlage	0	0	9.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	492.000	0	59.000	10.815,15	302.000	10.000,00		
	<u>Abschluss 1300005</u>								
	Einnahmen	160.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	492.000	0	59.000	10.815,15	302.000	10.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-59.000	-10.815,15	-302.000	-10.000,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300006 Sirenen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben							5300	
	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	3.566,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.566,00	0	0,00		
	Abschluss 1300006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.566,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.566,00	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1302001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrrpauschale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Feuerwehrrpauschale	0		0	58.200,00	0	0,00	5300	7932
	Einnahmen	0		0	58.200,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Persönliche Schutzausrüstung	0	0	0	7.718,70	0	0,00	5300	7932
935010	Technische Ausrüstung und sonstiges bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	6.931,68	0	0,00	5300	7932
935020	Trockenschrank für Einsatzbekleidung	0	0	0	2.507,50	0	0,00	5300	7932
935040	Mannschaftstransportwagen für die Jugendfeuerwehren	0	0	0	43.549,62	0	0,00	5300	7932
	Ausgaben	0	0	0	60.707,50	0	0,00		
	<u>Abschluss 1302001</u>								
	Einnahmen	0		0	58.200,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	60.707,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.507,50	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>								
	Einnahmen	452.000		0	324.864,62	0	0,00		
	Ausgaben	1.738.000	0	184.500	204.324,39	302.000	10.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.286.000		-184.500	120.540,23	-302.000	-10.000,00		

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000002 BgA Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							2100	
	Baukosten - Gedenkorte 500 Jahre Bauernkrieg	0	0	0	16.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3000002</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3210001 Stadtarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
934000	Archivsoftware AUGIAS	0	0	0	3.272,50	0	0,00	3100	
935400	Digitalkamera	0	0	0	1.757,00	0	0,00	3100	
	Ausgaben	0	0	0	5.029,50	0	0,00		
	Abschluss 3210001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	5.029,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.029,50	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3211004 Objekte Mühlhäuser Museen - Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Sanierung Kulturhistorisches Museum	0	0	0	315.000,00	0	0,00	6100	
950100	Brandmeldeanlage	0	0	0	22.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	337.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3211004</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	337.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-337.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3213001 Synagoge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360100	Zuweisungen vom Bund – Dauerausstellung	200.000		0	0,00	0	0,00	3200	
361000	Zuweisungen vom Land	10.000		0	0,00	0	0,00	6100	
361100	Zuweisungen vom Land – Dauerausstellung	150.000		0	0,00	0	0,00	3200	
368000	Zuschüsse von Stiftungen – Dauerausstellung	25.000		0	0,00	0	0,00	3200	
	Einnahmen	385.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Anlagevermögen - Dauerausstellung	50.000	0	0	0,00	0	0,00	3200	3213
950200	Projektkonzeption - Dauerausstellung	350.000	0	0	0,00	0	0,00	3200	3213
950300	Fluchtweg	0	0	25.000	0,00	0	0,00	6100	
950400	Freiflächengestaltung für Dauerausstellung	50.000	0	0	0,00	0	0,00	8100	3213
950500	Heizungsanlage	20.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	470.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 3213001								
	Einnahmen	385.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	470.000	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-25.000	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3410002 BgA Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360100	Zuweisungen vom Bund	530.000		0	0,00	0	0,00	6100	
361000	Zuweisungen vom Land (inaktiv – da Bundesmittel)	0		492.000	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	530.000		492.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950220	Sanierung (inkl. Gaststätte, ehemals Café Cabana)	230.000	15.933.900 2027: 6.333.600 2028: 6.333.600 2029: 3.266.700	820.000	490.000,00	17.825.406	1.661.506,45	6100	
950230	Baufreimachung für Leitungsbau	13.800	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	243.800	15.933.900 2027: 6.333.600 2028: 6.333.600 2029: 3.266.700	820.000	490.000,00	17.825.406	1.661.506,45		
	<u>Abschluss 3410002</u>								
	Einnahmen	530.000		492.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	243.800	15.933.900	820.000	490.000,00	17.825.406	1.661.506,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	286.200		-328.000	-490.000,00	-17.825.406	-1.661.506,45		
			2027: 6.333.600 2028: 6.333.600 2029: 3.266.700						

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3430002 Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362000	Einnahmen							7200	7929
	Zuweisungen vom Landkreis Unstrut-Hainich	0		0	3.397,03	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	3.397,03	0	0,00		
935000	Ausgaben							7200	7929
	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	3.397,03	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.397,03	0	0,00		
	Abschluss 3430002								
	Einnahmen	0		0	3.397,03	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.397,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3440001 Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361100	Zuweisungen vom Land	0		129.070	0,00	0	0,00	6100	
361300	Zuweisungen vom Land	0		0	119.634,40	0	0,00	2200	
	Einnahmen	0		129.070	119.634,40	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935200	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	5.000	4.997,74	0	0,00	2200	7912
935300	Anschaffung Mobiliar und Technik	0	0	0	-12.808,55	0	0,00	2200	
950500	EDV-Installationen	0	0	0	21.696,72	0	0,00	6100	
950600	Umgestaltung Foyer	0	0	100.000	119.527,92	0	0,00	6100	
950700	Beleuchtung	0	0	231.974	71.658,00	0	0,00	6100	
950800	Neubau Toilette	0	0	0	-40.526,01	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	336.974	164.545,82	0	0,00		
	<u>Abschluss 3440001</u>								
	Einnahmen	0		129.070	119.634,40	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	336.974	164.545,82	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-207.904	-44.911,42	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

3520001 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950700	Ausgaben							6100	
	Klingel- und Einbruchmeldeanlage	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3520001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650003 Stadtmauer - neu: UA 3660003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361200	<u>Einnahmen</u>							7200	
	Zuweisungen vom Land – Städtebauli- cher Denkmalschutz - Sicherung Stadtmauer - Erfurter Straße 14	0		0	8.494,64	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	8.494,64	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6100	
950500	Sanierung Stadtmauer in Teilabschnitten	0	0	100.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	105.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3650003</u>								
	Einnahmen	0		0	8.494,64	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	105.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-105.000	8.494,64	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650007 Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							6100	
	Zuweisungen vom Land	0		5.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
950100	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Restaurierung	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3650007</u>								
	Einnahmen	0		5.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3650008 Bauernkriegsdenkmal Kornmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							4100	
	Zuschuss Dürer-Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 3650008</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-50.000,00	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege
3660003 Stadtmauer – ehemals UA 3650003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	Ausgaben Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	363.576	363.576 2027: 363.576	0	0,00	885.238	158.086,00	6100	
950500	Sanierung Stadtmauer in Teilabschnitten	100.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	463.576	363.576 2027: 363.576	0	0,00	885.238	158.086,00		
	Abschluss 3660003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	463.576	363.576	0	0,00	885.238	158.086,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-463.576		0	0,00	-885.238	-158.086,00		
			2027: 363.576						
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	915.000		626.070	131.526,07	0	0,00		
	Ausgaben	1.177.376	16.297.476	1.366.974	1.095.972,35	18.710.644	1.819.592,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.376		-740.904	-964.446,28	-18.710.644	-1.819.592,45		
			2027: 6.697.176 2028: 6.333.600 2029: 3.266.700						

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							9100	
	Investitionszuschuss XXL! – Das Jugendprojekt e.V.	0	0	150.000	150.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	150.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4600001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	150.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	-150.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4606001 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,29	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		0	0,29	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Neuanschaffung von Spielgeräten	0	0	0	60.000,00	0	0,00	8100	1029
950200	Baukosten Spielplätze	5.000	0	5.000	60.000,00	0	0,00	8100	1029
	Ausgaben	5.000	0	5.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4606001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,29	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	120.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-119.999,71	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4607001 Jugendclub Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Investitionszuschuss	0	0	0	12.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4607001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642003 Kindertagesstätte "Am neuen Ufer"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950300	<u>Ausgaben</u>							6100	
	PV - Anlage	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642003</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642006 Kindertagesstätte "Forstbergspatzen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950400	Ausgaben							6100	
	Erneuerung Bodenbelag	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss 4642006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642007 Kindertagesstätte "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Hausalarmierungsanlage	0	0	0	24.056,14	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	24.056,14	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642007</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	24.056,14	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.056,14	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642013 Kindertagesstätte "Weltblick"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Infrastrukturpauschale	0		272.000	265.000,00	0	0,00	4100	
361100	Investive Förderung	0		0	100.000,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		272.000	365.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Neubau	0	0	1.485.736	4.000.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	1.485.736	4.000.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642013</u>								
	Einnahmen	0		272.000	365.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.485.736	4.000.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.213.736	-3.635.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642021 Katholischer Kindergarten "St. Josef"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							2200	
	Investitionszuschuss	2.500	0	1.500	1.069,55	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	0	1.500	1.069,55	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642021</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	0	1.500	1.069,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-1.500	-1.069,55	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642023 Thepra "Abenteuerland" Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Erneuerung Fluchttreppe und Fluchttür	0	0	0	-19.467,60	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-19.467,60	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642023</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-19.467,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	19.467,60	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642994 Kindertagesstätte "Rasselbande " Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							2200	
	Investitionszuschuss	0	0	1.000	1.568,35	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.000	1.568,35	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642994</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.000	1.568,35	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	-1.568,35	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642998 Kindertagesstätten des Evang. Kirchspiels

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							2200	
	Investitionszuschüsse	5.000	0	5.000	3.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.500,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642998</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	3.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-3.500,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642999 übrige Kindertagesstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	5.000	0	11.200	6.814,17	0	0,00	2200	
935100	Technische Ausrüstung	6.500	0	6.500	0,00	0	0,00	6100	
950100	Außenspielgeräte	0	0	15.000	30.000,00	0	0,00	6100	
950200	Sonnenschutzanlagen	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	11.500	0	82.700	86.814,17	0	0,00		
	<u>Abschluss 4642999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	11.500	0	82.700	86.814,17	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.500		-82.700	-86.814,17	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
4700002 Hospiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	Ausgaben							4100	
	Zuschuss Innenausbau Hospiz	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 4700002</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	0		272.000	365.000,29	0	0,00		
	Ausgaben	74.000	0	1.780.936	4.479.540,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000		-1.508.936	-4.114.540,32	0	0,00		

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
5500002 TC Mühlhausen e. V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							9100	
	Investitionszuschuss	0	0	140.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	140.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5500002</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	140.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-140.000	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
 5500003 **Höngedaer Sportverein HSV 1950 e. V.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368000	<u>Einnahmen</u>							9100	
	Rückzahlung von Zuschüssen	0		0	25.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0,00		
988000	<u>Ausgaben</u>							9100	
	Investitionszuschuss	0	0	0	25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5500003</u>								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	25.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
5500006 Postsportverein Mühlhausen 1951 e.V.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							9100	
	Investitionszuschuss	0	0	20.000	25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	25.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5500006</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	25.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-25.000,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600001 Sportplatz Sachsensiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935999	<u>Ausgaben</u>							9100	7930
	Beschaffung von Anlagevermögen	0	0	12.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.500	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5600001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	12.500	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-12.500	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

5600002 Stadion "An der Aue"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950800	Ausgaben							6100	
	Sanierung Traversen	0	0	0	11.302,05	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	11.302,05	0	0,00		
	Abschluss 5600002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	11.302,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.302,05	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 5600010 **Pumptrackanlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1029
	Baukosten Stadtgebiet Mühlhausen	0	0	0	-57.586,72	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-57.586,72	0	0,00		
	<u>Abschluss 5600010</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-57.586,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	57.586,72	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
5600011 Soccerplatz Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1029
	Baukosten	0	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 5600011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

5700001 Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361200	Zuweisungen vom Land - LEADER	65.000		0	0,00	0	0,00	6100	
	Einnahmen	65.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950210	Schadensfall Freibad	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	6100	
950500	Umgestaltung und Sanierung Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Gemeinschaftshaus	0	0	0	31.398,78	0	0,00	6100	
950520	Erweiterung Elektro- und Wasserversorgung	0	0	0	3.601,22	0	0,00	6100	1056
950530	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	567.000	567.000 2027: 567.000	0	0,00	1.385.926	251.926,00	6100	1056
950540	Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	40.912	0	0	35.000,00	77.224	36.312,00	6100	
	Ausgaben	627.912	567.000 2027: 567.000	0	90.000,00	1.463.150	288.238,00		
	<u>Abschluss 5700001</u>								
	Einnahmen	65.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	627.912	567.000	0	90.000,00	1.463.150	288.238,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-562.912		0	-90.000,00	-1.463.150	-288.238,00		
			2027: 567.000						

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800002 Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950800	Ausgaben							8100	
	Baumaßnahmen im OT Hollenbach	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Abschluss 5800002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	0	0,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5910002 Erholungsgebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Zuweisungen vom Land - Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	0		342.635	2.818.735,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		342.635	2.818.735,00	0	0,00		
950200	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Thüringer Quellenpark am Schwanen- teich - Seepromenade	0	0	1.225.400	2.757.704,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.225.400	2.757.704,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 5910002</u>								
	Einnahmen	0		342.635	2.818.735,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.225.400	2.757.704,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-882.765	61.031,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>								
	Einnahmen	65.000		342.635	2.843.735,00	0	0,00		
	Ausgaben	627.912	567.000	1.412.900	2.871.419,33	1.463.150	288.238,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-562.912		-1.070.265	-27.684,33	-1.463.150	-288.238,00		
			2027: 567.000						

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

6010001 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuweisungen vom Bund	0		0	20.517,00	0	0,00	6100	
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	36.737,42	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		0	57.254,42	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen – Thermostatköpfe	0	0	0	-2.066,15	0	0,00	6100	
950100	Gebäudeleittechnik	113.000	0	30.000	50.000,00	418.825	245.825,00	6100	
	Ausgaben	113.000	0	30.000	47.933,85	418.825	245.825,00		
	<u>Abschluss 6010001</u>								
	Einnahmen	0		0	57.254,42	0	0,00		
	Ausgaben	113.000	0	30.000	47.933,85	418.825	245.825,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.000		-30.000	9.320,57	-418.825	-245.825,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
6020001 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
934000	Software	0	0	30.000	3.736,60	0	0,00	8100	1080
934300	Erstellung Bauwerksverzeichnis	15.000	0	0	32.799,37	0	0,00	8100	1080
	Ausgaben	15.000	0	30.000	36.535,97	0	0,00		
	<u>Abschluss 6020001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	30.000	36.535,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-30.000	-36.535,97	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6100003 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
991000	<u>Ausgaben</u>							9400	
	Ausführungskosten Flurbereinigungs- verfahren	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6100003</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.000	-2.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6130001 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
934000	<u>Ausgaben</u>							7100	
	Lizenzen	0	0	0	1.880,20	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.880,20	0	0,00		
	<u>Abschluss 6130001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.880,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.880,20	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150001 Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
340000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	50.000		0	0,00	0	0,00	7200	
350000	Sanierungsbedingte Einnahmen und Ablösebeträge	692.176		475.000	29.014,58	0	0,00	7200	
361000	Zuweisungen vom Land - Wahlstraße 73/75	42.620		1.016.797	721.066,00	0	0,00	7200	
361010	Zuweisungen vom Land – Herrenstraße 23/24	392.000		0	0,00	0	0,00	7200	
361030	Zuweisungen vom Land - Grunderwerb	73.700		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	1.250.496		1.491.797	750.080,58	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	750.000	1.190,00	0	0,00	7200	1051
940000	Vorbereitungen	10.000	0	20.000	3.528,35	0	0,00	7200	1051
941000	Planungskosten	50.500	0	50.000	21.816,55	0	0,00	7200	1051
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	282.219,09	0	0,00	7200	1051
988000	Zuschüsse an Private	75.000	0	0	511.246,01	0	0,00	7200	1051
	Ausgaben	185.500	0	820.000	820.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150001</u>								
	Einnahmen	1.250.496		1.491.797	750.080,58	0	0,00		
	Ausgaben	185.500	0	820.000	820.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.064.996		671.797	-69.919,42	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150002 Stadtanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							7200	
	Zuweisungen vom Land	60.000		33.300	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	60.000		33.300	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	40.000	0	390.000	0,00	0	0,00	7200	1050
940000	Vorbereitungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	7200	
988000	Zuschüsse an Private	75.000	0	0	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	165.000	0	440.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6150002								
	Einnahmen	60.000		33.300	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	165.000	0	440.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-406.700	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150003 Einzelhandelskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Planungskosten	0	0	0	-7.011,20	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-7.011,20	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150003</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-7.011,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.011,20	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150004 Stadtsanierung "Feldstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Land – Wettbewerb An der Burg	1.364.440		235.000	-34.995,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	1.364.440		235.000	-34.995,00	0	0,00		
960000	Ausgaben								
	Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg	350.000	4.000.000 2027: 2.000.000 2028: 2.000.000	350.000	0,00	4.350.000	0,00	7200	1049
	Ausgaben	350.000	4.000.000 2027: 2.000.000 2028: 2.000.000	350.000	0,00	4.350.000	0,00		
	Abschluss 6150004								
	Einnahmen	1.364.440		235.000	-34.995,00	0	0,00		
	Ausgaben	350.000	4.000.000	350.000	0,00	4.350.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.014.440		-115.000	-34.995,00	-4.350.000	0,00		
			2027: 2.000.000 2028: 2.000.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150005 Stadtсанierung - Landesprogramm Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988200	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Investitionszuschuss Kirchturmsanie- rung St. Nicolai	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150005</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150009 Bürgerprojekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							7200	
	Baukosten	0	0	0	13.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	13.500,00	0	0,00		
	Abschluss 6150009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	13.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-13.500,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150010 Grüner Korridor

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	800.000		400.000	160.000,00	0	0,00	7200	
361100	Zuweisungen vom Land - Bereich Mehrgenerationenhaus	5.000		357.167	333.333,00	0	0,00	7200	
361200	Zuweisungen vom Land - Am Popperöder Bach	187.000		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	992.000		757.167	493.333,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
960000	Baumaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	849.536	3.100.000 2027: 3.100.000	500.000	200.000,00	4.308.396	358.860,00	7200	
960100	Baumaßnahmen – Bereich Mehrgenerationenhaus	333.420	0	535.700	500.000,00	1.074.746	741.326,20	7200	
960200	Baumaßnahmen – Am Popperöder Bach	632.000	0	0	0,00	680.296	48.296,00	7200	
960300	Baumaßnahmen - Rückbau/Umgestaltung Garagen "Auf der Aue"	15.000	0	0	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	1.829.956	3.100.000 2027: 3.100.000	1.035.700	700.000,00	6.063.438	1.148.482,20		
	<u>Abschluss 6150010</u>								
	Einnahmen	992.000		757.167	493.333,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.829.956	3.100.000	1.035.700	700.000,00	6.063.438	1.148.482,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-837.956		-278.533	-206.667,00	-6.063.438	-1.148.482,20		
			2027: 3.100.000						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150011 Fernwärmenetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361100	Einnahmen Zuweisungen vom Land – 1. BA Biomasseheizwerk	926.954		1.138.195	1.138.195,00	0	0,00	7200	1048
361200	Zuweisungen vom Land – 2. BA Solarthermieranlage	863.500		863.504	0,00	0	0,00	7200	1048
	Einnahmen	1.790.454		2.001.699	1.138.195,00	0	0,00		
	Ausgaben								
985100	Zuschüsse an Stadtwerke – 1. BA Biomasseheizwerk	1.545.086	0	1.896.992	1.896.992,00	5.339.070	3.793.984,00	7200	1048
985200	Zuschüsse an Stadtwerke – 2. BA Solarthermieranlage	1.439.173	3.358.071	1.439.173	0,00	4.797.244	0,00	7200	1048
			2027: 2.878.346 2028: 479.725						
	Ausgaben	2.984.259	3.358.071 2027: 2.878.346 2028: 479.725	3.336.165	1.896.992,00	10.136.314	3.793.984,00		
	Abschluss 6150011								
	Einnahmen	1.790.454		2.001.699	1.138.195,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.984.259	3.358.071	3.336.165	1.896.992,00	10.136.314	3.793.984,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.193.805		-1.334.466	-758.797,00	-10.136.314	-3.793.984,00		
			2027: 2.878.346 2028: 479.725						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150012 Smart City

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
360000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisungen vom Bund	4.223.244		2.392.478	96.600,65	0	0,00	7300	
	Einnahmen	4.223.244		2.392.478	96.600,65	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Bewegliches Anlagevermögen	10.000	0	20.000	0,00	0	0,00	7300	7922
941000	Strategiephase	0	0	0	-4.343,50	0	0,00	7300	
950210	Smarte Technik und Beleuchtung	374.942	0	850.000	126.455,45	1.098.971	724.028,68	7300	7922
950230	Resiliente Altstadt	4.433.953	0	160.000	0,00	4.495.557	61.604,44	7300	7922
950240	Test- und Tauschladen Frei.Handel	0	0	90.000	66.711,03	0	0,00	7300	7922
950250	Altstadt-Shuttle	0	0	1.400.000	56.138,39	0	0,00	7300	7922
950260	Smarter Anger (Bollstedt)	10.000	0	200.000	0,00	33.354	23.354,26	7300	7922
950270	Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00	7300	7922
950280	Quartiersgarten	914.643	0	450.000	599,76	951.042	36.398,73	7300	7922
	Ausgaben	5.793.538	0	3.270.000	245.561,13	6.578.924	845.386,11		
	<u>Abschluss 6150012</u>								
	Einnahmen	4.223.244		2.392.478	96.600,65	0	0,00		
	Ausgaben	5.793.538	0	3.270.000	245.561,13	6.578.924	845.386,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.570.294		-877.522	-148.960,48	-6.578.924	-845.386,11		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150013 Dorferneuerung - bis 2025 Gemeindeentwicklungskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	55.250		33.000	-74,47	0	0,00	7200	
361010	Zuweisungen vom Land – Ortsteil Saalfeld	91.039		0	0,00	0	0,00	7200	
361020	Zuweisungen vom Land - Ortsteil Windeberg	95.049		0	0,00	0	0,00	7200	
361030	Zuweisungen vom Land - Ortsteil Bollstedt	88.289		0	0,00	0	0,00	7200	
361040	Zuweisungen vom Land - Ortsteil Felchta	72.306		0	0,00	0	0,00	7200	
361050	Zuweisungen vom Land - Ortsteil Seebach	20.961		0	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	422.894		33.000	-74,47	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
941000	Planungskosten	46.892	0	50.000	-9.592,61	0	0,00	7200	
	Ausgaben	46.892	0	50.000	-9.592,61	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150013</u>								
	Einnahmen	422.894		33.000	-74,47	0	0,00		
	Ausgaben	46.892	0	50.000	-9.592,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	376.002		-17.000	9.518,14	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150014 Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Planungskosten	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150014</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-15.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150015 Sanierung Fassaden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368000	<u>Einnahmen</u>							7200	
	Zuschüsse von Privaten - Sanierung Fassaden	0		0	25.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0,00		
988000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Zuschüsse an Private	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150015</u>								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150016 Ballongasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisungen vom Land	0		0	135.200,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		0	135.200,00	0	0,00		
987000	<u>Ausgaben</u>								
	Zuschuss WGM	0	0	0	-2.830,34	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	0	-2.830,34	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150016</u>								
	Einnahmen	0		0	135.200,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.830,34	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	138.030,34	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150017 Begrünungs- und Klimaanpassungskonzept

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Land	0		0	14.663,12	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		0	14.663,12	0	0,00		
941000	Ausgaben								
	Planungskosten	0	0	25.000	16.464,55	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	25.000	16.464,55	0	0,00		
	Abschluss 6150017								
	Einnahmen	0		0	14.663,12	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	16.464,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-1.801,43	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150018 Quartierskonzepte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							7200	
	Zuweisungen vom Land	0		0	-29,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	-29,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Baukosten	0	0	0	-1.209,10	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-1.209,10	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150018</u>								
	Einnahmen	0		0	-29,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-1.209,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.180,10	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150019 Förderprogramm "Barrierefreie Innenstadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	Ausgaben							7200	
	Planungskosten	0	0	10.000	-25.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	-25.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6150019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	-25.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	25.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150020 Kommunale Wärmeplanung - neu: UA 6160001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							7200	
	Zuweisungen vom Land	0		34.304	46.930,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		34.304	46.930,00	0	0,00		
941000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Planungskosten	0	0	34.304	46.930,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	34.304	46.930,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150020</u>								
	Einnahmen	0		34.304	46.930,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	34.304	46.930,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6150022 Entenbühl

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisungen vom Land	0		65.000	0,00	0	0,00	7200	
	Einnahmen	0		65.000	0,00	0	0,00		
941000	<u>Ausgaben</u>								
	Planungskosten Altlastenentsorgung	0	0	65.000	0,00	0	0,00	7200	
	Ausgaben	0	0	65.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6150022</u>								
	Einnahmen	0		65.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	65.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6160001 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							7200	
	Zuweisungen vom Land	34.304		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	34.304		0	0,00	0	0,00		
941000	<u>Ausgaben</u>							7200	
	Planungskosten	34.304	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	34.304	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6160001</u>								
	Einnahmen	34.304		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	34.304	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310004 Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							8100	
	Zuweisungen vom Land	157.500		157.500	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	157.500		157.500	0,00	0	0,00		
950000	Ausgaben							8100	1081
	Umbau Bushaltestellen	0	0	210.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	210.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310004								
	Einnahmen	157.500		157.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	210.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	157.500		-52.500	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310010 Bahnhofsvorplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	500.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310010</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	500.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-500.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310083 Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
350000	Erschließungsbeiträge	157.500		157.500	160.151,77	0	0,00	8100	
351000	Ausbaubeiträge	8.000		0	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	165.500		157.500	160.151,77	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	314.633,67	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	314.633,67	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310083</u>								
	Einnahmen	165.500		157.500	160.151,77	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	314.633,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	165.500		157.500	-154.481,90	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310093 Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
941000	<u>Ausgaben</u>								
	Planungskostenbeteiligung	0	0	30.000	70.689,13	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	30.000	70.689,13	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310093</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	70.689,13	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	-70.689,13	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310143 Hollenbacher Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		346.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		346.000	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	-50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310143</u>								
	Einnahmen	0		346.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		346.000	50.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310162 Friedrich - Ludwig - Jahn - Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	870.126		375.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	870.126		375.000	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	56.443	0	0	-273.253,51	1.725.575	1.669.132,00		
	Ausgaben	56.443	0	0	-273.253,51	1.725.575	1.669.132,00		
	<u>Abschluss 6310162</u>								
	Einnahmen	870.126		375.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	56.443	0	0	-273.253,51	1.725.575	1.669.132,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	813.683		375.000	273.253,51	-1.725.575	-1.669.132,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310184 Ausbau Ammersche Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	25.000		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	25.000		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	100.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310184</u>								
	Einnahmen	25.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-80.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310189 Radweg Pollexweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	-2.885,60	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.885,60	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310189</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.885,60	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.885,60	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310190 Regenwasserkanal Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351000	Einnahmen							8100	
	Anliegerbeiträge	5.000		5.000	-5.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	5.000		5.000	-5.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310190								
	Einnahmen	5.000		5.000	-5.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000		5.000	-5.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310192 Egelseeweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350000	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Erschließungsbeiträge	0		0	224.673,13	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	224.673,13	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310192</u>								
	Einnahmen	0		0	224.673,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	224.673,13	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310193 Martinistraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	384.079,28	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	384.079,28	0	0,00		
981000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	1.678,50	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.678,50	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310193</u>								
	Einnahmen	0		0	384.079,28	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.678,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	382.400,78	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310199 Wanfrieder Landstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		178.442	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		178.442	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310199</u>								
	Einnahmen	0		178.442	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		178.442	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310204 Kreisverkehr "Petristeinweg/ Johannisstraße/ Bastmarkt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							8100	
	Zuweisungen vom Land	0		0	129.100,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	129.100,00	0	0,00		
	Abschluss 6310204								
	Einnahmen	0		0	129.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	129.100,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310205 Kreisverkehr "An der Burg/ Pfortenstraße/Ammerstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Zuweisungen vom Land	0		271.000	488.300,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		271.000	488.300,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	701.793,07	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	701.793,07	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310205</u>								
	Einnahmen	0		271.000	488.300,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	701.793,07	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		271.000	-213.493,07	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 6310206 Thälmannstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	150.800,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		341.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	0		341.000	150.800,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	-71.315,81	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	-71.315,81	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310206</u>								
	Einnahmen	0		341.000	150.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-71.315,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		341.000	222.115,81	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310209 Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	300.000	0	0	-3.593,56	331.878	31.878,25		
	Ausgaben	300.000	0	0	-3.593,56	331.878	31.878,25		
	<u>Abschluss 6310209</u>								
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	0	-3.593,56	331.878	31.878,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		0	3.593,56	-331.878	-31.878,25		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310211 Georg-Büchner-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	200.000	0	75.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	75.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310211</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	75.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-75.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310213 Auf der Aue

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		349.000	349.000,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		349.000	349.000,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	-77.815,47	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-77.815,47	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310213</u>								
	Einnahmen	0		349.000	349.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-77.815,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		349.000	426.815,47	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310215 Bergstraße Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	125.553,66	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	125.553,66	0	0,00		
	Abschluss 6310215								
	Einnahmen	0		0	125.553,66	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	125.553,66	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310217 Unterdorf Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten - Gehweg	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310217</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310224 Friedensstraße Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950100	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten - Straßeninstandsetzung	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss 6310224								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310225 Gehwegbau Stadtweg Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361520	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Dorlaer Straße - Neues Tor - Kinderheim	0		0	68.191,33	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	68.191,33	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310225</u>								
	Einnahmen	0		0	68.191,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	68.191,33	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310238 Lindenbühl (zwischen Eisenacher Straße und Wendehammer)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	179.062,27	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	179.062,27	0	0,00		
	Abschluss 6310238								
	Einnahmen	0		0	179.062,27	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	179.062,27	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310239 Bonatstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	360.000		411.500	0,00	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	614.838		255.500	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	974.838		667.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	1.490.575	0	1.060.000	-3.988,77	2.582.086	1.091.511,23	8100	1081
	Ausgaben	1.490.575	0	1.060.000	-3.988,77	2.582.086	1.091.511,23		
	<u>Abschluss 6310239</u>								
	Einnahmen	974.838		667.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.490.575	0	1.060.000	-3.988,77	2.582.086	1.091.511,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-515.737		-393.000	3.988,77	-2.582.086	-1.091.511,23		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310241 Schadebergstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Ostteil-	306.200		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	306.200		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten Ostteil	0	0	0	6.903,64	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.903,64	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310241</u>								
	Einnahmen	306.200		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.903,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	306.200		0	-6.903,64	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310242 Ammersche Landstraße Stich zur Unstrut

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		0	248.987,44	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	248.987,44	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310242</u>								
	Einnahmen	0		0	248.987,44	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	248.987,44	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310243 Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	55.000	0	0	-148.937,07	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	0	-148.937,07	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310243</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	0	-148.937,07	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		0	148.937,07	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310244 Ausbau Kleine Waidstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	11.372,74	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	11.372,74	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310244</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	11.372,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.372,74	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310249 "Alte Notterstraße" Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		290.425	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		290.425	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310249								
	Einnahmen	0		290.425	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		290.425	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310250 Anger Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
347000	Rückerstattung Kosten Archäologischer Untersuchungen	0		0	119,21	0	0,00	8100	
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	135.000		75.000	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	135.000		75.000	119,21	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	95.289,34	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	95.289,34	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310250</u>								
	Einnahmen	135.000		75.000	119,21	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	95.289,34	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.000		75.000	-95.170,13	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310251 Alte Schmiede und Gehweg Kirchplatz Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		21.800	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		21.800	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	3.283,65	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.283,65	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310251</u>								
	Einnahmen	0		21.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.283,65	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		21.800	-3.283,65	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310254 Unter den Linden Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		81.000	0,00	0	0,00	8100	
361510	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		19.400	0,00	0	0,00	8100	
	- RW-Kanal								
	Einnahmen	0		100.400	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	250.000	189.796,92	0	0,00	8100	1081
950100	Regenwasserkanal	0	0	70.000	-3.158,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	320.000	186.638,92	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310254</u>								
	Einnahmen	0		100.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	320.000	186.638,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-219.600	-186.638,92	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310255 Bei der Furthmühle Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		82.522	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		82.522	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310255								
	Einnahmen	0		82.522	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		82.522	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310256 Ausbau Radweg Windeberg- Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	46.646,25	0	0,00	8100	
981000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	2.014,72	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	48.660,97	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310256</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	48.660,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-48.660,97	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310257 Gehwegbau "Vor dem Riedtor"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	13.750		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	13.750		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310257</u>								
	Einnahmen	13.750		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	100.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.250		-100.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310261 Ausbau Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361500	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	92.700		92.700	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	92.700		92.700	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten	0	0	0	-88.591,02	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	-88.591,02	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310261</u>								
	Einnahmen	92.700		92.700	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-88.591,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	92.700		92.700	88.591,02	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310266 Lutterothstraße Westseite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	32.200		32.200	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	32.200		32.200	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten Gehweg	0	0	0	8.203,07	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.203,07	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310266</u>								
	Einnahmen	32.200		32.200	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.203,07	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.200		32.200	-8.203,07	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310268 Radweg Felchta, Durchlass und Regenrückhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	-51.850,11	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-51.850,11	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310268</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-51.850,11	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	51.850,11	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310269 Ausbau Breitsülze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	75.000	0	50.000	80.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	75.000	0	50.000	80.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310269</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	75.000	0	50.000	80.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-50.000	-80.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310271 Ausbau Unter den Linden 21-23c

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		71.500	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		71.500	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	23.256,94	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	23.256,94	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310271</u>								
	Einnahmen	0		71.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	23.256,94	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		71.500	-23.256,94	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310273 Treppenanlage Saalfeld Buswendeschleife

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	
	Baukosten	0	0	0	-2.018,96	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.018,96	0	0,00		
	Abschluss 6310273								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.018,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.018,96	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310275 Strom- und Wasseranschlüsse Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950200	Baukosten Kirche	0	0	0	10.698,66	0	0,00	8100	
950300	Baukosten Spielplatz	0	0	0	10.698,66	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	21.397,32	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310275</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	21.397,32	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-21.397,32	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310276 Stromanschlüsse Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950000	Baukosten Spielplatz	0	0	0	-772,29	0	0,00	8100	
950100	Baukosten Festplatz	0	0	0	3.899,31	0	0,00	8100	
	Ausgaben	0	0	0	3.127,02	0	0,00		
	Abschluss 6310276								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.127,02	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.127,02	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310277 Neue Brückenstraße - Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	238.043,04	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	238.043,04	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310277</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	238.043,04	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-238.043,04	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310278 Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	25.000		25.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	25.000		25.000	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	46.659,15	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	46.659,15	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310278</u>								
	Einnahmen	25.000		25.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	46.659,15	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000		25.000	-46.659,15	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310279 Neugestaltung Dorftreff/ Vorplatz Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	50.000	0	0	90.000,00	170.000	120.000,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	90.000,00	170.000	120.000,00		
	<u>Abschluss 6310279</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	90.000,00	170.000	120.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-90.000,00	-170.000	-120.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310282 Weg am Friedhof Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	8.848		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	8.848		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310282								
	Einnahmen	8.848		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.848		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310284 Gehweg Weinbergstraße Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		40.200	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		40.200	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	0	20.321,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.321,98	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310284</u>								
	Einnahmen	0		40.200	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.321,98	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		40.200	-20.321,98	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310285 Thomas-Müntzer-Straße zwischen Karl-Liebcknecht und Thälmannstraße 1. BA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	95.000		95.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	95.000		95.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310285								
	Einnahmen	95.000		95.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.000		95.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310288 Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310288</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310289 Landwirtschaftsweg Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	25.000	73.353,75	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	73.353,75	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310289</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	73.353,75	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-73.353,75	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310291 Windthorststraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	40.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310291</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310292 Regenwasserkänäle ZV Notter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		17.500	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		17.500	0,00	0	0,00		
983000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	BK-Zuschuss an ZV Notter	50.000	0	50.000	35.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	35.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310292</u>								
	Einnahmen	0		17.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	35.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-32.500	-35.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310294 Gartenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	70.000		70.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	70.000		70.000	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	50.000	0	50.000	100.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	100.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310294</u>								
	Einnahmen	70.000		70.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	50.000	100.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	20.000		20.000	-100.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310295 Bei dem Hainstieg - Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	0	0	0	63.752,69	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	63.752,69	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310295</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	63.752,69	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-63.752,69	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310296 Dorfstraße und Landstraße - Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351000	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Ausbaubeiträge	0		0	530,97	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	530,97	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310296</u>								
	Einnahmen	0		0	530,97	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	530,97	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310298 Straße der Erholung Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	0		43.900	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		43.900	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310298								
	Einnahmen	0		43.900	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		43.900	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310299 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Karl-Liebknecht und Lassallestraße 2. BA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	65.000		65.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	65.000		65.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310299</u>								
	Einnahmen	65.000		65.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	65.000		65.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310300 Dörnaer Weg Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten - Straßenentwässerung	75.000	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	75.000	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	75.000	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000		-50.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310301 Gehwegbau Zur Füllscheuer und Nach Feierabend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	230.000	0	160.000	0,00	330.000	100.000,00		
	Ausgaben	230.000	0	160.000	0,00	330.000	100.000,00		
	<u>Abschluss 6310301</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	230.000	0	160.000	0,00	330.000	100.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.000		-160.000	0,00	-330.000	-100.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310303 Durchlass-/Brückensanierung Höngeda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310303								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310304 Hufstiege Görmar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310304								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310306 Brücke über den Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Baukosten	0	0	6.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310306								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-6.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310308 Wegebau am Löwen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Baukosten	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310308</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310309 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Bergweg und Bahnbrücke 4. BA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	
	Baukosten	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310309								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-150.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310313 Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Lassallestraße und Bahnhofstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	68.750		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	68.750		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	250.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310313</u>								
	Einnahmen	68.750		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.250		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6310314 Lindenbühl Bordanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	41.250		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	41.250		0	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310314</u>								
	Einnahmen	41.250		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.750		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310315 Brücke Wahlstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	1081
	Baukosten	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6310315</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6310316 Schützenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	Einnahmen							8100	
	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land	12.235		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	12.235		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6310316								
	Einnahmen	12.235		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.235		0	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700003 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361520	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Damaschkestraße	0		48.700	0,00	0	0,00	8100	
361570	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Grüne Pforte	31.050		31.050	0,00	0	0,00	8100	
361580	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Albert- Schweitzer- Straße	0		14.500	0,00	0	0,00	8100	
361590	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Waldstraße	60.756		16.250	0,00	0	0,00	8100	
361600	Übernahme Ausbaubeiträge vom Land - Erfurter Höhle	27.300		27.300	0,00	0	0,00	8100	
	Einnahmen	119.106		137.800	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Straßenbeleuchtung LED	20.000	0	50.000	100.000,00	0	0,00	8100	1081
950400	Erfurter Höhle	0	0	0	5.348,21	0	0,00	8100	
950700	Waldstraße	0	0	0	19.287,71	0	0,00	8100	
951200	Johannistal	0	0	0	-712,22	0	0,00	8100	
951600	Grüne Pforte	0	0	0	-8.929,97	0	0,00	8100	
951700	Albert-Schweitzer-Straße	0	0	58.000	0,00	0	0,00	8100	1081
951800	Poetenstieg	0	0	15.000	0,00	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	20.000	0	123.000	114.993,73	0	0,00		
	<u>Abschluss 6700003</u>								
	Einnahmen	119.106		137.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	123.000	114.993,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.106		14.800	-114.993,73	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700004 Intelligente Beleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367000	<u>Einnahmen</u>							8100	
	Zuschuss Wettbewerb Reallabor – Bereich Lindenhühl	0		200.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Investitionskosten - Bereich Lindenhühl	0	0	300.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	300.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6700004</u>								
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	300.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6750001 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Abfallbehälter	65.000	0	0	-40.000,00	0	0,00	8200	1081
950100	Abfallbehälter (ab 2026 in Gruppierung 950000)	0	0	0	230.000,00	0	0,00	8200	
	Ausgaben	65.000	0	0	190.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6750001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	65.000	0	0	190.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	-190.000,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 68 Parkeinrichtungen
6800002 Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Baukosten Parkplatz Schwanenteich - Videoinstallation	0	0	50.000	0,00	0	0,00	5100	
950200	Parkscheinautomat	0	0	12.000	4.714,85	0	0,00	8100	1081
	Ausgaben	0	0	62.000	4.714,85	0	0,00		
	<u>Abschluss 6800002</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	62.000	4.714,85	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-62.000	-4.714,85	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

69 Wasserläufe, Wasserbau

6900001 Wasserläufe, Wasserbau - Gewässer II. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							8100	
	Instandsetzung	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 6900001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
6900002 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							8100	1081
	Hochwasserschutz,	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Vorschaltung Schwanenteich								
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 6900002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	13.495.835		11.352.134	5.225.707,36	0	0,00		
	Ausgaben	14.974.467	10.458.071	12.869.169	6.201.671,74	32.687.040	9.046.198,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.478.632		-1.517.035	-975.964,38	-32.687.040	-9.046.198,79		
			2027: 7.978.346 2028: 2.479.725						

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

7040001 Öffentliche Toilettenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Sanierung Toilette Busbahnhof	0	0	0	112.190,48	0	0,00	6100	
950300	Toilette Blobach	0	0	0	7.812,52	0	0,00	6100	
950500	Umbau Toilette Rathaus	0	0	0	173.100,00	0	0,00	6100	
950600	Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz	0	0	0	150.573,08	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	0	443.676,08	0	0,00		
	Abschluss 7040001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	443.676,08	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-443.676,08	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7310999 BgA Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	<u>Ausgaben</u>							9100	
	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	10.760	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.760	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7310999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.760	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.760	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7311999 BgA Weihnachtsmarkt - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7311 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben							9100	
	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	25.000	17.821,93	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	17.821,93	0	0,00		
	Abschluss 7311999								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.000	17.821,93	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-17.821,93	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7312001 Festplatz Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Investitionszuschuss Festbühne	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7312001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
7500001 Bestattungswesen - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
950200	Gemeinschaftsgrabstein	60.000	0	60.000	65.453,16	0	0,00	8200	1081
950400	Baukosten Umgestaltung Friedhof Görmar	0	0	0	80.000,00	0	0,00	8100	
950600	Planungsleistungen Neuer Friedhof	0	0	5.000	-4.791,28	0	0,00	8100	
950700	Kolumbarium	0	0	0	-30.000,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	60.000	0	65.000	110.661,88	0	0,00		
	Abschluss 7500001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	65.000	110.661,88	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-65.000	-110.661,88	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

7500999 Bestattungswesen - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7500 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935100	<u>Ausgaben</u>							1100	
	Raumausstattung	0	0	0	6.405,91	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.405,91	0	0,00		
	<u>Abschluss 7500999</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	6.405,91	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.405,91	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7601001 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950200	Ausgaben							2100	
	Ummantelung Litfaßsäulen	0	0	0	8.249,67	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.249,67	0	0,00		
	Abschluss 7601001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.249,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.249,67	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7631001 Bürgerhaus Windeberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950300	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Sanierung (Dorferneuerung)	146.230	146.230	0	0,00	0	0,00		
			2027: 146.230						
	Ausgaben	146.230	146.230	0	0,00	0	0,00		
			2027: 146.230						
	<u>Abschluss 7631001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	146.230	146.230	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.230		0	0,00	0	0,00		
			2027: 146.230						

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7632001 Bürgerhaus Saalfeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950300	Ausgaben							6100	
	Sanierung (Dorferneuerung)	140.062	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	140.062	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 7632001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	140.062	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.062		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7634001 Bürgerhaus Hollenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Sanierung	60.000	0	100.000	0,00	210.000	150.000,00		
	Ausgaben	60.000	0	100.000	0,00	210.000	150.000,00		
	<u>Abschluss 7634001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	100.000	0,00	210.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-100.000	0,00	-210.000	-150.000,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7635001 Bürgerhaus Eigenrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
950100	Sanierung	0	0	0	18.899,57	0	0,00	6100	
950200	Einbau (behindertengerechte) Toilette	0	0	45.000	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	0	0	45.000	18.899,57	0	0,00		
	<u>Abschluss 7635001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	45.000	18.899,57	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-45.000	-18.899,57	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7636001 Bürgerhaus Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							6100	
	Sanierung (Dorferneuerung)	10.000	0	0	0,00	110.000	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	110.000	0,00		
	<u>Abschluss 7636001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	110.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-110.000	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7637001 Bürgerhaus Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Ausgaben							6100	
	Sanierung (Dorferneuerung)	32.249	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	32.249	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss 7637001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	32.249	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.249		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710002 Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
360000	Zuweisungen vom Bund	0		8.898	0,00	0	0,00	6100	
361000	Zuweisungen vom Land	0		10.000	33.755,36	0	0,00	6100	
	Einnahmen	0		18.898	33.755,36	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950120	Modernisierung Heizungsanlage	72.500	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950130	Neuinstallation Elektroversorgung	24.200	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950200	Überdachung Fahrzeughalle	7.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950210	Geräte - Garage Eigenrieden	15.000	0	55.000	11.550,00	81.550	66.550,00	6100	
950300	Generalsanierung Sozialgebäude	0	0	0	-50.928,23	0	0,00	6100	
950320	Glasfaser	0	0	33.500	0,00	0	0,00	6100	
950400	Beleuchtung Fahrzeughalle	0	0	0	5.995,77	0	0,00	6100	
950520	Errichtung eines Materialcontainers - Windeberg	0	0	7.000	0,00	0	0,00	6100	
950600	Tischlerwerkstatt	205.000	0	0	0,00	0	0,00	6100	
950700	Säulenlenkkran	12.570	0	0	0,00	0	0,00	6100	
	Ausgaben	336.270	0	95.500	-33.382,46	81.550	66.550,00		
	<u>Abschluss 7710002</u>								
	Einnahmen	0		18.898	33.755,36	0	0,00		
	Ausgaben	336.270	0	95.500	-33.382,46	81.550	66.550,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.270		-76.602	67.137,82	-81.550	-66.550,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710999 Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345000	Einnahmen							8200	7907
	Einnahmen aus Verkauf	23.500		15.500	49.075,00	0	0,00		
	Einnahmen	23.500		15.500	49.075,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Software	0	0	3.000	0,00	0	0,00	1100	
935000	Bewegliches Anlagevermögen	388.000	0	382.000	480.677,73	0	0,00	8200	7907
935010	Technische Ausrüstung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	1100	1009
	Ausgaben	388.000	0	387.000	480.677,73	0	0,00		
	Abschluss 7710999								
	Einnahmen	23.500		15.500	49.075,00	0	0,00		
	Ausgaben	388.000	0	387.000	480.677,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.500		-371.500	-431.602,73	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910009 Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							9400	
	Erschließungskosten	20.000	0	20.000	17.287,29	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	17.287,29	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910009</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	17.287,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-17.287,29	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910010 Erschließung Industriegebiet Görmars Kaserne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	180.000,00	0	0,00	9500	7931
361100	Zuweisungen von LEG	0		0	20.000,00	0	0,00	9500	7931
	Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
986000	Investitionszuschuss LEG	0	0	0	200.000,00	0	0,00	9500	7931
	Ausgaben	0	0	0	200.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910010</u>								
	Einnahmen	0		0	200.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	200.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910012 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988000	<u>Ausgaben</u>							9400	
	Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910012</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910013 Tourismuskonzept/ Digitale Neuausrichtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen							2100	
	Zuweisungen vom Land - Digital Neu- ausrichtung der touristischen Wegwei- sung	0		0	0,02	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	0,02	0	0,00		
950000	Ausgaben							2100	
	Digitale Neuausrichtung der touristi- schen Wegweisung	31.000	0	5.000	-190,87	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	0	5.000	-190,87	0	0,00		
	Abschluss 7910013								
	Einnahmen	0		0	0,02	0	0,00		
	Ausgaben	31.000	0	5.000	-190,87	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-5.000	190,89	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910014 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 1. Erweiterung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Zuweisungen vom Land	0		0	-1.215,73	0	0,00	9500	
363000	Baukostenzuschuss Zweckverbände	0		0	85.524,31	0	0,00	9500	
	Einnahmen	0		0	84.308,58	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
950000	Erschließungskosten	0	0	0	-64.297,11	0	0,00	9500	
	Ausgaben	0	0	0	-64.297,11	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910014</u>								
	Einnahmen	0		0	84.308,58	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-64.297,11	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	148.605,69	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910015 Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg", 2. Erweiterung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Zuweisungen vom Land	1.248.578		2.670.000	1.077.941,54	0	0,00	9400	
	Einnahmen	1.248.578		2.670.000	1.077.941,54	0	0,00		
950000	Ausgaben								
	Erschließungskosten	1.606.500	0	3.560.000	949.160,84	6.778.758	4.830.953,00	9400	
	Ausgaben	1.606.500	0	3.560.000	949.160,84	6.778.758	4.830.953,00		
	Abschluss 7910015								
	Einnahmen	1.248.578		2.670.000	1.077.941,54	0	0,00		
	Ausgaben	1.606.500	0	3.560.000	949.160,84	6.778.758	4.830.953,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-357.922		-890.000	128.780,70	-6.778.758	-4.830.953,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7910016 Knotenpunkt Wandersysteme

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							2100	
	Baukosten	0	0	0	-6,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-6,98	0	0,00		
	<u>Abschluss 7910016</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-6,98	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	6,98	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>								
	Einnahmen	1.272.078		2.704.398	1.445.080,50	0	0,00		
	Ausgaben	2.905.311	146.230	4.313.260	2.154.963,48	7.180.308	5.047.503,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.633.233		-1.608.862	-709.882,98	-7.180.308	-5.047.503,00		
			2027: 146.230						

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81	Versorgungsunternehmen
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen

8550002 Forst - Baumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	<u>Einnahmen</u>							8300	
	Zuweisungen vom Land	27.700		20.000	14.608,30	0	0,00		
	Einnahmen	27.700		20.000	14.608,30	0	0,00		
950000	<u>Ausgaben</u>							8300	1081
	Grundhafte Instandsetzung	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss 8550002</u>								
	Einnahmen	27.700		20.000	14.608,30	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.300		-40.000	-45.391,70	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtsch. Unternehmen

8550999 Forst - Beschaffung von Anlagevermögen UA 8550 gesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345019	Einnahmen							8300	
	Einnahmen aus Verkauf 19 %	0		6.000	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00		
935000	Ausgaben							8300	
	Bewegliches Anlagevermögen	2.000	0	36.000	11.084,29	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	36.000	11.084,29	0	0,00		
	Abschluss 8550999								
	Einnahmen	0		6.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	36.000	11.084,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-30.000	-11.084,29	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8800001 Verkauf und Erwerb von Grundvermögen - Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
340000	<u>Einnahmen</u>							9400	
	Einnahmen aus Verkaufserlösen und grundstücksgleichen Rechten	608.000		2.218.500	217.115,01	0	0,00		
	Einnahmen	608.000		2.218.500	217.115,01	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	90.000	0	500.000	406.467,71	0	0,00	9400	1054
932100	Grunderwerbsnebenkosten	30.000	0	58.000	44.496,74	0	0,00	9400	1054
932500	Rückzahlung von Verkaufserlösen	10.000	0	10.000	3.205,02	0	0,00	9400	1054
	Ausgaben	130.000	0	568.000	454.169,47	0	0,00		
	<u>Abschluss 8800001</u>								
	Einnahmen	608.000		2.218.500	217.115,01	0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	568.000	454.169,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	478.000		1.650.500	-237.054,46	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8810002 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935100	Bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.300	0,00	0	0,00	7200	
950030	Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt (inkl. Dorferneuerung)	135.831	0	0	105.412,62	0	0,00	6100	
950060	Sanierung Gemeindeschänke Felchta (inkl. Dorferneuerung)	111.241	0	100.000	125.000,00	0	0,00	6100	
950070	Gemeindeschänke Felchta – Sanierung Verkaufsfläche	0	0	0	5.844,98	0	0,00	6100	
950500	Sicherung Wahlstraße 73-75 <i>*in Anspruch genommene VE aus 2025 in Höhe von 191.500 €</i>	476.500	0	497.000	331.500,00	1.305.000	828.500,00	6100	
960110	Abriss Popperöder Gasse 4	0	0	0	-16.572,80	0	0,00	6100	
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude in Höngeda	900	0	900	893,52	0	0,00	6100	
	Ausgaben	724.472	0	599.200	552.078,32	1.305.000	828.500,00		
	Abschluss 8810002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	724.472	0	599.200	552.078,32	1.305.000	828.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-724.472		-599.200	-552.078,32	-1.305.000	-828.500,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8810003 24h Markt Grabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	<u>Ausgaben</u>							9200	
	Baukosten	0	0	0	-41.275,10	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-41.275,10	0	0,00		
	<u>Abschluss 8810003</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-41.275,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	41.275,10	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen	635.700		2.244.500	231.723,31	0	0,00		
	Ausgaben	916.472	0	1.263.200	1.036.056,98	1.305.000	828.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.772		981.300	-804.333,67	-1.305.000	-828.500,00		

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361300	Kommunales Investitionsprogramm	1.263.532		1.049.390	1.044.140,27	0	0,00	4100	
361500	Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG	235.000		0	0	0	0	4100	
	Einnahmen	1.498.532		1.049.390	1.044.140,27	0	0,00		
	<u>Abschluss 9000001</u>								
	Einnahmen	1.498.532		1.049.390	1.044.140,27	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.498.532		1.049.390	1.044.140,27	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	919.927		839.342	9.021.871,79	0	0,00	4100	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.130.000		5.624.000	0,00	0	0,00	4100	
	Einnahmen	5.049.927		6.463.342	9.021.871,79	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	301.707,63	0	0,00	4100	
	Ausgaben	0	0	0	301.707,63	0	0,00		
	<u>Abschluss 9100001</u>								
	Einnahmen	5.049.927		6.463.342	9.021.871,79	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	301.707,63	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.049.927		6.463.342	8.720.164,16	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9121001 Kreditaufnahmen/ Tilgungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		FB	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
977800	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	499.932	0	553.445	620.812,55	0	0,00	4100	
977900	Außerordentliche Tilgung, Umschul- dung von Krediten bei Kreditinstituten	0	0	425.000	0,00	0	0,00	4100	
	Ausgaben	499.932	0	978.445	620.812,55	0	0,00		
	<u>Abschluss 9121001</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	499.932	0	978.445	620.812,55	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.932		-978.445	-620.812,55	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	6.313.459		7.512.732	10.066.012,06	0	0,00		
	Ausgaben	499.932	0	978.445	922.520,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.813.527		6.534.287	9.143.491,88	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	23.384.572		25.054.969	20.588.149,21	0	0,00		
	Ausgaben	23.384.572	27.468.777	25.054.969	20.588.149,21	62.590.586	17.802.476,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-62.590.586	-17.802.476,53		
			2027: 15.388.752						
			2028: 8.813.325						
			2029: 3.266.700						

Deckungskreise

Fachdienst 1.1 - Organisation/ Digitales

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1010 Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gemeindeorgane		
1 0000000 562000	Aus- und Fortbildung, Fraktionsarbeit	9.000,00
1 0000000 570000	Übertragung Stadtratssitzungen im Internet	6.134,00
1 0000000 570900	Zweckausgaben OBgm./Ortsbgm./ Stadtratsvors.	0,00
1 0000000 574400	Sachausgaben Stadtrat	1.240,00
1 0000000 654000	Dienstreisen (Stadtratsmitglieder)	150,00
		16.524,00
DK 1011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		
1 0000000 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.900,00
1 0000000 401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	183.100,00 *Bew. FD 1.2
		214.000,00
DK 1101 Gemeindeorgane Sachausgaben		
1 0000000 574100	Sachausgaben für Empfänge, Repräsentationen	10.000,00
1 0000000 574200	Sachausgaben Paten- und Partnerschaften	4.700,00
1 0000000 574300	Sachausgaben für Ehrungen	3.000,00
		17.700,00
DK 1102 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software		
1 0200000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	15.300,00
1 0620000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	60.250,00
1 0620000 520210	Dokumentenmanagementsystem	53.400,00
1 0620000 520220	Rechtsinformationssystem	4.100,00
1 0620000 520230	eVergabe Portal	500,00
1 0620000 520240	Kommunal Gateway, KIV Langzeitspeicher	5.000,00
1 0620000 530500	Miete/Leasing	26.400,00
1 1300000 520112	Unterhaltung Wartung AED Geräte	4.000,00
1 1300000 520113	Unterhaltung Wartung Druckertechnik	2.000,00
1 8180000 520000	Unterhaltung WLAN-Points	1.000,00
		171.950,00
DK 1103 Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude		
1 0500000 543000	Reinigung	400,00
1 0600000 543000	Reinigung	122.400,00
1 0600000 546100	Bewachung	63.500,00
1 3213000 543000	Reinigung Synagoge	1.900,00
1 3420000 543000	Reinigung	1.600,00
1 3520000 543000	Reinigung	22.000,00
1 6151000 543000	Reinigung	6.000,00
1 7500000 543000	Reinigung	8.000,00
1 7710000 543000	Reinigung	20.000,00
		245.800,00
DK 1104 Unterhaltung der Geräte, Ausstattung, Gebäudezubehör		
1 0500000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	250,00
1 0600000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.500,00
1 0600000 522000	Gebäudezubehör	500,00
1 0600000 526000	Technische Geräte, Werkzeuge	250,00

Fachdienst 1.1 - Organisation/ Digitales

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 0620000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	12.000,00
1 0801000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige Gebrauchsgegenstände	200,00
1 1100000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100,00
1 3210000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	100,00
1 3520000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500,00
		15.400,00

DK 1106 Mitgliedsbeiträge

1 0200000 661000	Mitgliedsbeiträge	53.900,00
1 0240000 661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.900,00
1 0500000 661000	Mitgliedsbeiträge	220,00
1 1300000 661000	Mitgliedsbeiträge	1.200,00
1 3520000 661000	Mitgliedsbeiträge	300,00
1 7500000 661000	Mitgliedsbeiträge	85,00
		61.605,00

DK 1108 Post- und Fernsprechgebühren

1 0500000 652100	Post- und Fernmeldegebühren	3.100,00
1 0620000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	110.000,00
1 1300000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00
1 3000000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	60,00
1 3410000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
1 3420000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	350,00
1 3440000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00
1 3520000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.500,00
1 3660000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	660,00
1 4350000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
1 5600000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00
1 5601000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
1 6151000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300,00
1 7300000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
1 7500000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
1 7631000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
1 7710000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.400,00
1 8180000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.700,00
1 8550000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	250,00
1 8810000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	520,00
		153.390,00

DK 1110 Bürobedarf

1 0610000 650000	Bürobedarf	20.000,00
1 1300000 650000	Bürobedarf	3.000,00
1 3410000 650000	Bürobedarf	60,00
1 5600000 650000	Bürobedarf	70,00
1 5601000 650000	Bürobedarf	50,00
1 7500000 650000	Bürobedarf	700,00
1 7710000 650000	Bürobedarf	500,00
1 8550000 650000	Bürobedarf	300,00
		24.680,00

Fachdienst 1.1 - Organisation/ Digitales

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1111 Bücher und Zeitschriften			
1	0000000	651000 Bücher und Zeitschriften	100,00
1	0200000	651000 Bücher und Zeitschriften	3.000,00
1	0220000	651000 Bücher und Zeitschriften Auszubildende nach BBIG	3.500,00
1	0230000	651000 Bücher und Zeitschriften	1.500,00
1	0240000	651000 Bücher und Zeitschriften	100,00
1	0270000	651000 Bücher und Zeitschriften	75,00
1	0271000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
1	0300000	651000 Bücher und Zeitschriften	1.500,00
1	0500000	651000 Bücher und Zeitschriften	1.500,00
1	0610000	651000 Bücher und Zeitschriften	1.320,00
1	0800000	651000 Bücher und Zeitschriften	500,00
1	1100000	651000 Bücher und Zeitschriften	4.000,00
1	1120000	651000 Bücher und Zeitschriften	600,00
1	1300000	651000 Bücher und Zeitschriften	300,00
1	3000000	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
1	3210000	651000 Bücher und Zeitschriften	100,00
1	3440000	651000 Bücher und Zeitschriften	50,00
1	5600000	651000 Bücher und Zeitschriften	75,00
1	5800000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
1	6010000	651000 Bücher und Zeitschriften	900,00
1	6020000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
1	6100000	651000 Bücher und Zeitschriften	650,00
1	6130000	651000 Bücher und Zeitschriften	2.200,00
1	7500000	651000 Bücher und Zeitschriften	130,00
1	7710000	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
1	7910000	651000 Bücher und Zeitschriften	200,00
1	8550000	651000 Bücher und Zeitschriften	600,00
			23.500,00
DK 1112 Zimmerausstattung			
1	0610000	521000 Zimmerausstattung	6.000,00
1	0801000	521000 Zimmerausstattung	2.000,00
1	1300000	521000 Zimmerausstattung	600,00
1	3410000	521000 Zimmerausstattung	500,00
1	7500000	521000 Zimmerausstattung	100,00
1	7710000	521000 Zimmerausstattung	500,00
			9.700,00
DK 1113 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
1	0600000	573100 Vergütungen an Dritte	8.000,00
1	0600000	574100 Sachausgaben	2.000,00
1	0620000	570100 Schutzmaterialien für Pandemiefall	0,00
1	0620000	574800 Zweckausgaben für Arbeits- und Brandschutz	500,00
			10.500,00
DK 1114 Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste			
1	0620000	530310 Leasingrate, Miete (PKW)	50.000,00
1	0620000	551000 Kfz- Steuern	600,00
1	0620000	552000 Betriebsstoffe, Schmierstoffe	5.000,00
		Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und	
1	0620000	553000 Instandsetzung	6.000,00
			61.600,00

Fachdienst 1.1 - Organisation/ Digitales

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1405 Brunnenhaus Popperode Unterhaltung und Bewirtschaftung		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 3420000 520000	Gebrauchsgegenstände	0,00
1 3420000 546000	Bewachung	1.100,00
		1.100,00
DK 7102 Zollauktion		
1 0620000 130000	Einnahmen aus Verkauf	150,00
1 0620000 658020	Nutzungsgebühren (Zoll- Auktion)	930,00
Summe Einnahmen		150,00
Summe Ausgaben		930,00
DK 7111 Schadensfälle an technischen Geräten		
1 0620000 153000	Schadensfälle (Deckung durch Versicherung)	0,00
1 0620000 645000	Schadensregulierung (Versicherung)	100,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		100,00
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2026		
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 1009 Datenverarbeitung/ technische Ausrüstung		
2 0610001 934000	Software	25.000,00
2 0610001 934100	Software Glasfaser	0,00
2 0610001 935000	Technische Ausrüstung	20.100,00
2 1300002 935010	Technische Ausrüstung	0,00
2 7710999 935010	Technische Ausrüstung	0,00
		45.100,00
DK 7923 Digitalisierung		
2 0620001 934000	Umsetzung OZG	20.000,00
2 0620001 934100	Digitalisierung Verwaltung	72.100,00
		92.100,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026	
Verwaltungshaushalt					
DK 1011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten					
1	0000000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.900,00	*Bew. FD 1.1
1	0000000	401100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	183.100,00	
				214.000,00	
DK 1100 Personalausgaben					
1	0000000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	356.300,00	
1	0000000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	249.200,00	
1	0000000	414400	Leistungsentgelte	4.800,00	
1	0000000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00	
1	0000000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	273.200,00	
1	0000000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.300,00	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0000000	444000	Beschäftigte	55.000,00	
1	0000000	450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	44.900,00	
1	0200000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	665.300,00	
1	0200000	414400	Leistungsentgelte	11.700,00	
1	0200000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00	
1	0200000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.800,00	
1	0200000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	24.100,00	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0200000	444000	Beschäftigte	144.400,00	
1	0200000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.300,00	
1	0210000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	80.900,00	
1	0210000	414400	Leistungsentgelte	1.500,00	
1	0210000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00	
1	0210000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.200,00	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0210000	444000	Beschäftigte	15.400,00	
1	0220000	410100	Dienstbezüge - Beamtenanwärter	34.000,00	
1	0220000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	412.000,00	
				Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte -	
1	0220000	414300	Auszubildende	103.300,00	
1	0220000	414400	Leistungsentgelte	7.400,00	
1	0220000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00	
1	0220000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	10.800,00	
1	0220000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.300,00	
				Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte -	
1	0220000	434300	Auszubildende	3.800,00	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0220000	444000	Beschäftigte	90.100,00	
				Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-	
1	0220000	444300	Beschäftigte - Auszubildende	21.900,00	
1	0220000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.300,00	
1	0220000	450200	Medizinische Betreuung der Mitarbeiter	17.000,00	
1	0220000	460000	Personalnebenausgaben	250,00	
1	0230000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	83.400,00	
1	0230000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	111.300,00	
1	0230000	414400	Leistungsentgelte	1.400,00	
1	0230000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00	
1	0230000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	34.000,00	
1	0230000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.100,00	

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0230000	444000	Beschäftigte	23.900,00
1	0230000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000,00
1	0270000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	42.700,00
1	0270000	414400	Leistungsentgelte	400,00
1	0270000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0270000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0270000	444000	Beschäftigte	9.500,00
1	0300000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	36.400,00
1	0300000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	531.400,00
1	0300000	414400	Leistungsentgelte	11.300,00
1	0300000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0300000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.200,00
1	0300000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.300,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0300000	444000	Beschäftigte	120.100,00
1	0300000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.900,00
1	0330000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	108.600,00
1	0330000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	314.200,00
1	0330000	414400	Leistungsentgelte	5.100,00
1	0330000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0330000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	92.400,00
1	0330000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.700,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0330000	444000	Beschäftigte	68.500,00
1	0330000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	36.500,00
1	0340000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	219.000,00
1	0340000	414400	Leistungsentgelte	3.700,00
1	0340000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0340000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.300,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0340000	444000	Beschäftigte	48.100,00
1	0350000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	377.800,00
1	0350000	414400	Leistungsentgelte	7.000,00
1	0350000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0350000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.200,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0350000	444000	Beschäftigte	81.800,00
1	0500000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	55.400,00
1	0500000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	222.500,00
1	0500000	414400	Leistungsentgelte	3.300,00
1	0500000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0500000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	59.200,00
1	0500000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.400,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0500000	444000	Beschäftigte	48.200,00
1	0500000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	39.200,00
1	0810000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	83.500,00
1	0810000	414400	Leistungsentgelte	1.500,00
1	0810000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	0810000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0810000	444000	Beschäftigte	17.500,00
1	1100000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	312.300,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 1100000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	583.200,00
1 1100000 414400	Leistungsentgelte	10.000,00
1 1100000 414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1 1100000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	151.200,00
1 1100000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 1100000 444000	Beschäftigte	126.600,00
1 1100000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.800,00
1 1100000 460000	Personalnebenausgaben	600,00
1 1101000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	171.900,00
1 1101000 414400	Leistungsentgelte	3.200,00
1 1101000 414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1 1101000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.200,00
1 1101000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.500,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 1101000 444000	Beschäftigte	37.500,00
1 1101000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.500,00
1 1110000 410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	65.700,00
1 1110000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	104.200,00
1 1110000 414400	Leistungsentgelte	1.900,00
1 1110000 414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVöD)	0,00
1 1110000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	35.200,00
1 1110000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.900,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 1110000 444000	Beschäftigte	22.800,00
1 1110000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.400,00
1 1120000 410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0,00
1 1120000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	422.600,00
1 1120000 414400	Leistungsentgelte	7.400,00
1 1120000 414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1 1120000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	8.800,00
1 1120000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.800,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 1120000 444000	Beschäftigte	91.900,00
1 1120000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.100,00
1 1300000 410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	1.800.300,00
1 1300000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	153.800,00
1 1300000 414400	Leistungsentgelte	3.000,00
1 1300000 414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1 1300000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	614.500,00
1 1300000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 1300000 444000	Beschäftigte	28.900,00
1 1300000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	57.700,00
1 1300000 460000	Personalnebenausgaben	350,00
1 3000000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	388.000,00
1 3000000 414400	Leistungsentgelte	6.600,00
1 3000000 414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1 3000000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.600,00
1 3000000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	14.700,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1 3000000 444000	Beschäftigte	90.300,00
1 3000000 450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.300,00
1 3210000 410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0,00
1 3210000 414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	458.300,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
1	3210000	414400	Leistungsentgelte	9.000,00
1	3210000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	3210000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.200,00
1	3210000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	17.600,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3210000	444000	Beschäftigte	95.700,00
1	3210000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.600,00
1	3410000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	49.900,00
1	3410000	414400	Leistungsentgelte	800,00
1	3410000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	3410000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3410000	444000	Beschäftigte	10.700,00
1	3430000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	45.400,00
1	3430000	414400	Leistungsentgelte	800,00
1	3430000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	3430000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.800,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3430000	444000	Beschäftigte	9.900,00
1	3440000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	240.300,00
1	3440000	414400	Leistungsentgelte	5.100,00
1	3440000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	3440000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.000,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3440000	444000	Beschäftigte	52.000,00
1	3520000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	199.700,00
1	3520000	414400	Leistungsentgelte	3.500,00
1	3520000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	3520000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.600,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3520000	444000	Beschäftigte	42.300,00
1	3620000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	50.300,00
1	3620000	414400	Leistungsentgelte	500,00
1	3620000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.000,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3620000	444000	Beschäftigte	10.400,00
1	3660000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	78.100,00
1	3660000	414400	Leistungsentgelte	1.500,00
1	3660000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.100,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	3660000	444000	Beschäftigte	15.300,00
1	4000000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	170.400,00
1	4000000	414400	Leistungsentgelte	2.800,00
1	4000000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	4000000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.400,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	4000000	444000	Beschäftigte	25.500,00
1	5510000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	43.100,00
1	5510000	414400	Leistungsentgelte	200,00
1	5510000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.700,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	
1	5510000	444000	Beschäftigte	9.600,00
1	5600000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	123.500,00
1	5600000	414400	Leistungsentgelte	2.400,00
1	5600000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
1	5600000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.600,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung –	
1	5600000	444000	Beschäftigte	26.600,00
1	5601000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	135.800,00
1	5601000	414400	Leistungsentgelte	2.500,00
1	5601000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	5601000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.000,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung –	
1	5601000	444000	Beschäftigte	29.100,00
1	5800000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	127.700,00
1	5800000	414400	Leistungsentgelte	2.300,00
1	5800000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	5800000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	17.300,00
1	5800000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.000,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	5800000	444000	Beschäftigte	24.500,00
1	5800000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000,00
1	5910000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	164.200,00
1	5910000	414400	Leistungsentgelte	3.100,00
1	5910000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	5910000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.200,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	5910000	444000	Beschäftigte	35.100,00
1	6010000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	644.200,00
1	6010000	414400	Leistungsentgelte	11.500,00
1	6010000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	6010000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.200,00
1	6010000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	25.100,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	6010000	444000	Beschäftigte	128.700,00
1	6010000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.600,00
1	6020000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	299.200,00
1	6020000	414400	Leistungsentgelte	4.600,00
1	6020000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	6020000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.500,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	6020000	444000	Beschäftigte	58.000,00
1	6100000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	320.100,00
1	6100000	414400	Leistungsentgelte	6.200,00
1	6100000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	6100000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.400,00
1	6100000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.300,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	6100000	444000	Beschäftigte	65.800,00
1	6100000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.400,00
1	6130000	410000	Dienstbezüge u. dgl. - Beamte	0,00
1	6130000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	195.700,00
1	6130000	414400	Leistungsentgelte	2.700,00
1	6130000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	6130000	430000	Beiträge zu Versorgungskassen	14.800,00
1	6130000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.600,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	6130000	444000	Beschäftigte	41.200,00
1	6130000	450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.000,00
1	6151000	414000	Dienstbezüge und dgl. - Beschäftigte	289.600,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
1	6151000	414400	Leistungsentgelte	3.900,00
1	6151000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	6151000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	11.300,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	61.000,00
1	7500000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	103.000,00
1	7500000	414400	Leistungsentgelte	2.300,00
1	7500000	414500	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	7500000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.800,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	22.400,00
1	7710000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	3.603.600,00
1	7710000	414400	Leistungsentgelte	60.800,00
1	7710000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	7710000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	134.700,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	779.300,00
1	7710000	444000	Beschäftigte	779.300,00
1	7710000	460000	Personalnebenausgaben	3.400,00
1	7910000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	354.300,00
1	7910000	414400	Leistungsentgelte	6.600,00
1	7910000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	7910000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.500,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	75.600,00
1	7910000	444000	Beschäftigte	75.600,00
1	8550000	414000	Dienstbezüge u. dgl. - Beschäftigte	485.300,00
1	8550000	414400	Leistungsentgelte	9.300,00
1	8550000	414500	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD)	0,00
1	8550000	434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.700,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	95.200,00
1	8550000	444000	Beschäftigte	95.200,00
				21.682.400,00
DK 1105 Aus – und Fortbildung				
1	0000000	562100	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	0200000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00
1	0220000	562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00
1	0220000	562100	Aus- und Fortbildung (Auszubildende/ Praktikanten)	66.000,00
1	0230000	562100	Aus- und Fortbildung	500,00
1	0270000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
1	0300000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	0350000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	0500000	562000	Aus- und Fortbildung	200,00
1	0520000	562000	Aus- und Fortbildung	0,00
1	0800000	562000	Aus- und Fortbildung	500,00
1	0810000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	1100000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	1300000	562100	Aus- und Fortbildung	10.000,00
1	3000000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	3210000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	3620000	562000	Aus- und Fortbildung	200,00
1	4000000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	5800000	562000	Aus- und Fortbildung	10.000,00
1	6010000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	6100000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00
1	7910000	562000	Aus- und Fortbildung	800,00
				105.700,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1109 Dienstreisen		
1 0000000 654100	Dienstreisen	600,00
1 0200000 654000	Dienstreisen	150,00
1 0230000 654000	Dienstreisen	150,00
1 0270000 654000	Dienstreisen	100,00
1 0300000 654000	Dienstreisen	100,00
1 0500000 654000	Dienstreisen	50,00
1 0800000 654000	Dienstreisen	50,00
1 0810000 654000	Dienstreisen	150,00
1 1100000 654000	Dienstreisen	150,00
1 3000000 654000	Dienstreisen	1.150,00
1 3210000 654000	Dienstreisen	150,00
1 3440000 654000	Dienstreisen	0,00
1 3620000 654000	Dienstreisen	150,00
1 4000000 654000	Dienstreisen	150,00
1 5600000 654000	Dienstreisen	0,00
1 5601000 654000	Dienstreisen	0,00
1 5800000 654000	Dienstreisen	150,00
1 6010000 654000	Dienstreisen	150,00
1 6100000 654000	Dienstreisen	150,00
1 7710000 654000	Dienstreisen	0,00
1 7910000 654000	Dienstreisen	150,00
		3.700,00
DK 7100 Erstattungen/ Sachaufwendungen - Jobcenter		
1 0220000 164000	Erstattungen (Jobcenter)	0,00
1 0220000 560100	Sachaufwendungen	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7101 Dienstunfälle		
1 0220000 164200	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	2.000,00
1 0220000 645000	Dienstunfallkosten	2.000,00
Summe Einnahmen		2.000,00
Summe Ausgaben		2.000,00
DK 7103 Bundesfreiwilligendienst Bildungskosten - Stadtarchiv		
	Erstattungen Bildungspauschale	
1 3210000 170500	Bundesfreiwilligendienst	6.300,00
1 3210000 562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	8.500,00
Summe Einnahmen		6.300,00
Summe Ausgaben		8.500,00
DK 7104 Bundesfreiwilligendienst Bildungskosten - Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"		
	Erstattungen Bildungspauschale	
1 3440000 170500	Bundesfreiwilligendienst	1.050,00
1 3440000 562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	1.200,00
Summe Einnahmen		1.050,00
Summe Ausgaben		1.200,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 7105 Bundesfreiwilligendienst Bildungskosten - Forst				
			Erstattungen Bildungspauschale	
1	8550000	170500	Bundesfreiwilligendienst	0,00
1	8550000	562100	Bildungskosten Bundesfreiwilligendienst	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00
DK 7106 Bundesfreiwilligendienst Taschengeld/ Sozialversicherung - Stadtarchiv				
1	3210000	170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	23.000,00
1	3210000	416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	15.000,00
1	3210000	448000	Bundesfreiwilligendienst	8.000,00
Summe Einnahmen				23.000,00
Summe Ausgaben				23.000,00
DK 7107 Bundesfreiwilligendienst Taschengeld/ Sozialversicherung - Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"				
1	3440000	170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	3.750,00
1	3440000	416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	2.500,00
1	3440000	448100	Bundesfreiwilligendienst	1.250,00
Summe Einnahmen				3.750,00
Summe Ausgaben				3.750,00
DK 7108 Bundesfreiwilligendienst Taschengeld/ Sozialversicherung - Forst				
1	8550000	170400	Erstattungen Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0,00
1	8550000	416100	Taschengeld Bundesfreiwilligendienst	0,00
1	8550000	448000	Bundesfreiwilligendienst	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00
DK 7110 Lohnkostenzuschuss/ Dienstbezüge - Teilhabechancengesetz				
			Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II	
1	0200000	174000	(Teilhabechancengesetz)	0,00
1	0200000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	0200000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
			alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) -	
1	0200000	414510	Teilhabechancengesetz	0,00
			Beiträge zu Versorgungskassen -	
1	0200000	434100	Teilhabechancengesetz	0,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	0200000	444100	Teilhabechancengesetz	0,00
			Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II	
1	3210000	174000	(Teilhabechancengesetz)	0,00
1	3210000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3210000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
			Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) -	
1	3210000	414510	Teilhabechancengesetz	0,00
			Beiträge zu Versorgungskassen -	
1	3210000	434100	Teilhabechancengesetz	0,00
			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	
1	3210000	444200	Teilhabechancengesetz	0,00
			Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II	
1	3440000	174100	(Teilhabechancengesetz)	19.600,00
1	3440000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	24.300,00
1	3440000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	700,00

Fachdienst 1.2 - Personalwesen

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
1	3440000	414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3440000	434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	900,00
1	3440000	444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	4.900,00
1	3520000	174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0,00
1	3520000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3520000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3520000	414510	alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3520000	434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0,00
1	3520000	444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5600000	174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0,00
1	5600000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5600000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5600000	414510	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5600000	434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5600000	444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5601000	174000	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0,00
1	5601000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5601000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5601000	414510	Alternatives Entgeltanreizsystem (§ 18a TVÖD) - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5601000	434100	Beiträge zu Versorgungskassen - Teilhabechancengesetz	0,00
1	5601000	444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Teilhabechancengesetz	0,00
1	7710000	174100	Lohnkostenzuschuss gemäß § 16 i SGB II (Teilhabechancengesetz)	0,00
1	7710000	414100	Dienstbezüge u. dgl. - Teilhabechancengesetz	0,00
1	7710000	414200	Leistungsentgelte - Teilhabechancengesetz	0,00
Summe Einnahmen				19.600,00
Summe Ausgaben				30.800,00

Fachdienst 2.1 - Stadtmarketing

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1312 Stadtmarketing		
1 7601000 501000	Unterhaltung Litfaßsäulen	1.000,00
1 7601000 501100	Unterhaltung Verteiler-/ Telekommunikationsschränke	0,00
1 7601000 576000	Öffentlichkeitsarbeit - Litfaßsäulen	10.000,00
1 7601000 576100	Öffentlichkeitsarbeit Verteiler-/ Telekommunikationsschränke	0,00
1 7910000 501000	Unterhaltung Touristische Wegweisung	2.000,00
1 7910000 571100	Honorare Stadtmarketing	5.000,00
1 7910000 574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	6.500,00
1 7910000 576000	Sachausgaben Stadtmarketing	6.500,00
1 7910000 576100	Zweckausgaben Hansetage	3.500,00
1 7910000 576220	Vermarktung und Außendarstellung Marke "Frei.Seit 1251"	7.500,00
1 7910000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.500,00
1 7910000 718200	Unterstützung Pflaumenblütenkönigin	0,00
		48.500,00
DK 1315 Nette Toilette		
1 7040000 574000	Zweckausgaben - Nette Toilette	200,00
1 7040000 717000	Zuschuss - Nette Toilette	2.500,00
		2.700,00
DK 1317 Weihnachtsbeleuchtung		
1 3430000 573000	Vergütungen an Dritte	5.000,00
1 3430000 574000	Ausschmückung der Innenstadt mit Illuminationen und Dekoration	1.000,00
		6.000,00
DK 7468 Spenden Heimatpflege		
1 3430000 177000	Spenden	0,00
1 3430000 178000	Spenden	0,00
1 3430000 574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden)	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00

Fachdienst 2.1 - Stadtmarketing

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 7916 Weihnachtsbaumbeleuchtung und Weihnachtsdekoration		
2 3430001 365000	Spenden für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration	0,00
2 3430001 367000	Spenden für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration	0,00
2 3430001 368000	Spenden für Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration	0,00
2 3430001 935100	Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsdekoration	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7919 Verschönerungsmaßnahmen Innenstadt		
2 3430001 365100	Spenden für Verschönerungsmaßnahmen Innenstadt	0,00
2 3430001 935200	Verschönerungsmaßnahmen Innenstadt	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00

Fachdienst 2.2 - Soziales/ Geschwister-Scholl-Haus (MGH)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1400 Betreibung und Bewirtschaftung MGH		
1 3440000 416000	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige	0,00
1 3440000 448000	Künstlersozialabgabe	120,00
1 3440000 501000	Kleinstreparaturen	500,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 3440000 520000	Gebrauchsgegenstände	2.100,00
1 3440000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	330,00
1 3440000 541000	Winterdienst, Müllentsorgung	1.000,00
1 3440000 543000	Reinigung	25.000,00
1 3440000 551000	Kfz-Steuern	363,00
1 3440000 552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	1.000,00
1 3440000 553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	1.000,00
1 3440000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
1 3440000 570000	Verbandsmaterial	50,00
1 3440000 571000	Honorare	0,00
1 3440000 574400	Zweckausgaben MGH	2.500,00
1 3440000 574600	Projekt Spatzenfest und Neugeborenenpräsente	0,00
1 3440000 650000	Bürobedarf	500,00
1 3440000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
1 3440000 655000	Sachverständigenkosten	0,00
		35.963,00
DK 1509 Unterhaltung Geräte Jugendclubs		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4602100 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4604000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4605000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4607000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4608000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4609000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4609100 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstige	
1 4609200 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
		800,00
DK 1511 Bewirtschaftungskosten Jugendclubs		
1 4602100 543000	Reinigung	25,00
1 4604000 543000	Reinigung	25,00
1 4605000 543000	Reinigung	25,00
1 4607000 543000	Reinigung	25,00
1 4608000 543000	Reinigung	25,00
1 4609000 543000	Reinigung	25,00
1 4609100 543000	Reinigung	25,00
1 4609200 543000	Reinigung	25,00
		200,00

Fachdienst 2.2 - Soziales/ Geschwister-Scholl-Haus (MGH)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1512 Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude Kita´s		
1 4642000 718011	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (THEPRA)	20.986,00
1 4642000 718021	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (AWO)	100.073,00
1 4642000 718031	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (Priorat f. Kultur u. Soziales)	102.893,00
1 4642000 718042	Zuschuss für mietfreie Nutzung der Gebäude (ASB)	82.815,00
		306.767,00
DK 1513 Programme, Honorare, Zweckausgaben - Jugendclubs		
1 4602100 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4604000 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4605000 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4607000 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4608000 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4609000 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4609100 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
1 4609200 574000	Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit	200,00
		1.600,00
DK 7459 Sonderprojekte MGH		
1 3440000 170200	Projektförderung vom Bund	0,00
1 3440000 171300	Projektförderung vom Land	0,00
1 3440000 172300	Projektförderung vom Kreis	0,00
1 3440000 574700	Sonderprojekte	0,00
	Summe Einnahmen	0,00
	Summe Ausgaben	0,00
DK 7460 Projekte für Freizeit und Bildung - Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"		
1 3440000 115000	Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	250,00
1 3440000 115100	Teilnahmegebühren für Ferienaktivitäten	500,00
1 3440000 140100	Pachtveranstaltungen	4.170,00
1 3440000 171200	Projektförderung vom Land	0,00
1 3440000 172000	Projektförderung vom Kreis	0,00
1 3440000 574200	Projekte für Freizeit- und Bildungszentrum	15.000,00
	Summe Einnahmen	4.920,00
	Summe Ausgaben	15.000,00
DK 7463 Förderung Senioren- und Behindertenbeirat		
1 4700000 172000	Förderung Senioren - und Behindertenbeirat	2.000,00
1 4700000 574200	Senioren- und Behindertenbeirat	2.200,00
	Summe Einnahmen	2.000,00
	Summe Ausgaben	2.200,00

Fachdienst 2.2 - Soziales/ Geschwister-Scholl-Haus (MGH)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 7464 Zuschüsse Kita freie Träger, Betriebskostenpauschale, Abrechnung der Zuschüsse Kita		
1 4642000 162000	Betriebskostenpauschale (von anderen Gemeinden)	449.400,00
1 4642000 171100	Landespauschale und weitere Landeszuschüsse	7.949.995,00
1 4642000 178000	Rückzahlung von Zuschüssen	352.500,00
1 4642000 672000	Betriebskostenpauschale (an andere Gemeinden)	907.554,00
1 4642000 718000	Zuschuss kirchliche Kita	3.443.456,00
1 4642000 718010	THEPRA (Zuschuss Kita)	1.220.366,00
1 4642000 718020	Arbeiterwohlfahrt (Zuschuss Kita)	3.402.630,00
1 4642000 718030	Priorat f.Kultur u.Soziales (Zuschuss Kita)	3.822.798,00
1 4642000 718040	ASB (Zuschuss Kita)	5.072.628,00
1 4642000 718200	Nachzahlung von Zuschüssen (Abrechnung Wirtschaftspläne)	0,00
Summe Einnahmen		8.751.895,00
Summe Ausgaben		17.869.432,00
DK 7467 Spenden, Sponsoring		
1 3440000 177000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3440000 178000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3440000 574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7469 Spenden und Förderzuschüsse Jugendarbeit		
1 4600000 175000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 4600000 177100	Spenden, Sponsoring	0,00
1 4600000 574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0,00
1 4600000 718210	Zuschuss Betreuung "Örtliche Jugendförderung"	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7470 Projektarbeit Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"		
1 3440000 170000	Zuweisungen vom Bund	40.000,00
1 3440000 574300	Projektarbeit im MGH "Geschwister Scholl"	50.000,00
Summe Einnahmen		40.000,00
Summe Ausgaben		50.000,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 7912 Sonderprojekte MGH		
2 3440001 360200	Zuweisungen vom Bund	0,00
2 3440001 361200	Zuweisungen vom Land	0,00
2 3440001 362000	Zuweisungen vom Kreis	0,00
2 3440001 935200	Bewegliches Anlagevermögen	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00

Fachdienst 3.1 - Stadtarchiv

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1430 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Stadtarchiv		
1 3210000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	7.300,00
1 3210000 543000	Reinigung	75,00
1 3210000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	75,00
1 3210000 573000	Räumungskosten	500,00
1 3210000 573100	Vergütungen an Dritte	8.000,00
1 3210000 574000	Sonderausstellung	0,00
1 3210000 574100	Sachausgaben für Ehrenamtliche	1.000,00
1 3210000 579000	Fotoarbeiten, Fotobedarf	500,00
	Sicherungsverfilmung und Erhaltung historischer	
1 3210000 579100	Zeitungen	8.000,00
1 3210000 579200	Herstellung von Druckerzeugnissen	550,00
1 3210000 581000	Erwerb von Büchern usw.	2.750,00
Summe Ausgaben		28.750,00
DK 7501 Spenden/ Sponsoring - Stadtarchiv		
1 3210000 172000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3210000 173000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3210000 175000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3210000 177000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3210000 178100	Spenden, Sponsoring	0,00
1 3210000 574510	Zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00

Fachdienst 3.2 - Stadtbibliothek/ Synagoge

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 1517 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Stadtbibliothek

1	3520000	520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	18.400,00
1	3520000	521000	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,00
1	3520000	571100	Honorare	3.300,00
1	3520000	573100	Vergütungen an Dritte	5.500,00
1	3520000	574100	Ehrungen, Sachausgaben für Partnerschaftsbeziehungen	100,00
1	3520000	574200	Sachausgaben	2.800,00
1	3520000	574400	Zweckausgaben Veranstaltungen	1.000,00
1	3520000	579200	Druckkosten	400,00
Summe Ausgaben				31.820,00

DK 7352 Erwerb von Büchern - Stadtbibliothek

1	3520000	171000	Zuweisungen vom Land	11.000,00
1	3520000	581000	Erwerb von Büchern usw.	27.000,00
1	3520000	581100	Erwerb digitaler Medien	7.600,00
Summe Einnahmen				11.000,00
Summe Ausgaben				34.600,00

DK 7502 Spenden/ Sponsoring - Stadtbibliothek

1	3520000	175000	Sponsoring	0,00
1	3520000	177000	Spenden, Sponsoring	0,00
1	3520000	178000	Spenden, Sponsoring	0,00
1	3520000	574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

DK 7522 Schadensfälle - Stadtbibliothek

1	3520000	153000	Schadensfälle	300,00
1	3520000	645000	Schadensfälle	1.000,00
Summe Einnahmen				300,00
Summe Ausgaben				1.000,00

Vermögenshaushalt

DK 3213 Dauerausstellung Synagoge

2	3213001	935000	Anlagevermögen - Dauerausstellung	50.000,00
2	3213001	950100	Elektroversorgung - Dauerausstellung	0,00
2	3213001	950200	Projektkonzeption - Dauerausstellung	350.000,00
2	3213001	950400	Freiflächengestaltung für Dauerausstellung	50.000,00
Summe Ausgaben				450.000,00

*Bew. FD 6.1

*Bew. FD 8.1

Fachdienst 4.1 - Haushalt/ Betriebswirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1201 Kalkulatorische Miete		
1 6750000 679100	Kalkulatorische Miete	4.116,00
1 7710000 169100	Kalkulatorische Miete	4.116,00
Summe Einnahmen		4.116,00
Summe Ausgaben		4.116,00
DK 1202 Sachverständigenkosten		
1 0300000 655000	Sachverständigenkosten	60.000,00
1 0300000 655100	Gebühren für die Rechnungsprüfung	44.000,00
1 0350000 655000	Sachverständigenkosten	800,00
1 3000000 655100	Sachverständigenkosten	10.000,00
1 3410000 655000	Sachverständigenkosten	8.000,00
1 5700000 655000	Sachverständigenkosten	10.000,00
1 6800000 655000	Sachverständigenkosten	800,00
1 7301000 655000	Sachverständigenkosten	5.000,00
1 7310000 655000	Sachverständigenkosten	4.500,00
1 7311000 655000	Sachverständigenkosten	0,00
1 7500000 655000	Sachverständigenkosten	0,00
1 8550000 655000	Sachverständigenkosten	2.000,00
		145.100,00
DK 1204 Vorsteuern		
1 0240000 641100	Umsatzsteuerzahlung	100,00
1 0300000 159000	Umsatzsteuer 0%	0,00
1 0300000 641000	Vorsteuer 0%	0,00
1 0300000 641100	Steuerkorrekturen	0,00
1 0350000 159000	Umsatzsteuer ONLIKA	50,00
1 0350000 159100	Vorsteuererstattung	200,00
1 0350000 641000	Vorsteuer ONLIKA	200,00
1 0350000 641100	Umsatzsteuerzahlung	50,00
1 0610000 641000	Vorsteuer	0,00
1 0610000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 0620000 641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000,00
1 1100000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 1300000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 3000000 159000	Umsatzsteuer	4.400,00
1 3000000 159100	Vorsteuererstattung	9.000,00
1 3000000 641000	Vorsteuer	8.000,00
1 3000000 641100	Umsatzsteuerzahlung	6.000,00
1 3210000 641100	Umsatzsteuerzahlung	550,00
1 3410000 159000	Umsatzsteuer	4.000,00
1 3410000 159200	Vorsteuererstattung	137.000,00
1 3410000 641000	Vorsteuer	125.000,00
1 3410000 641200	Umsatzsteuerzahlung	4.400,00
1 3520000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 5700000 159000	Umsatzsteuer	39.000,00
1 5700000 159100	Vorsteuererstattung	159.000,00
1 5700000 641000	Vorsteuer	145.000,00
1 5700000 641100	Umsatzsteuerzahlung	39.000,00
1 6310000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 6700000 641100	Umsatzsteuerzahlung	0,00
1 6750000 641100	Umsatzsteuerzahlung	100,00

Fachdienst 4.1 - Haushalt/ Betriebswirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 6800000 159000	Umsatzsteuer	2.000,00
1 6800000 159100	Vorsteuererstattung	11.000,00
1 6800000 641000	Vorsteuer	10.000,00
1 6800000 641100	Umsatzsteuerzahlung	2.000,00
1 7301000 159000	Umsatzsteuer	1.000,00
1 7301000 159100	Vorsteuererstattung	10.000,00
1 7301000 641000	Vorsteuer	10.000,00
1 7301000 641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000,00
1 7310000 159000	Umsatzsteuer	10.000,00
1 7310000 159100	Vorsteuererstattung	19.000,00
1 7310000 641000	Vorsteuer	17.000,00
1 7310000 641100	Umsatzsteuerzahlung	12.000,00
1 7311000 159000	Umsatzsteuer	50,00
1 7311000 159100	Vorsteuererstattung	0,00
1 7311000 641000	Vorsteuer	0,00
1 7311000 641100	Umsatzsteuerzahlung	100,00
1 7710000 641000	Vorsteuer	0,00
1 7710000 641100	Umsatzsteuerzahlung	1.000,00
1 8550000 159000	Umsatzsteuer	99.000,00
1 8550000 159100	Vorsteuererstattung	108.000,00
1 8550000 641000	Vorsteuer	98.000,00
1 8550000 641200	Umsatzsteuerzahlung	109.000,00
Summe Einnahmen		612.700,00
Summe Ausgaben		589.500,00
DK 1205 Innere Verrechnung (AZA)		
1 1300000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	65.176,00
1 3000000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	659,00
1 3410000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	52.587,00
1 3600000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	13.829,00
1 5700000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	14.346,00
1 5910000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	26.826,00
1 7300000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	97.180,00
1 7310000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	94.967,00
1 7311000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	42.794,00
1 7500000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	58.033,00
1 7710000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	114.709,00
1 8550000 679000	Innere Verrechnung (AZA)	4.587,00
		585.693,00
DK 1206 Abschreibungen		
1 1300000 680000	Abschreibungen	115.000,00
1 3410000 680000	Abschreibungen	71.000,00
1 5700000 680000	Abschreibungen	265.000,00
1 7301000 680000	Abschreibungen	9.500,00
1 7310000 680000	Abschreibungen	26.000,00
1 7311000 680000	Abschreibungen	7.500,00
1 7500000 680000	Abschreibungen	52.500,00
1 7710000 680000	Abschreibungen	445.500,00
1 8550000 680000	Abschreibungen	40.200,00
		1.032.200,00

Fachdienst 4.1 - Haushalt/ Betriebswirtschaft

DK 1207 Verzinsung des Anlagekapitals

1	1300000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	64.000,00
1	3410000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000,00
1	5700000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000,00
1	7301000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500
1	7310000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	23.000,00
1	7311000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500,00
1	7500000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.500,00
1	7710000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	158.500,00
1	8550000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500,00
				699.500,00

DK 1208 Kreis- und Schulumlage

1	9000000	832000	Kreisumlage	21.863.801,00
1	9000000	832100	Schulumlage	3.760.992,00
				25.624.793,00

DK 7198 Leistungen Schwimmbäder

1	8170000	715100	Zuschuss an WBM (Bäder)	100.000,00
			Leistungen zur Kompensation gestiegener	
1	9000000	061800	Energiepreise bei Schwimmbädern	100.000,00
Summe Einnahmen				100.000,00
Summe Ausgaben				100.000,00

Fachdienst 4.2 - Stadtkasse/ Steuern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1209 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Stadtkasse		
1 0330000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00
1 0330000 650100	Vordrucke, Druckaufträge	200,00
		1.400,00
DK 7199 Kontogebühren, Zinsen aus Geldanlagen		
1 9100000 207000	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten	360.000,00
1 0330000 658000	Kontogebühren	25.000,00
Summe Einnahmen		360.000,00
Summe Ausgaben		25.000,00
DK 7200 Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten		
1 0330000 150100	Rückzahlung Gerichtskosten	7.000,00
1 0330000 655200	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und ähnliche Kosten	10.000,00
1 0330000 655300	Nebenkosten Vollstreckung	1.000,00
1 0330000 678000	Erstattungen	0,00
Summe Einnahmen		7.000,00
Summe Ausgaben		11.000,00
DK 7201 Verzinsung von Steuererstattungen, -nachforderungen		
1 9000000 265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000,00
1 9000000 845000	Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	20.000,00
Summe Einnahmen		50.000,00
Summe Ausgaben		20.000,00
DK 7202 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage		
1 9000000 003000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	19.000.000,00
1 9000000 810000	Gewerbesteuerumlage	1.583.333,00
Summe Einnahmen		19.000.000,00
Summe Ausgaben		1.583.333,00

Fachdienst 5.1 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

DK 1308 Obdachlosenangelegenheiten

			Unterhaltung Geräte, Ausstattung sonstiger	
1	4350000	520000	Gebrauchsgegenstände	1.500,00
1	4350000	541300	Beräumung	1.000,00
1	4350000	543000	Reinigung	15.000,00
1	4350000	546100	Bewachung	20.000,00
1	4350000	574000	Sonstige Sachausgaben Obdachlosenunterkunft	500,00
				38.000,00

DK 7303 Bußgelder

1	1100000	260000	Buß- und Verwarngelder	1.300.000,00
1	1100000	658000	Benutzerentgelte	160.000,00
Summe Einnahmen				1.300.000,00
Summe Ausgaben				160.000,00

DK 7304 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

1	1100000	150200	Kostenersatz für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	55.000,00
			sonstige Sachausgaben (Kosten für ordnungsbehördliche	
1	1100000	572000	Maßnahmen)	65.000,00
Summe Einnahmen				55.000,00
Summe Ausgaben				65.000,00

DK 7306 Gewerberechtliche Maßnahmen

1	1110000	168200	Erstattungen für gewerberechtliche Maßnahmen	0,00
1	1110000	541100	Kosten für gewerberechtliche Maßnahmen	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

DK 7309 Spenden Tierheim

1	1100000	178000	Spenden	0,00
1	1100000	574000	zweckgebundene Ausgaben (Spenden)	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

DK 7310 Spenden, Sponsoring - Obdachlosenangelegenheiten

1	4350000	178000	Spenden	0,00
1	4350000	574900	zweckgebundene Ausgaben (Spenden)	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

Vermögenshaushalt

DK 7921 Obdachlosenunterkunft

2	4350001	368000	Spenden	0,00
2	4350001	935999	Beschaffung von Anlagevermögen UA 4350 gesamt	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

Fachdienst 5.2 – Personenstandswesen

Verwaltungshaushalt

DK 1304 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Standesamt

1	0500000	572000	Zweckausgaben	800,00
1	0500000	574000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	4.200,00
				5.000,00

Fachdienst 5.3 - Brandschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1310 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Feuerwehr		
1 1300000 500200	Unterhaltung der Sicherungs- und Alarmeinricht.	3.000,00
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 1300000 520000	Gebrauchsgegenstände	45.000,00
1 1300000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500,00
1 1300000 543000	Reinigung	9.000,00
1 1300000 544000	Kosten für Leuchtmittel	0,00
1 1300000 551100	Kfz- Steuern	362,00
1 1300000 552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	27.000,00
	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und	
1 1300000 553000	Instandsetzung	60.000,00
1 1300000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
1 1300000 572000	Verbrauchsmittel	6.000,00
1 1300000 573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	3.000,00
1 1300000 574100	Sachausgaben für Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	500,00
		193.362,00
DK 1313 Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung, Med. Betreuung, zusätzl. Altersvorsorge, Gebühren Sportstudio/Therme		
1 1300000 401000	Aufwandsentschädigung	40.000,00
1 1300000 438000	Zusätzliche Altersversorgung - Freiwillige Feuerwehr	16.500,00
1 1300000 450200	Medizinische Betreuung Brandschutz	6.000,00
1 1300000 718200	Sportförderung der Freiwilligen Feuerwehr e.V.	6.800,00
		69.300,00
DK 7302 Projektförderung Feuerwehr		
1 1300000 172000	Projektförderung "Jugendfeuerwehr" vom UH-Kreis	0,00
1 1300000 574200	Projektförderung Jugendfeuerwehr	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7307 Spenden, Sponsoring Feuerwehr		
1 1300000 177000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 1300000 574500	zweckgebundene Ausgaben (Spenden/Sponsoring)	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7314 Aus- und Fortbildung - Freiwillige Feuerwehr		
1 1300000 172100	Zuweisungen vom Landkreis	0,00
1 1300000 562000	Aus- und Fortbildung - Freiwillige Feuerwehr	3.000,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		3.000,00
DK 7315 Jugendpauschale § 12 ThürBKG		
	Zuweisungen vom Land – Jugendpauschale § 12 Abs. 4 S. 1	
1 1300000 171300	ThürBKG	8.500,00
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr – Jugendpauschale § 12	
1 1300000 718300	Abs 4 S. 1 ThürBKG	8.500,00
Summe Einnahmen		8.500,00
Summe Ausgaben		8.500,00

Fachdienst 5.3 - Brandschutz

DK 7316 Jubiläumsprämie - Brandschutz

1	1300000	171000	Zuweisungen vom Land – Jubiläumsprämie Brandschutz	0,00
			Zuschuss für Mitglieder Freiwillige Feuerwehr –	
1	1300000	718400	Jubiläumsprämie § 65 Abs 1 Nr. 1 ThürBKG	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

DK 7933 Feuerwehrpauschale - Vwhh

1	1302000	171200	Feuerwehrpauschale	0,00
			Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1	1302000	520000	Gebrauchsgegenstände	0,00
1	1302000	520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	0,00
1	1302000	560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Vermögenshaushalt

DK 7932 Feuerwehrpauschale - Vmhh

2	1302001	361000	Feuerwehrpauschale	0,00
2	1302001	935000	Persönliche Schutzausrüstung	0,00
			Technische Ausrüstung und sonstiges bewegliches	
2	1302001	935010	Anlagevermögen	0,00
2	1302001	935020	Trockenschrank für Einsatzbekleidung	0,00
2	1302001	935030	Lichtmast	0,00
2	1302001	935040	Mannschaftstransportwagen für die Jugendfeuerwehren	0,00
Summe Einnahmen				0,00
Summe Ausgaben				0,00

Fachdienst 5.4 - Bürgerdienste

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 7301 Ausstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen

1	1120000	100000	Verwaltungsgebühren	420.000,00
1	1120000	658000	Kostenerstattung für Personalausweise und Reisepässe	230.000,00
1	1120000	670100	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	12.000,00
Summe Einnahmen				420.000,00
Summe Ausgaben				242.000,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ sonstiges unbewegl. Vermögen		
1 0600000 500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	110.900,00
1 0600000 520100	Wartung Verwaltungsgebäude	43.500,00
1 1300000 500000	Unterhaltung Brandschutz Mühlhausen	12.500,00
1 1300000 520100	Wartung Brandschutz Mühlhausen	18.000,00
1 1300000 500300	Unterhaltung Brandschutz Görmar	6.000,00
1 1300000 520130	Wartung Brandschutz Görmar	950,00
1 1300000 500300	Unterhaltung Brandschutz Hollenbach	0,00
1 1300000 520140	Wartung Brandschutz Hollenbach	500,00
1 1300000 520150	Wartung Brandschutz Eigenrieden	500,00
1 1300000 500500	Unterhaltung Brandschutz Eigenrieden	0,00
1 1300000 500600	Unterhaltung Brandschutz Grabe	2.000,00
1 1300000 520160	Wartung Brandschutz Grabe	500,00
1 1300000 500700	Unterhaltung Brandschutz Seebach	1.275,00
1 1300000 520170	Wartung Brandschutz Seebach	500,00
1 1300000 500800	Unterhaltung Brandschutz Bollstedt	0,00
1 1300000 520180	Wartung Brandschutz Bollstedt	650,00
1 1300000 500900	Unterhaltung Brandschutz Felchta	0,00
1 1300000 520190	Wartung Brandschutz Felchta	500,00
1 1300000 501000	Unterhaltung Brandschutz Höngeda	0,00
1 1300000 520111	Wartung Brandschutz Höngeda	500,00
1 1300000 502000	Unterhaltung Brandschutz Saalfeld	1.000,00
1 1300000 520120	Wartung Brandschutz Saalfeld	800,00
1 3211000 500000	Unterhaltung Allerheiligenkirche	1.575,00
1 3211000 520100	Wartung Allerheiligenkirche	500,00
1 3211000 501000	Unterhaltung Kornmarktkirche	5.145,00
1 3211000 520110	Wartung Kornmarktkirche	500,00
1 3211000 502000	Unterhaltung Marienkirche	7.200,00
1 3211000 520120	Wartung Marienkirche	7.200,00
1 3211000 502100	Unterhaltung Orgel in der Marienkirche	0,00
1 3211000 520130	Wartung Orgel in der Marienkirche	2.000,00
1 3211000 502300	Unterhaltung Bachorgel	0,00
1 3211000 520140	Wartung Bachorgel	250,00
1 3211000 503000	Unterhaltung Wehrgang mit Türmen	50.838,00
1 3211000 520150	Wartung Wehrgang mit Türmen	250,00
1 3211000 504000	Unterhaltung Museum am Lindenbühl	4.253,00
1 3211000 520160	Wartung Museum am Lindenbühl	2.000,00
1 3213000 500000	Unterhaltung Synagoge	257,00
1 3213000 520100	Wartung Synagoge	500,00
1 3213000 520000	Wartung Rauchwarnmelder Synagoge	45,00
1 3213000 500000	Unterhaltung Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	1.722,00
1 3410000 520100	Wartung Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	5.300,00
1 3420000 500000	Unterhaltung Brunnenhaus Popperode	5.040,00
1 3420000 520100	Wartung Brunnenhaus Popperode	500,00
1 3440000 500000	Unterhaltung Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	25.000,00
1 3440000 520100	Wartung Mehrgenerationenhaus „Geschwister Scholl“	9.400,00
1 3520000 500000	Unterhaltung Stadtbibliothek	15.000,00
1 3520000 520100	Wartung Stadtbibliothek	22.500,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 3660000 500000	Unterhaltung Denkmäler	41.843,00
1 3660000 520100	Wartung Denkmäler	500,00
1 4350000 500000	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	1.024,00
1 4350000 520100	Wartung Obdachlosenunterkunft	1.700,00
1 4600000 500000	Unterhaltung Jugendherberge	315,00
1 4602100 500000	Unterhaltung Jugendclub Grabe	0,00
1 4602100 520100	Wartung Jugendclub Grabe	0,00
1 4604000 500000	Unterhaltung Jugendclub Saalfeld	1.496,00
1 4604000 520100	Wartung Jugendclub Saalfeld	100,00
1 4605000 500000	Unterhaltung Jugendclub Windeberg	525,00
1 4605000 520100	Wartung Jugendclub Windeberg	100,00
1 4607000 500000	Unterhaltung Jugendclub Bollstedt	0,00
1 4607000 520100	Wartung Jugendclub Bollstedt	100,00
1 4608000 500000	Unterhaltung Jugendclub Höngeda	2.678,00
1 4608000 520100	Wartung Jugendclub Höngeda	100,00
1 4609000 500000	Unterhaltung Jugendclub Seebach	525,00
1 4609000 520100	Wartung Jugendclub Seebach	250,00
1 4642000 500010	Unterhaltung Kita Kinderland am Wendewehr - Wendewehrstraße 54	13.800,00
1 4642000 520110	Wartung Kita Kinderland am Wendewehr – Wendewehrstraße 54	2.200,00
1 4642000 500100	Unterhaltung Kita Butzemannhaus - An der Unstrut 15/17 (Ausweichquartier)	21.721,00
1 4642000 520120	Wartung Kita Butzemannhaus – An der Unstrut 15/17 (und Ausweichquartier)	3.900,00
1 4642000 500110	Unterhaltung Kita Zwergenland - Pfannschmidtstraße 20	11.300,00
1 4642000 520130	Wartung Kita Zwergenland – Pfannschmidtstraße 20	2.700,00
1 4642000 500120	Unterhaltung Kita Am neuen Ufer - Am neuen Ufer 1	15.300,00
1 4642000 520140	Wartung Kita Am neuen Ufer – Am neuen Ufer 1	5.700,00
1 4642000 500130	Unterhaltung Kita Pustebume - Schadebergstraße 12a	11.982,00
1 4642000 520150	Wartung Kita Pustebume – Schadebergstraße 12a	4.800,00
1 4642000 500200	Unterhaltung Kita Fr. Fröbel - Lindenbühl 19	13.800,00
1 4642000 520160	Wartung Kita Fr. Fröbel – Lindenbühl 19	500,00
1 4642000 500210	Unterhaltung Kita Forstbergspatzen - Forstbergstraße 36	9.500,00
1 4642000 520170	Wartung Kita Forstbergspatzen – Forstbergstraße 36	6.500,00
1 4642000 500220	Unterhaltung Kita Sandhäschen - Hintergasse 77b, Görmar	9.700,00
1 4642000 520180	Wartung Kita Sandhäschen – Hintergasse 77b, Görmar	500,00
1 4642000 500300	Unterhaltung Kita Weltblick - Frankenstraße 23	200,00
1 4642000 520190	Wartung Kita Weltblick – Frankenstraße 23	4.000,00
1 4642000 500310	Unterhaltung Kita Nonnenbergeichhörnchen - Nonnenbergstraße 16	0,00
1 4642000 520111	Wartung Kita Nonnenbergeichhörnchen – Nonnenbergstraße 16	500,00
1 4642000 500400	Unterhaltung Kita Anne Frank - Lindenbühl 11	4.910,00
1 4642000 520112	Wartung Kita Anne Frank – Lindenbühl 11	1.100,00
1 4642000 500500	Unterhaltung Kita Bienenkörbchen - Krollstraße 39	13.300,00
1 4642000 520113	Wartung Kita Bienenkörbchen – Krollstraße 39	4.000,00
1 4642000 500600	Unterhaltung Kita Kinderland – Notterstraße 1, Bollstedt	15.100,00
1 4642000 520114	Wartung Kita Kinderland – Notterstraße 1, Bollstedt	500,00
1 4642000 500700	Unterhaltung Kita Abenteuerland – Friedensstraße 11, Höngeda	1.654,00
1 4642000 520115	Wartung Kita Abenteuerland – Friedensstraße 11, Höngeda	750,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 5600000 500100	Unterhaltung Tennisplatz Popperode	3.308,00
1 5600000 520100	Wartung Tennisplatz Popperode	120,00
1 5600000 500200	Unterhaltung Sportplatz Rieseneringer	0,00
1 5600000 520110	Wartung Sportplatz Rieseneringer	150,00
1 5600000 500300	Unterhaltung Sportplatz Sachsensiedlung	10.078,00
1 5600000 520120	Wartung Sportplatz Sachsensiedlung	1.650,00
1 5600000 500500	Unterhaltung Stadion Aue	23.453,00
1 5600000 520130	Wartung Stadion Aue	4.200,00
1 5600000 500700	Unterhaltung Sportplatz Felchta	263,00
1 5600000 520140	Wartung Sportplatz Felchta	550,00
1 5600000 500800	Unterhaltung Sportplatz Görmar	315,00
1 5600000 520150	Wartung Sportplatz Görmar	150,00
1 5600000 500900	Unterhaltung Sportplatz Windeberg	210,00
1 5600000 520160	Wartung Sportplatz Windeberg	230,00
1 5600000 501000	Unterhaltung Sportplatz Bollstedt	394,00
1 5600000 520170	Wartung Sportplatz Bollstedt	50,00
1 5600000 502000	Unterhaltung Sportplatz Grabe	210,00
1 5600000 520180	Wartung Sportplatz Grabe	210,00
1 5600000 503000	Unterhaltung Sportplatz Seebach	840,00
1 5600000 520190	Wartung Sportplatz Seebach	600,00
1 5601000 500000	Unterhaltung Zwei-Felder-Sporthalle	2.651,00
1 5601000 520100	Wartung Zwei-Felder-Sporthalle	13.000,00
1 5602000 500000	Unterhaltung Turnhalle Seebach	1.050,00
1 5602000 520100	Wartung Turnhalle Seebach	300,00
1 5603000 500000	Unterhaltung übrige Sportstätten	525,00
1 5603000 520100	Wartung übrige Sportstätten	150,00
1 5700000 500000	Unterhaltung BgA Freibäder und Campingplatz	2.625,00
1 5700000 520100	Wartung BgA Freibäder und Campingplatz	100,00
1 5800000 516100	Unterhaltung Brunnenanlagen	1.575,00
1 5800000 520100	Wartung Brunnenanlagen	50,00
1 5900000 500000	Unterhaltung Bootsverleih Schwanenteich	0,00
1 5910000 500000	Unterhaltung Erholungsgebiete	244,00
1 5910000 520100	Wartung Erholungsgebiete	250,00
1 6010000 592100	Baugrunduntersuchung, Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	0,00
1 6700000 510000	Unterhaltung Stromzähler (Ablauf Eichfrist)	0,00
1 7040000 500000	Unterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	5.000,00
1 7040000 520100	Wartung öffentliche Toilettenanlagen	350,00
1 7312000 500000	Unterhaltung Festplatz Hollenbach	0,00
1 7313000 500000	Unterhaltung Festplatz Grabe	0,00
1 7313001 520100	Wartung Festplatz Grabe	50,00
1 7500000 500000	Unterhaltung Bestattungswesen Mühlhausen	48.562,00
1 7500000 520100	Wartung Bestattungswesen Mühlhausen	200,00
1 7500000 500100	Unterhaltung Bestattungswesen Windeberg	16.552,00
1 7500000 500200	Unterhaltung Bestattungswesen Saalfeld	0,00
1 7500000 500300	Unterhaltung Bestattungswesen Görmar	0,00
1 7500000 500400	Unterhaltung Bestattungswesen Hollenbach	8.281,00
1 7500000 500500	Unterhaltung Bestattungswesen Eigenrieden	0,00
1 7500000 500600	Unterhaltung Bestattungswesen Grabe	0,00
1 7500000 500700	Unterhaltung Bestattungswesen Seebach	2.763,00
1 7500000 500800	Unterhaltung Bestattungswesen Bollstedt	9.384,00
1 7500000 500900	Unterhaltung Bestattungswesen Felchta	0,00
1 7500000 501100	Unterhaltung Bestattungswesen Höngeda	0,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 7601000 500000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	3.465,00
1 7601000 520100	Wartung öffentlicher Einrichtungen	310,00
1 7631000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Windeberg	788,00
1 7631000 520100	Wartung Bürgerhaus Windeberg	700,00
1 7632000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Saalfeld	788,00
1 7632000 520100	Wartung Bürgerhaus Saalfeld	300,00
1 7633000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Görmar	788,00
1 7633000 520100	Wartung Bürgerhaus Görmar	160,00
1 7634000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Hollenbach	625,00
1 7634000 520100	Wartung Bürgerhaus Hollenbach	250,00
1 7635000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	2.648,00
1 7635000 520100	Wartung Bürgerhaus und Mehrzweckhaus Eigenrieden	300,00
1 7636000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Grabe	0,00
1 7636000 520100	Wartung Bürgerhaus Grabe	420,00
1 7637000 500000	Unterhaltung Bürgerhaus Seebach	0,00
1 7637000 520100	Wartung Bürgerhaus Seebach	650,00
1 7638000 500000	Unterhaltung Gemeindeschänke Bollstedt	0,00
1 7638000 520100	Wartung Gemeindeschänke Bollstedt	3.650,00
1 7639000 500000	Unterhaltung Gemeindeschänke Felchta	0,00
1 7639000 520100	Wartung Gemeindeschänke Felchta	750,00
1 7710000 500000	Unterhaltung Bau- und Betriebshof	62.200,00
1 7710000 520100	Wartung Bau- und Betriebshof	9.700,00
1 8550000 500000	Unterhaltung Forsthaus Mühlhausen	8.868,00
1 8550000 520110	Wartung Forsthaus Mühlhausen	520,00
1 8550000 500100	Unterhaltung Forsthaus Horsmar	500,00
1 8550000 520120	Wartung Forsthaus Horsmar	560,00
1 8550000 520100	Wartung Rauchwarnmelder	210,00
1 8550000 530100	Miete Rauchwarnmelder	103,00
1 8810000 500000	Unterhaltung der Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen	12.965,00
1 8810000 520110	Wartung Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstiges Grundvermögen	2.800,00
1 8810000 500200	Abbruchkosten	0,00
1 8810000 500300	Unterhaltung Garagen	0,00
1 8810000 520000	Wartung Rauchwarnmelder Wohn- und Geschäftsgrundstücke	325,00
1 8810000 530100	Miete Rauchwarnmelder/ Heizkostenverteiler Wohn- und Geschäftsgrundstücke	223,00
		874.932,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1701 Bewirtschaftungskosten		
1 0600000 540000	Grundsteuer Gaststätte Ratskeller	755,00
1 0600000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Verwaltungsgebäude	4.060,00
1 1300000 540000	Grundsteuer Feuerwehr Mühlhausen	117,00
1 1300000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Feuerwehren	2.620,00
1 1300000 544100	Zählermiete Feuerwehr	930,00
1 3213000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Synagoge	115,00
1 3410000 540000	Grundsteuer Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	168,00
1 3410000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	450,00
1 3410000 543100	Reinigung und Winterdienst	5.640,00
1 3440000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Mehrgenerationenhaus	500,00
1 3520000 541000	Müllentsorgung Stadtbibliothek	235,00
1 4350000 540000	Grundsteuer Obdachlosenunterkunft	3.141,00
1 4350000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Obdachlosenunterkunft	760,00
1 4602100 541000	Müllentsorgung Jugendclub Grabe	40,00
1 4604000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Saalfeld	45,00
1 4607000 541000	Müllentsorgung Jugendclub Bollstedt	80,00
1 4608000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Höngeda	170,00
1 4609000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Jugendclub Seebach	100,00
1 4642000 541000	Schornsteinfegergebühren Kindertagesstätten	60,00
1 5600000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Sportplätze	1.640,00
1 5601000 541000	Müllentsorgung Zwei-Felder-Sporthalle	1.200,00
1 5602000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Turnhalle Seebach	110,00
1 5603000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten übrige Sportstätten	335,00
1 5700000 540000	Grundsteuer BgA Freibäder	965,00
1 7500000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Friedhof	145,00
1 7631000 540000	Grundsteuer Bürgerhaus Windeberg	22,00
1 7631000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Windeberg	190,00
1 7631000 543100	Reinigung Bürgerhaus Windeberg	0,00
1 7632000 540000	Grundsteuer Bürgerhaus Saalfeld	286,00
1 7632000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Saalfeld	98,00
1 7632000 543100	Reinigung Bürgerhaus Saalfeld	0,00
1 7633000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Görmar	145,00
1 7633000 543100	Reinigung Bürgerhaus Görmar	0,00
1 7634000 540000	Grundsteuer Bürgerhaus Hollenbach	231,00
1 7634000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Hollenbach	180,00
1 7634000 543100	Reinigung Bürgerhaus Hollenbach	1.850,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 7635000 540000	Grundsteuer Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	511,00
1 7635000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	100,00
1 7635000 543100	Reinigung Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	1.500,00
1 7636000 540000	Grundsteuer Bürgerhaus Grabe	18,00
1 7636000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Grabe	60,00
1 7636000 543100	Reinigung Bürgerhaus Grabe	2.050,00
1 7637000 540000	Grundsteuer Bürgerhaus Seebach	365,00
1 7637000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bürgerhaus Seebach	60,00
1 7637000 543100	Reinigung Bürgerhaus Seebach	1.900,00
1 7638000 540000	Grundsteuer Gemeindeschänke Bollstedt	402,00
1 7638000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Gemeindeschänke Bollstedt	60,00
1 7638000 543100	Reinigung Gemeindeschänke Bollstedt	300,00
1 7639000 540000	Grundsteuer Gemeindeschänke Felchta	838,00
1 7639000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Gemeindeschänke Felchta	135,00
1 7639000 543100	Reinigung Gemeindeschänke Felchta	2.950,00
1 7710000 540000	Grundsteuer Bau- und Betriebshof	154,00
1 7710000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Bau- und Betriebshof	3.370,00
1 8550000 540010	Grundsteuer Forsthäuser	291,00
1 8550000 541000	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Forst	335,00
1 8810000 540200	Grundsteuer Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.180,00
1 8810000 541100	Müllentsorgung, Schornsteinfegerarbeiten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.250,00
1 8810000 543000	Reinigung Wohn- und Geschäftsgrundstücke	15.000,00
		64.212,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1702 Energiemanagement		
1 0500000 540100	Bewirtschaftungskosten Standesamt	4.100,00
1 0600000 540100	Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude	218.500,00
1 1300000 540100	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	96.050,00
1 3213000 540100	Bewirtschaftungskosten Synagoge	4.100,00
1 3410000 540100	Bewirtschaftungskosten Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich	14.500,00
1 3420000 540100	Bewirtschaftungskosten Brunnenhaus	600,00
1 3440000 540100	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	47.500,00
1 3520000 540100	Bewirtschaftungskosten Stadtbibliothek	73.600,00
1 4350000 540100	Bewirtschaftungskosten Obdachlosenunterkunft	10.000,00
1 4602100 540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Grabe	50,00
1 4606000 540100	Bewirtschaftungskosten Spielplätze	1.850,00
1 4607000 540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Bollstedt	50,00
1 4608000 540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Höngeda	500,00
1 4609000 540100	Bewirtschaftungskosten Jugendclub Seebach	6.070,00
1 4642000 540101	Bewirtschaftungskosten Kita Wendewehrstraße 54	22.900,00
1 4642000 540102	Bewirtschaftungskosten Kita An der Unstrut 15/17	70.300,00
1 4642000 540103	Bewirtschaftungskosten Kita Pfannschmidtstraße 20	24.900,00
1 4642000 540104	Bewirtschaftungskosten Kita Am neuen Ufer 1	45.800,00
1 4642000 540105	Bewirtschaftungskosten Kita Schadebergstraße 12a	22.100,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

1	4642000	540106	Bewirtschaftungskosten Kita Lindenbühl 19	11.400,00
1	4642000	540107	Bewirtschaftungskosten Kita Forstbergstraße 36	23.000,00
1	4642000	540108	Bewirtschaftungskosten Kita Hintergasse 74, Görmar	5.950,00
1	4642000	540109	Bewirtschaftungskosten Kita Frankenstraße 23	17.000,00
1	4642000	540110	Bewirtschaftungskosten Kita Nonnenbergstraße 16	3.800,00
1	4642000	540111	Bewirtschaftungskosten Kita Lindenbühl 11	16.200,00
1	4642000	540112	Bewirtschaftungskosten Kita Krollstraße 39	10.000,00
1	4642000	540114	Bewirtschaftungskosten Kita Kinderland Bollstedt	950,00
1	4642000	540115	Bewirtschaftungskosten Kita Abenteuerland Höngeda	650,00
1	5600000	540100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze	38.700,00
1	5601000	540100	Bewirtschaftungskosten Zwei-Felder-Sporthalle	69.000,00
1	5602000	540100	Bewirtschaftungskosten Turnhalle Seebach	3.550,00
1	5603000	540100	Bewirtschaftungskosten übrige Sportstätten	10.500,00
1	5700000	540100	Bewirtschaftungskosten BgA Freibäder	0,00
1	5800000	540100	Bewirtschaftungskosten Brunnen	1.850,00
1	5910000	540100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	2.000,00
1	6310000	594000	Stromkosten der Lichtsignal- und Polleranlagen	4.850,00
1	6310000	594100	Wasser- und Stromverbrauch Anger und Am Riedteich Bollstedt	750,00
1	6310000	594200	Wasser- und Stromverbrauch Anger Höngeda	
1	6700000	594000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	325.000,00
1	6800000	540100	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplatz	3.600,00
1	7040000	540100	Bewirtschaftungskosten öffentliche Toilettenanlagen	13.300,00
1	7301000	540100	Bewirtschaftungskosten 24h Markt Grabe	8.000,00
1	7310000	594000	Wasser- und Stromverbrauch, Abwasserbeseitigung Festplatz	5.500,00
1	7312000	540100	Bewirtschaftungskosten Festplatz Hollenbach	750,00
1	7313000	594000	Stromkosten Festplatz Grabe	400,00
1	7500000	540100	Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	22.250,00
1	7601000	594000	Stromkosten öffentlicher Einrichtungen	8.400,00
1	7631000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Windeberg	5.050,00
1	7632000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Saalfeld	3.150,00
1	7633000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Görmar	1.300,00
1	7634000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Hollenbach	6.450,00
1	7635000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürger- und Mehrzweckhaus Eigenrieden	6.500,00
1	7636000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Grabe	6.050,00
1	7637000	540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Seebach	8.650,00
1	7638000	540100	Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Bollstedt	6.500,00
1	7639000	540100	Bewirtschaftungskosten Gemeindeschänke Felchta	10.500,00
1	7710000	540100	Bewirtschaftungskosten Bau- und Betriebshof	64.900,00
1	8550000	540100	Bewirtschaftungskosten Forst	3.800,00
			Bewirtschaftungskosten Wohn- und	
1	8810000	540100	Geschäftsgrundstücke	18.250,00
1	8810000	594000	Wasser- und Stromverbrauch Festplatz/Scheune Seebach	800,00
				1.412.720,00

DK 1912 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Hochbauverwaltung

			Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	
1	6010000	520200	Hochbauverwaltung	14.540,00
1	6010000	526000	Technische Ausrüstung Hochbauverwaltung	0,00
1	6010000	560000	Dienst- und Schutzkleidung Hochbauverwaltung	1.000,00
1	6010000	572000	Sonstige Sachausgaben Hochbauverwaltung	200,00
				15.740,00

FD 6.1 – Hochbau- und Gebäudeservice

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 7602 Spenden Freibad Schwanenteich		
1 5700000 178000	Spenden BgA Freibad	0,00
1 5700000 574000	zweckgebundene Ausgaben (Spenden) BgA Freibad	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
DK 7700 Schadensfälle UA 6010 - Hochbauverwaltung		
1 6010000 153000	Schadensfälle Hochbauverwaltung	5.000,00
1 6010000 645000	Schadensregulierung Hochbauverwaltung	8.000,00
Summe Einnahmen		5.000,00
Summe Ausgaben		8.000,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 1056 Baumaßnahmen Freibad		
2 5700001 950510	Erweiterung Campingplatz am Schwanenteich	0,00
2 5700001 950520	Erweiterung Elektro- und Wasserversorgung	0,00
2 5700001 950530	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	567.000,00
Summe Ausgaben		567.000,00

Fachdienst 7.1 - Bauaufsicht/ Denkmalschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 7601 Sicherungsmaßnahmen und Prüfstatiker

1	6130000	575100	Sicherungsmaßnahmen	300.000,00
1	6130000	592700	Zahlungen an Prüfstatiker	0,00
				300.000,00

Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1402 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung/ Reinigung - Bürgerhaus Windeberg		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7631000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7631000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1409 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Bürgerhaus Saalfeld		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7632000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7632000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1410 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Bürgerhaus Hollenbach		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7634000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7634000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1411 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Bürgerhaus Eigenrieden		
	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7635000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7635000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1412 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Gaststätte Felchta		
	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7639000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7639000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1413 Verbandsmaterialien Ortsteile		
1 7631000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7632000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7634000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7635000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7636000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7637000 570000	Verbandsmaterial	0,00
1 7639000 570000	Verbandsmaterial	0,00
		0,00
DK 1414 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Bürgerhaus Seebach		
	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7637000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7637000 543000	Reinigung	50,00
		150,00
DK 1415 Unterhaltung Geräte/ Ausrüstung, Reinigung - Bürgerhaus Grabe		
	Unterhaltung Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7636000 520000	Gebrauchsgegenstände	100,00
1 7636000 543000	Reinigung	50,00
		150,00

Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1524 Bürgerhaus Windeberg - Vermietung		
1 7631000 140100	Pachtveranstaltungen	1.500,00
1 7631000 573100	Vergütungen an Dritte	120,00
Summe Einnahmen		1.500,00
Summe Ausgaben		120,00
DK 1525 Gaststätte Felchta - Vermietung		
1 7639000 140100	Vermietung Gaststätte	1.000,00
1 7639000 573100	Vergütungen an Dritte	100,00
Summe Einnahmen		1.000,00
Summe Ausgaben		100,00
DK 1526 Bürgerhaus Saalfeld - Vermietung		
1 7632000 140100	Pachtveranstaltungen	600,00
1 7632000 573100	Vergütungen an Dritte	100,00
Summe Einnahmen		600,00
Summe Ausgaben		100,00
DK 1527 Bürgerhaus Hollenbach - Vermietung		
1 7634000 140100	Pachtveranstaltungen	800,00
1 7634000 573100	Vergütungen an Dritte	100,00
Summe Einnahmen		800,00
Summe Ausgaben		100,00
DK 1529 Bürgerhaus Eigenrieden - Vermietung		
1 7635000 140100	Pachtveranstaltungen	1.500,00
1 7635000 573100	Vergütungen an Dritte	80,00
Summe Einnahmen		1.500,00
Summe Ausgaben		80,00
DK 1531 Bürgerhaus Grabe - Vermietung		
1 7636000 140100	Pachtveranstaltungen	1.000,00
1 7636000 573100	Vergütungen an Dritte	100,00
Summe Einnahmen		1.000,00
Summe Ausgaben		100,00
DK 1532 Bürgerhaus Seebach - Vermietung		
1 7637000 140100	Pachtveranstaltungen	1.000,00
1 7637000 573100	Vergütungen an Dritte	100,00
Summe Einnahmen		1.000,00
Summe Ausgaben		100,00
DK 7308 Dorfkümmerer		
1 3430000 172000	Projektförderung "Dorfkümmerer in den Ortsteilen"	12.000,00
1 3430000 574100	Zweckausgaben für Förderung - Dorfkümmerer	10.000,00
Summe Einnahmen		12.000,00
Summe Ausgaben		10.000,00

Fachdienst 7.2 - Stadtplanung/ Klimaschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 7313 Mikroprojekt		
1 3430000 172100	Projektförderung "Mikroprojekte in den Ortsteilen"	0,00
1 3430000 574200	Zweckausgaben für Förderung - Mikroprojekt	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 1048 Fernwärmenetz		
2 6150011 361100	Zuweisungen vom Land - 1. BA Biomasseheizwerk	926.954,00
2 6150011 361200	Zuweisungen vom Land - 2. BA Solarthermieranlage	863.500,00
2 6150011 985100	Zuschüsse an Stadtwerke - 1. BA Biomasseheizwerk	1.545.086,00
2 6150011 985200	Zuschüsse an Stadtwerke - 2. BA Solarthermieranlage	1.439.173,00
Summe Einnahmen		1.790.454,00
Summe Ausgaben		2.984.259,00
DK 1049 Stadtsanierung - "Feldstraße"		
2 6150004 940000	Vorbereitungsmaßnahmen	0,00
2 6150004 960000	Ordnungsmaßnahmen	350.000,00
		350.000,00
DK 1050 Stadtsanierung - "Petri-Nikolai Vorstadt"		
2 6150002 940000	Vorbereitungsmaßnahmen	50.000,00
2 6150002 950000	Baumaßnahmen	0,00
2 6150002 960000	Ordnungsmaßnahmen	0,00
2 6150002 988000	Zuschüsse an Private	75.000,00
		125.000,00
DK 1051 Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen		
2 6150001 932000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00
2 6150001 940000	Vorbereitungen	10.000,00
2 6150001 941000	Planungskosten	50.500,00
2 6150001 950000	Baumaßnahmen	0,00
2 6150001 960000	Ordnungsmaßnahmen	0,00
2 6150001 987000	Zuschüsse an Private Unternehmen	0,00
2 6150001 988000	Zuschüsse an Private	75.000,00
		185.500,00
DK 7929 Dorfkümmerner		
2 3430002 345100	Rückzahlung durch Ortsteile	0,00
2 3430002 362000	Zuweisungen vom Landkreis Unstrut-Hainich	0,00
2 3430002 935000	Bewegliches Anlagevermögen	0,00
2 3430002 982000	Rückzahlung von Zuschüssen Landkreis Unstrut-Hainich	0,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		0,00

Fachdienst 7.3 - Smart City

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 1703 Smart City

1	6151000	520000	Unterhaltung der Geräte und sonstige Ausrüstungsgegenstände	4.000,00
1	6151000	520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	23.000,00
1	6151000	540100	Bewirtschaftungskosten	20.000,00
1	6151000	562000	Aus- und Fortbildung	3.000,00
1	6151000	574000	Zweckausgaben	15.000,00
1	6151000	650000	Büromaterial	2.500,00
1	6151000	651000	Bücher und Zeitschriften	850,00
1	6151000	654000	Dienstreisen	5.000,00
1	6151000	655000	Vergütungen an Dritte	500,00
				73.850,00

Vermögenshaushalt

DK 7922 Smart City

2	6150012	934000	Lizenzen	0,00
2	6150012	935000	Erstausstattung, sonstiges bewegliches Anlagevermögen	10.000,00
2	6150012	950210	Smarte Technik und Beleuchtung	374.942,00
2	6150012	950230	Resiliente Altstadt	4.333.953,00
2	6150012	950240	Test- und Tauschladen Frei.Handel	0,00
2	6150012	950250	Altstadt-Shuttle	0,00
2	6150012	950260	Smarter Anger (Bollstedt)	10.000,00
2	6150012	950270	Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)	150.000,00
2	6150012	950280	Quartiersgarten	914.643,00
2	6150012	985000	Zuschüsse	0,00
2	6150012	988000	Zuschüsse	0,00
				5.793.538,00

Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
<u>Verwaltungshaushalt</u>		
DK 1900 Leistung - Dritte - Unterhaltung - siehe unter FD 8.2		
DK 1905 Material, Verbrauchsmittel - siehe unter FD 8.3		
DK 1908 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung, Techn. Geräte - siehe unter FD 8.3		
DK 1909 Dienst- und Schutzkleidung - siehe unter FD 8.2		
DK 1910 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software - siehe unter FD 8.2		
DK 1911 Geschäftsausgaben		
1 1101000 650100	Vordrucke, Druckaufträge	600,00
1 6020000 650100	Vordrucke, Druckaufträge	450,00
1 6800000 650100	Vordrucke, Druckaufträge	500,00
1 6800000 650200	Vordrucke Parkplatz Schwanenteich	150,00
1 7500000 650100	Vordrucke	100,00 *Bew. FD 8.2
1 8550000 650100	Vordrucke, Druckaufträge	0,00 *Bew. FD 8.3
		1.800,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 1029 Kinderspielplätze und Sportanlagen		
2 4606001 935000	Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00
2 4606001 950100	Baukosten Erweiterung Spielplatz Hollenbach	0,00
2 4606001 950200	Baukosten Spielplätze	5.000,00
2 4606001 988000	Zuschüsse Kinderspielplätze	0,00
2 5600010 950000	Baukosten Stadtgebiet Mühlhausen	0,00
2 5600010 950100	Baukosten Görmar	0,00
2 5600011 950000	Baukosten	0,00
		5.000,00
DK 1080 Software - Straßen - und Grünanlagenbau		
2 6020001 934000	Software	0,00
2 6020001 934200	Datenanalysesystem Bauzustandserfassung Straßen	0,00
2 6020001 934300	Erstellung Bauwerksverzeichnis	15.000,00
		15.000,00
DK 1081 Grün- und Verkehrsflächen		
2 6310004 950000	Umbau Bushaltestellen	0,00
2 6310007 950000	Umbau Polleranlage	0,00
2 6310010 950000	Baukosten	0,00
2 6310093 941000	Planungskostenbeteiligung	0,00
2 6310162 950000	Baukosten	56.443,00
2 6310183 950000	Baukosten	0,00
2 6310184 950000	Baukosten	100.000,00
2 6310205 950000	Baukosten	0,00
2 6310209 950000	Baukosten	300.000,00
2 6310211 950000	Baukosten	200.000,00
2 6310217 950000	Baukosten - Gehweg	0,00
2 6310224 950100	Baukosten - Straßeninstandsetzung	0,00
2 6310239 950000	Baukosten	1.490.575,00
2 6310241 950000	Baukosten Ostteil	0,00

Fachdienst 8.1 - Straßen- und Grünanlagenbau

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
2 6310243 950000	Baukosten	55.000,00
	Baukosten - Förderprogramm "Stadt und Land" - Ausbau	
2 6310243 950100	Fahrradstraße	0,00
2 6310244 950000	Baukosten	0,00
2 6310254 950000	Baukosten	0,00
2 6310254 950100	Regenwasserkanal	0,00
2 6310257 950000	Baukosten	50.000,00
2 6310262 950000	Baukosten	0,00
2 6310263 950000	Baukosten	0,00
2 6310265 950000	Baukosten Gehweg	0,00
2 6310269 950000	Baukosten	75.000,00
2 6310277 950000	Baukosten	0,00
2 6310278 950000	Baukosten	0,00
2 6310279 950000	Baukosten	50.000,00
2 6310289 950000	Baukosten	0,00
2 6310291 950000	Baukosten	0,00
2 6310292 983000	BK-Zuschuss an Notter	50.000,00
2 6310294 950000	Baukosten	50.000,00
2 6310297 950000	Baukosten	0,00
2 6310300 950000	Baukosten - Straßenentwässerung	75.000,00
2 6310301 950000	Baukosten	230.000,00
2 6310303 950000	Baukosten	0,00
2 6310304 950000	Baukosten	0,00
2 6310306 950000	Baukosten	0,00
2 6310309 950000	Baukosten	0,00
2 6310313 950000	Baukosten	250.000,00
2 6310314 950000	Baukosten	150.000,00
2 6310315 950000	Baukosten	150.000,00
2 6700003 950000	Straßenbeleuchtung LED	20.000,00
2 6700003 951700	Albert-Schweitzer-Straße	0,00
2 6700003 951800	Poetenstieg	0,00
2 6750001 950000	Abfallbehälter	0,00 *Bew. FD 8.2
2 6800002 950200	Parkscheinautomat	0,00
2 6900002 950000	Hochwasserschutz, Vorschaltung Schwanenteich	25.000,00
2 7500001 950400	Baukosten Umgestaltung Friedhof Görmar	0,00
2 8550002 950000	Grundhafte Instandsetzung	60.000,00 *Bew. FD 8.3
		3.502.018,00

Fachdienst 8.2 – Bauhof/ Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
Verwaltungshaushalt		
DK 1900 Leistung - Dritte - Unterhaltung		
1 1300000 511100	Unterhaltung LSA "Feuerwehrausfahrt"	3.850,00 *Bew. FD 8.1
1 3430000 510000	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	0,00
1 3600000 515200	Flurgehölzbepflanzung	2.000,00 *Bew. FD 8.3
1 4606000 514000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000,00
1 5800000 515000	Unterhaltung (Park- und Grünanlagen)	40.000,00
1 5800000 515010	Frühjahrsbepflanzung/ Mobiles Grün	12.000,00
1 5800000 573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	5.000,00
1 5800000 592000	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	5.000,00 *Bew. FD 8.1
1 5910000 514000	Unterhaltung- Naherholung	20.000,00
1 6020000 592100	Vermessungskosten, Ingenieurleistungen	6.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 510000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	700.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 510020	Unterhaltung der Fahrradwege und Gehwege	35.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 510100	Unterhaltung der Gräben und Bankette	7.000,00
1 6310000 510200	Unterhaltung des Straßenbegleitgrün	46.000,00
1 6310000 510300	Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze	115.000,00
1 6310000 510500	Unterhaltung von Brücken und Ingenieurbauwerken	50.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 510600	Unterhaltung und Einrichtung von Verkehrszeichen und Straßenschildern	27.000,00
1 6310000 510800	Unterhaltung der Gebäudeanstrahlung	500,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 510900	bürgerinitiierte Maßnahmen, Sauberkeit und Ordnung	0,00 *Bew. FD 8.1
1 6310000 511100	Unterhaltung von Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	60.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6700000 511000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00
1 6700000 511200	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Bereitschaftsdienst)	7.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6750000 510000	Kehrleistungen	10.000,00
1 6750000 510900	Winterdienst	108.944,00
1 6750000 513000	Gullyreinigung	5.500,00
1 6750000 516300	Papierkorbentleerung	35.000,00
1 6800000 510700	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	10.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6800000 510710	Unterhaltung der Parkscheinautomaten Schwanenteich	200,00 *Bew. FD 8.1
1 6800000 510800	Unterhaltung von Parkplätzen	1.500,00
1 6800000 510810	Unterhaltung Parkplatz Schwanenteich	0,00
1 6900000 512000	Unterhaltung von Wasserläufen, Ufern und Deichen	25.000,00 *Bew. FD 8.1
1 6900000 512100	Reinigung der Wasserläufe	100,00
1 6900000 655000	Vergütung an Dritte - Erstaufnahme Baumbestand	20.000,00
1 7040000 516400	Unterhaltung der Toilettenanlagen	1.000,00
1 7300000 510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	200,00
1 7310000 517200	Unterhaltung der Versorgungseinrichtungen	100,00
1 7500000 516000	Unterhaltung Friedhof	30.000,00
1 7500000 516100	Unterhaltung Soldatenfriedhöfe	0,00
1 7500000 516200	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00
1 7500000 573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	13.000,00
1 7601000 510000	Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen	250,00
1 7710000 573100	Vergütungen an Dritte (Deponiegebühren)	200,00
1 8550000 515100	Waldbewirtschaftung	190.000,00 *Bew. FD 8.3
1 8550000 518100	forstliche Dienstleistungen	151.000,00 *Bew. FD 8.3
		1.778.344,00

Fachdienst 8.2 – Bauhof/ Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1901 Bauhofleistungen		
1 0600000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	10.500,00
1 0600000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000,00
1 0620000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	9.000,00
1 1100000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000,00
1 1300000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 1300000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 1301000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3000000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	70.000,00
1 3000000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3210000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3211000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500,00
1 3213000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100,00
1 3410000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 3410000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3420000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300,00
1 3430000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3430000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 3430000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	25.000,00
1 3440000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	700,00
1 3440000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 3520000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 3520000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	520,00
1 3600000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000,00
1 3660000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	400,00
1 4350000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300,00
1 4350000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500,00
1 4350000 679013	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 4600000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	50,00
1 4600000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 4606000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	295.000,00
1 4606000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	300,00
1 4642000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	22.000,00
1 4642000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 4700000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 5500000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	8.000,00
1 5600000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	15.000,00
1 5600000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.500,00
1 5601000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.500,00
1 5601000 679012	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 5603000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	100,00
1 5700000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.500,00
1 5800000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500.000,00
1 5800000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 5900000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 5910000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	36.000,00
1 6130000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	1.000,00
1 6151000 679011	Innere Verrechnung BBH-Leist.	500,00
1 6310000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	2.830.424,00
1 6700000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	190.000,00
1 6750000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	930.000,00
1 6800000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	21.000,00
1 6900000 679010	Innere Verrechnung BBH-Leist.	80.000,00

Fachdienst 8.2 – Bauhof/ Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1 7040000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	110.000,00
1 7040000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	800,00
1 7300000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	500,00
1 7300000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	9.000,00
1 7310000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	500,00
1 7310000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	30.000,00
1 7310000	679012 Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.600,00
1 7311000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	60.000,00
1 7312000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7313000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7500000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	660.000,00
1 7500000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	300,00
1 7501000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 7601000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	3.000,00
1 7601000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	0,00
1 7601000	679012 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7631000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7632000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7633000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7634000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7635000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7636000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7637000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7638000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7639000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 7710000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200.000,00
1 7910000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	12.500,00
1 8550000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	11.000,00
1 8550000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	200,00
1 8810000	679010 Innere Verrechnung BBH-Leist.	35.000,00
1 8810000	679011 Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500,00
1 8810000	679012 Innere Verrechnung BBH-Leist.	7.500,00
		6.214.694,00

DK 1902 Unterhaltung der Geräte - Bau- und Betriebshof

		Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1 7710000	520000	Gebrauchsgegenstände	35.000,00
1 7710000	526000	Technische Geräte, Werkzeuge	15.000,00
			50.000,00

DK 1903 Haltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte - Bau- und Betriebshof

1 7710000	551000	Kfz- Steuern	0,00
1 7710000	552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	175.000,00
		Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und	
1 7710000	553000	Instandsetzung	130.000,00
1 7710000	655000	Sachverständigenkosten	1.500,00
			306.500,00

DK 1904 Mieten

1 6310000	530000	Miete	0,00
1 6310000	530200	Miete	1.000,00
1 6900000	530200	Miete (Spezialfahrzeuge)	10.000,00
1 7710000	530200	Miete	1.500,00
1 7710000	530310	Leasingrate, Miete (PKW)	7.375,00
			19.875,00

DK 1905 Material, Verbrauchsmittel - siehe unter FD 8.3

Fachdienst 8.2 – Bauhof/ Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1908 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung, Techn. Geräte - siehe unter FD 8.3		
DK 1909 Dienst- und Schutzkleidung		
1 6020000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	350,00 *Bew. FD 8.1
1 7500000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
1 7710000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00
1 8550000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 *Bew. FD 8.3
		45.350,00
DK 1910 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software		
1 1101000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	3.500,00 *Bew. FD 8.1
1 4606000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	0,00
1 5800000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	5.661,00
1 6020000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	2.500,00 *Bew. FD 8.1
1 7500000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.500,00
1 7710000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	0,00
1 8550000 520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	4.636,00 *Bew. FD 8.3
		20.797,00
DK 1911 Geschäftsausgaben - siehe unter FD 8.1		
DK 7210 Schadensfälle UA 7710 - Bau- und Betriebshof		
1 7710000 153000	Schadensfälle	2.000,00
1 7710000 645000	Schadensregulierung	2.000,00
	Summe Einnahmen	2.000,00
	Summe Ausgaben	2.000,00
DK 7901 Schadensfälle UA 6310 - Gemeindestraßen		
1 6310000 153000	Schadensfälle	10.000,00
1 6310000 645000	Schadensregulierung	6.000,00
	Summe Einnahmen	10.000,00
	Summe Ausgaben	6.000,00
DK 7902 Schadensfälle UA 6700 - Straßenbeleuchtung		
1 6700000 153000	Schadensfälle	20.000,00
1 6700000 645000	Schadensregulierung	30.000,00
	Summe Einnahmen	20.000,00
	Summe Ausgaben	30.000,00
DK 7903 Schadensfälle UA 7601 - Sonstige öffentliche Einrichtungen		
1 7601000 153000	Schadensfälle	1.000,00
1 7601000 645000	Schadensregulierung	1.000,00
	Summe Einnahmen	1.000,00
	Summe Ausgaben	1.000,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 1029 Kinderspielplätze und Sportanlagen - siehe unter FD 8.1		
DK 1081 Grün- und Verkehrsflächen - siehe unter FD 8.1		
DK 7907 Bau- und Betriebshof - Beschaffung von Anlagevermögen UA 7710		
2 7710999 345000	Einnahmen aus Verkauf	23.500,00
2 7710999 935000	Bewegliches Anlagevermögen	388.000,00
	Summe Einnahmen	23.500,00
	Summe Ausgaben	388.000,00

Fachdienst 8.3 – Forst und Landschaftspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 1900 Leistung - Dritte - Unterhaltung - siehe unter FD 8.2

DK 1905 Material, Verbrauchsmittel

1	5800000	579000	Fotoarbeiten, Fotobedarf	0,00	*Bew. FD 8.1
1	5910000	570000	Material	1.000,00	
1	7500000	572000	Zweckausgaben Bestattung	300,00	*Bew. FD 8.2
1	7710000	570000	Material/Verbrauchsmittel	2.000,00	*Bew. FD 8.2
1	8550000	570000	Material/Verbrauchsmittel	21.000,00	
				24.300,00	

DK 1908 Unterhaltung der Geräte und Ausstattung, Techn. Geräte

1	5910000	520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	200,00	
1	6020000	520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	5.000,00	*Bew. FD 8.1
1	6020000	526000	Technische Geräte, Werkzeuge	0,00	*Bew. FD 8.1
1	6310000	520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.500,00	*Bew. FD 8.2
1	7500000	520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	500,00	*Bew. FD 8.2
1	8550000	520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.321,00	
				13.521,00	

DK 1909 Dienst- und Schutzkleidung - siehe unter FD 8.2

DK 1910 Unterhaltung, Wartung, Pflege Software - siehe unter FD 8.2

DK 1911 Geschäftsausgaben - siehe unter FD 8.1

DK 1915 Haltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte - Forst

1	8550000	551000	Kfz- Steuern	581,00	
1	8550000	552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	11.000,00	
1	8550000	553000	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung	2.500,00	
				14.081,00	

Vermögenshaushalt

DK 1081 Grün- und Verkehrsflächen - siehe unter FD 8.1

Referat 1 – Recht/ Controlling

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
Verwaltungshaushalt		
DK 1300 - Gebäudeversicherung		
1 0600000 545000	Gebäudeversicherung	36.400,00
1 1300000 545000	Gebäudeversicherung	6.030,00
1 3211000 545000	Gebäudeversicherung	44.510,00
1 3410000 545000	Gebäudeversicherung	9.520,00
1 3420000 545000	Gebäudeversicherung	300,00
1 3440000 545000	Gebäudeversicherung	5.720,00
1 3520000 545000	Gebäudeversicherung	17.890,00
1 4350000 545000	Gebäudeversicherung	730,00
1 4600000 545000	Gebäudeversicherung	2.290,00
1 4642000 545000	Gebäudeversicherung	26.340,00
1 5600000 545000	Gebäudeversicherung	6.550,00
1 5601000 545000	Gebäudeversicherung	4.680,00
1 5700000 545000	Gebäudeversicherung	8.000,00
1 5800000 545000	Gewächshausversicherung Spezial	830,00
1 7040000 545000	Gebäudeversicherung	470,00
1 7500000 545000	Gebäudeversicherung	3.540,00
1 7631000 545000	Gebäudeversicherung	1.250,00
1 7632000 545000	Gebäudeversicherung	620,00
1 7633000 545000	Gebäudeversicherung	210,00
1 7635000 545000	Gebäudeversicherung	520,00
1 7710000 545000	Gebäudeversicherung	10.920,00
1 8550000 545000	Gebäudeversicherung	640,00
1 8810000 545000	Gebäudeversicherung	17.160,00
Summe Ausgaben		205.120,00
DK 1301 Kfz-Versicherung		
1 0230000 551000	Selbstbeteiligung Kaskoschäden	2.000,00
1 0620000 551100	Kfz- Versicherung	7.500,00
1 1300000 551000	Kfz- Versicherung	14.400,00
1 3440000 551100	Kfz- Versicherung	1.300,00
1 7710000 551100	Kfz- Versicherung	44.500,00
1 8550000 551100	Kfz- Versicherung	1.900,00
Summe Ausgaben		71.600,00
DK 1302 Umlagen und Versicherungen		
1 0230000 645200	Kommunaler Schadensausgleich	33.000,00
1 0230000 645220	Sonstige Versicherungen	17.000,00
1 0230000 645230	Umlagen für Unfallkassen	240.000,00
Summe Ausgaben		290.000,00
DK 1305 Rechtsanwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten, Sachverständigenkosten		
1 0230000 655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000,00
1 3410000 655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
1 5700000 655200	Rechtsanwalts-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00
		50.000,00
DK 7109 Schadensfälle - Referat Recht		
1 0230000 153000	Schadensfälle (Deckung durch Versicherung)	25.000,00
1 0230000 645000	Schadensregulierung (Versicherung)	30.000,00
Summe Einnahmen		25.000,00
Summe Ausgaben		30.000,00

Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz 2026
Verwaltungshaushalt				
DK 1306 Ausstattung u. Bewirtschaftung Weihnachtsmarkt				
1	7311000	520000	Ausstattung Weihnachtsmarkt	2.500,00
1	7311000	530000	Miete	6.000,00
1	7311000	543000	Reinigung	1.500,00
1	7311000	546100	Bewachung	17.000,00
1	7311000	570000	Verbrauchsmittel Weihnachtsmarkt	150,00
1	7311000	573100	Vergütungen an Dritte	12.500,00
1	7311000	574600	Ausschmückung mit Weihnachtsdekoration und Lichterketten	5.000,00
				44.650,00
DK 1401 Programme, Honorare, kult. Zweckausgaben, öffentl. Bekanntmachungen, Vergütung an Dritte				
1	3000000	530000	Mieten und Pachten	8.000,00
1	3000000	546000	Bewachung	4.000,00
1	3000000	571000	Honorare	50.000,00
1	3000000	574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	55.000,00
1	3000000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000,00
1	3410000	546000	Bewachung	2.500,00
1	3410000	571000	Honorare	30.000,00
1	3410000	574400	Zweckausgaben kulturelle Angelegenheiten	21.000,00
1	3410000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00
1	7311000	571000	Honorare	11.000,00
1	7311000	574400	kulturelle Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	8.000,00
1	7311000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	4.000,00
				223.500,00
DK 1403 Steuern im Abzugsverfahren				
1	3000000	640100	Steuern im Abzugsverfahren	500,00
1	3410000	640100	Steuern im Abzugsverfahren	0,00
				500,00
DK 1404 Unterhaltung Geräte - Kulturstätte Schwanenteich				
1	3410000	501000	Kleinstreparaturen	200,00
			Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger	
1	3410000	520000	Gebrauchsgegenstände	500,00
1	3410000	552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	100,00
				800,00
DK 1406 Sportstätten Verbandsmaterial				
1	5600000	573100	Verbandsmaterial	250,00
1	5601000	573100	Verbandsmaterial	250,00
				500,00
DK 1407 Künstlersozialabgabe				
1	3000000	448000	Künstlersozialabgabe	6.000,00
1	3410000	448000	Künstlersozialabgabe	1.500,00
				7.500,00
DK 1408 Honorare, Zweckausgaben, Öffentliche Bekanntmachungen - Spezialmärkte				
1	7300000	543000	Reinigung	1.000,00
1	7300000	546100	Bewachung	2.000,00
1	7300000	571000	Honorare	4.000,00
1	7300000	574000	Zweckausgaben Märkte	4.000,00
1	7300000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbung	1.500,00
				12.500,00

Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 1500 Unterhaltung Sportstätten/ Zwei-Felder-Sporthalle		
1 5600000 514000	Unterhaltung der Sportplätze	15.000,00
1 5600000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	10.000,00
1 5601000 520000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattung und sonstiger Gebrauchsgegenstände	4.000,00
		29.000,00
DK 1501 Betriebsstoffe		
1 5600000 552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	4.000,00
1 5601000 552000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	50,00
		4.050,00
DK 1503 Sportstätten Bewirtschaftungskosten		
1 5600000 541000	Müllentsorgung	4.500,00
1 5600000 543000	Reinigung	9.000,00
1 5600000 546100	Schutz- und Sicherheitsdienstleistungen	1.000,00
1 5601000 543000	Reinigung	8.000,00
1 5602000 543000	Reinigung	8.000,00
		30.500,00
DK 1508 Zuschüsse für Vereine und Verbände		
1 3000000 718200	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	10.000,00
1 5510000 718000	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	25.000,00
		35.000,00
DK 1510 Konzertreihe Clarinet & Friends		
1 3000000 571100	Honorare - Konzertreihe Clarinet & Friends	18.500,00
1 3000000 574410	Zweckausgaben - Konzertreihe Clarinet & Friends	15.000,00
		33.500,00
DK 1516 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand UA 7310		
1 7310000 530000	Mieten und Pachten	3.000,00
1 7310000 541000	Abwasser, Müllentsorgung	4.000,00
1 7310000 543000	Reinigung	1.500,00
1 7310000 546100	Bewachung	38.000,00
1 7310000 572000	Sonstige Sachausgaben	10.000,00
1 7310000 573100	Vergütungen an Dritte	850,00
1 7310000 575000	Sicherungsmaßnahmen/ Gefahrenabwehr	9.000,00
	Strom-, Wasser- und sonstiger Energieverbrauch für	
1 7310000 594100	Betriebszwecke	1.000,00
1 7310000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00
		73.350,00
DK 1523 Dienst- und Schutzkleidung		
1 3000000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	250,00
1 3410000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00
1 5510000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	750,00
1 5600000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	750,00
1 5601000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	750,00
1 7300000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00
1 7310000 560000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
		3.000,00
DK 1530 Vereinsunterstützung		
1 3430000 718200	Vereinsunterstützung Kirmesgemeinden/ Traditionsverein	18.000,00
1 5510000 718400	Vereinsunterstützung Sportverbände- und vereine	0,00
		18.000,00

Referat 2 - Kultur/ Sport/ Ehrenamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
DK 7295 Operngalakonzert - Honorare, Zweckausgaben, Öffentl. Bekanntmachungen		
1 3000000 571600	Honorare - Operngalakonzert	12.000,00
1 3000000 574030	Zweckausgaben - Operngalakonzert	1.500,00
1 3000000 653400	Öffentliche Bekanntmachungen - Operngalakonzert	1.000,00
		14.500,00
DK 7297 Mühlhausen DRAUSSEN - Honorare, Zweckausgaben, Öffentl. Bekanntmachungen		
1 3000000 571400	Honorare - Mühlhausen DRAUSSEN	0,00
1 3000000 574010	Zweckausgaben - Mühlhausen DRAUSSEN	0,00
1 3000000 653300	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhausen DRAUSSEN	0,00
		0,00
DK 7298 Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte - Zuweisungen, Honorare, Zweckausgaben Öffentl. Bekanntmachungen		
1 3000000 170100	Zuweisungen vom Bund - 800 Jahre St. Marien	0,00
	Zuweisungen vom Land - Mühlhäuser Orgelfest/	
1 3000000 171300	Marienkonzerte	0,00
1 3000000 571300	Honorare - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	20.000,00
1 3000000 574900	Zweckausgaben - Mühlhäuser Orgelfest/ Marienkonzerte	20.000,00
	Öffentliche Bekanntmachungen - Mühlhäuser Orgelfest/	
1 3000000 653200	Marienkonzerte	6.000,00
Summe Einnahmen		0,00
Summe Ausgaben		46.000,00
DK 7466 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit		
1 4700000 172200	Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit	1.000,00
1 4700000 574000	Zweckausgaben für d. Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	5.000,00
Summe Einnahmen		1.000,00
Summe Ausgaben		5.000,00
DK 7472 Start- und Sponsorengelder - Sport		
1 5510000 115000	Startgelder	5.000,00
1 5510000 175000	Spenden, Sponsoring	1.500,00
1 5510000 177000	Spenden, Sponsoring	1.500,00
1 5510000 178000	Spenden, Sponsoring	0,00
1 5510000 574700	Zweckausgaben Sport	20.000,00
Summe Einnahmen		8.000,00
Summe Ausgaben		20.000,00
<u>Vermögenshaushalt</u>		
DK 7930 Beschaffung von Anlagevermögen - UA 56 Sport		
2 5600001 935999	Beschaffung von Anlagevermögen	0,00
2 5600002 935999	Beschaffung von Anlagevermögen	0,00
	Beschaffung von Anlagevermögen "Zwei-Felder-Sporthalle"	
2 5601002 935999	gesamt	0,00
		0,00

Referat 3 – Wirtschaftsförderung/ Flächenmanagement

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 1210 Grundsteuer

1	7310000	540000	Grundsteuer	716,00
1	8550000	540000	Grundsteuer Forst	1.593,00
1	8810000	540000	Grundsteuer	54.585,00
				56.894,00

DK 1316 Wirtschaftsförderung

1	7910000	571000	Honorare Wirtschaftsförderung	1.000,00
1	7910000	576200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00
1	7910000	576300	Sachausgaben Wirtschaftsförderung	2.600,00
1	7910000	655000	Auskünfte Creditreform	250,00
1	7910000	655500	Sachverständigenkosten	8.000,00
				16.850,00

DK 1913 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – Wohn- und Geschäftsgrundstücke

1	8810000	500100	Unterhaltung der Außenanlagen und der baulichen Anlagen privat- öffentl. Grundstücke	30.000,00
1	8810000	575100	Sicherung privat- öffentliche Grundstücke	200,00
1	8810000	575200	Beseitigung von illegalem Haushaltsmüll und Bauschuttablagerungen auf privat- öffentlichen Grundstücken	200,00
				30.400,00

Vermögenshaushalt

DK 1054 Grunderwerb

			Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	
2	8800001	932000	Rechten	90.000,00
2	8800001	932100	Grunderwerbsnebenkosten	30.000,00
2	8800001	932500	Rückzahlung von Verkaufserlösen	10.000,00
				130.000,00

Büro des Oberbürgermeisters / Pressestelle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026

Verwaltungshaushalt

DK 1309 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressearbeit

1	0240000	520200	Unterhaltung, Wartung, Pflege Software	6.000,00
1	0240000	653100	Amtsblatt, sonstige Bekanntmachung	30.000,00
1	0240000	653200	Internet und Öffentlichkeitsarbeit	18.500,00
				54.500,00

Stellenplan

- Haushalt 2026 -**Stellenplan****Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit oder im Vorbereitungsdienst**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	beschäftigt am 30.06.2025
Anwärter	Anwärterbezüge	3	1
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7
FA Medien- /Informationstechnik	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0
Insgesamt		11	8



Stellenplan - 2026

Teil A: Beamte

UA	Gliederungsplan	Kommunale Wahlbeamte						höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst						STPL	STPL	Stellen	Bemerk.
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	ges.	A 15	A 14	A 13	ges.	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	ges.	A 9	A 8	A 7	A 6	ges.	2026	2025	30.06.25		
0000	Gemeindeorgane	1,000			1,000	1,000	3,000																3,000	3,000	3,000		
0230	Recht								1,000		1,000												1,000	1,000	1,000		
0300	Finanzverwaltung																			1,000		1,000	1,000	0,000	1,000		
0330	Stadtkasse																2,000					2,000	2,000	3,000	2,000		
0500	Standesamt															1,000	1,000						1,000	1,000	1,000		
1100	Angel.d.allg.öffentl.Ordn.								1,000		1,000								5,000			5,000	6,000	6,000	6,000		
1110	Gewerbewesen													1,000			1,000						1,000	1,000	1,000		
1120	Bürgerdienste																						0,000	1,000	0,000		
1300	Brandschutz											1,000			4,000		5,000	3,000	24,000			27,000	32,000	31,000	31,000		
Stellenplan 2026		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	4,000	1,000	7,000	5,000	29,000	1,000	0,000	35,000	47,000				
Stellenplan 2025		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	3,000	1,000	6,000	5,000	31,000	1,000	0,000	37,000		47,000			
besetzte Stellen am 30.06.25		1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	2,000	0,000	2,000	1,000	0,000	1,000	3,000	1,000	6,000	3,000	31,000	1,000	0,000	35,000			46,000		



Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

UA	GLIEDERUNGSPLAN	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8b	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	STPL 2026	STPL 2025	Stellen 30.06.25	Bemerk.
0000	Gemeindeorgane					1,000			1,000	0,250		1,000		0,500	1,000						4,750	4,750	4,750	
0200	Zentrale Dienste		1,000			1,000	1,000			2,000	1,000			1,769	1,410	2,769					11,948	12,179	11,948	
0210	Controlling				1,000																1,000	1,000	1,000	
0220	Personalwesen					1,000				1,000	3,820	0,897		1,974							8,691	8,691	7,101	
0230	Recht									2,000											2,000	1,820	1,820	
0270	Kommunale Beauftragte (Gleichstellung)									0,750											0,750	0,750	0,750	
0300	Finanzverwaltung		1,000			1,000				1,000	5,000	1,000		2,538							11,538	12,872	11,282	
0330	Stadtkasse						1,000				1,000	4,000									6,000	5,000	4,897	
0340	Steuerverwaltung										3,769										3,769	4,000	4,000	
0350	Liegenschaftsverwaltung					1,000			1,000	0,500	1,000	2,000		1,897							7,397	6,500	7,089	
0500	Standesamt						1,000				2,000					0,897					3,897	3,897	2,897	
0810	Sicherheits-,Arbeits-u.Gesundheitsschutzbeauftr.					0,250	1,000														1,250	1,250	1,121	
1100	Angelegenh. der allg. öffentl. Ordng.								1,000		4,000	5,000				1,000					11,000	11,000	10,820	
1101	Verkehrsbehörde										3,000			1,000							4,000	3,000	3,000	
1110	Gewerbewesen										1,872										1,872	1,872	1,872	
1120	Bürgerdienste										1,000			8,000							9,000	8,000	7,769	
1300	Brandschutz					1,000			1,000												2,000	3,000	3,000	Bm. 1
3000	Kulturelle Angelegenheiten				1,000							2,000			2,769	1,000					6,769	6,769	6,769	
3210	Stadtarchiv		1,000			1,000					2,000	1,000			1,000	0,769					6,769	6,769	6,769	
3410	Tagungs- u. Kulturstätte Schwanenteich															1,000	0,513				1,513	1,513	1,128	
3430	Heimspflege											1,000									1,000	1,000	0,000	
3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"					0,500		1,872					0,513		0,744	1,513	0,769				5,911	5,911	4,911	
3520	Stadtbibliothek					1,000	1,000			1,000				1,000	1,000		0,769				5,769	4,000	2,897	
3620	Klimaschutz					1,000															1,000	0,750	0,750	
3660	Denkmalschutz					1,000															1,000	1,000	1,000	
4000	Soziale Angelegenheiten					0,500		0,897			1,000	1,000									3,397	3,397	3,397	



Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte

UA	GLIEDERUNGSPLAN	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	S 11b	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	S 8b	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	STPL 2026	STPL 2025	Stellen 30.06.25	Bemerk.
5510	Förderung des Sports											1,000									1,000	1,000	0,897	
5600	Sportplätze															2,000	1,000				3,000	3,000	3,000	
5601	Zwei-Felder-Sporthalle																3,000				3,000	3,000	3,000	
5800	Stadtgrün		1,000				2,000							1,000							4,000	2,000	1,769	
5910	Naherholungsgebiete																				0,000	2,750	2,750	
6010	Hochbauverwaltung		1,000		1,000	6,000								1,000							9,000	9,897	9,000	
6020	Tiefbauverwaltung				1,000	0,750	1,000		1,000	1,500											5,250	5,250	5,173	
6100	Städteplanung		0,750			1,000	2,000			0,820	1,000										5,570	6,750	6,647	
6130	Bauordnung				1,000	1,000						1,897									3,897	3,897	3,897	
6151	Smart City		0,250		1,000		1,897														3,147	3,500	3,500	Bm. 2
7500	Bestattungswesen											2,000									2,000	2,000	2,000	
7710	Bau- und Betriebshof					1,000			1,000			1,000		1,897	7,000	59,667		1,000		4,282	76,846	76,974	73,744	
7910	Wirtschaftsförderung				1,000						1,000										2,000	2,000	2,000	
7910	Stadtmarketing						1,000				2,513			0,500							4,013	6,013	5,013	
8550	Forst				1,000	2,000										6,000					9,000	9,513	9,513	
	Stellenplan 2026	0,000	6,000	0,000	8,000	22,000	13,897	2,769	6,000	10,820	34,974	24,794	0,513	23,075	14,923	76,615	6,051	1,000	0,000	4,282	255,713			
	Stellenplan 2025	0,000	6,000	0,000	8,000	22,974	15,000	2,769	5,000	11,820	34,205	21,647	0,513	26,332	14,179	77,231	7,282	1,000	4,282	0,000		258,234		
	besetzte Stellen am 30.06.2025	0,000	6,000	0,000	8,000	22,268	13,397	1,769	5,000	11,691	30,878	21,383	0,513	24,511	12,923	73,743	7,282	1,000	4,282	0,000			244,640	
Bm. 1	künftig umzuwandeln:	UA 1300		Brandschutz						1,000	E 11 in	A10 g.D. ab 04/2038												
Bm. 2	künftig wegfallend:	UA 6151		Smart City						1,000	E 12	ab 01/2029												
Bm. 2	künftig wegfallend:	UA 6151		Smart City						2,000	E 10	ab 01/2029												



Stellenplan 2026

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen 30.06.2025		
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
0000	Gemeindeorgane	3,000	4,750	7,750	3,000	4,750	7,750	3,000	4,750	7,750
0200	Zentrale Dienste	0,000	11,948	11,948	0,000	12,179	12,179	0,000	11,948	11,948
0210	Controlling	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
0220	Personalwesen	0,000	8,691	8,691	0,000	8,691	8,691	0,000	7,101	7,101
0230	Recht	1,000	2,000	3,000	1,000	1,820	2,820	1,000	1,820	2,820
0270	Kommunale Beauftragte (Gleichstellung)	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750
0300	Finanzverwaltung	1,000	11,538	12,538	0,000	12,872	12,872	1,000	11,282	12,282
0330	Stadtkasse	2,000	6,000	8,000	3,000	5,000	8,000	2,000	4,897	6,897
0340	Steuerverwaltung	0,000	3,769	3,769	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000
0350	Liegenschaftsverwaltung	0,000	7,397	7,397	0,000	6,500	6,500	0,000	7,089	7,089
0500	Standesamt	1,000	3,897	4,897	1,000	3,897	4,897	1,000	2,897	3,897
0810	Sicherheits-, Arbeits- u. Gesundheitsschutzbeauftr.	0,000	1,250	1,250	0,000	1,250	1,250	0,000	1,121	1,121
1100	Angel. der allgemeinen öffentlichen Ordnung	6,000	11,000	17,000	6,000	11,000	17,000	6,000	10,820	16,820
1101	Verkehrsbehörde	0,000	4,000	4,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
1110	Gewerbewesen	1,000	1,872	2,872	1,000	1,872	2,872	1,000	1,872	2,872
1120	Bürgerdienste	0,000	9,000	9,000	1,000	8,000	9,000	0,000	7,769	7,769
1300	Brandschutz	32,000	2,000	34,000	31,000	3,000	34,000	31,000	3,000	34,000
3000	Kulturelle Angelegenheiten	0,000	6,769	6,769	0,000	6,769	6,769	0,000	6,769	6,769
3210	Stadtarchiv	0,000	6,769	6,769	0,000	6,769	6,769	0,000	6,769	6,769
3410	Tagungs- u. Kulturstätte Schwanenteich	0,000	1,513	1,513	0,000	1,513	1,513	0,000	1,128	1,128
3430	Heimatspflege	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"	0,000	5,911	5,911	0,000	5,911	5,911	0,000	4,911	4,911
3520	Stadtbibliothek	0,000	5,769	5,769	0,000	4,000	4,000	0,000	2,897	2,897
3620	Klimaschutz	0,000	1,000	1,000	0,000	0,750	0,750	0,000	0,750	0,750
3660	Denkmalschutz und -pflege	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
4000	Soziale Angelegenheiten	0,000	3,397	3,397	0,000	3,397	3,397	0,000	3,397	3,397
5510	Förderung des Sports	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,897	0,897
5600	Sportplätze	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
5601	Zwei-Felder-Sporthalle	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	3,000
5800	Stadtgrün	0,000	4,000	4,000	0,000	2,000	2,000	0,000	1,769	1,769
5910	Naherholungsgebiete	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750	2,750	0,000	2,750	2,750
6010	Hochbauverwaltung	0,000	9,000	9,000	0,000	9,897	9,897	0,000	9,000	9,000
6020	Tiefbauverwaltung	0,000	5,250	5,250	0,000	5,250	5,250	0,000	5,173	5,173
6100	Städteplanung	0,000	5,570	5,570	0,000	6,750	6,750	0,000	6,647	6,647
6130	Bauordnung	0,000	3,897	3,897	0,000	3,897	3,897	0,000	3,897	3,897
6151	Smart City	0,000	3,147	3,147	0,000	3,500	3,500	0,000	3,500	3,500
7500	Bestattungswesen	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
7710	Bau- und Betriebshof	0,000	76,846	76,846	0,000	76,974	76,974	0,000	73,744	73,744
7910	Wirtschaftsförderung	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000
7910	Stadtmarketing	0,000	4,013	4,013	0,000	6,013	6,013	0,000	5,013	5,013
8550	Forst	0,000	9,000	9,000	0,000	9,513	9,513	0,000	9,513	9,513
Haushalt gesamt:		47,000	255,713	302,713	47,000	258,234	305,234	46,000	244,640	290,640

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €
Haushaltsplan 2026

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HHJ
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gem.- Verbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	3.364.663,62	2.386.219,45	0,00	499.931,32	1.886.288,13
Summe 1	3.364.663,62	2.386.219,45	0,00	499.931,32	1.886.288,13
2. Schulden aus Vor- gängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sonder- vermögen mit Sonder- rechnung					
4.1 aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. gleichkommen					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €
Haushaltsplan 2026

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 <i>gemäß JR-Ergebnis 2024</i>	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 <i>gemäß vorläufigem JR-Ergebnis 2025</i>
1. Allgemeine Rücklage				
1.1 Allgemeine Rücklage Stellplatzverpflichtungen	12.290,48	0,00	0,00	12.290,48
1.2 Allgemeine Rücklage lt. Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Allgemeine Rücklage Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Allgemeine Rücklage ohne Pkt. 1.1 - 1.3	11.217.865,96	0,00	2.884.000,00	8.333.865,96
Summe	11.230.156,44	0,00	2.884.000,00	8.346.156,44
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023 Rechnungsergebnis	86.196.606,99 €
2024 Rechnungsergebnis	89.114.753,33 €
2025 HHPI	88.120.928,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	87.810.762,77 €
Hiervon zwei von Hundert	1.756.215,26 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

	Bezeichnung	Gesamt- betrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2027	im Haushalts- jahr 2028	im Haushalts- jahr 2029
1	2	3	4	5	6
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
3410002	Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen				
950220	Sanierung	15.933.900 €	6.333.600 €	6.333.600 €	3.266.700 €
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz - und pflege				
3660003	Stadtmauer				
950100	Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	363.576 €	363.576 €		
5	Gesundheit, Sport, Erholung				
57	Badeanstalten				
5700001	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen				
950530	Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	567.000 €	567.000 €		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
6150004	Stadtsanierung "Feldstraße"				
960000	Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	
6150010	Grüner Korridor				
960000	Baumaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	3.100.000 €	3.100.000 €		
6150011	Fernwärmenetz				
985200	Zuschüsse an Stadtwerke - 2. BA Solarthermieranlage	3.358.071 €	2.878.346 €	479.725 €	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
7631001	Bürgerhaus Windeberg				
950300	Sanierung (Dorferneuerung)	146.230 €	146.230 €		
	gesamt	27.468.777 €	15.388.752 €	8.813.325 €	3.266.700 €



Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2022	0,00		
2023	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	15.388.752,00	8.813.325,00	3.266.700,00
Summe	15.388.752,00	8.813.325,00	3.266.700,00
Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.176.000,00	4.347.000,00	0,00
- davon Kreditprogramm „KIP“	2.176.000,00	4.347.000,00	0,00

Finanzplan für die Jahre 2025-2029

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd Nr.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	3.607,0	3.615,0	4.465,0	4.465,0	4.465,0
003	Gewerbesteuer	2	19.525,0	19.000,0	19.000,0	19.000,0	19.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, davon	3	15.676,8	16.873,2	18.450,4	19.510,7	19.452,3
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	11.969,3	12.339,4	12.857,3	13.345,6	14.071,1
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	3.707,5	4.533,7	5.593,0	6.165,0	5.381,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	644,0	824,0	824,0	824,0	824,0
00-03	Steuern zusammen	7	39.452,8	40.312,2	42.739,4	43.799,7	43.741,3
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	20.071,4	19.950,5	19.725,5	19.650,5	19.650,5
	- davon Ausgleichsleistungen						
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9	59.524,2	60.262,7	62.464,9	63.450,2	63.391,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren, ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	10	2.549,2	2.988,7	2.860,3	2.834,3	2.804,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	3.682,1	3.724,4	3.511,1	3.490,0	3.489,0
16,17	Erstattungen von Ausgaben des VerwaHH, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	12	492,8	525,9	288,1	285,2	285,2
161,171	- vom Land	13	9.050,8	8.152,9	7.994,8	7.837,2	7.757,6
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	14	684,2	684,8	752,6	752,0	772,6
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	15	7.322,0	7.942,8	7.648,5	7.691,2	7.694,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	23.781,2	24.019,5	23.055,4	22.889,8	22.802,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	450,0	360,0	70,0	50,0	50,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	4.365,5	4.806,8	4.500,5	4.772,5	5.212,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (HGr. 2)	19	4.815,5	5.166,8	4.570,5	4.822,5	5.262,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	88.120,9	89.449,0	90.090,8	91.162,5	91.456,4
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	839,3	919,9	774,7	1.709,0	1.464,3
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	5.624,0	4.130,0	2.445,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen d. Anlagevermögens	23	2.240,5	682,0	1.969,1	536,0	535,8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	637,5	862,7	48,3	100,0	100,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	2.401,4	4.953,2	2.132,5	2.132,5	1.646,0
361	- vom Land	26	13.112,3	11.761,7	13.908,1	6.830,1	1.505,8
362,363	- von Gemeinden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	200,0	25,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
374-378	- von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	2.176,0	4.347,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	30	25.055,0	23.384,6	23.453,7	15.654,6	5.251,9
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	31	113.175,9	112.833,5	113.544,4	106.817,1	96.708,3

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd Nr.	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	32	21.943,2	22.042,8	22.213,4	22.313,6	22.313,7
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	33	10.511,1	9.758,6	9.982,2	10.170,0	10.449,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des VerwaHH	34	722,6	927,4	872,5	872,5	872,5
679	Innere Verrechnungen	35	7.145,4	7.525,5	7.607,2	7.649,8	7.652,7
68	Kalkulatorische Kosten	36	1.671,5	1.731,7	1.805,5	2.078,1	2.511,4
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	37	20.050,5	19.943,2	20.267,3	20.770,4	21.485,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	38	786,4	941,4	941,4	951,4	961,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	39	18.384,9	18.237,1	17.789,2	17.653,2	17.633,2
7	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)	40	19.171,3	19.178,5	18.730,5	18.604,5	18.594,5
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	41	101,3	79,4	61,9	45,0	28,9
81	Gewerbesteuerumlage	42	1.583,3	1.583,3	1.583,3	1.583,3	1.583,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43	24.389,0	25.624,8	26.437,6	26.082,6	25.965,7
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	44	43,0	77,0	22,0	54,0	20,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	45	839,3	919,9	774,7	1.709,0	1.464,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	46	26.955,9	28.284,5	28.879,5	29.474,0	29.062,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	47	88.120,9	89.449,0	90.090,8	91.162,5	91.456,4
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	48	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	49	3.904,6	3.217,7	8.084,2	5.630,6	150,9
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
932	- Erwerb von Grundstücken	50	1.708,0	220,0	175,0	175,0	175,0
934	- Erwerb von immateriellen Vermögen	51	374,2	139,5	65,0	150,0	175,0
935	- Erwerb beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52	606,6	1.289,1	347,0	335,0	339,0
94,95,96	Baumaßnahmen	53	17.431,1	17.968,4	14.261,0	8.942,9	3.841,7
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	54	24.074,5	22.884,6	22.982,3	15.233,5	4.681,6
91	Zuführungen an Rücklagen	55	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von inneren Darlehen						
974-978	- an sonstige Bereiche	56	978,4	499,9	471,4	421,1	395,3
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	57	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	58	980,4	499,9	471,4	421,1	570,3
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	59	25.055,0	23.384,6	23.453,7	15.654,6	5.251,9
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	60	113.175,9	112.833,5	113.544,4	106.817,1	96.708,3

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der laufenden Nr. 54 des Teil 1 in T€ -

			Ausgaben				
Gliederung	Aufgabenbereich	Nr.	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tausend €				
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	885,6	471,1	80,0	150,0	175,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	184,5	1.738,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen (Einzelplan 2)	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	5	185,0	463,6	963,6	100,0	100,0
30,32-34, 37	Übriges	6	1.182,0	713,8	6.333,6	6.333,6	3.266,7
3	Einzelplan 3 zusammen	7	1.367,0	1.177,4	7.297,2	6.433,6	3.366,7
	Soziale Sicherung						
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	8	1730,9	74,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	10	1.780,9	74,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	11	187,5	627,9	567,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	12	1.225,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	13	1.412,9	627,9	567,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen	14	2.691,0	3.332,0	175,0	0,0	0,0
60,61,62,							
67-69	Übriges	15	10.176,2	11.642,4	8.647,7	3.074,0	560,0
6	Einzelplan 6 zusammen	16	12.867,2	14.974,5	8.822,7	3.074,0	560,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
73-79	Übriges	17	4.313,3	2.905,3	1.052,5	413,0	417,0
7	Einzelplan 7 zusammen	18	4.313,3	2.905,3	1.052,5	413,0	417,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	19	96,0	62,0	5.062,0	5.062,0	62,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	20	1.167,2	854,5	100,9	100,9	100,9
8	Einzelplan 8 zusammen	21	1.263,2	916,5	5.162,9	5.162,9	162,9
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	22	24.074,5	22.884,6	22.982,3	15.233,5	4.681,6

Investitionsprogramm - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen für die Jahre 2025 - 2029

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.0	Allgemeine Verwaltung										
		Baumaßnahmen										
	0600	Verwaltungsgebäude - Rathaus										
1		- Aufzug Rathaushalle	524.324,19	600.000,00	30.000	-75.675,81						
2		- Einbau Schließanlagen	340.000,00		340.000	340.000,00						
		- Umrüstung Glasfaserkabel und LED- Beleuchtung	942.444,29	711.000,00	105.500	51.444,29	180.000					
4		- Außenjalousien	80.752,87	82.000,00		-1.247,13						
5		- Einbruchmeldeanlage	145.000,00				145.000					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	0000	Gemeindeorgane										
6		- Bewegliches Anlagevermögen	2.049,18		0	2.049,18						
	0210	Controlling										
7		- Software	67.416,58	57.416,58	10.000	10.000,00						
	0330	Stadtkasse										
8		- Lizenz Apsec-Signatur Zertifikate	833,00		833	833,00						
9		- Postbox Lizenz	7.402,00		7.402	0,00	7.402					
10		- VST Adapter Formulare Lizenz	1.666,00		0	1.666,00						
		Liegenschaften - Beschaffung von Anlagevermögen										
11		- Software	0,00		17.000	0,00						
	0610	Beschaffungsstelle										
12		- Software	1.245.585,77	720.585,77	150.000	150.000,00	25.000	25.000	150.000	175.000		
13		- Software Glasfaser	60.000,00		70.000	60.000,00						
14		- Technische Ausrüstung	1.282.375,24	1.214.425,24	32.850	32.850,00	20.100	15.000				
15		- Büroausstattung	1.094.325,39	1.094.325,39	50.000	0,00						
	0620	Zentrale, Dienstfahrzeuge, Datenverarbeitung										
16		- Umsetzung OZG	118.915,50	68.697,20	26.000	10.218,30	20.000	20.000				
17		- Digitalisierung Verwaltung	224.604,37	92.504,37	40.000	40.000,00	72.100	20.000				
		Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutzbeauftragte										
18		- Defibrillator	44.866,45	37.882,93	6.000	5.483,52	1.500					
19	EPL.0	Gesamtkosten	6.182.560,83	4.678.837,48	885.585	627.621,35	471.102	80.000	150.000	175.000		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
		Baumaßnahmen										
	1100	Tierschutz										
20		- Baukosten Tierheim	156.093,88	88.000,00	0	8.093,88	60.000					
	1300	Brandschutz - Neubau Feuerwache										
21		- Planungskosten Neubau Feuerwache	0,00		100.000	0,00						
22		- Projektentwicklungskosten Feuerwache	380.000,00				380.000					
		Brandschutz - Baumaßnahmen										
23		- Löschwasserentnahmestelle Eigenrieden	55.000,00		50.000	0,00	55.000					
24		- Klimaanlage	4.443,40		9.000	4.443,40						
25		- Netzwerkverkabelung	6.592,86		0	6.592,86						
26		- Löschwasser-Rigole - Feuerwehr Hollenbach	145.000,00				145.000					
27		- Bau Fahrzeughalle FFW Hollenbach	302.000,00	10.000,00			292.000					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	1100	Vollzugsdienst										
28		- Persönliche Schutzausrüstung	3.315,06		1.000	1.815,06	1.500					
29		- Mobile Roadblocker - Straßensperrung	32.303,04		0	32.303,04						
30		- CitySafes - Fußwegabsperungen	27.655,60		0	27.655,60						
		Gewerbewesen										
31		- VOIS/GESO Gewerbe- und Erlaubniswesen	20.000,00		20.000	20.000,00						
	1300	Brandschutz										
32		- Hilfeleistungslöschfahrzeug 20	800.247,52	123,76	0	123,76	800.000					
33		- Prüfadapter für Sprungretter	4.500,00				4.500					
34		- Hochdruckreiniger	4.489,87		4.500	4.489,87						
	1302	Freiwillige Feuerwehr										
35		- Persönliche Schutzausrüstung	48.753,66	19.056,45	0	29.697,21						
36		- Technische Ausrüstung	69.607,73	30.931,68	0	38.676,05						
37	EPL.1	Gesamtkosten	2.060.002,62	148.111,89	184.500	173.890,73	1.738.000	0	0	0		

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
		Baumaßnahmen										
	3211	Objekt Mühlhäuser Museen - Marienkirche										
38		- LED - Beleuchtung	17.223,05		0	17.223,05						
		Objekte Mühlhäuser Museen - Museum										
39		- Sanierung Kulturhistorisches Museum	325.772,30	335.061,88	0	-9.289,58						
40		- Brandmeldeanlage	21.936,81	22.000,00	0	-63,19						
	3213	Synagoge										
41		- Projektkonzeption - Dauerausstellung	350.000,00				350.000					
42		- Fluchtweg	25.000,00		25.000	25.000,00						
43		- Freiflächengestaltung für Dauerausstellung	50.000,00				50.000					
44		- Heizungsanlage	20.000,00				20.000					
	3410	Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Baumaßnahmen; darunter:	17.825.406,45	841.506,45	820.000	820.000,00	230.000	6.333.600	6.333.600	3.266.700		2027: 6.333.600 2028: 6.333.600 2029: 3.266.700
45		- Sanierung Tagungs- und Kulturstätte	13.623.726,45	841.506,45	820.000	820.000,00	230.000	4.232.760	4.232.760	3.266.700		
		- Sanierung Gaststätte , ehemals Cafe Cabana	4.201.680,00					2.100.840	2.100.840			
46		- Baufreimachung für Leitungsbau	13.800,00				13.800					
	3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"										
47		- EDV Installation	136.863,24	141.299,58	0	-4.436,34						
48		- Umgestaltung Foyer	247.420,90	134.088,42	100.000	113.332,48						
49		- Beleuchtung	222.491,23	71.658,00	231.974	150.833,23						
	3520	Stadtbibliothek										
50		- Umstellung Beleuchtungssystem LED	3.049,50		0	3.049,50						
	3650	Gefallenendenkmal "Auf dem Stadtberg"										
51		- Restaurierung	12.713,04		30.000	12.713,04						
	3660	Kunstruine										
52		- Baukosten	500.000,00					500.000				
		Stadtmauer (bis 2025 in UA 3650)										
53		- Sicherung Stadtmauer - Münsterturm	885.237,55	153.085,55	5.000	5.000,00	363.576	363.576				2027: 363.576
54		- Sanierung Stadtmauer in Teilabschnitten	500.000,00		100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000		

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	3213	Synagoge										
55		- Anlagevermögen - Dauerausstellung	50.000,00				50.000					
	3410	Tagungs- und Kulturstätte Schwanenteich - Beschaffung von Anlagevermögen										
56		- Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	147.805,00		0	147.805,00						
57		- Grunderwerbsnebenkosten			0	15.000,00						
58		- Übernahme Inventar aus Pachtvertrag	5.285,00		0	5.285,00						
	3440	Mehrgenerationenhaus "Geschwister Scholl"										
59		- Bewegliches Anlagevermögen	50.679,87	50.679,87	5.000	0,00						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	3650	Bauernkriegsdenkmal Kornmarkt										
60		- Zuschuss Dürer- Denkmal 500 Jahre Bauernkrieg	100.000,00	50.000,00	50.000	50.000,00						
61	EPL.3	Gesamtkosten	21.510.683,94	1.799.379,75	1.366.974,00	1.451.452,19	1.177.376	7.297.176	6.433.600	3.366.700		
	EPL.4	Soziale Sicherung										
		Baumaßnahmen										
	4606	Kinderspielplätze										
62		- Baukosten Spielplätze (inkl. Neuanschaffung von Spielgeräten)	70.000,00	60.000	5.000	5.000,00	5.000					
	4642	Kita "Am neuen Ufer"										
63		- PV - Anlage	50.000,00				50.000					
	4642	Kita "Forstbergspatzen"										
64		- Erneuerung Bodenbelag	33.915,89	50.000	0	-16.084,11						
	4642	Kita "Weltblick" (alte Bezeichnung: Siedlungszwerge)										
65		- Neubau	6.540.788,00	5.055.052	1.485.736	1.485.736,00						
	4642	übrige Kindertagesstätten										
66		- Außenspielgeräte	55.695,01	30.000,00	15.000	25.695,01						
67		- Sonnenschutzanlagen	79.997,43	50.000,00	50.000	29.997,43						
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	4642	Kindertagesstätten										
68		- Bewegliches Anlagevermögen	395.647,88	383.998,11	11.200	6.649,77	5.000					
69		- Technische Ausrüstung	18.360,95	11.860,95	6.500	0,00	6.500					
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit										
70		- Investitionszuschuss XXL	780.000,00	630.000,00	150.000	150.000,00						

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4642	Kindertagesstätten										
71		- Investitionszuschüsse	560.252,09	552.752,09	7.500	0,00	7.500					
	4700	Hospiz										
72		- Zuschuss Innenausbau Hospiz	100.000,00	50.000,00	50.000	50.000,00						
73	EPL.4	Gesamtkosten	8.684.657,25	6.873.663,15	1.780.936	1.736.994,10	74.000	0	0	0		
	EPL.5	Gesundheit, Sport, Erholung										
		Baumaßnahmen										
	5600	Soccerplatz Grabe										
74		- Baukosten	16.945,90		15.000	16.945,90						
	5700	Verpachtungs-BgA Freibäder, Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Baumaßnahmen										
75		- Schadensfall Freibad	40.000,00	20.000,00			20.000					
76		- Umgestaltung und Sanierung Sport- und Jugendcamp, Campingplatz am Schwanenteich - Gemeinschaftshaus	627.214,72	646.550,72	0	-19.336,00						
77		- Erweiterung Campingplatz am Schwanenteich	200.547,01	165.626,21	0	34.920,80						
78		- Bungalows Sport- und Jugendcamp am Schwanenteich	1.385.925,76	251.925,76			567.000	567.000				2027: 567.000
79		- Volleyballplatz Freibad Eigenrieden	77.224,00	35.000,00	0	1.312,00	40.912					
80		- Spielgerät Freibad Eigenrieden	7.415,33		0	7.415,33						
	5800	Park- und Gartenanlagen - Baumaßnahmen										
81		- Baumaßnahmen im OT Hollenbach	0,00	20.000,00	0	-20.000,00						
	5910	Erholungsgebiete										
82		- Thüringer Quellenpark am Schwanenteich - Seepromenade	11.662.511,43	10.437.111,43	1.225.400	1.225.400,00						

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	5600	Sachsensiedlung										
83		- Beschaffung von Anlagevermögen	14.512,47	2.543,43	12.500	11.969,04						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	5500	TC Mühlhausen e. V.										
84		- Investitionszuschuss	140.000,00		140.000	140.000,00						
		Postsportverein Mühlhausen										
87		- Investitionszuschuss	85.000,00	65.000,00	20.000	20.000,00						
88	EPL.5	Gesamtkosten	14.257.296,62	11.643.757,55	1.412.900	1.418.627,07	627.912	567.000	0	0		
	EPL.6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
		Baumaßnahmen										
	6010	Hochbauverwaltung										
89		- Gebäudeleittechnik	418.825,00	215.825,00	30.000	30.000,00	113.000	60.000				
90	6150	Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen	33.768.693,32	33.631.050,01	70.000	2.143,31	60.500	25.000	25.000	25.000		
91	6150	Stadtsanierung "Petri- Nikolai Vorstadt"	776.461,66	49.707,74	50.000	1.753,92	50.000	225.000	225.000	225.000		
	6150	Stadtsanierung "Feldstraße"										
92		- Vorbereitungsmaßnahmen	371.763,44	291.971,91	0,00	79.791,53						
93		- Ordnungsmaßnahmen	0,00		350.000,00	0,00						
94		- Baumaßnahmen - Wettbewerb An der Burg	4.350.000,00				350.000	2.000.000	2.000.000			2027: 2.000.000 2028: 2.000.000
	6150	Grüner Korridor										
95		- Ordnungsmaßnahmen - Kettengasse, Vogteier Platz, Zur Roten Löwenmühle	4.308.395,56	358.859,56	500.000	0,00	849.536	3.100.000				2027: 3.100.000
96		- Ordnungsmaßnahmen - Bereich Mehrgenerationenhaus	1.074.746,20	500.000,00	535.700	241.326,20	333.420					

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97		- Baumaßnahmen - Am Popperöder Bach	680.295,53		0	48.295,53	632.000					
98		- Baumaßnahmen - Rückbau/Umgestaltung Garagen "Auf der Aue"	15.000,00				15.000					
	6150	Smart City										
99		- Smarte Technik und Beleuchtung	1.098.970,68	126.455,45	850.000	597.573,23	374.942					
100		- Resiliente Altstadt	4.495.557,44		160.000	61.604,44	4.433.953					
101		- Test- und Tauschladen Frei.Handel	66.711,03	66.711,03	90.000	0,00						
102		- Altstadt-Shuttle	56.138,39	56.138,39	1.400.000	0,00						
103		- Smarter Anger (Bollstedt)	33.354,26		200.000	23.354,26	10.000					
104		- Nachhaltige Retention (Bollstedt Sportplatz, Riedteich)	50.000,00		100.000	0,00	50.000					
105		- Quartiersgarten	951.041,73	599,76	450.000	35.798,97	914.643					
	6150	Dorferneuerung (bis 2025 Gemeindeentwicklungskonzept)										
106		- Planungskosten	430.601,29	89.086,36	50.000	39.622,93	46.892	85.000	85.000	85.000		
	6150	Radverkehrskonzept für den Alltagsradverkehr										
107		- Planungskosten	81.221,18	51.221,18	15.000	0,00	15.000	15.000				
	6150	Begrünungs- und Klimaanpassungskonzept										
108		- Planungskosten	116.464,55	116.464,55	25.000	0,00						
	6150	Förderprogramm "Barrierefreie Innenstadt"										
109		- Planungskosten	0,00		10.000	0,00						
	6150	Entenbühl										
110		- Planungskosten Altlastenentsorgung	65.000,00		65.000	65.000,00						
	6160 (bis 2025 EPL 6150)	Kommunale Wärmeplanung										
111		- Planungskosten	184.146,00	46.930,00	34.304	34.304,00	34.304	34.304	34.304			

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6310	Gemeindestraßen										
112		- Umbau Bushaltestellen	210.000,00		210.000	210.000,00						
113		- Südhang Goetheweg/ Eichendorffweg	302.136,89	358.692,51	0	-56.555,62						
		- Koordinierung der Lichtsignalanlagen im Zuge der B 247	70.689,13	70.689,13	30.000	0,00						
114		- Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	1.725.574,69	1.495.723,75		173.407,94	56.443					
115		- Ausbau Ammersche Landstraße	100.000,00		80.000	0,00	100.000					
116		- Dr.-Wilhelm-Külz-Straße	331.878,25	31.878,25			300.000					
117		- Georg - Büchner - Straße (vorerst Planungskosten)	334.085,85	59.085,85	75.000	75.000,00	200.000					
118		- Auf der Aue	1.234.410,66	1.186.819,53	0	47.591,13						
119		- Unterdorf Grabe	25.000,00		25.000	25.000,00						
120		- Bonatstraße	2.582.086,23	31.511,23	1.060.000	1.060.000,00	1.490.575					
121		- Straßensanierungskonzept Sachsensiedlung (vorerst Planungskosten)	186.245,33	131.245,33			55.000					
122		- Unter den Linden Bollstedt - Baukosten	557.542,56	189.796,92	250.000	367.745,64						
123												
124		- Unter den Linden Bollstedt - Regenwasserkanal	83.280,00	13.280,00	70.000	70.000,00						
125		- Gehwegbau "Vor dem Riedtor"	100.000,00		100.000	50.000,00	50.000					
126		- Weinbergstraße Nordseite zw. Altenburgstraße und M.-V.- Allee - Baukosten Gehweg	155.796,12	106.668,03	0	49.128,09						
127		- Ausbau Breitsülze	480.000,00	340.000,00	50.000	-10.000,00	75.000	75.000				
128		- Stromanschlüsse Grabe - Baukosten Spielplatz	8.761,61	4.227,71	0	4.533,90						
129		- Neue Brückenstraße - Görmar	249.202,56	238.043,04	0	11.159,52						
		- Brückensanierung - Neue Brückenstraße - Görmar	288.698,08	296.659,15	0	-7.961,07						
130		- Neugestaltung Dorftreff/Vorplatz Hollenbach	170.000,00	120.000,00			50.000					
131		- Zur Friedenseiche - Neubaugebiet Hollenbach (vorerst nur PK)	0,00		30.000	0,00						
132		- Landwirtschaftsweg Saalfeld	98.353,75	73.353,75	25.000	25.000,00						
133		- Regenwasserkanäle ZV Notter	141.600,00	38.300,00	0	3.300,00	50.000	50.000				
134		- Gartenstraße	250.000,00	100.000,00	50.000	50.000,00	50.000	50.000				
135		- Dörnaer Weg Eigenrieden	75.000,00		50.000	0,00	75.000					
136		- Gehwegbau Zur Füllscheuer und Nach Feierabend	330.000,00		160.000	100.000,00	230.000					
137		- Durchlass- /Brückensanierung Höngeda	150.000,00		150.000	150.000,00						
138		- Hufstieg Görmar	35.000,00		50.000	35.000,00						
139												

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140		- Brücke über den Seebach	6.000,00		6.000	6.000,00						
141		- Wegebau am Löwen	6.769,25		20.000	6.769,25						
142		- Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Bergweg und Bahnbrücke 4. BA	142.070,85		150.000	142.070,85						
143		- Thomas-Müntzer-Straße, zwischen Lassallestraße und Bahnhofstraße	250.000,00				250.000					
144		- Lindenbühl Bordanlagen	150.000,00				150.000					
145		- Brücke Wahlstraße	150.000,00				150.000					
	6700	Straßenbeleuchtung										
146		- Straßenbeleuchtung LED	242.118,07	172.118,07	50.000	50.000,00	20.000					
147		- Johannistal	13.479,95	13.479,95								
148		- Grüne Pforte	36.070,03	36.070,03								
149		- Albert - Schweitzer- Straße	0,00		58.000	0,00						
150		- Poetenstieg	3.616,32		15.000	3.616,32						
151		- Erfurter Höhle	107.363,74	107.363,74								
152		- Waldstraße	100.863,54	100.863,54								
	6700	Intelligente Beleuchtung										
153		- Investitionskosten - Bereich Lindenbühl Reallabor	0,00		300.000	0,00						
	6750	Straßenreinigung										
154		- Abfallbehälter (Gruppierung 950000 und 950100)	295.000,00	230.000,00			65.000					
	6800	Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen										
155		- Baukosten Parkplatz Schwanenteich - Videoinstallation	50.000,00		50.000	50.000,00						
156		- Parkscheinautomat (außer am Schwanenteich)	164.470,56	126.604,76	12.000	37.865,80						
	6900	Wasserläufe, Wasserbau, Gewässer II. Ordnung										
157		- Instandsetzung	404.548,81	404.548,81	30.000	0,00						
158		- Hochwasserschutz, Vorschaltung Schwanenteich	25.000,00				25.000					

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6150	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
		Stadtsanierung Altstadt - Baumaßnahmen										
159		- Zuschüsse an Private	32.236.034,63	31.936.034,63			75.000	75.000	75.000	75.000		
160		- Sanierung Fassaden	200.000,00	200.000,00								
	6150	Stadtsanierung - Landesprogramm Kirchen										
		- Investitionszuschuss Kirchturmsanierung St. Nicolai	300.000,00		150.000	300.000,00						
161		- Zuschuss WGM	476.200,00	476.200,00								
162												
		Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"										
163		- Zuschüsse an Private	300.000,00				75.000	75.000	75.000	75.000		
	6150	Fernwärmenetz										
		- Zuschüsse an Stadtwerke - 1. BA Biomasseheizwerk	5.339.000,00	1.896.922	1.896.992	1.896.992,00	1.545.086					
164		- Zuschüsse an Stadtwerke - 2. BA Solarthermieanlage	4.797.244,00		1.439.173	0	1.439.173	2.878.346	479.725			2027: 2.878.346 2028: 479.725
165												
	6150	Stadtsanierung - Landesprogramm Kirchen										
166		- Rückzahlung von Fördermitteln	774,71		0	774,71						
	6310	Gemeindestraßen										
167		- Martinistraße	4.178,50	4.178,50								
168		- Ausbau Radweg Windeberg - Saalfeld	2.014,72	2.014,72								
169		- Regenwasserkanäle ZV Notter	35.000,00	35.000,00	50.000	0,00						
	6800	Parkeinrichtungen - Baumaßnahmen										
170		- Rückzahlung von Zuschüssen	1.541,28		0	1.541,28						
		Grunderwerbskosten										
	6150	Stadtsanierung - Sanierung Altstadt										
171		- Erwerb von Grundstücken	1.346.519,95	336.576,34	750.000	809.943,61	50.000	50.000	50.000	50.000		
	6150	Stadtsanierung "Petri-Nikolai Vorstadt"										
172		- Erwerb von Grundstücken	115.000,00		390.000	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000		
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	6020	Tiefbauverwaltung										
173		- Software	35.893,45	15.893,45	30.000	20.000,00						
174		- Erstellung Bauwerksverzeichnis	47.799,37	32.799,37			15.000					
	6150	Smart City										
175		- Bewegliches Anlagevermögen	10.000,00		20.000	0,00	10.000					
		Ablösung von Dauerlasten z. B. Nutzungsrechten										
	6100	Orts- und Regionalplanung										
176		- Ausführungskosten Flurbereinigungsverfahren	16.000,00	14.000	2.000	2.000,00						
177	EPL.6	Gesamtkosten	111.079.300,70	76.627.663	12.869.169	7.020.491,67	14.974.467	8.822.650	3.074.029	560.000		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
		Baumaßnahmen										
	7040	Öffentliche Toilettenanlagen										
178		- Sanierung Toilette Busbahnhof (inkl. Planung aus 2020)	267.831,87	272.190,48	0	-4.358,61						
179		- Umbau Toilette Rathaus	210.684,58	173.100,00	0	37.584,58						
180		- Toilettenanlage Bahnhofsvorplatz	177.592,53	150.573,08	0	27.019,45						
	7500	Bestattungswesen										
181		- Gemeinschaftsgrabstein	841.649,98	541.649,98	60.000	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000		
182		- Planungsleistungen Neuer Friedhof	68.075,36	68.075,36	5.000	0,00						
	7501	Tierfriedhof										
183		- Zaunanlage	8.518,18		0	8.518,18						
	7631	Bürgerhaus Windeberg										
184		- Sanierung (Dorferneuerung)	292.460,00				146.230	146.230				2027: 146.230
	7632	Bürgerhaus Saalfeld										
185		- Sanierung (Dorferneuerung)	140.062,00				140.062					
	7634	Bürgerhaus Hollenbach										
186		- Sanierung	210.000,00	50.000,00	100.000	100.000,00	60.000					
	7635	Bürgerhaus Eigenrieden										
187		- Einbau (behindertengerechte) Toilette	45.000,00		45.000	45.000,00						
	7636	Bürgerhaus Grabe										
188		- Sanierung (Dorferneuerung)	110.000,00				10.000	100.000				
	7637	Bürgerhaus Seebach										
189		- Sanierung (Dorferneuerung)	32.249,00				32.249					
	7710	Bau- und Betriebshof - Baumaßnahmen										
190		- Modernisierung Heizungsanlage	72.500,00				72.500					
191		- Neuinstallation Elektroversorgung	24.200,00				24.200					
192		- Überdachung Fahrzeughalle	7.000,00				7.000					
193		- Geräte - Garage Eigenrieden	81.550,00	11.550,00	55.000	55.000,00	15.000					

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029**

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194		- Glasfaser	0,00		33.500	0,00						
195		- Errichtung eines Materialcontainers - Windeberg	6.226,08		7.000	6.226,08						
196		- Tischlerwerkstatt	205.000,00				205.000					
197		- Säulenlenkkran	12.570,00				12.570					
	7910	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete										
198		- Erschließungskosten	159.182,10	79.182,10	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000		
	7910	Tourismuskonzept/Digitale Neuausrichtung - Digitale Neuausrichtung der touristischen Wegweisung										
199			967.380,38	931.739,50	5.000	4.640,88	31.000					
	7910	Erschließung Gewerbegebiet "Auf dem Schadeberg, 2. Erweiterung"										
200		- Erschließungskosten	6.778.758,09	1.270.953,09	3.560.000	3.560.000,00	1.606.500	341.305				
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	7310	Jahrmärkte/ Festplatz Industriestraße - Bewegliches Anlagevermögen	10.619,09		10.760	10.619,09						
201												
	7311	Weihnachtsmarkt - Bewegliches Anlagevermögen	69.311,25	44.857,82	25.000	24.453,43						
202												
	7710	Bau- und Betriebshof - Software	0,00		3.000	0,00						
203												
204		- Bewegliches Anlagevermögen	9.047.610,22	7.277.610,22	382.000	382.000,00	388.000	330.000	333.000	337.000		
205		- Technische Ausrüstung	2.557,87	2.557,87	2.000	0,00						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	7312	Festplatz Hollenbach - Investitionszuschuss Festbühne	50.000,00				50.000					
206												
	7910	Wirtschaftsförderung - Erschließung Gewerbegebiete										
207		- Investitionszuschuss	93.177,00	53.177,00				40.000				
		Erschließung Industriegebiet Görmär Kaserne - Investitionszuschuss LEG	11.151.215,12	11.622.116,46	0	-470.901,34						
208		Wirtschaftsförderung/Stadtmaking - Zuschuss für Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt	40.000,00				25.000	15.000				
209												
210	EPL.7	Gesamtkosten	31.182.980,70	22.549.332,96	4.313.260	3.845.801,74	2.905.311	1.052.535	413.000	417.000		

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2025 bis 2029

lfd. Nr.	Einzelpl./ Gliederungs- Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtkosten (SP. 5 bis 12 abzgl. SP. 6)	von Spalte 4 entfallen auf die Haushaltsjahre								im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				Vor- herige Jahre	2025 (HHP)	2025 (vorl. JR)	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EPL.8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund -und Sondervermögen										
		Baumaßnahmen										
	8550	Forst										
211		- Grundhafte Instandsetzung	1.224.549,46	935.419,30	60.000	49.130,16	60.000	60.000	60.000	60.000		
	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
212		- Sanierung Gemeindeschänke Bollstedt (inkl. Dorferneuerung)	1.014.283,62	878.452,62			135.831					
213		- Sanierung Gemeindeschänke Felchta (inkl. Dorferneuerung)	717.241,00	306.000,00	100.000	300.000,00	111.241					
214		- Gemeindeschänke Felchta - Sanierung										
215		Verkaufsfläche	135.176,45	135.844,98	0	-668,53						
		- Sicherung Wahlstraße 73-75	1.305.000,00	331.500,00	497.000	497.000,00	476.500					
		Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)										
	8550	Forst										
216		- Bewegliches Anlagevermögen	317.882,96	268.359,62	36.000	41.523,34	2.000	2.000	2.000	2.000		
	8800	Allgemeines Grundvermögen										
217		- Grunderwerb, Grunderwerbsnebenkosten und Rückzahlung von Verkaufserlösen	22.112.702,10	21.164.424,59	568.000	518.277,51	130.000	100.000	100.000	100.000		
	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
218		- Bewegliches Anlagevermögen	1.211,56		1.300	1.211,56						
219		- Betriebsanlagen Vitesco	30,94		0	30,94						
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen										
	8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen										
220		- Zuschuss an WBM - Sanierung Thüringentherme	10.000.000,00					5.000.000	5.000.000			
	8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
221		- Zuweisungen und Zuschüsse für 5 WE Wohngebäude Höngeda	4.493,52		900	893,52	900	900	900	900		
222	EPL.8	Gesamtkosten	36.832.571,61	24.020.001,11	1.263.200	1.407.398,50	916.472	5.162.900	5.162.900	162.900		

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansätze in den Folgejahre		
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (Hgr. 0-2)	89.114.753,33	88.120.928,00	89.448.954,00	90.090.761,00	91.162.479,00	91.456.373,00
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Laufende Einnahmen	89.114.753,33	88.120.928,00	89.448.954,00	90.090.761,00	91.162.479,00	91.456.373,00
III. Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	89.114.753,33	88.120.928,00	89.448.954,00	90.090.761,00	91.162.479,00	91.456.373,00
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	620.812,55	553.445,00	499.932,00	422.670,00	421.065,00	395.290,00
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich						
a) Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	9.021.871,79	839.342,00	919.927,00	774.686,00	1.709.008,00	1.464.308,00
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	872.461,00	992.700,00	1.032.200,00	1.079.800,00	1.190.900,00	1.310.200,00
IV. Laufende Ausgaben	80.713.694,09	87.835.031,00	89.028.959,00	89.738.745,00	89.874.536,00	90.387.355,00
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	89.114.753,33	88.120.928,00	89.448.954,00	90.090.761,00	91.162.479,00	91.456.373,00
Laufende Ausgaben (IV)	80.713.694,09	87.835.031,00	89.028.959,00	89.738.745,00	89.874.536,00	90.387.355,00
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	8.401.059,24	285.897,00	419.995,00	352.016,00	1.287.943,00	1.069.018,00
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Beteiligungen

Wirtschaftliche Unternehmensdaten der Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH für das Geschäftsjahr 2024 und Entwicklung des Unternehmens

Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH, Mühlhausen

Lagebericht 2024

1. Unternehmensgrundlagen

Die Wirtschaftsbetriebe Mühlhausen GmbH (WBM) entwickelte sich durch Umfirmierung aus der Mühlhäuser Fernwärme GmbH. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlhausen.

Die WBM hält eine Beteiligung an der Stadtwerke Mühlhausen GmbH (SWM) i.H.v. 51 %. Am 23. September 2002 wurde zwischen der WBM und der SWM ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und damit eine einseitige körperschaftssteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft zwischen den Gesellschaften hergestellt. Der Vertrag trat rückwirkend zum 01. Oktober 2001 in Kraft.

Weiterhin ist die Gesellschaft in verschiedenen Interessenverbänden Mitglied. Von wesentlicher Bedeutung sind die Mitgliedschaften in der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen sowie in weiteren touristischen Interessenvertretungen.

Als wesentliche externe Einflussfaktoren wirken auf die Gesellschaft als Mehrspartenunternehmen insbesondere die Tourismusentwicklung in Mühlhausen sowie die demographische Entwicklung. Die weiteren Reglementierungen und der hohe Wettbewerb im Energiebereich sowie Preissteigerungen für die Energiebeschaffung im Zusammenhang mit Entwicklung der geopolitischen Lage führten zu größeren Einschnitten hinsichtlich der Ertragslage der Gesellschaft. Ferner hat auch die Branchenentwicklung im Energiebereich direkten Einfluss auf die Gesellschaft.

2. Wirtschaftsbericht

Rahmenbedingungen

Neben dem Geschäftszweig Energieversorgung hat das Unternehmen mit dem Abschluss des Immobilienleasingvertrages für das Freizeitbad „Thüringentherme“ einen weiteren wesentlichen Geschäftszweig. Grundlage dafür bildet der Stadtratsbeschluss Nr. 831/1994 vom 21.04.1994 zur eigenständigen Betriebsführung des Freizeitbades. Die „Thüringentherme“ wurde im April 1998 eröffnet.

Mit Datum vom 7. September 2020 hat die Gesellschaft einen Kaufvertrag über das Erbbaurecht mit der bisherigen Leasinggeberin geschlossen. Im Ergebnis dessen wurde im Herbst 2020 die Restzahlung in

Höhe von T€ 1.672 aus dem Immobilienleasingvertrag getätigt. Gleichzeitig wurde die Immobilie Thüringentherme von der Gesellschaft übernommen. Zur Finanzierung der Restzahlung hatte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 ein Darlehen über T€ 1.672 aufgenommen.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 207/2005 vom 23. Juni 2005 erfolgte die Änderung des Unternehmensgegenstandes im § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages um die Aufgaben der Werbung, des Fremdenverkehrs und der Tourismusförderung sowie alle damit verbundenen Marketingaktivitäten. Die Eingliederung des Sachgebietes Tourismus der Stadt Mühlhausen erfolgte zum 01. August 2005. Die WBM erhielt für diese Aufgaben von der Stadt Mühlhausen in 2023 wie in den Vorjahren einen vertraglich festgelegten Zuschuss. Dieser beträgt ab dem Geschäftsjahr 2023 T€ 168 netto (2022: T€ 126).

Mit Beschluss vom 05. Dezember 2019 der Stadt Mühlhausen wurden die Aufgaben und die Betreuung des Freibades Schwanenteich, das Sport- und Jugendcamp sowie des zugehörigen Campingplatzes zum 01. Januar 2020 auf die Wirtschaftsbetriebe übertragen. Die Eröffnung des Freibades fand am 01. September 2020 statt.

Mit Stadtratsbeschluss vom 7. Februar 2023 (bestätigt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2024) wurde am 13. Februar 2024 mit der Stadt Mühlhausen mit Wirkung ab 1. Januar 2024 der Vertrag zur Verpachtung und Bewirtschaftung des Freibades Eigenrieden geschlossen.

Geschäftsverlauf

Im Berichtszeitraum besuchten 209.653 Besucher (Vorjahr 218.443) die Thüringentherme. Für das Freibad Schwanenteich konnten im Geschäftsjahr 29.976 Besucher (Vorjahr 32.115) gezählt werden. Für das Freibad Eigenrieden liegen noch keine Statistiken vor. Seit dem Sommer 2007 wird das Aktivzentrum betrieben. Hierbei handelt es sich um ein Kursbecken, ein Gymnastikraum sowie einen Trainingsraum mit modernen Geräten. Damit verbunden ist ebenfalls die Erweiterung der Kursprogramme und Maßnahmen zur Gesundheitsprävention. Die Umsatzerlöse der Thüringentherme stiegen im Berichtszeitraum um T€ 24 auf T€ 2.572 (Vorjahr T€ 2.548). Die Thüringentherme dient als Teil der Daseinsvorsorge zur Absicherung des Schulschwimmsportes und des Vereinsschwimmens. Die positive Entwicklung der Umsätze ist trotz Rückgang der Besucherzahlen u.a. der Preissteigerung der Eintrittsgelder zum 1. Juni 2023 geschuldet.

Im Freibad „Schwanenteich“ und „Eigenrieden“ sind die Umsatzerlöse einschließlich Campingplatz auf T€ 205 (Vorjahr T€ 154) angestiegen.

Das im Geschäftsjahr 2021 in Betrieb genommene BHKW am Standort Thüringentherme dient der Eigenversorgung mit Strom und Wärme. Der Überschuss an erzeugtem Strom wird in das Netz der Stadtwerke Mühlhausen Netz GmbH eingespeist.

Die Umsatzerlöse 2024 für Energie betrugen T€ 58 (Vj. T€ 28). Die Erhöhung der Umsätze in 2024 resultiert aus der Abrechnung der Erlöse aus der Direktvermarktung für die Jahre 2022 bis 2024.

Im Berichtsjahr erzielte die Sparte Tourismus Umsatzerlöse von T€ 142 (Vorjahr T€ 109) insbesondere aus der Durchführung von Stadtführungen und dem Verkauf von Tourismusartikeln.

Aus der Betreuung der Parkflächen wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 23 (Vorjahr T€ 23) realisiert.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von T€ 376 (Vorjahr T€ 1.182) getätigt. Diese betreffen im Wesentlichen T€ 180 für abschließende Maßnahmen zur Erweiterung der Therme und T€ 160 betreffen die Anlagen im Bau für die Planungsleistungen der energetischen Sanierung der Thüringentherme.

Die Anzahl der Beschäftigten (ohne Aushilfen) beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf 59 (Vorjahr 59) Mitarbeiter (VbE) inklusive vier (Vorjahr drei) Auszubildenden und einem Geschäftsführer.

Als finanzielle Steuerungskennziffern nutzt die Gesellschaft im Wesentlichen die Umsatzerlöse, das Ergebnis aus dem operativen Geschäft sowie das Jahresergebnis.

Wirtschaftliche Lage

Ertragslage

Die WBM hat im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 3.300 (Vorjahr T€ 3.162) erwirtschaftet. Die sonstigen Erträge liegen bei T€ 403 (Vorjahr T€ 239). Insgesamt liegt somit die Gesamtleistung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) um T€ 302 über dem Vorjahresniveau.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt und sind um 4 % gestiegen.

Die Materialaufwendungen sind im Berichtsjahr um 10 % gestiegen. Wesentlicher Treiber ist neben den höheren Betriebskosten von Therme und Restaurant und den allgemeinen Preissteigerungen (u. a. für Lebensmittel und Dienstleistungen) die zusätzliche Kostensteigerung bei den Wärmebezugskosten.

Der Anstieg der Personalkosten resultiert vor allem aus einer unterjährig höheren Beschäftigtenzahl als im Vergleich zum Vorjahr sowie aus einer einmaligen Sonderzahlung einer Inflationsausgleichprämie im Januar und einer Lohnanpassung um 5% zzgl. eines Sockelbetrages mit Wirkung zum 1. März 2024.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft (Jahresergebnis vor Zins- und Beteiligungsergebnis und Ertragssteuern) beträgt T€ 2.590 (Vorjahr T€ 2.266) und liegt damit über Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis 2024 liegt auf dem Niveau der im Vorjahr getroffenen Erwartungen von T€ 2.556.

Der operative Verlust wird in der Sparte Thüringentherme (T€ 2.712, Vorjahr T€ 2.283) sowie in der Sparte Naherholung (T€ 401, Vorjahr T€ 247) ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Betriebsgewinne aus der Vermögensverwaltung (T€ 166, Vorjahr T€ 166), dem Stromverkauf (T€ 227, Vorjahr T€ 64), aus der Sparte Tourismus (T€ 37, Vorjahr T€ -28) sowie der Sparte Parken (T€ 93, Vorjahr T€ 62).

Der betriebliche Verlust konnte durch die Erträge aus Gewinnabführung der SWM (T€ 3.342, Vorjahr T€ 4.844) gedeckt werden.

Nach Ertragssteuern (T€ 481, Vorjahr T€ 2.624) und Zinsergebnis (T€ -13, Vorjahr T€ -13) ergibt sich ein Jahresüberschuss von T€ 258 (Vorjahr T€ -59). Insgesamt lag damit das Ergebnis deutlich unter dem prognostizierten Jahresüberschuss (T€ 844).

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr trotz eines höheren operativen Verlustes deutlich verbessert. Die Ursache hierfür liegt in einer geringeren Steuerbelastung begründet.

Finanzlage

Aus der Beteiligung an der SWM wurden um T€ 1.502 gesunkene Erträge aus Gewinnabführung von T€ 3.342 (Vorjahr T€ 4.844) realisiert.

Die Liquidität war im Berichtsjahr u.a. über die Mittelzuflüsse aus dem Ergebnisabführungsvertrag gesichert. Der Finanzmittelfonds beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 1.185. (Vorjahr T€ 4.607). Darin enthalten sind T€ 1.000 (Vorjahr T€ 3.000) Vorauszahlungen der SWM auf das voraussichtlich geplante Ergebnis. Ursache für den Rückgang der Liquidität waren vor allem hohe Steuervorauszahlungen.

Das zur Finanzierung der Restzahlung aus dem Immobilienleasingvertrag aufgenommene Darlehen wurde planmäßig in Höhe von T€ 85 getilgt.

Die laufenden Investitionen des Geschäftsjahres 2024 wurden aus Eigenmitteln unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung finanziert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 987 gesunken. Dies liegt im Wesentlichen begründet im Absenken der Finanzmittelfonds auf T€ 1.185 (Vorjahr T€ 4.607). Des Weiteren sind die Steuerrückstellungen auf T€ 678 (Vorjahr T€ 1.744) zurückgegangen. Das Eigenkapital erhöhte sich durch den Jahresüberschuss um T€ 258 auf T€ 11.367.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist vollständig fristengleich finanziert. Es bestehen zum Bilanzstichtag Darlehensverpflichtungen in Höhe von T€ 1.419 (Vorjahr T€ 1.504).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 79,3 % (Vorjahr 72,5 %). Finanzierungsprobleme infolge der Eigenkapitalausstattung bestanden nicht.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geordnet.

3. Prognosen-, Chancen- und Risikobericht

Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 wird eingeschätzt, dass sich das Nutzerverhalten weiter stabilisiert und die Gesellschaft mit weiter steigenden Umsatzerlösen rechnen kann, aber auch mit steigenden Personalkosten sowie mit weiter steigenden Material- und Fremdleistungskosten.

Die Finanzlage der Gesellschaft war zum Jahresende 2024 sowie Anfang des Jahres 2025 angespannt. Ursache für den Rückgang der Liquidität waren vor allem hohe Steuervorauszahlungen. Zur Sicherstellung der Liquidität hat die Gesellschaft in 2025 von der SWM weitere Vorauszahlungen auf die Gewinnabführung des Jahres 2024 sowie einen kurzfristigen Liquiditätskredit erhalten. Im Juli bzw. August 2025 hat die Gesellschaft mit geänderten Vorauszahlungsbescheiden auf die Körperschaftsteuer/Soli sowie Gewerbesteuer Steuererstattungen erhalten. Die Finanzlage der Gesellschaft konnte damit stabilisiert werden.

Die Liquidität für das Jahr 2025 ist somit gesichert. Dennoch wird die Gesellschaft weiterhin aufgrund operativer Verluste aus dem Betrieb einzelner Sparten auf Erträge aus der Gewinnabführung durch die SWM angewiesen sein. Die Sanierungskosten können nur mit den beantragten Fördermitteln vom Land Thüringen und weiteren Mitteln vom Bund getragen werden, außerdem muss ein Kommunalkredit der Thüringer Aufbaubank aufgenommen werden.

Bestandsgefährdende Risiken sieht die Geschäftsführung derzeit nicht.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 156 gerechnet, der jedoch wesentlich von der Gewinnabführung der SWM abhängt. Als Planungsansatz wurde hierbei die Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan 2025 der SWM berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan sind Investitionen für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von T€ 1.035 vorgesehen. Diese sollen aus Eigenmitteln finanziert werden. Die 1998 eröffnete Thüringentherme hat nach fast 27 Jahren Geschäftsbetrieb einen baulichen und technischen Stand erreicht, der eine umfangreiche energetische Sanierung mit Erneuerung der technischen Anlagen und einer Attraktivierung für den Gast unumgänglich macht, um einen zukünftigen erfolgreichen Weiterbetrieb sicherzustellen. Als weiterer Meilenstein zur Vorbereitung der Sanierung ist die aktuelle Erarbeitung des Brandschutzkonzepts zu nennen, mit Fertigstellung des Konzeptes schließt sich die Abgabe des Bauantrages an und mit Genehmigung durch die Stadt wäre ein Beginn der Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2027 möglich.

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich auf ca. 17,5 Mio. €. Aktuell wird mit Kosten von 22,5 Mio. € gerechnet.

Eine Finanzierung wird u.a. durch die Einzahlungen aus der Ergebnisabführung der SWM und den beantragten Fördermitteln ermöglicht.

Der am 6. Mai 2025 gestellte Antrag auf GRW Förderung in Höhe von 10 Mio.€ befindet sich derzeit in der Phase der Bewilligung, ein Zuwendungsbescheid liegt aktuell noch nicht vor. Des Weiteren ist zur Sicherstellung der gesamtheitlichen Finanzierung zusätzlich die Aufnahme von Darlehen bei der Thüringer Aufbaubank im Gespräch.

Mit der Verknüpfung von Tourismus, Thüringentherme, Freibädern und der weiteren Ausgestaltung des Campingplatzes wird eine bessere touristische Vermarktung angestrebt und gleichzeitig wird es als Synergieeffekt den Tourismus der Stadt Mühlhausen weiter beleben.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auf der Grundlage stetig durchzuführender innerbetrieblicher Maßnahmen ist eine Kostenkontrolle und -reduzierung für alle Betriebsbereiche zu gewährleisten.

Die Sanierung der Thüringentherme stellt eine Chance für die Sicherstellung der Attraktivität des Standortes dar.

Auch der Betrieb des BHKW Thüringentherme, welches im Februar 2021 in Betrieb genommen wurde, wird als Chance für die Gesellschaft bewertet.

Risiken und Risikomanagement

Die Gesellschaft und der kaufmännische Geschäftsbesorger SWM haben die sich aus dem KonTraG ergebende Pflicht, ein Risikomanagement aufzubauen, erfüllt. Sie verfügen über ein Risikomanagement, das Risiken der Unternehmensführung definiert und entsprechende Handlungshilfen vorgibt.

Im Hinblick auf die anstehende Sanierung der Therme werden folgende Risiken gesehen:

- **Einschätzung Finanzierbarkeit der Sanierung allgemein**
Eine Finanzierung wird u.a. durch die Einzahlungen aus der Ergebnisabführung der SWM und den beantragten Fördermitteln ermöglicht. Der am 6. Mai 2025 gestellte Antrag auf GRW Förderung in Höhe von 10 Mio. € befindet sich derzeit in der Phase der Bewilligung, ein Zuwendungsbescheid liegt aktuell noch nicht vor. Des Weiteren ist zur Sicherstellung der gesamtheitlichen Finanzierung zusätzlich die Aufnahme von kommunalen Darlehen bei der Thüringer Aufbaubank im Gespräch.
- **Risiko Genehmigung Fördermittel**
Es wird mit einem Fördermittelbescheid in Höhe von 10 Mio. € im Herbst 2025 gerechnet
- **Risiko Kapitaldienstbelastung hinsichtlich geplanter Darlehensaufnahmen**
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der verbleibende Kapitalbedarf über kommunale Darlehen der Thüringer Aufbaubank finanziert wird. Sollte der Kapitalbedarf über kommunale Darlehen der Thüringer Aufbaubank finanziert werden können, werden die Finanzierungskosten im Vergleich zu marktüblichen Bankkrediten günstiger ausfallen. Dennoch wird der Kapitaldienst der Folgejahre die Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft belasten.
- **Risiko Höhe Sanierungskosten**
Aktuell wird mit Kosten von 22,5 Mio. € gerechnet. Dass die Sanierungskosten z.B. aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse höher ausfallen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. In diesem Fall müssen Möglichkeiten der Nachfinanzierung gefunden werden.
- **Risiko zum Zeitplan der Sanierung**
Mit der Planung und Ausschreibung wurde ein Architekturbüro beauftragt.
 1. Risiko liegt derzeit bei Verzögerung der Projektfreigabe oder Fördermittelzusage.
 2. Risiko bei Ausschreibung:
 - Komplexität der Vergabeunterlagen kann zu Fehlern oder Rückfragen führen.
 - Mangel an Bietern aufgrund hoher Auslastung der Bauunternehmen.
 - Risiko: Ausschreibung muss wiederholt werden oder führt zu höheren Kosten.
 3. Risiko bei Umsetzung
 - Kapazitätsengpässe bei Bauunternehmen – insbesondere in Hochphasen.
 - Lieferengpässe bei Materialien (z. B. Dämmstoffe, Technik).
 - Wetterbedingungen, insbesondere bei Außenarbeiten.
 - Risiko: Bauverzögerungen, Kostensteigerungen, Vertragsstrafen.

- Personalrisiken insbes. Personalverlust
Gesamt 57 Mitarbeiter (inkl. TI/ Camping/ Freibad)
9 Mitarbeiter sind zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung 64 PLUS bzw. aus Altersgründen ausgeschieden
10 Mitarbeiter sind zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung 60 PLUS
Fast ein Drittel der Belegschaft ist in einer alterskritischen Phase bzw. ausgeschieden.
Risiko: Wissensverlust, Engpässe im Betrieb, Mehrbelastung für verbleibende Mitarbeitende, ausreichende Nachbesetzung

Als Risiken der zukünftigen Entwicklung sind darüber hinaus zu nennen:

- Die in der Gesellschaft entstehenden operativen Verluste können trotz Angebotserweiterungen und weitestgehender Ausnutzung von Synergieeffekten weiter steigen. Insbesondere im Hinblick auf steigende Betriebskosten sowie steigender Personalkosten durch den demografischen Wandel am Arbeitsmarkt wird mit einer Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen gerechnet.
- Die Personalsituation könnte sich in den kommenden Jahren verschärfen. Die Gesellschaft hat mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren bisher grundsätzlich eine ausgewogene Altersstruktur. Die Ausbildung und Akquise von Fachkräften wird zukünftig jedoch einen noch höheren Stellenwert einnehmen.
- Die Entwicklung auf den Energiemärkten infolge der Ukraine-Krise hat sich derzeit etwas beruhigt. Dennoch sind die Auswirkungen in den nächsten Jahren schwer einzuschätzen und je nach Entwicklung ist die Gesellschaft eventuell abhängig von weiteren Entlastungspaketen. Dieser Kostendruck ist nicht nur für die WBM sondern auch für die Besucher der WBM zu spüren. Die Entwicklung der Besucher bzw. das Besucherverhalten ist aufgrund von Preissteigerungen risikobehaftet.
- Die Inbetriebnahme des BHKW am Standort Thüringenthaltherme, welche ursprünglich für das Geschäftsjahr 2020 geplant war, fand aufgrund von zeitlichen Verschiebungen seitens der Lieferanten sowie coronabedingt am 26. Februar 2021 statt. Nach den aktuellen Regelungen zum steuerlichen Querverbund waren im Geschäftsjahr 2020 sowie im Januar und Februar 2021 die Voraussetzungen für die steuerliche Verrechnung der Ergebnisse der Sparte „Bäderbetrieb“ und der Sparte „Versorgungsbetrieb“ nicht erfüllt. Für diesen Zeitraum sind erhöhte Steuerzahlungen zu erwarten, die als Rückstellungen berücksichtigt wurden. Entsprechend der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Mühlhausen vom 05. April 2019 liegen die Voraussetzungen für die steuerliche Verrechnung der Ergebnisse der Sparte „Bäderbetrieb“ und der Sparte „Versorgungsbetrieb“ mit der Inbetriebnahme des BHKWs vor.

- Die Höhe der Erträge aus der Gewinnabführung durch die SWM lässt sich aufgrund der Auswirkungen der Herausforderungen der Energiebranche, wie die Finanzierung der Energiewende, die Entwicklung der Beschaffungsmärkte sowie die aktuelle geopolitische Lage, nur schwer prognostizieren. Ungeachtet dessen ist unsere Gesellschaft auch zukünftig auf die Vertragsfortsetzung existenziell angewiesen. Soweit dies nicht gewährleistet ist, könnte unsere Gesellschaft in ihrer Entwicklung ohne liquiditätssichernde Stützungsmaßnahmen der Gesellschafterin beeinträchtigt sein.

Aufgrund der beschriebenen Sachverhalte kann sich in den kommenden Jahren die Risikolage der Gesellschaft verschlechtern.

Mühlhausen, 15. August 2025



Fromm
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	5.488,00	4.348,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.994.858,47	3.720.374,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	649.639,00	758.777,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.800,00	293.227,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	393.631,30	1.467.657,50
	6.281.928,77	6.240.035,97
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.344.931,89	2.344.931,89
	8.632.348,66	8.589.315,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.073,14	7.678,29
2. Waren	86.754,52	93.296,33
	92.827,66	100.974,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.804,22	72.892,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.968.514,25	1.736.992,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.360.216,89	219.400,83
	4.429.535,36	2.029.285,69
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.184.320,75	4.606.518,58
	5.706.683,77	6.736.778,89
	14.339.032,43	15.326.094,75

Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	14.375.342,79	14.375.342,79
III. Verlustvortrag	-3.292.036,76	-3.233.268,81
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	257.956,52	-58.767,95
	11.366.862,55	11.108.906,03
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	679.517,88	1.743.648,27
2. Sonstige Rückstellungen	155.252,81	138.600,00
	834.770,69	1.882.248,27
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.419.010,24	1.504.237,47
2. Erhaltene Anzahlungen	386.367,33	311.576,57
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.320,77	346.965,19
4. Sonstige Verbindlichkeiten	177.447,94	164.491,73
- davon aus Steuern:		
€ 30.721,52 (Vj. € 19.946,38)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
€ 3.946,24 (Vj. € 4.407,48)		
	2.135.146,28	2.327.270,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.252,91	7.669,49
	14.339.032,43	15.326.094,75

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.299.968,91	3.161.753,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.644,78	17.924,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	402.785,95	239.476,28
	3.709.399,64	3.419.154,76
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.515.718,53	-1.352.279,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-620.743,85	-587.692,70
	-2.136.462,38	-1.939.971,82
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.306.637,52	-1.970.498,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-435.746,08	-382.356,63
	-2.742.383,60	-2.352.854,88
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-332.821,14	-351.783,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.064.423,04	-1.017.490,38
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	3.342.088,89	4.844.199,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.216,56	-12.663,89
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-480.784,54	-2.624.124,24
12. Ergebnis nach Steuern	281.397,27	-35.518,20
13. Sonstige Steuern	-23.440,75	-23.249,75
14. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	257.956,52	-58.767,95

Wirtschaftliche Unternehmensdaten der städtischen Wohnungsgesellschaft mbh Mühlhausen für das Geschäftsjahr 2024 und Entwicklung des Unternehmens

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

1 GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

Das Unternehmen errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet, laut Gesellschaftszweck, Grundbesitz in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter auch Eigentumswohnungen. Der vom Unternehmen gehaltene und bewirtschaftete Grundbesitz befindet sich ausschließlich in Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen ist alleinige Gesellschafterin.

Per 31.12.2024 umfasst der Immobilienbestand der Gesellschaft 2.621 Wohnungen und 53 Gewerbeeinheiten mit 152.609 m² Wohn- und Gewerbefläche. Damit hat sich insgesamt die Anzahl der eigenen Wohnungen gegenüber dem Stand vom 31.12.2023 um 168 WE verringert. Dies resultiert aus erfolgten Stilllegungen zur Vorbereitung von umfassenden Rückbau- und Modernisierungsmaßnahmen.

Auch im Geschäftsjahr 2024 war die Städtische Wohnungsgesellschaft als eines der großen Wohnungsunternehmen von Mühlhausen ein verlässlicher Partner für ihre Mieter und Wohnungssuchende. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit war weiterhin neben einer umfangreichen Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit, die Vermietung marktgerechten Wohnraumes für alle Bevölkerungsschichten.

2 WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1 Wirtschaftliche Lage in Deutschland und in Thüringen *1

Konjunkturelle Entwicklung

Die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2024 haben sich bestätigt. Für das Jahr 2024 ist ein Rückgang zu verzeichnen. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr zurück. Im Jahr 2023 ging das BIP bereits um 0,3 % zurück. Die Wirtschaftsleistung des Jahres 2024 liegt mit 0,3% nur geringfügig über der des Vorpandemiejahres 2019.

Entwicklung der Verbraucherpreise

Im Jahr 2024 schwächte sich die durchschnittliche Jahresteuerrate auf 2,2 % ab. Nach 6,2 % im Jahr 2023 und 7,5 % im Jahr 2022 handelt es sich dabei um einen deutlichen Rückgang der Inflation. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik stiegen die Verbraucherpreise im Jahr 2024 auf einen durchschnittlichen Index von 120,4 (Basis 2020=100).

Konjunkturaussichten

Die Prognosen führender Wirtschaftsinstitute und des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Regierung berät, liegen für das Jahr 2025 auf niedrigem Niveau sehr nahe beieinander. So erwartet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW der Weltwirtschaft) für Deutschland einen marginalen Anstieg des BIP um voraussichtlich 0,1 %. Hierzulande belasten vor allem die hohen Kosten von Arbeit und Energie die Erzeugerpreise der exportorientierten Wirtschaft.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostizierte in seinem Jahresgutachten 2024/2025 ein Plus von 0,4 % für das Jahr 2025.

Demografische Entwicklung

Am 30. September 2024 hatte Thüringen eine Bevölkerung von 2.103.775 Personen. Damit reduzierte sich nach vorläufigen Ergebnissen des Thüringer Landesamtes für Statistik die Bevölkerungszahl seit Jahresbeginn bis zum 30. September 2024 um 11.095 Personen bzw. um 0,5 %.

Die Einwohnerzahlentwicklung in Mühlhausen wird weiter überwiegend von der regionalen, wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung beeinflusst. Gemäß der Einwohnerstatistik Stand 31.12.2024 lebten in Mühlhausen 37.701 Einwohner.

Allgemeine Branchenentwicklung

Die durchschnittliche Nettokaltmiete der im Dezember 2023 vermieteten Wohnungen in den Mitgliedsunternehmen des vtw ist im Jahr 2023 im Vergleich mit dem Vorjahr um 2,2 % auf 5,47 Euro/m² monatlich gestiegen (2022: 5,35 Euro/m²). Die Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten im Dezember stiegen um 2,8 % auf 1,45 Euro/m² (2022: 1,41 Euro/m²). Die Vorauszahlungen für Heiz- und Warmwasserkosten sanken um 3 % auf durchschnittlich 1,63 Euro/m². Zum Vergleich, im Jahr 2021 betrugen die durchschnittlichen Vorauszahlungen für die Heizkosten noch 1,06 Euro/m² pro Monat.

Im Jahr 2023 erfolgte ein geringfügiger Rückgang des Leerstandes um rund 400 Wohnungen auf nunmehr 20.870 bewirtschaftete Wohnungen. Die Leerstandquote sank von auf 8,1 % auf 7,9 %. Die Hauptgründe für Leerstand sind nach wie vor keine Nachfrage (7.310 Wohnungen), Mieterwechsel (4.530 Wohnungen), Modernisierung (4.180 Wohnungen) sowie geplanter Abriss (2.100 Wohnungen). Rechnet man die wegen fehlender Nachfrage und bereits geplanter Abriss, meist wegen genau dieser fehlenden Nachfrage, zusammen, so stehen 45% der Wohnungen allein aus diesen beiden Gründen leer.

*1 Quelle: (vtw, 2025)

Geschäftsverlauf

Wohnungsbestand und Vermietung

Per 31.12.2024 bewirtschaftete die SWG 2.621 Wohnungen (Vorjahr: 2.789 Wohnungen) mit einer Wohnfläche von 145.292 m². Der Rückgang ist durch Stilllegungen von Wohnungen entstanden. Es erfolgte keine Fremdverwaltung.

Die durchschnittliche Wohnungssollmiete erhöhte sich auf 5,06 Euro/m² (2023: 4,94 Euro/m²).

Der bereinigte Leerstand betrug zum 31.12.2024 7,3 % (Vorjahr 10,4 %) und der unbereinigte Leerstand betrug im Jahr 2024 14,7 % (Vorjahr: 15,6 %). Die Fluktuationsquote hat sich auf 8,7 % verringert. (Vorjahr: 9,8 %)

Die wesentlichen Kennzahlen, die für die Unternehmensentwicklung von Bedeutung sind, fasst folgende Tabelle zusammen:

	Plan 2024 (TEUR)	Ist 2024 (TEUR)	Ist 2023 (TEUR)
Umsatzerlöse aus Mieten	11.195	11.658	10.987
Instandhaltungsaufwendungen	2.115	2.255	2.218
Zinsaufwendungen	490	389	258
Jahresergebnis	192	444	160

Die Instandhaltungsaufwendungen betrugen durchschnittlich 14,34 Euro/m² (Vorjahr: 13,70 Euro/m²). Zusätzlich wurden 444,6 T€ (Vorjahr: 690,3 T€) für aktivierungspflichtige Modernisierungen aufgewendet. Des Weiteren wurden in Bauvorhaben 3.548,9 T€ (Vorjahr: 4.936,5 T€) investiert, welche zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Die Zinsaufwendungen betrugen 388,7 T€ und fallen auf Grund der Darlehensaufnahme in 2023 gegenüber dem Vorjahr (258,3 T€) höher aus. Die Investitionstätigkeit konzentrierte sich insbesondere die weitere energetische Sanierung der Gebäude, die zeitgerechte Wohnungsmodernisierung und Verbesserungen im Wohnumfeld.

Zum Jahresende waren in der Städtischen Wohnungsgesellschaft 21 Mitarbeiter angestellt. Es gilt der Tarifvertrag für die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

Die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse unserer Gesellschaft sind geordnet. Insgesamt wird die Entwicklung des Unternehmens positiv beurteilt, da Instandhaltung und Modernisierung planmäßig fortgeführt wurden und wir die Ertragslage weiter gestärkt haben.

Von der Städtischen Wohnungsgesellschaft erhielten Vereine in Höhe von 5,1 T€ eine finanzielle Unterstützung.

2.2 Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements ist es unsere Aufgabe, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen. Dabei gilt es darauf zu achten, Zahlungsströme so zu gestalten, dass dem Unternehmen immer ausreichend Liquidität zur Verfügung steht.

Bei den für die Finanzierung des Anlagevermögens abgeschlossenen Kreditverträgen handelt es sich ausschließlich um langfristige Annuitätendarlehen. Die durchschnittliche Zinsbelastung für unsere Darlehen betrug im abgelaufenen Jahr 2,08 %.

Zum Jahresultimo 2024 beträgt der Saldo der Darlehensverbindlichkeiten 17.522,7 T€ und entsprechen 23,7 % der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2024 sind keine Fremdmittel aufgenommen worden. Die Gesamtinvestitionen betrugen 4.090,5 T€.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

2.3 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2024 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	31. Dezember				Veränderungen
	2024		2023		
	T€	%	T€	%	T€
Vermögen					
<u>Langfristiges Vermögen</u>					
Anlagevermögen	66.303,8	89,8	66.301,0	87,3	2,8
<u>Mittel- und kurzfristiges Vermögen</u>					
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten	3.170,3	4,3	3.282,6	4,3	-112,3
Flüssige Mittel	4.342,0	5,9	6.384,3	8,4	-2.042,3
	7.512,3	10,2	9.666,9	12,7	-2.154,6
Bilanzsumme	73.816,1	100	75.967,9	100	-2.151,8
Kapital					
<u>Langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	52.210,5	70,7	51.766,5	68,1	444,0
Fremdkapital	17.522,7	23,8	19.872,7	26,2	-2.350,0
	69.733,2	94,5	71.639,2	94,3	-1.906,0
<u>Mittel- und kurzfristiges Kapital</u>					
Rückstellungen	331,6	0,4	253,7	0,3	77,9
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	3.751,3	5,1	4.075,0	5,4	-323,7
	4.082,9	5,5	4.328,7	5,7	-245,8
Bilanzsumme	73.816,1	100	75.967,9	100	-2.151,8

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristige Fremdmittel gedeckt. Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Die Liquidität 1. Grades (liquide Mittel / kurzfristiges Kapital x 100) beträgt 106,3 % (Vorjahr: 147,5 %).

2.4 Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2024 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderungen
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	11.658,2	10.987,1	671,1
Andere Umsatzerlöse und Erträge	289,1	318,0	-28,9
Bestandsveränderungen	-24,8	184,9	-209,7
	<u>11.922,5</u>	<u>11.490,0</u>	432,5
Aufwendungen f. bezog. Leistungen	5.794,5	6.065,1	-270,6
Personalaufwand	1.445,1	1.391,8	53,3
Abschreibungen	2.435,8	2.383,5	52,3
Zinsaufwand	388,7	258,3	130,4
Sonstige Aufwendungen / Steuern	548,4	665,8	-117,4
	<u>10.612,5</u>	<u>10.764,5</u>	-152,0
Betriebsergebnis	<u>1.310,0</u>	<u>725,5</u>	584,5
Zins- und Beteiligungsergebnis	59,4	-23,4	82,8
Neutrales Ergebnis	-923,9	-541,2	-382,7
Steuern	-1,6	-0,4	-1,2
Jahresüberschuss	<u>443,9</u>	<u>160,5</u>	283,4

Der Jahresüberschuss in Höhe von 444 T€ resultiert – wie bereits in den Vorjahren – im Wesentlichen aus der erfolgreichen Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes sowie aus Effizienzsteigerungen in der Verwaltung leerstehender Wohnungen.

Neutrales Ergebnis

<u>Aufwendungen</u>	2024	2023
außerplanmäßige Abschreibungen	847,9	607,1
Abschreibung/Wertberichtigung Forderungen	44,1	51,7
Verluste aus Abgängen AV	0,0	2,8
Spenden	5,1	22,2
Aufwendungen frühere Jahre	64,2	14,3
Schadensersatz	0,0	56,4
Sonderaufwand Vertragsablösung ISTA	0,0	107,4
Umzugskosten Rückbau	44,8	44,6
	<u>-1.006,1</u>	<u>-906,5</u>

Erträge

Buchgewinn aus Verkäufen AV	0,0	27,1
Auflösung von Wertberichtigungen	8,9	10,2
Erträge früherer Jahre	17,1	23,0
Auflösung von Rückstellungen	41,2	0,0
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	15,0	1,9
Erträge aus Fördermitteln	0,0	209,3
Sonderertrag Vertragsablösung IS-TA	0,0	90,2
sonstiges	0,0	3,6
	<u>82,2</u>	<u>365,3</u>
	<u>-923,9</u>	<u>-541,2</u>

3. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Als hundertprozentige Tochter der Stadt Mühlhausen ist es unsere Aufgabe, einen bedeutenden Beitrag zur kommunalen Wohnraumversorgung zu leisten. Dazu werden wir ein breites Spektrum an unterschiedlichen Wohnungsangeboten vorhalten. Ein Teil des Wohnungsbestandes wird im Niedrigpreinsniveau gehalten, um auch Mietern mit wenig Einkommen bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Dies erfordert ein differenziertes Verhalten bei der Instandhaltungs- und Modernisierungspolitik, wobei in unserem Fokus auch weiterhin Kundenzufriedenheit und Wiedervermietbarkeit stehen.

Um die derzeit beherrschenden Themen wie zum Beispiel die Energiewende, Integration, Stadtumbau und der Fachkräftemangel zu strukturieren, hat die SWG die Strategie 2030plus erarbeitet. In der Strategie wurde der gesamte Bestand untersucht, um sich den Herausforderungen planbarer und zielführend stellen zu können.

Die SWG hat seit März 2022 64 (davon in 2024 – 25) Wohnungen an Geflüchtete aus der Ukraine bereitgestellt.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden erneut umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt.

In die Instandsetzung und Modernisierung von Leerwohnungen sind im Berichtsjahr 1.806€ investiert worden. (Plan 2024: 2.115 T€)

Die Objekte Menteröder Straße 16–22 (1. Bauabschnitt) und 24–30 (2. Bauabschnitt) wurden zu Einfamilien- bzw. Zweifamilienhäusern umgebaut und unter dem Projekt „Birkenpark“ neu positioniert. Der zweite Bauabschnitt wurde Anfang 2024 erfolgreich abgeschlossen.

Die Investitionstätigkeit in der Innenstadt wurde ebenfalls konsequent fortgeführt. Im Mittelpunkt stand das Projekt „Jakobihöfe“, das den Neubau der Häuser Wahlstraße 54 und 56 sowie den anspruchsvollen Umbau der Bestandsobjekte Kurze Jakobistraße 4 und 4a umfasst. Ergänzt wird das Vorhaben durch die Errichtung einer Parkplatzanlage und die Neugestaltung des Innenhofs. Die Umsetzung stellt das derzeit größte Bauvorhaben der SWG dar. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist für das zweite Quartal 2025 geplant, die Vermietung soll im dritten Quartal 2025 beginnen.

Ein weiteres bedeutendes Vorhaben ist die Komplexmaßnahme An der Burg 8, 8a–f und 9. In Abstimmung mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat wurde beschlossen, die eigenentwickelte Variante „Burgresidenz“ weiterzuverfolgen. Geplant ist die Schaffung zeitgemäßer Wohnungsgrundrisse mit überwiegend barrierefreiem Zugang. Zudem sollen die bislang gewerblich genutzten Erdgeschossflächen in Wohnraum umgewandelt und ein Concierge-Service eingerichtet werden. Die Umsetzung ist im Zeitraum 2025 bis 2028 vorgesehen.

Auch die energetische Sanierung der Geschäftsstelle in der Hauptmannstraße 7 wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Im Dachgeschoss erfolgte die Dämmung der obersten Geschossdecke, zudem wurde der im Erdgeschoss gelegene Gemeinschaftsraum umfassend modernisiert. Die Maßnahmen wurden Mitte 2024 abgeschlossen.

Für das Objekt Zinkengasse 27 wurde ein neues Nutzungskonzept entwickelt. Seit 2024 erfolgt der Umbau zu drei großzügig geschnittenen Zwei-Zimmer-Wohnungen. Durch den Einsatz moderner Infrarotheizungstechnik soll eine weitgehend autarke Wärmeversorgung erreicht werden. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2025 geplant.

Am Objekt Am neuen Ufer 29–35 wurden die Außenanlagen vollständig neugestaltet. Bestandteil der Maßnahme war auch der Bau einer barrierefreien Rampe zur Verbesserung der Zugänglichkeit.

An der Feldstraße 102 wurde der Parkplatz neugestaltet und mit einer Schrankenanlage ausgestattet. Die neu geschaffenen 31 PKW-Stellplätze werden künftig zusätzliche Mieteinnahmen generieren.

Die Liquidität des Unternehmens wird fortlaufend durch das Finanzmanagement und Controlling überwacht. Die für 2024 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 4.500 T€ wurde aufgrund verschobener Bauvorhaben in das Jahr 2025 verlagert. Für 2025 ist die Aufnahme weiterer Fremdmittel in Höhe von 2.100 T€ vorgesehen. Sämtliche bestehenden und geplanten Bankverbindlichkeiten sind festverzinslich.

Die wirtschaftliche Grundlage der SWG bleibt die Mieteinnahme. Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete erhöhte sich im Jahr 2024 auf 5,06 €/m². Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf Neuvermietungszuschläge sowie durchgeführte Mieterhöhungen zurückzuführen. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag der Durchschnittswert der im Verband organisierten Unternehmen bereits bei 5,47 €/m².

Die Leerstände von Gewerbeeinheiten in den Innenstädten nehmen spürbar zu. Zur Stabilisierung der innerstädtischen Entwicklung sind gesamtstädtische Maßnahmen erforderlich, wie flexible Nutzungsmodelle, temporäre Umnutzungen und gezielte Förderansätze.

Darüber hinaus wirken sich die gestiegenen Baukosten spürbar auf die Geschäftsentwicklung aus. Mehrere Baumaßnahmen waren von Lieferengpässen und Verzögerungen betroffen. Mit einer abnehmenden Nachfrage im Bausektor wird jedoch eine zunehmende Anzahl an Angeboten und eine bessere Planbarkeit der Baupreise erwartet.

Gemäß unserer Wirtschaftsplanung rechnen wir für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Betriebsleistung in Höhe von 11.900 T€, Zinsaufwendungen von 443 T€ und planen die Kosten für Instandhaltung mit 2.360 T€. Als Jahresüberschuss rechnen wir mit einem Betrag von 302 T€.

Mühlhausen, den 16.05.2025


.....
Frank Spangenberg, Geschäftsführer

BILANZ
AKTIVSEITE

	31. D e z e m b e r		
	2024		2023
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		14.684,00	17.100,00
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	58.619.139,80		58.927.784,30
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.222.998,00		1.264.401,00
Grundstücke ohne Bauten	1.155.412,47		1.155.412,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.294,24		228.296,24
Anlagen im Bau	4.766.218,28		4.379.143,47
Bauvorbereitungskosten	<u>0,00</u>	66.012.062,79	85,68
Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	2.400,00		2.400,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>249.722,16</u>	277.122,16	301.388,28
Anlagevermögen insgesamt		66.303.868,95	66.301.011,44
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	124.170,33		124.170,33
Unfertige Leistungen	2.696.264,49		2.721.107,18
Geleistete Anzahlungen	<u>76.217,29</u>	2.896.652,11	87.437,29
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	73.173,33		52.003,69
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.117,52		151.949,66
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	43.373,02		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>86.470,97</u>	207.134,84	142.907,57
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.341.956,74	6.384.294,22
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>66.448,22</u>	3.011,56
Bilanzsumme		<u>73.816.060,86</u>	<u>75.967.892,94</u>

BILANZ
PASSIVSEITE

	31. D e z e m b e r		
	2024		2023
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		51.129,19	51.129,19
Kapitalrücklage		533.843,65	533.843,65
Gewinnrücklagen			
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	44.765.534,47		44.765.534,47
Andere Gewinnrücklagen	<u>6.416.181,91</u>	51.181.716,38	6.255.647,16
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss		<u>443.895,26</u>	<u>160.534,75</u>
Eigenkapital insgesamt		52.210.584,48	51.766.689,22
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>331.602,54</u>	253.705,06
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.522.662,64		19.954.736,47
Erhaltene Anzahlungen	3.140.460,44		2.925.374,80
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Vermietung	46.544,83		28.650,18
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	20.109,59		20.092,86
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	354.472,35		756.364,96
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.723,01</u>	<u>21.117.972,86</u>	93.431,70
<i>davon aus Steuern:</i>		<u>33.723,01</u>	57.033,98
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>155.900,98</u>	168.847,69
Bilanzsumme		<u>73.816.060,86</u>	<u>75.967.892,94</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember

	2024		2023
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Bewirtschaftungstätigkeit	11.658.194,17		10.987.145,08
aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	142.228,32	11.800.422,49	257.409,32
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-24.842,69	184.889,03
andere aktivierte Eigeneistungen		0,00	1.934,55
Sonstige betriebliche Erträge		229.075,24	423.975,80
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-5.810.550,01		-5.998.495,09
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-17.764,31		-18.287,19
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-11.051,34</u>	-5.839.365,66	-92.871,11
Rohergebnis		6.165.289,38	5.745.700,39
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.174.378,24		-1.135.475,26
Soziale Abgaben	<u>-270.673,80</u>	-1.445.052,04	-256.300,97
<i>davon Aufwendungen für Altersversorgung</i>		<u>-23.833,43</u>	-11.019,04
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-3.283.749,90	-2.990.658,77
sonstige betriebliche Aufwendungen		-659.757,16	-920.182,57
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10.136,35	11.301,24
- davon aus verbundenen Unternehmen € 10.136,35 (Vorjahr € 11.301,24)			
Erträge aus Gewinnabführung		43.373,02	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.878,22	1.758,46
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	-36.397,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-388.662,34	-258.342,50
- davon aus Abzinsung € 0,00 (Vorjahr 0,00)			
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.548,44	-437,48
Ergebnis nach Steuern		445.907,09	160.964,82
Sonstige Steuern		-2.011,83	-430,07
Jahresüberschuß		443.895,26	160.534,75