Landkreis Sonneberg

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027



Stand: 23.02.2026

metropolregion nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

coburg. rennsteig

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Inhaltsverzeichnis*


| Bezeichnung | | Abschnitt |
|---|---|---|
| **Haushaltssatzung** | | I |
| **Vorbericht inkl. Anlagen** | | II |
| **Haushaltsplan 2026/2027** | | III |
| | Gesamtplan | |
| | Haushaltquerschnitt | |
| | Gruppierungsübersicht | |
| | Finanzierungsübersicht | |
| | Verwaltungshaushalt | |
| | Vermögenshaushalt | |
| | Investitionsprogramm | |
| | Finanzplan | |
| **Anlagen zum Haushaltsplan** | | IV |
| | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | |
| | Übersicht Rücklagen | |
| | Übersicht Schulden | |
| | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | |
| | Übersicht Beteiligungen | |
| **Übersicht Budgets** | Übersicht nach §16 Abs. 2 ThürGemHV und Anlage | V |
| **Verfügungsberechtigungen/ Haushaltsvermerke** | | VI |
| **Deckungskreise** | | VII |
| **Stellenplan** | | VIII |
| **Wirtschaftspläne Beteiligungen** | | IX |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# I

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Jahr 2026 und 2027

Gemäß §§ 114 i.V.m. 55 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) erlässt der Landkreis Sonneberg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit festgesetzt. Er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben

| | |
|---|---|
| im Jahr 2026 mit | 107.295.796 € |
| im Jahr 2027 mit | 107.937.091 € |

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben

| | |
|---|---|
| im Jahr 2026 mit | 14.579.014 € |
| im Jahr 2027 mit | 15.696.537 € |

ab.

## § 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 63 ThürKO ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nicht vorgesehen.

Nachrichtlich:
Die Kreditaufnahme nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 beträgt

| | |
|---|---|
| im Jahr 2026 | 3.935.000 € |
| Im Jahr 2027 | 4.761.180 € |

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

**§ 4**

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §§ 25 ff. Thüringer Finanzausgleichsgesetz auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist, wird für das Jahr 2026 auf 29.993.694 € bei einem Hebesatz von 42,179 v. H. und für das Jahr 2027 auf 31.407.879 € bei einem Hebesatz von 42,179 v. H. festgesetzt

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

**§ 6**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

**§ 7**

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

Sonneberg, den

Landkreis Sonneberg

Robert Sesselmann (Siegel)
Landrat

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# II

# Vorbericht

***Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg für die Haushaltsjahre 2026 und 2027***

**Haushaltswirtschaft 2024 und 2025**

Die Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung des Kreistages am 24.04.2024 beschlossen und beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Anzeige gebracht. Mit Schreiben vom 22.05.2024 teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt mit, dass sich im Rahmen der Prüfung keine Beanstandungen ergeben hätten, die Satzung ausgefertigt und bekannt gemacht werden kann.

Die Haushaltssatzung wurde sodann unter dem 03.06.2024 ausgefertigt und im Amtsblatt 05/2024 vom 07.06.2024 bekannt gemacht. Damit ist die Haushaltssatzung 01.01.2024 in Kraft getreten.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wurde auf 8.590.000 EUR festgesetzt.

Nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO hat der Landkreis eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Dies war im Haushaltsjahr 2024 der Fall.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes (in der Fassung der Nachtragshaushaltssatzung) beläuft sich auf insgesamt 101.892.451 EUR und erfährt somit eine Erhöhung um 3.158.052 EUR. Das Volumen des Vermögenshaushaltes (in der Fassung der Nachtragshaushaltssatzung) beläuft sich auf insgesamt 14.059.192 EUR und erfährt somit eine Erhöhung um 2.884.011 EUR.

Mit dem Nachtragshaushalt wurden im Wesentlichen die Übernahme der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zum 01.11.2024 aus dem Insolvenzverfahren abgebildet. Zudem werden die bis Oktober 2024 vorliegenden Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben planmäßig veranschlagt.

Ab dem 01.11.2024 ist der Landkreis Sonneberg alleiniger Gesellschafter der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH. Die Gesellschaft wurde aus dem Insolvenzverfahren der REGIOMED Kliniken GmbH erworben. Mithin war über den Nachtragshaushaltsplan 2024 die Finanzierung der Übernahme entsprechend abzubilden. Dieser liegt ein Antrag des Landkreises Sonneberg vom 30.08.2024 beim TMASGFF zu Grunde. Mit Bescheid vom 28.10.2024 wurde seitens des TMASGFF eine nicht rückzahlbare Zuwendung für das Jahr 2024 in Höhe von bis zu 2.256.000,00 EUR gewährt.

Antragsgemäß waren Gesamtausgaben von 3.076.000 EUR prognostiziert. Unter Berücksichtigung eines Eigenanteils aus dem Kreishaushalt in Höhe von 1.220.000 EUR (davon 220.000 EUR aus dem Stammhaushalt 2024) ergibt sich eine „externer Mittelbbedarf“ in Höhe von 1.856.000 EUR.

| | |
|---|---|
| **Zwischenergebnis Kaufpreis** | **3.076.000,00 €** |
| Stammhaushalt LK SON 2024 | 220.000,00 € |
| Nachtragshaushalt LK SON 2024 | 1.000.000,00 € |
| **Zwischensumme Eigenmittel LK SON 2024** | **1.220.000,00 €** |
| **Mittelbedarf extern (TMASGFF)** | **1.856.000,00 €** |

Mit dem o. g. Bescheid wurden zusätzlich 400.000 EUR aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Übernahme (vom 01.10.2024 zum 01.11.2024) bewilligt. Im Ergebnis standen über den Nachtragshaushaltspan 2024 3.476.000 EUR zur Finanzierung der Übernahme zur Verfügung.

Der Haushaltsvollzug 2024 wurde weitestgehend planmäßig vollzogen. Dennoch war mit einem Hohen Jahresfehlbetrag zu rechnen, der Einfluss auf die Haushaltsplanung 2025 haben sollte. Der Landkreis Sonneberg (als einer von vier Gesellschaftern) reichte bis 2023 jährlich ein Liquiditätsdarlehen an die REGIOMED Kliniken GmbH aus. Aufgrund der Insolvenzgefahr war zum 31.12.2023 die Rückführung des Darlehens ausgeblieben. Dies führte im kommunalen Haushalt zu einem Einnahmeverlust aufgrund einer entsprechend notwendigen Niederschlagung. Die Jahresrechnung 2024 wird daher voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR abschließen. Dabei wurde u. a. auch die vollständige Auflösung der Allgemeinen Rücklage (inkl. Mindestrücklage) veranschlagt.

Nach § 23 Abs. 2 ThürGemHV können Fehlbeträge nur als einheitliche Fehlbeträge für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Vermögenshaushalt festgestellt werden. Um den Haushaltsausgleich – auch im Finanzplanungszeitraum – sicherzustellen wird dieser Fehelbetrag in 2025 vollständig veranschlagt (siehe Haushaltsstelle 91000.99200).

Die Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Sitzung des Kreistages am 30.04.2025 beschlossen und umgehend beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Anzeige gebracht.
Mit Bescheid vom 30.05.2025 genehmigte das Thüringer Landesverwaltungsamt nach §§ 55 Abs. 2, 59 Abs. 4, 63 Abs. 2, 114, 118 Abs. 2 und 123 Abs. 1 ThürKO den festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen.

Die Haushaltssatzung wurde sodann unter dem 03.06.2025 ausgefertigt und bekannt gemacht (Amtsblatt des Landkreises Sonneberg vom 27.06.2025, Ausgabe 07/2025). Die Haushaltssatzung ist damit zum 01.01.2025 in Kraft getreten. Im Verlauf des Haushaltsjahres wurde die Ansätze ordnungsgemäß bewirtschaftet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht notwendig. Überplanmäßige Ausgaben, insbesondere im Einzelplan 4, konnten innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets gedeckt werden.

Zum Jahresabschluss 2025 ist mit einem leicht positiven Ergebnis zu rechnen.

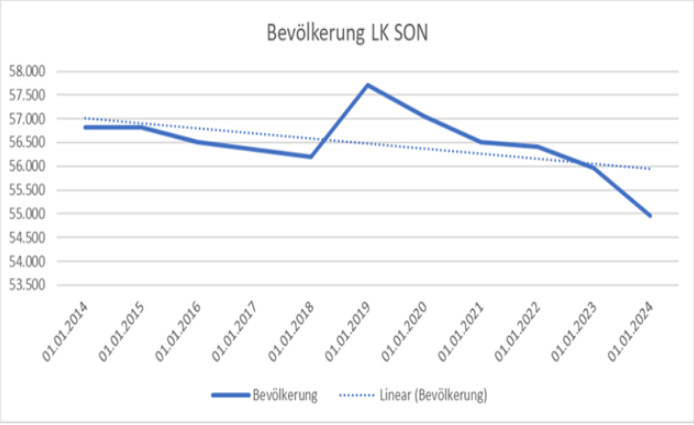
***Haushaltsplanung 2026 und 2027***

Maßgebend für die Haushaltsplanung 2026/2027 ist die Entwicklung der Einwohnerzahl zum 31.12.2024. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist zu diesem Stichtag eine Gesamtbevölkerung für den Landkreis Sonneberg in Höhe 54.964 Einwohner aus.

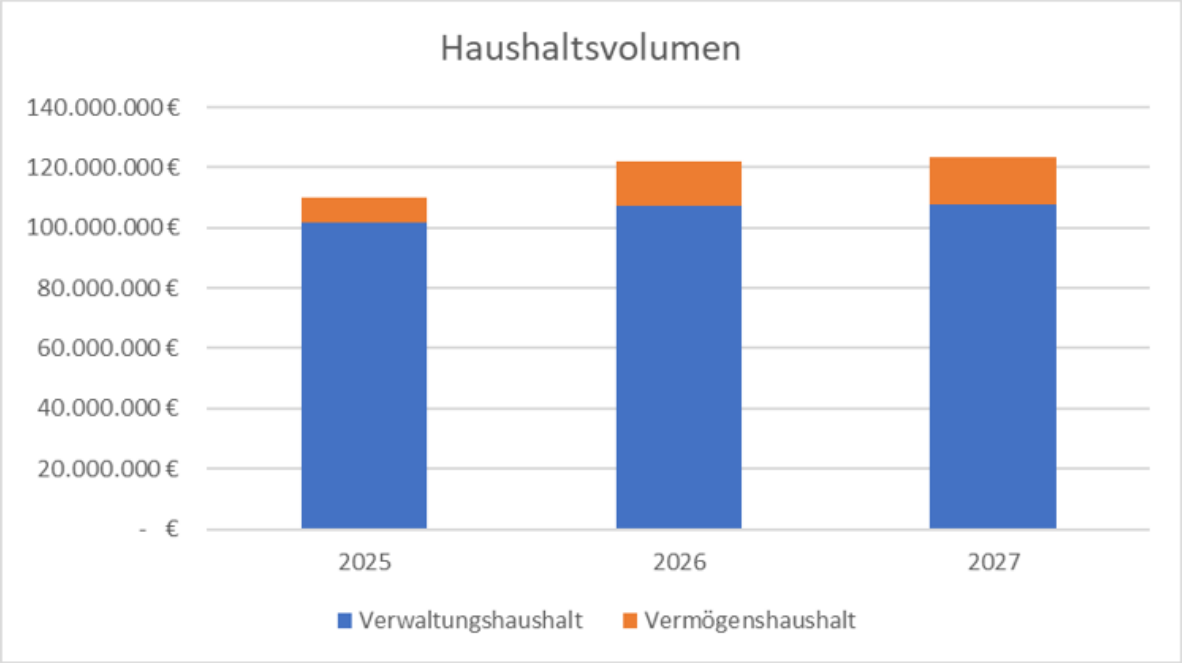
| Land<br>Kreisfreie Stadt<br>Landkreis<br>Gemeinde<br>ErfüllendeGemeinde<br>Verwaltungsgemeinschaft | Bevölkerung | | |
|---|---|---|---|
| | männlich | weiblich | insgesamt |
| | Personen | | |
| 31.12.2024 | | | |
| **Landkreis Sonneberg** | **27106** | **27858** | **54964** |
| Lauscha, Stadt | 1540 | 1593 | 3133 |
| Schalkau, Stadt | 1534 | 1577 | 3111 |
| Sonneberg, Stadt | 11141 | 11702 | 22843 |
| Steinach, Stadt | 1696 | 1760 | 3456 |
| Frankenblick | 2667 | 2767 | 5434 |
| Föritztal | 4113 | 4070 | 8183 |
| EG: Neuhaus am Rennweg, Stadt | 4415 | 4389 | 8804 |
| Neuhaus am Rennweg, Stadt | 4241 | 4227 | 8468 |
| Goldisthal | 174 | 162 | 336 |

Bei einer Fläche von 460,85 $km^2$ ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 119 Einwohner je $km^2$ (thüringenweit 130 Einwohner je $km^2$). Der Ausländeranteil beträgt 8,2 v. H. (thüringenweit 8,3 v. H.).
Deutlich die meisten Einwohner sind in der Kreisstadt Sonneberg registriert.

Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung prognostiziert einen deutlichen Rückgang der Bevölkerungszahl in Thüringen von 2020 bis 2040. Konkret ist formuliert: „Die Vorausberechnungen ergeben eine Abnahme um rund 230.000 (-10,9%) auf 1,89 Millionen Personen. (...) Damit ergibt sich für Thüringen nach Sachsen-Anhalt der zweitstärkste relative Bevölkerungsrückgang unter allen Bundesländern. (...) In sechs Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Suhl sind dagegen Bevölkerungsrückgänge von mehr als 15 Prozent zu erwarten.
In Thüringen ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen Größe der Kommune und der Entwicklung der Einwohnerzahl zu beobachten: In kleineren Gemeinden sinkt diese tendenziell erheblich stärker.“
Für den Landkreis Sonneberg ermittelt die Bertelsmann Stiftung einen relativen Bevölkerungsrückgang von 2020 bis 2040 in Höhe von 10,4 Prozent.



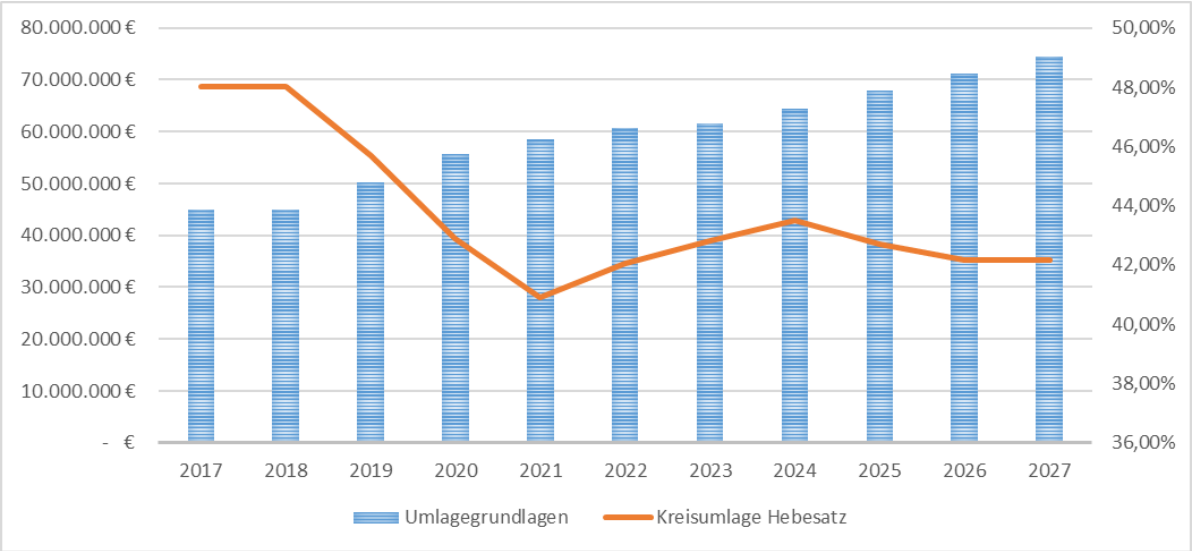

Der der Gesamthaushalt ist in den Jahren 2026 und 2027 ausgeglichen. Das Haushaltsvolumen beträgt rund 121,8 Mio. EUR in 2026 und 123,6 Mio. EUR in 2027.



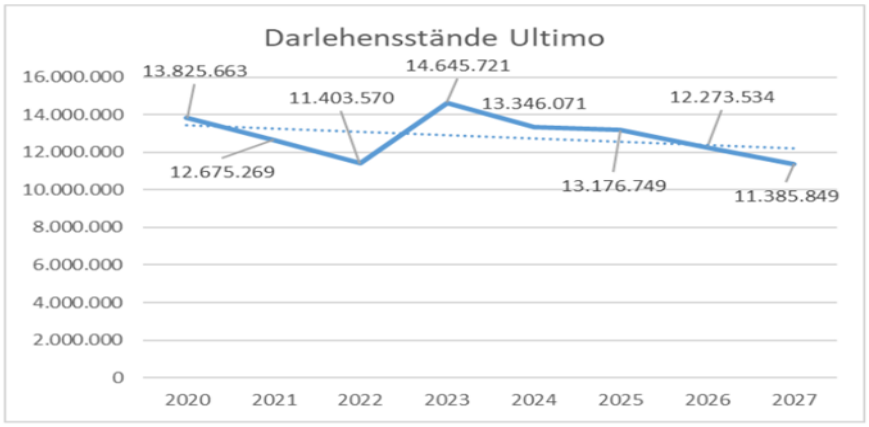

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 101.904.672 € | 107.295.796 € | 107.937.091 € |
| Vermögenshaushalt | 8.157.438 € | 14.579.014 € | 15.696.537 € |
| Gesamtvolumen | 110.062.110 € | 121.874.810 € | 123.633.628 € |

Im Verwaltungshaushalt beläuft sich der ungedeckte Finanzbedarf in 2026 auf rund 29,9 Mio. EUR und in 2027 auf 31,4 Mio. EUR. Dieser wird durch die Kreisumlage nach § 25 ThürFAG ausgeglichen. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 ergibt sich eine Minderung des Kreisumlagehebesatzes um 0,523 Prozentpunkte.

Festzustellen ist auch eine deutliche Steigerung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 2025 nach 2026 um rund 3,25 Mio. EUR. Im Mittel der letzten 10 Jahre ergibt sich eine Erhöhung um rund 2,6 Mio. EUR. Für die Planungen 2027 wurden weiterhin steigende Umlagegrundlagen angenommen, was sich insbesondere auch in einem unveränderten Kreisumlagehebesatz im Vergleich der Jahre 2026 und 2027 ausdrückt. Entscheidend für die Belastbarkeit diese Annahme wird die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland und insbesondere in Thüringen sein. Gegebenenfalls sind im Laufe des Jahres 2026 Anpassungen vorzunehmen.




Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in beiden Planjahren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden über die Haushaltssatzung in Höhe von 1,0 Mio. EUR ausgewiesen und sollen zu kassenwirksamen Ausgaben in 2028 führen. Nach § 59 Abs. 4 ThürKO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-




ermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen geplant sind. In den Jahren 2026, 2027 und 2028 sind keine Kreditaufnahme geplant.

Mithin ergibt sich eine negative Nettoneuverschuldung in beiden Planjahren. Zum 31.12.2027 belaufen die die Investitionskredite auf rund 11,3 Mio. EUR.

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch die Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG, durch die Mittel aus dem Sonderlastenausgleich nach § 22f ThürFAG und durch den Schullastenausgleich nach § 17 ThürFAG sowie durch direkt zweckgebundenen Einnahmen nach entsprechenden Förderrichtlinien des Freistaates Thüringen (Schulbauförderrichtlinie - SchulBauFR bzw. Richtlinie zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur in Thüringen - RL-KVI) finanziert.

Daneben ist das Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) von entscheidender Bedeutung. Danach gewährt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 1 Milliarde Euro zur Finanzierung von Investitionen. Die Höhe des Gesamtkreditkontingents für den Landkreis Sonneberg für die Jahre 2026 bis 2029 beträgt 12.419.571 Euro, davon

| | |
|---|---|
| im Jahr 2026 | 3.935.000 € |
| Im Jahr 2027 | 4.761.180 € |

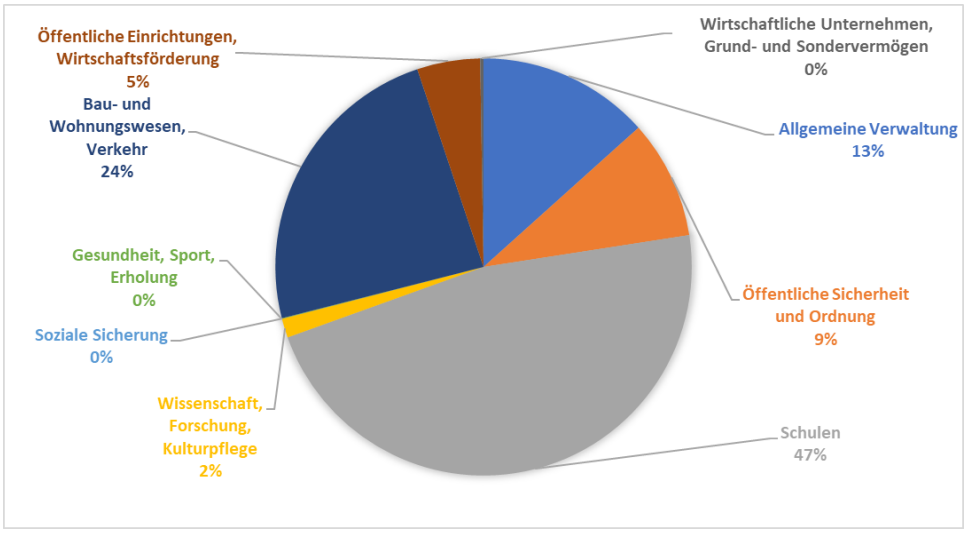
(siehe auch Übersicht in Anlage 1 zu diesem Vorbericht „Verwendung ThürKIpG in 2026/2027)

Der gesonderte Ausweis dieser Kreditermächtigung erfolgt in der Haushaltssatzung, hat aber lediglich deklaratorischen Charakter.

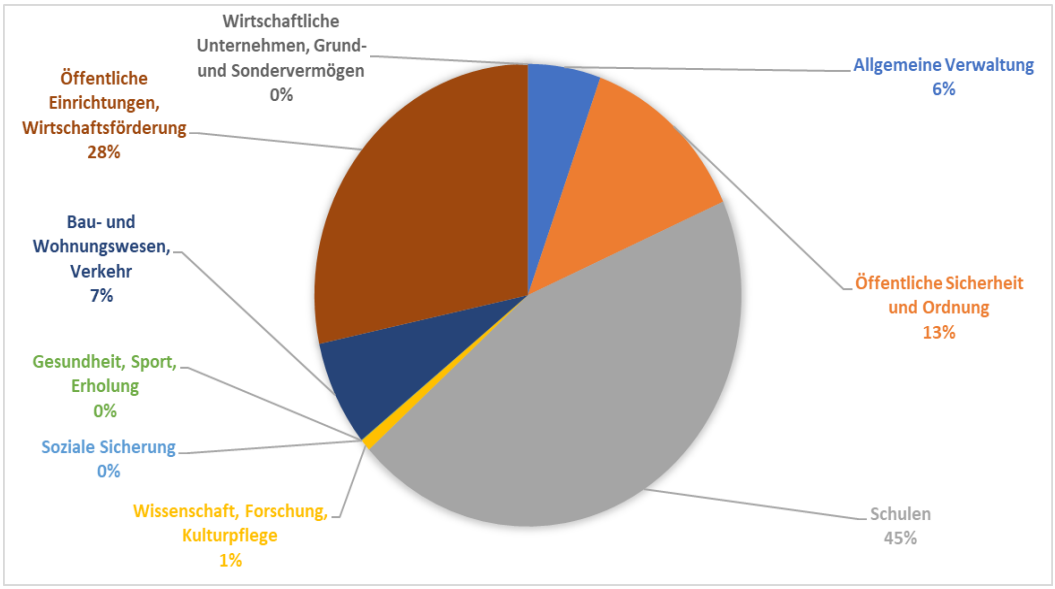
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ausgabenschwerpunkte im Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen (ohne allgemeine Finanzierungsvorgänge):

| Ausgaben VermHH 2026/2027 nach Aufgaben | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 1.478.850 € | 701.480 € |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.016.931 € | 1.636.000 € |
| Schulen | 5.194.000 € | 5.724.000 € |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 164.500 € | 104.500 € |
| Soziale Sicherung | - € | - € |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 5.000 € | 5.000 € |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.633.000 € | 940.000 € |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 542.000 € | 3.610.000 € |
| Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 28.400 € | - € |
| **Gesamtvolumen** | **11.062.681 €** | **12.720.980 €** |

Vermögenshaushalt
Ausgaben nach Aufgabenbereich 2026




3




4

Exkurs: Volkswirtschaftliche Betrachtung der aktuellen Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland ist aktuell von einer anhaltenden konjunkturellen Schwäche geprägt, die sich unterschiedlich auf Bund, Länder und Kommunen auswirkt.

**1. Gesamtwirtschaftliche Lage (Bundesrepublik)**

- **Wirtschaftswachstum:** Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Stagnation oder leichten Rezession. Die Prognosen für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sind sehr gering.
- **Ursachen:** Strukturprobleme (hohe Energiekosten, Fachkräftemangel, Bürokratie), schwache Investitionen, zurückhaltender Konsum und eine schwache Auslandsnachfrage belasten die Konjunktur.
- **Inflation & Zinsen:** Die Inflation hat sich zwar abgeschwächt, liegt aber immer noch über dem Zielwert von 2%. Die Zinswende verteuert Kredite, was Investitionen hemmt.

**2. Finanzlage von Bund und Ländern**

- **Steuereinnahmen:** Durch die schwache Konjunktur wachsen die Steuereinnahmen langsamer als erhofft. Dies führt zu Haushaltsengpässen.
- **Bund:** Der Bund kämpft mit begrenzten Spielräumen und muss hohe Ausgaben für Verteidigung, Soziales und Infrastruktur stemmen.
- **Länder:** Die Länder verzeichnen ebenfalls geringere Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Viele Länder müssen ihre Haushalte konsolidieren, wobei die Spielräume regional unterschiedlich sind.

**3. Finanzlage der Kommunen**

- **Kritische Lage:** Die finanzielle Situation vieler Kommunen verschlechtert sich drastisch.
- **Ausgabenüberhang:** Die Ausgaben, insbesondere im Sozialbereich (Bürgergeld, Kosten der Unterkunft, Eingliederungshilfe, Jugendhilfe) und Personalausgaben steigen schneller als die Einnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an Einkommensteuer etc.).
- **Investitionsstau:** Viele Kommunen können notwendige Investitionen (Schulen, Verkehr, Digitalisierung) nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren; vermehrt auch Notwendigkeit zur Finanzierung des Gesundheitswesens
- **Haushaltsdefizite:** Eine wachsende Zahl von Kommunen muss Haushaltssicherungskonzepte aufstellen, da sie ihre Ausgaben nicht mehr durch Einnahmen decken können.

**Zusammenfassung:**
Die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen sind angespannt, da alle Ebenen unter dem geringen Wirtschaftswachstum leiden. Die Kommunen tragen dabei oft die Hauptlast der steigenden Sozialausgaben, was ihre kommunale Selbstverwaltung finanziell stark einschränkt. Die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland ist zu Beginn des Jahres 2025 durch anhaltende Stagnation, strukturelle Schwächen und eine prekäre Finanzlage der Kommunen gekennzeichnet, wobei leichte Erholungstendenzen zum Jahresende 2025/Anfang 2026 prognostiziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen muss hinsichtlich des Haushaltsausgleiches in den Jahren 2026 und 2027 von einem „Kraftakt“ gesprochen werden.

Über das kommunale Investitionsprogramm des Freistaates in den Jahren 2026 bis 2029 kann der Investitionsstau abgemildert werden. Eine nachhaltig stabilisierende Wirkung des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ergibt sich dadurch jedenfalls nicht. Die für das Haushaltsjahr 2025 angekündigte große Revision des KFA blieb aus. Aktuell wird eine grundlegende Reform – des mit systemischen Schwächen behafteten KFA – erst nach dem Auslaufen des aktuellen Doppelhaushaltes des Freistaates Thüringen zum 01.01.2028 erwartet. Mithin war die Landesregierung gezwungen den KFA 2026/2027 im parlamentarischen Verfahren deutlich nachzubessern. Insgesamt erfolgte dies in 2 Schritten und im Umfang von insgesamt 161 Mio. EUR. Der Anteil des Landkreises Sonneberg beläuft sich auf rund 3,2 Mio. EUR.

Nach § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhalten die Gemeinden und Landkreise zur **Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft Schlüsselzuweisungen**. Schlüsselzuweisungen werden nach Steuer- oder Umlagekraft berechnet und sollen die Unterschiede in der Finanzstärke zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften verringern. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Mit ihnen sind vorbehaltlich besonderer rechtlicher Regelungen alle gesetzlichen Lasten abgegolten. Nach § 7 ThürFAG wird die Schlüsselmasse für Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreie Städte verwendet. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben setzen sich dabei ab dem Haushaltsjahr 2023 aus

Schlüsselzuweisungen für soziale Aufgaben (soziale Kreisschlüsselzuweisungen) und weitere Kreisaufgaben (allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen) zusammen. Der Landkreis Sonneberg erhält

| | |
|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026 | 29.996.971 € |
| im Haushaltsjahr 2027 | 30.628.614 € |

Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Thüringen (siehe Haushaltsstelle 90000.04100).

Nach § 23 ThürFAG erhalten die Landkreise 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 der Verfassung des Freistaats Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisungen je Einwohner in Höhe von 159 EUR je Haushaltsjahr (siehe Haushaltsstelle 90000.06110).

| | |
|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026 | 8.739.276 € |
| im Haushaltsjahr 2027 | 8.651.883 € |

Ferner bildet die **Kreisumlage** die Basis für die Finanzausstattung des Landkreises.

Mit der Erhebung der Kreisumlage werden grundsätzlich zwei Funktionen erfüllt, nämlich die fiskalische (Finanzierungsfunktion) für die Kreisaufgaben und die redistributive (Ausgleichs)-Funktion im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden untereinander. Unter redistributiven Gesichtspunkten ist das Ziel der Kreisumlageerhebung, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. Die ausgleichende Wirkung soll auf Grund der Erhebung als solche eintreten. Dies geschieht dadurch, dass finanzstarke Gemeinden absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlageausgaben verwenden müssen als finanzschwächere Gemeinden. Als Ausdruck der fiskalischen Funktion steht die Kreisumlage und ihr Aufkommen den Landkreisen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Prinzipiell können daraus somit alle Aufgaben der Landkreise finanziert werden, soweit sie rechtlich zulässig sind.

Nach § 25 Abs. 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage).

Im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage sind die Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen (sog. „Weimarer Stufenmodell“ – Stufe 1). Dies ist geschehen. Nach Abwägung des Finanzbedarfes des Landkreises mit dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden muss festgehalten werden, dass die Kreisumlage für das Jahr 2025 nicht den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden verletzt. Ihr Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung bleibt gewahrt.

Im Ergebnis wird die Kreisumlage für das Jahr 2026 auf 29.993.694 € bei einem Hebesatz von 42,179 v. H. und für das Jahr 2027 auf 31.407.879 € bei einem Hebesatz von 42,179 v. H. festgesetzt.

- Siehe Anlage 2 – Kreisumlage je kreisangehöriger Gemeinde/Stadt

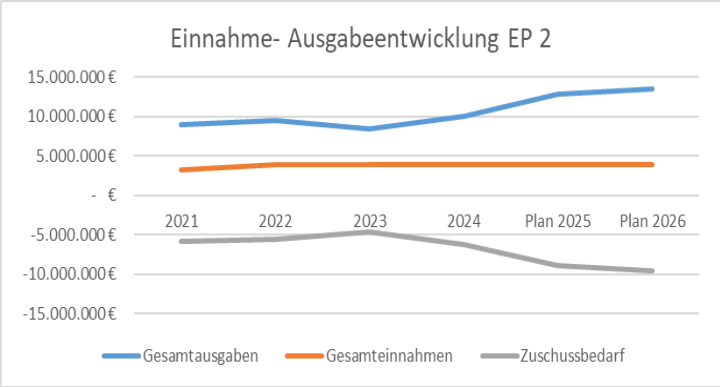
Die im Einzelplan 9, Gliederung 90 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 68,7 Mio. EUR (in 2026) bzw. 70,6 Mio. EUR (in 2027) decken über 60% der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes.

| | |
|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026 | 64 % |
| im Haushaltsjahr 2027 | 65 % |

Bei einer aufgabenbezogenen Betrachtung entfällt der weitaus größte Anteil der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf den Einzelplan 4 Soziale Sicherung gefolgt vom Einzelplan 2.

| Ausgaben VermHH 2026/2027 nach Aufgaben | 2026 | | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | 8.674.920 € | 8% | 8.667.271 € | 8% |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.789.173 € | 4% | 4.850.881 € | 4% |
| Schulen | 13.414.608 € | 13% | 13.428.196 € | 12% |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.837.200 € | 3% | 2.809.600 € | 3% |
| Soziale Sicherung | 58.504.100 € | 55% | 61.112.010 € | 57% |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 5.207.400 € | 5% | 3.166.900 € | 3% |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 3.069.790 € | 3% | 3.052.590 € | 3% |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 9.026.962 € | 8% | 9.060.033 € | 8% |
| Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 14.000 € | 0% | 2.200 € | 0% |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.757.643 € | 2% | 1.787.410 € | 2% |
| **Gesamtvolumen** | **107.295.796 €** | | **107.937.091 €** | |

Als **sog. Schulaufwandsträger**[1] sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 13,4 Mio. EUR in 2026 und ebenfalls 13,4 Mio. EUR in 2027 im Einzelplan 2 veranschlagt. Diese werden direkt durch Einnahmen in Höhe von 3,8 Mio. EUR in 2026 und 3,8 Mio. EUR in 2027 gedeckt. Mithin ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 9.554.358 EUR in 2026 und 9.534.046 EUR in 2027.




Der Zuschussbedarf – also der ungedeckte Finanzbedarf des Einzelplanes 2 – steigt im Jahresvergleich 2021 zu 2027 absolut um rund 3,7 Mio. EUR. Demgegenüber stagnieren die zweckgebundenen Einnahmen aus dem sog. Schullastenausgleich nach § 17 ThürFAG. Sie steigen im gleichen Zeitraum nur um rund 380 TEUR.

- Anlage 3 – Ausgaben Einzelplan 2 mit Historie

[1] Einzelplan 2 - Schulen

Auch im Haushaltsjahr 2025 soll ein Zuschussbudget im Einzelplan 2 festgesetzt werden.

Nach § 19 Abs. 2 ThürGemHV können Ausgabeansätze eines Budgets im Verwaltungshaushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Im Verwaltungshaushalt setzt die Übertragbarkeit von Ausgabemitteln eine Erklärung durch besonderen Vermerk im Haushaltsplan voraus. Dies gilt auch für die Ausgabenansätze innerhalb eines Budgets. Ansonsten bestehen für die Übertragbarkeit innerhalb eines Budgets keine weiteren Voraussetzungen. Eine Übertragbarkeit soll grundsätzlich in Höhe von 60% der zur Verfügung stehenden Mittel möglich sein.[2]

| | E | A | ZB |
|---|---|---|---|
| Grundschulen | 9.050,00 € | 56.394,00 € | - 47.344,00 € |
| Regelschulen | 4.100,00 € | 25.542,00 € | - 21.442,00 € |
| Gymnasien | 7.700,00 € | 48.160,00 € | - 40.460,00 € |
| Berufsschulen | 7.150,00 € | 67.450,00 € | - 60.300,00 € |
| Thür. Gemeinschaftsschulen | 12.000,00 € | 85.470,00 € | - 73.470,00 € |
| Förderzentren | 800,00 € | 16.500,00 € | - 15.700,00 € |
| | 40.800,00 € | 299.516,00 € | - 258.716,00 € |

Im **Einzelplan 3** sind die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz dargestellt. Insgesamt errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.536.639 EUR.

Den Öffentlichen Einrichtungen Deutsches Spielzeugmuseum, Musikschule und Volkshochschule ist dabei ein Anteil an den Gesamtausgaben in Höhe von 2.550.346 EUR zuzuordnen.

- Siehe Anlage 4 Einnahmen/Ausgaben Kulturverbund

Einnahmeseitig können im Haushaltsjahr 2026 rund 1,15 Mio. EUR und in 2027 rund 1,17 Mio. EUR für diese drei Einrichtungen erwartet werden. Es errechnet sich damit ein Zuschussbedarf in 2026 in Höhe von 1,54 Mio. EUR und in 2027 in Höhe von 1,51 Mio. EUR.

Das zum Haushaltsplan 2023 ausgegebene Ziel der Reduzierung des Zuschussbetrag im Kulturverbund wird auch in den Planjahren 2026 und 2027 nicht erreicht werden.

| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuschussbedarf insgesamt** | **- 1.285.852 €** | **- 1.274.280 €** | **- 1.309.189 €** | **- 1.241.309 €** | **- 1.419.046 €** | **- 1.545.900 €** | **- 1.506.100 €** |
| Erhöhung ggü. VJ | #BEZUG! | - 11.572 € | 34.908 € | - 67.879 € | 177.737 € | 126.854 € | - 39.800 € |

[2] Eine Ausnahme von obenstehender Regelung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Haushaltsausgleich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung gefährdet erscheint (dies war im Haushaltsjahr 2024 der Fall). Außerdem besteht auch während des Haushaltsjahres die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen einzuschränken (Mittelsperre).

Wie oben bereits beschrieben, werden die Ausgabeermächtigungen mit einem Anteil von mehr als 50 v. H. im **Einzelplan 4** veranschlagt. Im Planvergleich 2025 zu 2026/2027 ergibt abermals eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfes.

| Haushaltsjahr | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| **Zuschussbedarf EP 4** | **33.785.747,00 €** | **36.890.936 €** | **38.871.196 €** | |

Im Bereich der Jugendhilfe - hier mit Bezug zu den Zweckausgaben – ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr (2025 nach 2026) in Höhe von rund 924.174 TEUR festzustellen. Zum Planjahr 2027 steigen die Ausgaben nochmals um rund 444 TEUR. Insgesamt werden Zweckausgaben in Höhe von mehr als 13 Mio. EUR bewirtschaftet.

- Siehe Anlage 5 Einnahmen/Ausgaben Jugendhilfe

Im Zuständigkeitsbereich Teilhabe und Soziales ist eine Erhöhung des Zuschussbedarf bei den Zweckausgaben in Höhe von 2,3 Mio. EUR von 2025 nach 2026 und weiteren 1,4 Mio. EUR von 2026 nach 2027 festzustellen. Insgesamt stehen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 31,2 Mio. EUR/33,1 Mio. EUR zur Verfügung.

- Siehe Anlage 6 Einnahmen/Ausgaben Teilhabe und Soziales

Von den Gesamtausgaben entfallen mit 45 v.H. bzw. 14,7 Mio. EUR (in 2026) auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Mit einem Anteil von 16 v.H. und 5,2 Mio. EUR zeigt sich bei den Leistungen nach dem SGB II der zweitgrößte Anteil. Gleichauf folgen – mit 13 v.H. bzw. rund 4,2 Mio. EUR die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bzw. die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XI.

Im Jahresvergleich ergeben sich deutliche und regelmäßige Ausgabensteigerungen, wie der als Anlage 6 beigefügten Übersicht entnommen werden kann.

Des Weiteren werden im EP 4 auch Ausgaben für Bildung und Teilhabe in verschiedenen Gliederungsabschnitten (41050, 42000, 48200, 49510) und damit für unterschiedliche anspruchsberechtigte Personen durch das Schulverwaltungsamt bewirtschaftet. Den im Plan aufgenommenen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 691.800 EUR stehen zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 562.000 EUR gegenüber.

Ausländerrechtliche Angelegenheiten sowie migrationsbedingte Sachverhalte werden in den Gliederungsabschnitten 11700[3], 40004, 42008, 42009, 42119, 42139, 42209, 42309, 42419 sowie 43619 und 43620 abgebildet. Neben ordnungsrechtlichen Entscheidungen (insbesondere hinsichtlich des Aufenthaltsstatus) werden sozialrechtliche Entscheidungen zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden getroffen.

[3] Inkl. Namensrecht und Einbürgerungen und Standesamtsaufsicht und Aufsicht über die Einwohnermeldeämter

| Asyl und Migration | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | 3.812.387,29 € | 3.834.315,00 € | 4.443.600,00 € | 4.536.300,00 € |
| Gesamtausgaben | 4.077.893,60 € | 4.291.864,04 € | 4.489.050,00 € | 4.614.650,00 € |
| **Zuschussbedarf** | **- 265.506,31 €** | **- 457.549,04 €** | **- 45.450,00 €** | **- 78.350,00 €** |

Im **Einzelplan 5** werden mehrheitlich Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis abgebildet. Konkret handelt sich um die Leistungen welche durch das Gesundheitsamt und das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt erbracht werden.

Daneben wird die Krankenhausumlage veranschlagt (Haushaltsstelle 51000.71110) und im Haushaltsjahr 2026 eine Zuführung an die kreiseigene Krankenhaus-Betriebsgesellschaft in Höhe von 2,0 Mio. EUR. Die Finanzierung dieser Ausgabeermächtigung erfolgt durch Landesmittel, die durch das TMSGAF im Zusammenhang mit der Übernahme der MEDINOS-Kliniken des Landkreises Sonneberg zum Nov. 2024 bewilligt wurden.

Im **Einzelplan 6** ist besonders auf den Gliederungsabschnitt 65100 hinzuweisen. Dort werden die Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz zur Unterhaltung der Kreisstraßen um 150 TEUR erhöht. Zum Haushaltsjahr 2024 wurde entschieden, den Ansatz zu verstetigen. Insoweit wird weiterhin eine Ausgabeermächtigung in dieser Höhe dargestellt. Dies spiegelt den steigenden Bedarf an Instandsetzungs- und Reparaturmaßnahmen wider. Insoweit ist auch in den Folgejahren mit einem ähnlich hohen Ansatz zu rechnen.

Im **Einzelplan 7**, Gliederungsabschnitt 79200 (Förderung des ÖPNV) erhöht sich der Zuschussbedarf deutlich. Er betrug in 2025 noch rund 1,39 Mio. EUR und soll in 2026 auf rund 1,87 Mio. EUR und in 2027 auf rund 1,86 Mio. EUR steigen. Die Zuweisungen an die Leistungserbringer zur Durchführung des ÖPNV steigen insoweit um 260 TEUR.

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft (Gliederungsabschnitte 72000, 72020, 72300, 72400) zeigt nach dem Planentwurf ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Kosten können insbesondere durch Gebühreneinnahmen bzw. Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden.

Auf folgenden Sachverhalt ist hinzuweisen:
Im Haushaltsjahr 2026 sollen einzelnen Entsorgungsdienstleistungen neu vergeben werden. Unter anderem läuft der Entsorgungsdienstleistungsvertrag für die Sammlung und Entsorgung von Sonderabfall-Kleinmengen im Landkreis („Schadstoffmobil“) zum 31.12.2026 aus. Das Marktumfeld in der deutschen Abfallwirtschaft ist durch einen starken Wandel geprägt, der maßgeblich von Kreislaufwirtschaftszielen, Digitalisierung und rechtlichen Anpassungen getrieben wird. Der Landkreis Sonneberg hat in diesem Marktumfeld dabei die Gebührenstabilität als wesentlichen Faktor zu berücksichtigen. Mithin wurde unter der Haushaltsstelle 72000.93600 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 1.535.000 EUR (mit Sperrvermerk, siehe Haushaltsvermerk KB) veranschlagt, um ggf. auch eine Kommunalisierung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen organisieren zu können. Durch den Sperrvermerk bleibt die endgültige Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Mittel explizit einem entsprechend positiven Kreistagsbeschluss vorbehalten.

Eine nach dem Thüringer Sparkassenrecht mögliche Gewinnausschüttung der Sparkasse Sonneberg wurde im **Einzelplan 8** etatisiert.

**Zusammenfassendes Fazit**

Die Forderung aus § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) – wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein muss – ist im Ergebnis der Haushaltsplanungen erfüllt.

Die Anhebung der Kreisumlage (absolut) ist einerseits durch höhere Personalausgaben und eine deutliche Steigerung des Zuschussbedarfs im Einzelplan 4 begründet.

Grundsätzlich sei erwähnt, dass die Planung der Personalausgaben auf Basis der im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden IST-Ausgaben erfolgt. Mithin wird regelmäßig eine pauschale Kürzung gegenüber der Mittelanmeldung des Fachamtes vorgenommen. So können insbesondere nicht besetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle berücksichtigt werden. Insgesamt werden Ausgabeermächtigungen in Höhe von 26.468.923 in 2026 (darunter 267.540 EUR für ehrenamtliche Tätigkeit) im Haushaltsplan veranschlagt. Der Stellenplan weist insgesamt 358,366 VbE aus (-3,869 VbE ggü. dem Vorjahr).

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Lediglich im Haushaltsjahr 2026 wird eine sog freie Spitze - eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt – in Höhe von rund 347 TEUR ausgewiesen.

Es bleibt herausfordernd, den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auf einem angemessenen Niveau zu halten, so dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht in ihrer Aufgabenerledigung unzulässig eingeschränkt werden.

**Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen**

Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden eigenen Beteiligung beizufügen; an die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Der Landkreis Sonneberg ist zu jeweils 100% Gesellschafter der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH (seit 01.11.2024), der MEDINOS Immobilien GmbH und der Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür..

## A. Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

**Unternehmenssitz:**
Hönbacher Str. 7
96515 Sonneberg

**Gründungsjahr:** 1991
**Handelsregister:**
Amtsgericht Jena, HRB 301552

Gegenstand des Unternehmens (OVG) ist der Betrieb und die Weiterentwicklung eines Linienverkehrsnetzes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Landkreises Sonneberg, die Durchführung von Schülerbeförderung, vertraglichem Berufsverkehr und Mietbusverkehr sowie das Betreiben einer Reparaturwerkstatt für Kraftfahrzeuge, einer Tankstelle und einer Waschanlage für Nutzfahrzeuge.

Der Wirtschaftsplan 2026 (im Entwurf) ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## B. MEDINOS Immobilien GmbH

**Unternehmenssitz:**
Neustadter Straße 61
96515 Sonneberg

**Gründungsjahr:** 1993
**Handelsregister:**
Amtsgericht Jena, HRB 303053

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie des Wohlfahrtswesens. Dies erfolgt durch die Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Einrichtungen an steuerbegünstigte Körperschaften zum Zweck des Betriebs steuerbegünstigter Zweckbetriebe im Sinne der §§ 65 AO ff., insbesondere zum Betrieb von Krankenhäusern im Sinne von § 67 AO sowie Alten-, Altenwohn- und Pflegeheimen, Erholungsheimen, Wohnungen für Auszubildende und Mahlzeitendiensten im Sinne von 68 Nr. 1 AO. Das Zusammenwirken bei dem Betrieb von Krankenhäusern wird über die im Landkreis zugelassenen Krankenhäuser und deren Tochtergesellschaften an den Standorten im Landkreis Sonneberg erfolgen.

Die MEDINOS Immobilien GmbH war in den vergangenen Jahren von den REGIOMED Kliniken bzw. von den MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH wirtschaftlich über Pachtzahlungen abhängig.
Wie bekannt, wurde über das Vermögen der REGIOMED Kliniken GmbH und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH Anfang 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum 31.10.2024 wurde das Verfahren beendet. Der Landkreis Sonneberg hat die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH zum 01.11.2024 übernommen. Mithin ist der Landkreis ab diesem Zeitpunkt (Allein)Eigentümer der MEDINOS Immobilien GmbH (als Besitzgesellschaft) und der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH (als Betreibergesellschaft). Die Abhängigkeit der Besitzgesellschaft von der Betreibergesellschaft bleibt weiterhin bestehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Wirtschaftsplan des Unternehmens bis Mitte 2026 (Ende Juni 2026) aufgestellt werden soll. Entscheidend ist, dass durch die Übernahme der Betreibergesellschaft und die dadurch sichergestellte Pachtzahlung die Liquidität gesichert ist. In enger Kooperation und Abstimmung der beiden Gesellschaften muss im 1. Halbjahr 2026 ein Nutzungskonzept für die Immobilien erarbeitet werden. Klar ist insoweit, dass sich die MEDINOS Immobilien GmbH von allen Pflegeimmobilien trennt[4]. Eine Verantwortung soll perspektivisch für die Klinikimmobilie in Sonneberg bestehen. Insoweit ist auch eine Veräußerung der ehem. Klinikums in Neuhaus am Rennweg vorgesehen, was aufgrund zu beachtenden fördermittelrelevanten Sachverhaltes nicht einfach werden wird und damit auch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

## C. MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

**Unternehmenssitz:**
Neustadter Straße 61
96515 Sonneberg

**Übernahme zum:** 01.11.2024
Handelsregister:
Amtsgericht Jena, HRB 502119

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung des Wohlfahrtswesens. Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch den Betrieb der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg und Medizinischer Versorgungszentren (MVZ).

Für die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH muss ein Jahresabschluss zum 31.12.2023, 31.03.2024/01.04.2024 (Eröffnung Insolvenzverfahren), zum 31.10.2024/01.11.2024 (Ende Insolvenzverfahren) und zum 31.12.2024 (Ende Rumpfgeschäftsjahr 2024 nach Übernahme durch den Landkreis Sonneberg) erstellet werden. Die Jahresabschlussarbeiten wurden beauftragt und sollen bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

Im Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2025 wurde die Trennung/Abkopplung der von der ehem. REGIOMED-Zentralverwaltung vorangetrieben, Sanierungsmaßnahmen und Umstrukturierungen konsequent umgesetzt, so dass eine wirtschaftliche Stabilisierung der Gesellschaft erreicht werden konnte.

[4] Entsprechende Verkaufsverfahren wurden bereits eingeleitet

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde beschlossen und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sven Rebhan, Kreiskämmerer

| Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsstelle | Förder-/Drittmittel | Ausgaben | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Umbau EG Verwaltungsgebäude LRA SON | 06800.94500 | - € | 930.000 € | - 930.000 € |
| IT Verwaltung LRA SON | 06100.93500 | - € | 375.000 € | - 375.000 € |
| Straßenbau - K31 | 65000.95031 | 900.000 € | 1.200.000 € | - 300.000 € |
| Straßenbau - K32 | 65000.95032 | - € | 100.000 € | - 100.000 € |
| Straßenbau - K27 | 65000.95081 | - € | 700.000 € | - 700.000 € |
| Straßenbau - K11 | 65000.95080 | - € | 480.000 € | - 480.000 € |
| Beschaffung KSM | 6500093500 | - € | 148.000 € | - 148.000 € |
| Ausstattung Schule - Möbel | | - € | 111.500 € | - 111.500 € |
| Ausstattung Schule - Hort Lauscha | | - € | 25.000 € | - 25.000 € |
| Ausstattung Schule - Hort Neuhaus | | - € | 25.000 € | - 25.000 € |
| Ausstattung Schule - Abipool Gymn. SON | 21000.93500 | - € | 25.000 € | - 25.000 € |
| Ausstattung Schule - Abipool Gymn. Nhs. | | - € | 50.000 € | - 50.000 € |
| Ausstattung Schule - Abipool SBBS | | - € | 50.000 € | - 50.000 € |
| Ausstattung Schule - Reifenwuchtm. SBBS | | - € | 3.500 € | - 3.500 € |
| HLF Stadt Sonneberg | 13000.93500 | - € | 300.000 € | - 300.000 € |
| TLF 3000 Schalkau | 13000.93500 | 125.000 € | 400.000 € | - 275.000 € |
| Anhänger Dekon Land Schlkau | 14000.93500 | - € | 40.000 € | - 40.000 € |
| | | **1.025.000 €** | **4.963.000 €** | **- 3.938.000 €** |
| | | **Einnahme 2026 TAB Kredit** | | **3.935.000 €** |

| Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsstelle | Förder-/Drittmittel | Ausgaben | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Umbau EG Verwaltungsgebäude LRA SON | 06800.94500 | - € | 310.000 € | - 310.000 € |
| IT Verwaltung LRA SON | 06100.93500 | - € | 211.480 € | - 211.480 € |
| Straßenbau - K31 | 65000.95031 | 520.000 € | 750.000 € | - 230.000 € |
| Beschaffung KSM | 6500093500 | - € | 185.000 € | - 185.000 € |
| Ausstattung Schule - Möbel | 21000.93500 | - € | 220.000 € | - 220.000 € |
| Bau Schule - GS Steinheid | 21118.94500 | | 1.000.000 € | - 1.000.000 € |
| TLF 3000 Steinach | 13000.93500 | 125.000 € | 400.000 € | - 275.000 € |
| TLF 4000 Oberlin | 13000.93500 | 300.000 € | 1.000.000 € | - 700.000 € |
| Stellplatz GW-L Föritztal | 14000.93500 | - € | 100.000 € | - 100.000 € |
| EP 7 - Abfallwirtschaft | | - € | 1.535.000 € | - 1.535.000 € |
| | | **945.000 €** | **5.711.480 €** | **- 4.766.480 €** |
| | | **Einnahme 2027 TAB Kredit** | | **4.761.180 €** |

Anlage 2 zum Vorbericht 2026

**Kreisumlage 2026**

| Gemeindenummer | Gemeinde | Einwohner 31.12.24 lt. § 30 ThürFAG | Kinder von 0 bis unter 6 Jahren 31.12.24 | Umlagegrundlage | Kreisumlage | Anteil in % | Umlage pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EUR | 42,179% | | |
| 072006 | Goldisthal | 336 | 15 | 391.276,34 | 165.038,09 € | 1% | 491,18 € |
| 072011 | Lauscha, Stadt | 3.133 | 106 | 4.028.403,93 | 1.699.157,44 € | 6% | 542,34 € |
| 072013 | Neuhaus am Rennweg, Stadt | 8.468 | 265 | 10.669.284,91 | 4.500.242,55 € | 15% | 531,44 € |
| 072015 | Schalkau, Stadt | 3.111 | 128 | 3.256.523,72 | 1.373.582,84 € | 5% | 441,52 € |
| 072018 | Sonneberg, Stadt | 22.843 | 972 | 32.207.730,23 | 13.585.033,99 € | 45% | 594,71 € |
| 072019 | Steinach, Stadt | 3.456 | 110 | 4.204.806,81 | 1.773.563,15 € | 6% | 513,18 € |
| 072023 | Frankenblick | 5.434 | 198 | 6.537.784,49 | 2.757.599,62 € | 9% | 507,47 € |
| 072024 | Föritztal | 8.183 | 288 | 9.813.971,54 | 4.139.476,33 € | 14% | 505,86 € |
| **Summe des Kreises 072** | | **54.964** | **2.082** | **71.109.781,98** | **29.993.694,00 €** | | |
| | | | | **Vorjahr:** | **28.975.309,00 €** | | |
| | | | | **Diff. Zum Vorjahr:** | **1.018.385,00 €** | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtausgaben | | 8.968.891 € | 9.427.580 € | 9.744.123 € | 11.278.741 € | 12.756.053 € | 13.414.608 € | 13.428.196 € |
| | *Schülerzahl* | 5.576 | 5.531 | 5.662 | 5.574 | 5.501 | 5.370 € | |
| | *Ausgaben pro Schüler* | *1.608,48 €* | *1.704,50 €* | *1.720,97 €* | *2.023,46 €* | *2.318,86 €* | *2.498,06 €* | |
| darunter Personlausgaben | | 2.705.932 € | 2.662.696 € | 1.607.803 € | 2.457.081 € | 3.359.324 € | 3.485.700 € | 3.485.900 € |
| darunter Innere Verrechnungen (GLM) | | | | 1.316.461 € | 1.199.516 € | - € | - € | - € |
| | Anteil an Gesamtausgaben in % | 30% | 28% | 30% | 32% | 26% | 26% | 26% |
| | Veränderung zum VJ in % | | -2% | -40% | -16% | -8% | 4% | 0% |
| | Veränderung zum Vorjahr absolut | | - 43.236 € | 261.568 € | 3.365.255 € | 2.101.759 € | 126.376 € | 200 € |
| darunter Bauunterhalt an Schulen | | 692.212 € | 933.437 € | 1.174.229 € | 936.741 € | 990.850 € | 1.349.150 € | 1.294.750 € |
| | Anteil an Gesamtausgaben in % | 8% | 10% | 12% | 8% | 8% | 10% | 10% |
| | Veränderung zum VJ in % | | 35% | 26% | -20% | 6% | 36% | -4% |
| | Veränderung zum VJ absolut | | 241.225 € | 240.792 € | - 237.488 € | 54.109 € | 358.300 € | - 54.400 € |
| darunter Bewirtschaftung Schulen | | 2.919.260 € | 2.841.795 € | 3.344.476 € | 3.746.783 € | 4.029.460 € | 3.976.300 € | 3.905.650 € |
| | Anteil an Gesamtausgaben in % | 33% | 30% | 34% | 33% | 32% | 30% | 29% |
| | Veränderung zum VJ in % | | -3% | 18% | 12% | 8% | -1% | -2% |
| | Veränderung zum VJ absolut | | - 77.466 € | 502.682 € | 402.306 € | 282.677 € | - 53.160 € | - 70.650 € |
| darunter sonst. Schulaufwand | | 810.207 € | 1.028.509 € | - 134.201 € | 482.225 € | 1.676.419 € | 1.783.458 € | 1.771.896 € |
| | Anteil an Gesamtausgaben in % | 9% | 11% | -1% | 4% | 13% | 13% | 13% |
| | Veränderung zum VJ in % | | 27% | -113% | -459% | 248% | 6% | -1% |
| | Veränderung zum VJ absolut | | 218.302 € | - 1.162.710 € | 616.426 € | 1.194.194 € | 107.039 € | - 11.562 € |
| darunter Schülerbeförderung | | 1.841.279 € | 1.961.143 € | 2.435.355 € | 2.456.395 € | 2.700.000 € | 2.820.000 € | 2.970.000 € |
| | Anteil an Gesamtausgaben in % | 21% | 21% | 25% | 22% | 21% | 21% | 22% |
| | Veränderung zum VJ in % | | 7% | 24% | 1% | 10% | 4% | 5% |
| | Veränderung zum VJ in EUR | | 119.864 € | 474.212 € | 21.040 € | 243.605 € | 120.000 € | 150.000 € |
| Gesamtausgaben | | 8.968.891 € | 9.427.580 € | 8.427.662 € | 10.079.225 € | 12.756.053 € | 13.414.608 € | 13.428.196 € |
| Gesamteinnahmen | | 3.164.701 € | 3.884.227 € | 3.857.326 € | 3.862.005 € | 3.887.016 € | 3.860.250 € | 3.894.150 € |
| darunter Schullastenausgleich | | 2.164.492 € | 2.278.601 € | 2.319.910 € | 2.435.106 € | 2.501.718 € | 2.514.900 € | 2.544.400 € |
| darunter Schülerbeförderung | | 306.681 € | 309.602 € | 362.606 € | 349.382 € | 315.000 € | 369.000 € | 379.000 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 5.804.190 €** | **- 5.543.353 €** | **- 4.570.336 €** | **- 6.217.220 €** | **- 8.869.037 €** | **- 9.554.358 €** | **- 9.534.046 €** |
| Entwicklung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr | | | - 260.836 € | - 973.017 € | 1.646.884 € | 2.651.817 € | 685.321 € | - 20.312 € |
| Einnahmen/Ausgaben-Relation | | 35% | 41% | 46% | 38% | 30% | 29% | 29% |
| Kostendeckung durch SLA und SBef in % | | 28% | 27% | 32% | 28% | 22% | 21% | 22% |

| DSM | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamteinnahmen | 77.481 € | 149.246 € | 227.935 € | 244.081 € | 282.700 € | 299.500 € | 299.500 € |
| 11000 | darunter Benutzungsgebühren | 45.986 € | 86.920 € | 130.000 € | 138.881 € | 175.000 € | 185.000 € | 185.000 € |
| 13390 | darunter Verkauf von sonstigen Drucksachen... | 28.864 € | 53.486 € | 80.869 € | 88.019 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| | Gesamtausgaben | 679.143 € | 766.317 € | 915.557 € | 995.602 € | 1.046.465 € | 1.146.250 € | 1.123.950 € |
| 40000 | Personalausgaben | 424.428 € | 472.088 € | 539.000 € | 574.346 € | 576.465 € | 617.600 € | 617.600 € |
| 54000 | Bewirtschaftung | 123.055 € | 120.470 € | 150.088 € | 184.650 € | 227.800 € | 223.300 € | 210.800 € |
| 65560 | Honorare u. a. | 2.687 € | 6.732 € | 9.786 € | 7.962 € | 9.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| | Zuschussbedarf DSM | - 601.662 € | - 617.071 € | - 687.622 € | - 751.521 € | - 763.765 € | - 846.750 € | - 824.450 € |
| | Einnahmen/Ausgaben-Relation | 11% | 19% | 25% | 25% | 27% | 26% | 27% |
| | Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ | | 15.409 € | 70.551 € | 63.899 € | 12.244 € | 82.985 € | - 22.300 € |
| **Musikschule** | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 113.007 € | 201.270 € | 215.624 € | 341.788 € | 373.900 € | 383.900 € | 398.900 € |
| 11000 | darunter Unterrichtsgebühren | 107.080 € | 196.018 € | 204.407 € | 213.827 € | 250.000 € | 260.000 € | 275.000 € |
| 17100 | Musikschul-Landesförderung | - € | - € | | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € |
| | Gesamtausgaben | 691.342 € | 750.424 € | 770.986 € | 753.071 € | 865.434 € | 861.350 € | 861.450 € |
| 40000 | darunter Personalausgaben | 554.175 € | 591.820 € | 578.559 € | 611.788 € | 638.734 € | 666.700 € | 666.700,00 € |
| 54000 | darunter Bewirtschaftung | 27.114 € | 28.411 € | 32.037 € | 38.028 € | 39.500 € | 45.100 € | 45.100,00 € |
| 65560 | Honorare u. a. | 58.638 € | 65.972 € | 55.830 € | 52.928 € | 115.000 € | 80.000 € | 80.000,00 € |
| | Zuschussbedarf Musiksch. | - 578.335 € | - 549.154 € | - 555.362 € | - 411.283 € | - 491.534 € | - 477.450 € | - 462.550 € |
| | Einnahmen/Ausgaben-Relation | 16% | 27% | 28% | 45% | 43% | 45% | 46% |
| | Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ | | - 29.181 € | 6.208 € | - 144.079 € | 80.251 € | - 14.084 € | - 14.900 € |
| **VHS** | | | | | | | | |
| | Gesamteinnahmen | 350.555 € | 429.128 € | 479.797 € | 448.542 € | 475.700 € | 474.700 € | 474.700 € |
| 11... | darunter Benutzungsgebühren | 34.561 € | 49.411 € | 83.243 € | 87.718 € | 104.700 € | 134.000 € | 134.000 € |
| 17100 | Zuweisungen vom Land (ErwachsenenbildungG | 152.860 € | 155.566 € | 156.942 € | 156.009 € | 156.000 € | 185.800 € | 185.800 € |
| | Gesamtausgaben | 456.410 € | 537.183 € | 546.002 € | 527.047 € | 639.447 € | 696.400 € | 693.800 € |
| 40000 | darunter Personalausgaben | 263.365 € | 274.836 € | 246.859 € | 265.938 € | 315.147 € | 361.600 € | 361.600 € |
| 54000 | darunter Bewirtschaftung | 34.528 € | 35.994 € | 40.807 € | 44.905 € | 53.300 € | 52.900 € | 38.000 € |
| 655.. | Honorare | 90.425 € | 146.993 € | 177.511 € | 151.307 € | 179.200 € | 189.000 € | 189.000 € |
| | Zuschussbedarf VHS | - 105.855 € | - 108.056 € | - 66.205 € | - 78.505 € | - 163.747 € | - 221.700 € | - 219.100 € |
| | Einnahmen/Ausgaben-Relation | 77% | 80% | 88% | 85% | 74% | 68% | 68% |
| | Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ | | 2.201 € | - 41.851 € | 12.300 € | 85.242 € | 57.953 € | - 2.600 € |
| | Haushaltsjahr | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| | **Zuschussbedarf insgesamt** | **- 1.285.852 €** | **- 1.274.280 €** | **- 1.309.189 €** | **- 1.241.309 €** | **- 1.419.046 €** | **- 1.545.900 €** | **- 1.506.100 €** |
| | Erhöhung ggü. VJ | | - 11.572 € | 34.908 € | - 67.879 € | 177.737 € | 126.854 € | - 39.800 € |

| Abschnitt 45 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 Jugendarbeit | A | 756.232 € | 854.398 € | 864.677 € | 837.418 € | 1.000.770,00 € | 1.066.500,00 € | 1.105.800,00 € |
| | E | 578.413 € | 604.293 € | 613.065 € | 938.382 € | 659.221,00 € | 655.300,00 € | 655.300,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 177.819 € | - 250.106 € | - 251.612 € | 100.964 € | - 341.549,00 € | - 411.200,00 € | - 450.500,00 € |
| 452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | A | 677.544 € | 649.830 € | 613.145 € | 678.823 € | 822.189,00 € | 855.000,00 € | 857.200,00 € |
| | E | 627.088 € | 596.653 € | 579.245 € | 631.472 € | 598.612,00 € | 597.000,00 € | 597.000,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 50.456 € | - 53.177 € | - 33.900 € | - 47.351 € | - 223.577,00 € | - 258.000,00 € | - 260.200,00 € |
| 453 Förderung der Erziehung i. d. F. | A | 210.063 € | 252.368 € | 469.766 € | 736.843 € | 649.000,00 € | 799.000,00 € | 851.000,00 € |
| | E | 6.933 € | 19.996 € | 12.808 € | 22.316 € | 20.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 203.130 € | - 232.372 € | - 456.958 € | - 714.527 € | - 629.000,00 € | - 774.000,00 € | - 826.000,00 € |
| 454 Förderung in Tageseinrichtungen und i. d. Tagespflege | A | 380.130 € | 398.064 € | 418.092 € | 415.070 € | 466.041,00 € | 444.900,00 € | 444.900,00 € |
| | E | 105.797 € | 102.450 € | 117.200 € | 309.034 € | 155.741,00 € | 147.000,00 € | 145.000,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 274.333 € | - 295.614 € | - 300.892 € | - 106.036 € | - 310.300,00 € | - 297.900,00 € | - 299.900,00 € |
| 455 Hilfen zur Erziehung, EGH | A | 6.590.637 € | 6.362.507 € | 6.959.604 € | 7.771.423 € | 8.275.000,00 € | 9.440.800,00 € | 9.876.300,00 € |
| | E | 706.929 € | 758.924 € | 1.337.449 € | 1.075.770 € | 1.488.500,00 € | 2.141.800,00 € | 2.241.700,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 5.883.708 € | - 5.603.582 € | - 5.622.155 € | - 6.695.653 € | - 6.786.500,00 € | - 7.299.000,00 € | - 7.634.600,00 € |
| 456 Junge Volljährige/Inobhutnahme | A | 323.806 € | 341.479 € | 178.235 € | 154.897 € | 180.000,00 € | 350.000,00 € | 363.000,00 € |
| | E | 3.745 € | 32.922 € | 10.000 € | 3.993 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 320.061 € | - 308.557 € | - 168.235 € | - 150.905 € | - 163.000,00 € | - 333.000,00 € | - 346.000,00 € |
| 457 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen | A | 88.265 € | 90.530 € | 102.538 € | 110.989 € | 123.100,00 € | 128.100,00 € | 128.100,00 € |
| | E | - € | - € | - € | - € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Zuschussbedarf | | - 88.265 € | - 90.530 € | - 102.538 € | - 110.989 € | - 123.000,00 € | - 128.000,00 € | - 128.000,00 € |
| **Ausgaben insgesamt** | | **9.026.677 €** | **8.949.176 €** | **9.606.057 €** | **10.705.463 €** | **11.516.100 €** | **13.084.300 €** | **13.626.300 €** |
| **Einnahmen insgesamt** | | **2.028.905 €** | **2.115.238 €** | **2.669.767 €** | **2.980.967 €** | **2.939.174 €** | **3.583.200 €** | **3.681.100 €** |
| **Zuschussbedarf** | | **- 6.997.772 €** | **- 6.833.938 €** | **- 6.936.291 €** | **- 7.724.496 €** | **- 8.576.926 €** | **- 9.501.100 €** | **- 9.945.200 €** |
| **Veränderung zum Vorjahr absolut** | | | **- 163.834 €** | **102.353 €** | **788.205 €** | **852.430 €** | **924.174 €** | **444.100 €** |
| **Veränderung zum Vorjahr in %** | | | **-2%** | **1%** | **11%** | **11%** | **11%** | **5%** |
| **Einnahmen/Ausgaben-Relation** | | **22%** | **24%** | **28%** | **28%** | **26%** | **27%** | **27%** |

| Abschnitt 48 (nur UVG) | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | 1.815.332 € | 1.787.695 € | 2.050.981 € | 2.554.822 € | 2.750.400 € | 2.626.000 € | 2.626.000 € |
| | E | 1.792.809 € | 1.177.957 € | 1.947.840 € | 2.355.688 € | 2.170.100 € | 2.075.600 € | 2.076.600 € |
| Zuschussbedarf | | - 22.523 € | - 609.738 € | - 103.140 € | - 199.134 € | - 580.300 € | - 550.400 € | - 549.400 € |

| Sozialhilfe nach dem SGB XII, SGB II/EGH nach dem SGB IX | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 Hilfe zum Lebensunterhalt | E | 117.529,94 € | 42.305,61 € | 40.442,33 € | 69.045,32 € | 42.000,00 € | 33.500,00 € | 33.500,00 € |
| (ohne BuT) | A | 550.064,04 € | 624.837,55 € | 740.927,74 € | 858.010,00 € | 815.500,00 € | 1.033.500,00 € | 1.123.500,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 432.534,10 €** | **- 582.531,94 €** | **- 700.485,41 €** | **- 788.964,68 €** | **- 773.500,00 €** | **- 1.000.000,00 €** | **- 1.090.000,00 €** |
| 411 Hilfe zur Pflege | E | 229.753,38 € | 218.145,48 € | 329.312,31 € | 633.778,31 € | 396.000,00 € | 560.000,00 € | 560.000,00 € |
| | *A* | *2.434.681,81 €* | *2.091.799,13 €* | *2.629.490,37 €* | *3.617.026,85 €* | *3.498.000,00 €* | 4.240.000,00 € | 4.705.000,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 2.204.928,43 €** | **- 1.873.653,65 €** | **- 2.300.178,06 €** | **- 2.983.248,54 €** | **- 3.102.000,00 €** | **- 3.680.000,00 €** | **- 4.145.000,00 €** |
| 412 Eingliederungshilfe | E | 23.379,00 € | 19.580,00 € | 22.724,00 € | 27.599,26 € | 30.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| | A | 151.912,84 € | 152.880,72 € | 172.117,10 € | 185.166,71 € | 209.000,00 € | 213.000,00 € | 213.000,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 128.533,84 €** | **- 133.300,72 €** | **- 149.393,10 €** | **- 157.567,45 €** | **- 179.000,00 €** | **- 178.000,00 €** | **- 178.000,00 €** |
| 413 Hilfen zur Gesundheit | E | 531,00 € | - € | 3.614,84 € | - € | - € | - € | - € |
| | *A* | *254.971,95 €* | *327.721,75 €* | *504.618,63 €* | *478.503,14 €* | *500.000,00 €* | 640.000,00 € | 640.000,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 254.440,95 €** | **- 327.721,75 €** | **- 501.003,79 €** | **- 478.503,14 €** | **- 500.000,00 €** | **- 640.000,00 €** | **- 640.000,00 €** |
| 414 Hilfe zur Überwindung bes. s. | E | 1.546,96 € | 72.815,79 € | 264.829,93 € | 132.163,00 € | 211.620,00 € | 209.900,00 € | 209.900,00 € |
| | A | 119.025,93 € | 123.016,53 € | 105.698,25 € | 133.558,56 € | 360.525,00 € | 368.000,00 € | 373.000,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 117.478,97 €** | **- 50.200,74 €** | **159.131,68 €** | **- 1.395,56 €** | **- 148.905,00 €** | **- 158.100,00 €** | **- 163.100,00 €** |
| 415 Grundsicherung i. A. u. b. E. | E | 3.057.405,01 € | 3.362.587,60 € | 3.563.657,09 € | 4.059.661,00 € | 4.136.000,00 € | 4.242.500,00 € | 4.435.000,00 € |
| | A | 3.123.301,87 € | 3.318.413,94 € | 3.653.567,33 € | 4.148.207,00 € | 4.136.000,00 € | 4.242.500,00 € | 4.435.000,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 65.896,86 €** | **44.173,66 €** | **- 89.910,24 €** | **- 88.546,00 €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| 482 Grundsicherung nach dem | E | 2.692.066,04 € | 2.421.975,50 € | 3.311.984,78 € | 3.651.742,47 € | 4.154.880,00 € | 3.762.000,00 € | 3.950.100,00 € |
| SGB II | A | 4.178.550,38 € | 3.958.883,72 € | 4.503.359,71 € | 4.999.182,66 € | 5.000.000,00 € | 5.250.000,00 € | 5.512.500,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 1.486.484,34 €** | **- 1.536.908,22 €** | **- 1.191.374,93 €** | **- 1.347.440,19 €** | **- 845.120,00 €** | **- 1.488.000,00 €** | **- 1.562.400,00 €** |
| 488 Eingliederungshilfe SGB IX | E | 666.810,96 € | 353.473,74 € | 336.778,21 € | 329.163,53 € | 340.000,00 € | 330.000,00 € | 330.000,00 € |
| | *A* | *12.124.611,22 €* | *12.055.761,99 €* | *12.861.111,29 €* | *13.182.563,00 €* | *14.005.000,00 €* | 14.777.500,00 € | 15.617.700,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **- 11.457.800,26 €** | **- 11.702.288,25 €** | **- 12.524.333,08 €** | **- 12.853.399,47 €** | **- 13.665.000,00 €** | **- 14.447.500,00 €** | **- 15.287.700,00 €** |
| 495 Sonstige Soziale | E | 465.878,94 € | 410.505,68 € | 402.579,67 € | 474.017,00 € | 464.500,00 € | 456.100,00 € | 470.600,00 € |
| Angelegenheiten (ohne BuT) | A | 435.630,09 € | 411.635,00 € | 434.797,00 € | 475.484,00 € | 464.000,00 € | 456.000,00 € | 470.500,00 € |
| **Zuschussbedarf** | | **30.248,85 €** | **- 1.129,32 €** | **- 32.217,33 €** | **- 1.467,00 €** | **500,00 €** | **100,00 €** | **100,00 €** |
| | **E** | **7.254.901 €** | **6.901.389 €** | **8.275.923 €** | **9.377.170 €** | **9.775.000 €** | **9.629.000 €** | **10.024.100 €** |
| | **A** | **23.372.750 €** | **23.064.950 €** | **25.605.687 €** | **28.077.702 €** | **28.988.025 €** | **31.220.500 €** | **33.090.200 €** |
| | **Z** | **- 16.117.849 €** | **- 16.163.561 €** | **- 17.329.764 €** | **- 18.700.532 €** | **- 19.213.025 €** | **- 21.591.500 €** | **- 23.066.100 €** |
| **Veränderung zum Vorjahr in EUR** | | **659.370 €** | **45.712 €** | **1.166.203 €** | **1.370.768 €** | **512.493 €** | **2.378.475 €** | **1.474.600 €** |
| **Veränderung zum Vorjahr in %** | | **4%** | **0%** | **7%** | **8%** | **3%** | **12%** | **7%** |
| **Einnahme/Ausgabe Relation** | | **31%** | **30%** | **32%** | **33%** | **34%** | **31%** | **30%** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# III

# Haushaltsplan

# 2026/2027

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Gesamtplan

# *Gesamtplan* 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP | Einzelplanbezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-erm. |
| | **V e r w a l t u n g s h a u s h a l t** | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 417.070 | 8.667.271 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.113.700 | 4.850.881 | |
| 2 | Schulen | 3.894.150 | 13.428.196 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 1.185.000 | 2.809.600 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 22.240.814 | 61.112.010 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 661.500 | 3.166.900 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 577.800 | 3.052.590 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 6.808.533 | 9.060.033 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen | 302.300 | 2.200 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.736.224 | 1.787.410 | |
| | **Zusammen** | **107.937.091** | **107.937.091** | |
| | **V e r m ö g e n s h a u s h a l t** | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 701.480 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 425.000 | 1.636.000 | 0 |
| 2 | Schulen | 3.298.800 | 5.724.000 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 256.000 | 104.500 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 520.000 | 940.000 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.075.000 | 3.610.000 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.121.737 | 2.975.557 | 0 |
| | **Zusammen** | **15.696.537** | **15.696.537** | **0** |
| | **Gesamthaushalt** | **123.633.628** | **123.633.628** | **0** |

| EP | Haushaltsansatz 2026 | | | Haushaltsansatz 2025 | | Rechnungsergebnis 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | 428.670 | 8.674.920 | | 638.050 | 8.916.669 | 1.582.013,33 | 8.974.911,28 |
| 1 | 1.105.700 | 4.789.173 | | 1.182.858 | 4.396.224 | 1.290.035,63 | 3.889.190,80 |
| 2 | 3.860.250 | 13.414.608 | | 3.887.016 | 12.756.053 | 3.862.004,98 | 11.278.741,43 |
| 3 | 1.170.000 | 2.837.200 | | 1.142.846 | 2.679.485 | 1.043.976,51 | 2.382.553,82 |
| 4 | 21.613.164 | 58.504.100 | | 20.690.919 | 54.476.666 | 20.423.433,84 | 52.361.833,35 |
| 5 | 2.678.500 | 5.207.400 | | 591.441 | 3.313.197 | -5.360.641,50 | 6.707.081,89 |
| 6 | 597.800 | 3.069.790 | | 854.750 | 3.182.649 | 980.480,41 | 2.824.870,04 |
| 7 | 6.758.431 | 9.026.962 | | 7.296.470 | 9.067.349 | 6.788.176,10 | 8.367.889,16 |
| 8 | 303.200 | 14.000 | | 322.434 | 51.510 | 305.508,93 | 280,69 |
| 9 | 68.780.081 | 1.757.643 | | 65.300.888 | 3.067.870 | 66.177.584,52 | 305.220,29 |
| | **107.295.796** | **107.295.796** | | **101.907.672** | **101.907.672** | **97.092.572,75** | **97.092.572,75** |
| 0 | 0 | 1.478.850 | 0 | 0 | 956.300 | 0,00 | 124.953,94 |
| 1 | 125.000 | 1.016.931 | 0 | 0 | 350.000 | -176.924,80 | -207.024,78 |
| 2 | 3.925.800 | 5.194.000 | 1.000.000 | 1.293.000 | 1.600.000 | 3.671.740,70 | 6.044.325,11 |
| 3 | 5.000 | 164.500 | 0 | 0 | 0 | 10.650,00 | 104.446,63 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0 | 5.000 | 0 | 360.000 | 413.500 | 2.049.700,35 | 3.267.935,11 |
| 6 | 900.000 | 2.633.000 | 0 | 900.000 | 1.300.000 | 175.900,00 | 295.000,00 |
| 7 | 527.000 | 542.000 | 0 | 0 | 38.000 | 0,00 | 15.100,00 |
| 8 | 250.000 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 5.525,40 | -10.539,75 |
| 9 | 8.846.214 | 3.516.333 | 0 | 5.604.438 | 3.499.638 | 9.198.176,26 | 6.218.809,64 |
| | **14.579.014** | **14.579.014** | **1.000.000** | **8.157.438** | **8.157.438** | **14.934.767,91** | **15.853.005,90** |
| | **121.874.810** | **121.874.810** | **1.000.000** | **110.065.110** | **110.065.110** | **112.027.340,66** | **112.945.578,65** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Haushaltsquerschnitt

# *Gesamtplan* 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

54.964 Einwohner am: 31.12.2024

## A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

| Gldg.-Nr. | | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gruppierungs-Nr. | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84, 86 |
| 00 | a | Kreisorgane | 0 | 0 | 632.540 | 65.550 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 1,19 |
| | c | | 0 | 0 | 637.340 | 65.750 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | a | Rechnungsprüfung | 75.000 | 0 | 260.400 | 1.750 |
| | b | | 1,36 | 0,00 | 4,74 | 0,03 |
| | c | | 75.000 | 0 | 260.400 | 1.850 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | a | Hauptverwaltung | 28.750 | 0 | 3.348.900 | 323.650 |
| | b | | 0,52 | 0,00 | 60,93 | 5,89 |
| | c | | 28.750 | 0 | 3.348.900 | 326.001 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | a | Finanzverwaltung | 185.500 | 80.020 | 1.013.500 | 31.280 |
| | b | | 3,37 | 1,46 | 18,44 | 0,57 |
| | c | | 185.500 | 80.020 | 1.013.500 | 31.780 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | a | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 47.800 | 0 | 972.600 | 1.672.400 |
| | b | | 0,87 | 0,00 | 17,70 | 30,43 |
| | c | | 47.800 | 0 | 972.600 | 1.666.800 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | a | Einrichtungen und Maßnahmen für | 11.600 | 0 | 287.900 | 60.450 |
| | b | Verwaltungsangehörige | 0,21 | 0,00 | 5,24 | 1,10 |
| | c | | 0 | 0 | 288.900 | 49.450 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | a | Öffentliche Ordnung | 897.000 | 10.000 | 1.897.800 | 203.890 |
| | b | | 16,32 | 0,18 | 34,53 | 3,71 |
| | c | | 881.000 | 10.000 | 1.897.800 | 202.898 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | a | Umweltschutz | 80.400 | 11.400 | 1.080.583 | 91.600 |
| | b | | 1,46 | 0,21 | 19,66 | 1,67 |
| | c | | 80.400 | 11.400 | 1.080.583 | 92.200 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | a | Brandschutz | 64.600 | 0 | 335.800 | 104.000 |
| | b | | 1,18 | 0,00 | 6,11 | 1,89 |
| | c | | 88.600 | 0 | 335.800 | 107.700 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | a | Katastrophenschutz | 42.300 | 0 | 82.300 | 507.150 |
| | b | | 0,77 | 0,00 | 1,50 | 9,23 |
| | c | | 42.300 | 0 | 82.300 | 518.850 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | a | Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | a | Schulverwaltung | 4.840 | 0 | 1.004.000 | 193.150 |
| | b | | 0,09 | 0,00 | 18,27 | 3,51 |
| | c | | 4.840 | 0 | 1.004.000 | 122.950 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | a | Grundschulen | 1.208.810 | 0 | 656.900 | 1.680.094 |
| | b | | 21,99 | 0,00 | 11,95 | 30,57 |
| | c | | 1.216.610 | 0 | 656.900 | 1.584.694 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | a | Regelschulen | 301.400 | 0 | 299.400 | 554.642 |
| | b | | 5,48 | 0,00 | 5,45 | 10,09 |
| | c | | 313.200 | 0 | 299.400 | 636.242 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | a | Gymnasien | 411.400 | 0 | 349.400 | 1.314.960 |
| | b | | 7,48 | 0,00 | 6,36 | 23,92 |
| | c | | 394.500 | 0 | 349.600 | 1.266.460 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | a | Berufliche Schulen | 289.900 | 0 | 415.400 | 1.183.485 |
| | b | | 5,27 | 0,00 | 7,56 | 21,53 |
| | c | | 286.500 | 0 | 415.400 | 1.219.385 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zuweisungen und Zuschüsse<br><br>71 - 79 | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)<br><br>- | Objektbezogene Einnahmen des VMH<br><br>30 - 36 | Baumaßnahmen<br><br>94 - 96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br><br>90, 91, 92, 93, 98 - 991 | Verpflich-tungser-mächtigungen<br><br>- |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | -702.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,07 | -12,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000 | -707.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -187.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -187.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -3.643.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -66,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -3.646.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -779.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -14,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -779.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -2.597.200 | 0 | 930.000 | 548.850 | 0 |
| 0,00 | -47,25 | 0,00 | 16,92 | 9,99 | 0,00 |
| 0 | -2.591.600 | 0 | 310.000 | 391.480 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -336.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -338.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000 | -1.199.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,09 | -21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.000 | -1.214.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | -1.081.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,01 | -19,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | -1.081.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.350 | -384.550 | 125.000 | 0 | 807.000 | 0 |
| 0,17 | -7,00 | 2,27 | 0,00 | 14,68 | 0,00 |
| 33.550 | -388.450 | 425.000 | 0 | 1.498.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -547.150 | 0 | 0 | 209.931 | 0 |
| 0,00 | -9,95 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 |
| 0 | -558.850 | 0 | 0 | 138.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.192.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.122.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264.300 | -1.392.484 | 1.862.000 | 868.300 | 838.000 | 0 |
| 4,81 | -25,33 | 33,88 | 15,80 | 15,25 | 0,00 |
| 263.500 | -1.288.484 | 1.432.200 | 1.366.100 | 754.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -552.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -622.442 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.252.960 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| 0,00 | -22,80 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.221.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.308.985 | 60.000 | 335.000 | 100.000 | 0 |
| 0,00 | -23,82 | 1,09 | 6,09 | 1,82 | 0,00 |
| 0 | -1.348.285 | 186.000 | 0 | 310.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

54.964 Einwohner am: 31.12.2024

## A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b c

Einwohner am:

| Gldg.-Nr. | | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gruppierungs-Nr. | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84, 86 |
| 26 | a | Gemeinschaftsschulen | 1.116.900 | 0 | 699.700 | 1.506.070 |
| | b | | 20,32 | 0,00 | 12,73 | 27,40 |
| | c | | 1.136.100 | 0 | 699.700 | 1.473.070 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | a | Förderschulen | 148.900 | 0 | 60.900 | 293.800 |
| | b | | 2,71 | 0,00 | 1,11 | 5,35 |
| | c | | 154.300 | 0 | 60.900 | 289.100 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | a | Übrige schulische Aufgaben | 378.100 | 0 | 0 | 2.834.700 |
| | b | | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 51,57 |
| | c | | 388.100 | 0 | 0 | 2.984.800 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | a | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 8.000 | 0 | 54.500 | 4.200 |
| | b | | 0,15 | 0,00 | 0,99 | 0,08 |
| | c | | 8.000 | 0 | 54.500 | 4.200 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | a | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 294.500 | 5.000 | 617.600 | 528.650 |
| | b | | 5,36 | 0,09 | 11,24 | 9,62 |
| | c | | 294.500 | 5.000 | 617.600 | 506.350 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | a | Theater und Musikpflege | 383.900 | 0 | 666.700 | 194.650 |
| | b | | 6,98 | 0,00 | 12,13 | 3,54 |
| | c | | 398.900 | 0 | 666.700 | 194.750 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | a | Volksbildung | 474.700 | 0 | 361.600 | 330.800 |
| | b | | 8,64 | 0,00 | 6,58 | 6,02 |
| | c | | 474.700 | 0 | 361.600 | 328.200 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | a | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 3.900 | 0 | 0 | 21.500 |
| | b | | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| | c | | 3.900 | 0 | 0 | 21.500 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | a | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 1.561.564 | 0 | 5.937.100 | 658.100 |
| | b | | 28,41 | 0,00 | 108,02 | 11,97 |
| | c | | 1.563.714 | 0 | 5.937.100 | 661.610 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | a | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 4.452.400 | 628.500 | 0 | 475.000 |
| | b | | 81,01 | 11,43 | 0,00 | 8,64 |
| | c | | 4.644.900 | 628.500 | 0 | 475.000 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | a | Durchführung des | 1.238.000 | 0 | 0 | 0 |
| | b | Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | | 1.301.700 | 0 | 0 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | a | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen | 3.125.600 | 0 | 0 | 1.499.300 |
| | b | der Jugendhilfe) | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 27,28 |
| | c | | 3.154.600 | 0 | 0 | 1.540.100 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | a | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.284.100 | 299.000 | 0 | 356.400 |
| | b | | 59,75 | 5,44 | 0,00 | 6,48 |
| | c | | 3.384.100 | 297.000 | 0 | 358.600 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | a | Einrichtungen der Jugendhilfe | 400.300 | 0 | 0 | 89.400 |
| | b | | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| | c | | 439.000 | 0 | 0 | 103.500 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | a | Weitere soziale Bereiche | 1.725.500 | 680.100 | 0 | 126.000 |
| | b | | 31,39 | 12,37 | 0,00 | 2,29 |
| | c | | 1.725.500 | 681.100 | 0 | 126.000 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | a | Sonstige soziale Angelegenheiten | 456.100 | 0 | 0 | 0 |
| | b | | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | | 470.600 | 0 | 0 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zuweisungen und Zuschüsse<br><br>71 - 79 | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)<br><br>- | Objektbezogene Einnahmen des VMH<br><br>30 - 36 | Baumaßnahmen<br><br>94 - 96 | Sonstige Investitions-ausgaben<br><br>90, 91, 92, 93, 98 - 991 | Verpflich-tungser-mächtigungen<br><br>- |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.707 | -1.192.577 | 2.003.800 | 2.786.700 | 36.000 | 1.000.000 |
| 1,89 | -21,70 | 36,46 | 50,70 | 0,65 | 18,19 |
| 102.095 | -1.138.765 | 1.680.600 | 2.543.900 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -205.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -195.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -2.456.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -44,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -2.596.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.000 | -103.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,96 | -1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.200 | -100.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -846.750 | 0 | 0 | 13.500 | 0 |
| 0,00 | -15,41 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 0 | -824.450 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -477.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -8,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -462.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000 | -221.700 | 5.000 | 0 | 151.000 | 0 |
| 0,07 | -4,03 | 0,09 | 0,00 | 2,75 | 0,00 |
| 4.000 | -219.100 | 256.000 | 0 | 101.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -5.033.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -91,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -5.034.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.275.800 | -5.669.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186,96 | -103,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.028.300 | -6.229.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.274.700 | -36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23,19 | -0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.338.400 | -36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650.000 | 976.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11,83 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670.000 | 944.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.728.400 | -9.501.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231,58 | -172,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.268.200 | -9.945.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486.100 | -175.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,84 | -3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523.200 | -187.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.846.500 | -15.566.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324,69 | -283,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.703.700 | -16.423.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851.300 | -395.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,49 | -7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865.800 | -395.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Gesamtplan* 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

54.964 Einwohner
am: 31.12.2024

## A: Einzelpläne 0 - 8

2026 a+b
c

Einwohner
am:

| Gldg.-Nr. | | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gruppierungs-Nr. | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84, 86 |
| 50 | a | Gesundheitsverwaltung | 402.200 | 2.800 | 1.898.150 | 132.450 |
| | b | | 7,32 | 0,05 | 34,53 | 2,41 |
| | c | | 404.200 | 2.800 | 1.898.150 | 131.650 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a | Krankenhäuser | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | b | | 36,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der | 67.000 | 0 | 250.350 | 78.850 |
| | b | Gesundheitspflege | 1,22 | 0,00 | 4,55 | 1,43 |
| | c | | 67.000 | 0 | 250.350 | 83.050 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | a | Förderung des Sports | 206.500 | 0 | 0 | 64.200 |
| | b | | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| | c | | 187.500 | 0 | 0 | 65.400 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | a | Bauverwaltung | 0 | 0 | 608.400 | 1.100 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 0,02 |
| | c | | 0 | 0 | 608.400 | 1.100 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | a | Städtebauliche Planung, | 540.000 | 0 | 729.100 | 389.600 |
| | b | Städtebauförderung, | 9,82 | 0,00 | 13,27 | 7,09 |
| | c | Vermessung, Bauordnung | 520.000 | 0 | 729.100 | 370.600 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | a | Wohnungsbauförderung und | 500 | 0 | 24.200 | 0 |
| | b | Wohnungsfürsorge | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| | c | | 500 | 0 | 24.200 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | a | Kreisstraßen | 57.300 | 0 | 708.200 | 609.190 |
| | b | | 1,04 | 0,00 | 12,88 | 11,08 |
| | c | | 57.300 | 0 | 708.200 | 610.990 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | a | Abfallbeseitigung | 5.182.718 | 354.213 | 973.200 | 4.563.731 |
| | b | | 94,29 | 6,44 | 17,71 | 83,03 |
| | c | | 5.182.520 | 354.113 | 1.009.700 | 4.526.933 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | a | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von | 1.221.500 | 0 | 241.800 | 250.200 |
| | b | Wirtschaft und Verkehr | 22,22 | 0,00 | 4,40 | 4,55 |
| | c | | 1.271.900 | 0 | 241.800 | 251.600 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | a | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | b | | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 |
| | c | | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | a | Allgemeines Grundvermögen | 3.200 | 0 | 0 | 14.000 |
| | b | | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | c | | 2.300 | 0 | 0 | 2.200 |
| | d | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **a:** | **Gesamtsumme** | **32.382.682** | **2.371.033** | **26.468.923** | **23.009.942** |
| | **b:** | **Summe je Einwohner** | **589,14** | **43,13** | **481,60** | **418,62** |
| | **c:** | **Gesamtsumme** | **30.880.834** | **2.369.933** | **26.511.423** | **23.003.313** |
| | **d:** | **Summe je Einwohner** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitions-ausgaben | Verpflich-tungser-mächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98 - 991 | - |
| 10.000 | -1.635.600 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 0,18 | -29,76 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 10.000 | -1.632.800 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.562.200 | -562.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46,62 | -10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556.500 | -556.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | -263.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,02 | -4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | -267.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210.200 | -67.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,82 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170.800 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -609.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -11,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -609.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -578.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -579.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -23.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -1.260.090 | 900.000 | 2.480.000 | 153.000 | 0 |
| 0,00 | -22,93 | 16,37 | 45,12 | 2,78 | 0,00 |
| 0 | -1.261.890 | 520.000 | 750.000 | 190.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.998.031 | -2.268.531 | 527.000 | 0 | 542.000 | 0 |
| 54,55 | -41,27 | 9,59 | 0,00 | 9,86 | 0,00 |
| 3.030.000 | -2.251.500 | 2.075.000 | 0 | 2.075.000 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | -10.800 | 250.000 | 0 | 28.400 | 0 |
| 0,00 | -0,20 | 4,55 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50.338.388** | **-65.063.538** | **5.732.800** | **7.630.000** | **3.432.681** | **1.000.000** |
| **915,84** | **-1.183,75** | **104,30** | **138,81** | **62,46** | **18,19** |
| **50.629.045** | **-66.893.014** | **6.574.800** | **5.720.000** | **7.000.980** | **0** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Gruppierungsübersicht

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| | **Einnahmen** | |
| **0** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen** | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 70.688.376 |
| 00 | Realsteuern | 0 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 |
| 003 | Gewerbesteuer | 0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 0 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 30.628.614 |
| 041 | vom Land | 30.628.614 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | 0 |
| 051 | vom Land | 0 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 8.651.883 |
| 060 | vom Bund | 0 |
| 061 | vom Land | 8.651.883 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 31.407.879 |
| 071 | Finanzausgleichsumlage an Landkreise | 0 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 31.407.879 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0 |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 34.830.934 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 7.305.850 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 1.230.510 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 286.500 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 10.280.274 |
| 160 | vom Bund | 37.300 |
| 161 | vom Land | 7.019.000 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 539.000 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 277.490 |
| 164 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 1.042.200 |
| 165 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 405.970 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 5.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 954.314 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.777.700 |
| 170 | vom Bund | 140.000 |
| 171 | vom Land | 11.417.200 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.000 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 174 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 60.000 |
| 175 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 10.500 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | |
| 0 | 68.729.941 | 1.250,45 | 65.248.046 | 62.507.848,84 |
| 00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 001 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 003 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | 29.996.971 | 545,76 | 25.943.253 | 25.576.230,24 |
| 041 | 29.996.971 | 545,76 | 25.943.253 | 25.576.230,24 |
| 05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 051 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | 8.739.276 | 159,00 | 10.329.484 | 8.770.579,74 |
| 060 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | 8.739.276 | 159,00 | 10.329.484 | 8.770.579,74 |
| 062 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | 29.993.694 | 545,70 | 28.975.309 | 28.161.038,86 |
| 071 | 0 | 0,00 | 0 | 101.544,59 |
| 072 | 29.993.694 | 545,70 | 28.975.309 | 28.059.494,27 |
| 09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **1** | | | | |
| 1 | 36.144.682 | 657,61 | 34.259.541 | 27.798.332,83 |
| 10,11,12 | 7.345.450 | 133,64 | 7.991.026 | 8.099.569,33 |
| 13,14 | 1.231.410 | 22,40 | 466.086 | 900.399,89 |
| 15 | 241.998 | 4,40 | 245.189 | 368.425,08 |
| 16 | 10.117.924 | 184,08 | 9.840.548 | 8.915.804,06 |
| 160 | 37.300 | 0,68 | 48.100 | 75.750,97 |
| 161 | 6.825.300 | 124,18 | 6.643.364 | 5.685.440,33 |
| 162 | 541.000 | 9,84 | 398.100 | 692.739,83 |
| 163 | 288.000 | 5,24 | 288.000 | 288.000,00 |
| 164 | 1.042.200 | 18,96 | 1.059.105 | 1.353.137,72 |
| 165 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | 0 | 0,00 | 0 | 16.871,67 |
| 167 | 429.060 | 7,81 | 444.740 | 471.377,25 |
| 168 | 16.600 | 0,30 | 5.000 | 3.089,05 |
| 169 | 938.464 | 17,07 | 954.139 | 329.397,24 |
| 17 | 13.445.900 | 244,63 | 11.561.812 | 5.944.505,19 |
| 170 | 140.000 | 2,55 | 163.276 | 217.205,05 |
| 171 | 13.085.400 | 238,07 | 11.186.988 | 15.555.040,63 |
| 172 | 150.000 | 2,73 | 120.000 | 105.164,45 |
| 173 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | 60.000 | 1,09 | 87.048 | 62.818,64 |
| 175 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000.000,00 |
| 176 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | 10.500 | 0,19 | 4.500 | 4.276,42 |
| 178 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 3.950.100 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 3.950.100 |
| 192 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung) | 0 |
| 193 | bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 2.417.781 |
| 20 | Zinseinnahmen | 97.730 |
| 200 | vom Bund | 0 |
| 201 | vom Land | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 204 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 |
| 205 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 207 | von Kreditinstituen | 37.930 |
| 208 | von sonstigen Bereichen | 0 |
| 2081 | sonstiger inländischer Bereich | 0 |
| 2082 | sonstiger ausländischer Bereich | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 59.800 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 300.020 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 |
| 230 | vom Bund | 0 |
| 231 | vom Land | 0 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 234 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 |
| 235 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 1.590.500 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 145.300 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 32.848 |
| 270 | Abschreibungen | 32.818 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 30 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 251.383 |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen) | 78.903 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 172.480 |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3.762.000 | 68,44 | 4.154.880 | 3.569.629,28 |
| 191 | 3.762.000 | 68,44 | 4.154.880 | 3.569.629,28 |
| 192 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 193 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **2** | | | | |
| 2 | 2.421.173 | 44,05 | 2.400.085 | 6.786.391,08 |
| 20 | 101.100 | 1,84 | 158.886 | 121.939,78 |
| 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 206 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 207 | 35.970 | 0,65 | 46.147 | 3.303,29 |
| 208 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2081 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2082 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | 65.130 | 1,18 | 112.739 | 118.636,49 |
| 21,22 | 300.020 | 5,46 | 300.000 | 300.010,01 |
| 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24,25 | 1.592.500 | 28,97 | 1.353.840 | 2.135.672,20 |
| 26 | 144.300 | 2,63 | 113.300 | 203.223,15 |
| 27 | 35.140 | 0,64 | 37.842 | 2.945,00 |
| 270 | 34.972 | 0,64 | 37.769 | 2.803,00 |
| 275 | 168 | 0,00 | 73 | 142,00 |
| 28 | 248.113 | 4,51 | 436.217 | 4.022.600,94 |
| 280 | 0 | 0,00 | 0 | 3.666.790,68 |
| 281 | 78.903 | 1,44 | 0 | 0,00 |
| 285 | 169.210 | 3,08 | 436.217 | 355.810,26 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 15.696.537 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.268.314 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.185.524 |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 0 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 82.790 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 172.480 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 0 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 172.480 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 |
| 320 | vom Bund | 0 |
| 321 | vom Land | 0 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 324 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 |
| 325 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 327 | von Kreditinstituten | 0 |
| 328 | von sonstigen Bereichen | 0 |
| 3281 | sonstiger inländischer Bereich | 0 |
| 3282 | sonstiger ausländiger Bereich | 0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 |
| 339 | Sonstige Einnahmen | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen | 250.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.709.800 |
| 360 | vom Bund | 1.245.000 |
| 361 | vom Land | 6.464.800 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 364 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 |
| 365 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | |
| 3 | 14.579.014 | 265,25 | 8.157.438 | 14.934.767,91 |
| 30 | 1.743.584 | 31,72 | 2.640.325 | 682.592,70 |
| 300 | 1.657.424 | 30,15 | 2.496.439 | 402.847,04 |
| 301 | 0 | 0,00 | 0 | 157.805,88 |
| 305 | 86.160 | 1,57 | 143.886 | 121.939,78 |
| 31 | 169.210 | 3,08 | 436.217 | 7.064.164,94 |
| 310 | 0 | 0,00 | 0 | 6.708.354,68 |
| 311 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | 169.210 | 3,08 | 436.217 | 355.810,26 |
| 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 320 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3281 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3282 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 331 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 332 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 333 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 334 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 339 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | 350.000 | 6,37 | 0 | 5.525,40 |
| 35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 6.777.800 | 123,31 | 3.986.000 | 7.182.484,87 |
| 360 | 316.000 | 5,75 | 0 | 0,00 |
| 361 | 6.461.800 | 117,56 | 3.986.000 | 7.450.434,87 |
| 362 | 0 | 0,00 | 0 | -267.950,00 |
| 363 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 368 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 6.295.943 |
| 370 | vom Bund | 0 |
| 371 | vom Land | 0 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 |
| 374 | von gesetzlicher Sozialversicherung | 0 |
| 375 | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 377 | von Kreditinstituten | 6.295.943 |
| 378 | von sonstigen Bereichen | 0 |
| 3781 | sonstiger inländischer Bereich | 0 |
| 3782 | sonstiger ausländsicher Bereich | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 |
| | **Gesamteinnahmen** | **123.633.628** |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5.538.420 | 100,76 | 1.094.896 | 0,00 |
| 370 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 373 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | 5.538.420 | 100,76 | 1.094.896 | 0,00 |
| 378 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3781 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3782 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 379 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | **121.874.810** | **2.217,36** | **110.065.110** | **112.027.340,66** |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| | **Ausgaben** | |
| **4** | **Personalausgaben** | |
| 4 | Personalausgaben | 26.511.423 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 272.340 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 20.166.100 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.708.183 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.932.400 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 424.900 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 7.500 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 |
| **5/6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.347.243 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.015.680 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.577.974 |
| 53 | Mieten und Pachten | 952.920 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 5.498.150 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 516.800 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben | 7.258.154 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 3.208.167 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1.763.250 |
| 670 | an Bund | 1.300 |
| 671 | an Land | 218.400 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 18.000 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 674 | an gesetzliche Sozialversicherung | 550.000 |
| 675 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 |
| 679 | Innere Verrechnung | 975.550 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 43.648 |
| 680 | Abschreibungen | 32.818 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 30 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II | 5.512.500 |
| 691 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 5.512.500 |
| 692 | an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden | 0 |
| 693 | an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende | 0 |
| 694 | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 0 |
| 695 | bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft | 0 |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | |
| 4 | 26.468.923 | 481,57 | 25.676.945 | 23.900.072,25 |
| 40 | 267.540 | 4,87 | 255.040 | 220.189,96 |
| 41 | 20.136.400 | 366,36 | 19.648.541 | 18.188.333,06 |
| 42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | 1.707.083 | 31,06 | 1.727.530 | 1.709.396,80 |
| 44 | 3.926.500 | 71,44 | 3.585.347 | 3.339.361,55 |
| 45 | 424.900 | 7,73 | 454.487 | 439.712,43 |
| 46 | 6.500 | 0,12 | 6.000 | 3.078,45 |
| 47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **5/6** | | | | |
| 5/6 | 27.980.501 | 509,07 | 27.572.518 | 24.727.709,88 |
| 50,51 | 2.057.700 | 37,44 | 1.715.351 | 1.584.825,70 |
| 52 | 1.588.666 | 28,90 | 1.491.677 | 875.081,81 |
| 53 | 948.220 | 17,25 | 917.350 | 859.114,67 |
| 54 | 5.566.300 | 101,27 | 5.555.386 | 5.018.240,33 |
| 55 | 514.900 | 9,37 | 542.740 | 371.264,50 |
| 56,57-63 | 7.149.120 | 130,07 | 7.112.518 | 6.751.440,75 |
| 64,65,66 | 3.116.905 | 56,71 | 3.390.998 | 2.950.975,77 |
| 67 | 1.746.350 | 31,77 | 1.801.639 | 1.314.638,69 |
| 670 | 1.300 | 0,02 | 1.000 | 406,24 |
| 671 | 218.400 | 3,97 | 197.100 | 222.169,15 |
| 672 | 18.000 | 0,33 | 84.300 | 206.557,61 |
| 673 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | 550.000 | 10,01 | 530.000 | 532.019,75 |
| 675 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 676 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | 0 | 0,00 | 0 | 600,00 |
| 679 | 958.650 | 17,44 | 989.239 | 352.885,94 |
| 68 | 42.340 | 0,77 | 44.859 | 2.945,00 |
| 680 | 34.972 | 0,64 | 34.524 | 2.803,00 |
| 685 | 168 | 0,00 | 135 | 142,00 |
| 69 | 5.250.000 | 95,52 | 5.000.000 | 4.999.182,66 |
| 691 | 5.250.000 | 95,52 | 5.000.000 | 4.999.182,66 |
| 692 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 694 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 695 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 696 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| **7** | **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)** | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 50.629.045 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.509.245 |
| 710 | an Bund | 5.000 |
| 711 | an Land | 926.095 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 40.000 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 20.200 |
| 714 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 715 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 2.610.000 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 420.000 |
| 718 | an übrige Bereiche | 2.487.950 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 724 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 725 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 |
| 73 - 78 | Soziale Leistungen | 42.111.400 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 2.008.400 |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben** | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 2.449.380 |
| 80 | Zinsausgaben | 290.000 |
| 800 | an Bund | 0 |
| 801 | an Land | 0 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 804 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 805 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 500 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 807 | an Kreditinstitute | 199.500 |
| 808 | an sonstige Bereiche | 0 |
| 8081 | sonstiger inländischer Bereich | 0 |
| 8082 | sonstiger ausländischer Bereich | 0 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 90.000 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | 0 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 0 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 |
| 821 | an Land | 0 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 493.400 |
| 831 | an Land | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 493.400 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 397.666 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 1.268.314 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.099.744 |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 85.780 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 82.790 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **7** | | | | |
| 7 | 50.338.388 | 915,84 | 44.626.409 | 46.814.649,82 |
| 71 | 8.426.988 | 153,32 | 6.099.720 | 9.572.278,01 |
| 710 | 5.000 | 0,09 | 5.000 | 3.309,35 |
| 711 | 934.207 | 17,00 | 955.695 | 1.109.822,52 |
| 712 | 16.000 | 0,29 | 26.600 | 49.128,58 |
| 713 | 23.000 | 0,42 | 20.250 | 20.250,00 |
| 714 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | 4.585.131 | 83,42 | 2.250.000 | 5.969.129,07 |
| 716 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 717 | 412.900 | 7,51 | 440.000 | 421.205,31 |
| 718 | 2.450.750 | 44,59 | 2.402.175 | 1.999.433,18 |
| 72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 - 78 | 39.986.700 | 727,51 | 36.682.991 | 35.381.649,92 |
| 79 | 1.924.700 | 35,02 | 1.843.698 | 1.860.721,89 |
| **8** | | | | |
| 8 | 2.507.984 | 45,63 | 4.031.800 | 1.350.032,66 |
| 80 | 293.500 | 5,34 | 270.500 | 305.220,29 |
| 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | 500 | 0,01 | 500 | 0,00 |
| 806 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | 203.000 | 3,69 | 185.000 | 186.583,80 |
| 808 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8081 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8082 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | 90.000 | 1,64 | 85.000 | 118.636,49 |
| 81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 810 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 821 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 822 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | 470.900 | 8,57 | 420.975 | 362.219,67 |
| 831 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 833 | 470.900 | 8,57 | 420.975 | 362.219,67 |
| 84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85 | 0 | 0,00 | 700.000 | 0,00 |
| 86 | 1.743.584 | 31,72 | 2.640.325 | 682.592,70 |
| 860 | 1.464.143 | 26,64 | 2.097.370 | 402.847,04 |
| 861 | 193.281 | 3,52 | 399.069 | 157.805,88 |
| 865 | 86.160 | 1,57 | 143.886 | 121.939,78 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| **9** | **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 15.696.537 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 172.480 |
| 900 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 |
| 901 | aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 0 |
| 905 | aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 172.480 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 168.570 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 85.780 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 82.790 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 |
| 920 | an Bund | 0 |
| 921 | an Land | 0 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 924 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 925 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 927 | an Kreditinstitute | 0 |
| 928 | an sonstige Bereiche | 0 |
| 9281 | sonstige inländische Bereiche | 0 |
| 9282 | sonstige ausländische Bereiche | 0 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 4.925.980 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 5.000 |
| 934 | Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.385.980 |
| 936 | Anteilsrechte | 1.535.000 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 5.720.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 2.634.507 |
| 970 | an Bund | 0 |
| 971 | an Land | 0 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 974 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 975 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 977 | an Kreditinstitute | 2.421.137 |
| 978 | an sonstige Bereiche | 0 |
| 9781 | sonstige inländische Bereiche | 0 |
| 9782 | sonstige ausländische Bereiche | 0 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 213.370 |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| **9** | | | | |
| 9 | 14.579.014 | 265,25 | 8.157.438 | 15.853.005,90 |
| 90 | 169.210 | 3,08 | 436.217 | 4.022.600,94 |
| 900 | 0 | 0,00 | 0 | 3.666.790,68 |
| 901 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 905 | 169.210 | 3,08 | 436.217 | 355.810,26 |
| 91 | 626.999 | 11,41 | 542.955 | 279.745,66 |
| 910 | 347.558 | 6,32 | 0 | 0,00 |
| 911 | 193.281 | 3,52 | 399.069 | 157.805,88 |
| 915 | 86.160 | 1,57 | 143.886 | 121.939,78 |
| 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 920 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9281 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9282 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | 2.887.681 | 52,54 | 820.300 | 3.945.775,36 |
| 931 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | 30.400 | 0,55 | 0 | -10.539,75 |
| 934 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 935 | 2.857.281 | 51,98 | 820.300 | 736.315,11 |
| 936 | 0 | 0,00 | 0 | 3.220.000,00 |
| 937 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 938 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 94,95,96 | 7.630.000 | 138,82 | 3.699.500 | 5.608.320,90 |
| 97 | 2.720.124 | 49,49 | 1.520.466 | 1.916.463,04 |
| 970 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 973 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 977 | 2.506.754 | 45,61 | 1.307.096 | 1.300.246,00 |
| 978 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9781 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9782 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | 213.370 | 3,88 | 213.370 | 616.217,04 |

# *Gesamtplan* 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz 2027 |
|---|---|---|
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2.075.000 |
| 980 | an Bund | 0 |
| 981 | an Land | 0 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 |
| 983 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 |
| 984 | an gesetzliche Sozialversicherung | 0 |
| 985 | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 2.075.000 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 |
| 99 | Sonstiges | 0 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen) | 0 |
| 996 | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 0 |
| | **Gesamtausgaben** | **123.633.628** |

**54.964 Einwohner am: 31.12.2024**

| Grupp.-Nr. | Haushaltsansatz 2026 | je Einw. 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 545.000 | 9,92 | 138.000 | 80.100,00 |
| 980 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | 0 | 0,00 | 100.000 | 65.000,00 |
| 983 | 18.000 | 0,33 | 38.000 | 15.100,00 |
| 984 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | 527.000 | 9,59 | 0 | 0,00 |
| 988 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| 990 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| 996 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | **121.874.810** | **2.217,36** | **110.065.110** | **112.645.470,51** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Finanzierungsübersicht

# *Gesamtplan* 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

| Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Differenz 2027 |
|---|---|---|
| **A. Finanzierungssaldo** | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 123.634 | |
| 2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 6.468 | |
| 3. Differenz | | 117.166 |
| 4. Gesamtausgaben | 123.634 | |
| 5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.803 | |
| 6. Differenz | | 120.831 |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./. 6) | | **-3.665** |
| **B. Besondere Finanzierungsvorgänge** | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 172 | |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 169 | |
| 9.3 Differenz | | 3 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 6.296 | |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 2.421 | |
| 10.3 Differenz | | 3.875 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 213 | |
| 11.3 Differenz | | -213 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | | **3.665** |
| **C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)** | | |
| 13.1 Einnahmen | 1.535 | |
| 13.2 Tilgung | 2.421 | |
| 13.3 Saldo | | **-886** |

| Haushaltsansatz 2026 | Differenz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Rech.-Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 121.875 | | 110.065 | 112.027 |
| 5.708 | | 1.531 | 7.064 |
| | 116.167 | 108.534 | 104.963 |
| 121.875 | | 110.065 | 112.946 |
| 3.347 | | 2.063 | 2.196 |
| | 118.528 | 108.002 | 110.750 |
| | **-2.361** | **532** | **-5.787** |
| | | | |
| | 0 | 1.000 | 0 |
| 169 | | 436 | 7.064 |
| 627 | | 543 | 280 |
| | -458 | -107 | 6.784 |
| 5.538 | | 1.095 | 0 |
| 2.507 | | 1.307 | 1.300 |
| | 3.031 | -212 | -1.300 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 213 | | 213 | 616 |
| | -213 | -213 | -616 |
| | **2.360** | **-1.532** | **4.868** |
| | | | |
| 1.604 | | 1.095 | 0 |
| 2.507 | | 1.307 | 1.300 |
| | **-903** | **-212** | **-1.300** |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00000** | **Kreistag und Büro Landrat** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 344.371,57 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **344.371,57** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag | 140.940 | 136.140 | 121.600 | 112.552,00 | 1.30 | |
| 40101 | Fraktionsentschädigung nach Richtlinie des Kreistages | 0 | 0 | 0 | 1.750,00 | 1.20 | Ü |
| 40110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.900,00 | 1.11 | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 241.300 | 241.300 | 241.318 | 234.256,44 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 117.000 | 117.000 | 114.316 | 107.023,33 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 90.500 | 90.500 | 90.494 | 83.079,18 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 4.400 | 4.400 | 3.921 | 4.216,42 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.200 | 25.200 | 22.796 | 21.606,51 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 3.000 | 3.000 | 5.967 | 5.967,12 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 424,39 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 300 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 63100 | Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 4.818,46 | L.01 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 647,97 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 500 | 500 | 500 | 1.968,26 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 650 | 650 | 650 | 247,63 | 1.11 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | L.01 | 1 01 |
| 65400 | Dienstreisen | 6.000 | 6.000 | 1.000 | 879,98 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 78.000 | 514.109,22 | 1.20 | |
| 66000 | Verfügungsmittel | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 10.904,37 | L.01 | |
| 66010 | Ehrungen, Preise, Jubiläen | 8.800 | 8.800 | 4.400 | 1.908,95 | L.01 | |
| 66200 | Fraktionsentschädigung nach Richtlinie des Kreistages | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 1.20 | Ü |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.585,00 | L.01 | |
| | **Summe Ausgaben** | **707.090** | **702.090** | **734.762** | **1.115.845,23** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **344.371,57** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **707.090** | **702.090** | **734.762** | **1.115.845,23** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-707.090** | **-702.090** | **-734.762** | **-771.473,66** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **00** | **Kreisorgane** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 00000 | Kreistag und Büro Landrat | 0 | 0 | 0 | 344.371,57 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **344.371,57** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 00000 | Kreistag und Büro Landrat | 707.090 | 702.090 | 734.762 | 1.115.845,23 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **707.090** | **702.090** | **734.762** | **1.115.845,23** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **344.371,57** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-707.090** | **-702.090** | **-734.762** | **-771.473,66** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01000** | **Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.160,00 | L.01 | |
| | **Summe Einnahmen** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **60.160,00** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 117.900 | 117.900 | 119.854 | 120.423,62 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 76.100 | 76.100 | 72.277 | 70.239,99 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 44.000 | 44.000 | 44.945 | 45.763,23 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.800 | 2.800 | 2.479 | 2.649,17 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.400 | 15.400 | 13.885 | 13.871,81 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 4.200 | 4.200 | 3.277 | 474,19 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 300 | 400 | 83,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 302,63 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 111,60 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **262.250** | **262.150** | **258.567** | **253.919,24** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **60.160,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **262.250** | **262.150** | **258.567** | **253.919,24** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-187.250** | **-187.150** | **-183.567** | **-193.759,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **01** | **Rechnungsprüfung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.160,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **60.160,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | 262.250 | 262.150 | 258.567 | 253.919,24 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **262.250** | **262.150** | **258.567** | **253.919,24** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **75.000** | **75.000** | **75.000** | **60.160,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-187.250** | **-187.150** | **-183.567** | **-193.759,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02000** | **Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste** | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren Archiv | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.731,55 | 1.11 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 8.400 | 8.400 | 0 | 0,00 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **10.900** | **10.900** | **2.500** | **1.731,55** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 346.500 | 346.500 | 422.417 | 177.811,59 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 12.900 | 12.900 | 14.500 | 6.714,76 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 74.100 | 74.100 | 85.618 | 36.270,52 | 1.11 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.20 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 64500 | Haftpflichtversicherungen, Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung | 118.000 | 115.000 | 111.000 | 93.033,00 | 1.20 | 1 07 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. Verwaltungsbibliothek Landratsamt Sonneberg | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65250 | Postgebühren | 0 | 0 | 0 | 387,43 | 1.20 | 1 10 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 2.476,38 | L.01 | 1 01 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 1.000 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Ausgaben Sitzungsdienst | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 370,25 | 1.20 | |
| 65801 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 490,88 | 1.20 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 48.000 | 48.000 | 45.000 | 44.166,01 | 1.11 | |
| | **Summe Ausgaben** | **610.300** | **607.300** | **691.135** | **361.720,82** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **10.900** | **10.900** | **2.500** | **1.731,55** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **610.300** | **607.300** | **691.135** | **361.720,82** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-599.400** | **-596.400** | **-688.635** | **-359.989,27** | | |
| **02100** | **Personal und Organisation** | | | | | | |
| 16700 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 8.786,18 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **8.786,18** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 194.800 | 194.800 | 129.628 | 106.130,42 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 463.800 | 463.800 | 494.351 | 211.521,63 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 73.000 | 73.000 | 48.610 | 48.495,13 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 17.400 | 17.400 | 19.738 | 7.960,21 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 99.600 | 99.600 | 98.783 | 47.990,26 | 1.11 | 1 |
| 45000 | Unterstützungen für Beamte und Angestellte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4.200,75 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 10.600 | 10.600 | 7.600 | 8.133,88 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500 | 3.000 | 8.500 | 4.090,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.104,70 | 1.20 | 1 |
| 65010 | Bürobedarf Kreisarchiv | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 7.868,56 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 800 | 800 | 2.500 | 638,84 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.794,08 | 1.11 | |
| 65801 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 500 | 741,00 | 1.11 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 6.005,00 | 1.11 | |
| | **Summe Ausgaben** | **915.000** | **914.500** | **860.710** | **462.674,46** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **8.786,18** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **915.000** | **914.500** | **860.710** | **462.674,46** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-907.800** | **-907.300** | **-853.510** | **-453.888,28** | | |
| **02200** | **Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)** | | | | | | |
| 28500 | Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit | 0 | 0 | 161.800 | 181.000,00 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **161.800** | **181.000,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 197.200 | 197.200 | 196.592 | 235.744,08 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 391.000 | 391.000 | 391.019 | 432.559,74 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 11.200 | 11.200 | 16.943 | 11.529,07 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 59.700 | 59.700 | 51.572 | 60.769,45 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 339.800 | 339.800 | 339.832 | 336.969,15 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **998.900** | **998.900** | **995.958** | **1.077.571,49** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02200** | **Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **161.800** | **181.000,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **998.900** | **998.900** | **995.958** | **1.077.571,49** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-998.900** | **-998.900** | **-834.158** | **-896.571,49** | | |
| **02300** | **Rechtsamt** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Rechtsamt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 9.330,66 | 1.30 | |
| 10010 | Verwaltungsgebühren - Beglaubigungen | 150 | 150 | 150 | 121,50 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.150** | **4.150** | **4.150** | **9.452,16** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 366.500 | 366.500 | 353.831 | 351.317,86 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 16.200 | 16.200 | 13.958 | 11.409,08 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 80.300 | 80.300 | 79.227 | 67.999,04 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 22,37 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800 | 700 | 800 | 135,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 1.000 | 7.190,57 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 4.850,12 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 50 | 74,98 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 6.569,20 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **521.750** | **521.650** | **501.966** | **449.568,22** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.150** | **4.150** | **4.150** | **9.452,16** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **521.750** | **521.650** | **501.966** | **449.568,22** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-517.600** | **-517.500** | **-497.816** | **-440.116,06** | | |
| **02400** | **Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 44.500 | 44.500 | 76.085 | 76.584,89 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.600 | 1.600 | 2.609 | 2.888,30 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Angestellte | 8.400 | 8.400 | 14.241 | 14.434,32 | 1.11 | 1 |
| 61000 | Präsentation des Landkreises | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 11.567,17 | L.01 | |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 15,95 | 1.20 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 10.275,40 | L.01 | 1 01 |
| | **Summe Ausgaben** | **79.550** | **79.550** | **132.985** | **115.766,03** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **79.550** | **79.550** | **132.985** | **115.766,03** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-79.550** | **-79.550** | **-132.985** | **-115.766,03** | | |
| **02700** | **Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz)** | | | | | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Behindertenbeauftragter | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.200,00 | 1.11 | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 28,81 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 6,09 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 16,65 | 1.20 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.550** | **4.550** | **4.550** | **4.251,55** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.550** | **4.550** | **4.550** | **4.251,55** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.550** | **-4.251,55** | | |
| **02701** | **Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 31.100 | 31.100 | 29.547 | 29.240,95 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.100 | 1.100 | 1.015 | 997,19 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.700 | 6.700 | 5.908 | 6.018,95 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 2.185,68 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 51 | 50 | 50 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 200 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65810 | Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit | 0 | 0 | 0 | 100,00 | L.01 | |
| | **Summe Ausgaben** | **39.701** | **39.700** | **37.370** | **38.542,77** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02701** | **Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.)** | | | | | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **39.701** | **39.700** | **37.370** | **38.542,77** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-39.701** | **-39.700** | **-37.370** | **-38.542,77** | | |
| **02702** | **Stabsstelle Datenschutz** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 54.600 | 54.600 | 51.884 | 50.093,86 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 1.832 | 1.941,12 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.500 | 11.500 | 10.358 | 10.256,97 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.500 | 5.000 | 5.350 | 3.113,76 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 0,57 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 450 | 400 | 350 | 179,89 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **74.200** | **73.650** | **69.924** | **65.586,17** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **74.200** | **73.650** | **69.924** | **65.586,17** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-74.200** | **-73.650** | **-69.924** | **-65.586,17** | | |
| **02703** | **Stabsstelle Abeitssicherheit** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 52.500 | 52.500 | 49.835 | 46.684,04 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.900 | 1.900 | 1.709 | 1.741,74 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.300 | 11.300 | 10.019 | 9.558,17 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.000 | 12.000 | 5.800 | 5.986,10 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 278,28 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 256,88 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 94,50 | L.01 | |
| | **Summe Ausgaben** | **78.550** | **78.550** | **68.513** | **64.599,71** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **78.550** | **78.550** | **68.513** | **64.599,71** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-78.550** | **-78.550** | **-68.513** | **-64.599,71** | | |
| **02704** | **Stabsstelle Geheimschutz** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 19.400 | 19.400 | 13.654 | 9.440,07 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 700 | 700 | 468 | 329,96 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.300 | 4.300 | 2.787 | 1.954,49 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 1.11 | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **25.650** | **25.650** | **16.959** | **11.724,52** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **25.650** | **25.650** | **16.959** | **11.724,52** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-25.650** | **-25.650** | **-16.959** | **-11.724,52** | | |
| **02705** | **Stabsstelle Brandschutz** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 24.700 | 24.700 | 29.547 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 900 | 900 | 1.015 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.300 | 5.300 | 5.908 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **32.150** | **32.150** | **39.420** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **32.150** | **32.150** | **39.420** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-32.150** | **-32.150** | **-39.420** | **0,00** | | |
| **02706** | **Stabsstelle Digitalisierung** | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 0 | 0 | 125.815 | 50.164,34 | 1.11 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02706** | **Stabsstelle Digitalisierung** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 56.500 | 56.500 | 50.458 | 25.743,28 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 47.181 | 16.296,34 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 2.100 | 2.100 | 1.733 | 951,43 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.200 | 12.200 | 10.155 | 5.274,01 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 0 | 5.756 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 160 | 183,49 | 1.20 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 2.200 | 6.700 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 22,51 | 1.20 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 250 | 250 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **71.100** | **73.300** | **248.508** | **98.635,40** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **71.100** | **73.300** | **248.508** | **98.635,40** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-71.100** | **-73.300** | **-248.508** | **-98.635,40** | | |
| **02810** | **Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.019,48 | L.15 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | L.15 | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **1.019,48** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 106.500 | 106.500 | 177.475 | 145.275,42 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 48.300 | 48.300 | 46.423 | 46.930,22 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 39.900 | 39.900 | 66.553 | 51.668,52 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 1.593 | 1.628,64 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.400 | 10.400 | 9.497 | 9.681,34 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 4.600 | 4.600 | 9.721 | 9.337,08 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 600 | 5.000 | 12,50 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 59,20 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 4.600 | 4.600 | 4.500 | 4.434,74 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 290 | 4,50 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | L.15 | |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | L.15 | |
| | **Summe Ausgaben** | **223.500** | **223.100** | **327.252** | **269.032,16** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **1.019,48** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **223.500** | **223.100** | **327.252** | **269.032,16** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-217.000** | **-216.600** | **-320.752** | **-268.012,68** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 02000 | Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste | 10.900 | 10.900 | 2.500 | 1.731,55 | | |
| 02100 | Personal und Organisation | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 8.786,18 | | |
| 02200 | Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe) | 0 | 0 | 161.800 | 181.000,00 | | |
| 02300 | Rechtsamt | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 9.452,16 | | |
| 02810 | Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.019,48 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **28.750** | **28.750** | **182.150** | **201.989,37** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 02000 | Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste | 610.300 | 607.300 | 691.135 | 361.720,82 | | |
| 02100 | Personal und Organisation | 915.000 | 914.500 | 860.710 | 462.674,46 | | |
| 02200 | Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe) | 998.900 | 998.900 | 995.958 | 1.077.571,49 | | |
| 02300 | Rechtsamt | 521.750 | 521.650 | 501.966 | 449.568,22 | | |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | 79.550 | 79.550 | 132.985 | 115.766,03 | | |
| 02700 | Stabsstellen/ Beauftragte (vorher: Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz) | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.251,55 | | |
| 02701 | Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte (vorher: Stabsstelle Digitalisierung (nunmehr 02706.) | 39.701 | 39.700 | 37.370 | 38.542,77 | | |
| 02702 | Stabsstelle Datenschutz | 74.200 | 73.650 | 69.924 | 65.586,17 | | |
| 02703 | Stabsstelle Abeitssicherheit | 78.550 | 78.550 | 68.513 | 64.599,71 | | |
| 02704 | Stabsstelle Geheimschutz | 25.650 | 25.650 | 16.959 | 11.724,52 | | |
| 02705 | Stabsstelle Brandschutz | 32.150 | 32.150 | 39.420 | 0,00 | | |
| 02706 | Stabsstelle Digitalisierung | 71.100 | 73.300 | 248.508 | 98.635,40 | | |
| 02810 | Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde | 223.500 | 223.100 | 327.252 | 269.032,16 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.674.901** | **3.672.550** | **3.995.250** | **3.019.673,30** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **28.750** | **28.750** | **182.150** | **201.989,37** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.646.151** | **-3.643.800** | **-3.813.100** | **-2.817.683,93** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03000** | **Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)** | | | | | | |
| 15500 | Versicherungen, Schadensfälle u.dgl. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 1.276,22 | 1.20 | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 24.462,76 | 1.20 | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zentrale Vergabestelle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 1.20 | |
| 21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 20 | 20 | 0 | 10,01 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **34.020** | **34.020** | **31.000** | **25.748,99** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 107.100 | 107.100 | 107.128 | 91.176,45 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 405.500 | 405.500 | 376.802 | 344.895,62 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 40.100 | 40.100 | 40.173 | 37.825,35 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 15.400 | 15.400 | 13.137 | 13.147,95 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 86.600 | 86.600 | 75.356 | 71.084,01 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 3.200 | 3.200 | 3.218 | 2.124,72 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 150 | 150 | 150 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 463,50 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 450,34 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 900 | 900 | 800 | 812,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 50 | 19,76 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.805,57 | 1.20 | |
| 65501 | Steuerberatungsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.20 | |
| 66100 | Sonstige sächliche Ausgaben (Mitgliedsbeiträge) | 500 | 500 | 500 | 408,41 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **666.000** | **665.500** | **623.814** | **564.213,68** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **34.020** | **34.020** | **31.000** | **25.748,99** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **666.000** | **665.500** | **623.814** | **564.213,68** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-631.980** | **-631.480** | **-592.814** | **-538.464,69** | | |
| **03300** | **Kreiskasse** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 58.608,22 | 1.20 | |
| 10010 | Verwaltungsgebühren ZAST | 33.500 | 33.500 | 27.500 | 33.302,50 | 1.20 | |
| 16910 | Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.67910) | 51.000 | 51.000 | 59.800 | 56.274,81 | 1.11 | |
| 26100 | Säumniszuschläge und dergleichen | 80.000 | 80.000 | 49.000 | 112.225,75 | 1.20 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **231.500** | **231.500** | **203.300** | **260.411,28** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 283.900 | 283.900 | 263.982 | 248.417,87 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 11.000 | 11.000 | 9.269 | 9.115,77 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 60.700 | 60.700 | 53.800 | 50.949,58 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 100 | 76,77 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 707,80 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.623,62 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.743,46 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 500 | 500 | 500 | 311,17 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.229,41 | 1.20 | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bereich Abfallwirtschaft | 250 | 250 | 600 | 250,32 | 1.20 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 11.000 | 11.000 | 3.000 | 10.446,41 | 1.20 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 80 | 80 | 80 | 80,00 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **379.280** | **379.280** | **342.181** | **326.952,18** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **231.500** | **231.500** | **203.300** | **260.411,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **379.280** | **379.280** | **342.181** | **326.952,18** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-147.780** | **-147.780** | **-138.881** | **-66.540,90** | | |
| **03500** | **Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)** | | | | | | |
| 15500 | Erstattungen Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 907.681,52 | 1.11 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03500** | **Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)** | | | | | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 33.083,74 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 183.383,66 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 11.169,85 | 1.10 | 1 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 0 | 0 | 0 | 1.245,56 | 1.10 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 198,01 | 1.10 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | 2.162,42 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | -1.899,92 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 904,85 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 2.377,34 | 1.20 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0 | 2.855,62 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **1.143.162,65** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **1.143.162,65** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-1.143.162,65** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **03** | **Finanzverwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 03000 | Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle) | 34.020 | 34.020 | 31.000 | 25.748,99 | | |
| 03300 | Kreiskasse | 231.500 | 231.500 | 203.300 | 260.411,28 | | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **265.520** | **265.520** | **234.300** | **286.160,27** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 03000 | Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle) | 666.000 | 665.500 | 623.814 | 564.213,68 | | |
| 03300 | Kreiskasse | 379.280 | 379.280 | 342.181 | 326.952,18 | | |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM) | 0 | 0 | 0 | 1.143.162,65 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.045.280** | **1.044.780** | **965.995** | **2.034.328,51** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **265.520** | **265.520** | **234.300** | **286.160,27** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-779.760** | **-779.260** | **-731.695** | **-1.748.168,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05200** | **Wahlen** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 90.000 | 174.611,49 | L.15 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **90.000** | **174.611,49** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen | 0 | 0 | 2.000 | 1.825,00 | L.15 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 500 | 541,05 | L.15 | 1 |
| 65250 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 200 | 155,05 | L.15 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 5.000 | 533,05 | L.15 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 1.000 | 553,50 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 15.000 | 28.194,97 | L.15 | 1 |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 66.300 | 195.103,65 | L.15 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **90.000** | **226.906,27** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **90.000** | **174.611,49** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **90.000** | **226.906,27** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-52.294,78** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **05** | **Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 05200 | Wahlen | 0 | 0 | 90.000 | 174.611,49 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **90.000** | **174.611,49** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 05200 | Wahlen | 0 | 0 | 90.000 | 226.906,27 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **90.000** | **226.906,27** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **90.000** | **174.611,49** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-52.294,78** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06100** | **Informationstechnologie** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 411.313,66 | 1.13 | |
| 17400 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 6.413,40 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **417.727,06** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 780.000 | 780.000 | 715.564 | 709.140,75 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 29.000 | 29.000 | 24.563 | 26.368,94 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 163.600 | 163.600 | 143.949 | 144.214,28 | 1.11 | 1 |
| 52001 | IT- Gebühren | 737.000 | 752.900 | 728.325 | 389.139,17 | 1.13 | 1 06 |
| 52002 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.184,42 | 1.13 | 1 06 |
| 52003 | DMS Cloud Kosten | 0 | 0 | 4.500 | 0,00 | 1.13 | 1 06 |
| 52010 | Wartungsgebühren Digitalisierung | 37.100 | 37.100 | 0 | 0,00 | 1.13 | |
| 52020 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV für Digitalisierung | 10.000 | 10.900 | 0 | 0,00 | 1.13 | |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 7.500 | 7.300 | 9.164 | 5.097,96 | 1.20 | |
| 54100 | Entsorgung Elektromüll | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 1.13 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 9.100 | 9.000 | 6.300 | 2.999,46 | 1.20 | 1 09 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 15.000 | 15.000 | 500 | 18.831,03 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 16.168,95 | 1.13 | 1 06 |
| 63610 | Dienstleistungen durch Dritte für Digitalisierung | 18.000 | 38.000 | 0 | 0,00 | 1.13 | |
| 65000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 700 | 93,29 | 1.20 | 1 |
| 65001 | EDV-Verbrauchsmaterial | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.167,82 | 1.13 | 1 06 |
| 65010 | EDV-Verbrachsmaterial Digitalisierung | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 1.13 | |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 500 | 500 | 200 | 169,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 1.500 | 109,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.833.300** | **1.872.800** | **1.658.265** | **1.321.184,07** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **417.727,06** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.833.300** | **1.872.800** | **1.658.265** | **1.321.184,07** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.833.300** | **-1.872.800** | **-1.658.265** | **-903.457,01** | | |
| **06500** | **Fuhrpark** | | | | | | |
| 15500 | Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 44.717,12 | 1.20 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **10.000** | **12.000** | **44.717,12** | | |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten KfZ (Allg. Fahrzeugpool) | 19.000 | 18.700 | 25.500 | 26.540,15 | 1.20 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen (Allg. Fahrzeugpool) | 20.600 | 20.200 | 27.300 | 50.149,04 | 1.20 | 1 09 |
| 64000 | Versicherungen für Fahrzeuge | 26.000 | 25.000 | 24.000 | 14.244,99 | 1.20 | 1 07 |
| | **Summe Ausgaben** | **65.600** | **63.900** | **76.800** | **90.934,18** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **10.000** | **12.000** | **44.717,12** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **65.600** | **63.900** | **76.800** | **90.934,18** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-55.600** | **-53.900** | **-64.800** | **-46.217,06** | | |
| **06800** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | |
| 14001 | Mieten und Pachten - Gebäude LRA Sonneberg | 12.000 | 12.000 | 16.100 | 16.060,08 | 2.40 | PK |
| 15500 | Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| 15501 | Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| 15700 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.20 | |
| 16700 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 500 | 552,70 | 1.20 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 25.000 | 25.000 | 27.800 | 35.663,67 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **37.800** | **37.800** | **44.600** | **52.276,45** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 144.437,58 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 5.354,89 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 29.486,24 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 105.300 | 85.300 | 111.000 | 59.106,91 | 2.65 | 1 50 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06800** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)** | | | | | | |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>Wartungsverträge | 16.000 | 16.000 | 12.300 | 16.303,39 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.200 | 10.000 | 22.000 | 8.974,47 | 1.20 | 1 |
| 52001 | Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 272,52 | 1.20 | 1 |
| 52002 | Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 1.285,22 | 1.11 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Wartungsverträge | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 1.328,93 | 1.20 | 1 |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 50.500 | 49.500 | 50.000 | 45.060,44 | 1.20 | 1 08 |
| 54100 | Bewirtschaftung LRA; Müll- und Fäkalienabfuhr | 11.200 | 11.000 | 10.000 | 7.498,37 | 1.20 | 1 13 |
| 54200 | Heizungskosten | 132.600 | 130.000 | 125.000 | 121.369,91 | 1.20 | 1 13 |
| 54300 | Reinigungskosten | 117.300 | 115.000 | 165.000 | 95.007,23 | 1.20 | 1 13 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 81.600 | 80.000 | 80.000 | 64.251,64 | 1.20 | 1 13 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 14.700 | 14.500 | 14.500 | 14.060,03 | 1.20 | 1 13 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 13.000 | 12.500 | 12.000 | -40.037,37 | 1.20 | 1 07 |
| 54700 | Grundsteuer | 300 | 300 | 320 | 311,23 | 1.20 | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 1.20 | |
| 63200 | Verbrauchsmaterial | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 3.104,90 | 1.20 | 1 13 |
| 65000 | Bürobedarf | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 49.100 | 48.200 | 45.800 | 31.771,33 | 1.20 | 1 10 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 107.100 | 105.000 | 99.000 | 71.787,41 | 1.20 | 1 10 |
| 65500 | Sachverständingen- und ähnliche Kosten | 5.100 | 5.000 | 16.000 | 12.374,25 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **740.500** | **708.300** | **789.920** | **693.109,52** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **37.800** | **37.800** | **44.600** | **52.276,45** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **740.500** | **708.300** | **789.920** | **693.109,52** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-702.700** | **-670.500** | **-745.320** | **-640.833,07** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **06** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 06100 | Informationstechnologie | 0 | 0 | 0 | 417.727,06 | | |
| 06500 | Fuhrpark | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 44.717,12 | | |
| 06800 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg) | 37.800 | 37.800 | 44.600 | 52.276,45 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **47.800** | **47.800** | **56.600** | **514.720,63** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 06100 | Informationstechnologie | 1.833.300 | 1.872.800 | 1.658.265 | 1.321.184,07 | | |
| 06500 | Fuhrpark | 65.600 | 63.900 | 76.800 | 90.934,18 | | |
| 06800 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg) | 740.500 | 708.300 | 789.920 | 693.109,52 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.639.400** | **2.645.000** | **2.524.985** | **2.105.227,77** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **47.800** | **47.800** | **56.600** | **514.720,63** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.591.600** | **-2.597.200** | **-2.468.385** | **-1.590.507,14** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08100** | **Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen** | | | | | | |
| 16800 | Erstattungen für Aus- und Fortbildung | 0 | 11.600 | 0 | 0,00 | 1.11 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **11.600** | **0** | **0,00** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 72.900 | 72.900 | 22.762 | 28.805,82 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 82,60 | 1.11 | 1 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte dgl. Auszubildende | 139.200 | 139.200 | 177.336 | 106.480,25 | 1.11 | 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende | 5.200 | 5.200 | 6.275 | 3.232,67 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | -121,90 | 1.11 | 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildende | 30.400 | 30.400 | 37.734 | 21.812,87 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 4.300 | 4.300 | 1.496 | 1.963,08 | 1.11 | 1 |
| 46000 | Personalnebenausgaben | 7.000 | 6.000 | 5.500 | 3.078,45 | 1.11 | 1 |
| 46100 | Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 38.200 | 49.700 | 59.000 | 37.941,67 | 1.11 | 1 |
| 64000 | Steuern | 0 | 0 | 0 | 5.458,06 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 186,10 | 1.11 | |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.000 | 3.500 | 500 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 66010 | Präsente | 200 | 200 | 250 | 0,00 | 1.11 | |
| | **Summe Ausgaben** | **303.000** | **313.000** | **313.353** | **208.919,67** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **11.600** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **303.000** | **313.000** | **313.353** | **208.919,67** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-303.000** | **-301.400** | **-313.353** | **-208.919,67** | | |
| **08200** | **Personalrat; Schwerbehindertenvertretung** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 23.500 | 23.500 | 22.561 | 7.749,30 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 800 | 800 | 774 | 264,09 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.100 | 5.100 | 4.534 | 1.547,80 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 3.988 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 63100 | Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | L.01 | |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 100 | 13,00 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 517,10 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **35.350** | **35.350** | **33.757** | **10.091,29** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **35.350** | **35.350** | **33.757** | **10.091,29** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-35.350** | **-35.350** | **-33.757** | **-10.091,29** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| **08** | **Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 08100 | Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen | 0 | 11.600 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **11.600** | **0** | **0,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 08100 | Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen | 303.000 | 313.000 | 313.353 | 208.919,67 | | |
| 08200 | Personalrat; Schwerbehindertenvertretung | 35.350 | 35.350 | 33.757 | 10.091,29 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **338.350** | **348.350** | **347.110** | **219.010,96** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **11.600** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-338.350** | **-336.750** | **-347.110** | **-219.010,96** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 00 | Kreisorgane | 0 | 0 | 0 | 344.371,57 | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 60.160,00 | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 28.750 | 28.750 | 182.150 | 201.989,37 | | |
| 03 | Finanzverwaltung | 265.520 | 265.520 | 234.300 | 286.160,27 | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 0 | 90.000 | 174.611,49 | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 47.800 | 47.800 | 56.600 | 514.720,63 | | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 | 11.600 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **417.070** | **428.670** | **638.050** | **1.582.013,33** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 00 | Kreisorgane | 707.090 | 702.090 | 734.762 | 1.115.845,23 | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | 262.250 | 262.150 | 258.567 | 253.919,24 | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 3.674.901 | 3.672.550 | 3.995.250 | 3.019.673,30 | | |
| 03 | Finanzverwaltung | 1.045.280 | 1.044.780 | 965.995 | 2.034.328,51 | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 0 | 90.000 | 226.906,27 | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 2.639.400 | 2.645.000 | 2.524.985 | 2.105.227,77 | | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 338.350 | 348.350 | 347.110 | 219.010,96 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **8.667.271** | **8.674.920** | **8.916.669** | **8.974.911,28** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **417.070** | **428.670** | **638.050** | **1.582.013,33** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-8.250.201** | **-8.246.250** | **-8.278.619** | **-7.392.897,95** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100** | **Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren KFZ | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 479.863,85 | 1.30 | 3 |
| 10001 | Verwaltungsgebühren - PK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 87.508,29 | 1.30 | 3 PK |
| 10010 | Gebühren Führerscheinstelle | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 159.105,86 | 1.30 | 3 |
| 10011 | Gebühren Führerscheinstelle - PK | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 20.452,37 | 1.30 | 3 PK |
| | **Summe Einnahmen** | **625.000** | **625.000** | **635.000** | **746.930,37** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 517.800 | 517.800 | 471.502 | 466.999,22 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 19.500 | 19.500 | 16.763 | 17.269,45 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 113.500 | 113.500 | 98.371 | 98.354,11 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 408 | 400 | 400 | 558,81 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 900 | 1.000 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.336,11 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 22.051,75 | 1.30 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 700 | 900 | 500 | 211,60 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 20 | 20 | 20 | 8,00 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 500 | 425,76 | 1.30 | |
| 67110 | Erstattungen an Bundesdruckerei und Kraftfahrtbundesamt | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 42.330,58 | 1.30 | 1 |
| 67111 | Erstattungen am KBA Online-Zulassung (Durchlaufposten) | 400 | 400 | 200 | 0,00 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **724.128** | **724.220** | **659.556** | **650.545,39** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **625.000** | **625.000** | **635.000** | **746.930,37** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **724.128** | **724.220** | **659.556** | **650.545,39** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-99.128** | **-99.220** | **-24.556** | **96.384,98** | | |
| **11300** | **Gewerbebehörde** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde | 17.000 | 17.000 | 38.000 | 24.069,70 | 1.30 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.874,71 | 1.30 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 0 | 0 | 0 | 540,35 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **19.000** | **19.000** | **41.000** | **26.484,76** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 122.100 | 122.100 | 115.302 | 116.091,03 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 4.400 | 4.400 | 3.954 | 4.282,37 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.900 | 25.900 | 23.481 | 23.931,18 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 3.300 | 4.378,40 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 400 | 200 | 63,94 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 500 | 500 | 500 | 306,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.814,67 | 1.30 | |
| 67000 | Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 406,24 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **159.220** | **159.220** | **150.857** | **151.273,83** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **19.000** | **19.000** | **41.000** | **26.484,76** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **159.220** | **159.220** | **150.857** | **151.273,83** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-140.220** | **-140.220** | **-109.857** | **-124.789,07** | | |
| **11310** | **Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg)** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde | 14.000 | 30.000 | 15.000 | 0,00 | 1.30 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 500 | 0,00 | 1.30 | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 70.100 | 0,00 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **16.000** | **32.000** | **85.600** | **0,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 47.900 | 47.900 | 47.482 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.700 | 1.700 | 1.631 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 9.712 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 2.000 | 2.000 | 500 | 0,00 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **61.600** | **61.600** | **59.325** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **16.000** | **32.000** | **85.600** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **61.600** | **61.600** | **59.325** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-45.600** | **-29.600** | **26.275** | **0,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11500** | **Ordnungsbehörde** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.495,06 | 1.30 | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren - Jagdwesen / Waffenrecht | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 56.769,42 | 1.30 | PK |
| 26000 | Bußgelder u.ä. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 25.972,75 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **82.000** | **82.000** | **71.500** | **85.237,23** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 4.420,68 | 1.30 | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 106.100 | 106.100 | 57.162 | 49.262,09 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 145.700 | 145.700 | 148.657 | 135.081,75 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 39.800 | 39.800 | 21.436 | 18.624,40 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 5.500 | 5.500 | 5.098 | 5.179,52 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 31.500 | 31.500 | 28.599 | 28.074,14 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 4.000 | 4.000 | 432 | 57,84 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.30 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 756,40 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 1.30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 244,12 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 1.500 | 1.500 | 100 | 1.418,07 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 5.000 | 5.000 | 3.800 | 5.726,48 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800 | 800 | 500 | 0,00 | 1.30 | |
| 67110 | Erstattungen an das Land - Jagdabgabe - | 14.000 | 14.000 | 13.500 | 8.782,50 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **365.600** | **365.600** | **291.299** | **257.627,99** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **82.000** | **82.000** | **71.500** | **85.237,23** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **365.600** | **365.600** | **291.299** | **257.627,99** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-283.600** | **-283.600** | **-219.799** | **-172.390,76** | | |
| **11600** | **Straßenverkehrsbehörde** | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 71.777,96 | 1.30 | PK |
| 10010 | Verwaltungsgebühren Untere Verkehrsbehörde | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 2.415,60 | 1.30 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **69.000** | **69.000** | **72.000** | **74.193,56** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 165.200 | 165.200 | 153.587 | 119.390,59 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 6.100 | 6.100 | 5.271 | 4.135,25 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 35.300 | 35.300 | 31.409 | 24.602,10 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 69,51 | 1.20 | 1 |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 2.800 | 2.800 | 3.115 | 3.329,27 | 1.20 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 2.100 | 1.286,37 | 1.20 | 1 09 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 1.000 | 1.300 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.504,81 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 300 | 300 | 300 | 108,11 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 250 | 250 | 400 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 15 | 23,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **215.150** | **216.050** | **199.397** | **154.449,01** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **69.000** | **69.000** | **72.000** | **74.193,56** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **215.150** | **216.050** | **199.397** | **154.449,01** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-146.150** | **-147.050** | **-127.397** | **-80.255,45** | | |
| **11700** | **Ausländerbehörde Personenstandsrecht** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde, Personenstandsrecht | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 75.620,99 | 1.30 | 3 |
| 16800 | Erstattung durch ausreisepflichtige Person bzw. Instutition | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.089,05 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **80.000** | **80.000** | **55.000** | **78.710,04** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 102.500 | 102.500 | 94.694 | 108.645,79 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 275.500 | 275.500 | 266.660 | 168.604,68 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 38.400 | 38.400 | 35.510 | 30.741,58 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 10.200 | 10.200 | 9.146 | 6.073,39 | 1.11 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11700** | **Ausländerbehörde Personenstandsrecht** | | | | | | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 58.900 | 58.900 | 54.489 | 34.530,79 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 3.000 | 3.000 | 3.279 | 4.714,06 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 400 | 0,00 | 1.30 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 | 1.800,36 | 1.30 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Ausländerzentralregister: Kosten für Hard- und Software | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.712,15 | 1.30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.026,34 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke | 5.000 | 5.000 | 5.550 | 48.505,25 | 1.30 | 1 |
| 65003 | Bundesdruckerei - Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 55.500 | 0,00 | 1.30 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.369,80 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800 | 800 | 800 | 191,00 | 1.30 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 1.30 | |
| 71000 | Rückführungsmanagement (freiwillige Ausreisen) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.309,35 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **580.000** | **580.000** | **559.128** | **436.324,54** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **80.000** | **80.000** | **55.000** | **78.710,04** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **580.000** | **580.000** | **559.128** | **436.324,54** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-500.000** | **-500.000** | **-504.128** | **-357.614,50** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| **11** | **Öffentliche Ordnung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 11100 | Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle | 625.000 | 625.000 | 635.000 | 746.930,37 | | |
| 11300 | Gewerbebehörde | 19.000 | 19.000 | 41.000 | 26.484,76 | | |
| 11310 | Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg) | 16.000 | 32.000 | 85.600 | 0,00 | | |
| 11500 | Ordnungsbehörde | 82.000 | 82.000 | 71.500 | 85.237,23 | | |
| 11600 | Straßenverkehrsbehörde | 69.000 | 69.000 | 72.000 | 74.193,56 | | |
| 11700 | Ausländerbehörde Personenstandsrecht | 80.000 | 80.000 | 55.000 | 78.710,04 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **891.000** | **907.000** | **960.100** | **1.011.555,96** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 11100 | Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle | 724.128 | 724.220 | 659.556 | 650.545,39 | | |
| 11300 | Gewerbebehörde | 159.220 | 159.220 | 150.857 | 151.273,83 | | |
| 11310 | Gewerbebehörde (Outsourcing Stadt Sonneberg) | 61.600 | 61.600 | 59.325 | 0,00 | | |
| 11500 | Ordnungsbehörde | 365.600 | 365.600 | 291.299 | 257.627,99 | | |
| 11600 | Straßenverkehrsbehörde | 215.150 | 216.050 | 199.397 | 154.449,01 | | |
| 11700 | Ausländerbehörde Personenstandsrecht | 580.000 | 580.000 | 559.128 | 436.324,54 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.105.698** | **2.106.690** | **1.919.562** | **1.650.220,76** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **891.000** | **907.000** | **960.100** | **1.011.555,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.214.698** | **-1.199.690** | **-959.462** | **-638.664,80** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12000** | **Umweltamt** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 39.500 | 39.500 | 50.000 | 65.091,75 | 2.66 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 37.600 | 37.600 | 33.100 | 104.639,80 | 2.66 | 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 3.300 | 3.300 | 0 | 594,40 | 1.20 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 11.400 | 11.400 | 20.400 | 2.600,84 | 2.66 | |
| | **Summe Einnahmen** | **91.800** | **91.800** | **103.500** | **172.926,79** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.500 | 3.500 | 3.520 | 1.145,00 | 2.66 | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 106.800 | 106.800 | 105.873 | 100.577,54 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 743.100 | 743.100 | 684.424 | 676.357,02 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 40.000 | 40.000 | 39.702 | 37.207,37 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 27.683 | 27.683 | 23.707 | 25.534,51 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 155.800 | 155.800 | 137.650 | 138.760,61 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 3.700 | 3.700 | 4.629 | 4.628,76 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.200 | 1.100 | 1.186 | 976,04 | 1.20 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 300 | 300 | 350 | 0,00 | 2.66 | |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 3.400 | 3.400 | 3.564 | 3.087,72 | 1.20 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.023,71 | 1.20 | 1 09 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 750 | 86,06 | 2.66 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.500 | 4.000 | 9.500 | 2.046,00 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 25.800 | 25.800 | 26.250 | 10.373,38 | 2.66 | |
| 65000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 400 | 628,81 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare | 100 | 100 | 200 | 49,15 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.606,65 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 181,68 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.300 | 10.300 | 10.800 | 6.671,53 | 2.66 | |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 37.600 | 37.600 | 33.100 | 394,46 | 2.66 | 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 2.600 | 2.600 | 2.648 | 2.500,00 | 2.66 | |
| 71800 | Zuschüsse für Artenhilfemaßnahmen | 800 | 800 | 400 | 400,00 | 2.66 | |
| 83300 | Umlage an den Zweckverband "Grünes Band" | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 2.66 | |
| 83301 | Umlage LPV Thüringer Wald e.V. | 9.900 | 9.900 | 9.975 | 0,00 | 2.66 | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.194.483** | **1.193.883** | **1.114.628** | **1.028.236,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **91.800** | **91.800** | **103.500** | **172.926,79** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.194.483** | **1.193.883** | **1.114.628** | **1.028.236,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.102.683** | **-1.102.083** | **-1.011.128** | **-855.309,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| **12** | **Umweltschutz** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 12000 | Umweltamt | 91.800 | 91.800 | 103.500 | 172.926,79 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **91.800** | **91.800** | **103.500** | **172.926,79** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 12000 | Umweltamt | 1.194.483 | 1.193.883 | 1.114.628 | 1.028.236,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.194.483** | **1.193.883** | **1.114.628** | **1.028.236,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **91.800** | **91.800** | **103.500** | **172.926,79** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.102.683** | **-1.102.083** | **-1.011.128** | **-855.309,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13000** | **Brandschutz** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 12.550,00 | 2.33 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.33 | 3 |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 24.000 | 0 | 14.600 | 36.690,00 | 2.33 | |
| | **Summe Einnahmen** | **54.000** | **30.000** | **44.600** | **49.240,00** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 60.200,50 | 1.11 | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 124.100 | 124.100 | 124.616 | 118.199,63 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 67.200 | 67.200 | 63.858 | 60.601,07 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 46.500 | 46.500 | 46.731 | 47.650,99 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 2.191 | 2.102,79 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 14.600 | 14.600 | 13.139 | 12.792,91 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 3.700 | 3.700 | 3.837 | 3.836,76 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 2.33 | 1 14 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.200 | 7.100 | 6.100 | 3.172,34 | 2.33 | 1 14 |
| 52010 | Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung | 19.900 | 19.200 | 18.350 | 11.686,97 | 2.33 | 1 14 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | -1.670,84 | 2.33 | |
| 54300 | Reinigungskosten | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 3.595,70 | 2.33 | |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 0 | 0 | 0 | 21,76 | 1.33 | 1 14 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 17.100 | 16.400 | 15.710 | 13.147,18 | 2.33 | 1 14 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 15.000 | 15.000 | 4.000 | 3.087,84 | 2.33 | 1 14 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 300 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 57000 | Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 500 | 141,88 | 2.33 | 1 14 |
| 58100 | Verpflegung für Weiterbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 516,60 | 2.33 | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 127,36 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften | 300 | 300 | 350 | 228,45 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.000 | 3.000 | 1.700 | 1.671,02 | 2.33 | 1 14 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 | 100 | 100 | 44,80 | 2.33 | 1 14 |
| 71201 | Zuweisungen an Städte und Gemeinden | 24.000 | 0 | 14.600 | 37.130,00 | 2.33 | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 9.550 | 9.350 | 10.600 | 7.760,10 | 2.33 | |
| | **Summe Ausgaben** | **429.550** | **401.650** | **398.482** | **386.045,81** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **54.000** | **30.000** | **44.600** | **49.240,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **429.550** | **401.650** | **398.482** | **386.045,81** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-375.550** | **-371.650** | **-353.882** | **-336.805,81** | | |
| **13001** | **Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)** | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.600 | 34.600 | 34.558 | 2.820,00 | 2.33 | |
| | **Summe Einnahmen** | **34.600** | **34.600** | **34.558** | **2.820,00** | | |
| 40110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 10.040,00 | 2.33 | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 6.240 | 0,00 | 1.11 | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 1.250 | 0,00 | 1.11 | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 7.742,37 | 2.33 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 9.000 | 9.000 | 7.000 | -466,60 | 2.33 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 11.700 | 11.700 | 11.760 | 17.640,00 | 2.33 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.33 | |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 100 | 100 | 150 | 0,00 | 1.20 | |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.33 | |
| 68000 | Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 2.33 | |
| | **Summe Ausgaben** | **47.500** | **47.500** | **63.100** | **34.955,77** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **34.600** | **34.600** | **34.558** | **2.820,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **47.500** | **47.500** | **63.100** | **34.955,77** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-12.900** | **-12.900** | **-28.542** | **-32.135,77** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| **13** | **Brandschutz** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 13000 | Brandschutz | 54.000 | 30.000 | 44.600 | 49.240,00 | | |
| 13001 | Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg) | 34.600 | 34.600 | 34.558 | 2.820,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **88.600** | **64.600** | **79.158** | **52.060,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 13000 | Brandschutz | 429.550 | 401.650 | 398.482 | 386.045,81 | | |
| 13001 | Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg) | 47.500 | 47.500 | 63.100 | 34.955,77 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **477.050** | **449.150** | **461.582** | **421.001,58** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **88.600** | **64.600** | **79.158** | **52.060,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-388.450** | **-384.550** | **-382.424** | **-368.941,58** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14000** | **Katastrophen- und Zivilschutz** | | | | | | |
| 10200 | Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 2.33 | 3 |
| 15500 | Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 6.621,21 | 1.20 | |
| 16600 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<br>DB Netz AG für Tunnelbasiseinheiten | 0 | 0 | 0 | 16.871,67 | 2.33 | 3 |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 1.33 | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **2.000** | **53.492,88** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 21.100 | 21.100 | 21.120 | 14.356,78 | 2.33 | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 48.600 | 48.600 | 46.705 | 46.253,81 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 1.602 | 1.598,75 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.800 | 10.800 | 9.977 | 9.809,79 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.394,42 | 2.33 | 1 14 |
| 50010 | Wartungsverträge zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 900 | 900 | 900 | 1.161,58 | 2.33 | 1 14 |
| 51200 | Winterdienst Blessberg | 0 | 0 | 868 | 868,00 | 2.33 | |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 17.300 | 16.000 | 13.000 | 36.488,28 | 2.33 | 1 14 |
| 52010 | Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung | 49.300 | 49.000 | 47.700 | 62.709,94 | 2.33 | 1 14 |
| 52020 | Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.329,71 | 2.33 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 104.000 | 102.000 | 52.000 | 50.395,69 | 2.33 | 1 14 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 8.500 | 8.500 | 2.500 | 1.402,14 | 2.33 | |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.003,26 | 1.20 | 1 07 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 219.200 | 213.000 | 196.030 | 155.711,97 | 2.33 | 1 14 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 57000 | Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 112,30 | 2.33 | 1 14 |
| 58100 | Verpflegung für Weiterbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 928,10 | 2.33 | 1 14 |
| 64000 | Versicherungen für Fahrzeuge | 35.000 | 34.000 | 29.000 | 28.636,45 | 1.20 | 1 07 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 300 | 37,33 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 18.400 | 18.000 | 15.300 | 11.314,49 | 2.33 | 1 14 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 300 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65820 | Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 2.33 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **563.850** | **552.150** | **462.352** | **438.512,79** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **2.000** | **53.492,88** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **563.850** | **552.150** | **462.352** | **438.512,79** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-558.850** | **-547.150** | **-460.352** | **-385.019,91** | | |
| **14001** | **Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz** | | | | | | |
| 16000 | Erstattung vom Bund im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes | 37.300 | 37.300 | 38.100 | 0,00 | 2.33 | |
| | **Summe Einnahmen** | **37.300** | **37.300** | **38.100** | **0,00** | | |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 6.000 | 8.500 | 0,00 | 2.33 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 5.000 | 5.000 | 3.300 | 0,00 | 2.33 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 0,00 | 2.33 | |
| 57000 | Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 2.33 | |
| | **Summe Ausgaben** | **37.300** | **37.300** | **38.100** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **37.300** | **37.300** | **38.100** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **37.300** | **37.300** | **38.100** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| **14** | **Katastrophenschutz** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 14000 | Katastrophen- und Zivilschutz | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 53.492,88 | | |
| 14001 | Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz | 37.300 | 37.300 | 38.100 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **42.300** | **42.300** | **40.100** | **53.492,88** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 14000 | Katastrophen- und Zivilschutz | 563.850 | 552.150 | 462.352 | 438.512,79 | | |
| 14001 | Bewirtschaftung Bundesmittel im Bereich Katastrophenschutz | 37.300 | 37.300 | 38.100 | 0,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **601.150** | **589.450** | **500.452** | **438.512,79** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **42.300** | **42.300** | **40.100** | **53.492,88** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-558.850** | **-547.150** | **-460.352** | **-385.019,91** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000** | **Rettungsdienst** | | | | | | |
| 83300 | Umlage an Rettungsdienstzweckverband | 472.500 | 450.000 | 400.000 | 351.219,67 | 2.33 | |
| | **Summe Ausgaben** | **472.500** | **450.000** | **400.000** | **351.219,67** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **472.500** | **450.000** | **400.000** | **351.219,67** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-472.500** | **-450.000** | **-400.000** | **-351.219,67** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| **16** | **Rettungsdienst** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 16000 | Rettungsdienst | 472.500 | 450.000 | 400.000 | 351.219,67 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **472.500** | **450.000** | **400.000** | **351.219,67** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-472.500** | **-450.000** | **-400.000** | **-351.219,67** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 891.000 | 907.000 | 960.100 | 1.011.555,96 | | |
| 12 | Umweltschutz | 91.800 | 91.800 | 103.500 | 172.926,79 | | |
| 13 | Brandschutz | 88.600 | 64.600 | 79.158 | 52.060,00 | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 42.300 | 42.300 | 40.100 | 53.492,88 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.113.700** | **1.105.700** | **1.182.858** | **1.290.035,63** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 2.105.698 | 2.106.690 | 1.919.562 | 1.650.220,76 | | |
| 12 | Umweltschutz | 1.194.483 | 1.193.883 | 1.114.628 | 1.028.236,00 | | |
| 13 | Brandschutz | 477.050 | 449.150 | 461.582 | 421.001,58 | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 601.150 | 589.450 | 500.452 | 438.512,79 | | |
| 16 | Rettungsdienst | 472.500 | 450.000 | 400.000 | 351.219,67 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.850.881** | **4.789.173** | **4.396.224** | **3.889.190,80** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.113.700** | **1.105.700** | **1.182.858** | **1.290.035,63** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.737.181** | **-3.683.473** | **-3.213.366** | **-2.599.155,17** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20000** | **Allgemeine Schulverwaltung** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 6.666,20 | 2.40 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Personalkosten | 0 | 0 | 18.295 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.700** | **4.700** | **21.995** | **6.666,20** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 800.000 | 800.000 | 767.898 | 586.534,02 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 30.200 | 30.200 | 26.356 | 21.492,70 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 173.800 | 173.800 | 155.045 | 119.519,77 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 52001 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gebäudebewirtschaftung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.462,50 | 2.40 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.374,88 | 2.40 | 1 17 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 2.000 | 2.250 | 2.294,42 | 1.11 | 1 |
| 63900 | Schülerbeförderungskosten | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.096,56 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 900 | 800 | 450 | 406,95 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 65400 | Dienstreisen | 600 | 600 | 1.000 | 307,42 | 1.11 | 1 |
| 65560 | Aufwandsentschädigung für Digitalbeauftragte Schulen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 1.11 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 855,61 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.042.850** | **1.041.750** | **984.849** | **738.344,83** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.700** | **4.700** | **21.995** | **6.666,20** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.042.850** | **1.041.750** | **984.849** | **738.344,83** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.038.150** | **-1.037.050** | **-962.854** | **-731.678,63** | | |
| **20001** | **Ausweichstandort Köppelsdorf** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 140 | 140 | 140 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **140** | **140** | **140** | **0,00** | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 13.473,77 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 2.738,89 | 2.65 | 1 50 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.000 | 2.000 | 2.600 | 1.066,29 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 25.000 | 50.000 | 55.000 | 34.059,88 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 35.000 | 70.000 | 75.000 | 70.976,61 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 8.500 | 17.000 | 20.000 | 13.340,04 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser/Abwasser | 1.250 | 2.500 | 5.000 | -5.107,43 | 2.40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 | 600 | 600 | 856,80 | 2.40 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 250 | 500 | 1.000 | 94,18 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **84.100** | **155.400** | **169.600** | **131.499,03** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **140** | **140** | **140** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **84.100** | **155.400** | **169.600** | **131.499,03** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-83.960** | **-155.260** | **-169.460** | **-131.499,03** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **20** | **Schulverwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltung | 4.700 | 4.700 | 21.995 | 6.666,20 | | |
| 20001 | Ausweichstandort Köppelsdorf | 140 | 140 | 140 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.840** | **4.840** | **22.135** | **6.666,20** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 20000 | Allgemeine Schulverwaltung | 1.042.850 | 1.041.750 | 984.849 | 738.344,83 | | |
| 20001 | Ausweichstandort Köppelsdorf | 84.100 | 155.400 | 169.600 | 131.499,03 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.126.950** | **1.197.150** | **1.154.449** | **869.843,86** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.840** | **4.840** | **22.135** | **6.666,20** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.122.110** | **-1.192.310** | **-1.132.314** | **-863.177,66** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000** | **Grund- und Regelschulen Allgemein** | | | | | | |
| 11001 | Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO | 270.400 | 271.200 | 345.000 | 358.080,20 | 2.40 | 3 PK |
| 14000 | Mieten und Pachten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.467,80 | 2.40 | |
| 15500 | Erstattungen Versicherungen für Inhaltsschäden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| 15501 | Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden | 0 | 0 | 0 | 7.692,68 | 1.20 | 3 |
| 15502 | Erstattungen lt. Sportfördergesetz | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 39.885,79 | 2.40 | |
| 16200 | Gastschulbeiträge | 80.000 | 82.000 | 85.000 | 81.263,64 | 2.40 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich - | 609.000 | 597.800 | 594.238 | 2.435.106,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.003.100** | **994.700** | **1.067.938** | **2.926.496,11** | | |
| 50001 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bereich Schulen | 0 | 74.100 | 115.000 | 0,00 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.379,26 | 2.40 | 1 17 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 130.000 | 130.000 | 110.000 | 61.639,07 | 2.40 | 1 |
| 57300 | Schwimmunterricht | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 33.616,00 | 2.40 | |
| 64500 | Umlagen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung | 395.000 | 386.000 | 342.000 | 340.861,93 | 1.20 | 1 07 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 67200 | Erstattungen an Gemeinden Gastschulbeiträge | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 11.453,96 | 2.40 | |
| 71100 | Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO | 263.500 | 264.300 | 236.472 | 469.896,42 | 2.40 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **856.500** | **922.400** | **871.472** | **923.846,64** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.003.100** | **994.700** | **1.067.938** | **2.926.496,11** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **856.500** | **922.400** | **871.472** | **923.846,64** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **146.600** | **72.300** | **196.466** | **2.002.649,47** | | |
| **21105** | **Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Judenbach | 10.400 | 10.700 | 10.500 | 12.868,13 | 2.40 | PK |
| 15200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle | 100 | 100 | 50 | 95,00 | 2.40 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 800 | 800 | 750 | 1.140,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.311,80 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **11.300** | **11.600** | **11.300** | **15.414,93** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 61.500 | 61.500 | 44.482 | 42.096,01 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.200 | 2.200 | 1.527 | 1.465,24 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 13.300 | 13.300 | 9.011 | 8.701,22 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 21.200 | 21.200 | 15.000 | 25.070,60 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.741,68 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 356,51 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 5.963,08 | 2.40 | S 02 |
| 52100 | Ausstattung | 800 | 800 | 800 | 1.109,42 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 400 | 400 | 400 | 877,32 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 500 | 865,55 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.573,68 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 20.448,39 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 61.401,71 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 5.600 | 7.000 | 7.000 | 7.314,91 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 1.655,93 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.377,02 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.106,70 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 0 | 456,60 | 2.40 | |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 800 | 800 | 570 | 572,86 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.106,86 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 250 | 250 | 250 | 259,54 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 12.000 | 200 | 103,92 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **196.450** | **209.350** | **170.740** | **188.624,75** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21105** | **Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **11.300** | **11.600** | **11.300** | **15.414,93** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **196.450** | **209.350** | **170.740** | **188.624,75** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-185.150** | **-197.750** | **-159.440** | **-173.209,82** | | |
| **21107** | **Grundschule Steinach-Südschule** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Steinach | 26.500 | 25.600 | 25.000 | 25.022,75 | 2.40 | PK |
| 14000 | Mieten und Pachten | 10 | 10 | 8 | 8,19 | 2.40 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.310,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.878,10 | 2.40 | 3B + |
| 17400 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 4.869,24 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **27.710** | **26.810** | **26.208** | **33.088,28** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 59.300 | 59.300 | 61.089 | 29.717,79 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.200 | 2.200 | 2.098 | 1.029,46 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.800 | 12.800 | 12.480 | 6.174,15 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 16.800 | 16.800 | 14.000 | 14.930,79 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 6.500 | 6.500 | 6.300 | 5.037,14 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 693,86 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 8.846,39 | 2.40 | S 04 |
| 52100 | Ausstattung GLM | 800 | 800 | 840 | 124,95 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung GLM | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 500 | 500 | 500 | 86,70 | 2.40 | 1 17 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 50 | 50 | 50 | 47,04 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.541,11 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 25.000 | 25.000 | 27.100 | 20.479,67 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 35.700 | 35.700 | 34.000 | 33.566,57 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.457,96 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 4.815,04 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.539,58 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.178,10 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.415,29 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 830,91 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 250 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 400 | 4.800 | 4.767,69 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **185.620** | **185.520** | **188.877** | **145.280,19** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **27.710** | **26.810** | **26.208** | **33.088,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **185.620** | **185.520** | **188.877** | **145.280,19** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-157.910** | **-158.710** | **-162.669** | **-112.191,91** | | |
| **21111** | **Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort "Am Stadtpark" | 22.300 | 22.300 | 20.000 | 21.398,12 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.400,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.658,37 | 2.40 | 3B + |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 1.178,65 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **23.800** | **23.800** | **21.500** | **25.635,14** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 78.500 | 78.500 | 76.583 | 54.867,49 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.900 | 2.900 | 2.628 | 1.900,93 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.000 | 17.000 | 15.649 | 11.336,03 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 34.300 | 34.300 | 38.000 | 22.414,52 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.603,75 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 618,92 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 10.754,36 | 2.40 | S 07 |
| 52100 | Ausstattung GLM | 800 | 800 | 850 | 105,18 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung GLM | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 500 | 628,99 | 2.40 | 1 17 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21111** | **Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg** | | | | | | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.069,91 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 20.641,81 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 61.000 | 61.000 | 58.000 | 62.656,40 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 10.400 | 13.000 | 13.000 | 14.542,67 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.784,31 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.102,32 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 535,50 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.926,43 | 2.40 | 1 18 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 1.178,65 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.256,59 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | 4.660 | 145,89 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **260.864** | **263.364** | **267.634** | **218.070,65** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **23.800** | **23.800** | **21.500** | **25.635,14** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **260.864** | **263.364** | **267.634** | **218.070,65** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-237.064** | **-239.564** | **-246.134** | **-192.435,51** | | |
| **21112** | **Grundschule Sonneberg-Oberlind** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Oberlind | 49.000 | 48.200 | 46.000 | 49.430,50 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.968,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 948,91 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **50.300** | **49.500** | **47.300** | **53.347,41** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 78.600 | 78.600 | 74.748 | 54.794,42 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 2.718 | 2.241,28 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.700 | 16.700 | 15.038 | 11.155,69 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 31.500 | 31.500 | 15.000 | 8.616,62 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.709,44 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 431,92 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 7.577,87 | 2.40 | S 08 |
| 52100 | Ausstattung | 700 | 700 | 750 | 250,97 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 200 | 200 | 200 | 298,78 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 800 | 541,34 | 2.40 | 1 17 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.774,64 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 63.000 | 65.000 | 59.000 | 33.238,62 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 79.109,44 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 12.800 | 16.000 | 16.000 | 12.250,88 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.268,78 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 4.100 | 4.000 | 3.800 | 3.806,75 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.071,00 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 206,94 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.377,43 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.886,20 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 40,28 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 400 | 7.000 | 344,48 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **318.170** | **323.270** | **301.324** | **239.993,77** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **50.300** | **49.500** | **47.300** | **53.347,41** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **318.170** | **323.270** | **301.324** | **239.993,77** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-267.870** | **-273.770** | **-254.024** | **-186.646,36** | | |
| **21114** | **Grundschule Sonneberg-Grube** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Grube | 32.900 | 34.700 | 37.000 | 33.985,50 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.491,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.686,42 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **34.300** | **36.100** | **38.400** | **37.162,92** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 82.700 | 82.700 | 77.447 | 59.300,00 | 1.11 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21114** | **Grundschule Sonneberg-Grube** | | | | | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 2.661 | 2.051,42 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.800 | 17.800 | 15.552 | 12.167,72 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 19.700 | 19.700 | 40.000 | 16.169,70 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 1.700 | 1.700 | 1.350 | 1.709,77 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 194,92 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 7.806,32 | 2.40 | S 09 |
| 52100 | Ausstattung | 800 | 800 | 200 | 475,12 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 200 | 200 | 0 | 229,86 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 500 | 487,37 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 4.997,77 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 19.800 | 20.000 | 22.000 | 12.276,24 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 40.753,07 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 6.500 | 8.200 | 8.200 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.807,64 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 1.972,60 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 606,90 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 76,04 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.172,24 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 820,20 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 300 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | 5.250 | 3.636,94 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **222.600** | **224.500** | **242.560** | **170.711,84** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **34.300** | **36.100** | **38.400** | **37.162,92** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **222.600** | **224.500** | **242.560** | **170.711,84** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-188.300** | **-188.400** | **-204.160** | **-133.548,92** | | |
| **21115** | **Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS WoRa | 23.600 | 22.500 | 24.000 | 23.610,48 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 151,47 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **24.800** | **23.700** | **25.200** | **24.961,95** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 48.400 | 48.400 | 69.882 | 35.578,61 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 1.235,53 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.700 | 10.700 | 14.633 | 7.497,46 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 1.583,49 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 772,93 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.123,13 | 2.40 | S 10 |
| 52100 | Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 596,18 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 500 | 471,00 | 2.40 | 1 17 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 5.300 | 5.200 | 5.100 | 5.054,68 | 1.20 | 1 07 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 1.900 | 1.800 | 1.600 | 1.330,95 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 761,53 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 150 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **84.040** | **83.840** | **107.305** | **61.005,49** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **24.800** | **23.700** | **25.200** | **24.961,95** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **84.040** | **83.840** | **107.305** | **61.005,49** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-59.240** | **-60.140** | **-82.105** | **-36.043,54** | | |
| **21117** | **Grundschule Lauscha** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Lauscha | 12.700 | 13.800 | 13.000 | 15.789,00 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 900 | 900 | 900 | 850,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 307,93 | 2.40 | 3B + |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 650,45 | 2.40 | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21117** | **Grundschule Lauscha** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **13.600** | **14.700** | **13.900** | **17.597,38** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 41.800 | 41.800 | 39.333 | 26.715,77 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.349 | 932,67 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.000 | 9.000 | 8.031 | 5.517,87 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 12.400 | 12.400 | 13.000 | 4.957,68 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 400 | 400 | 450 | 457,77 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.328,54 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 4.670,00 | 2.40 | S 11 |
| 52100 | Ausstattung | 800 | 800 | 800 | 482,20 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 300 | 300 | 0 | 297,57 | 2.40 | 1 17 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 30.000 | 30.000 | 27.000 | 28.730,39 | 2.40 | 1 05 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.109,20 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 23.000 | 23.000 | 25.000 | 17.809,46 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 25.500 | 25.500 | 24.000 | 25.320,54 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.347,89 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.627,52 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 959,92 | 1.20 | 1 07 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 142,44 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 700 | 700 | 600 | 353,07 | 2.40 | 1 18 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 650,45 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 830,76 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 32,30 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 5.000 | 1.250 | 90,42 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **164.080** | **168.680** | **158.993** | **128.364,43** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **13.600** | **14.700** | **13.900** | **17.597,38** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **164.080** | **168.680** | **158.993** | **128.364,43** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-150.480** | **-153.980** | **-145.093** | **-110.767,05** | | |
| **21118** | **Grundschule Steinheid** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Steinheid | 26.900 | 27.100 | 28.000 | 27.651,12 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 800 | 800 | 800 | 1.675,71 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 2.659,95 | 2.40 | 3B + |
| 17102 | Einnahmen ERASMUS Programm - K1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.40 | 3 |
| 17103 | Einnahmen ERASMUS Programm - K2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.40 | 3 |
| 17104 | Einnahmen ERASMUS Programm | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.40 | 3 |
| 17105 | Einnahmen ERASMUS-Programm 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.40 | 3 |
| 17106 | Einnahmen ERASMUS-Programm 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 46.741,50 | 2.40 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **27.700** | **27.900** | **28.800** | **78.728,28** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 73.700 | 73.700 | 69.671 | 48.495,96 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.800 | 2.800 | 2.470 | 1.781,59 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.700 | 15.700 | 14.112 | 9.905,16 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 17.100 | 17.100 | 18.000 | 22.762,21 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 1.200 | 1.200 | 1.050 | 894,44 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 2.453,61 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 4.055,39 | 2.40 | S 12 |
| 52100 | Ausstattung | 600 | 600 | 600 | 800,36 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 300 | 300 | 300 | 502,47 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 400 | 0,00 | 2.40 | 1 17 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 400 | 400 | 410 | 409,03 | 2.40 | 1 05 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 5.499,90 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.499,25 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 40.740,87 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.051,68 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.733,99 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 1.413,40 | 1.20 | 1 07 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21118** | **Grundschule Steinheid** | | | | | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 749,70 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 213,06 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 1.700 | 1.700 | 1.200 | 805,83 | 2.40 | 1 18 |
| 57505 | Aufwendungen ERASMUS-Programm 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | -3.330,26 | 2.40 | Ü |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.613,88 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 50 | 118,56 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 4.000 | 800 | 167,42 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **216.770** | **220.370** | **212.983** | **178.337,50** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **27.700** | **27.900** | **28.800** | **78.728,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **216.770** | **220.370** | **212.983** | **178.337,50** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-189.070** | **-192.470** | **-184.183** | **-99.609,22** | | |
| **21119** | **Grundschule Neuhaus am Rennweg** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS Neuhaus/Rwg. | 0 | 0 | 0 | 21.259,00 | 2.40 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **21.259,00** | | |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.180,46 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | 214,20 | 2.40 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **1.394,66** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **21.259,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **1.394,66** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **19.864,34** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **21** | **Grundschulen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 21000 | Grund- und Regelschulen Allgemein | 1.003.100 | 994.700 | 1.067.938 | 2.926.496,11 | | |
| 21105 | Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach | 11.300 | 11.600 | 11.300 | 15.414,93 | | |
| 21107 | Grundschule Steinach-Südschule | 27.710 | 26.810 | 26.208 | 33.088,28 | | |
| 21111 | Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg | 23.800 | 23.800 | 21.500 | 25.635,14 | | |
| 21112 | Grundschule Sonneberg-Oberlind | 50.300 | 49.500 | 47.300 | 53.347,41 | | |
| 21114 | Grundschule Sonneberg-Grube | 34.300 | 36.100 | 38.400 | 37.162,92 | | |
| 21115 | Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen | 24.800 | 23.700 | 25.200 | 24.961,95 | | |
| 21117 | Grundschule Lauscha | 13.600 | 14.700 | 13.900 | 17.597,38 | | |
| 21118 | Grundschule Steinheid | 27.700 | 27.900 | 28.800 | 78.728,28 | | |
| 21119 | Grundschule Neuhaus am Rennweg | 0 | 0 | 0 | 21.259,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.216.610** | **1.208.810** | **1.280.546** | **3.233.691,40** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 21000 | Grund- und Regelschulen Allgemein | 856.500 | 922.400 | 871.472 | 923.846,64 | | |
| 21105 | Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach | 196.450 | 209.350 | 170.740 | 188.624,75 | | |
| 21107 | Grundschule Steinach-Südschule | 185.620 | 185.520 | 188.877 | 145.280,19 | | |
| 21111 | Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg | 260.864 | 263.364 | 267.634 | 218.070,65 | | |
| 21112 | Grundschule Sonneberg-Oberlind | 318.170 | 323.270 | 301.324 | 239.993,77 | | |
| 21114 | Grundschule Sonneberg-Grube | 222.600 | 224.500 | 242.560 | 170.711,84 | | |
| 21115 | Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen | 84.040 | 83.840 | 107.305 | 61.005,49 | | |
| 21117 | Grundschule Lauscha | 164.080 | 168.680 | 158.993 | 128.364,43 | | |
| 21118 | Grundschule Steinheid | 216.770 | 220.370 | 212.983 | 178.337,50 | | |
| 21119 | Grundschule Neuhaus am Rennweg | 0 | 0 | 0 | 1.394,66 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.505.094** | **2.601.294** | **2.521.888** | **2.255.629,92** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.216.610** | **1.208.810** | **1.280.546** | **3.233.691,40** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.288.484** | **-1.392.484** | **-1.241.342** | **978.061,48** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22000** | **Regelschulen allgemein** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich- | 309.100 | 297.300 | 288.281 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **309.100** | **297.300** | **288.281** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **309.100** | **297.300** | **288.281** | **0,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **309.100** | **297.300** | **288.281** | **0,00** | | |
| **22505** | **Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg** | | | | | | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.883,95 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 292,31 | 2.40 | 3B + |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 1.340,38 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **3.516,64** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 84.000 | 84.000 | 79.055 | 48.144,97 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.100 | 3.100 | 2.712 | 1.977,24 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.100 | 18.100 | 16.145 | 9.839,80 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 49.100 | 49.100 | 21.000 | 36.506,20 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 6.300 | 6.300 | 5.100 | 6.396,97 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 3.165,99 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule" | 11.060 | 11.060 | 11.060 | 11.480,35 | 2.40 | S 14 |
| 52100 | Ausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.122,82 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 400 | 400 | 200 | 69,02 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 500 | 495,15 | 2.40 | 1 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.074,07 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 43.500 | 43.500 | 48.300 | 34.257,57 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 63.000 | 63.000 | 60.000 | 70.622,35 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elekroenergiekosten | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 14.387,77 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.377,98 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden- | 5.700 | 5.600 | 5.400 | 5.310,94 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 535,50 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 200,00 | 2.40 | 1 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 1.340,38 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.190,04 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 400 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 400 | 5.000 | 232,93 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **308.660** | **311.560** | **280.832** | **252.728,04** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **3.516,64** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **308.660** | **311.560** | **280.832** | **252.728,04** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-306.860** | **-309.760** | **-279.032** | **-249.211,40** | | |
| **22508** | **Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg** | | | | | | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 400,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 780,73 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.180,73** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 83.800 | 83.800 | 87.913 | 62.474,95 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.100 | 3.100 | 3.020 | 2.164,08 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.200 | 18.200 | 18.129 | 13.107,07 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 5.069,40 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.765,63 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister" | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.676,64 | 2.40 | S 15 |
| 52100 | Ausstattung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 601,22 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 289,99 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.714,17 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 37.500 | 0 | 7.000 | 3.921,28 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 37.500 | 10.000 | 6.000 | 14.150,05 | 2.40 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22508** | **Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg** | | | | | | |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 10.000 | 0 | 3.000 | 5.028,80 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.500 | 0 | 0 | 5.168,70 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 4.900 | 4.800 | 4.777,00 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 600 | 535,50 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 0 | 424,38 | 2.40 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 3.000 | 998,70 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 150 | 57,76 | 1.11 | 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **241.532** | **147.932** | **155.844** | **132.925,32** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.180,73** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **241.532** | **147.932** | **155.844** | **132.925,32** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-240.132** | **-146.532** | **-154.444** | **-131.744,59** | | |
| **22512** | **Regelschule "Lichtetal" Lichte** | | | | | | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 900 | 900 | 900 | 1.102,75 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.270,55 | 2.40 | 3B + |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 668,58 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **900** | **900** | **900** | **3.041,88** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 71.100 | 71.100 | 72.577 | 50.251,19 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.600 | 2.600 | 2.490 | 1.268,11 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.400 | 15.400 | 14.829 | 10.370,01 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 34.100 | 34.100 | 33.000 | 47.336,35 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 1.700 | 1.700 | 1.100 | 1.684,09 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 3.146,47 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal" | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.319,28 | 2.40 | S 06 |
| 52100 | Ausstattung | 800 | 800 | 800 | 226,37 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 500 | 766,37 | 2.40 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 160 | 0,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5.181,67 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 43.879,49 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 50.000 | 50.000 | 34.400 | 41.801,71 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.766,47 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 2.697,30 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700,38 | 1.20 | 1 07 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 196,47 | 2.40 | 1 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 724,80 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 830,91 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 250 | 91,58 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 4.250 | 501,25 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **249.050** | **248.950** | **250.106** | **228.740,27** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **900** | **900** | **900** | **3.041,88** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **249.050** | **248.950** | **250.106** | **228.740,27** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-248.150** | **-248.050** | **-249.206** | **-225.698,39** | | |
| **22513** | **Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule** | | | | | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 15.200 | 15.200 | 8.000 | 6.878,57 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 3.200 | 3.200 | 3.250 | 1.686,91 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 17 |
| 52100 | Ausstattung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.418,41 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 0 | 0 | 0 | 19,99 | 2.40 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22513** | **Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule** | | | | | | |
| 54200 | Heizungskosten | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 60.633,01 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 14.869,50 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 18.330,29 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.797,27 | 2.40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 957,95 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 1.11 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 3.500 | 600 | 0,00 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **136.400** | **145.600** | **146.850** | **108.591,90** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **136.400** | **145.600** | **146.850** | **108.591,90** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-136.400** | **-145.600** | **-146.850** | **-108.591,90** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **22** | **Regelschulen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 22000 | Regelschulen allgemein | 309.100 | 297.300 | 288.281 | 0,00 | | |
| 22505 | Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.516,64 | | |
| 22508 | Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.180,73 | | |
| 22512 | Regelschule "Lichtetal" Lichte | 900 | 900 | 900 | 3.041,88 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **313.200** | **301.400** | **292.381** | **7.739,25** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 22505 | Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg | 308.660 | 311.560 | 280.832 | 252.728,04 | | |
| 22508 | Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg | 241.532 | 147.932 | 155.844 | 132.925,32 | | |
| 22512 | Regelschule "Lichtetal" Lichte | 249.050 | 248.950 | 250.106 | 228.740,27 | | |
| 22513 | Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule | 136.400 | 145.600 | 146.850 | 108.591,90 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **935.642** | **854.042** | **833.632** | **722.985,53** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **313.200** | **301.400** | **292.381** | **7.739,25** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-622.442** | **-552.642** | **-541.251** | **-715.246,28** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000** | **Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.818,44 | 1.10 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.268,59 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 9.917,51 | 2.40 | 3B + |
| 17100 | Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich- | 374.000 | 390.900 | 434.500 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **389.300** | **406.200** | **449.800** | **26.004,54** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 173.000 | 173.000 | 173.694 | 113.096,92 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 6.400 | 6.400 | 5.953 | 3.894,59 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 37.600 | 37.400 | 35.286 | 22.974,87 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 137.200 | 137.200 | 85.000 | 109.997,07 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 10.000 | 10.000 | 8.500 | 9.635,04 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 4.384,90 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg | 26.560 | 26.560 | 26.560 | 30.121,72 | 2.40 | S 16 |
| 52100 | Ausstattung | 2.300 | 2.300 | 2.380 | 4.816,00 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.646,04 | 2.40 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 12.246,95 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 108.000 | 120.000 | 120.000 | 128.517,06 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 180.000 | 180.000 | 172.000 | 186.602,34 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 71.322,73 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.517,72 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 14.000 | 13.500 | 13.200 | 13.103,28 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 7.690,98 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.097,31 | 2.40 | 1 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.727,08 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 400 | 194,94 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 10.000 | 901,09 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **780.360** | **801.660** | **745.573** | **749.488,63** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **389.300** | **406.200** | **449.800** | **26.004,54** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **780.360** | **801.660** | **745.573** | **749.488,63** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-391.060** | **-395.460** | **-295.773** | **-723.484,09** | | |
| **23010** | **Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 600 | 600 | 800 | 660,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **600** | **600** | **800** | **660,00** | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 25.400 | 25.400 | 24.000 | 2.349,81 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 7.900 | 7.900 | 6.500 | 7.856,89 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 500 | 82,59 | 2.40 | 1 17 |
| 52100 | Ausstattung Gebäude | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.416,89 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 700 | 700 | 700 | 2.370,29 | 2.65 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 0 | 0 | 27.000 | 5.840,38 | 2.65 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 32.332,88 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 5.600 | 7.000 | 7.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser, Abwasser | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 4.064,40 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherung von Grundstücken und Gebäuden | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.161,14 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 535,50 | 2.40 | 1 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 300 | 300 | 300 | 283,47 | 2.40 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | 1.000 | 83,76 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **79.700** | **81.000** | **104.800** | **59.378,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **600** | **600** | **800** | **660,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **79.700** | **81.000** | **104.800** | **59.378,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-79.100** | **-80.400** | **-104.000** | **-58.718,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23200** | **Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 2.300 | 2.300 | 5.300 | 2.280,00 | 1.20 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 595,40 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 2.826,04 | 2.40 | 3B + |
| 16900 | Innere Verrechnungen Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch VHS (35000.67900) | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 16901 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch Musikschule (33300.67900) | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 2.298,28 | 2.40 | |
| 17102 | Zuweisungen vom Land für Schulprojekte | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.500** | **4.500** | **17.500** | **9.499,72** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 106.000 | 106.000 | 105.739 | 64.647,57 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.900 | 3.900 | 3.627 | 2.243,06 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 22.700 | 22.700 | 21.259 | 13.007,74 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 93.700 | 93.700 | 60.000 | 76.872,83 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 13.649,58 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 5.135,10 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 23.747,57 | 2.40 | S 17 |
| 52100 | Ausstattung | 2.000 | 2.000 | 200 | 627,15 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 0 | 0 | 0 | 74,53 | 2.40 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 9.193,52 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 89.574,27 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 102.068,77 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.165,35 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.221,00 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherung von Grundstücken und Gebäuden | 13.000 | 12.500 | 12.000 | 11.627,20 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 500 | 1.086,47 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 100 | 203,73 | 2.40 | 1 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 2.256,97 | 2.40 | |
| 57502 | Aufwendungen für Schulprojekte | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.255,68 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 350 | 25,46 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 17.000 | 2.000 | 14.266,91 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **575.100** | **590.600** | **535.875** | **493.450,46** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.500** | **4.500** | **17.500** | **9.499,72** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **575.100** | **590.600** | **535.875** | **493.450,46** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-570.600** | **-586.100** | **-518.375** | **-483.950,74** | | |
| **23210** | **Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 300 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **100** | **100** | **300** | **0,00** | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 26.700 | 26.700 | 46.000 | 80.016,70 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 3.902,59 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 17 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 0 | 0 | 350 | 0,00 | 2.40 | 1 17 |
| 52100 | Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.290,03 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 648,57 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 51.816,48 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 36.500 | 36.500 | 35.000 | 36.121,33 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 26.776,85 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 9.102,57 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherung von Grundstücken und Gebäuden | 600 | 500 | 400 | 311,48 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 535,50 | 2.40 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23210** | **Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.** | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 200 | 10.500 | 1.000 | 3.566,73 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **180.900** | **191.100** | **199.150** | **219.088,83** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **100** | **100** | **300** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **180.900** | **191.100** | **199.150** | **219.088,83** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-180.800** | **-191.000** | **-198.850** | **-219.088,83** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **23** | **Gymnasien** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 23000 | Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | 389.300 | 406.200 | 449.800 | 26.004,54 | | |
| 23010 | Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | 600 | 600 | 800 | 660,00 | | |
| 23200 | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 4.500 | 4.500 | 17.500 | 9.499,72 | | |
| 23210 | Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg. | 100 | 100 | 300 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **394.500** | **411.400** | **468.400** | **36.164,26** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 23000 | Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | 780.360 | 801.660 | 745.573 | 749.488,63 | | |
| 23010 | Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | 79.700 | 81.000 | 104.800 | 59.378,00 | | |
| 23200 | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 575.100 | 590.600 | 535.875 | 493.450,46 | | |
| 23210 | Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg. | 180.900 | 191.100 | 199.150 | 219.088,83 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.616.060** | **1.664.360** | **1.585.398** | **1.521.405,92** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **394.500** | **411.400** | **468.400** | **36.164,26** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.221.560** | **-1.252.960** | **-1.116.998** | **-1.485.241,66** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24000** | **Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 400 | 400 | 300 | 320,00 | 2.40 | |
| 14001 | Mieten und Pachten - PK | 0 | 0 | 0 | 4.722,24 | 2.40 | |
| 15200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 | -600,00 | 2.40 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2.867,09 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.738,46 | 2.40 | 3B + |
| 17100 | Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich- | 198.100 | 201.500 | 219.250 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **202.500** | **205.900** | **223.550** | **9.047,79** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 199.500 | 199.500 | 201.124 | 129.108,55 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 7.400 | 7.400 | 6.945 | 4.507,75 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 43.000 | 43.000 | 41.047 | 26.527,57 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 178.300 | 158.300 | 70.000 | 77.365,69 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 26.300 | 26.300 | 23.200 | 26.283,25 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 13.093,38 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2400 SBBS | 50.360 | 50.360 | 50.360 | 45.873,20 | 2.40 | S 18 |
| 52100 | Ausstattung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.012,74 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.116,86 | 2.40 | 1 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 16.515,49 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 144.000 | 150.000 | 160.000 | 124.051,31 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 241.000 | 241.000 | 230.000 | 241.132,03 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 112.000 | 140.000 | 140.000 | 117.072,16 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 15.213,25 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 17.790,34 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 15.621,41 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.121,43 | 2.40 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,00 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 6.000 | 3.099,08 | 2.40 | 1 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 | 500 | 0,00 | 2.40 | |
| 65400 | Dienstreisen | 600 | 600 | 600 | 31,35 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50.000 | 2.000 | 4.000 | 22.886,31 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.117.960** | **1.082.960** | **1.006.276** | **904.423,15** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **202.500** | **205.900** | **223.550** | **9.047,79** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.117.960** | **1.082.960** | **1.006.276** | **904.423,15** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-915.460** | **-877.060** | **-782.726** | **-895.375,36** | | |
| **24010** | **Sportanlagen SBBS** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 800 | 800 | 1.500 | 745,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **800** | **800** | **1.500** | **745,00** | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 23.800 | 23.800 | 16.000 | 9.848,53 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 7.842,44 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 17 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Wartungsverträge | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.043,38 | 2.40 | 1 17 |
| 54200 | Heizungskosten | 36.000 | 36.000 | 40.000 | 17.031,69 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 26.456,12 | 2.40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 600 | 535,50 | 2.40 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 680 | 67,76 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **114.100** | **114.100** | **105.780** | **69.825,42** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **800** | **800** | **1.500** | **745,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **114.100** | **114.100** | **105.780** | **69.825,42** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-113.300** | **-113.300** | **-104.280** | **-69.080,42** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24020** | **Wohnheim SBBS** | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 77.460,30 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **77.460,30** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 122.200 | 122.200 | 108.379 | 110.027,84 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 4.200 | 4.200 | 3.973 | 4.206,14 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 24.500 | 24.500 | 23.490 | 23.741,06 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 28.200 | 28.200 | 45.000 | 14.983,22 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 400 | 400 | 50 | 401,50 | 2.65 | 1 50 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 3.562,91 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.400 | 2.300 | 2.270 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 10.000 | 9.700 | 9.785 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 30.900 | 30.900 | 30.000 | 29.815,55 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 6.100 | 5.900 | 5.950 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.900 | 2.800 | 2.786 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 600 | 619 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 120 | 12,27 | 2.40 | 1 19 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 550 | 550 | 550 | 546,00 | 2.40 | 1 19 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 785,40 | 2.40 | 1 |
| 65250 | Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren | 15 | 15 | 15 | 0,00 | 2.40 | 1 19 |
| 65400 | Dienstreisen | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 2.40 | 1 19 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 600 | 600 | 464 | 490,19 | 2.40 | |
| 68000 | Abschreibungen | 27.350 | 27.350 | 27.369 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **265.735** | **264.935** | **265.340** | **188.572,08** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **77.460,30** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **265.735** | **264.935** | **265.340** | **188.572,08** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-185.735** | **-184.935** | **-185.340** | **-111.111,78** | | |
| **24100** | **Berufsfachschule Glas Lauscha** | | | | | | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.416,08 | 2.40 | 3B + |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 200 | 200 | 150 | 150,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 3.214,93 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **3.200** | **3.200** | **3.150** | **9.781,01** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 11.700 | 11.700 | 0 | 5.313,38 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 400 | 400 | 0 | 185,94 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.105,27 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 21.400 | 21.400 | 24.000 | 3.333,42 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 7.500 | 7.500 | 6.700 | 7.025,66 | 2.65 | 1 50 |
| 52099 | SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 20.334,06 | 2.40 | S 19 |
| 52100 | Ausstattung | 600 | 600 | 600 | 285,58 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 989,87 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 16.338,66 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 30.000 | 30.000 | 23.000 | 22.098,38 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 13.702,83 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 600 | 600 | 600 | 701,78 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.131,08 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.178,10 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 701,52 | 2.40 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.765,45 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **136.990** | **136.890** | **118.990** | **100.190,98** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.200** | **3.200** | **3.150** | **9.781,01** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **136.990** | **136.890** | **118.990** | **100.190,98** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-133.790** | **-133.690** | **-115.840** | **-90.409,97** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24300** | **Kooperationsprojekt WIR! H2-Well** | | | | | | |
| 16000 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 1.087,24 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 254,16 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 22.541,56 | 1.20 | 1 24 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.497,79 | 1.20 | 1 24 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **25.380,75** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **25.380,75** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-25.380,75** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **24** | **Berufliche Schulen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 24000 | Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS) | 202.500 | 205.900 | 223.550 | 9.047,79 | | |
| 24010 | Sportanlagen SBBS | 800 | 800 | 1.500 | 745,00 | | |
| 24020 | Wohnheim SBBS | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 77.460,30 | | |
| 24100 | Berufsfachschule Glas Lauscha | 3.200 | 3.200 | 3.150 | 9.781,01 | | |
| 24300 | Kooperationsprojekt WIR! H2-Well | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **286.500** | **289.900** | **308.200** | **97.034,10** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 24000 | Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS) | 1.117.960 | 1.082.960 | 1.006.276 | 904.423,15 | | |
| 24010 | Sportanlagen SBBS | 114.100 | 114.100 | 105.780 | 69.825,42 | | |
| 24020 | Wohnheim SBBS | 265.735 | 264.935 | 265.340 | 188.572,08 | | |
| 24100 | Berufsfachschule Glas Lauscha | 136.990 | 136.890 | 118.990 | 100.190,98 | | |
| 24300 | Kooperationsprojekt WIR! H2-Well | 0 | 0 | 0 | 25.380,75 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.634.785** | **1.598.885** | **1.496.386** | **1.288.392,38** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **286.500** | **289.900** | **308.200** | **97.034,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.348.285** | **-1.308.985** | **-1.188.186** | **-1.191.358,28** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26000** | **Gemeinschaftsschulen allgemein** | | | | | | |
| 11001 | Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO | 104.800 | 106.400 | 102.465 | 0,00 | 2.40 | 3 PK |
| 17100 | Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich- | 930.700 | 909.300 | 864.141 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.035.500** | **1.015.700** | **966.606** | **0,00** | | |
| 71100 | Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO | 102.095 | 103.707 | 99.903 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **102.095** | **103.707** | **99.903** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.035.500** | **1.015.700** | **966.606** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **102.095** | **103.707** | **99.903** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **933.405** | **911.993** | **866.703** | **0,00** | | |
| **26001** | **Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"** | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 140 | 133,46 | 2.40 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 1.442,19 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **2.400** | **2.400** | **2.540** | **1.575,65** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 84.600 | 84.600 | 81.166 | 57.965,70 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.100 | 3.100 | 8.948 | 2.005,51 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.400 | 18.400 | 10.595 | 12.123,65 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 25.500 | 25.500 | 18.000 | 30.657,24 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.101,90 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.779,05 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf | 14.820 | 14.820 | 14.820 | 14.859,38 | 2.40 | S 20 |
| 52100 | Ausstattung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 990,45 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 134,23 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 500 | 500 | 500 | 502,32 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.742,76 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 7.641,20 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 82.357,31 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 6.100 | 6.000 | 5.400 | 5.334,78 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 5.563,25 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 215,87 | 2.40 | 1 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.537,14 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 250 | 95,38 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 498,30 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **257.020** | **256.920** | **251.879** | **235.105,42** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.400** | **2.400** | **2.540** | **1.575,65** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **257.020** | **256.920** | **251.879** | **235.105,42** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-254.620** | **-254.520** | **-249.339** | **-233.529,77** | | |
| **26002** | **Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach** | | | | | | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 285,95 | 2.40 | 3B + |
| 17101 | Fördermittel für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 5.303,93 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **7.089,88** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 75.900 | 75.900 | 71.073 | 51.714,39 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 2.800 | 2.800 | 2.438 | 1.788,61 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.400 | 16.400 | 14.510 | 10.672,26 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 38.800 | 38.800 | 28.000 | 13.580,50 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.804,91 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.929,30 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.663,02 | 2.40 | S 21 |
| 52100 | Ausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 840,10 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.40 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26002** | **Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach** | | | | | | |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 800 | 800 | 600 | 596,34 | 2.40 | 1 17 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 63.600 | 63.600 | 63.680 | 63.671,83 | 2.40 | 1 05 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.434,26 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 56.657,58 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.853,53 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 6.620,34 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.929,45 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 2.944,78 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.285,20 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 192,01 | 2.40 | 1 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 5.303,88 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.583,85 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 200 | 79,80 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 3.000 | 2.340,20 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **331.060** | **330.960** | **315.361** | **289.486,14** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **7.089,88** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **331.060** | **330.960** | **315.361** | **289.486,14** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-329.560** | **-329.460** | **-313.861** | **-282.396,26** | | |
| **26003** | **Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort | 20.900 | 20.600 | 19.500 | 18.727,25 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.195,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 5.355,52 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **24.200** | **23.900** | **22.800** | **27.277,77** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 133.700 | 133.700 | 126.702 | 101.853,15 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 4.900 | 4.900 | 4.352 | 3.516,11 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.000 | 29.000 | 26.237 | 21.394,45 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Neuhaus-Schierschnitz | 33.500 | 33.500 | 8.000 | 17.062,29 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge - Neuhaus-Schierschnitz | 22.500 | 22.500 | 19.500 | 5.647,91 | 2.65 | 1 50 |
| 50011 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz | 25.000 | 25.000 | 9.000 | 28.375,09 | 2.65 | 1 50 |
| 50110 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz Wartungsverträge | 3.000 | 3.300 | 3.350 | 1.839,46 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 2.112,21 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz | 19.520 | 19.520 | 19.520 | 16.479,06 | 2.40 | S 22 |
| 52100 | Ausstattung GLM | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.510,48 | 1.10 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 549,46 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 729,61 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr - Neuhaus-Schierschnitz | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.714,53 | 2.40 | 1 |
| 54101 | Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Föritz | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.419,61 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten - Neuhaus-Schierschnitz | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 29.898,41 | 2.40 | 1 |
| 54201 | Heizungskosten - Schulteil Föritz | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 17.812,33 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten - Neuhaus-Schierschnitz | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 64.931,72 | 2.40 | 1 |
| 54301 | Reinigungskosten - Schulteil Föritz | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 33.573,36 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten - Neuhaus-Schierschnitz | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 36.704,86 | 2.40 | 1 |
| 54401 | Elektroenergiekosten - Schulteil Föritz | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.434,19 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser - Neuhaus-Schierschnitz | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 4.138,41 | 2.40 | 1 |
| 54501 | Wasser / Abwasser - Schulteil Föritz | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.301,84 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 6.600 | 6.500 | 3.600 | 3.700,72 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Neuhaus-Schierschnitz | 700 | 700 | 700 | 1.570,80 | 2.40 | 1 |
| 54901 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Föritz | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.499,40 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 250,86 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort | 1.300 | 1.300 | 1.730 | 1.385,92 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.903,88 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 300 | 10,80 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 3.500 | 8.000 | 187,12 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **526.220** | **529.420** | **464.691** | **420.508,04** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26003** | **Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **24.200** | **23.900** | **22.800** | **27.277,77** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **526.220** | **529.420** | **464.691** | **420.508,04** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-502.020** | **-505.520** | **-441.891** | **-393.230,27** | | |
| **26004** | **Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort GS "Am Rennsteig" Nhs./Rwg. | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 0,00 | 2.40 | PK |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.059,22 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 4.867,17 | 2.40 | 3B + |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch VHS (35000.67900) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **32.000** | **32.000** | **22.000** | **7.926,39** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 94.100 | 94.100 | 92.750 | 91.335,15 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 3.500 | 3.500 | 3.185 | 3.153,54 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.300 | 20.300 | 18.957 | 18.937,86 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 51.000 | 51.000 | 8.000 | 33.402,47 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.149,03 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 983,93 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 15.362,23 | 2.40 | S 23 |
| 52100 | Ausstattung | 1.500 | 1.500 | 1.560 | 787,71 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 500 | 500 | 500 | 39,44 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 850 | 846,87 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 10.168,55 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 90.000 | 90.000 | 83.000 | 65.218,82 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 111.278,63 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 14.583,75 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.265,06 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 5.500 | 5.400 | 6.600 | 5.233,88 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.606,50 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 234,88 | 2.40 | 1 |
| 57150 | Beschäftigungsmaterial Hort GS Nhs./Rwg. | 1.400 | 1.500 | 1.400 | 1.306,35 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.500 | 3.500 | 6.000 | 2.808,49 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 350 | 258,40 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 23.000 | 11.500 | 160,65 | 2.40 | 1 19 |
| 65501 | Flucht- und Rettungspläne | 0 | 0 | 23.000 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **425.470** | **448.070** | **404.222** | **388.122,19** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **32.000** | **32.000** | **22.000** | **7.926,39** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **425.470** | **448.070** | **404.222** | **388.122,19** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-393.470** | **-416.070** | **-382.222** | **-380.195,80** | | |
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | | | | | |
| 11001 | Gebühren Schulhort - Schalkau | 37.700 | 38.600 | 40.000 | 35.283,25 | 2.40 | PK |
| 15200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 2.40 | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 3.017,05 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 1.403,03 | 2.40 | 3B + |
| | **Summe Einnahmen** | **40.500** | **41.400** | **42.800** | **39.733,33** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 169.700 | 169.700 | 160.736 | 118.002,16 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 6.300 | 6.300 | 5.521 | 4.099,11 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 37.000 | 37.000 | 32.962 | 24.476,37 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau | 41.200 | 41.200 | 8.000 | 28.286,67 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Schalkau Wartungsverträge | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 5.710,39 | 2.65 | 1 50 |
| 50011 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein | 33.600 | 33.600 | 4.000 | 12.909,63 | 2.65 | 1 50 |
| 50012 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern | 0 | 0 | 0 | 37,90 | 2.65 | 1 50 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | | | | | |
| 50110 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein<br>Wartungsverträge | 5.600 | 5.600 | 4.650 | 5.645,84 | 2.65 | 1 50 |
| 50120 | Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern<br>Wartungsverträge | 0 | 0 | 0 | 708,78 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 1.589,91 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 25.869,44 | 2.40 | S 24 |
| 52100 | Ausstattung GLM | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.534,80 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung GLM | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.366,73 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 2.000 | 2.000 | 1.650 | 1.643,14 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr - Schalkau | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.367,39 | 2.40 | 1 |
| 54101 | Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Rauenstein | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.206,24 | 2.40 | 1 |
| 54102 | Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Meng.-Hämmern | 0 | 0 | 0 | 207,80 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten - Schalkau | 45.000 | 45.000 | 47.000 | 33.061,53 | 2.40 | 1 |
| 54201 | Heizungskosten - Schulteil Rauenstein | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 29.820,09 | 2.40 | 1 |
| 54202 | Heizungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern | 0 | 0 | 0 | -1.373,86 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten - Schalkau | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 55.299,24 | 2.40 | 1 |
| 54301 | Reinigungskosten - Schulteil Rauenstein | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 67.168,88 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten - Schalkau | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 15.843,63 | 2.40 | 1 |
| 54401 | Elektroenergiekosten - Schulteil Rauenstein | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.472,48 | 2.40 | 1 |
| 54402 | Elektroenergiekosten - Schulteil Meng.-Hämmern | 0 | 0 | 0 | -229,49 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser - Schalkau | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.002,84 | 2.40 | 1 |
| 54501 | Wasser / Abwasser - Schulteil Rauenstein | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.355,97 | 2.40 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 6.700 | 6.600 | 6.500 | 6.400,72 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schalkau | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 2.243,15 | 2.40 | 1 |
| 54901 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Rauenstein | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 892,50 | 2.40 | 1 |
| 54902 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern | 0 | 0 | 0 | 428,40 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.102,06 | 2.40 | 1 |
| 57105 | Beschäftigungsmaterial Hort Schalkau | 2.200 | 2.200 | 2.960 | 2.944,42 | 2.40 | 1 18 |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.096,85 | 2.40 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 700 | 700 | 1.100 | 153,14 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 8.000 | 8.000 | 5.482,11 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **633.000** | **640.400** | **575.629** | **474.826,96** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **40.500** | **41.400** | **42.800** | **39.733,33** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **633.000** | **640.400** | **575.629** | **474.826,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-592.500** | **-599.000** | **-532.829** | **-435.093,63** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **26** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen allgemein | 1.035.500 | 1.015.700 | 966.606 | 0,00 | | |
| 26001 | Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule" | 2.400 | 2.400 | 2.540 | 1.575,65 | | |
| 26002 | Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.089,88 | | |
| 26003 | Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz | 24.200 | 23.900 | 22.800 | 27.277,77 | | |
| 26004 | Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg | 32.000 | 32.000 | 22.000 | 7.926,39 | | |
| 26005 | Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau | 40.500 | 41.400 | 42.800 | 39.733,33 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.136.100** | **1.116.900** | **1.058.246** | **83.603,02** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 26000 | Gemeinschaftsschulen allgemein | 102.095 | 103.707 | 99.903 | 0,00 | | |
| 26001 | Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule" | 257.020 | 256.920 | 251.879 | 235.105,42 | | |
| 26002 | Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach | 331.060 | 330.960 | 315.361 | 289.486,14 | | |
| 26003 | Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz | 526.220 | 529.420 | 464.691 | 420.508,04 | | |
| 26004 | Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg | 425.470 | 448.070 | 404.222 | 388.122,19 | | |
| 26005 | Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau | 633.000 | 640.400 | 575.629 | 474.826,96 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.274.865** | **2.309.477** | **2.111.685** | **1.808.048,75** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.136.100** | **1.116.900** | **1.058.246** | **83.603,02** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.138.765** | **-1.192.577** | **-1.053.439** | **-1.724.445,73** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27000** | **Förderschulen allgemein** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich- | 123.500 | 118.100 | 101.308 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **123.500** | **118.100** | **101.308** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **123.500** | **118.100** | **101.308** | **0,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **123.500** | **118.100** | **101.308** | **0,00** | | |
| **27001** | **Förderzentrum Sonneberg** | | | | | | |
| 15300 | Einnahmen Kopiergeld | 800 | 800 | 800 | 755,00 | 2.40 | 3B + |
| 15899 | Übertrag aus Vorjahr - Budget | 0 | 0 | 0 | 392,97 | 2.40 | 3B + |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 44.369,24 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **45.517,21** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 48.400 | 48.400 | 69.882 | 35.578,36 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 1.235,59 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.700 | 10.700 | 14.633 | 7.496,83 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 48.900 | 48.900 | 16.000 | 22.699,24 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 4.300 | 4.300 | 4.050 | 4.326,83 | 2.65 | 1 50 |
| 52020 | Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen | 0 | 0 | 0 | 493,92 | 2.40 | 1 |
| 52099 | SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 15.525,65 | 2.40 | S 25 |
| 52100 | Ausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.263,53 | 2.40 | 1 |
| 52110 | Ausstattung Wartung | 300 | 300 | 300 | 485,14 | 2.40 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte / Sportgeräte | 500 | 500 | 500 | 483,88 | 2.40 | 1 17 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.409,66 | 2.40 | 1 |
| 54200 | Heizungskosten | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 63.725,01 | 2.40 | 1 |
| 54300 | Reinigungskosten | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 105.614,19 | 2.40 | 1 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 20.800 | 26.000 | 26.000 | 17.573,33 | 2.40 | 1 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.289,50 | 2.40 | 1 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.927,80 | 2.40 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 |
| 63600 | Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen) | 30.000 | 30.000 | 18.050 | 15.342,50 | 2.40 | |
| 63601 | Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen Integrationshelfer) | 0 | 0 | 0 | 29.026,74 | 2.40 | |
| 65211 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 911,39 | 2.40 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 500 | 3.000 | 7.583,57 | 2.40 | 1 19 |
| | **Summe Ausgaben** | **350.000** | **354.700** | **338.115** | **344.992,66** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **45.517,21** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **350.000** | **354.700** | **338.115** | **344.992,66** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-319.200** | **-323.900** | **-307.315** | **-299.475,45** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **27** | **Förderschulen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 27000 | Förderschulen allgemein | 123.500 | 118.100 | 101.308 | 0,00 | | |
| 27001 | Förderzentrum Sonneberg | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 45.517,21 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **154.300** | **148.900** | **132.108** | **45.517,21** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 27001 | Förderzentrum Sonneberg | 350.000 | 354.700 | 338.115 | 344.992,66 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **350.000** | **354.700** | **338.115** | **344.992,66** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **154.300** | **148.900** | **132.108** | **45.517,21** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-195.700** | **-205.800** | **-206.007** | **-299.475,45** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29010** | **Schülerbeförderung** | | | | | | |
| 11000 | Elternbeiträge Schülerbeförderung | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 868,20 | 2.40 | PK |
| 16700 | Erstattungen von Ausgaben<br>- Beteiligungen an den Beförderungskosten | 2.600 | 2.600 | 3.500 | 1.339,20 | 2.40 | |
| 17160 | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>- Schülerbeförderung - | 379.000 | 369.000 | 315.000 | 349.382,14 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **388.100** | **378.100** | **325.000** | **351.589,54** | | |
| 63900 | Ausgaben für die Schülerbeförderung | 2.970.000 | 2.820.000 | 2.700.000 | 2.456.395,82 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.970.000** | **2.820.000** | **2.700.000** | **2.456.395,82** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **388.100** | **378.100** | **325.000** | **351.589,54** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.970.000** | **2.820.000** | **2.700.000** | **2.456.395,82** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.581.900** | **-2.441.900** | **-2.375.000** | **-2.104.806,28** | | |
| **29530** | **Medienzentrum** | | | | | | |
| 52020 | Medienzentrum Erwerb Software/Lizenzen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.064,00 | 2.40 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **8.064,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **8.064,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-8.064,00** | | |
| **29550** | **Jugendverkehrserziehung** | | | | | | |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 291,31 | 2.40 | 1 17 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.541,52 | 2.40 | 1 17 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 18 |
| 64000 | Versicherungen für Fahrzeuge | 1.800 | 1.700 | 1.500 | 1.149,76 | 1.20 | 1 07 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.800** | **4.700** | **4.500** | **2.982,59** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.800** | **4.700** | **4.500** | **2.982,59** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-4.800** | **-4.700** | **-4.500** | **-2.982,59** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| **29** | **Übrige schulische Aufgaben** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 29010 | Schülerbeförderung | 388.100 | 378.100 | 325.000 | 351.589,54 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **388.100** | **378.100** | **325.000** | **351.589,54** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 29010 | Schülerbeförderung | 2.970.000 | 2.820.000 | 2.700.000 | 2.456.395,82 | | |
| 29530 | Medienzentrum | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.064,00 | | |
| 29550 | Jugendverkehrserziehung | 4.800 | 4.700 | 4.500 | 2.982,59 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.984.800** | **2.834.700** | **2.714.500** | **2.467.442,41** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **388.100** | **378.100** | **325.000** | **351.589,54** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.596.700** | **-2.456.600** | **-2.389.500** | **-2.115.852,87** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 4.840 | 4.840 | 22.135 | 6.666,20 | | |
| 21 | Grundschulen | 1.216.610 | 1.208.810 | 1.280.546 | 3.233.691,40 | | |
| 22 | Regelschulen | 313.200 | 301.400 | 292.381 | 7.739,25 | | |
| 23 | Gymnasien | 394.500 | 411.400 | 468.400 | 36.164,26 | | |
| 24 | Berufliche Schulen | 286.500 | 289.900 | 308.200 | 97.034,10 | | |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 1.136.100 | 1.116.900 | 1.058.246 | 83.603,02 | | |
| 27 | Förderschulen | 154.300 | 148.900 | 132.108 | 45.517,21 | | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 388.100 | 378.100 | 325.000 | 351.589,54 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.894.150** | **3.860.250** | **3.887.016** | **3.862.004,98** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 1.126.950 | 1.197.150 | 1.154.449 | 869.843,86 | | |
| 21 | Grundschulen | 2.505.094 | 2.601.294 | 2.521.888 | 2.255.629,92 | | |
| 22 | Regelschulen | 935.642 | 854.042 | 833.632 | 722.985,53 | | |
| 23 | Gymnasien | 1.616.060 | 1.664.360 | 1.585.398 | 1.521.405,92 | | |
| 24 | Berufliche Schulen | 1.634.785 | 1.598.885 | 1.496.386 | 1.288.392,38 | | |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 2.274.865 | 2.309.477 | 2.111.685 | 1.808.048,75 | | |
| 27 | Förderschulen | 350.000 | 354.700 | 338.115 | 344.992,66 | | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 2.984.800 | 2.834.700 | 2.714.500 | 2.467.442,41 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **13.428.196** | **13.414.608** | **12.756.053** | **11.278.741,43** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.894.150** | **3.860.250** | **3.887.016** | **3.862.004,98** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-9.534.046** | **-9.554.358** | **-8.869.037** | **-7.416.736,45** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30000** | **Kulturamt** | | | | | | |
| 17100 | Zuwendungen des Landes für Buchanschaffungen | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000,00 | 1.41 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **8.000** | **8.000** | **6.000** | **6.000,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 44.500 | 44.500 | 41.715 | 29.377,91 | 1.11 | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 1.600 | 1.600 | 1.427 | 1.952,42 | 1.11 | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.400 | 8.400 | 7.514 | 5.163,13 | 1.11 | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 1.11 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 1.42 | |
| 71200 | Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen | 16.000 | 16.000 | 12.000 | 11.998,58 | 1.42 | 1 |
| 71300 | Verbandsumlage Zweckverband "Sternwarte Sonneberg" | 20.200 | 23.000 | 20.250 | 20.250,00 | 1.20 | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.000 | 14.000 | 10.000 | 7.500,00 | 1.41 | |
| | **Summe Ausgaben** | **108.900** | **111.700** | **96.906** | **76.242,04** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **8.000** | **8.000** | **6.000** | **6.000,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **108.900** | **111.700** | **96.906** | **76.242,04** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-100.900** | **-103.700** | **-90.906** | **-70.242,04** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| **30** | **Verwaltung kultureller Angelegenheiten** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 30000 | Kulturamt | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **8.000** | **8.000** | **6.000** | **6.000,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 30000 | Kulturamt | 108.900 | 111.700 | 96.906 | 76.242,04 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **108.900** | **111.700** | **96.906** | **76.242,04** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **8.000** | **8.000** | **6.000** | **6.000,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-100.900** | **-103.700** | **-90.906** | **-70.242,04** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32000** | **Deutsches Spielzeugmuseum** | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte | 185.000 | 185.000 | 175.000 | 138.881,69 | 1.42 | 3 |
| 11010 | Benutzungsgebühren Archiv | 500 | 500 | 700 | 1.701,80 | 1.42 | 3 |
| 13390 | Verkauf von sonstigen Drucksachen u.ä. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 88.019,05 | 1.42 | 3 |
| 15501 | Erstattungen Versicherungen Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| 16700 | Erstattungen für Museumspädagogische Aktionen | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 6.326,42 | 1.42 | 3 |
| 17700 | Zuschüsse von übrigen Bereichen Spenden | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 4.276,42 | 1.42 | |
| 17800 | Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich "Thüringer Kirmes" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.42 | 3 |
| 26800 | Sonstige Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.876,00 | 1.42 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **299.500** | **299.500** | **282.700** | **244.081,38** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 494.500 | 494.500 | 466.988 | 472.594,06 | 1.11 | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 21.900 | 21.900 | 16.025 | 15.724,78 | 1.11 | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 101.200 | 101.200 | 93.452 | 86.027,68 | 1.11 | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 44.364,02 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge | 27.500 | 27.500 | 28.200 | 23.849,65 | 2.65 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 9.029,01 | 1.42 | 1 22 |
| 52001 | Ausstattung Hausmeister | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.593,42 | 2.40 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 3.081,31 | 1.42 | 1 22 |
| 52011 | Ausstattung Wartung | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 1.42 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.142,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.089,69 | 2.40 | 1 22 |
| 54200 | Heizungskosten | 63.000 | 65.000 | 70.000 | 42.008,41 | 2.40 | 1 22 |
| 54300 | Reinigungskosten | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 55.659,80 | 2.40 | 1 22 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 44.000 | 55.000 | 55.000 | 43.170,34 | 2.40 | 1 22 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 3.167,41 | 2.40 | 1 22 |
| 54600 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 17.000 | 16.500 | 16.000 | 15.393,46 | 1.20 | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 23.160,91 | 2.40 | 1 22 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 562,46 | 2.40 | 1 22 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900 | 900 | 1.000 | 611,04 | 1.11 | |
| 60500 | Bedarf für Sammlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.046,25 | 1.42 | 1 22 |
| 60520 | Ausstellungsbedarf | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 124,09 | 1.42 | 1 22 |
| 60530 | Verkaufsmaterial | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 44.565,30 | 1.42 | 1 22 |
| 60540 | Restauration Thüringer Kirmes | 7.500 | 2.000 | 0 | 4.581,50 | 1.42 | 1 |
| 60550 | Museumspädagogische Maßnahmen | 4.500 | 5.000 | 4.000 | 4.169,78 | 1.42 | 1 22 |
| 63320 | Ausgaben für Sonderausstellungen | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 16.838,29 | 1.42 | |
| 64000 | Zahllast Umsatzsteuer | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.221,03 | 1.20 | 1 22 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.336,54 | 1.42 | 1 22 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 2.587,77 | 1.42 | 1 22 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 3.033,30 | 1.42 | 1 22 |
| 65250 | Post-, Rundfunkgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.354,58 | 1.42 | 1 22 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 29.683,56 | 1.42 | 1 22 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.500 | 1.500 | 800 | 853,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 10.923,92 | 1.10 | 1 22 |
| 65501 | Gebühren Steuerberatung (BgA) | 3.000 | 3.000 | 700 | 917,27 | 1.20 | |
| 65560 | Honorare u.ä. | 12.000 | 12.000 | 9.000 | 7.962,26 | 1.42 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 15.000 | 20.000 | 8.300 | 12.995,46 | 1.42 | 1 22 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 600 | 600 | 550 | 578,92 | 1.42 | 1 22 |
| 67800 | Erstattungen an den sonstigen Bereich - Regionale Museumsnacht | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 1.42 | 1 22 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.123.950** | **1.146.250** | **1.046.465** | **995.602,27** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **299.500** | **299.500** | **282.700** | **244.081,38** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.123.950** | **1.146.250** | **1.046.465** | **995.602,27** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-824.450** | **-846.750** | **-763.765** | **-751.520,89** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| **32** | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 32000 | Deutsches Spielzeugmuseum | 299.500 | 299.500 | 282.700 | 244.081,38 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **299.500** | **299.500** | **282.700** | **244.081,38** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 32000 | Deutsches Spielzeugmuseum | 1.123.950 | 1.146.250 | 1.046.465 | 995.602,27 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.123.950** | **1.146.250** | **1.046.465** | **995.602,27** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **299.500** | **299.500** | **282.700** | **244.081,38** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-824.450** | **-846.750** | **-763.765** | **-751.520,89** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33000** | | | | | | | |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 800 | 0,00 | 1.41 | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **800** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **800** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **-800** | **0,00** | | |
| **33300** | **Musikschule** | | | | | | |
| 11001 | Unterrichtsgebühren Musikschule | 275.000 | 260.000 | 250.000 | 213.826,69 | 1.42 | PK |
| 11010 | Einnahmen Konzerte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9.863,00 | 1.42 | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.077,52 | 2.40 | |
| 15700 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 300 | 300 | 200 | 0,00 | 1.42 | |
| 17100 | Zuschüsse vom Land | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.020,35 | 1.42 | |
| 17700 | Einnahmen vom sonstigen Bereich - Spenden - | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 1.42 | |
| | **Summe Einnahmen** | **398.900** | **383.900** | **373.900** | **341.787,56** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 533.100 | 533.100 | 516.311 | 492.867,09 | 1.11 | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 19.400 | 19.400 | 17.723 | 17.693,97 | 1.11 | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 114.200 | 114.200 | 104.700 | 101.226,65 | 1.11 | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 16.300 | 16.300 | 22.000 | 19.723,66 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen<br>Wartungsverträge | 450 | 450 | 300 | 332,62 | 1.42 | 1 |
| 52000 | Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 5.925,42 | 1.42 | 1 23 |
| 52001 | Ausstattung | 800 | 800 | 0 | 444,47 | 2.40 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 1.803,45 | 1.42 | |
| 52011 | Ausstattung Wartung | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 2.40 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | 1 23 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.040,56 | 2.40 | 1 23 |
| 54200 | Heizungskosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 17.507,45 | 2.40 | 1 23 |
| 54300 | Reinigungskosten | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 11.671,13 | 2.40 | 1 23 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 4.248,90 | 2.40 | 1 23 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.656,76 | 2.40 | 1 23 |
| 54600 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 902,98 | 1.20 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 215,20 | 1.42 | 1 23 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 130,00 | 1.11 | |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 600 | 575,09 | 1.42 | 1 23 |
| 57501 | Aufwendungen für Schulveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 600 | 480,00 | 1.42 | |
| 63100 | Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 1.42 | 1 23 |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 400 | 400 | 372,52 | 1.42 | 1 23 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 700 | 700 | 500 | 487,38 | 1.42 | 1 23 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 6.400 | 831,12 | 1.42 | 1 23 |
| 65250 | Post-, Rundfunkgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.082,11 | 1.42 | 1 23 |
| 65400 | Dienstreisen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.237,60 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 400 | 400 | 2.000 | 76,90 | 1.42 | 1 23 |
| 65501 | Gebühren Steuerberatung (BgA) | 3.000 | 3.000 | 0 | 754,77 | 1.20 | |
| 65560 | Honorare u.ä. | 80.000 | 80.000 | 115.000 | 52.927,57 | 1.11 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 9.000 | 9.000 | 8.600 | 7.779,97 | 1.42 | 1 23 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.076,00 | 1.42 | 1 23 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung Neuhaus/Rwg. (23200.16901) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 1.42 | |
| | **Summe Ausgaben** | **861.450** | **861.350** | **865.434** | **753.071,34** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **398.900** | **383.900** | **373.900** | **341.787,56** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **861.450** | **861.350** | **865.434** | **753.071,34** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-462.550** | **-477.450** | **-491.534** | **-411.283,78** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| **33** | **Theater und Musikpflege** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 33300 | Musikschule | 398.900 | 383.900 | 373.900 | 341.787,56 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **398.900** | **383.900** | **373.900** | **341.787,56** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 33000 | | 0 | 0 | 800 | 0,00 | | |
| 33300 | Musikschule | 861.450 | 861.350 | 865.434 | 753.071,34 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **861.450** | **861.350** | **866.234** | **753.071,34** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **398.900** | **383.900** | **373.900** | **341.787,56** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-462.550** | **-477.450** | **-492.334** | **-411.283,78** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35000** | **Volkshochschule** | | | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörergebühren Kurse | 200 | 200 | 200 | 30,50 | 1.42 | |
| 11001 | Gebühren Einzelveranstaltungen / Vorträge | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 2.779,00 | 1.42 | |
| 11002 | Gebühren Allgemeinbildende Kurse | 21.000 | 21.000 | 20.000 | 13.195,78 | 1.42 | PK |
| 11003 | Gebühren Berufliche Bildung (B) | 4.500 | 4.500 | 3.500 | 1.547,00 | 1.42 | PK |
| 11004 | Gebühren Sprachen (S) | 18.500 | 18.500 | 14.000 | 13.052,00 | 1.42 | PK |
| 11005 | Gebühren Künstl. u. handw. Gestalten (H) | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 5.066,00 | 1.42 | PK |
| 11006 | Gebühren Gesundheitsbildung (G) | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 52.078,69 | 1.42 | PK |
| 11008 | Gebühren für Teilnehmergeförderte Kurse | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 9.588,48 | 1.42 | PK |
| 14000 | Mieten und Pachten | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.740,00 | 1.42 | |
| 15800 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | -2,50 | 1.42 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 185.800 | 185.800 | 156.000 | 156.009,93 | 1.42 | |
| 17101 | Projektgebundene Zuwendungen | 0 | 0 | 50.000 | 49.594,50 | 1.42 | |
| 17170 | Einnahmen für Teilnehmergef. Kurse (Aussiedler) | 70.000 | 70.000 | 64.500 | 83.294,67 | 1.42 | |
| 17175 | Einnahmen Alpha Initiative | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 3.400,00 | 1.42 | |
| 17185 | Einnahmen Berufsbezogene Deutschsprachförderung | 70.000 | 70.000 | 85.000 | 56.168,92 | 1.42 | |
| | **Summe Einnahmen** | **474.700** | **474.700** | **475.700** | **448.542,97** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 290.100 | 290.100 | 257.127 | 212.173,38 | 1.11 | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 10.600 | 10.600 | 6.817 | 6.602,34 | 1.11 | |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 60.900 | 60.900 | 51.203 | 47.162,43 | 1.11 | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 9.800 | 9.800 | 10.000 | 11.656,58 | 2.65 | 1 50 |
| 50010 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Wartungsverträge | 800 | 800 | 1.000 | 561,37 | 2.65 | 1 |
| 52000 | Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 1.117,11 | 1.41 | 1 21 |
| 52001 | Ausstattung | 1.000 | 1.500 | 1.500 | -1,22 | 2.40 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 6.377,14 | 1.42 | 1 21 |
| 52011 | Ausstattung Wartung | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.661,33 | 1.42 | 1 21 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 600 | 600 | 1.100 | 552,94 | 2.40 | 1 21 |
| 54200 | Heizungskosten | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 16.898,17 | 2.40 | 1 21 |
| 54300 | Reinigungskosten | 16.000 | 23.000 | 23.000 | 19.001,94 | 1.42 | 1 21 |
| 54400 | Elektoenergiekosten | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 5.608,60 | 2.40 | 1 21 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.259,39 | 2.40 | 1 21 |
| 54600 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 1.000 | 900 | 800 | 783,46 | 1.20 | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 600 | 1.200 | 1.200 | 800,29 | 1.42 | 1 21 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 200 | 157,90 | 2.40 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 3.500 | 1.950,00 | 1.42 | |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 800,64 | 1.42 | 1 21 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf - Sachleistungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.442,54 | 1.42 | 1 21 |
| 63300 | Sachaufwendungen Einzelveranstaltungen | 300 | 500 | 500 | 0,00 | 1.42 | |
| 63370 | Sachaufwendungen TN-geförd. Kurse (Aussiedler) | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 8.486,18 | 1.42 | |
| 63375 | Sachaufwendungen für Alpha Initiative | 100 | 100 | 300 | 0,00 | 1.42 | |
| 63385 | Sachaufwendungen Berufsbezogene Deutschsprachförderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 6.083,03 | 1.42 | |
| 63390 | Sachaufwendungen Erstorientierungskurse | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 1.42 | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.515,99 | 1.42 | 1 21 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 600 | 600 | 600 | 523,02 | 1.42 | 1 21 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 948,71 | 1.42 | |
| 65250 | Post-, Rundfunkgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 871,49 | 1.42 | 1 21 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 7.243,54 | 1.42 | 1 21 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 500 | 211,22 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.400 | 3.400 | 2.500 | 293,19 | 1.42 | 1 21 |
| 65561 | Honorare Einzelveranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.769,60 | 1.42 | 1 20 |
| 65562 | Honorare Allgemeine Kurse (A,...) | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 14.910,62 | 1.42 | 1 20 |
| 65563 | Honorare Berufliche Bildung (B) | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.166,00 | 1.42 | 1 20 |
| 65564 | Honorare Sprachen (S) | 11.000 | 11.000 | 8.500 | 9.020,00 | 1.42 | 1 20 |
| 65565 | Honrare Gestalten (H) | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 2.792,00 | 1.42 | 1 20 |
| 65566 | Honorare Gesundheitskurse (G) | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 28.145,90 | 1.42 | 1 20 |
| 65570 | Honorare TN-geförderte Kurse (Aussiedler) | 61.000 | 61.000 | 59.000 | 57.316,26 | 1.42 | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35000** | **Volkshochschule** | | | | | | |
| 65575 | Honorare Alpha Initiative | 4.000 | 4.000 | 4.200 | 3.400,00 | 1.42 | |
| 65585 | Honorare Berufsbezogene Deutschsprachförderung | 43.000 | 43.000 | 52.500 | 31.786,32 | 1.42 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 16.500 | 1.500 | 1.500 | 1.237,36 | 1.42 | 1 21 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 8.500 | 8.500 | 5.200 | 5.122,98 | 1.42 | 1 21 |
| 71101 | Rückzahlung von Fördermitteln | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 2.635,50 | 1.42 | |
| | **Summe Ausgaben** | **693.800** | **696.400** | **639.447** | **527.046,84** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **474.700** | **474.700** | **475.700** | **448.542,97** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **693.800** | **696.400** | **639.447** | **527.046,84** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-219.100** | **-221.700** | **-163.747** | **-78.503,87** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| **35** | **Volksbildung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 35000 | Volkshochschule | 474.700 | 474.700 | 475.700 | 448.542,97 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **474.700** | **474.700** | **475.700** | **448.542,97** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 35000 | Volkshochschule | 693.800 | 696.400 | 639.447 | 527.046,84 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **693.800** | **696.400** | **639.447** | **527.046,84** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **474.700** | **474.700** | **475.700** | **448.542,97** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-219.100** | **-221.700** | **-163.747** | **-78.503,87** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36000** | **Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 3.900 | 3.900 | 4.546 | 3.564,60 | 2.66 | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.900** | **3.900** | **4.546** | **3.564,60** | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 21.500 | 21.500 | 30.433 | 30.591,33 | 2.66 | |
| | **Summe Ausgaben** | **21.500** | **21.500** | **30.433** | **30.591,33** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.900** | **3.900** | **4.546** | **3.564,60** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **21.500** | **21.500** | **30.433** | **30.591,33** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.600** | **-17.600** | **-25.887** | **-27.026,73** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| **36** | **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 36000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 3.900 | 3.900 | 4.546 | 3.564,60 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.900** | **3.900** | **4.546** | **3.564,60** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 36000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 21.500 | 21.500 | 30.433 | 30.591,33 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **21.500** | **21.500** | **30.433** | **30.591,33** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.900** | **3.900** | **4.546** | **3.564,60** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.600** | **-17.600** | **-25.887** | **-27.026,73** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000,00 | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 299.500 | 299.500 | 282.700 | 244.081,38 | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | 398.900 | 383.900 | 373.900 | 341.787,56 | | |
| 35 | Volksbildung | 474.700 | 474.700 | 475.700 | 448.542,97 | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 3.900 | 3.900 | 4.546 | 3.564,60 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.185.000** | **1.170.000** | **1.142.846** | **1.043.976,51** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 108.900 | 111.700 | 96.906 | 76.242,04 | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.123.950 | 1.146.250 | 1.046.465 | 995.602,27 | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | 861.450 | 861.350 | 866.234 | 753.071,34 | | |
| 35 | Volksbildung | 693.800 | 696.400 | 639.447 | 527.046,84 | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 21.500 | 21.500 | 30.433 | 30.591,33 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.809.600** | **2.837.200** | **2.679.485** | **2.382.553,82** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.185.000** | **1.170.000** | **1.142.846** | **1.043.976,51** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.624.600** | **-1.667.200** | **-1.536.639** | **-1.338.577,31** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40000** | **Verwaltung Teilhabe und Soziales** | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 92.100 | 92.100 | 101.491 | 141.176,13 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 1.167.100 | 1.167.100 | 1.141.795 | 1.117.980,63 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 34.500 | 34.500 | 38.059 | 54.723,32 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 43.700 | 43.700 | 39.428 | 40.150,48 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 248.400 | 248.400 | 230.486 | 225.289,91 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 3.100 | 3.100 | 4.187 | 9.050,73 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 2.400 | 2.400 | 3.436 | 1.456,56 | 1.20 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.060 | 3.000 | 2.100 | 1.926,52 | 1.20 | 1 09 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.000 | 5.000 | 9.200 | 5.016,68 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 959,00 | 2.50 | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.081,95 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 4.500 | 4.000 | 3.300 | 3.504,74 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.162,80 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Gutachtergebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.686,59 | 2.50 | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.611.060** | **1.610.150** | **1.580.332** | **1.607.166,04** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.611.060** | **1.610.150** | **1.580.332** | **1.607.166,04** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.611.060** | **-1.610.150** | **-1.580.332** | **-1.607.166,04** | | |
| **40001** | **Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren** | | | | | | |
| 15300 | Erstattung Kopiergebühren | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **126,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 219.300 | 219.300 | 202.873 | 200.303,67 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 8.300 | 8.300 | 7.114 | 7.341,95 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.100 | 47.100 | 41.255 | 41.132,65 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.712,75 | 1.20 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare | 0 | 0 | 0 | 321,30 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 337,80 | 1.20 | 1 10 |
| 65250 | Postgebühren | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.479,00 | 1.20 | 1 10 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.372,73 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **294.800** | **294.800** | **270.442** | **272.001,85** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **126,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **294.800** | **294.800** | **270.442** | **272.001,85** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-294.800** | **-294.800** | **-270.442** | **-271.875,85** | | |
| **40002** | **Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| **40003** | **AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"** | | | | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen für anteilige Personalkosten hier: Programm AGATHE (41470.67901) | 213.000 | 213.000 | 215.061 | 0,00 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **213.000** | **213.000** | **215.061** | **0,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 175.000 | 175.000 | 172.788 | 94.098,16 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 3.500 | 3.500 | 5.936 | 3.289,27 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.500 | 29.500 | 35.259 | 19.146,68 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **208.000** | **208.000** | **213.983** | **116.534,11** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40003** | **AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **213.000** | **213.000** | **215.061** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **208.000** | **208.000** | **213.983** | **116.534,11** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **5.000** | **5.000** | **1.078** | **-116.534,11** | | |
| **40004** | **Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration** | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 53.000 | 53.000 | 111.655 | 103.397,92 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 338.600 | 338.600 | 313.001 | 239.170,25 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 19.800 | 19.800 | 41.871 | 36.007,15 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 12.700 | 12.700 | 10.817 | 9.260,73 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 74.300 | 74.300 | 63.698 | 51.718,54 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 2.000 | 2.000 | 7.437 | 6.409,35 | 1.11 | 1 |
| 53001 | Leasinggebühren/Nebenkosten | 5.300 | 4.200 | 4.272 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 1.20 | 1 09 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 0 | 859,50 | 1.30 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 63601 | Aufwand für Asyl-Sachleistungskarten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 2.827,30 | 1.30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 0 | 378,74 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 900 | 900 | 900 | 1.409,78 | 1.30 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 71100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | 54.978,54 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **522.850** | **521.750** | **566.751** | **506.417,80** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **522.850** | **521.750** | **566.751** | **506.417,80** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-522.850** | **-521.750** | **-566.751** | **-506.417,80** | | |
| **40401** | **Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII** | | | | | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 171.600 | 171.600 | 111.443 | 122.808,51 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 6.400 | 6.400 | 3.859 | 4.555,80 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 37.000 | 37.000 | 23.040 | 25.208,56 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 1.000 | 2.558,37 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 500 | 135,12 | 1.20 | 1 10 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.442,91 | 1.20 | 1 10 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.820,78 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **220.800** | **220.800** | **144.442** | **160.530,05** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **220.800** | **220.800** | **144.442** | **160.530,05** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-220.800** | **-220.800** | **-144.442** | **-160.530,05** | | |
| **40500** | **Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II** | | | | | | |
| 16400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 912.200 | 912.200 | 981.105 | 1.168.857,25 | 1.11 | 3 |
| 16410 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Bildung und Teilhabe | 130.000 | 130.000 | 78.000 | 93.986,91 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.042.200** | **1.042.200** | **1.059.105** | **1.262.844,16** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 0 | 0 | 0 | 54.167,43 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 671.400 | 671.400 | 725.105 | 761.262,87 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 0 | 20.347,85 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 23.100 | 23.100 | 24.890 | 27.534,78 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 142.600 | 142.600 | 146.684 | 157.701,09 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 5.413,56 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 0 | -11,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 0 | 117,91 | 1.11 | 1 |
| 67400 | KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE | 550.000 | 550.000 | 530.000 | 532.019,75 | 1.20 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.387.100** | **1.387.100** | **1.426.679** | **1.558.554,24** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.042.200** | **1.042.200** | **1.059.105** | **1.262.844,16** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.387.100** | **1.387.100** | **1.426.679** | **1.558.554,24** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-344.900** | **-344.900** | **-367.574** | **-295.710,08** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40700** | **Verwaltung der Jugendhilfe** | | | | | | |
| 15700 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 44,10 | 2.51 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen für Personalkosten Projekte | 207.664 | 205.514 | 190.333 | 179.334,91 | 2.51 | |
| 16910 | Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korresponiderend mit 45571.67900) | 100.850 | 100.850 | 95.000 | 0,00 | 2.51 | |
| | **Summe Einnahmen** | **308.514** | **306.364** | **285.333** | **179.379,01** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 139.000 | 139.000 | 128.405 | 123.783,76 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 1.685.900 | 1.685.900 | 1.544.261 | 1.615.231,29 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 52.200 | 52.200 | 48.152 | 46.161,12 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 63.500 | 63.500 | 54.126 | 59.449,88 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 366.800 | 366.800 | 320.168 | 333.644,28 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 5.600 | 5.600 | 7.519 | 8.433,48 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000 | 8.500 | 15.000 | 6.717,35 | 1.11 | 1 |
| 64000 | Haftpflichtversicherungen für Pflege- und Heimkinder | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 1.823,86 | 1.20 | 1 07 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.397,96 | 1.20 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.792,95 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.942,97 | 1.20 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 1.958,02 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 1.196,00 | 2.51 | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.600 | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 2.51 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.012,76 | 2.51 | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.354.100** | **2.352.600** | **2.149.231** | **2.206.545,68** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **308.514** | **306.364** | **285.333** | **179.379,01** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.354.100** | **2.352.600** | **2.149.231** | **2.206.545,68** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.045.586** | **-2.046.236** | **-1.863.898** | **-2.027.166,67** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **40** | **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 40001 | Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 0 | 0 | 0 | 126,00 | | |
| 40002 | Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 40003 | AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" | 213.000 | 213.000 | 215.061 | 0,00 | | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 1.042.200 | 1.042.200 | 1.059.105 | 1.262.844,16 | | |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | 308.514 | 306.364 | 285.333 | 179.379,01 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.563.714** | **1.561.564** | **1.559.499** | **1.442.349,17** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 40000 | Verwaltung Teilhabe und Soziales | 1.611.060 | 1.610.150 | 1.580.332 | 1.607.166,04 | | |
| 40001 | Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 294.800 | 294.800 | 270.442 | 272.001,85 | | |
| 40003 | AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit" | 208.000 | 208.000 | 213.983 | 116.534,11 | | |
| 40004 | Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration | 522.850 | 521.750 | 566.751 | 506.417,80 | | |
| 40401 | Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII | 220.800 | 220.800 | 144.442 | 160.530,05 | | |
| 40500 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 1.387.100 | 1.387.100 | 1.426.679 | 1.558.554,24 | | |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | 2.354.100 | 2.352.600 | 2.149.231 | 2.206.545,68 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.598.710** | **6.595.200** | **6.351.860** | **6.427.749,77** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.563.714** | **1.561.564** | **1.559.499** | **1.442.349,17** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-5.034.996** | **-5.033.636** | **-4.792.361** | **-4.985.400,60** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41010** | **Laufende Leistungen** | | | | | | |
| 24100 | Kostenersatz von SH-Empfängern | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 44.153,98 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **44.153,98** | | |
| 73010 | Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung) | 870.000 | 800.000 | 600.000 | 645.846,42 | 2.50 | 1 25 |
| | **Summe Ausgaben** | **870.000** | **800.000** | **600.000** | **645.846,42** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **44.153,98** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **870.000** | **800.000** | **600.000** | **645.846,42** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-845.000** | **-775.000** | **-575.000** | **-601.692,44** | | |
| **41018** | **Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen** | | | | | | |
| 16000 | Erstattungen vom Bund - anteiliger Barbetrag | 0 | 0 | 10.000 | 11.393,97 | 2.50 | |
| 25100 | Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.491,21 | 2.50 | PK |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 6.150,71 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **15.000** | **23.035,89** | | |
| 74210 | HLU i.E. (Hilfe zur Pflege) § 27b SGB XII | 200.000 | 190.000 | 160.000 | 165.794,60 | 2.50 | 1 25 |
| 74600 | HLU i.E. (EGH) § 27b SGB XII | 50.000 | 40.000 | 53.500 | 43.553,92 | 2.50 | 1 25 |
| | **Summe Ausgaben** | **250.000** | **230.000** | **213.500** | **209.348,52** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **15.000** | **23.035,89** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **250.000** | **230.000** | **213.500** | **209.348,52** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-245.000** | **-225.000** | **-198.500** | **-186.312,63** | | |
| **41040** | **Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte** | | | | | | |
| 24910 | Rückzahlung von SH-Darlehen | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 1.855,45 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.500** | **3.500** | **2.000** | **1.855,45** | | |
| 73091 | Ergänzende Darlehen § 37 SGB XII | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.50 | 1 25 |
| 73092 | Darlehen bei vorübergehenden Notlagen § 38 SGB XII | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 2.815,45 | 2.50 | 1 25 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.500** | **3.500** | **2.000** | **2.815,45** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.500** | **3.500** | **2.000** | **1.855,45** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.500** | **3.500** | **2.000** | **2.815,45** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-960,00** | | |
| **41050** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII** | | | | | | |
| 73710 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten a.v.E. | 500 | 500 | 600 | 63,50 | 2.40 | 1 26 |
| 73720 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten a.v.E. | 800 | 800 | 1.000 | 139,00 | 2.40 | 1 26 |
| 73730 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf a.v.E. | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 1.560,00 | 2.40 | 1 26 |
| 73740 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung a.v.E. | 600 | 600 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 73750 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung a.v.E. | 800 | 800 | 3.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 73760 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung a.v.E. | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.715,65 | 2.40 | 1 26 |
| 73770 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben a.v.E. | 600 | 600 | 600 | 224,80 | 2.40 | 1 26 |
| 74710 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten i.E. | 300 | 300 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41050** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII** | | | | | | |
| 74720 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Mehrtägige Klassenfahrten i.E. | 500 | 500 | 700 | 100,00 | 2.40 | 1 26 |
| 74730 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3)<br>persönlicher Schulbedarf i.E. | 500 | 500 | 700 | 65,00 | 2.40 | 1 26 |
| 74770 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7)<br>Teilnahme am kulturellen Leben i.E. | 400 | 400 | 500 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| | **Summe Ausgaben** | **13.800** | **13.800** | **18.100** | **7.867,95** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **13.800** | **13.800** | **18.100** | **7.867,95** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-13.800** | **-13.800** | **-18.100** | **-7.867,95** | | |
| **41100** | **Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel** | | | | | | |
| 73210 | Häusliche Pflege §§ 61, 64 SGB XII | 785.000 | 650.000 | 420.000 | 440.593,23 | 2.50 | 1 28 |
| 73220 | Sonstige Hilfe zur Pflege | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.079,40 | 2.50 | 1 28 |
| | **Summe Ausgaben** | **795.000** | **660.000** | **430.000** | **441.672,63** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **795.000** | **660.000** | **430.000** | **441.672,63** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-795.000** | **-660.000** | **-430.000** | **-441.672,63** | | |
| **41158** | **Hilfe zur Pflege - teilstationär -** | | | | | | |
| 74210 | Hilfe zur Pflege (Tagespflege) | 210.000 | 180.000 | 168.000 | 99.655,88 | 2.50 | 1 28 |
| | **Summe Ausgaben** | **210.000** | **180.000** | **168.000** | **99.655,88** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **210.000** | **180.000** | **168.000** | **99.655,88** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-210.000** | **-180.000** | **-168.000** | **-99.655,88** | | |
| **41168** | **Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle** | | | | | | |
| 25100 | Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 2.50 | |
| 25510 | Wohngeld | 135.000 | 135.000 | 100.000 | 189.409,00 | 2.50 | |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen | 75.000 | 75.000 | 45.000 | 79.697,31 | 2.50 | |
| 25701 | Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen - PK | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 364.672,00 | 2.50 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **560.000** | **560.000** | **396.000** | **633.778,31** | | |
| 74210 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Heimkosten) | 3.700.000 | 3.400.000 | 2.900.000 | 3.075.698,34 | 2.50 | 1 28 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.700.000** | **3.400.000** | **2.900.000** | **3.075.698,34** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **560.000** | **560.000** | **396.000** | **633.778,31** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.700.000** | **3.400.000** | **2.900.000** | **3.075.698,34** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.140.000** | **-2.840.000** | **-2.504.000** | **-2.441.920,03** | | |
| **41200** | **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel** | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz<br>Betreutes Wohnen, Frühförderung, Persönliches Budget | 0 | 0 | 0 | 44,26 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **44,26** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **44,26** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **44,26** | | |
| **41208** | **Schwerbehindertenfeststellungsverfahren** | | | | | | |
| 24000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen<br>Schwerbehindertenausweis - Wertmarken | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 27.555,00 | 2.50 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **35.000** | **35.000** | **30.000** | **27.555,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41208** | **Schwerbehindertenfeststellungsverfahren** | | | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 2.274,75 | 2.50 | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 5.242,70 | 1.30 | |
| 65510 | Gutachtergebühren | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 149.502,26 | 2.50 | |
| 67100 | Erstattungen an das Land - Wertmarken | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 28.147,00 | 2.50 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **213.000** | **213.000** | **209.000** | **185.166,71** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **35.000** | **35.000** | **30.000** | **27.555,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **213.000** | **213.000** | **209.000** | **185.166,71** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-178.000** | **-178.000** | **-179.000** | **-157.611,71** | | |
| **41300** | **Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel** | | | | | | |
| 24000 | Kostenersatz für Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 | 5.304,00 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **5.304,00** | | |
| 73140 | Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII | 640.000 | 640.000 | 500.000 | 478.503,14 | 2.50 | 1 48 |
| | **Summe Ausgaben** | **640.000** | **640.000** | **500.000** | **478.503,14** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **5.304,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **640.000** | **640.000** | **500.000** | **478.503,14** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-640.000** | **-640.000** | **-500.000** | **-473.199,14** | | |
| **41410** | **Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage** | | | | | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen, Rückzahlung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | -379,35 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **-379,35** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **-379,35** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-379,35** | | |
| **41418** | **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** | | | | | | |
| 71800 | Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen Gewaltschutzberatung | 0 | 0 | 0 | 24.066,54 | 2.50 | |
| 74240 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.416,70 | 2.50 | 1 49 |
| | **Summe Ausgaben** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **42.483,24** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **42.483,24** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-42.483,24** | | |
| **41440** | **Blindenhilfe nach § 72 SGB XII** | | | | | | |
| 73190 | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII | 71.000 | 66.000 | 63.000 | 62.900,76 | 2.50 | 1 49 |
| | **Summe Ausgaben** | **71.000** | **66.000** | **63.000** | **62.900,76** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **71.000** | **66.000** | **63.000** | **62.900,76** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-71.000** | **-66.000** | **-63.000** | **-62.900,76** | | |
| **41470** | **AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")** | | | | | | |
| 17100 | Zuwendungen aus Landesmitteln für das Programm AGATHE | 209.900 | 209.900 | 211.620 | 132.542,42 | 2.50 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **209.900** | **209.900** | **211.620** | **132.542,42** | | |
| 65000 | Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE | 49.000 | 49.000 | 49.464 | 16.104,88 | 2.50 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen Personalkosten für AGATHE Programm (40003.16900) | 213.000 | 213.000 | 215.061 | 0,00 | 2.50 | |
| | **Summe Ausgaben** | **262.000** | **262.000** | **264.525** | **16.104,88** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41470** | **AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **209.900** | **209.900** | **211.620** | **132.542,42** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **262.000** | **262.000** | **264.525** | **16.104,88** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-52.100** | **-52.100** | **-52.905** | **116.437,54** | | |
| **41480** | **Bestattungskosten** | | | | | | |
| 73290 | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 12.069,68 | 2.50 | 1 49 |
| | **Summe Ausgaben** | **25.000** | **25.000** | **18.000** | **12.069,68** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **25.000** | **25.000** | **18.000** | **12.069,68** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-25.000** | **-25.000** | **-18.000** | **-12.069,68** | | |
| **41500** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel** | | | | | | |
| 17100 | Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | 4.435.000 | 4.242.500 | 4.136.000 | 3.940.132,71 | 2.50 | 3 46 |
| 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 46 |
| 24500 | Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. Grundsicherung im Alter | 0 | 0 | 0 | 10.523,46 | 2.50 | 3 46 |
| 24540 | Leist. von Sozialleistungsträgern a. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 | 37.255,19 | 2.50 | 3 46 |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung im Alter | 0 | 0 | 0 | 22.069,30 | 2.50 | 3 46 |
| 24740 | Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung | 0 | 0 | 0 | 33.584,52 | 2.50 | 3 46 |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 46 |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 0 | 0 | 0 | 5.709,70 | 2.50 | 3 46 |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0 | 0 | 0 | 10.386,91 | 2.50 | 3 46 |
| | **Summe Einnahmen** | **4.435.000** | **4.242.500** | **4.136.000** | **4.059.661,79** | | |
| 73500 | Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII a.v.E. | 1.440.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.115.490,48 | 2.50 | 1 46 |
| 73510 | Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII a.v.E. | 1.460.000 | 1.405.000 | 1.400.000 | 1.469.832,76 | 2.50 | 1 46 |
| 73512 | Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 549,63 | 2.50 | 1 46 |
| 73520 | Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII a.v.E. | 728.000 | 750.000 | 850.000 | 809.305,08 | 2.50 | 1 46 |
| 74500 | Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.v.E. | 108.000 | 102.000 | 88.000 | 76.084,79 | 2.50 | 1 46 |
| 74510 | Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.v.E. | 154.000 | 161.000 | 220.000 | 190.243,88 | 2.50 | 1 46 |
| 75500 | Grundsicherung §41 Abs. 2 SGB XII i.bes.WF | 11.000 | 15.500 | 18.000 | 15.054,45 | 2.50 | 1 46 |
| 75510 | Grundsicherung §41 Abs. 3 SGB XII i.bes.WF | 317.000 | 297.000 | 250.000 | 268.132,83 | 2.50 | 1 46 |
| 75520 | Grundsicherung §41 Abs. 3a SGB XII i.bes.WF | 217.000 | 212.000 | 210.000 | 203.513,60 | 2.50 | 1 46 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.435.000** | **4.242.500** | **4.136.000** | **4.148.207,50** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.435.000** | **4.242.500** | **4.136.000** | **4.059.661,79** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.435.000** | **4.242.500** | **4.136.000** | **4.148.207,50** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-88.545,71** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **41** | **Sozialhilfe nach dem SGB XII** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 41010 | Laufende Leistungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 44.153,98 | | |
| 41018 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 23.035,89 | | |
| 41040 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 1.855,45 | | |
| 41168 | Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle | 560.000 | 560.000 | 396.000 | 633.778,31 | | |
| 41200 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel | 0 | 0 | 0 | 44,26 | | |
| 41208 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 27.555,00 | | |
| 41300 | Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel | 0 | 0 | 0 | 5.304,00 | | |
| 41410 | Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage | 0 | 0 | 0 | -379,35 | | |
| 41470 | AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit") | 209.900 | 209.900 | 211.620 | 132.542,42 | | |
| 41500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel | 4.435.000 | 4.242.500 | 4.136.000 | 4.059.661,79 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.273.400** | **5.080.900** | **4.815.620** | **4.927.551,75** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 41010 | Laufende Leistungen | 870.000 | 800.000 | 600.000 | 645.846,42 | | |
| 41018 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 250.000 | 230.000 | 213.500 | 209.348,52 | | |
| 41040 | Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.815,45 | | |
| 41050 | Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII | 13.800 | 13.800 | 18.100 | 7.867,95 | | |
| 41100 | Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel | 795.000 | 660.000 | 430.000 | 441.672,63 | | |
| 41158 | Hilfe zur Pflege - teilstationär - | 210.000 | 180.000 | 168.000 | 99.655,88 | | |
| 41168 | Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle | 3.700.000 | 3.400.000 | 2.900.000 | 3.075.698,34 | | |
| 41208 | Schwerbehindertenfeststellungsverfahren | 213.000 | 213.000 | 209.000 | 185.166,71 | | |
| 41300 | Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel | 640.000 | 640.000 | 500.000 | 478.503,14 | | |
| 41418 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 42.483,24 | | |
| 41440 | Blindenhilfe nach § 72 SGB XII | 71.000 | 66.000 | 63.000 | 62.900,76 | | |
| 41470 | AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit") | 262.000 | 262.000 | 264.525 | 16.104,88 | | |
| 41480 | Bestattungskosten | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 12.069,68 | | |
| 41500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel | 4.435.000 | 4.242.500 | 4.136.000 | 4.148.207,50 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **11.503.300** | **10.750.800** | **9.537.125** | **9.428.341,10** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.273.400** | **5.080.900** | **4.815.620** | **4.927.551,75** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-6.229.900** | **-5.669.900** | **-4.721.505** | **-4.500.789,35** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42000** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz** | | | | | | |
| 79101 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten | 900 | 900 | 900 | 371,20 | 2.40 | 1 26 |
| 79102 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Mehrtägige Klassenfahrten | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 558,58 | 2.40 | 1 26 |
| 79103 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3)<br>persönlicher Schulbedarf | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 9.490,00 | 2.40 | 1 26 |
| 79104 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4)<br>Schülerbeförderung | 600 | 600 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 79105 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5)<br>Lernförderung | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 79106 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6)<br>Schülerspeisung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 13.102,35 | 2.40 | 1 26 |
| 79107 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7)<br>Teilnahme am kulturellen Leben | 700 | 700 | 800 | 127,40 | 2.40 | 1 26 |
| | **Summe Ausgaben** | **36.700** | **36.700** | **40.700** | **23.649,53** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **36.700** | **36.700** | **40.700** | **23.649,53** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-36.700** | **-36.700** | **-40.700** | **-23.649,53** | | |
| **42008** | **Einnahmen im Bereich AsylbLG – laufende Leistungen** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 1.253.700 | 1.192.000 | 1.173.000 | 1.132.771,44 | 1.30 | 3 |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) | 0 | 0 | 0 | 1.662,45 | 1.30 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 0 | 9.677,08 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.253.700** | **1.192.000** | **1.173.000** | **1.144.110,97** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.253.700** | **1.192.000** | **1.173.000** | **1.144.110,97** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **1.253.700** | **1.192.000** | **1.173.000** | **1.144.110,97** | | |
| **42009** | **Leistungen in besonderen Fällen ( § 2 AsylbLG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (§ 2 AsylbLG)<br>Leistungen in besonderen Fällen | 48.000 | 46.000 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **48.000** | **46.000** | **0** | **0,00** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E. | 84.800 | 82.400 | 80.000 | 61.515,21 | 1.30 | 1 29 |
| | **Summe Ausgaben** | **84.800** | **82.400** | **80.000** | **61.515,21** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **48.000** | **46.000** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **84.800** | **82.400** | **80.000** | **61.515,21** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-36.800** | **-36.400** | **-80.000** | **-61.515,21** | | |
| **42119** | **Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)<br>Sachleistungen; Verpflegung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 16400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 3 Abs.1 Satz 1 - a.v.E. - Regelsatz - | 540.000 | 520.000 | 500.000 | 508.895,69 | 1.30 | 1 29 |
| 79101 | Leistungen nach dem AsylbIG Regelsatz für Kriegsflüchtlinge Ukraine | 16.000 | 15.000 | 14.000 | 16.222,20 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **556.000** | **535.000** | **514.000** | **525.117,89** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42119** | **Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)** | | | | | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **556.000** | **535.000** | **514.000** | **525.117,89** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-556.000** | **-535.000** | **-514.000** | **-525.117,89** | | |
| **42139** | **Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz 4) Taschengeld | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 3 Abs.1 Satz 4 - a.v.E. - Taschengeld - | 480.000 | 450.000 | 425.000 | 428.890,16 | 1.30 | 1 29 |
| 79101 | Leistungen nach dem AsylbIG - Taschengeld - Kriegsflüchtlinge Ukraine | 13.000 | 12.000 | 11.000 | 13.088,16 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **493.000** | **462.000** | **436.000** | **441.978,32** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **493.000** | **462.000** | **436.000** | **441.978,32** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-493.000** | **-462.000** | **-436.000** | **-441.978,32** | | |
| **42209** | **Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbIG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstatttungen des Landes - Krankenhilfe | 0 | 0 | 0 | 23.178,36 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **23.178,36** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 4 - a.v.E. -Krankheit, Schwangerschaft, Geburt- | 48.000 | 46.000 | 44.500 | 78.253,44 | 1.30 | 1 29 |
| | **Summe Ausgaben** | **48.000** | **46.000** | **44.500** | **78.253,44** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **23.178,36** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **48.000** | **46.000** | **44.500** | **78.253,44** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-48.000** | **-46.000** | **-44.500** | **-55.075,08** | | |
| **42309** | **Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (§ 5 Abs.2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 5 Abs.2 - a.v.E. | 20.000 | 18.000 | 4.500 | 4.406,40 | 1.30 | 1 29 |
| | **Summe Ausgaben** | **20.000** | **18.000** | **4.500** | **4.406,40** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **20.000** | **18.000** | **4.500** | **4.406,40** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-20.000** | **-18.000** | **-4.500** | **-4.406,40** | | |
| **42419** | **Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (§ 6 Satz 2 AsylbLG) -sonstige Leistungen- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| 79100 | Leistungen nach dem AsylbIG § 6 - a.v.E. -sonstige Leistungen- | 95.000 | 90.000 | 90.000 | 89.980,07 | 1.30 | 1 29 |
| 79101 | Leistungen nach dem AsylbIG -sonstige Leistungen- Kriegsflüchtlinge Ukraine | 700 | 600 | 500 | 262,58 | 1.30 | |
| 79102 | Leistungen nach dem AsylbIG § 6 - a.v.E. Dolmetscherleistungen | 4.200 | 4.000 | 3.500 | 4.050,11 | 1.30 | 1 29 |
| | **Summe Ausgaben** | **99.900** | **94.600** | **94.000** | **94.292,76** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **99.900** | **94.600** | **94.000** | **94.292,76** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-99.900** | **-94.600** | **-94.000** | **-94.292,76** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **42** | **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 42008 | Einnahmen im Bereich AsylbLG – laufende Leistungen | 1.253.700 | 1.192.000 | 1.173.000 | 1.144.110,97 | | |
| 42009 | Leistungen in besonderen Fällen ( § 2 AsylbLG) | 48.000 | 46.000 | 0 | 0,00 | | |
| 42119 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 42139 | Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 42209 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG) | 0 | 0 | 0 | 23.178,36 | | |
| 42309 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 42419 | Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.301.700** | **1.238.000** | **1.173.000** | **1.167.289,33** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 42000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz | 36.700 | 36.700 | 40.700 | 23.649,53 | | |
| 42009 | Leistungen in besonderen Fällen ( § 2 AsylbLG) | 84.800 | 82.400 | 80.000 | 61.515,21 | | |
| 42119 | Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) | 556.000 | 535.000 | 514.000 | 525.117,89 | | |
| 42139 | Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG) | 493.000 | 462.000 | 436.000 | 441.978,32 | | |
| 42209 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG) | 48.000 | 46.000 | 44.500 | 78.253,44 | | |
| 42309 | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG) | 20.000 | 18.000 | 4.500 | 4.406,40 | | |
| 42419 | Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG) | 99.900 | 94.600 | 94.000 | 94.292,76 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.338.400** | **1.274.700** | **1.213.700** | **1.229.213,55** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.301.700** | **1.238.000** | **1.173.000** | **1.167.289,33** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-36.700** | **-36.700** | **-40.700** | **-61.924,22** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43619** | **Einzelunterkünfte für Asylbewerber** | | | | | | |
| 14001 | Mieten / Nutzungsentgelte - Privatpersonen | 0 | 0 | 0 | 260.961,67 | 1.30 | 3 |
| 14002 | Mieten / Nutzungsentgelte - Privatpersonen | 1.100.000 | 1.100.000 | 307.104 | 494.404,67 | 1.30 | PK |
| 16100 | Erstattungen vom Land - Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 16101 | Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Einzelunterkünfte | 520.200 | 520.200 | 366.912 | 698.796,00 | 1.30 | 3 |
| 16102 | Erstattungen des Landes - Bewachung - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 16103 | Erstattungen des Landes -Soziale Betreuung - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 16400 | Erstattungen/ Mieten/ Nutzungsentgelte sonstiger öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 3.592,15 | 1.30 | 3 |
| 16401 | Erstattungen durch öffentliche Träger (Jobcenter) Flüchtlinge Ukraine | 0 | 0 | 0 | 4.588,22 | 1.30 | |
| 17110 | Zuweisungen vom Land - Projekt zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 26000 | Bußgelder und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 28500 | Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus der Sonderrücklage Asyl | 0 | 0 | 103.307 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 28520 | Zuführung vom Vermögenshaushalt Gleisdammstraße 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 28530 | Zuführung vom Vermögenshaushalt Bernhardstraße 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 28540 | Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhäuser Straße 12 "Sternradio" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| 28550 | Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.30 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.620.200** | **1.620.200** | **777.323** | **1.462.342,71** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 24,63 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 5,08 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattung Einzelunterkünfte | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 589,47 | 1.30 | 1 |
| 52040 | Ausstattung Wohnungen Neuhäuser Straße 12 "Sternradio" | 0 | 0 | 0 | 34,98 | 1.30 | 1 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 0 | 0 | 0 | 27,37 | 1.30 | 1 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 300 | 229,98 | 1.20 | 1 07 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 300 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 79100 | Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - Einzelunterkünfte | 670.000 | 650.000 | 629.998 | 642.527,22 | 1.30 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **685.100** | **660.100** | **635.598** | **643.438,73** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.620.200** | **1.620.200** | **777.323** | **1.462.342,71** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **685.100** | **660.100** | **635.598** | **643.438,73** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **935.100** | **960.100** | **141.725** | **818.903,98** | | |
| **43620** | **Gemeinschaftsunterkünfte** | | | | | | |
| 16101 | Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Gemeinschaftsunterkünfte | 739.400 | 739.400 | 1.073.046 | 322.326,00 | 1.30 | |
| 16102 | Erstattungen des Landes - Bewachung- Gemeinschaftsunterkünfte | 600.000 | 576.000 | 571.946 | 591.459,25 | 1.30 | |
| 16105 | Erstattungen des Landes - Soziale Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte | 195.000 | 190.000 | 184.000 | 190.260,00 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.534.400** | **1.505.400** | **1.828.992** | **1.104.045,25** | | |
| 52040 | Ausstattung - Gemeinschaftsunterkünfte | 85.000 | 82.500 | 80.000 | 38.423,82 | 1.30 | |
| 53020 | Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Gleisdammstr. 2, Sonneberg | 133.500 | 133.500 | 133.596 | 133.596,00 | 1.30 | |
| 53040 | Mieten einschl. Betriebskosten / Nebenkosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 311.300 | 311.300 | 311.340 | 282.119,64 | 1.30 | |
| 53050 | Mieten einschl. Betriebskosten/ Nebenkosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 86.200 | 86.200 | 86.269 | 86.269,20 | 1.30 | |
| 54120 | Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 2.500 | 2.100 | 1.500 | 1.257,28 | 1.30 | 1 |
| 54140 | Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 23.000 | 23.000 | 22.000 | 20.781,70 | 1.30 | 1 |
| 54150 | Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 2.500 | 2.100 | 1.500 | 297,26 | 1.30 | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43620** | **Gemeinschaftsunterkünfte** | | | | | | |
| 54220 | Heizungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 45.113,37 | 1.30 | 1 |
| 54320 | Reinigungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 8.000 | 5.000 | 2.000 | 3.214,19 | 1.30 | 1 |
| 54340 | Reinigungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.082,26 | 1.30 | 1 |
| 54350 | Reinigungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 813,13 | 1.30 | |
| 54420 | Elektroenergiekosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.266,80 | 1.30 | |
| 54440 | Elektroenergiekosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 115.000 | 110.000 | 65.000 | 64.425,31 | 1.30 | 1 |
| 54450 | Elektroenergiekosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 65.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | 1.30 | |
| 54600 | Versicherung von Grundstücken und Gebäuden - Gemeinschaftsunterkünfte | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 1.20 | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung - Gemeinschaftsunterkünfte | 600.000 | 576.000 | 571.946 | 549.789,89 | 1.30 | |
| 54920 | Sonstige Bewirtschaftungskosten GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.033,13 | 1.30 | |
| 54940 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 15.536,30 | 1.30 | |
| 54950 | Sonstige Bewirtschaftungskosten - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.30 | |
| 56040 | Dienst- und Schutzkleidung "Sternradio" in Sonneberg für kriegsbedingt geflüchtete Personen aus der Ukraine | 0 | 0 | 0 | 548,83 | 1.30 | |
| 65220 | Post- und Rundfunkgebühren GU - Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 1.30 | |
| 65240 | Post- und Fernmeldegebühr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.036,24 | 1.30 | |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren - GU Objekt Industriestr. 26 Föritztal | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 1.30 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 0 | 29.563,04 | 1.20 | |
| 79100 | Leistungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine - Mieten/ Bewirtschaftung - dezentrale Unterbringung in Wohnungen | 0 | 0 | 0 | -11.018,88 | 1.30 | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.525.000** | **1.489.200** | **1.366.451** | **1.286.148,51** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.534.400** | **1.505.400** | **1.828.992** | **1.104.045,25** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.525.000** | **1.489.200** | **1.366.451** | **1.286.148,51** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **9.400** | **16.200** | **462.541** | **-182.103,26** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **43** | **Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 43619 | Einzelunterkünfte für Asylbewerber | 1.620.200 | 1.620.200 | 777.323 | 1.462.342,71 | | |
| 43620 | Gemeinschaftsunterkünfte | 1.534.400 | 1.505.400 | 1.828.992 | 1.104.045,25 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.154.600** | **3.125.600** | **2.606.315** | **2.566.387,96** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 43619 | Einzelunterkünfte für Asylbewerber | 685.100 | 660.100 | 635.598 | 643.438,73 | | |
| 43620 | Gemeinschaftsunterkünfte | 1.525.000 | 1.489.200 | 1.366.451 | 1.286.148,51 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.210.100** | **2.149.300** | **2.002.049** | **1.929.587,24** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.154.600** | **3.125.600** | **2.606.315** | **2.566.387,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **944.500** | **976.300** | **604.266** | **636.800,72** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45100** | **Jugendarbeit** | | | | | | |
| 15600 | Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.993,93 | 2.51 | |
| 15610 | Zinsforderungen bei Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 2.51 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 455.000 | 455.000 | 434.921 | 632.754,20 | 2.51 | 3 31 |
| | **Summe Einnahmen** | **465.100** | **465.100** | **444.921** | **668.748,13** | | |
| 71800 | Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 570.000 | 550.000 | 480.619 | 395.238,92 | 2.51 | 1 31 |
| 71820 | Zuweisungen für Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 15.700 | 15.000 | 15.000 | 7.725,66 | 2.51 | 1 31 |
| 71830 | Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Zentrum für Jugendsozialarbeit) | 90.400 | 86.100 | 86.364 | 76.993,05 | 2.51 | 1 31 |
| 71840 | Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendverbandsarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 91.500 | 87.200 | 73.637 | 70.033,77 | 2.51 | 1 31 |
| 71850 | Zuweisungen für Einrichtungen und Projekte für Kinderschutzdienst gem. Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" | 140.000 | 130.000 | 122.850 | 101.947,19 | 2.51 | 1 31 |
| 71860 | Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.171,37 | 2.51 | 1 31 |
| | **Summe Ausgaben** | **915.600** | **876.300** | **786.470** | **659.109,96** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **465.100** | **465.100** | **444.921** | **668.748,13** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **915.600** | **876.300** | **786.470** | **659.109,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-450.500** | **-411.200** | **-341.549** | **9.638,17** | | |
| **45150** | **Sonstige Jugendarbeit** | | | | | | |
| 15600 | Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre | 100 | 100 | 0 | 2.329,72 | 2.51 | |
| 15610 | Zinsforderungen bei Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 2.51 | |
| 17040 | Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie leben!" | 140.000 | 140.000 | 163.276 | 207.340,90 | 2.51 | 3 52 |
| 17070 | Zuweisungen vom Bund Projekt "Denk bunt" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.51 | 3 52 |
| 17080 | Zuweisungen vom Bund: Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" | 0 | 0 | 0 | 9.864,15 | 2.51 | |
| 17130 | Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.51 | 3 41 |
| 17150 | Zuweisungen vom Land Projekt "Denk bunt" | 50.000 | 50.000 | 51.024 | 50.000,00 | 2.51 | |
| | **Summe Einnahmen** | **190.200** | **190.200** | **214.300** | **269.534,77** | | |
| 65040 | Sachmittel Projekt "Demokratie leben!" | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 9.778,76 | 2.51 | 1 52 |
| 67980 | Innere Verrechnungen anteil. Verwaltungskosten Bundesprogramm "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" (40700.16980) | 0 | 0 | 0 | 378,55 | 2.51 | |
| 76040 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" | 95.700 | 95.700 | 122.500 | 113.330,25 | 2.51 | 1 52 |
| 76050 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Sachkosten der Koordinierungs- und Fachstelle bei der wbm | 77.500 | 77.500 | 68.800 | 42.821,01 | 2.51 | 1 52 |
| 76060 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Jugendfonds | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 2.51 | 1 52 |
| | **Summe Ausgaben** | **190.200** | **190.200** | **214.300** | **178.308,57** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **190.200** | **190.200** | **214.300** | **269.534,77** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **190.200** | **190.200** | **214.300** | **178.308,57** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **91.226,20** | | |
| **45210** | **Jugendsozialarbeit** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII | 520.000 | 520.000 | 519.691 | 519.691,71 | 2.51 | 3 43 |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII - zusätzliche Fördermittel 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.51 | 3 42 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45210** | **Jugendsozialarbeit** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **520.000** | **519.691** | **519.691,71** | | |
| 65000 | Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit | 20.000 | 20.000 | 2.189 | 2.120,97 | 2.51 | 1 43 |
| 67900 | Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit (40700.16900) | 38.500 | 38.500 | 25.400 | 25.528,16 | 2.51 | 1 43 |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.51 | 1 32 |
| 71810 | Projektförderung für den Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit | 700.600 | 700.600 | 700.631 | 563.230,60 | 2.51 | 1 43 |
| | **Summe Ausgaben** | **759.600** | **759.600** | **728.720** | **591.379,73** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **520.000** | **519.691** | **519.691,71** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **759.600** | **759.600** | **728.720** | **591.379,73** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-239.600** | **-239.600** | **-209.029** | **-71.688,02** | | |
| **45220** | **Jugendsozialarbeit / Programm** | | | | | | |
| 17130 | Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | 0 | 0 | 0 | 33.281,35 | 2.51 | 3 41 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **33.281,35** | | |
| 65030 | Sachmittel Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" | 0 | 0 | 0 | 4.912,35 | 2.51 | 1 41 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **4.912,35** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **33.281,35** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **4.912,35** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **28.369,00** | | |
| **45250** | **Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz" | 42.000 | 42.000 | 42.651 | 42.651,00 | 2.51 | 3 45 |
| 17102 | Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" | 35.000 | 35.000 | 36.270 | 35.848,00 | 2.51 | 3 44 |
| | **Summe Einnahmen** | **77.000** | **77.000** | **78.921** | **78.499,00** | | |
| 65000 | Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz" | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 7.183,58 | 2.51 | 1 45 |
| 67900 | Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "Kinderschutz" (40700.16900) | 50.000 | 47.800 | 44.499 | 39.499,00 | 2.51 | 1 45 |
| 67910 | Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (40700.16900) | 23.000 | 23.000 | 24.282 | 24.997,75 | 2.51 | 1 44 |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.51 | 1 32 |
| 71803 | Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Honorar- und Sachkosten) | 11.900 | 11.900 | 11.988 | 10.850,25 | 2.51 | 1 44 |
| | **Summe Ausgaben** | **97.600** | **95.400** | **93.469** | **82.530,58** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **77.000** | **77.000** | **78.921** | **78.499,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **97.600** | **95.400** | **93.469** | **82.530,58** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-20.600** | **-18.400** | **-14.548** | **-4.031,58** | | |
| **45310** | **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie** | | | | | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.498,39 | 2.51 | 1 34 |
| 76002 | Familienfreundlicher Landkreis - Förderung junger Familien | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.626,44 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **7.124,83** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **7.124,83** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-7.124,83** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45340** | **Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 2.51 | PK |
| 25100 | Ersatz von sozialen Leistungen i.E. | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 22.316,21 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **25.000** | **25.000** | **20.000** | **22.316,21** | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen<br>Betreuung Mutter/Kind | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 30.185,12 | 2.51 | 1 35 |
| 77000 | Leistungen der Jugendhilfe i.E.<br>Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind | 800.000 | 750.000 | 600.000 | 699.533,84 | 2.51 | 1 35 |
| | **Summe Ausgaben** | **842.000** | **790.000** | **640.000** | **729.718,96** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **25.000** | **25.000** | **20.000** | **22.316,21** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **842.000** | **790.000** | **640.000** | **729.718,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-817.000** | **-765.000** | **-620.000** | **-707.402,75** | | |
| **45410** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land gem. § 19(4) Thür. KitaG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.51 | 3 |
| 25100 | Kostenerstattung der Eltern | 5.000 | 6.000 | 10.000 | 762,80 | 2.51 | |
| 25101 | Kostenerstattungen der Kindertageseinrichtungen | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 4.962,77 | 2.51 | PK |
| 25102 | Kostenerstattung der Eltern | 0 | 0 | 0 | 3.570,96 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **12.000** | **15.000** | **9.296,53** | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.<br>Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen | 300.000 | 300.000 | 325.000 | 300.742,78 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **300.000** | **300.000** | **325.000** | **300.742,78** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **12.000** | **15.000** | **9.296,53** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **300.000** | **300.000** | **325.000** | **300.742,78** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-290.000** | **-288.000** | **-310.000** | **-291.446,25** | | |
| **45420** | **Förderung von Kindern in Tagespflege** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land für Tagespflege | 12.000 | 12.000 | 12.960 | 0,00 | 2.51 | |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 6.000 | 6.000 | 6.240 | 0,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **18.000** | **18.000** | **19.200** | **0,00** | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.<br>Tagespflege | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0,00 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **18.000** | **18.000** | **19.200** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **19.500** | **19.500** | **19.500** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.500** | **-1.500** | **-300** | **0,00** | | |
| **45430** | **Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land gem. § 26(1) Thür. KitaG "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" | 54.000 | 54.000 | 56.441 | 177.505,00 | 2.51 | |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für Fachberater lt. § 26(2) ThürKitaG | 63.000 | 63.000 | 65.100 | 122.233,34 | 2.51 | |
| | **Summe Einnahmen** | **117.000** | **117.000** | **121.541** | **299.738,34** | | |
| 65001 | Sachaufwendungen für Kita Fachberatung lt. § 26(2) ThürKitaG | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 5.361,19 | 2.51 | |
| 65560 | Honorare für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.51 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" (40700.16900) | 49.700 | 49.700 | 49.752 | 45.750,00 | 2.51 | |
| 67901 | Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG (40700.16900) | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 43.560,00 | 2.51 | |
| 76001 | Fachberatung nach § 11 ThürKitaG von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe | 18.700 | 18.700 | 18.744 | 16.896,67 | 2.51 | |
| 76010 | Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gem. § 26(1) ThürKitaG | 2.600 | 2.600 | 2.645 | 2.759,42 | 2.51 | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45430** | **Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG** | | | | | | |
| | **Summe Ausgaben** | **125.400** | **125.400** | **121.541** | **114.327,28** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **117.000** | **117.000** | **121.541** | **299.738,34** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **125.400** | **125.400** | **121.541** | **114.327,28** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-8.400** | **-8.400** | **0** | **185.411,06** | | |
| **45500** | **Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0,00** | | |
| 76020 | Ambulante flexible Hilfen gem. § 27 SGB VIII | 200.000 | 200.000 | 175.000 | 154.530,97 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **200.000** | **200.000** | **175.000** | **154.530,97** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **200.000** | **200.000** | **175.000** | **154.530,97** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-190.000** | **-190.000** | **-165.000** | **-154.530,97** | | |
| **45530** | **Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0,00** | | |
| 76010 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale | 84.000 | 80.000 | 80.000 | 67.947,28 | 2.51 | 1 36 |
| 76020 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen | 84.000 | 80.000 | 60.000 | 76.746,55 | 2.51 | 1 36 |
| | **Summe Ausgaben** | **168.000** | **160.000** | **140.000** | **144.693,83** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **168.000** | **160.000** | **140.000** | **144.693,83** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-167.000** | **-159.000** | **-139.000** | **-144.693,83** | | |
| **45540** | **Sozialpädagogische Familienhilfe** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0,00** | | |
| 76010 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale | 136.500 | 130.000 | 130.000 | 113.461,12 | 2.51 | 1 36 |
| 76020 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 398.046,67 | 2.51 | 1 36 |
| | **Summe Ausgaben** | **586.500** | **580.000** | **580.000** | **511.507,79** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **586.500** | **580.000** | **580.000** | **511.507,79** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-585.500** | **-579.000** | **-580.000** | **-511.507,79** | | |
| **45550** | **Erziehung in einer Tagesgruppe** | | | | | | |
| 25100 | Kostenersatz der Eltern für Erziehung in Tagesgruppen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 218,67 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **218,67** | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Erziehung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII | 450.000 | 430.000 | 450.000 | 335.422,41 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **450.000** | **430.000** | **450.000** | **335.422,41** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **218,67** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **450.000** | **430.000** | **450.000** | **335.422,41** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-448.500** | **-428.500** | **-448.500** | **-335.203,74** | | |
| **45560** | **Vollzeitpflege** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -1.991,75 | 2.51 | |
| 16201 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 188.971,23 | 2.51 | PK |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45560** | **Vollzeitpflege** | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.890,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **130.000** | **130.000** | **125.000** | **212.869,48** | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben im Zusammenhang mit Pflegekinderhilfe | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 2.51 | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII | 1.050.000 | 1.000.000 | 900.000 | 844.418,10 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.055.000** | **1.005.000** | **900.000** | **844.418,10** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **130.000** | **130.000** | **125.000** | **212.869,48** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.055.000** | **1.005.000** | **900.000** | **844.418,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-925.000** | **-875.000** | **-775.000** | **-631.548,62** | | |
| **45570** | **Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 377.215,87 | 2.51 | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E. | 202.400 | 202.400 | 156.000 | 156.349,41 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **452.400** | **452.400** | **256.000** | **533.565,28** | | |
| 77000 | Leistungen der Jugendhilfe i.E. Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 3.900.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 3.329.760,72 | 2.51 | 1 35 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.900.000** | **3.800.000** | **3.600.000** | **3.329.760,72** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **452.400** | **452.400** | **256.000** | **533.565,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.900.000** | **3.800.000** | **3.600.000** | **3.329.760,72** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.447.600** | **-3.347.600** | **-3.344.000** | **-2.796.195,44** | | |
| **45571** | **Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land - UMAS | 1.400.000 | 1.300.000 | 920.000 | 226.110,67 | 2.51 | 3 |
| 16110 | Erstattungen vom Land - Pauschale | 100.800 | 100.800 | 95.000 | 26.693,65 | 2.51 | |
| 16120 | Erstattungen vom Land - UMAS - Krankenhilfe | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0,00 | 2.51 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.545.800** | **1.445.800** | **1.060.000** | **252.804,32** | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korrespondierend mit 40700.16910) | 100.800 | 100.800 | 95.000 | 0,00 | 2.51 | |
| 77100 | Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe | 1.400.000 | 1.300.000 | 920.000 | 921.323,36 | 2.51 | 1 |
| 77120 | Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Krankenhilfe | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.935,22 | 2.51 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.545.800** | **1.445.800** | **1.060.000** | **962.258,58** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.545.800** | **1.445.800** | **1.060.000** | **252.804,32** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.545.800** | **1.445.800** | **1.060.000** | **962.258,58** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **-709.454,26** | | |
| **45590** | **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 85.000 | 85.000 | 20.000 | 47.280,84 | 2.51 | PK |
| 24100 | Eingliederungshilfe i.E. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 29.031,44 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **100.000** | **100.000** | **35.000** | **76.312,28** | | |
| 76010 | Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.206,91 | 2.51 | 1 34 |
| 76020 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Integrationshelfer an Schulen | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 675.311,50 | 2.51 | 1 34 |
| 77000 | Eingliederungshilfe i.E. gem. § 35a SGB VIII | 1.050.000 | 1.000.000 | 650.000 | 793.311,80 | 2.51 | 1 35 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.971.000** | **1.820.000** | **1.370.000** | **1.488.830,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45590** | **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **100.000** | **100.000** | **35.000** | **76.312,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.971.000** | **1.820.000** | **1.370.000** | **1.488.830,21** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.871.000** | **-1.720.000** | **-1.335.000** | **-1.412.517,93** | | |
| **45610** | **Hilfen für junge Volljährige** | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz<br>Kostenersatz i.E. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.992,69 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **3.992,69** | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen<br>Betreuung junger Volljähriger | 31.500 | 30.000 | 30.000 | 11.277,57 | 2.51 | 1 35 |
| 77000 | Leistungen der Jugendhilfe i.E.<br>Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII | 241.500 | 230.000 | 100.000 | 110.816,40 | 2.51 | 1 35 |
| | **Summe Ausgaben** | **273.000** | **260.000** | **130.000** | **122.093,97** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **3.992,69** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **273.000** | **260.000** | **130.000** | **122.093,97** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-261.000** | **-248.000** | **-118.000** | **-118.101,28** | | |
| **45650** | **Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen** | | | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 2.51 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0,00** | | |
| 77000 | Leistungen der Jugendhilfe i.E.<br>Herausnahme und Inobhutnahme gem. §§ 42, 43 SGB VIII | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 32.803,46 | 2.51 | 1 35 |
| | **Summe Ausgaben** | **90.000** | **90.000** | **50.000** | **32.803,46** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **90.000** | **90.000** | **50.000** | **32.803,46** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-85.000** | **-85.000** | **-45.000** | **-32.803,46** | | |
| **45710** | **Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten** | | | | | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.<br>Vormundschafts-, Familiengerichte gem. § 50 SGB VIII | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 81,50 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **81,50** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **81,50** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-81,50** | | |
| **45720** | **Adoptionsvermittlung** | | | | | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.<br>Adoptionsvermittlung gem. § 51 SGB VIII - gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 379,00 | 2.51 | 1 34 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **379,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **379,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-379,00** | | |
| **45730** | **Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz** | | | | | | |
| 71800 | Zuschüsse für Ambulante Maßnahmen<br>Jugendhilfeverein "Fähre" | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 110.528,30 | 2.51 | 1 36 |
| | **Summe Ausgaben** | **125.000** | **125.000** | **120.000** | **110.528,30** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **125.000** | **125.000** | **120.000** | **110.528,30** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-125.000** | **-125.000** | **-120.000** | **-110.528,30** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **45740** | **Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft** | | | | | | |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 2.51 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **100** | **100** | **100** | **0,00** | | |
| 76290 | Sonstige Leistungen der Jugendhilfe | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 2.51 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **100** | **100** | **100** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **100** | **100** | **100** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **100** | **100** | **100** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| **45830** | **Ausgaben für sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| 71810 | Mitwirkung im Hilfeplanverfahren gemäß 36 SGB VIII | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 2.51 | |
| | **Summe Ausgaben** | **500** | **500** | **0** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **500** | **500** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-500** | **-500** | **0** | **0,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **45** | **Jugendhilfe nach dem SGB VIII** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 45100 | Jugendarbeit | 465.100 | 465.100 | 444.921 | 668.748,13 | | |
| 45150 | Sonstige Jugendarbeit | 190.200 | 190.200 | 214.300 | 269.534,77 | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | 520.000 | 520.000 | 519.691 | 519.691,71 | | |
| 45220 | Jugendsozialarbeit / Programm | 0 | 0 | 0 | 33.281,35 | | |
| 45250 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 77.000 | 77.000 | 78.921 | 78.499,00 | | |
| 45340 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 22.316,21 | | |
| 45410 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 9.296,53 | | |
| 45420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 18.000 | 18.000 | 19.200 | 0,00 | | |
| 45430 | Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG | 117.000 | 117.000 | 121.541 | 299.738,34 | | |
| 45500 | Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | | |
| 45530 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | |
| 45540 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | | |
| 45550 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 218,67 | | |
| 45560 | Vollzeitpflege | 130.000 | 130.000 | 125.000 | 212.869,48 | | |
| 45570 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 452.400 | 452.400 | 256.000 | 533.565,28 | | |
| 45571 | Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) | 1.545.800 | 1.445.800 | 1.060.000 | 252.804,32 | | |
| 45590 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 100.000 | 100.000 | 35.000 | 76.312,28 | | |
| 45610 | Hilfen für junge Volljährige | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.992,69 | | |
| 45650 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | |
| 45740 | Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft | 100 | 100 | 100 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.681.100** | **3.583.100** | **2.939.174** | **2.980.868,76** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 45100 | Jugendarbeit | 915.600 | 876.300 | 786.470 | 659.109,96 | | |
| 45150 | Sonstige Jugendarbeit | 190.200 | 190.200 | 214.300 | 178.308,57 | | |
| 45210 | Jugendsozialarbeit | 759.600 | 759.600 | 728.720 | 591.379,73 | | |
| 45220 | Jugendsozialarbeit / Programm | 0 | 0 | 0 | 4.912,35 | | |
| 45250 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 97.600 | 95.400 | 93.469 | 82.530,58 | | |
| 45310 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.124,83 | | |
| 45340 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 842.000 | 790.000 | 640.000 | 729.718,96 | | |
| 45410 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 300.000 | 300.000 | 325.000 | 300.742,78 | | |
| 45420 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0,00 | | |
| 45430 | Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG | 125.400 | 125.400 | 121.541 | 114.327,28 | | |
| 45500 | Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII) | 200.000 | 200.000 | 175.000 | 154.530,97 | | |
| 45530 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 168.000 | 160.000 | 140.000 | 144.693,83 | | |
| 45540 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 586.500 | 580.000 | 580.000 | 511.507,79 | | |
| 45550 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 450.000 | 430.000 | 450.000 | 335.422,41 | | |
| 45560 | Vollzeitpflege | 1.055.000 | 1.005.000 | 900.000 | 844.418,10 | | |
| 45570 | Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform | 3.900.000 | 3.800.000 | 3.600.000 | 3.329.760,72 | | |
| 45571 | Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) | 1.545.800 | 1.445.800 | 1.060.000 | 962.258,58 | | |
| 45590 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | 1.971.000 | 1.820.000 | 1.370.000 | 1.488.830,21 | | |
| 45610 | Hilfen für junge Volljährige | 273.000 | 260.000 | 130.000 | 122.093,97 | | |
| 45650 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 32.803,46 | | |
| 45710 | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 81,50 | | |
| 45720 | Adoptionsvermittlung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 379,00 | | |
| 45730 | Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 110.528,30 | | |
| 45740 | Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft | 100 | 100 | 100 | 0,00 | | |
| 45830 | Ausgaben für sonstige Maßnahmen | 500 | 500 | 0 | 0,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **13.626.800** | **13.084.800** | **11.516.100** | **10.705.463,88** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.681.100** | **3.583.100** | **2.939.174** | **2.980.868,76** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-9.945.700** | **-9.501.700** | **-8.576.926** | **-7.724.595,12** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46500** | **Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Landesprogramm "Familie/LSZ" | 439.000 | 400.300 | 467.831 | 339.028,22 | 1.41 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **439.000** | **400.300** | **467.831** | **339.028,22** | | |
| 65000 | Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ | 12.200 | 11.100 | 10.763 | 782,15 | 1.41 | 1 33 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 1.11 | |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Sozialplanung | 9.200 | 4.000 | 5.000 | 0,00 | 1.41 | 1 33 |
| 67900 | Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "LSZ" (79100.16900 / 40700.16900) | 81.900 | 74.100 | 71.756 | 16.775,64 | 1.41 | 1 33 |
| 71800 | Zuschüsse für Beratungsstelle der AWO für Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung | 350.800 | 340.600 | 344.046 | 286.588,19 | 1.41 | 1 33 |
| 71801 | Zuweisungen ThEKiZ Koordinierungsstelle Diakonie | 76.900 | 74.600 | 68.951 | 60.613,59 | 1.41 | 1 33 |
| 71802 | Zuweisungen Seniorenbeiräte | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 3.995,43 | 1.41 | 1 33 |
| 71803 | Maßnahmen Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 1.41 | 1 33 |
| 71804 | Maßnahmen Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld | 10.900 | 10.700 | 12.175 | -4,21 | 1.41 | 1 33 |
| 71805 | Maßnahmen Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information | 28.200 | 28.200 | 24.500 | 989,85 | 1.41 | 1 33 |
| 71806 | Maßnahmen Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 1.41 | 1 33 |
| 71807 | Maßnahmen Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen | 50.500 | 26.200 | 121.339 | 103.172,95 | 1.41 | 1 33 |
| | **Summe Ausgaben** | **626.700** | **575.500** | **668.330** | **472.913,59** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **439.000** | **400.300** | **467.831** | **339.028,22** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **626.700** | **575.500** | **668.330** | **472.913,59** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-187.700** | **-175.200** | **-200.499** | **-133.885,37** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **46** | **Einrichtungen der Jugendhilfe** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 46500 | Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 439.000 | 400.300 | 467.831 | 339.028,22 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **439.000** | **400.300** | **467.831** | **339.028,22** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 46500 | Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen | 626.700 | 575.500 | 668.330 | 472.913,59 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **626.700** | **575.500** | **668.330** | **472.913,59** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **439.000** | **400.300** | **467.831** | **339.028,22** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-187.700** | **-175.200** | **-200.499** | **-133.885,37** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48100** | **Unterhaltsvorschuss** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 1.725.500 | 1.725.500 | 1.848.000 | 1.631.407,25 | 2.51 | |
| 24310 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche - PK | 300.000 | 300.000 | 264.000 | 593.915,41 | 2.51 | PK |
| 24900 | Rückzahlung § 5 UVG | 0 | 0 | 16.000 | 19.298,80 | 2.51 | |
| 24901 | Rückzahlung § 5 UVG | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 52.201,02 | 2.51 | PK |
| 24910 | Rückzahlung SGB X | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 31.684,00 | 2.51 | PK |
| 26110 | Zinseinnahmen aus Forderungen § 7 UVG | 16.000 | 15.000 | 12.000 | 27.110,99 | 2.51 | |
| 26120 | Zinseinnahmen aus Forderungen § 5 UVG | 100 | 100 | 100 | 70,49 | 2.51 | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.076.600** | **2.075.600** | **2.170.100** | **2.355.687,96** | | |
| 67100 | Erstattungen an das Land - Bundesanteil lt. § 7 UVG | 126.000 | 126.000 | 110.400 | 142.909,07 | 2.51 | |
| 78700 | Leistungen UVG | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.640.000 | 2.411.913,16 | 2.51 | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.626.000** | **2.626.000** | **2.750.400** | **2.554.822,23** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.076.600** | **2.075.600** | **2.170.100** | **2.355.687,96** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.626.000** | **2.626.000** | **2.750.400** | **2.554.822,23** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-549.400** | **-550.400** | **-580.300** | **-199.134,27** | | |
| **48200** | **Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)** | | | | | | |
| 16400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 82.113,19 | 2.50 | |
| 19100 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Bundesanteil | 3.360.000 | 3.200.000 | 3.638.880 | 3.004.427,75 | 2.50 | |
| 19101 | Ausgleich der Belastungen der kommunalen Aufgabenträger durch das Bildungs- und Teilhabepaket | 590.100 | 562.000 | 516.000 | 565.190,63 | 2.50 | 3 |
| 19110 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende für Flüchtlingsbedingte Mehrausgaben | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.950.100** | **3.762.000** | **4.154.880** | **3.651.742,47** | | |
| 69100 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 5.512.500 | 5.250.000 | 5.000.000 | 4.999.182,66 | 2.50 | 1 |
| 78201 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten | 7.000 | 7.000 | 9.500 | 4.382,06 | 2.40 | 1 26 |
| 78202 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 13.705,73 | 2.40 | 1 26 |
| 78203 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 60.050,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78204 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung | 500 | 500 | 1.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78205 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 875,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78206 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 167.719,41 | 2.40 | 1 26 |
| 78207 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 4.532,90 | 2.40 | 1 26 |
| 78400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II | 340.000 | 323.000 | 296.102 | 354.106,34 | 2.50 | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.098.500** | **5.819.000** | **5.546.102** | **5.604.554,10** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **3.950.100** | **3.762.000** | **4.154.880** | **3.651.742,47** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.098.500** | **5.819.000** | **5.546.102** | **5.604.554,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.148.400** | **-2.057.000** | **-1.391.222** | **-1.952.811,63** | | |
| **48801** | **Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.080,47 | 2.50 | 1 40 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48801** | **Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX** | | | | | | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **4.080,47** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **4.080,47** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-4.080,47** | | |
| **48802** | **Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs.1 Nr.2 SGBIX | 3.400.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.127.632,30 | 2.50 | 1 40 |
| 78901 | Lohnnebenkosten | 530.000 | 540.000 | 550.000 | 519.456,13 | 2.50 | 1 40 |
| 78902 | Arbeitsförderungsgeld | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 131.823,97 | 2.50 | 1 40 |
| 78903 | Fahrtkosten | 680.000 | 640.000 | 550.000 | 518.493,36 | 2.50 | 1 40 |
| 78904 | Hilfsmittel | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.003,03 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.742.500** | **4.622.500** | **4.550.000** | **4.301.408,79** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.742.500** | **4.622.500** | **4.550.000** | **4.301.408,79** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-4.742.500** | **-4.622.500** | **-4.550.000** | **-4.301.408,79** | | |
| **48805** | **Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Schulbegleiter (Integrationshelfer) | 900.000 | 800.000 | 700.000 | 597.756,72 | 2.50 | 1 40 |
| 78901 | Heilpädagogische Maßnahmen für Schüler | 280.000 | 230.000 | 200.000 | 76.943,83 | 2.50 | 1 40 |
| 78902 | Internate | 155.000 | 152.000 | 132.000 | 156.081,32 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.335.000** | **1.182.000** | **1.032.000** | **830.781,87** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.335.000** | **1.182.000** | **1.032.000** | **830.781,87** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.335.000** | **-1.182.000** | **-1.032.000** | **-830.781,87** | | |
| **48806** | **Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum** | | | | | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.50 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| **48807** | **Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)** | | | | | | |
| 24700 | Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern nach § 43a SGB XI | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 329.163,53 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **330.000** | **330.000** | **340.000** | **329.163,53** | | |
| 78900 | Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.1 SGBIX | 5.500.000 | 5.250.000 | 5.000.000 | 4.771.674,34 | 2.50 | 1 40 |
| 78903 | Persönliches Budget | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 56.785,37 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **5.580.000** | **5.325.000** | **5.070.000** | **4.828.459,71** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **330.000** | **330.000** | **340.000** | **329.163,53** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **5.580.000** | **5.325.000** | **5.070.000** | **4.828.459,71** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-5.250.000** | **-4.995.000** | **-4.730.000** | **-4.499.296,18** | | |
| **48809** | **Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Sonderkindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, einschl. Fahrtkosten | 1.200.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.050.016,58 | 2.50 | 1 40 |
| 78901 | Sonstige heilpädagogische Leistungen, Komplexleistungen, Persönliches Budget | 360.000 | 340.000 | 340.000 | 278.519,22 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.560.000** | **1.440.000** | **1.240.000** | **1.328.535,80** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **48809** | **Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX** | | | | | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.560.000** | **1.440.000** | **1.240.000** | **1.328.535,80** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.560.000** | **-1.440.000** | **-1.240.000** | **-1.328.535,80** | | |
| **48810** | **Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Förderbereiche, Fahrtkosten, Persönliches Budget | 1.200.000 | 1.100.000 | 990.000 | 885.794,79 | 2.50 | 1 40 |
| 78901 | Tagesstätten, Fahrtkosten | 480.000 | 455.000 | 405.000 | 357.625,64 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.680.000** | **1.555.000** | **1.395.000** | **1.243.420,43** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.680.000** | **1.555.000** | **1.395.000** | **1.243.420,43** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.680.000** | **-1.555.000** | **-1.395.000** | **-1.243.420,43** | | |
| **48813** | **Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst** | | | | | | |
| 78900 | Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 643,86 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.500** | **4.500** | **1.500** | **643,86** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.500** | **4.500** | **1.500** | **643,86** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-4.500** | **-4.500** | **-1.500** | **-643,86** | | |
| **48814** | **Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe** | | | | | | |
| 78900 | Hilfsmittel | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.468,07 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.468,07** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.468,07** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.468,07** | | |
| **48815** | **Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX** | | | | | | |
| 78900 | Besuchsbeihilfen | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 37.932,62 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **40.000** | **40.000** | **35.000** | **37.932,62** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **40.000** | **40.000** | **35.000** | **37.932,62** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-40.000** | **-40.000** | **-35.000** | **-37.932,62** | | |
| **48816** | **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe** | | | | | | |
| 78901 | Wohnheim nach §134 Abs.4 SGB IX für junge Volljährige | 97.200 | 62.500 | 58.000 | 55.430,36 | 2.50 | 1 40 |
| 78902 | Wohnheim nach §134 Abs.1-3 SGB IX für Minderjährige | 550.000 | 520.000 | 600.000 | 536.652,86 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **647.200** | **582.500** | **658.000** | **592.083,22** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **647.200** | **582.500** | **658.000** | **592.083,22** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-647.200** | **-582.500** | **-658.000** | **-592.083,22** | | |
| **48819** | **Sonstige Leistungen** | | | | | | |
| 78900 | Betreuung in einer Pflegefamilie | 20.500 | 18.000 | 15.500 | 12.749,00 | 2.50 | 1 40 |
| | **Summe Ausgaben** | **20.500** | **18.000** | **15.500** | **12.749,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **20.500** | **18.000** | **15.500** | **12.749,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-20.500** | **-18.000** | **-15.500** | **-12.749,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **48** | **Weitere soziale Bereiche** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 48100 | Unterhaltsvorschuss | 2.076.600 | 2.075.600 | 2.170.100 | 2.355.687,96 | | |
| 48200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II) | 3.950.100 | 3.762.000 | 4.154.880 | 3.651.742,47 | | |
| 48806 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 48807 | Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz) | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 329.163,53 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.356.700** | **6.167.600** | **6.664.980** | **6.336.593,96** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 48100 | Unterhaltsvorschuss | 2.626.000 | 2.626.000 | 2.750.400 | 2.554.822,23 | | |
| 48200 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II) | 6.098.500 | 5.819.000 | 5.546.102 | 5.604.554,10 | | |
| 48801 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.080,47 | | |
| 48802 | Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX | 4.742.500 | 4.622.500 | 4.550.000 | 4.301.408,79 | | |
| 48805 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX | 1.335.000 | 1.182.000 | 1.032.000 | 830.781,87 | | |
| 48807 | Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz) | 5.580.000 | 5.325.000 | 5.070.000 | 4.828.459,71 | | |
| 48809 | Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX | 1.560.000 | 1.440.000 | 1.240.000 | 1.328.535,80 | | |
| 48810 | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX | 1.680.000 | 1.555.000 | 1.395.000 | 1.243.420,43 | | |
| 48813 | Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 643,86 | | |
| 48814 | Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.468,07 | | |
| 48815 | Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 37.932,62 | | |
| 48816 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 647.200 | 582.500 | 658.000 | 592.083,22 | | |
| 48819 | Sonstige Leistungen | 20.500 | 18.000 | 15.500 | 12.749,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **24.342.200** | **23.222.500** | **22.301.502** | **21.341.940,17** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.356.700** | **6.167.600** | **6.664.980** | **6.336.593,96** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-17.985.500** | **-17.054.900** | **-15.636.522** | **-15.005.346,21** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49500** | **Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 26.000 | 25.000 | 13.000 | 12.060,00 | 2.50 | 3 51 |
| | **Summe Einnahmen** | **26.000** | **25.000** | **13.000** | **12.060,00** | | |
| 78700 | Sonstige soziale Leistungen<br>Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz | 26.000 | 25.000 | 13.000 | 12.060,00 | 2.50 | 1 51 |
| | **Summe Ausgaben** | **26.000** | **25.000** | **13.000** | **12.060,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **26.000** | **25.000** | **13.000** | **12.060,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **26.000** | **25.000** | **13.000** | **12.060,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| **49508** | **Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz** | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich<br>Verwaltungskostenpauschale | 100 | 100 | 500 | 253,08 | 2.50 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land - Blindengeld | 372.000 | 360.000 | 380.000 | 384.333,86 | 2.50 | 3 |
| 17110 | Zuweisungen vom Land - Gehörlosengeld | 72.500 | 71.000 | 71.000 | 69.878,26 | 2.50 | 3 |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.<br>Rückzahlung überzahlter Leistungen | 0 | 0 | 0 | 7.277,07 | 2.50 | |
| 24710 | Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.<br>Rückzahlung überzahlter Leistungen Gehörlosengeld | 0 | 0 | 0 | 215,24 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **444.600** | **431.100** | **451.500** | **461.957,51** | | |
| 78800 | Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz | 372.000 | 360.000 | 380.000 | 391.585,31 | 2.50 | 1 |
| 78810 | Leistungen Gehörlosengeld | 72.500 | 71.000 | 71.000 | 71.839,64 | 2.50 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **444.500** | **431.000** | **451.000** | **463.424,95** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **444.600** | **431.100** | **451.500** | **461.957,51** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **444.500** | **431.000** | **451.000** | **463.424,95** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **100** | **100** | **500** | **-1.467,44** | | |
| **49510** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte** | | | | | | |
| 78101 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.426,20 | 2.40 | 1 26 |
| 78102 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Mehrtägige Klassenfahrten | 17.500 | 17.500 | 15.000 | 8.603,86 | 2.40 | 1 26 |
| 78103 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3)<br>persönlicher Schulbedarf | 34.000 | 34.000 | 28.000 | 28.098,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78104 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4)<br>Schülerbeförderung | 800 | 800 | 1.500 | 343,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78105 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5)<br>Lernförderung | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 236,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78106 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6)<br>Schülerspeisung | 94.000 | 94.000 | 87.000 | 89.483,13 | 2.40 | 1 26 |
| 78107 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7)<br>Teilnahme am kulturellen Leben | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 3.810,91 | 2.40 | 1 26 |
| 78111 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten Wohngeldberechtigte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 3.484,18 | 2.40 | 1 26 |
| 78112 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2)<br>Mehrtägige Klassenfahrten Wohngeldberechtigte | 25.000 | 25.000 | 23.000 | 14.845,81 | 2.40 | 1 26 |
| 78113 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3)<br>persönlicher Schulbedarf Wohngeldberechtigte | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 47.575,00 | 2.40 | 1 26 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49510** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte** | | | | | | |
| 78114 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4)<br>Schülerbeförderung<br>Wohngeldberechtigte | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 0,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78115 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5)<br>Lernförderung<br>Wohngeldberechtigte | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 822,00 | 2.40 | 1 26 |
| 78116 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6)<br>Schülerspeisung<br>Wohngeldberechtigte | 147.000 | 147.000 | 146.000 | 144.042,91 | 2.40 | 1 26 |
| 78117 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7)<br>Teilnahme am kulturellen Leben<br>Wohngeldberechtigte | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 8.368,10 | 2.40 | 1 26 |
| | **Summe Ausgaben** | **395.300** | **395.300** | **383.000** | **351.139,10** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **395.300** | **395.300** | **383.000** | **351.139,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-395.300** | **-395.300** | **-383.000** | **-351.139,10** | | |
| **49900** | **Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 189.347,18 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **189.347,18** | | |
| 71100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 0 | 0 | 39.000 | 0,00 | 2.50 | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **39.000** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **189.347,18** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **39.000** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **-39.000** | **189.347,18** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| **49** | **Sonstige soziale Angelegenheiten** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 49500 | Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz - | 26.000 | 25.000 | 13.000 | 12.060,00 | | |
| 49508 | Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz | 444.600 | 431.100 | 451.500 | 461.957,51 | | |
| 49900 | Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen | 0 | 0 | 0 | 189.347,18 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **470.600** | **456.100** | **464.500** | **663.364,69** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 49500 | Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz - | 26.000 | 25.000 | 13.000 | 12.060,00 | | |
| 49508 | Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz | 444.500 | 431.000 | 451.000 | 463.424,95 | | |
| 49510 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte | 395.300 | 395.300 | 383.000 | 351.139,10 | | |
| 49900 | Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen | 0 | 0 | 39.000 | 0,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **865.800** | **851.300** | **886.000** | **826.624,05** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **470.600** | **456.100** | **464.500** | **663.364,69** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-395.200** | **-395.200** | **-421.500** | **-163.259,36** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 1.563.714 | 1.561.564 | 1.559.499 | 1.442.349,17 | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 5.273.400 | 5.080.900 | 4.815.620 | 4.927.551,75 | | |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) | 1.301.700 | 1.238.000 | 1.173.000 | 1.167.289,33 | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 3.154.600 | 3.125.600 | 2.606.315 | 2.566.387,96 | | |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 3.681.100 | 3.583.100 | 2.939.174 | 2.980.868,76 | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 439.000 | 400.300 | 467.831 | 339.028,22 | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 6.356.700 | 6.167.600 | 6.664.980 | 6.336.593,96 | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 470.600 | 456.100 | 464.500 | 663.364,69 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **22.240.814** | **21.613.164** | **20.690.919** | **20.423.433,84** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 6.598.710 | 6.595.200 | 6.351.860 | 6.427.749,77 | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 11.503.300 | 10.750.800 | 9.537.125 | 9.428.341,10 | | |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) | 1.338.400 | 1.274.700 | 1.213.700 | 1.229.213,55 | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 2.210.100 | 2.149.300 | 2.002.049 | 1.929.587,24 | | |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 13.626.800 | 13.084.800 | 11.516.100 | 10.705.463,88 | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 626.700 | 575.500 | 668.330 | 472.913,59 | | |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 24.342.200 | 23.222.500 | 22.301.502 | 21.341.940,17 | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 865.800 | 851.300 | 886.000 | 826.624,05 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **61.112.010** | **58.504.100** | **54.476.666** | **52.361.833,35** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **22.240.814** | **21.613.164** | **20.690.919** | **20.423.433,84** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-38.871.196** | **-36.890.936** | **-33.785.747** | **-31.938.399,51** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50100** | **Gesundheitsamt** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.390,00 | 2.53 | |
| 10100 | Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.269,35 | 2.53 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 500 | 500 | 500 | 504,00 | 2.53 | |
| 11510 | Einnahmen aus Gutachten | 200 | 200 | 103 | 103,00 | 2.53 | |
| 11511 | Einnahmen aus Gutachten - PK | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 19.907,10 | 2.53 | PK |
| 11512 | Einnahmen aus Gutachten Hygiene | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 2.408,75 | 2.53 | PK |
| 11513 | Einnahmen aus Gutachten 2.LS | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.53 | 3 |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 310.547,17 | 2.53 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Personalausgaben Projekt | 0 | 0 | 12.715 | 0,00 | 2.53 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 7.518,50 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **391.200** | **389.200** | **303.318** | **344.647,87** | | |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800,00 | 1.11 | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 84.400 | 84.400 | 9.156 | 21.185,14 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 878.200 | 878.200 | 987.989 | 706.414,78 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 31.600 | 31.600 | 3.434 | 20.494,39 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 33.000 | 33.000 | 34.008 | 25.533,16 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 183.900 | 183.900 | 184.093 | 131.625,16 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 2.000 | 2.000 | 902 | 5.413,56 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 741,39 | 1.10 | 1 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 749,16 | 1.10 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 1.10 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.500 | 18.500 | 22.900 | 6.025,88 | 1.11 | 1 |
| 59000 | Medizinischer Sachbedarf / Verbrauchsmaterial | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.297,71 | 2.53 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 541,49 | 1.10 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.094,87 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 800 | 800 | 600 | 533,39 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.652,38 | 1.20 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.283,18 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ärztliche Leistungen | 500 | 500 | 500 | 336,39 | 2.53 | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vollzugshilfe | 0 | 0 | 0 | 499,50 | 2.53 | |
| 65512 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hygiene | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 4.131,56 | 2.53 | |
| 65560 | Honorare | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 2.53 | 1 |
| 65800 | Maßnahmen Spezialreinigung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 504,00 | 2.53 | |
| 71800 | Zuweisungen für laufende Zwecke | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.048,92 | 2.53 | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.270.800** | **1.271.800** | **1.298.282** | **943.906,01** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **391.200** | **389.200** | **303.318** | **344.647,87** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.270.800** | **1.271.800** | **1.298.282** | **943.906,01** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-879.600** | **-882.600** | **-994.964** | **-599.258,14** | | |
| **50110** | **Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten** | | | | | | |
| 16000 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 64.357,00 | 2.53 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 0 | 0 | 0 | -7.187,50 | 1.30 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **57.169,50** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **57.169,50** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **57.169,50** | | |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.102,10 | 2.39 | |
| 10200 | Ersatzvornahmen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 37,73 | 2.39 | 3 |
| 15500 | Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | 3 |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 6.700 | 6.700 | 0 | 0,00 | 2.39 | |
| 26000 | Verwarnungs- und Bußgelder | 800 | 800 | 800 | 1.562,00 | 2.39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **15.800** | **15.800** | **9.100** | **4.701,83** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 549.900 | 549.900 | 589.188 | 500.197,52 | 1.11 | 1 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** | | | | | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 20.600 | 20.600 | 20.195 | 19.702,77 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 111.750 | 111.750 | 107.798 | 94.012,35 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 150 | 37,97 | 1.10 | 1 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 100 | 100 | 100 | 33,95 | 1.10 | 1 |
| 52500 | Technische Geräte | 300 | 300 | 300 | 64,66 | 2.39 | |
| 53001 | Leasinggebühren / Nebenkosten | 8.100 | 8.000 | 10.352 | 5.831,68 | 1.10 | 1 08 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.400 | 6.300 | 6.300 | 11.508,47 | 1.20 | 1 09 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 997,11 | 2.39 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 2.865,65 | 1.11 | 1 |
| 59000 | Medizinischer Sachbedarf - Laborbedarf - | 200 | 200 | 200 | 198,64 | 2.39 | |
| 63200 | Verbrauchsmaterial Lebensmittelproben | 200 | 200 | 200 | 182,16 | 2.39 | |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 32.835,45 | 2.39 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 1.000 | 890,14 | 1.10 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 800 | 800 | 1.000 | 927,65 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.266,53 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.114,32 | 1.20 | 1 10 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.303,44 | 1.20 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.39 | |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 440,00 | 2.39 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.160,22 | 1.10 | |
| | **Summe Ausgaben** | **769.000** | **768.800** | **807.033** | **694.570,68** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **15.800** | **15.800** | **9.100** | **4.701,83** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **769.000** | **768.800** | **807.033** | **694.570,68** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-753.200** | **-753.000** | **-797.933** | **-689.868,85** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 391.200 | 389.200 | 303.318 | 344.647,87 | | |
| 50110 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | 0 | 0 | 0 | 57.169,50 | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 15.800 | 15.800 | 9.100 | 4.701,83 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **407.000** | **405.000** | **312.418** | **406.519,20** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 1.270.800 | 1.271.800 | 1.298.282 | 943.906,01 | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 769.000 | 768.800 | 807.033 | 694.570,68 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.039.800** | **2.040.600** | **2.105.315** | **1.638.476,69** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **407.000** | **405.000** | **312.418** | **406.519,20** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.632.800** | **-1.635.600** | **-1.792.897** | **-1.231.957,49** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51000** | **Kreiskrankenhaus** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000,00 | 1.20 | |
| 17500 | Rückzahlung Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH | 0 | 0 | 0 | -10.000.000,00 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **2.000.000** | **0** | **-6.000.000,00** | | |
| 71110 | Krankenhausumlage | 556.500 | 562.200 | 577.320 | 582.312,06 | 1.20 | |
| 71510 | Liquiditätsdarlehen MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000,00 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **556.500** | **2.562.200** | **577.320** | **4.582.312,06** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **2.000.000** | **0** | **-6.000.000,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **556.500** | **2.562.200** | **577.320** | **4.582.312,06** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-556.500** | **-562.200** | **-577.320** | **-10.582.312,06** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | |
| **51** | **Krankenhäuser** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 51000 | Kreiskrankenhaus | 0 | 2.000.000 | 0 | -6.000.000,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **2.000.000** | **0** | **-6.000.000,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 51000 | Kreiskrankenhaus | 556.500 | 2.562.200 | 577.320 | 4.582.312,06 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **556.500** | **2.562.200** | **577.320** | **4.582.312,06** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **2.000.000** | **0** | **-6.000.000,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-556.500** | **-562.200** | **-577.320** | **-10.582.312,06** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54000** | **Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für Selbsthilfekontaktstellen | 1.000 | 1.000 | 975 | 1.105,00 | 2.53 | |
| 17400 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Selbsthilfekontaktstellen | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 51.536,00 | 2.53 | |
| | **Summe Einnahmen** | **61.000** | **61.000** | **40.975** | **52.641,00** | | |
| 63100 | Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 51.483,60 | 2.53 | 1 |
| 71802 | Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstellen | 1.000 | 1.000 | 975 | 1.100,00 | 2.53 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **61.000** | **61.000** | **40.975** | **52.583,60** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **61.000** | **61.000** | **40.975** | **52.641,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **61.000** | **61.000** | **40.975** | **52.583,60** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **57,40** | | |
| **54010** | **Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV)** | | | | | | |
| 17400 | Zuwendungen GKV | 0 | 0 | 47.048 | 0,00 | 2.53 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **47.048** | **0,00** | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 250 | 0,00 | 2.53 | |
| 65000 | Sächliche Verwaltungsausgaben Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV) | 0 | 0 | 4.850 | 0,00 | 2.53 | |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 2.53 | |
| 65500 | Projektausgaben Honorare (Beratungskosten) | 0 | 0 | 12.000 | 0,00 | 2.53 | |
| 66200 | Weitere Projektausgaben | 0 | 0 | 10.500 | 0,00 | 2.53 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen Personalausgaben (2x 0,25) | 0 | 0 | 31.010 | 0,00 | 2.53 | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **58.810** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **47.048** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** | **58.810** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **-11.762** | **0,00** | | |
| **54100** | **Schlachttier- und Fleischuntersuchung** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 7.625,30 | 2.39 | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.000** | **6.000** | **4.500** | **7.625,30** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 2.300 | 2.300 | 2.250 | 1.277,71 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 650 | 650 | 600 | 359,56 | 1.11 | 1 |
| 52500 | Geräte für Fachaufgaben | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 703,90 | 2.39 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 400 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 59000 | Laborbedarf | 500 | 500 | 500 | 464,89 | 2.39 | |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 2.39 | |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 50 | 50 | 50 | 0,00 | 2.39 | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.100** | **6.000** | **5.600** | **2.806,06** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.000** | **6.000** | **4.500** | **7.625,30** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **6.100** | **6.000** | **5.600** | **2.806,06** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-100** | **0** | **-1.100** | **4.819,24** | | |
| **54710** | **Bildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege** | | | | | | |
| 68100 | Stipendien angehende Ärtzte | 10.800 | 7.200 | 10.200 | 0,00 | 1.20 | |
| | **Summe Ausgaben** | **10.800** | **7.200** | **10.200** | **0,00** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **10.800** | **7.200** | **10.200** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-10.800** | **-7.200** | **-10.200** | **0,00** | | |
| **54900** | **Sozialpsychatrische Dienste** | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte | 0 | 0 | 72.794 | 81.656,10 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 197.400 | 197.400 | 127.788 | 88.099,58 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 27.298 | 18.582,97 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 7.400 | 7.400 | 4.469 | 4.380,67 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 42.600 | 42.600 | 25.891 | 17.347,01 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 0 | 7.385 | 7.385,04 | 1.11 | 1 |
| 53001 | Leasinggebühren / Nebenkosten | 2.400 | 2.400 | 10.352 | 1.564,20 | 1.10 | 1 08 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54900** | **Sozialpsychatrische Dienste** | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.100 | 2.100 | 1.100 | 3.915,52 | 1.20 | 1 09 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 300 | 300 | 300 | 0,00 | 2.53 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 200 | 167,16 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 1.10 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 800 | 800 | 800 | 641,31 | 1.20 | 1 10 |
| 65400 | Dienstreisen | 800 | 800 | 800 | 232,56 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Fahrtkosten Polizei, SPDi-Vollzugshilfe | 400 | 400 | 800 | 0,00 | 2.53 | |
| | **Summe Ausgaben** | **256.500** | **256.000** | **282.477** | **223.972,12** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **256.500** | **256.000** | **282.477** | **223.972,12** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-256.500** | **-256.000** | **-282.477** | **-223.972,12** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | |
| **54** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 54000 | Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen | 61.000 | 61.000 | 40.975 | 52.641,00 | | |
| 54010 | Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV) | 0 | 0 | 47.048 | 0,00 | | |
| 54100 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 7.625,30 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **67.000** | **67.000** | **92.523** | **60.266,30** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 54000 | Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen | 61.000 | 61.000 | 40.975 | 52.583,60 | | |
| 54010 | Projekt "Landkreis koordiniert - Gesundheit profitiert" (GKV) | 0 | 0 | 58.810 | 0,00 | | |
| 54100 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung | 6.100 | 6.000 | 5.600 | 2.806,06 | | |
| 54710 | Bildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege | 10.800 | 7.200 | 10.200 | 0,00 | | |
| 54900 | Sozialpsychatrische Dienste | 256.500 | 256.000 | 282.477 | 223.972,12 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **334.400** | **330.200** | **398.062** | **279.361,78** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **67.000** | **67.000** | **92.523** | **60.266,30** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-267.400** | **-263.200** | **-305.539** | **-219.095,48** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55100** | **Förderung des Sports** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Thüringer Ehrenamtsstiftung | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 25.086,31 | 2.51 | 3 |
| 17101 | Landespauschale gemäß Sportfördergesetz | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 132.952,62 | 2.51 | |
| 17103 | Zuweisungen vom Land "Schulsport" | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 14.534,07 | 2.51 | 3 |
| 17104 | Zuweisungen vom Land Sportstättenwntwicklungsplanung | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0,00 | 2.51 | |
| | **Summe Einnahmen** | **187.500** | **206.500** | **186.500** | **172.573,00** | | |
| 57000 | Schulaufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.645,11 | 2.51 | |
| 57503 | Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport" | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 15.002,75 | 2.51 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (21000.15502) 30% | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 39.885,79 | 2.51 | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine | 27.500 | 38.900 | 29.000 | 23.649,76 | 2.51 | |
| 71801 | Förderung des Ehrenamtes | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 30.681,13 | 2.51 | 1 |
| 71802 | Zuschüsse für laufende Zwecke lt. Sportfördergesetz | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.066,82 | 2.51 | |
| 71804 | Umsetzung Sportstättenentwicklungsplanung | 17.000 | 50.000 | 18.000 | 0,00 | 2.51 | |
| | **Summe Ausgaben** | **236.200** | **274.400** | **232.500** | **206.931,36** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **187.500** | **206.500** | **186.500** | **172.573,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **236.200** | **274.400** | **232.500** | **206.931,36** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-48.700** | **-67.900** | **-46.000** | **-34.358,36** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | |
| **55** | **Förderung des Sports** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 55100 | Förderung des Sports | 187.500 | 206.500 | 186.500 | 172.573,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **187.500** | **206.500** | **186.500** | **172.573,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 55100 | Förderung des Sports | 236.200 | 274.400 | 232.500 | 206.931,36 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **236.200** | **274.400** | **232.500** | **206.931,36** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **187.500** | **206.500** | **186.500** | **172.573,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-48.700** | **-67.900** | **-46.000** | **-34.358,36** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 407.000 | 405.000 | 312.418 | 406.519,20 | | |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 2.000.000 | 0 | -6.000.000,00 | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 67.000 | 67.000 | 92.523 | 60.266,30 | | |
| 55 | Förderung des Sports | 187.500 | 206.500 | 186.500 | 172.573,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **661.500** | **2.678.500** | **591.441** | **-5.360.641,50** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 2.039.800 | 2.040.600 | 2.105.315 | 1.638.476,69 | | |
| 51 | Krankenhäuser | 556.500 | 2.562.200 | 577.320 | 4.582.312,06 | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 334.400 | 330.200 | 398.062 | 279.361,78 | | |
| 55 | Förderung des Sports | 236.200 | 274.400 | 232.500 | 206.931,36 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.166.900** | **5.207.400** | **3.313.197** | **6.707.081,89** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **661.500** | **2.678.500** | **591.441** | **-5.360.641,50** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.505.400** | **-2.528.900** | **-2.721.756** | **-12.067.723,39** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60100** | **Hoch- und Tiefbau** | | | | | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 0 | 0 | 78.394 | 74.739,96 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 487.700 | 487.700 | 377.904 | 296.035,28 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 0 | 29.398 | 27.578,15 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 18.400 | 18.400 | 13.264 | 12.856,97 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 102.300 | 102.300 | 76.422 | 59.244,77 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 0 | 0 | 5.486 | 5.486,28 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 1.10 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 250 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 700 | 418,30 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 150 | 50,16 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **609.500** | **609.500** | **582.268** | **476.409,87** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **609.500** | **609.500** | **582.268** | **476.409,87** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-609.500** | **-609.500** | **-582.268** | **-476.409,87** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| **60** | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 60100 | Hoch- und Tiefbau | 609.500 | 609.500 | 582.268 | 476.409,87 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **609.500** | **609.500** | **582.268** | **476.409,87** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-609.500** | **-609.500** | **-582.268** | **-476.409,87** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61300** | **Bauverwaltungsamt (Bauordnung)** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 141.973,56 | 2.63 | |
| 10010 | Gebühreneinnahmen für Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 303.954,48 | 2.63 | 3 |
| 10200 | Ersatzvornahmen Bauordnung | 180.000 | 200.000 | 457.000 | 477.838,29 | 2.63 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **540.000** | **797.000** | **923.766,33** | | |
| 41000 | Dienstbezüge - Beamte - | 93.500 | 93.500 | 91.577 | 88.137,92 | 1.11 | 1 |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 479.600 | 479.600 | 449.508 | 436.833,05 | 1.11 | 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 35.000 | 35.000 | 34.341 | 33.995,18 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 17.900 | 17.900 | 15.607 | 16.269,89 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 100.000 | 100.000 | 88.918 | 87.300,68 | 1.11 | 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beamte | 3.100 | 3.100 | 7.527 | 7.527,36 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 300 | 59,33 | 1.10 | 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.63 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 395,00 | 1.11 | 1 |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 2.63 | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.400 | 1.232,62 | 1.10 | 1 |
| 65002 | Bürobedarf - Formulare - | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 983,08 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 500 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 329,28 | 2.63 | |
| 65570 | Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 303.736,96 | 2.63 | 1 |
| 65840 | Ersatzvornahmen | 180.000 | 200.000 | 457.000 | 77.538,29 | 2.63 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.099.700** | **1.118.700** | **1.333.578** | **1.054.338,64** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **540.000** | **797.000** | **923.766,33** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.099.700** | **1.118.700** | **1.333.578** | **1.054.338,64** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-579.700** | **-578.700** | **-536.578** | **-130.572,31** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| **61** | **Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 61300 | Bauverwaltungsamt (Bauordnung) | 520.000 | 540.000 | 797.000 | 923.766,33 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **540.000** | **797.000** | **923.766,33** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 61300 | Bauverwaltungsamt (Bauordnung) | 1.099.700 | 1.118.700 | 1.333.578 | 1.054.338,64 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.099.700** | **1.118.700** | **1.333.578** | **1.054.338,64** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **540.000** | **797.000** | **923.766,33** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-579.700** | **-578.700** | **-536.578** | **-130.572,31** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62100** | **Wohnungsbauförderung** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 500 | 500 | 650,00 | 2.50 | |
| | **Summe Einnahmen** | **500** | **500** | **500** | **650,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 19.300 | 19.300 | 27.529 | 17.259,15 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 700 | 700 | 961 | 599,18 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.200 | 4.200 | 5.749 | 3.570,81 | 1.11 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **24.200** | **24.200** | **34.239** | **21.429,14** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **500** | **500** | **500** | **650,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **24.200** | **24.200** | **34.239** | **21.429,14** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-23.700** | **-23.700** | **-33.739** | **-20.779,14** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| **62** | **Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 62100 | Wohnungsbauförderung | 500 | 500 | 500 | 650,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **500** | **500** | **500** | **650,00** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 62100 | Wohnungsbauförderung | 24.200 | 24.200 | 34.239 | 21.429,14 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **24.200** | **24.200** | **34.239** | **21.429,14** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **500** | **500** | **500** | **650,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-23.700** | **-23.700** | **-33.739** | **-20.779,14** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **65000** | **Kreisstraßen** | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.10 | |
| 11200 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte von Gemeinden und Gemeindverbänden | 12.300 | 12.300 | 12.250 | 12.287,30 | 1.10 | |
| 15480 | Innere Verrechnungen - nachgeordnete Einrichtungen LRA | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 26.225,76 | 1.10 | |
| 15490 | Sonstige Kostenersätze | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 14.274,86 | 1.10 | |
| 15500 | Erstattungen von Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 3.276,16 | 1.20 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **57.300** | **57.300** | **57.250** | **56.064,08** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 565.000 | 565.000 | 506.590 | 556.372,60 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 21.200 | 21.200 | 17.585 | 20.323,38 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 122.000 | 122.000 | 102.815 | 122.613,21 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 76,95 | 1.10 | 1 39 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 21.200 | 20.600 | 20.000 | 28.723,88 | 1.10 | 1 39 |
| 53001 | Leasinggebühren | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.200,64 | 1.10 | 1 39 |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 400 | 400 | 400 | 71,15 | 1.10 | 1 39 |
| 54200 | Heizungskosten | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400,00 | 1.10 | 1 39 |
| 54300 | Reinigungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.555,44 | 1.10 | 1 39 |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 800 | 800 | 800 | 800,00 | 1.10 | 1 39 |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 600 | 600 | 600 | 0,00 | 1.10 | 1 39 |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 400 | 300 | 200 | 163,50 | 1.20 | 1 07 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 107.500 | 107.500 | 105.000 | 92.047,42 | 1.10 | 1 39 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.420,98 | 1.10 | 1 39 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 64000 | Versicherungen für Fahrzeuge | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 9.563,04 | 1.20 | 1 07 |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 50 | 43,39 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 20 | 20 | 25 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 5.600 | 5.500 | 5.400 | 5.410,45 | 1.10 | 1 39 |
| 65400 | Dienstreisen | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Personalgestellung Sperrmüllentsorgung) | 0 | 0 | 11.679 | 0,00 | 1.11 | |
| | **Summe Ausgaben** | **872.190** | **870.390** | **795.564** | **847.786,03** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **57.300** | **57.300** | **57.250** | **56.064,08** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **872.190** | **870.390** | **795.564** | **847.786,03** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-814.890** | **-813.090** | **-738.314** | **-791.721,95** | | |
| **65100** | **Kreisstraßen** | | | | | | |
| 51100 | Unterhaltung Kreisstraßen | 280.000 | 280.000 | 270.000 | 145.543,17 | 1.10 | 1 |
| 51101 | Unterhaltung Kreisstraßen Deckensanierung | 0 | 0 | 0 | 151.569,84 | 1.10 | 1 |
| 51200 | Straßenwinterdienst | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 110.655,51 | 1.10 | 1 |
| 63220 | Gebühren an Dritte - Straßenoberflächenentwässerung | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.137,84 | 1.10 | 1 |
| | **Summe Ausgaben** | **447.000** | **447.000** | **437.000** | **424.906,36** | | |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **447.000** | **447.000** | **437.000** | **424.906,36** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-447.000** | **-447.000** | **-437.000** | **-424.906,36** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| **65** | **Kreisstraßen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 65000 | Kreisstraßen | 57.300 | 57.300 | 57.250 | 56.064,08 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **57.300** | **57.300** | **57.250** | **56.064,08** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 65000 | Kreisstraßen | 872.190 | 870.390 | 795.564 | 847.786,03 | | |
| 65100 | Kreisstraßen | 447.000 | 447.000 | 437.000 | 424.906,36 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.319.190** | **1.317.390** | **1.232.564** | **1.272.692,39** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **57.300** | **57.300** | **57.250** | **56.064,08** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.261.890** | **-1.260.090** | **-1.175.314** | **-1.216.628,31** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 520.000 | 540.000 | 797.000 | 923.766,33 | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 500 | 500 | 500 | 650,00 | | |
| 65 | Kreisstraßen | 57.300 | 57.300 | 57.250 | 56.064,08 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **577.800** | **597.800** | **854.750** | **980.480,41** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | 609.500 | 609.500 | 582.268 | 476.409,87 | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 1.099.700 | 1.118.700 | 1.333.578 | 1.054.338,64 | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 24.200 | 24.200 | 34.239 | 21.429,14 | | |
| 65 | Kreisstraßen | 1.319.190 | 1.317.390 | 1.232.564 | 1.272.692,39 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.052.590** | **3.069.790** | **3.182.649** | **2.824.870,04** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **577.800** | **597.800** | **854.750** | **980.480,41** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.474.790** | **-2.471.990** | **-2.327.899** | **-1.844.389,63** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72000** | **Abfallentsorgung** | | | | | | |
| 11001 | Abfallbeseitigungsgebühren | 4.085.500 | 4.102.500 | 4.491.600 | 4.545.601,30 | 2.70 | PK |
| 11002 | Sonst. Abfallbeseitigungsgebühren (Restmüllsäcke) | 51.300 | 51.300 | 56.700 | 48.524,66 | 2.70 | |
| 11006 | Einnahmen Sonderabfall-Kleinmengen Gewerbe | 2.000 | 2.000 | 3.100 | 1.711,32 | 2.70 | |
| 11007 | Einnahmen Wertstoffhof Gebühren Sonderfälle | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 857,71 | 2.70 | |
| 11008 | Einnahmen Altreifen Wertstoffhof Gewerbe | 4.900 | 4.900 | 6.900 | 7.783,48 | 2.70 | |
| 15933 | Einnahme Umsatzsteuer 19% aus dem Bereich Abfallwirtschaft | 63.437 | 67.098 | 71.939 | 76.308,82 | 2.70 | |
| 16701 | Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK | 52.800 | 56.600 | 46.900 | 52.341,87 | 2.70 | |
| 16702 | Erstattungen von privaten Unternehmen (Altholz aus Sperrmüll)) | 0 | 0 | 0 | 405,50 | 2.70 | |
| 16733 | Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) mit Umsatzsteuer (19%) | 76.440 | 77.150 | 79.420 | 79.890,65 | 2.70 | |
| 16734 | Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK mit Umsatzsteuer (19%) | 0 | 0 | 0 | 18.594,96 | 2.70 | |
| 16735 | Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK mit Umsatzsteuer (19%) | 206.700 | 221.610 | 238.540 | 266.653,33 | 2.70 | |
| 16736 | Erstattung Herausgabekosten (Übergangskosten) von privaten Unternehmen mit Umsatzsteuer (19%) | 26.690 | 28.620 | 31.920 | 19.195,92 | 2.70 | |
| 16737 | Erstattung Wertausgleich bei Herausgabe v. dualen Systemen m. Umsatzsteuer (19%) | 24.040 | 25.780 | 28.760 | 17.290,52 | 2.70 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Personalkosten (72020.67900) | 28.000 | 27.000 | 24.800 | 24.572,57 | 2.70 | |
| 26000 | Bußgelder und dergleichen | 0 | 0 | 0 | -185,50 | 2.70 | |
| 26100 | Säumniszuschläge und dergleichen | 20.000 | 20.000 | 11.000 | 28.118,48 | 2.70 | |
| 28100 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 78.903 | 78.903 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 28500 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung) | 69.070 | 69.070 | 69.070 | 69.070,26 | 2.70 | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.791.280** | **4.834.031** | **5.162.149** | **5.256.735,85** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 547.800 | 527.100 | 509.900 | 453.439,94 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 20.100 | 19.300 | 17.700 | 16.678,64 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 112.500 | 108.500 | 102.200 | 91.133,45 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.582,83 | 2.70 | |
| 52010 | Wartungsverträge - Aktualisierung und Wartung Software Identsystem | 18.600 | 18.600 | 16.300 | 28.478,51 | 2.70 | |
| 53000 | Pacht Zentraler Wertstoffhof | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 2.70 | 1 72 |
| 53002 | Behältermiete / Transpondermiete / Restmüllsäcke | 71.600 | 71.600 | 72.200 | 70.154,30 | 2.70 | 1 72 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.11 | |
| 63601 | Entsorgung Altholz - Kleinmengen | 18.500 | 18.500 | 17.700 | 22.838,82 | 2.70 | 1 72 |
| 63602 | Entsorgung Altreifen | 18.300 | 18.300 | 16.400 | 16.711,87 | 2.70 | 1 72 |
| 63603 | Entsorgung asbesthaltige Abfälle - Kleinmengen | 25.200 | 25.200 | 27.400 | 23.542,99 | 2.70 | 1 72 |
| 63604 | Entsorgung Bauschutt und Bodenaushub - Kleinmengen | 17.200 | 17.200 | 24.900 | 25.508,49 | 2.70 | 1 72 |
| 63608 | Entsorgung sonst. Altreifen + Entfelgung m. Vorsteueranteil (19%) | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 8.506,72 | 2.70 | 1 72 |
| 63610 | Behälterdienst | 16.000 | 16.000 | 15.700 | 14.321,17 | 2.70 | 1 72 |
| 63611 | Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen) | 718.000 | 718.000 | 731.500 | 778.476,18 | 2.70 | 1 72 |
| 63613 | Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln | 40.500 | 40.500 | 40.780 | 40.770,12 | 2.70 | 1 72 |
| 63614 | Sonderabfall-Kleinmengenerfassung und -entsorgung | 64.100 | 64.100 | 64.800 | 53.347,63 | 2.70 | 1 72 |
| 63616 | Grünabfalltransport | 50.300 | 50.300 | 49.200 | 53.995,05 | 2.70 | 1 72 |
| 63617 | Grünabfallverwertung | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 267.628,57 | 2.70 | 1 72 |
| 63618 | Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten | 189.400 | 189.400 | 189.400 | 168.059,65 | 2.70 | 1 72 |
| 63619 | Sammlung von Restsperrmüll | 0 | 0 | 29.200 | 86.924,34 | 2.70 | 1 72 |
| 63620 | Sammlung von Altholz aus Sperrmüll | 0 | 0 | 22.400 | 106.975,59 | 2.70 | 1 72 |
| 63621 | Verwertung von Altholz aus Sperrmüll | 0 | 0 | 100 | 13.469,47 | 2.70 | 1 72 |
| 63623 | Verwertung Sperrmüllholz WSH | 13.300 | 13.300 | 10.500 | 0,00 | 2.70 | 1 72 |
| 63632 | Sammlung von Altpapier mit Vorsteueranteil (19% Vorsteuer) | 512.000 | 516.710 | 586.440 | 671.145,99 | 2.70 | 1 72 |
| 63633 | Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln mit Vorsteueranteil (19%Vorsteuer) | 22.140 | 22.140 | 22.140 | 22.399,50 | 2.70 | 1 72 |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72000** | **Abfallentsorgung** | | | | | | |
| 63635 | Rückerstattung DSD Verwertungskosten PPK (19% Vorsteuer) | 0 | 0 | 0 | 4.701,79 | 2.70 | 1 72 |
| 63636 | Herausgabekosten von privaten Unternehmen m. Vorsteueranteil (19%) | 24.654 | 26.430 | 29.490 | 13.863,72 | 2.70 | 1 72 |
| 63691 | Entsorgung von Restmüll, gewerblichem Gefäßmüll und Restsperrmüll (Behandlungskosten ZAST) | 1.393.000 | 1.393.000 | 1.404.360 | 1.310.217,00 | 2.70 | 1 72 |
| 64100 | Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuerabzug) | 7.589 | 9.796 | 19.112 | 16.479,20 | 1.20 | 1 72 |
| 64101 | Steuerzahllast Körperschaftssteuer | 1 | 2 | 1 | 0,00 | 1.20 | |
| 64133 | Vorsteuer (19%) aus dem Bereich Abfallwirtschaft | 55.848 | 57.302 | 52.827 | 62.045,75 | 2.70 | 1 72 |
| 65000 | Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl. | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 6.376,99 | 2.70 | 1 73 |
| 65210 | Fernsprechgebühren u.ä. | 800 | 800 | 800 | 872,05 | 2.70 | 1 73 |
| 65250 | Post-, Rundfunkgebühren | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 23.043,69 | 2.70 | 1 73 |
| 65300 | Öffentlichkeitsarbeit | 22.900 | 23.400 | 27.400 | 17.019,21 | 2.70 | 1 73 |
| 65301 | Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Abfallwirtschaft mit Vorsteueranteil (19%) | 5.660 | 5.290 | 6.840 | 4.569,85 | 2.70 | 1 73 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 509,20 | 1.11 | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bioabfälle, Rekommunalisierung | 127.500 | 77.500 | 60.000 | 36.882,57 | 2.70 | |
| 65502 | Gebühren Steuerberatung (Betrieb gewerblicher Art) | 5.960 | 10.040 | 4.400 | 1.022,02 | 1.20 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 7.350 | 7.350 | 0 | 0,00 | 2.70 | 1 73 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900) | 8.400 | 8.400 | 8.300 | 10.053,28 | 2.70 | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Personalkosten (03300.16910) | 65.600 | 63.500 | 59.800 | 56.274,81 | 2.70 | |
| 67920 | Innere Verrechnung Sperrmüllentsorgung (72400.16900) | 205.500 | 201.700 | 216.900 | 0,00 | 2.70 | |
| 68000 | Abschreibungen | 468 | 2.622 | 2.155 | 2.803,00 | 2.70 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 30 | 168 | 135 | 142,00 | 2.70 | |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 402.847,04 | 1.20 | |
| 86100 | Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 85.780 | 193.281 | 399.069 | 157.805,88 | 2.70 | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.791.280** | **4.834.031** | **5.162.149** | **5.164.918,87** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **4.791.280** | **4.834.031** | **5.162.149** | **5.256.735,85** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **4.791.280** | **4.834.031** | **5.162.149** | **5.164.918,87** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **91.816,98** | | |
| **72020** | **Hausmülldeponie Meng.-Hämmern** | | | | | | |
| 11005 | Deponiegebühren (Anlieferer mit Kassenzeichen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | 3 PK |
| 11006 | Einnahmen - Baustelle Deponie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | 3 PK |
| 14000 | Mieten und Pachten | 60 | 60 | 60 | 56,76 | 1.10 | |
| 20700 | Zinseinnahmen von Kreditinstituten | 22.930 | 20.970 | 31.147 | 3.303,29 | 1.20 | |
| 20900 | Zinseinnahmen aus inneren Darlehen | 59.800 | 65.130 | 112.739 | 118.636,49 | 2.70 | |
| 28500 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung) | 103.410 | 100.140 | 102.040 | 105.740,00 | 2.70 | |
| | **Summe Einnahmen** | **186.200** | **186.300** | **245.986** | **227.736,54** | | |
| 50001 | Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0,00 | 2.70 | 1 |
| 52000 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50 | 50 | 200 | 0,00 | 2.70 | 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 20 | 20 | 30 | 17,94 | 2.40 | 1 05 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.000 | 5.000 | 5.750 | 4.901,29 | 2.70 | 1 |
| 63692 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -lfd. Deponiekosten - | 52.500 | 50.230 | 52.800 | 55.169,16 | 2.70 | 1 |
| 63693 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 10.708,81 | 2.70 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 20 | 20 | 50 | 12,54 | 2.70 | 1 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 70 | 70 | 120 | 84,45 | 2.70 | 1 |
| 65250 | Postgebühren | 0 | 0 | 50 | 50,00 | 2.70 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 500 | 126,92 | 1.11 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen (02000.16900) | 1.050 | 1.050 | 900 | 1.256,66 | 2.70 | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.16900) | 28.000 | 27.000 | 24.800 | 24.572,57 | 2.70 | |
| 86500 | Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 82.790 | 86.160 | 143.886 | 121.939,78 | 2.70 | |
| | **Summe Ausgaben** | **186.200** | **186.300** | **245.986** | **218.840,12** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72020** | **Hausmülldeponie Meng.-Hämmern** | | | | | | |
| | **Summe Einnahmen** | **186.200** | **186.300** | **245.986** | **227.736,54** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **186.200** | **186.300** | **245.986** | **218.840,12** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **8.896,42** | | |
| **72300** | **Müllumladestation** | | | | | | |
| 15500 | Erstattungen Versicherung/ Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 4.448,38 | 1.20 | |
| 15933 | Einnahmen Umsatzsteuer Bereich Umladestation | 48.163 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 16300 | Erstattungen von Zweckverbänden | 24.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000,00 | 2.70 | |
| 16301 | Erstattungen von Zweckverbänden (ZASt mit 19% USt) | 253.490 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| | **Summe Einnahmen** | **325.653** | **288.000** | **288.000** | **292.448,38** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 164.700 | 159.800 | 149.000 | 140.481,85 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte | 6.200 | 6.000 | 5.300 | 5.239,42 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 34.300 | 33.300 | 31.100 | 28.464,16 | 1.11 | 1 |
| 50001 | Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 7.000 | 25.000 | 24.000 | 23.325,65 | 2.70 | 1 |
| 50002 | Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (19%) | 10.380 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 300 | 3.900 | 2.000 | 3.213,53 | 2.70 | 1 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (19%) | 2.020 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 0 | 4.500 | 4.000 | 1.854,02 | 2.70 | 1 |
| 52011 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge (19%) | 3.780 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.230 | 38.000 | 60.500 | 33.173,96 | 2.70 | 1 |
| 55001 | Haltung von Fahrzeugen (19%) | 29.110 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.11 | |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 160 | 2.900 | 2.900 | 1.917,84 | 2.70 | 1 |
| 63601 | Dienstleistungen durch Dritte (19%) | 2.240 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 64100 | Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuer) | 37.523 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | |
| 64133 | Vorsteuer Müllumladestation | 10.640 | 0 | 0 | 0,00 | 1.20 | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 2.000 | 2.000 | 1.325,48 | 2.70 | 1 |
| 65001 | Bürobedarf (19%) | 1.680 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 100 | 900 | 2.000 | 2.689,33 | 2.70 | 1 |
| 65211 | Fernsprechgebühren (19%) | 760 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.800 | 1.800 | 1.100 | 1.799,45 | 2.70 | 1 |
| 65300 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.70 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 900 | 900 | 900 | 651,80 | 1.11 | |
| 65502 | Steuerberatungskosten | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 1.20 | |
| 65503 | Steuerberatungskosten (19%) | 840 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 800 | 7.000 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 65801 | Sonstige Geschäftsausgaben (19%) | 5.190 | 0 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| | **Summe Ausgaben** | **325.653** | **288.000** | **288.000** | **244.636,49** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **325.653** | **288.000** | **288.000** | **292.448,38** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **325.653** | **288.000** | **288.000** | **244.636,49** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **47.811,89** | | |
| **72400** | **Sperrmüllentsorgung** | | | | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Sperrmüllentsorgung (72000.67920) | 205.500 | 201.700 | 216.900 | 0,00 | 2.70 | |
| 16910 | Innere Verrechnungen Personalkosten (KSM) | 28.000 | 26.900 | 11.679 | 0,00 | 1.11 | |
| | **Summe Einnahmen** | **233.500** | **228.600** | **228.579** | **0,00** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 99.600 | 95.500 | 78.090 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte | 3.600 | 3.500 | 2.679 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.900 | 20.200 | 15.660 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 0,00 | 2.70 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 59.100 | 59.100 | 87.000 | 0,00 | 2.70 | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72400** | **Sperrmüllentsorgung** | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.11 | |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 2.70 | |
| 63610 | Dienstleistungen durch Dritte personelle Unterstützung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 63691 | Verwertung Altholz | 37.100 | 37.100 | 33.900 | 0,00 | 2.70 | |
| 63692 | Umladung Altholz | 1.200 | 1.200 | 5.300 | 0,00 | 2.70 | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 50 | 0,00 | 2.70 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren u.ä. | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 2.70 | |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 3.100 | 3.100 | 2.900 | 0,00 | 2.70 | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 0 | 0,00 | 1.11 | |
| | **Summe Ausgaben** | **233.500** | **228.600** | **228.579** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **233.500** | **228.600** | **228.579** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **233.500** | **228.600** | **228.579** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| **72** | **Abfallbeseitigung** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 4.791.280 | 4.834.031 | 5.162.149 | 5.256.735,85 | | |
| 72020 | Hausmülldeponie Meng.-Hämmern | 186.200 | 186.300 | 245.986 | 227.736,54 | | |
| 72300 | Müllumladestation | 325.653 | 288.000 | 288.000 | 292.448,38 | | |
| 72400 | Sperrmüllentsorgung | 233.500 | 228.600 | 228.579 | 0,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.536.633** | **5.536.931** | **5.924.714** | **5.776.920,77** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 4.791.280 | 4.834.031 | 5.162.149 | 5.164.918,87 | | |
| 72020 | Hausmülldeponie Meng.-Hämmern | 186.200 | 186.300 | 245.986 | 218.840,12 | | |
| 72300 | Müllumladestation | 325.653 | 288.000 | 288.000 | 244.636,49 | | |
| 72400 | Sperrmüllentsorgung | 233.500 | 228.600 | 228.579 | 0,00 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **5.536.633** | **5.536.931** | **5.924.714** | **5.628.395,48** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **5.536.633** | **5.536.931** | **5.924.714** | **5.776.920,77** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** | **0** | **148.525,29** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **79100** | **Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | | | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ" | 81.900 | 74.100 | 71.756 | 33.551,28 | 1.41 | |
| 17000 | Zuweisungen vom Bund - Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen" | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.41 | 3 |
| | **Summe Einnahmen** | **81.900** | **74.100** | **71.756** | **33.551,28** | | |
| 41400 | Dienstbezüge - Beschäftigte | 195.400 | 195.400 | 175.799 | 117.496,38 | 1.11 | 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte | 7.200 | 7.200 | 6.028 | 4.376,99 | 1.11 | 1 |
| 44400 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.200 | 39.200 | 34.808 | 23.355,57 | 1.11 | 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 900 | 1.000 | 0,00 | 1.11 | 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 400 | 52,79 | 1.10 | 1 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften u.a. | 900 | 900 | 600 | 824,56 | 1.11 | 1 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 182,98 | 1.11 | 1 |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bundesprogramm Breitbandausbau | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 16.396,56 | 1.41 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 188.500 | 187.200 | 202.000 | 186.473,47 | 1.41 | |
| | **Summe Ausgaben** | **468.400** | **467.000** | **452.635** | **349.159,30** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **81.900** | **74.100** | **71.756** | **33.551,28** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **468.400** | **467.000** | **452.635** | **349.159,30** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-386.500** | **-392.900** | **-380.879** | **-315.608,02** | | |
| **79200** | **Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV** | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 480.000 | 475.000 | 670.000 | 498.440,00 | 1.41 | 3 70 |
| 17110 | Zuweisungen vom Land Nachteilsausgleich Deutschland-Ticket | 560.000 | 522.400 | 510.000 | 374.099,60 | 1.41 | 3 70 |
| 17200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 105.164,45 | 1.41 | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.190.000** | **1.147.400** | **1.300.000** | **977.704,05** | | |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | 1.41 | |
| 71500 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen | 2.200.000 | 2.181.958 | 1.750.000 | 1.610.925,90 | 1.41 | 1 70 |
| 71510 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen Nachteilsausgleich Deutschland-Ticket | 410.000 | 403.173 | 500.000 | 358.203,17 | 1.41 | 1 70 |
| 71700 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 270.000 | 264.700 | 430.000 | 405.308,88 | 1.41 | 1 70 |
| 71710 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nachteilsausgleich Deutschland-Tickett | 150.000 | 148.200 | 10.000 | 15.896,43 | 1.41 | 1 70 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.055.000** | **3.023.031** | **2.690.000** | **2.390.334,38** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.190.000** | **1.147.400** | **1.300.000** | **977.704,05** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.055.000** | **3.023.031** | **2.690.000** | **2.390.334,38** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.865.000** | **-1.875.631** | **-1.390.000** | **-1.412.630,33** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| **79** | **Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 79100 | Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 81.900 | 74.100 | 71.756 | 33.551,28 | | |
| 79200 | Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV | 1.190.000 | 1.147.400 | 1.300.000 | 977.704,05 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.271.900** | **1.221.500** | **1.371.756** | **1.011.255,33** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 79100 | Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 468.400 | 467.000 | 452.635 | 349.159,30 | | |
| 79200 | Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV | 3.055.000 | 3.023.031 | 2.690.000 | 2.390.334,38 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **3.523.400** | **3.490.031** | **3.142.635** | **2.739.493,68** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **1.271.900** | **1.221.500** | **1.371.756** | **1.011.255,33** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.251.500** | **-2.268.531** | **-1.770.879** | **-1.728.238,35** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 5.536.633 | 5.536.931 | 5.924.714 | 5.776.920,77 | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 1.271.900 | 1.221.500 | 1.371.756 | 1.011.255,33 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.808.533** | **6.758.431** | **7.296.470** | **6.788.176,10** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 5.536.633 | 5.536.931 | 5.924.714 | 5.628.395,48 | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 3.523.400 | 3.490.031 | 3.142.635 | 2.739.493,68 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **9.060.033** | **9.026.962** | **9.067.349** | **8.367.889,16** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **6.808.533** | **6.758.431** | **7.296.470** | **6.788.176,10** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.251.500** | **-2.268.531** | **-1.770.879** | **-1.579.713,06** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87000** | **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen** | | | | | | |
| 21000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 1.20 | |
| | **Summe Einnahmen** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | | | | | |
| **87** | **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 87000 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **88010** | **Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg** | | | | | | |
| 14001 | Mieten und Pachten | 0 | 900 | 20.434 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **900** | **20.434** | **0,00** | | |
| 50001 | Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 2.65 | 1 50 |
| 52011 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 0 | 300 | 500 | 0,00 | 2.40 | |
| 54100 | Müll- und Fäkalienabfuhr | 0 | 300 | 200 | 0,00 | 2.40 | |
| 54200 | Heizungskosten | 0 | 5.000 | 13.200 | 0,00 | 2.40 | |
| 54300 | Reinigungskosten | 0 | 2.000 | 9.500 | 0,00 | 2.40 | |
| 54400 | Elektroenergiekosten | 0 | 2.000 | 4.350 | 0,00 | 2.40 | |
| 54500 | Wasser / Abwasser | 0 | 600 | 1.560 | 0,00 | 2.40 | |
| 54600 | Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.600 | 0 | 0,00 | 1.20 | 1 07 |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.40 | |
| 65500 | Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **11.800** | **49.310** | **0,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **900** | **20.434** | **0,00** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **11.800** | **49.310** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **-10.900** | **-28.876** | **0,00** | | |
| **88040** | **Sonstiges Grundvermögen** | | | | | | |
| 14001 | Mieten und Pachten | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 5.508,93 | 2.40 | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.300** | **2.300** | **2.000** | **5.508,93** | | |
| 54900 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 131,94 | 2.40 | |
| 63600 | Dienstleistungen durch Dritte | 200 | 200 | 200 | 0,00 | 2.40 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 148,75 | 2.40 | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **280,69** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.300** | **2.300** | **2.000** | **5.508,93** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **280,69** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **100** | **100** | **-200** | **5.228,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | | | | | |
| **88** | **Allgemeines Grundvermögen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg | 0 | 900 | 20.434 | 0,00 | | |
| 88040 | Sonstiges Grundvermögen | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 5.508,93 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.300** | **3.200** | **22.434** | **5.508,93** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg | 0 | 11.800 | 49.310 | 0,00 | | |
| 88040 | Sonstiges Grundvermögen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 280,69 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.200** | **14.000** | **51.510** | **280,69** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **2.300** | **3.200** | **22.434** | **5.508,93** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **100** | **-10.800** | **-29.076** | **5.228,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2.300 | 3.200 | 22.434 | 5.508,93 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **302.300** | **303.200** | **322.434** | **305.508,93** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 2.200 | 14.000 | 51.510 | 280,69 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **2.200** | **14.000** | **51.510** | **280,69** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **302.300** | **303.200** | **322.434** | **305.508,93** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **300.100** | **289.200** | **270.924** | **305.228,24** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90000** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen | 30.628.614 | 29.996.971 | 25.943.253 | 25.576.230,24 | 1.20 | |
| 06110 | Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG | 8.651.883 | 8.739.276 | 9.085.874 | 8.770.579,74 | 1.20 | |
| 06150 | Zuweisung "Sonderzuweisung Soziales" Thüringer Gesetz zur Stärkung der Thüringer Kommunen im Jahr 2025 | 0 | 0 | 1.243.610 | 0,00 | 1.20 | |
| 07100 | Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG | 0 | 0 | 0 | 101.544,59 | 1.20 | |
| 07200 | Kreisumlage | 31.407.879 | 29.993.694 | 28.975.309 | 28.059.494,27 | 1.20 | PK |
| | **Summe Einnahmen** | **70.688.376** | **68.729.941** | **65.248.046** | **62.507.848,84** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **70.688.376** | **68.729.941** | **65.248.046** | **62.507.848,84** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **70.688.376** | **68.729.941** | **65.248.046** | **62.507.848,84** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| **90** | **Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 90000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 70.688.376 | 68.729.941 | 65.248.046 | 62.507.848,84 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **70.688.376** | **68.729.941** | **65.248.046** | **62.507.848,84** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| 20700 | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 1.20 | |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 3.666.790,68 | 310 | |
| | **Summe Einnahmen** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **3.666.790,68** | | |
| 80500 | Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä. | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 1.20 | 1 |
| 80700 | Zinsausgaben an Kreditinstitute | 199.500 | 203.000 | 185.000 | 186.583,80 | 1.20 | 1 |
| 80900 | Zinsausgaben für innere Darlehen | 90.000 | 90.000 | 85.000 | 118.636,49 | 1.20 | 1 |
| 85000 | Deckungsreserve | 397.666 | 0 | 700.000 | 0,00 | 1.20 | KB |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.099.744 | 1.464.143 | 2.097.370 | 0,00 | 1.20 | KM |
| | **Summe Ausgaben** | **1.787.410** | **1.757.643** | **3.067.870** | **305.220,29** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **3.666.790,68** | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.787.410** | **1.757.643** | **3.067.870** | **305.220,29** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.772.410** | **-1.742.643** | **-3.052.870** | **3.361.570,39** | | |
| **91510** | **Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben** | | | | | | |
| 27000 | Abschreibungen (Abfallentsorgung) | 468 | 2.622 | 5.400 | 2.803,00 | 2.70 | |
| 27020 | Abschreibungen (Atemschutzanlage Neuhaus am Rennweg) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 2.33 | |
| 27040 | Abschreibungen (Wohnheim SBBS) | 27.350 | 27.350 | 27.369 | 0,00 | 2.40 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals (Abfallentsorgung) | 30 | 168 | 73 | 142,00 | 2.70 | |
| | **Summe Einnahmen** | **32.848** | **35.140** | **37.842** | **2.945,00** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **32.848** | **35.140** | **37.842** | **2.945,00** | | |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **32.848** | **35.140** | **37.842** | **2.945,00** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | 2026 | 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | | | | | |
| | **E I N N A H M E N** | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 3.666.790,68 | | |
| 91510 | Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben | 32.848 | 35.140 | 37.842 | 2.945,00 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **47.848** | **50.140** | **52.842** | **3.669.735,68** | | |
| | **A U S G A B E N** | | | | | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.787.410 | 1.757.643 | 3.067.870 | 305.220,29 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.787.410** | **1.757.643** | **3.067.870** | **305.220,29** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **47.848** | **50.140** | **52.842** | **3.669.735,68** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.739.562** | **-1.707.503** | **-3.015.028** | **3.364.515,39** | | |

# *Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2026 | Haushaltsansatz 2025 | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt | HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | | | | | |
| | **EINNAHMEN** | | | | | | |
| 90 | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 70.688.376 | 68.729.941 | 65.248.046 | 62.507.848,84 | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 47.848 | 50.140 | 52.842 | 3.669.735,68 | | |
| | **Summe Einnahmen** | **70.736.224** | **68.780.081** | **65.300.888** | **66.177.584,52** | | |
| | **AUSGABEN** | | | | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.787.410 | 1.757.643 | 3.067.870 | 305.220,29 | | |
| | **Summe Ausgaben** | **1.787.410** | **1.757.643** | **3.067.870** | **305.220,29** | | |
| | **Summe Einnahmen** | **70.736.224** | **68.780.081** | **65.300.888** | **66.177.584,52** | | |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **68.948.814** | **67.022.438** | **62.233.018** | **65.872.364,23** | | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Vermögenshaushalt

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **02000** | **Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste** | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **02000** | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | -92.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **0** | **0** | **0** | **-92.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-92.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **92.000,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 02000 | Allgemeine Verwaltung/ Zentrale Dienste | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 02000 | 0 | 0 | 0 | -92.000,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-92.000,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **92.000,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **06100** | **Informationstechnologie** | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software | 211.480 | 0 |
| 93501 | Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung | 80.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **291.480** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **291.480** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-291.480** | **0** |
| **06800** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)** | | |
| 93500 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 310.000 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **410.000** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **410.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-410.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **06100** | | | | | | | | |
| 93500 | 375.000 | 0 | 231.800 | 217.056,58 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 93501 | 73.850 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.13 | |
| | **448.850** | **0** | **231.800** | **217.056,58** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **448.850** | **0** | **231.800** | **217.056,58** | **-** | **-** | | |
| | **-448.850** | **0** | **-231.800** | **-217.056,58** | **-** | **-** | | |
| **06800** | | | | | | | | |
| 93500 | 100.000 | 0 | 100.000 | -102,64 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 94500 | 930.000 | 0 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 94510 | 0 | 0 | 74.500 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **1.030.000** | **0** | **724.500** | **-102,64** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **1.030.000** | **0** | **724.500** | **-102,64** | **-** | **-** | | |
| | **-1.030.000** | **0** | **-724.500** | **102,64** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | |
| **06** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 06100 | Informationstechnologie | 291.480 | 0 |
| 06800 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg) | 410.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **701.480** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-701.480** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 06100 | 448.850 | 0 | 231.800 | 217.056,58 | - | - | | |
| 06800 | 1.030.000 | 0 | 724.500 | -102,64 | - | - | | |
| | **1.478.850** | **0** | **956.300** | **216.953,94** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-1.478.850** | **0** | **-956.300** | **-216.953,94** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | |
| | **AUSGABEN** | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 701.480 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **701.480** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-701.480** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 02 | 0 | 0 | 0 | -92.000,00 | - | - | | |
| 06 | 1.478.850 | 0 | 956.300 | 216.953,94 | - | - | | |
| | **1.478.850** | **0** | **956.300** | **124.953,94** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-1.478.850** | **0** | **-956.300** | **-124.953,94** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **13000** | **Brandschutz** | | |
| 36100 | Zuweisungen des Landes | 425.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.485.000 | 0 |
| 93501 | Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 0 |
| 98200 | Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.488.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **1.488.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.063.000** | **0** |
| **13001** | **Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)** | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **10.000** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **10.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-10.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **13000** | | | | | | | | |
| 36100 | 125.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | 0 | 0 | 2.33 | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **65.000,00** | **-** | **-** | | |
| 93500 | 785.000 | 0 | 0 | -3.341,11 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 93501 | 12.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 98200 | 0 | 0 | 100.000 | 65.000,00 | 0 | 0 | 2.33 | |
| | **797.000** | **0** | **100.000** | **61.658,89** | **-** | **-** | | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **65.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **797.000** | **0** | **100.000** | **61.658,89** | **-** | **-** | | |
| | **-672.000** | **0** | **-100.000** | **3.341,11** | **-** | **-** | | |
| **13001** | | | | | | | | |
| 93500 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.33 | |
| | **10.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **10.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **-10.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | |
| **13** | **Brandschutz** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 13000 | Brandschutz | 425.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 13000 | Brandschutz | 1.488.000 | 0 |
| 13001 | Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg) | 10.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.498.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.073.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 13000 | 125.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | - | - | | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **65.000,00** | **-** | **-** | | |
| 13000 | 797.000 | 0 | 100.000 | 61.658,89 | - | - | | |
| 13001 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **807.000** | **0** | **100.000** | **61.658,89** | **-** | **-** | | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **65.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **-682.000** | **0** | **-100.000** | **3.341,11** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **14000** | **Katastrophen- und Zivilschutz** | | |
| 36100 | Zuweisungen des Landes - Digitalfunk | 0 | 0 |
| 36110 | Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 123.000 | 0 |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk | 15.000 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **138.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **138.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-138.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **14000** | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | -36.383,11 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 36110 | 0 | 0 | 0 | -205.541,69 | 0 | 0 | 2.33 | |
| | **0** | **0** | **0** | **-241.924,80** | **-** | **-** | | |
| 93500 | 202.431 | 0 | 250.000 | -221.408,00 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 93510 | 7.500 | 0 | 0 | -24.973,49 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | -22.302,18 | 0 | 0 | 2.33 | |
| | **209.931** | **0** | **250.000** | **-268.683,67** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-241.924,80** | **-** | **-** | | |
| | **209.931** | **0** | **250.000** | **-268.683,67** | **-** | **-** | | |
| | **-209.931** | **0** | **-250.000** | **26.758,87** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | |
| **14** | **Katastrophenschutz** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 14000 | Katastrophen- und Zivilschutz | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 14000 | Katastrophen- und Zivilschutz | 138.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **138.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-138.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 14000 | 0 | 0 | 0 | -241.924,80 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-241.924,80** | - | - | | |
| 14000 | 209.931 | 0 | 250.000 | -268.683,67 | - | - | | |
| | **209.931** | **0** | **250.000** | **-268.683,67** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-241.924,80** | - | - | | |
| | **-209.931** | **0** | **-250.000** | **26.758,87** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 13 | Brandschutz | 425.000 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 13 | Brandschutz | 1.498.000 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 138.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.636.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **425.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.211.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 13 | 125.000 | 0 | 0 | 65.000,00 | - | - | | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | -241.924,80 | - | - | | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **-176.924,80** | - | - | | |
| 13 | 807.000 | 0 | 100.000 | 61.658,89 | - | - | | |
| 14 | 209.931 | 0 | 250.000 | -268.683,67 | - | - | | |
| | **1.016.931** | **0** | **350.000** | **-207.024,78** | - | - | | |
| | **125.000** | **0** | **0** | **-176.924,80** | - | - | | |
| | **-891.931** | **0** | **-350.000** | **30.099,98** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **21000** | **Grund- und Regelschulen Allgemein** | | |
| 36101 | Investitionspauschale - Schulsanierung - | 765.000 | 0 |
| 36102 | Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt | 0 | 0 |
| 36103 | Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt | 378.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.143.000** | **0** |
| 93500 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen | 250.000 | 0 |
| 93503 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 504.000 | 0 |
| 94550 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **754.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.143.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **754.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **389.000** | **0** |
| **21105** | **Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach** | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 65.900 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **65.900** | **0** |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 82.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **82.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **65.900** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **82.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-16.100** | **0** |
| **21107** | **Grundschule Steinach-Südschule** | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 59.100 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **59.100** | **0** |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 74.100 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **74.100** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **59.100** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **74.100** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-15.000** | **0** |
| **21111** | **Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg** | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 117.200 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **117.200** | **0** |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 145.500 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **145.500** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **117.200** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **145.500** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-28.300** | **0** |
| **21112** | **Grundschule Sonneberg-Oberlind** | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Ersatzleistungen für Vermögensschäden) | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **21000** | | | | | | | | |
| 36101 | 765.000 | 0 | 765.000 | 764.114,98 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 36102 | 0 | 0 | 0 | -11.353,15 | 0 | 0 | 2.40 | 3 |
| 36103 | 378.000 | 0 | 0 | 101.725,20 | 0 | 0 | 2.40 | 3 |
| | **1.143.000** | **0** | **765.000** | **854.487,03** | **-** | **-** | | |
| 93500 | 334.000 | 0 | 225.000 | -13.863,33 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 93503 | 504.000 | 0 | 0 | -193.879,37 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 94550 | 0 | 0 | 0 | -189.412,07 | 0 | 0 | 2.65 | 1 15 |
| | **838.000** | **0** | **225.000** | **-397.154,77** | **-** | **-** | | |
| | **1.143.000** | **0** | **765.000** | **854.487,03** | **-** | **-** | | |
| | **838.000** | **0** | **225.000** | **-397.154,77** | **-** | **-** | | |
| | **305.000** | **0** | **540.000** | **1.251.641,80** | **-** | **-** | | |
| **21105** | | | | | | | | |
| 36170 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.10 | |
| | **140.700** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 28.615,34 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 4.059,09 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 94570 | 150.300 | 0 | 22.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **150.300** | **0** | **22.000** | **32.674,43** | **-** | **-** | | |
| | **140.700** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **150.300** | **0** | **22.000** | **32.674,43** | **-** | **-** | | |
| | **-9.600** | **0** | **-22.000** | **-32.674,43** | **-** | **-** | | |
| **21107** | | | | | | | | |
| 36170 | 126.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.40 | |
| | **126.200** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 94570 | 138.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **138.500** | **0** | **20.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **126.200** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **138.500** | **0** | **20.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **-12.300** | **0** | **-20.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| **21111** | | | | | | | | |
| 36170 | 251.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.10 | |
| | **251.600** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 94570 | 271.500 | 0 | 31.800 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **271.500** | **0** | **31.800** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **251.600** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **271.500** | **0** | **31.800** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **-19.900** | **0** | **-31.800** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| **21112** | | | | | | | | |
| 34000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **21112** | **Grundschule Sonneberg-Oberlind** | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **21114** | **Grundschule Sonneberg-Grube** | | |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **21115** | **Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen** | | |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **21117** | **Grundschule Lauscha** | | |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **21118** | **Grundschule Steinheid** | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 47.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **47.000** | **0** |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 1.000.000 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 64.500 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.064.500** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **47.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **1.064.500** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.017.500** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **21112** | | | | | | | | |
| 94500 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **-100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| **21114** | | | | | | | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 53.213,23 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| | **0** | **0** | **0** | **53.213,23** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **53.213,23** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-53.213,23** | **-** | **-** | | |
| **21115** | | | | | | | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 5.869,48 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| | **0** | **0** | **0** | **5.869,48** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **5.869,48** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-5.869,48** | **-** | **-** | | |
| **21117** | | | | | | | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 33.757,92 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 1.007,35 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| | **0** | **0** | **0** | **34.765,27** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **34.765,27** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-34.765,27** | **-** | **-** | | |
| **21118** | | | | | | | | |
| 36170 | 100.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **100.500** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 94570 | 108.000 | 0 | 9.600 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **108.000** | **0** | **9.600** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **100.500** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **108.000** | **0** | **9.600** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **-7.500** | **0** | **-9.600** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| **21** | **Grundschulen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 21000 | Grund- und Regelschulen Allgemein | 1.143.000 | 0 |
| 21105 | Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach | 65.900 | 0 |
| 21107 | Grundschule Steinach-Südschule | 59.100 | 0 |
| 21111 | Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg | 117.200 | 0 |
| 21112 | Grundschule Sonneberg-Oberlind | 0 | 0 |
| 21118 | Grundschule Steinheid | 47.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.432.200** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 21000 | Grund- und Regelschulen Allgemein | 754.000 | 0 |
| 21105 | Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach | 82.000 | 0 |
| 21107 | Grundschule Steinach-Südschule | 74.100 | 0 |
| 21111 | Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg | 145.500 | 0 |
| 21112 | Grundschule Sonneberg-Oberlind | 0 | 0 |
| 21114 | Grundschule Sonneberg-Grube | 0 | 0 |
| 21115 | Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen | 0 | 0 |
| 21117 | Grundschule Lauscha | 0 | 0 |
| 21118 | Grundschule Steinheid | 1.064.500 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.120.100** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.432.200** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-687.900** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 21000 | 1.143.000 | 0 | 765.000 | 854.487,03 | - | - | | |
| 21105 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 21107 | 126.200 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 21111 | 251.600 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 21112 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 21118 | 100.500 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **1.862.000** | **0** | **765.000** | **854.487,03** | - | - | | |
| 21000 | 838.000 | 0 | 225.000 | -397.154,77 | - | - | | |
| 21105 | 150.300 | 0 | 22.000 | 32.674,43 | - | - | | |
| 21107 | 138.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | - | - | | |
| 21111 | 271.500 | 0 | 31.800 | 0,00 | - | - | | |
| 21112 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 21114 | 0 | 0 | 0 | 53.213,23 | - | - | | |
| 21115 | 0 | 0 | 0 | 5.869,48 | - | - | | |
| 21117 | 0 | 0 | 0 | 34.765,27 | - | - | | |
| 21118 | 108.000 | 0 | 9.600 | 0,00 | - | - | | |
| | **1.706.300** | **0** | **308.400** | **-270.632,36** | - | - | | |
| | **1.862.000** | **0** | **765.000** | **854.487,03** | - | - | | |
| | **155.700** | **0** | **456.600** | **1.125.119,39** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **22505** | **Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg** | | |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **22508** | **Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg** | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 750.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **750.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **750.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-750.000** | **0** |
| **22512** | **Regelschule "Lichtetal" Lichte** | | |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| 94550 | Baumaßnahmen Digitalpakt | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **22513** | **Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule** | | |
| 94520 | Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Turnhalle | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **22505** | | | | | | | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 13.273,42 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| | **0** | **0** | **0** | **13.273,42** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **13.273,42** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-13.273,42** | **-** | **-** | | |
| **22508** | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 2.558.600,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.558.600,00** | **-** | **-** | | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | 4.164.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **0** | **4.164.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.558.600,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **4.164.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.605.400,00** | **-** | **-** | | |
| **22512** | | | | | | | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 79.929,74 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 94550 | 0 | 0 | 0 | 151.911,05 | 0 | 0 | 2.65 | 1 15 |
| | **0** | **0** | **0** | **231.840,79** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **231.840,79** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-231.840,79** | **-** | **-** | | |
| **22513** | | | | | | | | |
| 94520 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **0** | **110.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **110.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-110.000,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| **22** | **Regelschulen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 22508 | Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 22505 | Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg | 0 | 0 |
| 22508 | Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg | 750.000 | 0 |
| 22512 | Regelschule "Lichtetal" Lichte | 0 | 0 |
| 22513 | Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **750.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-750.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 22508 | 0 | 0 | 0 | 2.558.600,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.558.600,00** | - | - | | |
| 22505 | 0 | 0 | 0 | 13.273,42 | - | - | | |
| 22508 | 0 | 0 | 0 | 4.164.000,00 | - | - | | |
| 22512 | 0 | 0 | 0 | 231.840,79 | - | - | | |
| 22513 | 0 | 0 | 0 | 110.000,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **4.519.114,21** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.558.600,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.960.514,21** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **23000** | **Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg** | | |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **23200** | **Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg** | | |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **23000** | | | | | | | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 6.721,13 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 30.024,85 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 94510 | 230.000 | 0 | 0 | 185.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **230.000** | **0** | **0** | **221.745,98** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **230.000** | **0** | **0** | **221.745,98** | **-** | **-** | | |
| | **-230.000** | **0** | **0** | **-221.745,98** | **-** | **-** | | |
| **23200** | | | | | | | | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 24.521,78 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| | **0** | **0** | **0** | **24.521,78** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **24.521,78** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-24.521,78** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| **23** | **Gymnasien** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 23000 | Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg | 0 | 0 |
| 23200 | Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 23000 | 230.000 | 0 | 0 | 221.745,98 | - | - | | |
| 23200 | 0 | 0 | 0 | 24.521,78 | - | - | | |
| | **230.000** | **0** | **0** | **246.267,76** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-230.000** | **0** | **0** | **-246.267,76** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **24000** | **Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)** | | |
| 36100 | Zuweisungen des Landes | 186.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **186.000** | **0** |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 310.000 | 0 |
| 93550 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 0 | 0 |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **310.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **186.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **310.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-124.000** | **0** |
| **24020** | **Wohnheim SBBS** | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **24300** | **Kooperationsprojekt WIR! H2-Well** | | |
| 36000 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **24000** | | | | | | | | |
| 36100 | 60.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | 0 | 0 | 2.40 | |
| | **60.000** | **0** | **0** | **300.000,00** | **-** | **-** | | |
| 93500 | 100.000 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 93550 | 0 | 0 | 0 | 4.621,25 | 0 | 0 | 2.40 | 1 15 |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 26.366,24 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 94500 | 335.000 | 0 | 375.000 | 125.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **435.000** | **0** | **375.000** | **655.987,49** | **-** | **-** | | |
| | **60.000** | **0** | **0** | **300.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **435.000** | **0** | **375.000** | **655.987,49** | **-** | **-** | | |
| | **-375.000** | **0** | **-375.000** | **-355.987,49** | **-** | **-** | | |
| **24020** | | | | | | | | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | 428.966,68 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **0** | **428.966,68** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **428.966,68** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-428.966,68** | **-** | **-** | | |
| **24300** | | | | | | | | |
| 36000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | 3 |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| **24** | **Berufliche Schulen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 24000 | Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS) | 186.000 | 0 |
| 24300 | Kooperationsprojekt WIR! H2-Well | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **186.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 24000 | Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS) | 310.000 | 0 |
| 24020 | Wohnheim SBBS | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **310.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **186.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-124.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 24000 | 60.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | - | - | | |
| 24300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **60.000** | **0** | **0** | **300.000,00** | - | - | | |
| 24000 | 435.000 | 0 | 375.000 | 655.987,49 | - | - | | |
| 24020 | 0 | 0 | 0 | 428.966,68 | - | - | | |
| | **435.000** | **0** | **375.000** | **1.084.954,17** | - | - | | |
| | **60.000** | **0** | **0** | **300.000,00** | - | - | | |
| | **-375.000** | **0** | **-375.000** | **-784.954,17** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **26001** | **Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"** | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **26002** | **Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach** | | |
| 93560 | Schulaustattungen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **26003** | **Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz** | | |
| 36110 | Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 1.260.000 | 0 |
| 36200 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.260.000** | **0** |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 2.065.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.065.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.260.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **2.065.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-805.000** | **0** |
| **26004** | **Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg** | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest II Bau | 275.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **275.000** | **0** |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest | 297.500 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **297.500** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **275.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **297.500** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-22.500** | **0** |
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | |
| 36160 | Zuweisungen vom Land GanztagInvest II Ausstattung | 0 | 0 |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest II Bau | 127.400 | 0 |
| 36175 | Fördermittel GanztagInvest II Bau - ST Rauenstein | 18.200 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **145.600** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **26001** | | | | | | | | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | 30.749,90 | 0 | 0 | 1.10 | |
| | **0** | **0** | **0** | **30.749,90** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **30.749,90** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-30.749,90** | **-** | **-** | | |
| **26002** | | | | | | | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 45.258,62 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| | **0** | **0** | **0** | **45.258,62** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **45.258,62** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-45.258,62** | **-** | **-** | | |
| **26003** | | | | | | | | |
| 36110 | 1.075.000 | 0 | 528.000 | 226.603,67 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 36200 | 0 | 0 | 0 | -267.950,00 | 0 | 0 | 1.10 | |
| | **1.075.000** | **0** | **528.000** | **-41.346,33** | **-** | **-** | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 31.173,79 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 94500 | 0 | 0 | 800.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 94510 | 1.800.000 | 1.000.000 | 0 | 350.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **1.800.000** | **1.000.000** | **800.000** | **381.173,79** | **-** | **-** | | |
| | **1.075.000** | **0** | **528.000** | **-41.346,33** | **-** | **-** | | |
| | **1.800.000** | **1.000.000** | **800.000** | **381.173,79** | **-** | **-** | | |
| | **-725.000** | **-1.000.000** | **-272.000** | **-422.520,12** | **-** | **-** | | |
| **26004** | | | | | | | | |
| 36170 | 588.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **588.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 4.804,51 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 94570 | 623.500 | 0 | 85.500 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **623.500** | **0** | **85.500** | **4.804,51** | **-** | **-** | | |
| | **588.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **623.500** | **0** | **85.500** | **4.804,51** | **-** | **-** | | |
| | **-35.500** | **0** | **-85.500** | **-4.804,51** | **-** | **-** | | |
| **26005** | | | | | | | | |
| 36160 | 29.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 36170 | 272.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 36175 | 38.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **340.800** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | |
| 93560 | Schulausstattungen | 0 | 0 |
| 93570 | Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest | 0 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau | 0 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftschule Schalkau -Werkräume Schalkau- | 0 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 149.400 | 0 |
| 94575 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 32.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **181.400** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **145.600** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **181.400** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-35.800** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **26005** | | | | | | | | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 8.226,99 | 0 | 0 | 2.40 | 1 16 |
| 93570 | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.40 | 1 11 |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | -5.441,74 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 94510 | 0 | 0 | 0 | -150,74 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 94570 | 305.100 | 0 | 21.900 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| 94575 | 58.100 | 0 | 9.200 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | 1 11 |
| | **399.200** | **0** | **31.100** | **2.634,51** | **-** | **-** | | |
| | **340.800** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **399.200** | **0** | **31.100** | **2.634,51** | **-** | **-** | | |
| | **-58.400** | **0** | **-31.100** | **-2.634,51** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| **26** | **Gemeinschaftsschulen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 26003 | Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz | 1.260.000 | 0 |
| 26004 | Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg | 275.000 | 0 |
| 26005 | Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau | 145.600 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.680.600** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 26001 | Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule" | 0 | 0 |
| 26002 | Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach | 0 | 0 |
| 26003 | Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz | 2.065.000 | 0 |
| 26004 | Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg | 297.500 | 0 |
| 26005 | Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau | 181.400 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.543.900** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.680.600** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-863.300** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 26003 | 1.075.000 | 0 | 528.000 | -41.346,33 | - | - | | |
| 26004 | 588.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 26005 | 340.800 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **2.003.800** | **0** | **528.000** | **-41.346,33** | - | - | | |
| 26001 | 0 | 0 | 0 | 30.749,90 | - | - | | |
| 26002 | 0 | 0 | 0 | 45.258,62 | - | - | | |
| 26003 | 1.800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 381.173,79 | - | - | | |
| 26004 | 623.500 | 0 | 85.500 | 4.804,51 | - | - | | |
| 26005 | 399.200 | 0 | 31.100 | 2.634,51 | - | - | | |
| | **2.822.700** | **1.000.000** | **916.600** | **464.621,33** | - | - | | |
| | **2.003.800** | **0** | **528.000** | **-41.346,33** | - | - | | |
| | **-818.900** | **-1.000.000** | **-388.600** | **-505.967,66** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | |
| | **EINNAHMEN** | | |
| 21 | Grundschulen | 1.432.200 | 0 |
| 22 | Regelschulen | 0 | 0 |
| 24 | Berufliche Schulen | 186.000 | 0 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 1.680.600 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **3.298.800** | **0** |
| | **AUSGABEN** | | |
| 21 | Grundschulen | 2.120.100 | 0 |
| 22 | Regelschulen | 750.000 | 0 |
| 23 | Gymnasien | 0 | 0 |
| 24 | Berufliche Schulen | 310.000 | 0 |
| 26 | Gemeinschaftsschulen | 2.543.900 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **5.724.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **3.298.800** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-2.425.200** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 21 | 1.862.000 | 0 | 765.000 | 854.487,03 | - | - | | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 2.558.600,00 | - | - | | |
| 24 | 60.000 | 0 | 0 | 300.000,00 | - | - | | |
| 26 | 2.003.800 | 0 | 528.000 | -41.346,33 | - | - | | |
| | **3.925.800** | **0** | **1.293.000** | **3.671.740,70** | - | - | | |
| 21 | 1.706.300 | 0 | 308.400 | -270.632,36 | - | - | | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 4.519.114,21 | - | - | | |
| 23 | 230.000 | 0 | 0 | 246.267,76 | - | - | | |
| 24 | 435.000 | 0 | 375.000 | 1.084.954,17 | - | - | | |
| 26 | 2.822.700 | 1.000.000 | 916.600 | 464.621,33 | - | - | | |
| | **5.194.000** | **1.000.000** | **1.600.000** | **6.044.325,11** | - | - | | |
| | **3.925.800** | **0** | **1.293.000** | **3.671.740,70** | - | - | | |
| | **-1.268.200** | **-1.000.000** | **-307.000** | **-2.372.584,41** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **32000** | **Deutsches Spielzeugmuseum** | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Hard- und Software | 0 | 0 |
| 93520 | Erwerb beweglicher Sachen | 3.500 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.500** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **3.500** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.500** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **32000** | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 16.800,00 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 93520 | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.41 | |
| 94500 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **13.500** | **0** | **0** | **96.800,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **13.500** | **0** | **0** | **96.800,00** | **-** | **-** | | |
| | **-13.500** | **0** | **0** | **-96.800,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | |
| **32** | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 32000 | Deutsches Spielzeugmuseum | 3.500 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.500** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-3.500** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 32000 | 13.500 | 0 | 0 | 96.800,00 | - | - | | |
| | **13.500** | **0** | **0** | **96.800,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-13.500** | **0** | **0** | **-96.800,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **35000** | **Volkshochschule** | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 250.000 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisungen vom Land | 6.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| 93520 | Erwerb beweglicher Sachen | 101.000 | 0 |
| 93560 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS" | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **101.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **101.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **155.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **35000** | | | | | | | | |
| 34000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 0 | 0 | 1.41 | |
| 36120 | 5.000 | 0 | 0 | 4.650,00 | 0 | 0 | 1.41 | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | **-** | **-** | | |
| 93520 | 151.000 | 0 | 0 | 4.982,36 | 0 | 0 | 1.41 | |
| 93560 | 0 | 0 | 0 | 2.664,27 | 0 | 0 | 1.41 | |
| | **151.000** | **0** | **0** | **7.646,63** | **-** | **-** | | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | **-** | **-** | | |
| | **151.000** | **0** | **0** | **7.646,63** | **-** | **-** | | |
| | **-146.000** | **0** | **0** | **3.003,37** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | |
| **35** | **Volksbildung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 35000 | Volkshochschule | 256.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 35000 | Volkshochschule | 101.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **101.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **155.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 35000 | 5.000 | 0 | 0 | 10.650,00 | - | - | | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | **-** | **-** | | |
| 35000 | 151.000 | 0 | 0 | 7.646,63 | - | - | | |
| | **151.000** | **0** | **0** | **7.646,63** | **-** | **-** | | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | **-** | **-** | | |
| | **-146.000** | **0** | **0** | **3.003,37** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | |
| | **EINNAHMEN** | | |
| 35 | Volksbildung | 256.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| | **AUSGABEN** | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 3.500 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 101.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **104.500** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **256.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **151.500** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 35 | 5.000 | 0 | 0 | 10.650,00 | - | - | | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | - | - | | |
| 32 | 13.500 | 0 | 0 | 96.800,00 | - | - | | |
| 35 | 151.000 | 0 | 0 | 7.646,63 | - | - | | |
| | **164.500** | **0** | **0** | **104.446,63** | - | - | | |
| | **5.000** | **0** | **0** | **10.650,00** | - | - | | |
| | **-159.500** | **0** | **0** | **-93.796,63** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **50100** | **Gesundheitsamt** | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **5.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **5.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-5.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **50100** | | | | | | | | |
| 93500 | 0 | 0 | 0 | -1.765,24 | 0 | 0 | 2.53 | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.765,24** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.765,24** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **1.765,24** | **-** | **-** | | |
| **50200** | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 49.700,35 | 0 | 0 | 2.39 | |
| | **0** | **0** | **0** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| 93500 | 5.000 | 0 | 13.500 | 49.700,35 | 0 | 0 | 2.39 | |
| | **5.000** | **0** | **13.500** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| | **5.000** | **0** | **13.500** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| | **-5.000** | **0** | **-13.500** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | |
| **50** | **Gesundheitsverwaltung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 0 | 0 |
| 50200 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 5.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **5.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-5.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 50200 | 0 | 0 | 0 | 49.700,35 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| 50100 | 0 | 0 | 0 | -1.765,24 | - | - | | |
| 50200 | 5.000 | 0 | 13.500 | 49.700,35 | - | - | | |
| | **5.000** | **0** | **13.500** | **47.935,11** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **49.700,35** | **-** | **-** | | |
| | **-5.000** | **0** | **-13.500** | **1.765,24** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **51000** | **Kreiskrankenhaus** | | |
| 36100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 93600 | Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **51000** | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.000.000,00** | **-** | **-** | | |
| 93600 | 0 | 0 | 0 | 3.220.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **0** | **0** | **0** | **3.220.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.000.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **3.220.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.220.000,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | |
| **51** | **Krankenhäuser** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 51000 | Kreiskrankenhaus | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 51000 | Kreiskrankenhaus | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 51000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.000.000,00** | **-** | **-** | | |
| 51000 | 0 | 0 | 0 | 3.220.000,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **3.220.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **2.000.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **-1.220.000,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **52000** | **Gesundheitskiosk SBBS** | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 94500 | Erweiterungs-, Um und Ausbauten | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **52000** | | | | | | | | |
| 36100 | 0 | 0 | 360.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 94500 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **0** | **0** | **400.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **400.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **-40.000** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | |
| **52** | **Sicherstellung medizinische Versorgung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 52000 | Gesundheitskiosk SBBS | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 52000 | Gesundheitskiosk SBBS | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 52000 | 0 | 0 | 360.000 | 0,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **0,00** | - | - | | |
| 52000 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **400.000** | **0,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **0,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **-40.000** | **0,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | |
| | **EINNAHMEN** | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 0 | 0 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 |
| 52 | Sicherstellung medizinische Versorgung | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **AUSGABEN** | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 5.000 | 0 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 |
| 52 | Sicherstellung medizinische Versorgung | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **5.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-5.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 49.700,35 | - | - | | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000,00 | - | - | | |
| 52 | 0 | 0 | 360.000 | 0,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **2.049.700,35** | - | - | | |
| 50 | 5.000 | 0 | 13.500 | 47.935,11 | - | - | | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 3.220.000,00 | - | - | | |
| 52 | 0 | 0 | 400.000 | 0,00 | - | - | | |
| | **5.000** | **0** | **413.500** | **3.267.935,11** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **360.000** | **2.049.700,35** | - | - | | |
| | **-5.000** | **0** | **-53.500** | **-1.218.234,76** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **65000** | **Kreisstraßen** | | |
| 36131 | Zuweisungen vom Land<br>K 31 Hüttensteinach- Judenbach | 520.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| 93210 | Erwerb unbebauter Grundstücke für den Straßenbau | 5.000 | 0 |
| 93500 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 185.000 | 0 |
| 95031 | - Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG | 750.000 | 0 |
| 95032 | - Tiefbaumaßnahme K 32 Blechhammer - Haselbach | 0 | 0 |
| 95080 | Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse | 0 | 0 |
| 95081 | Tiefbaumaßnahme Lindenberg | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **940.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **940.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-420.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **65000** | | | | | | | | |
| 36131 | 900.000 | 0 | 900.000 | 175.900,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | **-** | **-** | | |
| 93210 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 93500 | 148.000 | 0 | 0 | 95.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 95031 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 200.000,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 95032 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 95080 | 480.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| 95081 | 700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.65 | |
| | **2.633.000** | **0** | **1.300.000** | **295.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | **-** | **-** | | |
| | **2.633.000** | **0** | **1.300.000** | **295.000,00** | **-** | **-** | | |
| | **-1.733.000** | **0** | **-400.000** | **-119.100,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | |
| **65** | **Kreisstraßen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 65000 | Kreisstraßen | 520.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 65000 | Kreisstraßen | 940.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **940.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-420.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 65000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 175.900,00 | - | - | | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | - | - | | |
| 65000 | 2.633.000 | 0 | 1.300.000 | 295.000,00 | - | - | | |
| | **2.633.000** | **0** | **1.300.000** | **295.000,00** | - | - | | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | - | - | | |
| | **-1.733.000** | **0** | **-400.000** | **-119.100,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | |
| | **ABSCHLUSS EINZELPLAN** | | |
| | **EINNAHMEN** | | |
| 65 | Kreisstraßen | 520.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| | **AUSGABEN** | | |
| 65 | Kreisstraßen | 940.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **940.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **520.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-420.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 65 | 900.000 | 0 | 900.000 | 175.900,00 | - | - | | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | - | - | | |
| 65 | 2.633.000 | 0 | 1.300.000 | 295.000,00 | - | - | | |
| | **2.633.000** | **0** | **1.300.000** | **295.000,00** | - | - | | |
| | **900.000** | **0** | **900.000** | **175.900,00** | - | - | | |
| | **-1.733.000** | **0** | **-400.000** | **-119.100,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **72000** | **Abfallentsorgung** | | |
| 93600 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen/ Anteilsrechte | 1.535.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.535.000** | **0** |
| | **keine Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **1.535.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.535.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **72000** | | | | | | | | |
| 93600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | KB |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | |
| **72** | **Abfallbeseitigung** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 72000 | Abfallentsorgung | 1.535.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **1.535.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.535.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 72000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **79100** | **Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | |
| 36000 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Breitbandausbau | 1.245.000 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Breitbandausbau | 830.000 | 0 |
| 36200 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandausbau | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| 98300 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 0 | 0 |
| 98700 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau | 2.075.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.075.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **2.075.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **79100** | | | | | | | | |
| 36000 | 316.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.41 | 3 |
| 36100 | 211.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.41 | 3 |
| 36200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.41 | 3 |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| 98300 | 15.000 | 0 | 38.000 | 15.100,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 98700 | 527.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | L.61 | 1 |
| | **542.000** | **0** | **38.000** | **15.100,00** | **-** | **-** | | |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **542.000** | **0** | **38.000** | **15.100,00** | **-** | **-** | | |
| | **-15.000** | **0** | **-38.000** | **-15.100,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | |
| **79** | **Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 79100 | Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.075.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 79100 | Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.075.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.075.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 79100 | 527.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| 79100 | 542.000 | 0 | 38.000 | 15.100,00 | - | - | | |
| | **542.000** | **0** | **38.000** | **15.100,00** | - | - | | |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-15.000** | **0** | **-38.000** | **-15.100,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.075.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 1.535.000 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 2.075.000 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **3.610.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **2.075.000** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **-1.535.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 79 | 527.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 79 | 542.000 | 0 | 38.000 | 15.100,00 | - | - | | |
| | **542.000** | **0** | **38.000** | **15.100,00** | - | - | | |
| | **527.000** | **0** | **0** | **0,00** | - | - | | |
| | **-15.000** | **0** | **-38.000** | **-15.100,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **88010** | **Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg** | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |
| **88040** | **Sonstiges Grundvermögen** | | |
| 34000 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 |
| 34500 | Verkauf von beweglichen Sachen | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0 |
| 98300 | Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtaus-gabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **88010** | | | | | | | | |
| 34000 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| **88040** | | | | | | | | |
| 34000 | 0 | 0 | 0 | 525,40 | 0 | 0 | 1.10 | |
| 34500 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **0** | **0** | **0** | **5.525,40** | **-** | **-** | | |
| 93200 | 25.400 | 0 | 0 | -10.539,75 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 98300 | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.40 | 1 |
| | **28.400** | **0** | **0** | **-10.539,75** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **5.525,40** | **-** | **-** | | |
| | **28.400** | **0** | **0** | **-10.539,75** | **-** | **-** | | |
| | **-28.400** | **0** | **0** | **16.065,15** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | |
| **88** | **Allgemeines Grundvermögen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg | 0 | 0 |
| 88040 | Sonstiges Grundvermögen | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 88040 | Sonstiges Grundvermögen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 88010 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | | |
| 88040 | 0 | 0 | 0 | 5.525,40 | - | - | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **5.525,40** | **-** | **-** | | |
| 88040 | 28.400 | 0 | 0 | -10.539,75 | - | - | | |
| | **28.400** | **0** | **0** | **-10.539,75** | **-** | **-** | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **5.525,40** | **-** | **-** | | |
| | **221.600** | **0** | **0** | **16.065,15** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 88 | 250.000 | 0 | 0 | 5.525,40 | - | - | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **5.525,40** | - | - | | |
| 88 | 28.400 | 0 | 0 | -10.539,75 | - | - | | |
| | **28.400** | **0** | **0** | **-10.539,75** | - | - | | |
| | **250.000** | **0** | **0** | **5.525,40** | - | - | | |
| | **221.600** | **0** | **0** | **16.065,15** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **90000** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | |
| 36100 | Allg. investive Zuweisung gem. § 22e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG | 1.050.000 | 0 |
| 36102 | Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG | 335.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.385.000** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **1.385.000** | **0** |
| | **keine Ausgaben** | **0** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **1.385.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **90000** | | | | | | | | |
| 36100 | 1.060.000 | 0 | 1.058.000 | 1.070.542,95 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 36102 | 335.000 | 0 | 375.000 | 380.875,67 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **1.395.000** | **0** | **1.433.000** | **1.451.418,62** | **-** | **-** | | |
| | **1.395.000** | **0** | **1.433.000** | **1.451.418,62** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |
| | **1.395.000** | **0** | **1.433.000** | **1.451.418,62** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **90** | **Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 90000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.385.000 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.385.000** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 90000 | 1.395.000 | 0 | 1.433.000 | 1.451.418,62 | - | - | | |
| | **1.395.000** | **0** | **1.433.000** | **1.451.418,62** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.099.744 | 0 |
| 30501 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) -EP 7- | 82.790 | 0 |
| 31000 | Entnahme aus der allg. Rücklage | 0 | 0 |
| 31500 | Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit | 0 | 0 |
| 31502 | Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl | 0 | 0 |
| 37700 | Einnahmen vom Kreditmarkt | 0 | 0 |
| 37709 | Einnahmen aus Krediten - Umschuldungen bei Kreditinstituten | 1.534.763 | 0 |
| 37710 | Einnahmen Kommunales Investitionsprogramm (Darlehen der Thüringer Aufbaubank) | 4.761.180 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **7.478.477** | **0** |
| 90000 | Zuführung zum Verwaltungs haushalt | 0 | 0 |
| 90500 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Altersteilzeit | 0 | 0 |
| 90502 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl | 0 | 0 |
| 91000 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 0 |
| 91500 | Zuführungen an Sonderrücklage für später entstehende Kosten | 82.790 | 0 |
| 97700 | Tilgung von Krediten an Kreditinstitute | 886.374 | 0 |
| 97709 | Tilgung von Krediten - Umschuldung bei Kreditinstituten | 1.534.763 | 0 |
| 97900 | Tilgung von Inneren Darlehen | 213.370 | 0 |
| 99200 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.717.297** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **7.478.477** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **2.717.297** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **4.761.180** | **0** |
| **91510** | **Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben** | | |
| 30003 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gebührenausgleichsrücklage) | 85.780 | 0 |
| 30100 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 0 | 0 |
| 31500 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung) | 172.480 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **258.260** | **0** |
| 90500 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung) | 172.480 | 0 |
| 91100 | Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage) | 85.780 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **258.260** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **258.260** | **0** |
| | **Summe Ausgaben** | **258.260** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **0** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| **91000** | | | | | | | | |
| 30000 | 1.464.143 | 0 | 2.097.370 | 402.847,04 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 30501 | 86.160 | 0 | 143.886 | 121.939,78 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 31000 | 0 | 0 | 0 | 6.708.354,68 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 31500 | 0 | 0 | 161.800 | 181.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 31502 | 0 | 0 | 103.307 | 0,00 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 37700 | 0 | 0 | 671.800 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 37709 | 1.603.539 | 0 | 423.096 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 37710 | 3.934.881 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **7.088.723** | **0** | **3.601.259** | **7.414.141,50** | **-** | **-** | | |
| 90000 | 0 | 0 | 0 | 3.666.790,68 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 90500 | 0 | 0 | 161.800 | 181.000,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 90502 | 0 | 0 | 103.307 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 91000 | 347.558 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | KM |
| 91500 | 86.160 | 0 | 143.886 | 121.939,78 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 97700 | 903.215 | 0 | 884.000 | 1.300.246,00 | 0 | 0 | 1.20 | 1 |
| 97709 | 1.603.539 | 0 | 423.096 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | 1 |
| 97900 | 213.370 | 0 | 213.370 | 616.217,04 | 0 | 0 | 1.20 | 1 |
| 99200 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 1.20 | |
| | **3.153.842** | **0** | **2.929.459** | **5.886.193,50** | **-** | **-** | | |
| | **7.088.723** | **0** | **3.601.259** | **7.414.141,50** | **-** | **-** | | |
| | **3.153.842** | **0** | **2.929.459** | **5.886.193,50** | **-** | **-** | | |
| | **3.934.881** | **0** | **671.800** | **1.527.948,00** | **-** | **-** | | |
| **91510** | | | | | | | | |
| 30003 | 193.281 | 0 | 399.069 | 0,00 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 30100 | 0 | 0 | 0 | 157.805,88 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 31500 | 169.210 | 0 | 171.110 | 174.810,26 | 0 | 0 | 2.70 | |
| | **362.491** | **0** | **570.179** | **332.616,14** | **-** | **-** | | |
| 90500 | 169.210 | 0 | 171.110 | 174.810,26 | 0 | 0 | 2.70 | |
| 91100 | 193.281 | 0 | 399.069 | 157.805,88 | 0 | 0 | 2.70 | |
| | **362.491** | **0** | **570.179** | **332.616,14** | **-** | **-** | | |
| | **362.491** | **0** | **570.179** | **332.616,14** | **-** | **-** | | |
| | **362.491** | **0** | **570.179** | **332.616,14** | **-** | **-** | | |
| | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **-** | **-** | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **91** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| | **T E I L A B S C H L U S S** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.478.477 | 0 |
| 91510 | Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben | 258.260 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **7.736.737** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.717.297 | 0 |
| 91510 | Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben | 258.260 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.975.557** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **7.736.737** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **4.761.180** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 91000 | 7.088.723 | 0 | 3.601.259 | 7.414.141,50 | - | - | | |
| 91510 | 362.491 | 0 | 570.179 | 332.616,14 | - | - | | |
| | **7.451.214** | **0** | **4.171.438** | **7.746.757,64** | - | - | | |
| 91000 | 3.153.842 | 0 | 2.929.459 | 5.886.193,50 | - | - | | |
| 91510 | 362.491 | 0 | 570.179 | 332.616,14 | - | - | | |
| | **3.516.333** | **0** | **3.499.638** | **6.218.809,64** | - | - | | |
| | **7.451.214** | **0** | **4.171.438** | **7.746.757,64** | - | - | | |
| | **3.934.881** | **0** | **671.800** | **1.527.948,00** | - | - | | |

# *Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026/2027* (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2027 | Verpfl.-Erm. 2027 |
|---|---|---|---|
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| | **A B S C H L U S S  E I N Z E L P L A N** | | |
| | **E I N N A H M E N** | | |
| 90 | Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.385.000 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.736.737 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **9.121.737** | **0** |
| | **A U S G A B E N** | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.975.557 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **2.975.557** | **0** |
| | **Summe Einnahmen** | **9.121.737** | **0** |
| | **(-) Zuschuss / (+) Überschuss** | **6.146.180** | **0** |

| | Haushaltsansatz | | | | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | Verpfl.-Erm. 2026 | 2025 | R.-ergebnis 2024 | Gesamtausgabebedarf | b.-gest. bis 31.12.2025 | Amt | HV |
| 90 | 1.395.000 | 0 | 1.433.000 | 1.451.418,62 | - | - | | |
| 91 | 7.451.214 | 0 | 4.171.438 | 7.746.757,64 | - | - | | |
| | **8.846.214** | **0** | **5.604.438** | **9.198.176,26** | - | - | | |
| 91 | 3.516.333 | 0 | 3.499.638 | 6.218.809,64 | - | - | | |
| | **3.516.333** | **0** | **3.499.638** | **6.218.809,64** | - | - | | |
| | **8.846.214** | **0** | **5.604.438** | **9.198.176,26** | - | - | | |
| | **5.329.881** | **0** | **2.104.800** | **2.979.366,62** | - | - | | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Investitionsprogramm

# Einnahmen

# *Investitionsprogramm Einnahme* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-einnahme bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **13000** | **Brandschutz** | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen des Landes | 1.843 | 0 | 125 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **1.843** | **0** | **125** | **425** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Schulen** | | | | | | | | |
| **21000** | **Grund- und Regelschulen Allgemein** | | | | | | | | |
| 36101 | Investitionspauschale - Schulsanierung - | 20.247 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 |
| 36103 | Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt | 1.808 | 0 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 0 |
| **21105** | **Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach** | | | | | | | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 31 | 0 | 141 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21107** | **Grundschule Steinach-Südschule** | | | | | | | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 0 | 0 | 126 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21111** | **Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg** | | | | | | | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 38 | 0 | 252 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21112** | **Grundschule Sonneberg-Oberlind** | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Ersatzleistungen für Vermögensschäden) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21118** | **Grundschule Steinheid** | | | | | | | | |
| 36170 | Fördermittel GanztagInvest Bau | 119 | 0 | 101 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24000** | **Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)** | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen des Landes | 2.291 | 0 | 60 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26002** | **Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach** | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 |
| **26003** | **Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz** | | | | | | | | |
| 36110 | Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 4.948 | 528 | 1.075 | 1.260 | 667 | 0 | 0 | 0 |
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | | | | | | | |
| 36160 | Zuweisungen vom Land GanztagInvest II Ausstattung | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **29.500** | **1.293** | **3.027** | **2.878** | **1.810** | **2.843** | **2.843** | **0** |

# *Investitionsprogramm Einnahme* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-einnahme bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | | | |
| **35000** | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36120 | Zuweisungen vom Land | 14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **14** | **0** | **5** | **256** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| **52000** | **Gesundheitskiosk SBBS** | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **0** | **360** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| **65000** | **Kreisstraßen** | | | | | | | | |
| 36131 | Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach | 932 | 900 | 900 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36132 | Zuweisungen vom Land K 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 36135 | Zuweisungen vom Land für K35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **932** | **900** | **900** | **520** | **1.100** | **1.100** | **0** | **0** |
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| **79100** | **Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | | | | | | | |
| 36000 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Breitbandausbau | 11.574 | 0 | 316 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Breitbandausbau | 7.434 | 0 | 211 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **19.008** | **0** | **527** | **2.075** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Investitionsprogramm Einnahme* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-einnahme bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | | | | | | | |
| **88010** | **Bebauter Grundbesitz Objekt Ernststraße 8, Sonneberg** | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **0** | **0** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **90000** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | | | |
| 36100 | Allg. investive Zuweisung gem. § 22e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG | 26.467 | 1.058 | 1.060 | 1.050 | 1.040 | 1.030 | 1.020 | 0 |
| 36102 | Investitionszuweisung nach § 22f ThürFAG | 765 | 375 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 |
| **91000** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 37700 | Einnahmen vom Kreditmarkt | 19.364 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 |
| 37710 | Einnahmen Kommunales Investitionsprogramm (Darlehen der Thüringer Aufbaubank) | 0 | 0 | 3.935 | 4.761 | 713 | 2.865 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **46.595** | **2.105** | **5.330** | **6.146** | **2.088** | **4.230** | **4.228** | **0** |

# *Investitionsprogramm Einnahme* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-einnahme bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan | 1 | 1.843 | 0 | 125 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 2 | 29.500 | 1.293 | 3.027 | 2.878 | 1.810 | 2.843 | 2.843 | 0 |
| | Einzelplan | 3 | 14 | 0 | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 5 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 6 | 932 | 900 | 900 | 520 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 7 | 19.008 | 0 | 527 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 8 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 9 | 46.595 | 2.105 | 5.330 | 6.146 | 2.088 | 4.230 | 4.228 | 0 |
| | Gesamtsumme | | 97.892 | 4.658 | 10.164 | 12.300 | 4.998 | 8.173 | 7.071 | 0 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Investitionsprogramm

# Ausgaben

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | |
| **06100** | **Informationstechnologie** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software<br>2026:<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 375 TEUR durch TAB<br>2027:<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 211 TEUR durch TAB | 3.422 | 232 | 375 | 211 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 93501 | Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung | 587 | 0 | 74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06800** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhof** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten<br>2026:<br>Umbau EG Verwaltungsgebäude LRA SON<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 930 TEUR durch TAB<br>2027:<br>Umbau EG Verwaltungsgebäude LRA SON<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 310 TEUR durch TAB | 5.367 | 550 | 930 | 310 | 535 | 535 | 730 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **9.396** | **956** | **1.479** | **701** | **835** | **835** | **1.030** | **0** |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **13000** | **Brandschutz** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>2026:<br>HLF Stadt Sonneberg<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 300 TEUR durch TAB<br>TLF 3000 Schalkau<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 275 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln)<br>2027:<br>TLF 3000 Steinach<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 275 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln)<br>TLF 4000 Oberlind<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 700 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln) | 1.479 | 0 | 785 | 1.485 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 93501 | Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens | 3.073 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98200 | Zuschüsse für Baumaßnahmen für Investitionsmaßnahmen der Städte und Gemeinden | 629 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13001** | **Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14000** | **Katastrophen- und Zivilschutz** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens<br>Anhänger Dekon Schalkau<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 40 TEUR durch TAB | 836 | 250 | 202 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk | 800 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **6.818** | **350** | **1.017** | **1.636** | **200** | **200** | **200** | **0** |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Schulen** | | | | | | | | |
| **21000** | **Grund- und Regelschulen Allgemein** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens<br>Bereich Schulen<br>2026:<br>Ausstattung Schulen - Möbel (111,5 TEUR)<br>Ausstattung Hort Lauscha (25 TEUR)<br>Ausstattung Hort Neuhaus (25 TEUR)<br>Ausstattung Abipool Gym. SON (25 TEUR)<br>Ausstattung Abipool Gym. NH (50 TEUR)<br>Ausstattung Abipool SBBS (50 TEUR)<br>Ausstattung Reifenwuchtmaschine SBBS (3,5 TEUR)<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 334 TEUR durch TAB<br>2027:<br>Ausstattung Schulen - Möbel (220 TEUR)<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 220 TEUR durch TAB | 1.565 | 225 | 334 | 250 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| 93503 | Erwerb Ausstattung Digitalpakt | 414 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 0 |
| **21105** | **Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach** | | | | | | | | |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 35 | 22 | 150 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21107** | **Grundschule Steinach-Südschule** | | | | | | | | |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 13 | 20 | 139 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21111** | **Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 42 | 32 | 272 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21112** | **Grundschule Sonneberg-Oberlind** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 2.391 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21114** | **Grundschule Sonneberg-Grube** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 955 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| **21117** | **Grundschule Lauscha** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs- Um- und Ausbau | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21118** | **Grundschule Steinheid** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2027:<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 1.000 TEUR durch TAB | | | | | | | | |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 134 | 10 | 108 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22505** | **Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 1.200 | 0 |
| **22508** | **Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 13.042 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23000** | **Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg** | | | | | | | | |
| 94510 | Erweiterungs- Um -und Ausbauten<br>Geb. Lohau-Schule | 1.534 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23200** | **Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs- Um- und Ausbauten | -1.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| **23210** | **Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.** | | | | | | | | |
| 94520 | Erweiterungs- Um- und Ausbauten | 697 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| **24000** | **Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 739 | 0 | 100 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 1.405 | 375 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26002** | **Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um und Ausbauten GMS Steinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.250 | 3.250 | 0 |
| **26003** | **Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 782 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten<br>"Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 8.590 | 0 | 1.800 | 2.065 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **26004** | **Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg** | | | | | | | | |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest | 0 | 86 | 624 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26005** | **Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau** | | | | | | | | |
| 93570 | Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94570 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 0 | 22 | 305 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94575 | Baumaßnahmen GanztagInvest II | 0 | 9 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Summe Einzelplan** | **33.692** | **1.600** | **5.194** | **5.724** | **2.408** | **5.513** | **5.678** | **0** |
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz** | | | | | | | | |
| **32000** | **Deutsches Spielzeugmuseum** | | | | | | | | |
| 93520 | Erwerb beweglicher Sachen | 89 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35000** | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| 93520 | Erwerb beweglicher Sachen | 15 | 0 | 151 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **104** | **0** | **165** | **105** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| **50100** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **50200** | **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 72 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52000** | **Gesundheitskiosk SBBS** | | | | | | | | |
| 94500 | Erweiterungs-, Um und Ausbauten | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **168** | **414** | **5** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| **65000** | **Kreisstraßen** | | | | | | | | |
| 93210 | Erwerb unbebauter Grundstücke für den Straßenbau | 269 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 93500 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 1.822 | 0 | 148 | 185 | 50 | 70 | 58 | 0 |
| | 2026:<br>Ersatzbeschaffung Metrac BJ 2005 inkl. Mähwerk<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 148 TEUR durch TAB<br>2027:<br>Ersatzbeschaffung Multicar<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 185 TEUR durch TAB | | | | | | | | |
| 95031 | - Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG | 1.724 | 1.200 | 1.200 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2026:<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 300 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln)<br>2027:<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 230 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln) | | | | | | | | |
| 95032 | - Tiefbaumaßnahme K 32 Blechhammer - Haselbach | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | -Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 100 TEUR durch TAB | | | | | | | | |
| 95035 | Tiefbaumaßnahmen K 35<br>OL Piesau | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.400 | 0 | 0 |
| 95080 | Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse | 591 | 100 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 700 TEUR durch TAB (Eigenanteil nach Fördermitteln) | | | | | | | | |
| 95081 | Tiefbaumaßnahme Lindenberg | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 700 TEUR durch TAB | | | | | | | | |
| | **Summe Einzelplan** | **4.471** | **1.300** | **2.633** | **940** | **1.555** | **1.475** | **63** | **0** |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| **72000** | **Abfallentsorgung** | | | | | | | | |
| 93600 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen/ Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2027<br>Rekommunalisierung Abfallentsorgung<br>-Finanzierungsmittel aus Kommunalen Investitionsprogramm 1.535 TEUR durch TAB | | | | | | | | |
| **79100** | **Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr** | | | | | | | | |
| 98300 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände | 167 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98700 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau | 19.262 | 0 | 527 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **19.429** | **38** | **542** | **3.610** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen** | | | | | | | | |
| **88040** | **Sonstiges Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 93 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98300 | Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden | 1.576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan** | **1.668** | **0** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# *Investitionsprogramm Ausgabe* (in TEUR)

| Hhst. | Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 + später | Gesamt-ausgabe bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzelplan | 0 | 9.396 | 956 | 1.479 | 701 | 835 | 835 | 1.030 | 0 |
| | Einzelplan | 1 | 6.818 | 350 | 1.017 | 1.636 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | Einzelplan | 2 | 33.692 | 1.600 | 5.194 | 5.724 | 2.408 | 5.513 | 5.678 | 0 |
| | Einzelplan | 3 | 104 | 0 | 165 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 5 | 168 | 414 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 6 | 4.471 | 1.300 | 2.633 | 940 | 1.555 | 1.475 | 63 | 0 |
| | Einzelplan | 7 | 19.429 | 38 | 542 | 3.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelplan | 8 | 1.668 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | | 75.746 | 4.658 | 11.063 | 12.721 | 4.998 | 8.023 | 6.971 | 0 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# Finanzplan

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2025 bis 2030 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **Steuern, allgemeine Zuweisungen** | | | |
| Grundsteuern A und B | 000, 001 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 003 | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt | 01 | 0 | 0 |
| - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 0 | 0 |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 0 | 0 |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 02, 03 | 0 | 0 |
| **Steuern zusammen** | **00-03** | **0** | **0** |
| Allgemeine Zuweisungen | 04-06 und 09 | 36.273 | 38.736 |
| - davon Ausgleichsleistungen | | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 07 | 28.975 | 29.994 |
| **Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)** | **0** | **65.248** | **68.730** |
| **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10, 11, 12 | 7.991 | 7.345 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | 711 | 1.473 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16, 17 | | |
| - vom Bund | 160, 170 | 211 | 177 |
| - vom Land | 161, 171 | 17.830 | 19.911 |
| - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 162, 163, 172, 173 | 806 | 979 |
| - von übrigen Bereichen | 164-168,169, 174-178 | 2.555 | 2.497 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 191-193 | 4.155 | 3.762 |
| **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)** | **1** | **34.260** | **36.145** |
| **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | |
| Zinseinnahmen | 20 | 159 | 101 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | 0 | 0 |
| Übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | 2.241 | 2.320 |
| **Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)** | **2** | **2.400** | **2.421** |
| **Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)** | **0 - 2** | **101.908** | **107.296** |
| **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | |
| Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 30 | 2.640 | 1.744 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | 436 | 169 |
| Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34 | 0 | 350 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | | |
| - vom Bund | 360 | 0 | 316 |
| - vom Land | 361 | 3.986 | 6.462 |
| - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 362, 363 | 0 | 0 |
| - von sonstigen Bereichen | 364-368 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | | |
| - vom Bund | 370 | 0 | 0 |
| - vom Land | 371 | 0 | 0 |
| - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 372, 373 | 0 | 0 |
| - von sonstigen Bereichen | 374-378 | 1.095 | 5.538 |
| - innere Darlehen | 379 | 0 | 0 |
| **Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** | **3** | **8.157** | **14.579** |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 000, 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02, 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **00-03** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 04-06 und 09 | 39.280 | 39.866 | 40.863 | 41.826 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 31.408 | 32.936 | 34.382 | 35.828 |
| **0** | **70.688** | **72.802** | **75.245** | **77.654** |
| 10, 11, 12 | 7.306 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 13, 14, 15 | 1.517 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 16, 17 | | | | |
| 160, 170 | 177 | 190 | 190 | 190 |
| 161, 171 | 18.436 | 19.000 | 19.500 | 19.800 |
| 162, 163, 172, 173 | 966 | 980 | 980 | 980 |
| 164-168,169, 174-178 | 2.478 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 191-193 | 3.950 | 4.138 | 4.326 | 4.514 |
| **1** | **34.831** | **35.708** | **36.446** | **36.984** |
| 20 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22, 24-28 | 2.320 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| **2** | **2.418** | **2.450** | **2.450** | **2.450** |
| **0 - 2** | **107.937** | **110.960** | **114.141** | **117.088** |
| 30 | 1.268 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| 31 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 32, 33, 34 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | | |
| 360 | 1.245 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 6.465 | 4.285 | 5.308 | 4.198 |
| 362, 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372, 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374-378 | 6.296 | 713 | 2.865 | 2.873 |
| 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **15.697** | **6.099** | **9.274** | **8.172** |

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2025 bis 2030 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **(Hauptgruppe 3)** | | | |
| **Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)** | **0 - 3** | **110.065** | **121.875** |
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | | | |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 40-47 | 25.677 | 26.469 |
| **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69) | 50 - 66 | 20.726 | 20.942 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 -678 | 812 | 788 |
| Innere Verrechnungen | 679 | 989 | 959 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 45 | 42 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 69 | 5.000 | 5.250 |
| **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)** | **5 und 6** | **27.573** | **27.981** |
| **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)** | | | |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 71, 72 | | |
| - an Bund | 710, 720 | 5 | 5 |
| - an Land | 711, 721 | 956 | 934 |
| - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl. | 712, 713, 722, 723 | 47 | 39 |
| - an sonstige Bereiche | 714-718, 724-728 | 5.092 | 7.449 |
| **Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt** | | **6.100** | **8.427** |
| Soziale Leistungen | 73 - 78 | 36.683 | 39.987 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 79 | 1.844 | 1.925 |
| **Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt** | **7** | **44.626** | **50.338** |
| **Sonstige Finanzausgaben** | | | |
| Zinsausgaben | 80 | 271 | 294 |
| Gewerbesteuerumlage | 81 | 0 | 0 |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 82, 83 | 421 | 471 |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 84, 85 | 700 | 0 |
| Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 86 | 2.640 | 1.744 |
| **Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)** | **8** | **4.032** | **2.508** |
| **Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)** | **4 - 8** | **101.908** | **107.296** |
| **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | | |
| Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 92, 98 | | |
| - an Bund | 920, 980 | 0 | 0 |
| - an Land | 921, 981 | 0 | 0 |
| - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 922, 982, 923, 983 | 138 | 18 |
| - an sonstige Bereiche | 924-928, 984-988 | 0 | 527 |
| Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 93 | | |
| - Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 931 | 0 | 0 |
| - Erwerb von Grundstücken | 932 | 0 | 30 |
| - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | 820 | 2.857 |
| - Anteilsrechte | 936 | 0 | 0 |
| - Investmentzertifikate | 937 | 0 | 0 |
| - Kauf von Finanzderivaten | 938 | 0 | 0 |
| - sonstige Ausgaben | 939 | 0 | 0 |
| Baumaßnahmen | 94, 95, 96 | 3.700 | 7.630 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **0 - 3** | **123.634** | **117.059** | **123.415** | **125.260** |
| 40-47 | 26.511 | 27.199 | 27.699 | 27.999 |
| 50 - 66 | 21.028 | 21.450 | 21.650 | 21.700 |
| 670 -678 | 788 | 800 | 810 | 820 |
| 679 | 976 | 980 | 980 | 980 |
| 68 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 69 | 5.513 | 5.774 | 6.036 | 6.298 |
| **5 und 6** | **28.347** | **29.049** | **29.521** | **29.843** |
| 71, 72 | | | | |
| 710, 720 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | 926 | 930 | 930 | 930 |
| 712, 713, 722, 723 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 714-718, 724-728 | 5.518 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | **6.509** | **6.590** | **6.590** | **6.590** |
| 73 - 78 | 42.111 | 44.216 | 46.425 | 48.750 |
| 79 | 2.008 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| **7** | **50.629** | **52.816** | **55.025** | **57.350** |
| 80 | 290 | 295 | 295 | 295 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82, 83 | 493 | 500 | 500 | 500 |
| 84, 85 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1.268 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
| **8** | **2.449** | **1.896** | **1.896** | **1.896** |
| **4 - 8** | **107.937** | **110.960** | **114.141** | **117.088** |
| 92, 98 | | | | |
| 920, 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921, 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922, 982, 923, 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928, 984-988 | 2.075 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | | | | |
| 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 935 | 3.386 | 1.128 | 1.148 | 1.136 |
| 936 | 1.535 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94, 95, 96 | 5.720 | 3.865 | 7.020 | 5.930 |

# *Finanzplan* für die Haushaltsjahre 2025 bis 2030 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen** | **92,93,94,95,96,98** | **4.658** | **11.063** |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 90 | 436 | 169 |
| Zuführungen an Rücklagen | 91 | 543 | 627 |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen | 97 | | |
| - an Bund | 970 | 0 | 0 |
| - an Land | 971 | 0 | 0 |
| - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 972, 973 | 0 | 0 |
| - an sonstige Bereiche | 974 - 978 | 1.307 | 2.507 |
| Rückzahlung von inneren Darlehen | 979 | 213 | 213 |
| Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 992 | 1.000 | 0 |
| Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG | 996 | 0 | 0 |
| Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 990, 991 | 0 | 0 |
| **Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** | **90,91,97,99** | **3.500** | **3.516** |
| **Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)** | **9** | **8.157** | **14.579** |
| **Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)** | **4-9** | **110.065** | **121.875** |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **92,93,94,95, 96,98** | **12.721** | **4.998** | **8.173** | **7.071** |
| 90 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | | | | |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972, 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 - 978 | 2.421 | 888 | 888 | 888 |
| 979 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **90,91,97,99** | **2.976** | **1.101** | **1.101** | **1.101** |
| **9** | **15.697** | **6.099** | **9.274** | **8.172** |
| **4-9** | **123.634** | **117.059** | **123.415** | **125.260** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# IV

# Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 9
Muster zum § 4 Nr. 4 ThürGemHV

Landkreis Sonneberg

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

*- in Euro -*

| | | Jahres-rechnung | Haushaltsplan | | | Finanzplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres | Ansätze im Haushaltsjahr | Ansätze im Haushaltsjahr | Ansätze im Haushaltsjahr | Ansätze in den Folgejahren | Ansätze im Haushaltsjahr | Ansätze im Haushaltsjahr |
| | Jahr | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| | | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 3.1 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
| I. | Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2) | 97.092.573 | 101.907.672 | 107.295.796 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| | **zuzüglich** | | | | | | | |
| | a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **abzüglich** | | | | | | | |
| | a) Zuführungen vom VmH (Gr. 280) | 3.847.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Laufende Einnahmen | 93.244.782 | 101.907.672 | 107.295.796 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| III. | Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) | 97.092.573 | 101.907.672 | 107.295.796 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| | **zuzüglich** | | | | | | | |
| | a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu erm.) | 1.513.616 | 1.097.370 | 1.116.585 | 1.099.744 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 |
| | darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **abzüglich** | | | | | | | |
| | Zuführung zum VmH (Gr. 860) | 682.593 | 2.097.370 | 1.464.143 | 1.099.744 | 1.101.000 | 1.101.000 | 1.101.000 |
| | (nachrichtlich: Abschr. nach § 12 - Ugr. 680-) | 2.803 | 45.000 | 42.340 | 43.648 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| IV. | Laufende Ausgaben | 97.923.596 | 100.907.672 | 106.948.238 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| V. | Gesamtzusammenstellung | | | | | | | |
| | Laufende Einnahmen (II) | 93.244.782 | 101.907.672 | 107.295.796 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| | Laufende Ausgaben (IV) | 97.923.596 | 100.907.672 | 106.948.238 | 107.937.091 | 110.960.000 | 114.141.000 | 117.088.000 |
| | Überschuss (U) - (freie Finanzspritze) | - | 1.000.000 | 347.558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fehlbetrag (F) - der laufenden Rechnung | -4.678.814 | | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spalte 1: Ergebnisse Jahresrechnung (vergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 gennanten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die RE angegeben werden können.

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

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

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2024) 2025 | Plan/Nachtrag/ vorl. JRE 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1) 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonderrücklagen | | | |
| 2.1 Deponiesanierung | 1.244 | 186 | 1.430 |
| 2.2 Gebührenausgleichsrücklage | 158 | 399 | 557 |
| 2.3 Altersteilzeit | 162 | -162 | 0 |
| 2.4 Asyl (für später entsteh.Kosten) | 103 | -103 | 0 |
| 2.5 Langzeitkonto (für später entst. K.) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2 | 1.667 | 320 | 1.987 |

Nachrichtlich [2]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | 101.548 | (Rechnungsergebnis) |
| 2024 | 97.093 | (Rechnungsergebnis) |
| 2025 | 101.908 | (Haushaltsansatz) |

| | |
|---|---|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 100.183 |
| Hiervon zwei vom Hundert | **2.004** |

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

(2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €**

Gemeindeverwaltung 1)

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 | Zugang 2026 | Abgang 2026 | Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 | Bund,LAF,ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 | Land | | | | | |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.4 | Zweckverbänden u. dgl. | | | | | |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 13.141 | 13.177 | 0 | 903 | 12.274 |
| 1.6.1 | Investitionsprogramm (TAB) nachrichtl. | | | 3.935 | | 3.935 |
| 1.6.2 | Kreditmarkt Umschuldung | | | 1.604 | 1.604 | |
| Summe 1 | | 13.141 | 13.177 | 5.539 | 2.507 | 16.209 |
| 2. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Leasing | | | | | |
| 2.2 | Restkaufpreise | | | | | |
| 2.3 | Sonstige | | | | | |
| Summe 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 3.1 | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 2.605 | 2.392 | 0 | 213 | 2.179 |
| 3.2 | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | |
| 3.3 | Äußere Kassenkredite | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 4. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Aus Krediten | | | | | |
| 4.2 | Aus Vorgänden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. | Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|
| 6. | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |

1) Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu N.1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

# Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2026 | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2027 | Zugang 2027 | Abgang 2027 | Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 | Bund,LAF,ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 | Land | | | | | |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.4 | Zweckverbänden u. dgl. | | | | | |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 13.177 | 12.273 | 0 | 886 | 11.387 |
| 1.6.1 | Investitionsprogramm (TAB) | | 3.935 | 4.761 | | 8.696 |
| 1.6.2 | Kreditmarkt Umschuldung | | | 1.535 | 1.535 | |
| Summe 1 | | 13.177 | 16.208 | 6.296 | 2.421 | 20.083 |
| 2. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Leasing | | | | | |
| 2.2 | Restkaufpreise | | | | | |
| 2.3 | Sonstige | | | | | |
| Summe 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| 3.1 | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 2.392 | 2.179 | 0 | 213 | 1.966 |
| 3.2 | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | |
| 3.3 | Äußere Kassenkredite | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 4. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Aus Krediten | | | | | |
| 4.2 | Aus Vorgänden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. | Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 6. | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | | | |

1) Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu N.1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

# *Verpflichtungsermächtigungen* (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | | Gesamtbetrag VE 2027 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 26003.94510 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" | 0 | 1.000 |
| **Summe Einzelplan 2** | | **0** | **1.000** |
| **Summe** | | **0** | **1.000** |
| **Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen** | | **6.296** | **5.538** |

| Haushaltsstelle | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 und ff |
|---|---|---|---|---|---|
| 26003.94510 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **6.296** | **713** | **2.865** | **2.873** | **0** |

# Übersicht
## über die Beteiligungen des Landkreises Sonneberg an Kapitalgesellschaften und übernommene Bürgschaften

**I. Beteiligungen** **Stand Anfang des Haushaltsjahres 2026**

| Gesellschaft | Anteil des Landkreises (%) | Stammkapital (TEUR) | Anteil des Landkreises (TEUR) |
|---|---|---|---|
| Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür. | 100 | 103 | 103 |
| MEDINOS Immobilien gGmbH | 100 | 6.000 | 6.000 |
| MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH | 100 | 100 | 100 |

**II. Bürgschaften**

Derzeit keine Bürgschaften.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# V

# Übersicht Budgets

**Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets**

A. Verwaltungshaushalt

| Budget | | Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | der Abschnitte und Unterabschnitte | mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen |
| 21.05 - 21.19 | Budgets Grundschulen | 21105 - 21119 | Einnahmen: |
| 22.05, 22.12 | Budgets Regelschulen | 22505, 22508, 22512 | 11 - 14, 16,17 |
| 23.00, 23.20 | Budgets Gymnasien | 23000, 23200 | Ausgaben: |
| 24.00, 24.10 | Budgets Berufsschulen | 24000, 24010 | 40 - 49, 50, 525 |
| 26.01 - 26.05 | Budgets Gemeinschaftsschulen | 26001 - 26005 | 53, 54, 58 |
| 27.01 | Budget Förderzentrum | 27001 | 654 - 655 |

B. Vermögenshaushalt

| Budget | | Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben | |
|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | der Abschnitte und Unterabschnitte | mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen |
| keine | keine | | |

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Hauhaltsstellen und Haushaltsansätze (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes einem Budget zugeordnet werden.)

| Budget-Nr.: | | Bezeichnung: | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | | Ausgaben | |
| Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | Haushaltsstelle | Haushaltsansatz |
| A. Verwaltungshaushalt | | | |
| **Siehe Anlage** | | | |
| B. Vermögenshaushalt | | | |
| Keine | | | |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 02 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 350 | 350 | 350 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 200 | 200 | 200 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 480 | 480 | 480 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 200 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 80 | 80 | 80 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 310 | 310 | 310 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 04 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 | 700 | 700 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 350 | 350 | 350 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 700 | 700 | 700 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 230 | 230 | 230 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 110 | 110 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 320 | 320 | 320 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **7.970** | **7.970** | **7.970** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 06 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 900 | 900 | 900 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 900 | 900 | 900 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 400 | 400 | 400 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **6.050** | **6.050** | **6.050** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 07 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 900 | 900 | 900 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 230 | 230 | 230 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 160 | 160 | 160 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 330 | 330 | 330 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **9.364** | **9.364** | **9.364** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 08 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 120 | 120 | 120 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 320 | 320 | 320 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **8.570** | **8.570** | **8.570** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 09 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 800 | 800 | 800 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 450 | 450 | 450 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 240 | 240 | 240 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 160 | 160 | 160 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 330 | 330 | 330 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 10 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 750 | 750 | 750 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 900 | 900 | 900 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 190 | 190 | 190 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **6.990** | **6.990** | **6.990** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 11 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 350 | 350 | 350 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 130 | 130 | 130 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 400 | 400 | 400 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 230 | 230 | 230 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 120 | 120 | 120 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **4.680** | **4.680** | **4.680** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 12 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 190 | 190 | 190 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 80 | 80 | 80 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 350 | 350 | 350 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **5.620** | **5.620** | **5.620** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 13 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 14 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.240 | 4.240 | 4.240 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 750 | 750 | 750 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **11.060** | **11.060** | **11.060** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 15 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 730 | 730 | 730 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 530 | 530 | 530 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 780 | 780 | 780 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 400 | 400 | 400 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **8.432** | **8.432** | **8.432** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 16 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 830 | 830 | 830 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **26.560** | **26.560** | **26.560** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 17 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **21.600** | **21.600** | **21.600** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 18 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.960 | 12.960 | 12.960 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 900 | 900 | 900 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **50.360** | **50.360** | **50.360** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 19 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 560 | 560 | 560 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 950 | 950 | 950 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 180 | 180 | 180 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 200 | 200 | 200 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **17.090** | **17.090** | **17.090** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 20 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.520 | 5.520 | 5.520 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 400 | 400 | 400 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **14.820** | **14.820** | **14.820** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 21 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 700 | 700 | 700 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 650 | 650 | 650 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 950 | 950 | 950 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 450 | 450 | 450 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **9.660** | **9.660** | **9.660** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 22 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.520 | 7.520 | 7.520 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 700 | 700 | 700 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **19.520** | **19.520** | **19.520** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 23 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 990 | 990 | 990 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 490 | 490 | 490 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 250 | 250 | 250 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 820 | 820 | 820 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **16.770** | **16.770** | **16.770** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 24 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 800 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **24.700** | **24.700** | **24.700** | **0,00** |

# *Zusammenstellung Sammelnachweis 25 2026*

**(in EUR)**

## SCHULBUDGET

| Gruppe | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Rech.-Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0,00 |
| 52001 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52010 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0,00 |
| 52011 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0,00 |
| 57111 | Sonstiger Schulbedarf | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 57500 | Verschiedene Schulaufwendungen | 750 | 750 | 750 | 0,00 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 150 | 150 | 150 | 0,00 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65250 | Post- und Rundfunkgebühren | 600 | 600 | 600 | 0,00 |
| | **Gesamtsumme** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **0,00** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# VI

# Verfügungsberechtigungen und Haushaltsvermerke

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Verfügungsberechtigungen 2026/2027*

| Organisationseinheit | VB |
|---|---|
| **Stabsstellen** | |
| Büro des Landrates | L.01 |
| Rechnungsprüfungsamt | L.14 |
| Rechtsaufsichtsbehörde | L.15 |
| Brandschutz | 2.33 |
| **Abteilung I** | |
| Amt für Personal und Organisation | 1.11 |
| Amt für Informationstechnologie (IT) | 1.13 |
| Finanzverwaltung | 1.20 |
| **Abteilung II** | |
| Rechts- und Ordnungsamt | 1.30 |
| Umweltamt | 2.66 |
| Amt für Abfallwirtschaft | 2.70 |
| **Abteilung III** | |
| Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 2.39 |
| Amt für Teilhabe und Soziales | 2.50 |
| Jugendamt | 2.51 |
| Gesundheitsamt | 2.53 |
| **Abteilung IV** | |
| Digitalisierung, Kreisentwicklung und ÖPNV | 1.41 |
| Schulverwaltungsamt | 2.40 |
| Kulturamt | 1.42 |
| Hoch- und Tiefbauamt | 2.65 |

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Haushaltsvermerke 2026/2027*

| HV | Text | |
|---|---|---|
| KB | Keine Bebuchung der Haushaltsstelle<br>Unter Haushaltsstelle 7200093600: Durch den Sperrvermerk bleibt die endgültige Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Mittel explizit einem entsprechend positiven Kreistagsbeschluss vorbehalten<br>Unter Haushaltsstelle 91000.8500: die Deckungsreserve dient zur Bereitstellung von Mitteln z.B. per Sollübertrag oder Üpl. und wird somit nur beplant | |
| PK | Personenkonten | |
| S 02 | Budget 2105 | - Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach |
| S 04 | Budget 2107 | - Grundschule Südschule Steinach |
| S 07 | Budget 2111 | - Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg |
| S 08 | Budget 2112 | - Grundschule Sonneberg-Oberlind |
| S 09 | Budget 2114 | - Grundschule Sonneberg-Grube |
| S 10 | Budget 2115 | - Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen |
| S 11 | Budget 2117 | - Grundschule Lauscha |
| S 12 | Budget 2118 | - Grundschule Steinheid |
| S 13 | Budget 2119 | - Grundschule Neuhaus am Rennweg |
| S 14 | Budget 2205 | - Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg |
| S 15 | Budget 2208 | - Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg |
| S 06 | Budget 2212 | - Regelschule Lichte |
| S 16 | Budget 2300 | - Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg |
| S 17 | Budget 2320 | - Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg |
| S 18 | Budget 2400 | - SBBS |
| S 19 | Budget 2410 | - Berufsfachschule Glas Lauscha |
| S 20 | Budget 2601 | - SGS Sonneberg-Köppelsdorf |
| S 21 | Budget 2602 | - SGS Nordschule Steinach |
| S 22 | Budget 2603 | - SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz |
| S 23 | Budget 2604 | - SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg |
| S 24 | Budget 2605 | - SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau |
| S 25 | Budget 2701 | - Förderzentrum |
| SN 02 | Budget 2105 | - Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach (HHst) |
| SN 04 | Budget 2107 | - Grundschule Südschule Steinach (HHst) |
| SN07 | Budget 2111 | - Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg (HHst) |
| SN 08 | Budget 2112 | - Grundschule Sonneberg-Oberlind (HHst) |
| SN 09 | Budget 2114 | - Grundschule Sonneberg-Grube (HHst) |
| SN 10 | Budget 2115 | - Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen (HHst) |

# *Haushaltsvermerke 2026/2027*

| HV | Text | |
|---|---|---|
| SN 11 | Budget 2117 | - Grundschule Lauscha (HHst) |
| SN 12 | Budget 2118 | - Grundschule Steinheid (HHst) |
| SN 13 | Budget 2119 | - Grundschule Neuhaus am Rennweg (HHst) |
| SN 14 | Budget 2205 | - Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg (HHst) |
| SN 15 | Budget 2208 | - Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg (HHst) |
| SN 16 | Budget 2300 | - Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg (HHst) |
| SN 17 | Budget 2320 | - Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg (HHst) |
| SN 18 | Budget 2400 | - SBBS (HHst) |
| SN 19 | Budget 2410 | - Berufsfachschule Glas Lauscha (HHst) |
| SN 20 | Budget 2601 | - SGS Sonneberg-Köppelsdorf (HHst) |
| SN 21 | Budget 2602 | - SGS Nordschule Steinach (HHst) |
| SN 22 | Budget 2603 | - SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz (HHst) |
| SN 23 | Budget 2604 | - SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg (HHst) |
| SN 24 | Budget 2605 | - SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau (HHst) |
| SN 25 | Budget 2701 | - Förderzentrum Sonneberg |
| Ü | Übertragbarkeit lt. § 19 (2) ThürGemHV | |
| 1 01 | Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Geg.DF) – öffentliche Bekanntmachungen | |
| 1 05 | GegDF | - Mieten und Pachten |
| 1 06 | GegDF | - Informatik |
| 1 07 | GegDF | - Versicherungen |
| 1 08 | GegDF | - Leasing |
| 1 09 | GegDF | - Fahrzeughaltung |
| 1 10 | GegDF | - Post- und Fernsprechgebühren LRA |
| 1 11 | GegDF | - GanztagInvest |
| 1 12 | GegDF | - Schulaufwendungen RS Lichte |
| 1 13 | GegDF | - Bewirtschaftung LRA |
| 1 14 | GegDF | - Bereich Brand- und Katschutz |
| 1 15 | GegDF | - Investitionen Digitalpakt |
| 1 16 | GegDF | - Schulausstattungen VMH |

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Haushaltsvermerke 2026/2027*

| HV | | Text | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | GegDF | - Ausstattung / Sportgeräte Schulen |
| 1 | 18 | GegDF | - Beschäftigungsmaterial Hort |
| 1 | 19 | GegDF | - Bürobedarf, Gutachtergebühren Schulen |
| 1 | 20 | GegDF | - Honorare Volkshochschule |
| 1 | 21 | GegDF | - Volkshochschule |
| 1 | 22 | GegDF | - Spielzeugmuseum |
| 1 | 23 | GegDF | - Musikschule |
| 1 | 24 | GegDF | - Wasserstoffprojekt |
| 1 | 25 | GegDF | - Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 1 | 26 | GegDF | - Bildungspaket |
| 1 | 28 | GegDF | - Hilfe zur Pflege |
| 1 | 29 | GegDF | - AsylblG |
| 1 | 31 | GegDF | - RL „Örtliche Jugendförderung“ |
| 1 | 32 | GegDF | - Zuschüsse für offene Jugendarbeit |
| 1 | 33 | GegDF | - Landesprogramm Familie/LSZ |
| 1 | 34 | GegDF | - Jugendhilfe zur Stärkung der Erziehungskraft in der Familie |
| 1 | 35 | GegDF | - Jugendhilfe i.E. |
| 1 | 36 | GegDF | - Zuschüsse für ambulante erzieherische Hilfen |
| 1 | 39 | GegDF | - Kreisstraßenmeisterei |
| 1 | 40 | GegDF | - BTHG Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| 1 | 41 | GegDF | - „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ |
| 1 | 42 | GegDF | - „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020 |
| 1 | 43 | GegDF | - „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ |
| 1 | 44 | GegDF | - „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ |
| 1 | 45 | GegDF | - „Landesprogramm Kinderschutz“ |
| 1 | 46 | GegDF | - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 1 | 47 | GegDF | - Eingliederungshilfe |
| 1 | 48 | GegDF | - Hilfen zur Gesundheit |
| 1 | 49 | GegDF | - Hilfe in besonderen Lebenslagen |
| 1 | 50 | GegDF | - Gebäudeunterhalt |
| 1 | 51 | GegDF | - Berufsrehabilitierungsgesetz |

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Haushaltsvermerke 2026/2027*

| HV | | Text | |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Geg.DF | - Projekt „Demokratie leben!“ |
| 1 | 53 | Geg.DF | - UMAS |
| 1 | 70 | Geg.DF | - ÖPNV |
| 1 | 72 | Geg.DF | - Abfallwirtschaft |
| 1 | 73 | Geg.DF | - Bewirtschaftung Abfallwirtschaft |
| 1 | | Gegenseitige Deckungsfähigkeit | |
| 3 | PK | Unechte Deckungsfähigkeit – PK-HHst. | |
| 3 | 31 | Unechte DF | - Einnahmen Jugendarbeit/Schuljugendarbeit |
| 3 | 41 | Unechte DF | - „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ |
| 3 | 42 | Unechte DF | - „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020 |
| 3 | 43 | Unechte DF | - „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ |
| 3 | 44 | Unechte DF | - „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ |
| 3 | 45 | Unechte DF | - „Landesprogramm Kinderschutz“ |
| 3 | 46 | Unechte DF | - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 3 | 51 | Unechte DF | - Berufsrehabilitierungsgesetz |
| 3 | 52 | Unechte DF | - Projekt „Demokratie leben!“ |
| 3 | 53 | Unechte DF | - UMAS |
| 3 | 70 | Unechte DF | - ÖPNV |
| 3 | | Unechte Deckungsfähigkeit – Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben | |
| 3+ | | Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben und Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben | |
| 3- | | Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben | |
| 3B+ | | Mindereinnahmen im Budget führen zu Minderausgaben, Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget | |
| 3B- | | Mindereinnahmen des Budgets führen zu Minderausgaben im Budget | |
| 3B | | Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget | |
| Ü | | Übertragbarkeit im Verwaltungshaushalt | |

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

# *Haushaltsvermerke 2026/2027*

| HV | Text |
|---|---|
| EP2: | - Einnahmen in den HH-Stellen 17101 und 16700 sind einseitig deckungsfähig mit der HH-Stelle 57501 der jeweiligen Schulen |
| EP3: | - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 32000 – Museum – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt |
| | - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 33300 – Musikschule – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt |
| | - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 35000 – VHS – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt |
| EP7: | - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 72020 – Deponie – sind einseitig deckungsfähig mit den Sachausgaben in diesem Unterabschnitt |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# VII

# Deckungskreise

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 00000.41000 | 1 | 1.11 | 241.300,00 | 241.318,00 | 234.256,44 |
| 00000.41400 | 1 | 1.11 | 117.000,00 | 114.316,00 | 107.023,33 |
| 00000.43000 | 1 | 1.11 | 90.500,00 | 90.494,00 | 83.079,18 |
| 00000.43400 | 1 | 1.11 | 4.400,00 | 3.921,00 | 4.216,42 |
| 00000.44400 | 1 | 1.11 | 25.200,00 | 22.796,00 | 21.606,51 |
| 00000.45900 | 1 | 1.11 | 3.000,00 | 5.967,00 | 5.967,12 |
| 01000.41000 | 1 | 1.11 | 117.900,00 | 119.854,00 | 120.423,62 |
| 01000.41400 | 1 | 1.11 | 76.100,00 | 72.277,00 | 70.239,99 |
| 01000.43000 | 1 | 1.11 | 44.000,00 | 44.945,00 | 45.763,23 |
| 01000.43400 | 1 | 1.11 | 2.800,00 | 2.479,00 | 2.649,17 |
| 01000.44400 | 1 | 1.11 | 15.400,00 | 13.885,00 | 13.871,81 |
| 01000.45900 | 1 | 1.11 | 4.200,00 | 3.277,00 | 474,19 |
| 02000.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.41010 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.41100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.41400 | 1 | 1.11 | 346.500,00 | 422.417,00 | 177.811,59 |
| 02000.41410 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.43400 | 1 | 1.11 | 12.900,00 | 14.500,00 | 6.714,76 |
| 02000.44400 | 1 | 1.11 | 74.100,00 | 85.618,00 | 36.270,52 |
| 02000.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02100.41000 | 1 | 1.11 | 194.800,00 | 129.628,00 | 106.130,42 |
| 02100.41400 | 1 | 1.11 | 463.800,00 | 494.351,00 | 211.521,63 |
| 02100.43000 | 1 | 1.11 | 73.000,00 | 48.610,00 | 48.495,13 |
| 02100.43400 | 1 | 1.11 | 17.400,00 | 19.738,00 | 7.960,21 |
| 02100.44400 | 1 | 1.11 | 99.600,00 | 98.783,00 | 47.990,26 |
| 02100.45000 | 1 | 1.11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.200,75 |
| 02100.45900 | 1 | 1.11 | 10.600,00 | 7.600,00 | 8.133,88 |
| 02200.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02200.41100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02200.41400 | 1 | 1.11 | 197.200,00 | 196.592,00 | 235.744,08 |
| 02200.42100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02200.43000 | 1 | 1.11 | 391.000,00 | 391.019,00 | 432.559,74 |
| 02200.43400 | 1 | 1.11 | 11.200,00 | 16.943,00 | 11.529,07 |
| 02200.44400 | 1 | 1.11 | 59.700,00 | 51.572,00 | 60.769,45 |
| 02200.45900 | 1 | 1.11 | 339.800,00 | 339.832,00 | 336.969,15 |
| 02300.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02300.41400 | 1 | 1.11 | 366.500,00 | 353.831,00 | 351.317,86 |
| 02300.43400 | 1 | 1.11 | 16.200,00 | 13.958,00 | 11.409,08 |
| 02300.44400 | 1 | 1.11 | 80.300,00 | 79.227,00 | 67.999,04 |
| 02400.41400 | 1 | 1.11 | 44.500,00 | 76.085,00 | 76.584,89 |
| 02400.43400 | 1 | 1.11 | 1.600,00 | 2.609,00 | 2.888,30 |
| 02400.44400 | 1 | 1.11 | 8.400,00 | 14.241,00 | 14.434,32 |
| 02700.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 28,81 |
| 02700.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 02700.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| 02700.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02701.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02701.41400 | 1 | 1.11 | 31.100,00 | 29.547,00 | 29.240,95 |
| 02701.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02701.43400 | 1 | 1.11 | 1.100,00 | 1.015,00 | 997,19 |
| 02701.44400 | 1 | 1.11 | 6.700,00 | 5.908,00 | 6.018,95 |
| 02701.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 2.185,68 |
| 02702.41400 | 1 | 1.11 | 54.600,00 | 51.884,00 | 50.093,86 |
| 02702.43400 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 1.832,00 | 1.941,12 |
| 02702.44400 | 1 | 1.11 | 11.500,00 | 10.358,00 | 10.256,97 |
| 02703.41400 | 1 | 1.11 | 52.500,00 | 49.835,00 | 46.684,04 |
| 02703.43400 | 1 | 1.11 | 1.900,00 | 1.709,00 | 1.741,74 |
| 02703.44400 | 1 | 1.11 | 11.300,00 | 10.019,00 | 9.558,17 |
| 02704.41400 | 1 | 1.11 | 19.400,00 | 13.654,00 | 9.440,07 |
| 02704.43400 | 1 | 1.11 | 700,00 | 468,00 | 329,96 |
| 02704.44400 | 1 | 1.11 | 4.300,00 | 2.787,00 | 1.954,49 |
| 02705.41400 | 1 | 1.11 | 24.700,00 | 29.547,00 | 0,00 |
| 02705.43400 | 1 | 1.11 | 900,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| 02705.44400 | 1 | 1.11 | 5.300,00 | 5.908,00 | 0,00 |
| 02706.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 125.815,00 | 50.164,34 |
| 02706.41400 | 1 | 1.11 | 56.500,00 | 50.458,00 | 25.743,28 |
| 02706.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 47.181,00 | 16.296,34 |
| 02706.43400 | 1 | 1.11 | 2.100,00 | 1.733,00 | 951,43 |
| 02706.44400 | 1 | 1.11 | 12.200,00 | 10.155,00 | 5.274,01 |
| 02706.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 5.756,00 | 0,00 |
| 02810.41000 | 1 | 1.11 | 106.500,00 | 177.475,00 | 145.275,42 |
| 02810.41400 | 1 | 1.11 | 48.300,00 | 46.423,00 | 46.930,22 |
| 02810.43000 | 1 | 1.11 | 39.900,00 | 66.553,00 | 51.668,52 |
| 02810.43400 | 1 | 1.11 | 1.800,00 | 1.593,00 | 1.628,64 |
| 02810.44400 | 1 | 1.11 | 10.400,00 | 9.497,00 | 9.681,34 |
| 02810.45900 | 1 | 1.11 | 4.600,00 | 9.721,00 | 9.337,08 |
| 03000.41000 | 1 | 1.11 | 107.100,00 | 107.128,00 | 91.176,45 |
| 03000.41400 | 1 | 1.11 | 405.500,00 | 376.802,00 | 344.895,62 |
| 03000.43000 | 1 | 1.11 | 40.100,00 | 40.173,00 | 37.825,35 |
| 03000.43400 | 1 | 1.11 | 15.400,00 | 13.137,00 | 13.147,95 |
| 03000.44400 | 1 | 1.11 | 86.600,00 | 75.356,00 | 71.084,01 |
| 03000.45900 | 1 | 1.11 | 3.200,00 | 3.218,00 | 2.124,72 |
| 03300.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03300.41400 | 1 | 1.11 | 283.900,00 | 263.982,00 | 248.417,87 |
| 03300.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03300.43400 | 1 | 1.11 | 11.000,00 | 9.269,00 | 9.115,77 |
| 03300.44400 | 1 | 1.11 | 60.700,00 | 53.800,00 | 50.949,58 |
| 03300.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03500.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 907.681,52 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 03500.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 33.083,74 |
| 03500.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 183.383,66 |
| 05100.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05100.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05100.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06100.41400 | 1 | 1.11 | 780.000,00 | 715.564,00 | 709.140,75 |
| 06100.43400 | 1 | 1.11 | 29.000,00 | 24.563,00 | 26.368,94 |
| 06100.44400 | 1 | 1.11 | 163.600,00 | 143.949,00 | 144.214,28 |
| 06800.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 144.437,58 |
| 06800.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 5.354,89 |
| 06800.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 29.486,24 |
| 08100.41000 | 1 | 1.11 | 72.900,00 | 22.762,00 | 28.805,82 |
| 08100.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 82,60 |
| 08100.41600 | 1 | 1.11 | 139.200,00 | 177.336,00 | 106.480,25 |
| 08100.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08100.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08100.43800 | 1 | 1.11 | 5.200,00 | 6.275,00 | 3.232,67 |
| 08100.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | -121,90 |
| 08100.44800 | 1 | 1.11 | 30.400,00 | 37.734,00 | 21.812,87 |
| 08100.45900 | 1 | 1.11 | 4.300,00 | 1.496,00 | 1.963,08 |
| 08100.46000 | 1 | 1.11 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.078,45 |
| 08100.46100 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08100.64000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 5.458,06 |
| 08200.41400 | 1 | 1.11 | 23.500,00 | 22.561,00 | 7.749,30 |
| 08200.43400 | 1 | 1.11 | 800,00 | 774,00 | 264,09 |
| 08200.44400 | 1 | 1.11 | 5.100,00 | 4.534,00 | 1.547,80 |
| 11100.41400 | 1 | 1.11 | 517.800,00 | 471.502,00 | 466.999,22 |
| 11100.43400 | 1 | 1.11 | 19.500,00 | 16.763,00 | 17.269,45 |
| 11100.44400 | 1 | 1.11 | 113.500,00 | 98.371,00 | 98.354,11 |
| 11300.41400 | 1 | 1.11 | 122.100,00 | 115.302,00 | 116.091,03 |
| 11300.43400 | 1 | 1.11 | 4.400,00 | 3.954,00 | 4.282,37 |
| 11300.44400 | 1 | 1.11 | 25.900,00 | 23.481,00 | 23.931,18 |
| 11310.41400 | 1 | 1.11 | 47.900,00 | 47.482,00 | 0,00 |
| 11310.43400 | 1 | 1.11 | 1.700,00 | 1.631,00 | 0,00 |
| 11310.44400 | 1 | 1.11 | 10.000,00 | 9.712,00 | 0,00 |
| 11500.41000 | 1 | 1.11 | 106.100,00 | 57.162,00 | 49.262,09 |
| 11500.41400 | 1 | 1.11 | 145.700,00 | 148.657,00 | 135.081,75 |
| 11500.43000 | 1 | 1.11 | 39.800,00 | 21.436,00 | 18.624,40 |
| 11500.43400 | 1 | 1.11 | 5.500,00 | 5.098,00 | 5.179,52 |
| 11500.44400 | 1 | 1.11 | 31.500,00 | 28.599,00 | 28.074,14 |
| 11500.45900 | 1 | 1.11 | 4.000,00 | 432,00 | 57,84 |
| 11600.41400 | 1 | 1.11 | 165.200,00 | 153.587,00 | 119.390,59 |
| 11600.43400 | 1 | 1.11 | 6.100,00 | 5.271,00 | 4.135,25 |
| 11600.44400 | 1 | 1.11 | 35.300,00 | 31.409,00 | 24.602,10 |
| 11700.41000 | 1 | 1.11 | 102.500,00 | 94.694,00 | 108.645,79 |
| 11700.41400 | 1 | 1.11 | 275.500,00 | 266.660,00 | 168.604,68 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 11700.43000 | 1 | 1.11 | 38.400,00 | 35.510,00 | 30.741,58 |
| 11700.43400 | 1 | 1.11 | 10.200,00 | 9.146,00 | 6.073,39 |
| 11700.44400 | 1 | 1.11 | 58.900,00 | 54.489,00 | 34.530,79 |
| 11700.45900 | 1 | 1.11 | 3.000,00 | 3.279,00 | 4.714,06 |
| 12000.41000 | 1 | 1.11 | 106.800,00 | 105.873,00 | 100.577,54 |
| 12000.41400 | 1 | 1.11 | 743.100,00 | 684.424,00 | 676.357,02 |
| 12000.43000 | 1 | 1.11 | 40.000,00 | 39.702,00 | 37.207,37 |
| 12000.43400 | 1 | 1.11 | 27.683,00 | 23.707,00 | 25.534,51 |
| 12000.44400 | 1 | 1.11 | 155.800,00 | 137.650,00 | 138.760,61 |
| 12000.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000.45900 | 1 | 1.11 | 3.700,00 | 4.629,00 | 4.628,76 |
| 13000.41000 | 1 | 1.11 | 124.100,00 | 124.616,00 | 118.199,63 |
| 13000.41400 | 1 | 1.11 | 67.200,00 | 63.858,00 | 60.601,07 |
| 13000.43000 | 1 | 1.11 | 46.500,00 | 46.731,00 | 47.650,99 |
| 13000.43400 | 1 | 1.11 | 2.500,00 | 2.191,00 | 2.102,79 |
| 13000.44400 | 1 | 1.11 | 14.600,00 | 13.139,00 | 12.792,91 |
| 13000.45900 | 1 | 1.11 | 3.700,00 | 3.837,00 | 3.836,76 |
| 14000.41400 | 1 | 1.11 | 48.600,00 | 46.705,00 | 46.253,81 |
| 14000.43400 | 1 | 1.11 | 1.800,00 | 1.602,00 | 1.598,75 |
| 14000.44400 | 1 | 1.11 | 10.800,00 | 9.977,00 | 9.809,79 |
| 20000.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000.41400 | 1 | 1.11 | 800.000,00 | 767.898,00 | 586.534,02 |
| 20000.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000.43400 | 1 | 1.11 | 30.200,00 | 26.356,00 | 21.492,70 |
| 20000.44400 | 1 | 1.11 | 173.800,00 | 155.045,00 | 119.519,77 |
| 20000.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.41400 | 1 | 1.11 | 61.500,00 | 44.482,00 | 42.096,01 |
| 21105.43400 | 1 | 1.11 | 2.200,00 | 1.527,00 | 1.465,24 |
| 21105.44400 | 1 | 1.11 | 13.300,00 | 9.011,00 | 8.701,22 |
| 21107.41400 | 1 | 1.11 | 59.300,00 | 61.089,00 | 29.717,79 |
| 21107.43400 | 1 | 1.11 | 2.200,00 | 2.098,00 | 1.029,46 |
| 21107.44400 | 1 | 1.11 | 12.800,00 | 12.480,00 | 6.174,15 |
| 21109.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21109.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21109.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.41400 | 1 | 1.11 | 78.500,00 | 76.583,00 | 54.867,49 |
| 21111.43400 | 1 | 1.11 | 2.900,00 | 2.628,00 | 1.900,93 |
| 21111.44400 | 1 | 1.11 | 17.000,00 | 15.649,00 | 11.336,03 |
| 21112.41400 | 1 | 1.11 | 78.600,00 | 74.748,00 | 54.794,42 |
| 21112.43400 | 1 | 1.11 | 3.000,00 | 2.718,00 | 2.241,28 |
| 21112.44400 | 1 | 1.11 | 16.700,00 | 15.038,00 | 11.155,69 |
| 21114.41400 | 1 | 1.11 | 82.700,00 | 77.447,00 | 59.300,00 |
| 21114.43400 | 1 | 1.11 | 3.000,00 | 2.661,00 | 2.051,42 |
| 21114.44400 | 1 | 1.11 | 17.800,00 | 15.552,00 | 12.167,72 |
| 21115.41400 | 1 | 1.11 | 48.400,00 | 69.882,00 | 35.578,61 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 21115.43400 | 1 | 1.11 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.235,53 |
| 21115.44400 | 1 | 1.11 | 10.700,00 | 14.633,00 | 7.497,46 |
| 21115.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.41400 | 1 | 1.11 | 41.800,00 | 39.333,00 | 26.715,77 |
| 21117.43400 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 1.349,00 | 932,67 |
| 21117.44400 | 1 | 1.11 | 9.000,00 | 8.031,00 | 5.517,87 |
| 21118.41400 | 1 | 1.11 | 73.700,00 | 69.671,00 | 48.495,96 |
| 21118.43400 | 1 | 1.11 | 2.800,00 | 2.470,00 | 1.781,59 |
| 21118.44400 | 1 | 1.11 | 15.700,00 | 14.112,00 | 9.905,16 |
| 21119.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.41400 | 1 | 1.11 | 84.000,00 | 79.055,00 | 48.144,97 |
| 22505.43400 | 1 | 1.11 | 3.100,00 | 2.712,00 | 1.977,24 |
| 22505.44400 | 1 | 1.11 | 18.100,00 | 16.145,00 | 9.839,80 |
| 22508.41400 | 1 | 1.11 | 83.800,00 | 87.913,00 | 62.474,95 |
| 22508.43400 | 1 | 1.11 | 3.100,00 | 3.020,00 | 2.164,08 |
| 22508.44400 | 1 | 1.11 | 18.200,00 | 18.129,00 | 13.107,07 |
| 22512.41400 | 1 | 1.11 | 71.100,00 | 72.577,00 | 50.251,19 |
| 22512.43400 | 1 | 1.11 | 2.600,00 | 2.490,00 | 1.268,11 |
| 22512.44400 | 1 | 1.11 | 15.400,00 | 14.829,00 | 10.370,01 |
| 22513.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22513.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22513.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.41400 | 1 | 1.11 | 173.000,00 | 173.694,00 | 113.096,92 |
| 23000.43400 | 1 | 1.11 | 6.400,00 | 5.953,00 | 3.894,59 |
| 23000.44400 | 1 | 1.11 | 37.400,00 | 35.286,00 | 22.974,87 |
| 23010.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.41400 | 1 | 1.11 | 106.000,00 | 105.739,00 | 64.647,57 |
| 23200.43400 | 1 | 1.11 | 3.900,00 | 3.627,00 | 2.243,06 |
| 23200.44400 | 1 | 1.11 | 22.700,00 | 21.259,00 | 13.007,74 |
| 23210.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23210.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23210.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.41400 | 1 | 1.11 | 199.500,00 | 201.124,00 | 129.108,55 |
| 24000.43400 | 1 | 1.11 | 7.400,00 | 6.945,00 | 4.507,75 |
| 24000.44400 | 1 | 1.11 | 43.000,00 | 41.047,00 | 26.527,57 |
| 24020.41400 | 1 | 1.11 | 122.200,00 | 108.379,00 | 110.027,84 |
| 24020.43400 | 1 | 1.11 | 4.200,00 | 3.973,00 | 4.206,14 |
| 24020.44400 | 1 | 1.11 | 24.500,00 | 23.490,00 | 23.741,06 |
| 24100.41400 | 1 | 1.11 | 11.700,00 | 0,00 | 5.313,38 |
| 24100.43400 | 1 | 1.11 | 400,00 | 0,00 | 185,94 |
| 24100.44400 | 1 | 1.11 | 2.500,00 | 0,00 | 1.105,27 |
| 24300.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 1.087,24 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 24300.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 254,16 |
| 26001.41400 | 1 | 1.11 | 84.600,00 | 81.166,00 | 57.965,70 |
| 26001.43400 | 1 | 1.11 | 3.100,00 | 8.948,00 | 2.005,51 |
| 26001.44400 | 1 | 1.11 | 18.400,00 | 10.595,00 | 12.123,65 |
| 26002.41400 | 1 | 1.11 | 75.900,00 | 71.073,00 | 51.714,39 |
| 26002.43400 | 1 | 1.11 | 2.800,00 | 2.438,00 | 1.788,61 |
| 26002.44400 | 1 | 1.11 | 16.400,00 | 14.510,00 | 10.672,26 |
| 26003.41400 | 1 | 1.11 | 133.700,00 | 126.702,00 | 101.853,15 |
| 26003.43400 | 1 | 1.11 | 4.900,00 | 4.352,00 | 3.516,11 |
| 26003.44400 | 1 | 1.11 | 29.000,00 | 26.237,00 | 21.394,45 |
| 26004.41400 | 1 | 1.11 | 94.100,00 | 92.750,00 | 91.335,15 |
| 26004.43400 | 1 | 1.11 | 3.500,00 | 3.185,00 | 3.153,54 |
| 26004.44400 | 1 | 1.11 | 20.300,00 | 18.957,00 | 18.937,86 |
| 26005.41400 | 1 | 1.11 | 169.700,00 | 160.736,00 | 118.002,16 |
| 26005.43400 | 1 | 1.11 | 6.300,00 | 5.521,00 | 4.099,11 |
| 26005.44400 | 1 | 1.11 | 37.000,00 | 32.962,00 | 24.476,37 |
| 27001.41400 | 1 | 1.11 | 48.400,00 | 69.882,00 | 35.578,36 |
| 27001.41600 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.43400 | 1 | 1.11 | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.235,59 |
| 27001.44400 | 1 | 1.11 | 10.700,00 | 14.633,00 | 7.496,83 |
| 32000.44800 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.41000 | 1 | 1.11 | 92.100,00 | 101.491,00 | 141.176,13 |
| 40000.41400 | 1 | 1.11 | 1.167.100,00 | 1.141.795,00 | 1.117.980,63 |
| 40000.43000 | 1 | 1.11 | 34.500,00 | 38.059,00 | 54.723,32 |
| 40000.43400 | 1 | 1.11 | 43.700,00 | 39.428,00 | 40.150,48 |
| 40000.44400 | 1 | 1.11 | 248.400,00 | 230.486,00 | 225.289,91 |
| 40000.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.45900 | 1 | 1.11 | 3.100,00 | 4.187,00 | 9.050,73 |
| 40001.41400 | 1 | 1.11 | 219.300,00 | 202.873,00 | 200.303,67 |
| 40001.43400 | 1 | 1.11 | 8.300,00 | 7.114,00 | 7.341,95 |
| 40001.44400 | 1 | 1.11 | 47.100,00 | 41.255,00 | 41.132,65 |
| 40002.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40003.41400 | 1 | 1.11 | 175.000,00 | 172.788,00 | 94.098,16 |
| 40003.43400 | 1 | 1.11 | 3.500,00 | 5.936,00 | 3.289,27 |
| 40003.44400 | 1 | 1.11 | 29.500,00 | 35.259,00 | 19.146,68 |
| 40004.41000 | 1 | 1.11 | 53.000,00 | 111.655,00 | 103.397,92 |
| 40004.41400 | 1 | 1.11 | 338.600,00 | 313.001,00 | 239.170,25 |
| 40004.43000 | 1 | 1.11 | 19.800,00 | 41.871,00 | 36.007,15 |
| 40004.43400 | 1 | 1.11 | 12.700,00 | 10.817,00 | 9.260,73 |
| 40004.44400 | 1 | 1.11 | 74.300,00 | 63.698,00 | 51.718,54 |
| 40004.45900 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 7.437,00 | 6.409,35 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 40401.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40401.41400 | 1 | 1.11 | 171.600,00 | 111.443,00 | 122.808,51 |
| 40401.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40401.43400 | 1 | 1.11 | 6.400,00 | 3.859,00 | 4.555,80 |
| 40401.44400 | 1 | 1.11 | 37.000,00 | 23.040,00 | 25.208,56 |
| 40401.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 54.167,43 |
| 40500.41400 | 1 | 1.11 | 671.400,00 | 725.105,00 | 761.262,87 |
| 40500.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 20.347,85 |
| 40500.43400 | 1 | 1.11 | 23.100,00 | 24.890,00 | 27.534,78 |
| 40500.44400 | 1 | 1.11 | 142.600,00 | 146.684,00 | 157.701,09 |
| 40500.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 5.413,56 |
| 40700.41000 | 1 | 1.11 | 139.000,00 | 128.405,00 | 123.783,76 |
| 40700.41400 | 1 | 1.11 | 1.685.900,00 | 1.544.261,00 | 1.615.231,29 |
| 40700.43000 | 1 | 1.11 | 52.200,00 | 48.152,00 | 46.161,12 |
| 40700.43400 | 1 | 1.11 | 63.500,00 | 54.126,00 | 59.449,88 |
| 40700.44400 | 1 | 1.11 | 366.800,00 | 320.168,00 | 333.644,28 |
| 40700.45900 | 1 | 1.11 | 5.600,00 | 7.519,00 | 8.433,48 |
| 41470.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41470.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41470.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 24,63 |
| 43619.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| 43619.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45571.41400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45571.43400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45571.44400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100.41000 | 1 | 1.11 | 84.400,00 | 9.156,00 | 21.185,14 |
| 50100.41400 | 1 | 1.11 | 878.200,00 | 987.989,00 | 706.414,78 |
| 50100.43000 | 1 | 1.11 | 31.600,00 | 3.434,00 | 20.494,39 |
| 50100.43400 | 1 | 1.11 | 33.000,00 | 34.008,00 | 25.533,16 |
| 50100.44400 | 1 | 1.11 | 183.900,00 | 184.093,00 | 131.625,16 |
| 50100.45900 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 902,00 | 5.413,56 |
| 50200.41400 | 1 | 1.11 | 549.900,00 | 589.188,00 | 500.197,52 |
| 50200.43400 | 1 | 1.11 | 20.600,00 | 20.195,00 | 19.702,77 |
| 50200.44400 | 1 | 1.11 | 111.750,00 | 107.798,00 | 94.012,35 |
| 54100.41400 | 1 | 1.11 | 2.300,00 | 2.250,00 | 1.277,71 |
| 54100.44400 | 1 | 1.11 | 650,00 | 600,00 | 359,56 |
| 54900.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 72.794,00 | 81.656,10 |
| 54900.41400 | 1 | 1.11 | 197.400,00 | 127.788,00 | 88.099,58 |
| 54900.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 27.298,00 | 18.582,97 |
| 54900.43400 | 1 | 1.11 | 7.400,00 | 4.469,00 | 4.380,67 |
| 54900.44400 | 1 | 1.11 | 42.600,00 | 25.891,00 | 17.347,01 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.41400** | **Dienstbezüge - Beschäftigte** | | | | |
| 54900.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 7.385,00 | 7.385,04 |
| 60100.41000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 78.394,00 | 74.739,96 |
| 60100.41400 | 1 | 1.11 | 487.700,00 | 377.904,00 | 296.035,28 |
| 60100.43000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 29.398,00 | 27.578,15 |
| 60100.43400 | 1 | 1.11 | 18.400,00 | 13.264,00 | 12.856,97 |
| 60100.44400 | 1 | 1.11 | 102.300,00 | 76.422,00 | 59.244,77 |
| 60100.45900 | 1 | 1.11 | 0,00 | 5.486,00 | 5.486,28 |
| 61300.41000 | 1 | 1.11 | 93.500,00 | 91.577,00 | 88.137,92 |
| 61300.41400 | 1 | 1.11 | 479.600,00 | 449.508,00 | 436.833,05 |
| 61300.43000 | 1 | 1.11 | 35.000,00 | 34.341,00 | 33.995,18 |
| 61300.43400 | 1 | 1.11 | 17.900,00 | 15.607,00 | 16.269,89 |
| 61300.44400 | 1 | 1.11 | 100.000,00 | 88.918,00 | 87.300,68 |
| 61300.45900 | 1 | 1.11 | 3.100,00 | 7.527,00 | 7.527,36 |
| 62100.41400 | 1 | 1.11 | 19.300,00 | 27.529,00 | 17.259,15 |
| 62100.43400 | 1 | 1.11 | 700,00 | 961,00 | 599,18 |
| 62100.44400 | 1 | 1.11 | 4.200,00 | 5.749,00 | 3.570,81 |
| 65000.41400 | 1 | 1.11 | 565.000,00 | 506.590,00 | 556.372,60 |
| 65000.43400 | 1 | 1.11 | 21.200,00 | 17.585,00 | 20.323,38 |
| 65000.44400 | 1 | 1.11 | 122.000,00 | 102.815,00 | 122.613,21 |
| 65000.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.41400 | 1 | 1.11 | 527.100,00 | 509.900,00 | 453.439,94 |
| 72000.41602 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.43400 | 1 | 1.11 | 19.300,00 | 17.700,00 | 16.678,64 |
| 72000.44400 | 1 | 1.11 | 108.500,00 | 102.200,00 | 91.133,45 |
| 72000.44802 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72300.41400 | 1 | 1.11 | 159.800,00 | 149.000,00 | 140.481,85 |
| 72300.43400 | 1 | 1.11 | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.239,42 |
| 72300.44400 | 1 | 1.11 | 33.300,00 | 31.100,00 | 28.464,16 |
| 72300.45000 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72400.41400 | 1 | 1.11 | 95.500,00 | 78.090,00 | 0,00 |
| 72400.43400 | 1 | 1.11 | 3.500,00 | 2.679,00 | 0,00 |
| 72400.44400 | 1 | 1.11 | 20.200,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| 79100.41400 | 1 | 1.11 | 195.400,00 | 175.799,00 | 117.496,38 |
| 79100.43400 | 1 | 1.11 | 7.200,00 | 6.028,00 | 4.376,99 |
| 79100.44400 | 1 | 1.11 | 39.200,00 | 34.808,00 | 23.355,57 |
| **Summe Ausgaben** | | | **24.500.983,00** | **23.833.413,00** | **22.196.774,51** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 00000.52000 | 1 | 1.20 | 500,00 | 500,00 | 424,39 |
| 01000.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.52010 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02300.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 22,37 |
| 02700.52000 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.52010 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02810.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.52000 | 1 | 1.20 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03300.52000 | 1 | 1.20 | 1.000,00 | 100,00 | 76,77 |
| 03500.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 11.169,85 |
| 03500.52010 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 1.245,56 |
| 06100.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06800.52000 | 1 | 1.20 | 10.000,00 | 22.000,00 | 8.974,47 |
| 06800.52001 | 1 | 1.20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 272,52 |
| 06800.52010 | 1 | 1.20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.328,93 |
| 08200.52000 | 1 | 1.20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11100.52000 | 1 | 1.20 | 400,00 | 400,00 | 558,81 |
| 11300.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11500.52000 | 1 | 1.20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 11600.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 69,51 |
| 11700.52000 | 1 | 1.30 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12000.52000 | 1 | 1.20 | 1.100,00 | 1.186,00 | 976,04 |
| 20000.52000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 40000.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40001.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40700.52000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50100.52000 | 1 | 1.10 | 1.200,00 | 1.000,00 | 741,39 |
| 50100.52010 | 1 | 1.10 | 2.100,00 | 2.100,00 | 749,16 |
| 50110.52001 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200.52000 | 1 | 1.10 | 100,00 | 150,00 | 37,97 |
| 50200.52010 | 1 | 1.10 | 100,00 | 100,00 | 33,95 |
| 60100.52000 | 1 | 1.10 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 61300.52000 | 1 | 1.10 | 300,00 | 300,00 | 59,33 |
| 62100.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100.52000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **34.500,00** | **45.936,00** | **26.741,02** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.56200** | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | | | | |
| 08100.16800 | 3 | 1.11 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **11.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| 00000.56200 | 1 | 1.11 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 00000.65400 | 1 | 1.11 | 6.000,00 | 1.000,00 | 879,98 |
| 01000.56200 | 1 | 1.11 | 300,00 | 400,00 | 83,00 |
| 01000.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.56200 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02000.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02100.56200 | 1 | 1.11 | 3.000,00 | 8.500,00 | 4.090,00 |
| 02100.65400 | 1 | 1.11 | 800,00 | 2.500,00 | 638,84 |
| 02300.56200 | 1 | 1.11 | 700,00 | 800,00 | 135,00 |
| 02300.65400 | 1 | 1.11 | 50,00 | 50,00 | 74,98 |
| 02400.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02400.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02701.56200 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02701.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02702.56200 | 1 | 1.11 | 5.000,00 | 5.350,00 | 3.113,76 |
| 02702.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02703.56200 | 1 | 1.11 | 12.000,00 | 5.800,00 | 5.986,10 |
| 02703.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02704.56200 | 1 | 1.11 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02704.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02705.56200 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 02705.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02706.56200 | 1 | 1.11 | 2.200,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 02706.65400 | 1 | 1.11 | 250,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02810.56200 | 1 | 1.11 | 600,00 | 5.000,00 | 12,50 |
| 02810.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 290,00 | 4,50 |
| 03000.56200 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 1.500,00 | 463,50 |
| 03000.65400 | 1 | 1.11 | 50,00 | 50,00 | 19,76 |
| 03300.56200 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 707,80 |
| 03300.65400 | 1 | 1.11 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 03500.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 2.162,42 |
| 03500.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 2.855,62 |
| 05200.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 1.000,00 | 553,50 |
| 06100.56200 | 1 | 1.11 | 15.000,00 | 500,00 | 18.831,03 |
| 06100.65400 | 1 | 1.11 | 500,00 | 1.500,00 | 109,00 |
| 06800.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06800.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08100.56200 | 1 | 1.11 | 49.700,00 | 59.000,00 | 37.941,67 |
| 08100.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08200.56200 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 3.988,00 | 0,00 |
| 08200.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11100.56200 | 1 | 1.11 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.56200** | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | | | | |
| 11100.65400 | 1 | 1.11 | 20,00 | 20,00 | 8,00 |
| 11300.56200 | 1 | 1.11 | 2.500,00 | 3.300,00 | 4.378,40 |
| 11300.65400 | 1 | 1.11 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 11500.56200 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 1.300,00 | 756,40 |
| 11500.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 11600.56200 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 11600.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 15,00 | 23,00 |
| 11700.56200 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11700.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000.56200 | 1 | 1.11 | 4.000,00 | 9.500,00 | 2.046,00 |
| 12000.65400 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 181,68 |
| 13000.56200 | 1 | 1.11 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13000.65400 | 1 | 1.11 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 14000.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14000.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 20000.56200 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.294,42 |
| 20000.65400 | 1 | 1.11 | 600,00 | 1.000,00 | 307,42 |
| 21105.65400 | 1 | 1.11 | 250,00 | 250,00 | 259,54 |
| 21107.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21111.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 40,28 |
| 21114.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21115.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 150,00 | 0,00 |
| 21117.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 200,00 | 32,30 |
| 21118.65400 | 1 | 1.11 | 50,00 | 50,00 | 118,56 |
| 21119.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 22508.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 150,00 | 57,76 |
| 22512.65400 | 1 | 1.11 | 300,00 | 250,00 | 91,58 |
| 23000.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 400,00 | 194,94 |
| 23010.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 350,00 | 25,46 |
| 23210.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.65400 | 1 | 1.11 | 600,00 | 600,00 | 31,35 |
| 24020.65400 | 1 | 1.11 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 26001.65400 | 1 | 1.11 | 300,00 | 250,00 | 95,38 |
| 26002.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 200,00 | 79,80 |
| 26003.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 300,00 | 10,80 |
| 26004.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 350,00 | 258,40 |
| 26005.65400 | 1 | 1.11 | 700,00 | 1.100,00 | 153,14 |
| 27001.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.56200 | 1 | 1.11 | 5.000,00 | 9.200,00 | 5.016,68 |
| 40000.65400 | 1 | 1.11 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,80 |
| 40001.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.56200** | **Aus- und Fortbildung, Umschulung** | | | | |
| 40004.56200 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40004.65000 | 1 | 1.20 | 500,00 | 0,00 | 378,74 |
| 40004.65400 | 1 | 1.11 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40401.56200 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40401.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | -11,00 |
| 40500.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 117,91 |
| 40700.56200 | 1 | 1.11 | 8.500,00 | 15.000,00 | 6.717,35 |
| 40700.65400 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.958,02 |
| 41470.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43910.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100.56200 | 1 | 1.11 | 18.500,00 | 22.900,00 | 6.025,88 |
| 50100.65400 | 1 | 1.11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.283,18 |
| 50200.56200 | 1 | 1.11 | 4.000,00 | 4.500,00 | 2.865,65 |
| 50200.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54100.56200 | 1 | 1.11 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 54900.56200 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 54900.65400 | 1 | 1.11 | 800,00 | 800,00 | 232,56 |
| 60100.56200 | 1 | 1.11 | 200,00 | 250,00 | 0,00 |
| 60100.65400 | 1 | 1.11 | 100,00 | 150,00 | 50,16 |
| 61300.56200 | 1 | 1.11 | 2.500,00 | 1.500,00 | 395,00 |
| 61300.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 62100.56200 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100.65400 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65000.56200 | 1 | 1.11 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 65000.65400 | 1 | 1.11 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 72400.65400 | 1 | 1.11 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100.56200 | 1 | 1.11 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 79100.65400 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 2.000,00 | 182,98 |
| **Summe Ausgaben** | | | **176.430,00** | **208.588,00** | **116.483,48** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.65000** | **Bürobedarf** | | | | |
| 00000.65000 | 1 | 1.20 | 800,00 | 800,00 | 647,97 |
| 00000.65002 | 1 | 1.20 | 500,00 | 500,00 | 1.968,26 |
| 00000.65100 | 1 | 1.11 | 650,00 | 650,00 | 247,63 |
| 01000.65000 | 1 | 1.20 | 250,00 | 250,00 | 302,63 |
| 01000.65100 | 1 | 1.11 | 1.100,00 | 1.100,00 | 111,60 |
| 02000.65000 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.65002 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.65100 | 1 | 1.20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02100.65000 | 1 | 1.20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.104,70 |
| 02100.65010 | 1 | 1.20 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02100.65100 | 1 | 1.11 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.868,56 |
| 02300.65000 | 1 | 1.20 | 800,00 | 1.000,00 | 7.190,57 |
| 02300.65002 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02300.65100 | 1 | 1.11 | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.850,12 |
| 02400.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 15,95 |
| 02400.65100 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02700.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 16,65 |
| 02700.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02701.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02701.65100 | 1 | 1.11 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02702.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 0,57 |
| 02702.65100 | 1 | 1.11 | 400,00 | 350,00 | 179,89 |
| 02703.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 278,28 |
| 02703.65100 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 256,88 |
| 02704.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02705.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02705.65100 | 1 | 1.11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02706.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 50,00 | 22,51 |
| 02706.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02810.65000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 100,00 | 59,20 |
| 02810.65100 | 1 | 1.11 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.434,74 |
| 03000.65000 | 1 | 1.20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 450,34 |
| 03000.65100 | 1 | 1.11 | 900,00 | 800,00 | 812,00 |
| 03300.65000 | 1 | 1.20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.623,62 |
| 03300.65002 | 1 | 1.20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.743,46 |
| 03300.65100 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 311,17 |
| 03500.65000 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | -1.899,92 |
| 03500.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 904,85 |
| 06100.65000 | 1 | 1.20 | 500,00 | 700,00 | 93,29 |
| 06100.65100 | 1 | 1.11 | 500,00 | 200,00 | 169,00 |
| 06800.65000 | 1 | 1.20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08100.65100 | 1 | 1.20 | 3.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08200.65000 | 1 | 1.20 | 50,00 | 100,00 | 13,00 |
| 08200.65100 | 1 | 1.11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 517,10 |
| 11100.65000 | 1 | 1.20 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.336,11 |
| 11100.65100 | 1 | 1.11 | 900,00 | 500,00 | 211,60 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **00000.65000** | **Bürobedarf** | | | | |
| 11300.65000 | 1 | 1.20 | 400,00 | 200,00 | 63,94 |
| 11300.65002 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300.65100 | 1 | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 306,00 |
| 11310.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11500.65000 | 1 | 1.20 | 800,00 | 800,00 | 244,12 |
| 11500.65002 | 1 | 1.20 | 1.500,00 | 100,00 | 1.418,07 |
| 11500.65100 | 1 | 1.11 | 5.000,00 | 3.800,00 | 5.726,48 |
| 11600.65000 | 1 | 1.20 | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.504,81 |
| 11600.65002 | 1 | 1.20 | 300,00 | 300,00 | 108,11 |
| 11600.65100 | 1 | 1.11 | 250,00 | 400,00 | 0,00 |
| 11700.65000 | 1 | 1.20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.026,34 |
| 11700.65100 | 1 | 1.11 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.369,80 |
| 12000.65000 | 1 | 1.20 | 500,00 | 400,00 | 628,81 |
| 12000.65002 | 1 | 1.20 | 100,00 | 200,00 | 49,15 |
| 12000.65100 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.606,65 |
| 13000.65000 | 1 | 1.20 | 300,00 | 300,00 | 127,36 |
| 13000.65100 | 1 | 1.11 | 300,00 | 350,00 | 228,45 |
| 14000.65000 | 1 | 1.20 | 200,00 | 300,00 | 37,33 |
| 14000.65002 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000.65100 | 1 | 1.11 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 20000.65000 | 1 | 1.20 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.096,56 |
| 20000.65100 | 1 | 1.11 | 800,00 | 450,00 | 406,95 |
| 40000.65000 | 1 | 1.20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.081,95 |
| 40000.65002 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.65100 | 1 | 1.11 | 4.000,00 | 3.300,00 | 3.504,74 |
| 40001.65000 | 1 | 1.20 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.712,75 |
| 40001.65002 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 321,30 |
| 40001.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40002.65500 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40004.65100 | 1 | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40401.65000 | 1 | 1.20 | 800,00 | 1.000,00 | 2.558,37 |
| 40401.65100 | 1 | 1.11 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40700.65000 | 1 | 1.20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.397,96 |
| 40700.65002 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40700.65100 | 1 | 1.11 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.792,95 |
| 43619.65000 | 1 | 1.20 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 43619.65100 | 1 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100.65000 | 1 | 1.10 | 800,00 | 800,00 | 541,49 |
| 50100.65002 | 1 | 1.10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.094,87 |
| 50100.65100 | 1 | 1.11 | 800,00 | 600,00 | 533,39 |
| 50200.65000 | 1 | 1.10 | 800,00 | 1.000,00 | 890,14 |
| 50200.65002 | 1 | 1.10 | 800,00 | 1.000,00 | 927,65 |
| 50200.65100 | 1 | 1.11 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.266,53 |
| 54900.65000 | 1 | 1.10 | 100,00 | 200,00 | 167,16 |
| 54900.65100 | 1 | 1.10 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60100.65000 | 1 | 1.10 | 500,00 | 700,00 | 418,30 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00000.65000** | **Bürobedarf** | | | | | |
| 60100.65100 | 1 | | 1.11 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61300.65000 | 1 | | 1.10 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.232,62 |
| 61300.65002 | 1 | | 1.10 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61300.65100 | 1 | | 1.11 | 1.500,00 | 1.300,00 | 983,08 |
| 62100.65000 | 1 | | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100.65100 | 1 | | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65000.65000 | 1 | | 1.10 | 50,00 | 50,00 | 43,39 |
| 65000.65100 | 1 | | 1.11 | 20,00 | 25,00 | 0,00 |
| 79100.65000 | 1 | | 1.10 | 200,00 | 400,00 | 52,79 |
| 79100.65100 | 1 | | 1.11 | 900,00 | 600,00 | 824,56 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **98.370,00** | **89.525,00** | **82.137,25** |
| **00000.65300** | **Öffentliche Bekanntmachungen** | | | | | |
| 00000.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02000.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 2.476,38 |
| 02400.65300 | 1 | 01 | L.01 | 20.000,00 | 25.000,00 | 10.275,40 |
| 03000.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50100.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200.65300 | 1 | 01 | L.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **20.000,00** | **30.000,00** | **12.751,78** |
| **02000.53000** | **Mieten und Pachten** | | | | | |
| 02000.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 30.000,00 | 27.000,00 | 28.730,39 |
| 21118.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 400,00 | 410,00 | 409,03 |
| 26002.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 63.600,00 | 63.680,00 | 63.671,83 |
| 27001.53000 | 1 | 05 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.53000 | 1 | 05 | 2.40 | 20,00 | 30,00 | 17,94 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **94.020,00** | **91.120,00** | **92.829,19** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02000.53001** | **Leasinggebühren/Nebenkosten** | | | | | |
| 02000.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03300.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06500.53001 | 1 | 08 | 1.20 | 18.700,00 | 25.500,00 | 26.540,15 |
| 06800.53001 | 1 | 08 | 1.20 | 49.500,00 | 50.000,00 | 45.060,44 |
| 11600.53001 | 1 | 08 | 1.20 | 2.800,00 | 3.115,00 | 3.329,27 |
| 12000.53001 | 1 | 08 | 1.20 | 3.400,00 | 3.564,00 | 3.087,72 |
| 20000.53001 | 1 | 08 | 2.40 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.462,50 |
| 27001.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.53001 | 1 | 08 | 1.20 | 2.400,00 | 3.436,00 | 1.456,56 |
| 40004.53001 | 1 | | 1.20 | 4.200,00 | 4.272,00 | 0,00 |
| 43619.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 8.000,00 | 10.352,00 | 5.831,68 |
| 54900.53001 | 1 | 08 | 1.10 | 2.400,00 | 10.352,00 | 1.564,20 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **95.700,00** | **114.891,00** | **91.332,52** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **02000.54600** | **Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden** | | | | |
| 02000.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.64000 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.64500 | 1 | 07 1.20 | 115.000,00 | 111.000,00 | 93.033,00 |
| 02420.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03500.64000 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06500.64000 | 1 | 07 1.20 | 25.000,00 | 24.000,00 | 14.244,99 |
| 06800.54600 | 1 | 07 1.20 | 12.500,00 | 12.000,00 | -40.037,37 |
| 14000.54600 | 1 | 07 1.20 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.003,26 |
| 14000.64000 | 1 | 07 1.20 | 34.000,00 | 29.000,00 | 28.636,45 |
| 21000.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.64000 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.64500 | 1 | 07 1.20 | 386.000,00 | 342.000,00 | 340.861,93 |
| 21105.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.377,02 |
| 21107.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.539,58 |
| 21111.54600 | 1 | 07 1.20 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.102,32 |
| 21112.54600 | 1 | 07 1.20 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.806,75 |
| 21114.54600 | 1 | 07 1.20 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.972,60 |
| 21115.54600 | 1 | 07 1.20 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.054,68 |
| 21117.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.100,00 | 1.000,00 | 959,92 |
| 21118.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.413,40 |
| 21119.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 1.180,46 |
| 22505.54600 | 1 | 07 1.20 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.310,94 |
| 22508.54600 | 1 | 07 1.20 | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.777,00 |
| 22512.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,38 |
| 23000.54600 | 1 | 07 1.20 | 13.500,00 | 13.200,00 | 13.103,28 |
| 23010.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.161,14 |
| 23200.54600 | 1 | 07 1.20 | 12.500,00 | 12.000,00 | 11.627,20 |
| 23210.54600 | 1 | 07 1.20 | 500,00 | 400,00 | 311,48 |
| 24000.54600 | 1 | 07 1.20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.790,34 |
| 24020.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24100.54600 | 1 | 07 1.20 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.131,08 |
| 26001.54600 | 1 | 07 1.20 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.334,78 |
| 26002.54600 | 1 | 07 1.20 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.944,78 |
| 26003.54600 | 1 | 07 1.20 | 6.500,00 | 3.600,00 | 3.700,72 |
| 26004.54600 | 1 | 07 1.20 | 5.400,00 | 6.600,00 | 5.233,88 |
| 26005.54600 | 1 | 07 1.20 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.400,72 |
| 29550.64000 | 1 | 07 1.20 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.149,76 |
| 40004.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40700.64000 | 1 | 07 1.20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.823,86 |
| 43619.54600 | 1 | 07 1.20 | 0,00 | 300,00 | 229,98 |
| 65000.54600 | 1 | 07 1.20 | 300,00 | 200,00 | 163,50 |
| 65000.64000 | 1 | 07 1.20 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.563,04 |
| 88010.54600 | 1 | 07 1.20 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **708.400,00** | **644.900,00** | **553.606,85** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02000.55000** | **Haltung von Fahrzeugen** | | | | | |
| 03500.15500 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06500.15500 | 3 | | 1.20 | 10.000,00 | 12.000,00 | 44.717,12 |
| 06800.15500 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.15501 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200.15500 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **10.000,00** | **12.000,00** | **44.717,12** |
| 02000.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03300.55000 | 1 | 09 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06100.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 9.000,00 | 6.300,00 | 2.999,46 |
| 06500.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 20.200,00 | 27.300,00 | 50.149,04 |
| 06800.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11600.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 4.000,00 | 2.100,00 | 1.286,37 |
| 12000.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 4.000,00 | 3.000,00 | 4.023,71 |
| 20005.55000 | 1 | 09 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.926,52 |
| 40004.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 43619.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 6.300,00 | 6.300,00 | 11.508,47 |
| 54900.55000 | 1 | 09 | 1.20 | 2.100,00 | 1.100,00 | 3.915,52 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **52.600,00** | **52.200,00** | **75.809,09** |
| **02000.63200** | **Verbrauchsmaterial** | | | | | |
| 02000.63200 | 1 | 13 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06800.54100 | 1 | 13 | 1.20 | 11.000,00 | 10.000,00 | 7.498,37 |
| 06800.54200 | 1 | 13 | 1.20 | 130.000,00 | 125.000,00 | 121.369,91 |
| 06800.54300 | 1 | 13 | 1.20 | 115.000,00 | 165.000,00 | 95.007,23 |
| 06800.54400 | 1 | 13 | 1.20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 64.251,64 |
| 06800.54500 | 1 | 13 | 1.20 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.060,03 |
| 06800.54700 | 1 | 13 | 1.20 | 300,00 | 320,00 | 311,23 |
| 06800.63200 | 1 | 13 | 1.20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.104,90 |
| 06800.63600 | 1 | 13 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06800.65800 | 1 | 13 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110.63600 | 1 | 13 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **355.800,00** | **399.820,00** | **305.603,31** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02000.65210** | **Fernsprechgebühren** | | | | | |
| 02000.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 387,43 |
| 02100.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03500.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 2.377,34 |
| 03500.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06800.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 48.200,00 | 45.800,00 | 31.771,33 |
| 06800.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 105.000,00 | 99.000,00 | 71.787,41 |
| 40001.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 337,80 |
| 40001.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.479,00 |
| 40004.65210 | 1 | 10 | 1.30 | 900,00 | 900,00 | 1.409,78 |
| 40401.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 500,00 | 500,00 | 135,12 |
| 40401.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.442,91 |
| 40700.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.942,97 |
| 50100.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.652,38 |
| 50200.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.114,32 |
| 50200.65250 | 1 | 10 | 1.20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.303,44 |
| 54900.65210 | 1 | 10 | 1.20 | 800,00 | 800,00 | 641,31 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **180.600,00** | **172.200,00** | **132.782,54** |
| **05200.40100** | **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen** | | | | | |
| 05200.16100 | 3 | | L.15 | 0,00 | 90.000,00 | 174.611,49 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **90.000,00** | **174.611,49** |
| 05200.40100 | 1 | | L.15 | 0,00 | 2.000,00 | 1.825,00 |
| 05200.53000 | 1 | | L.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05200.65000 | 1 | | L.15 | 0,00 | 500,00 | 541,05 |
| 05200.65250 | 1 | | L.15 | 0,00 | 200,00 | 155,05 |
| 05200.65300 | 1 | | L.15 | 0,00 | 5.000,00 | 533,05 |
| 05200.65800 | 1 | | L.15 | 0,00 | 15.000,00 | 28.194,97 |
| 05200.67200 | 1 | | L.15 | 0,00 | 66.300,00 | 195.103,65 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **89.000,00** | **226.352,77** |
| **06100.52001** | **IT- Gebühren** | | | | | |
| 06100.52001 | 1 | 06 | 1.13 | 752.900,00 | 728.325,00 | 389.139,17 |
| 06100.52002 | 1 | 06 | 1.13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.184,42 |
| 06100.52003 | 1 | 06 | 1.13 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 06100.63600 | 1 | 06 | 1.13 | 13.000,00 | 10.000,00 | 16.168,95 |
| 06100.65001 | 1 | 06 | 1.13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.167,82 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **778.400,00** | **755.325,00** | **413.660,36** |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06800.50001** | **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | | |
| 06800.15501 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.15501 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 7.692,68 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **7.692,68** |
| 06800.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 85.300,00 | 111.000,00 | 59.106,91 |
| 06800.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 16.000,00 | 12.300,00 | 16.303,39 |
| 20001.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 10.000,00 | 8.000,00 | 13.473,77 |
| 20001.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.738,89 |
| 21000.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 74.100,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 21105.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 21.200,00 | 15.000,00 | 25.070,60 |
| 21105.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.741,68 |
| 21106.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21106.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 16.800,00 | 14.000,00 | 14.930,79 |
| 21107.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 6.500,00 | 6.300,00 | 5.037,14 |
| 21111.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 34.300,00 | 38.000,00 | 22.414,52 |
| 21111.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.603,75 |
| 21112.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 31.500,00 | 15.000,00 | 8.616,62 |
| 21112.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.709,44 |
| 21114.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 19.700,00 | 40.000,00 | 16.169,70 |
| 21114.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 1.700,00 | 1.350,00 | 1.709,77 |
| 21115.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.583,49 |
| 21115.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 21117.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 12.400,00 | 13.000,00 | 4.957,68 |
| 21117.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 400,00 | 450,00 | 457,77 |
| 21118.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 17.100,00 | 18.000,00 | 22.762,21 |
| 21118.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 1.200,00 | 1.050,00 | 894,44 |
| 21119.50001 | 1 | 50 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.50010 | 1 | 50 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 49.100,00 | 21.000,00 | 36.506,20 |
| 22505.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 6.300,00 | 5.100,00 | 6.396,97 |
| 22508.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 10.000,00 | 9.000,00 | 5.069,40 |
| 22508.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22509.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22509.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 34.100,00 | 33.000,00 | 47.336,35 |
| 22512.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 1.700,00 | 1.100,00 | 1.684,09 |
| 22513.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 15.200,00 | 8.000,00 | 6.878,57 |
| 22513.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 3.200,00 | 3.250,00 | 1.686,91 |
| 23000.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 137.200,00 | 85.000,00 | 109.997,07 |
| 23000.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 10.000,00 | 8.500,00 | 9.635,04 |
| 23010.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 25.400,00 | 24.000,00 | 2.349,81 |
| 23010.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 7.900,00 | 6.500,00 | 7.856,89 |
| 23200.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 93.700,00 | 60.000,00 | 76.872,83 |
| 23200.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 20.500,00 | 20.500,00 | 13.649,58 |
| 23210.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 26.700,00 | 46.000,00 | 80.016,70 |
| 23210.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.902,59 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06800.50001** | **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | | |
| 24000.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 158.300,00 | 70.000,00 | 77.365,69 |
| 24000.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 26.300,00 | 23.200,00 | 26.283,25 |
| 24010.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 23.800,00 | 16.000,00 | 9.848,53 |
| 24010.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 15.400,00 | 15.400,00 | 7.842,44 |
| 24020.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 28.200,00 | 45.000,00 | 14.983,22 |
| 24020.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 400,00 | 50,00 | 401,50 |
| 24100.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 21.400,00 | 24.000,00 | 3.333,42 |
| 24100.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 7.500,00 | 6.700,00 | 7.025,66 |
| 26001.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 25.500,00 | 18.000,00 | 30.657,24 |
| 26001.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.101,90 |
| 26002.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 38.800,00 | 28.000,00 | 13.580,50 |
| 26002.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.804,91 |
| 26003.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 33.500,00 | 8.000,00 | 17.062,29 |
| 26003.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 22.500,00 | 19.500,00 | 5.647,91 |
| 26003.50011 | 1 | 50 | 2.65 | 25.000,00 | 9.000,00 | 28.375,09 |
| 26003.50110 | 1 | 50 | 2.65 | 3.300,00 | 3.350,00 | 1.839,46 |
| 26004.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 51.000,00 | 8.000,00 | 33.402,47 |
| 26004.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.149,03 |
| 26005.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 41.200,00 | 8.000,00 | 28.286,67 |
| 26005.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 6.600,00 | 6.600,00 | 5.710,39 |
| 26005.50011 | 1 | 50 | 2.65 | 33.600,00 | 4.000,00 | 12.909,63 |
| 26005.50012 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 37,90 |
| 26005.50110 | 1 | 50 | 2.65 | 5.600,00 | 4.650,00 | 5.645,84 |
| 26005.50120 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 708,78 |
| 27001.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 48.900,00 | 16.000,00 | 22.699,24 |
| 27001.50010 | 1 | 50 | 2.65 | 4.300,00 | 4.050,00 | 4.326,83 |
| 88010.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 88040.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.450.450,00** | **1.124.150,00** | **1.012.151,35** |
| **11100.65002** | **Bürobedarf - Formulare -** | | | | | |
| 11100.10000 | 3 | | 1.30 | 400.000,00 | 400.000,00 | 479.863,85 |
| 11100.10001 | 3 | PK | 1.30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 87.508,29 |
| 11100.10010 | 3 | | 1.30 | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.105,86 |
| 11100.10011 | 3 | PK | 1.30 | 15.000,00 | 25.000,00 | 20.452,37 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **625.000,00** | **635.000,00** | **746.930,37** |
| 11100.65002 | 1 | | 1.30 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.051,75 |
| 11100.67110 | 1 | | 1.30 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.330,58 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **68.000,00** | **68.000,00** | **64.382,33** |
| **11700.65002** | **Bundesdruckerei - Formulare, Vordrucke** | | | | | |
| 11700.10000 | 3 | | 1.30 | 75.000,00 | 50.000,00 | 75.620,99 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **75.000,00** | **50.000,00** | **75.620,99** |
| 11700.65002 | 1 | | 1.30 | 5.000,00 | 5.550,00 | 48.505,25 |
| 11700.65003 | 1 | | 1.30 | 50.000,00 | 55.500,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **55.000,00** | **61.050,00** | **48.505,25** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12000.65840** | **Ersatzvornahmen** | | | | | |
| 12000.10200 | 3 | | 2.66 | 37.600,00 | 33.100,00 | 104.639,80 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **37.600,00** | **33.100,00** | **104.639,80** |
| 12000.65840 | 1 | | 2.66 | 37.600,00 | 33.100,00 | 394,46 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **37.600,00** | **33.100,00** | **394,46** |
| **13000.50001** | **Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen** | | | | | |
| 13000.50001 | 1 | 14 | 2.33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13000.52000 | 1 | 14 | 2.33 | 7.100,00 | 6.100,00 | 3.172,34 |
| 13000.52010 | 1 | 14 | 2.33 | 19.200,00 | 18.350,00 | 11.686,97 |
| 13000.54400 | 1 | 14 | 1.33 | 0,00 | 0,00 | 21,76 |
| 13000.55000 | 1 | 14 | 2.33 | 16.400,00 | 15.710,00 | 13.147,18 |
| 13000.56000 | 1 | 14 | 2.33 | 15.000,00 | 4.000,00 | 3.087,84 |
| 13000.57000 | 1 | 14 | 2.33 | 500,00 | 500,00 | 141,88 |
| 13000.58100 | 1 | 14 | 2.33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 516,60 |
| 13000.65210 | 1 | 14 | 2.33 | 3.000,00 | 1.700,00 | 1.671,02 |
| 13000.65800 | 1 | 14 | 2.33 | 100,00 | 100,00 | 44,80 |
| 14000.50001 | 1 | 14 | 2.33 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.394,42 |
| 14000.50010 | 1 | 14 | 2.33 | 900,00 | 900,00 | 1.161,58 |
| 14000.52000 | 1 | 14 | 2.33 | 16.000,00 | 13.000,00 | 36.488,28 |
| 14000.52010 | 1 | 14 | 2.33 | 49.000,00 | 47.700,00 | 62.709,94 |
| 14000.53000 | 1 | 14 | 2.33 | 102.000,00 | 52.000,00 | 50.395,69 |
| 14000.54900 | 1 | 14 | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14000.55000 | 1 | 14 | 2.33 | 213.000,00 | 196.030,00 | 155.711,97 |
| 14000.57000 | 1 | 14 | 2.33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 112,30 |
| 14000.58100 | 1 | 14 | 2.33 | 1.500,00 | 1.500,00 | 928,10 |
| 14000.65200 | 1 | 14 | 2.33 | 18.000,00 | 15.300,00 | 11.314,49 |
| 50110.52002 | 1 | 14 | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50110.54300 | 1 | 14 | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **480.200,00** | **391.390,00** | **360.707,16** |
| **13000.65820** | **Ersatzvornahmen** | | | | | |
| 13000.10200 | 3 | | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13000.65820 | 1 | | 1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14000.52020** | **Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten** | | | | | |
| 14000.16600 | 3 | | 2.33 | 0,00 | 0,00 | 16.871,67 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **16.871,67** |
| 14000.52020 | 1 | | 2.33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.329,71 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **6.329,71** |
| **14000.65820** | **Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle** | | | | | |
| 14000.10200 | 3 | | 2.33 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **5.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 14000.65820 | 1 | | 2.33 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **5.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 21000.15500 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20000.55000 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.374,88 |
| 21000.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.379,26 |
| 21105.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 500,00 | 865,55 |
| 21107.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 86,70 |
| 21111.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 500,00 | 628,99 |
| 21112.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 1.000,00 | 800,00 | 541,34 |
| 21114.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 500,00 | 487,37 |
| 21115.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 500,00 | 471,00 |
| 21117.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 300,00 | 0,00 | 297,57 |
| 21118.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 21119.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.52500 | 1 | | 2.40 | 1.000,00 | 500,00 | 495,15 |
| 22513.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 22513.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.418,41 |
| 23010.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 82,59 |
| 23010.52010 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.416,89 |
| 23210.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 23210.52010 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 23210.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.290,03 |
| 24010.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 24010.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.043,38 |
| 24020.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 2.600,00 | 2.500,00 | 3.562,91 |
| 26001.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 502,32 |
| 26002.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 800,00 | 600,00 | 596,34 |
| 26003.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 1.600,00 | 1.400,00 | 729,61 |
| 26004.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 1.000,00 | 850,00 | 846,87 |
| 26005.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 2.000,00 | 1.650,00 | 1.643,14 |
| 27001.52500 | 1 | 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 483,88 |
| 27001.55000 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29550.52000 | 1 | 17 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 291,31 |
| 29550.52010 | 1 | 17 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.541,52 |
| 29550.53001 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29550.55000 | 1 | 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **49.900,00** | **44.450,00** | **42.077,01** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000.52020** | **Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen** | | | | | |
| 21000.52020 | 1 | | 2.40 | 130.000,00 | 110.000,00 | 61.639,07 |
| 21005.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 356,51 |
| 21107.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 693,86 |
| 21111.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 618,92 |
| 21112.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 431,92 |
| 21114.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 194,92 |
| 21115.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 772,93 |
| 21117.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.328,54 |
| 21118.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 2.453,61 |
| 22505.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 3.165,99 |
| 22508.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.765,63 |
| 22512.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 3.146,47 |
| 22513.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 4.384,90 |
| 23200.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 5.135,10 |
| 23210.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 13.093,38 |
| 24010.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24100.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26000.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.779,05 |
| 26002.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.929,30 |
| 26003.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 2.112,21 |
| 26004.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 983,93 |
| 26005.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.589,91 |
| 27000.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.52020 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 493,92 |
| 29530.52020 | 1 | | 2.40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.064,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **140.000,00** | **120.000,00** | **116.134,07** |
| **21000.71100** | **Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO** | | | | | |
| 21000.11001 | 3 | PK | 2.40 | 271.200,00 | 345.000,00 | 358.080,20 |
| 26000.11001 | 3 | PK | 2.40 | 106.400,00 | 102.465,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **377.600,00** | **447.465,00** | **358.080,20** |
| 21000.71100 | 1 | | 2.40 | 264.300,00 | 236.472,00 | 469.896,42 |
| 26000.71100 | 1 | | 2.40 | 103.707,00 | 99.903,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **368.007,00** | **336.375,00** | **469.896,42** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21000.93500** | **Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen** | | | | |
| 21000.93500 | 1 16 | 2.40 | 334.000,00 | 225.000,00 | -13.863,33 |
| 21000.93502 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 4.059,09 |
| 21107.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 5.869,48 |
| 21117.93500 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 |
| 21118.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 13.273,42 |
| 22508.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 30.024,85 |
| 23010.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23210.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 26.366,24 |
| 24010.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24100.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 45.258,62 |
| 26003.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 31.173,79 |
| 26004.93500 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 4.804,51 |
| 26005.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 8.226,99 |
| 27001.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29550.93560 | 1 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **334.000,00** | **225.000,00** | **156.201,01** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000.93503** | **Erwerb Ausstattung Digitalpakt** | | | | | |
| 21000.36102 | 3 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | -11.353,15 |
| 21000.36103 | 3 | | 2.40 | 378.000,00 | 0,00 | 101.725,20 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **378.000,00** | **0,00** | **90.372,05** |
| 21000.93503 | 1 | 15 | 2.40 | 504.000,00 | 0,00 | -193.879,37 |
| 21000.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | -189.412,07 |
| 21105.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 28.615,34 |
| 21105.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 53.213,23 |
| 21114.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 33.757,92 |
| 21117.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.94550 | 1 | 15 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22508.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22508.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 79.929,74 |
| 22512.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 151.911,05 |
| 23000.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 6.721,13 |
| 23000.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 24.521,78 |
| 23200.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 4.621,25 |
| 24000.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26003.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26003.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000.93503** | **Erwerb Ausstattung Digitalpakt** | | | | | |
| 26004.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.93550 | 1 | 15 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.94550 | 1 | 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **504.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21000.93570** | **Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest** | | | | | |
| 21000.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21000.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 150.300,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 21107.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 138.500,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 21111.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 271.500,00 | 31.800,00 | 0,00 |
| 21114.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 108.000,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 21119.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 623.500,00 | 85.500,00 | 0,00 |
| 26005.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 305.100,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 26005.94575 | 1 | 11 | 2.65 | 58.100,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 27001.93570 | 1 | 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.94570 | 1 | 11 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.691.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001.54100** | **Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr** | | | | |
| 02420.54100 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02420.54200 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02420.54300 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02420.54400 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02420.54500 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02420.54900 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20001.54100 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.600,00 | 1.066,29 |
| 20001.54200 | 1 | 2.40 | 50.000,00 | 55.000,00 | 34.059,88 |
| 20001.54300 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 75.000,00 | 70.976,61 |
| 20001.54400 | 1 | 2.40 | 17.000,00 | 20.000,00 | 13.340,04 |
| 20001.54500 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 5.000,00 | -5.107,43 |
| 20001.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 856,80 |
| 21001.54100 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.54100 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.573,68 |
| 21105.54200 | 1 | 2.40 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.448,39 |
| 21105.54300 | 1 | 2.40 | 51.000,00 | 51.000,00 | 61.401,71 |
| 21105.54400 | 1 | 2.40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.314,91 |
| 21105.54500 | 1 | 2.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.655,93 |
| 21105.54900 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.106,70 |
| 21107.54100 | 1 | 2.40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.541,11 |
| 21107.54200 | 1 | 2.40 | 25.000,00 | 27.100,00 | 20.479,67 |
| 21107.54300 | 1 | 2.40 | 35.700,00 | 34.000,00 | 33.566,57 |
| 21107.54400 | 1 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.457,96 |
| 21107.54500 | 1 | 2.40 | 2.700,00 | 2.700,00 | 4.815,04 |
| 21107.54900 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.178,10 |
| 21107.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21110.54300 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.54900 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.54100 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.069,91 |
| 21111.54200 | 1 | 2.40 | 27.000,00 | 30.000,00 | 20.641,81 |
| 21111.54300 | 1 | 2.40 | 61.000,00 | 58.000,00 | 62.656,40 |
| 21111.54400 | 1 | 2.40 | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.542,67 |
| 21111.54500 | 1 | 2.40 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.784,31 |
| 21111.54900 | 1 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 535,50 |
| 21111.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21112.54100 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.774,64 |
| 21112.54200 | 1 | 2.40 | 65.000,00 | 59.000,00 | 33.238,62 |
| 21112.54300 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 79.109,44 |
| 21112.54400 | 1 | 2.40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.250,88 |
| 21112.54500 | 1 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.268,78 |
| 21112.54900 | 1 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.071,00 |
| 21112.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 206,94 |
| 21114.54100 | 1 | 2.40 | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.997,77 |
| 21114.54200 | 1 | 2.40 | 20.000,00 | 22.000,00 | 12.276,24 |
| 21114.54300 | 1 | 2.40 | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.753,07 |
| 21114.54400 | 1 | 2.40 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001.54100** | **Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr** | | | | |
| 21114.54500 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.807,64 |
| 21114.54900 | 1 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 606,90 |
| 21114.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 76,04 |
| 21117.54100 | 1 | 2.40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.109,20 |
| 21117.54200 | 1 | 2.40 | 23.000,00 | 25.000,00 | 17.809,46 |
| 21117.54300 | 1 | 2.40 | 25.500,00 | 24.000,00 | 25.320,54 |
| 21117.54400 | 1 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.347,89 |
| 21117.54500 | 1 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.627,52 |
| 21117.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 142,44 |
| 21118.54100 | 1 | 2.40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 5.499,90 |
| 21118.54200 | 1 | 2.40 | 28.000,00 | 30.000,00 | 28.499,25 |
| 21118.54300 | 1 | 2.40 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.740,87 |
| 21118.54400 | 1 | 2.40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.051,68 |
| 21118.54500 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.733,99 |
| 21118.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 749,70 |
| 21118.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 213,06 |
| 21119.54100 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.54300 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.54400 | 1 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.54500 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.54900 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 214,20 |
| 21119.56000 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.54100 | 1 | 2.40 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.074,07 |
| 22505.54200 | 1 | 2.40 | 43.500,00 | 48.300,00 | 34.257,57 |
| 22505.54300 | 1 | 2.40 | 63.000,00 | 60.000,00 | 70.622,35 |
| 22505.54400 | 1 | 2.40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.387,77 |
| 22505.54500 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.377,98 |
| 22505.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 535,50 |
| 22505.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 22508.54100 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.714,17 |
| 22508.54200 | 1 | 2.40 | 0,00 | 7.000,00 | 3.921,28 |
| 22508.54300 | 1 | 2.40 | 10.000,00 | 6.000,00 | 14.150,05 |
| 22508.54400 | 1 | 2.40 | 0,00 | 3.000,00 | 5.028,80 |
| 22508.54500 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 5.168,70 |
| 22508.54900 | 1 | 2.40 | 500,00 | 600,00 | 535,50 |
| 22508.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 0,00 | 424,38 |
| 22512.54100 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.181,67 |
| 22512.54200 | 1 | 2.40 | 45.000,00 | 60.000,00 | 43.879,49 |
| 22512.54300 | 1 | 2.40 | 50.000,00 | 34.400,00 | 41.801,71 |
| 22512.54400 | 1 | 2.40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.766,47 |
| 22512.54500 | 1 | 2.40 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.697,30 |
| 22512.54900 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 196,47 |
| 22513.54100 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 19,99 |
| 22513.54200 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 80.000,00 | 60.633,01 |
| 22513.54300 | 1 | 2.40 | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.869,50 |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001.54100** | **Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr** | | | | |
| 22513.54400 | 1 | 2.40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.330,29 |
| 22513.54500 | 1 | 2.40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.797,27 |
| 22513.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 957,95 |
| 23000.54100 | 1 | 2.40 | 10.000,00 | 8.000,00 | 12.246,95 |
| 23000.54200 | 1 | 2.40 | 120.000,00 | 120.000,00 | 128.517,06 |
| 23000.54300 | 1 | 2.40 | 180.000,00 | 172.000,00 | 186.602,34 |
| 23000.54400 | 1 | 2.40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 71.322,73 |
| 23000.54500 | 1 | 2.40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.517,72 |
| 23000.54900 | 1 | 2.40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.690,98 |
| 23000.56000 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.097,31 |
| 23010.54100 | 1 | 2.65 | 700,00 | 700,00 | 2.370,29 |
| 23010.54200 | 1 | 2.65 | 0,00 | 27.000,00 | 5.840,38 |
| 23010.54300 | 1 | 2.40 | 28.000,00 | 27.000,00 | 32.332,88 |
| 23010.54400 | 1 | 2.40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 23010.54500 | 1 | 2.40 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.064,40 |
| 23010.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 535,50 |
| 23010.56000 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.54100 | 1 | 2.40 | 7.000,00 | 6.000,00 | 9.193,52 |
| 23200.54200 | 1 | 2.40 | 115.000,00 | 120.000,00 | 89.574,27 |
| 23200.54300 | 1 | 2.40 | 105.000,00 | 100.000,00 | 102.068,77 |
| 23200.54400 | 1 | 2.40 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.165,35 |
| 23200.54500 | 1 | 2.40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.221,00 |
| 23200.54900 | 1 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 1.086,47 |
| 23200.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 100,00 | 203,73 |
| 23210.54100 | 1 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 648,57 |
| 23210.54200 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 51.816,48 |
| 23210.54300 | 1 | 2.40 | 36.500,00 | 35.000,00 | 36.121,33 |
| 23210.54400 | 1 | 2.40 | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.776,85 |
| 23210.54500 | 1 | 2.40 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.102,57 |
| 23210.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 535,50 |
| 23210.56000 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.54100 | 1 | 2.40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.515,49 |
| 24000.54200 | 1 | 2.40 | 150.000,00 | 160.000,00 | 124.051,31 |
| 24000.54300 | 1 | 2.40 | 241.000,00 | 230.000,00 | 241.132,03 |
| 24000.54400 | 1 | 2.40 | 140.000,00 | 140.000,00 | 117.072,16 |
| 24000.54500 | 1 | 2.40 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.213,25 |
| 24000.54900 | 1 | 2.40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.621,41 |
| 24000.56000 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.121,43 |
| 24010.54100 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24010.54200 | 1 | 2.40 | 36.000,00 | 40.000,00 | 17.031,69 |
| 24010.54300 | 1 | 2.40 | 27.500,00 | 27.500,00 | 26.456,12 |
| 24010.54400 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24010.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 535,50 |
| 24020.54100 | 1 | 2.40 | 2.300,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 24020.54200 | 1 | 2.40 | 9.700,00 | 9.785,00 | 0,00 |
| 24020.54300 | 1 | 2.40 | 30.900,00 | 30.000,00 | 29.815,55 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001.54100** | **Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr** | | | | |
| 24020.54400 | 1 | 2.40 | 5.900,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 24020.54500 | 1 | 2.40 | 2.800,00 | 2.786,00 | 0,00 |
| 24020.54900 | 1 | 2.40 | 600,00 | 619,00 | 0,00 |
| 24100.54100 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 989,87 |
| 24100.54200 | 1 | 2.40 | 18.000,00 | 20.000,00 | 16.338,66 |
| 24100.54300 | 1 | 2.40 | 30.000,00 | 23.000,00 | 22.098,38 |
| 24100.54400 | 1 | 2.40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.702,83 |
| 24100.54500 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 701,78 |
| 24100.54900 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.178,10 |
| 24100.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26001.54100 | 1 | 2.40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.742,76 |
| 26001.54200 | 1 | 2.40 | 12.000,00 | 20.000,00 | 7.641,20 |
| 26001.54300 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 82.357,31 |
| 26001.54400 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.54500 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.54900 | 1 | 2.40 | 4.100,00 | 4.100,00 | 5.563,25 |
| 26001.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,87 |
| 26002.54100 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.434,26 |
| 26002.54200 | 1 | 2.40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 56.657,58 |
| 26002.54300 | 1 | 2.40 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.853,53 |
| 26002.54400 | 1 | 2.40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.620,34 |
| 26002.54500 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.929,45 |
| 26002.54900 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.285,20 |
| 26002.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 192,01 |
| 26003.54100 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.714,53 |
| 26003.54101 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.419,61 |
| 26003.54200 | 1 | 2.40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.898,41 |
| 26003.54201 | 1 | 2.40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.812,33 |
| 26003.54300 | 1 | 2.40 | 90.000,00 | 80.000,00 | 64.931,72 |
| 26003.54301 | 1 | 2.40 | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.573,36 |
| 26003.54400 | 1 | 2.40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 36.704,86 |
| 26003.54401 | 1 | 2.40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.434,19 |
| 26003.54500 | 1 | 2.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.138,41 |
| 26003.54501 | 1 | 2.40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.301,84 |
| 26003.54900 | 1 | 2.40 | 700,00 | 700,00 | 1.570,80 |
| 26003.54901 | 1 | 2.40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.499,40 |
| 26003.56000 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,86 |
| 26004.54100 | 1 | 2.40 | 7.000,00 | 6.000,00 | 10.168,55 |
| 26004.54200 | 1 | 2.40 | 90.000,00 | 83.000,00 | 65.218,82 |
| 26004.54300 | 1 | 2.40 | 105.000,00 | 100.000,00 | 111.278,63 |
| 26004.54400 | 1 | 2.40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.583,75 |
| 26004.54500 | 1 | 2.40 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.265,06 |
| 26004.54900 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.606,50 |
| 26004.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 234,88 |
| 26005.54100 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.367,39 |
| 26005.54101 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.206,24 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21001.54100** | **Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr** | | | | |
| 26005.54102 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 207,80 |
| 26005.54200 | 1 | 2.40 | 45.000,00 | 47.000,00 | 33.061,53 |
| 26005.54201 | 1 | 2.40 | 50.000,00 | 60.000,00 | 29.820,09 |
| 26005.54202 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | -1.373,86 |
| 26005.54300 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.299,24 |
| 26005.54301 | 1 | 2.40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.168,88 |
| 26005.54302 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.54400 | 1 | 2.40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 15.843,63 |
| 26005.54401 | 1 | 2.40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.472,48 |
| 26005.54402 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | -229,49 |
| 26005.54500 | 1 | 2.40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.002,84 |
| 26005.54501 | 1 | 2.40 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.355,97 |
| 26005.54502 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.54900 | 1 | 2.40 | 1.100,00 | 1.150,00 | 2.243,15 |
| 26005.54901 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 892,50 |
| 26005.54902 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 |
| 26005.56000 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.102,06 |
| 27001.54100 | 1 | 2.40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.409,66 |
| 27001.54200 | 1 | 2.40 | 75.000,00 | 75.000,00 | 63.725,01 |
| 27001.54300 | 1 | 2.40 | 73.000,00 | 73.000,00 | 105.614,19 |
| 27001.54400 | 1 | 2.40 | 26.000,00 | 26.000,00 | 17.573,33 |
| 27001.54500 | 1 | 2.40 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.289,50 |
| 27001.54900 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.927,80 |
| 27001.56000 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **3.885.500,00** | **3.941.660,00** | **3.650.725,58** |
| **21105.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21105.15300 | 3B + | 2.40 | 800,00 | 750,00 | 1.140,00 |
| 21105.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.311,80 |
| **Summe Einnahmen** | | | **800,00** | **750,00** | **2.451,80** |
| 21105.52000 | SN 02 | 2.40 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 21105.52001 | SN 02 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.52010 | SN 02 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 21105.52011 | SN 02 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.57110 | SN 02 | 2.40 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21105.57111 | SN 02 | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21105.57500 | SN 02 | 2.40 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 21105.65000 | SN 02 | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21105.65100 | SN 02 | 2.40 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 21105.65210 | SN 02 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.65250 | SN 02 | 2.40 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21105.52100** | **Ausstattung** | | | | |
| 21105.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 1.109,42 |
| 21107.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 840,00 | 124,95 |
| 21111.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 850,00 | 105,18 |
| 21112.52100 | 1 | 2.40 | 700,00 | 750,00 | 250,97 |
| 21114.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 200,00 | 475,12 |
| 21115.52100 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 596,18 |
| 21117.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 482,20 |
| 21118.52100 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 800,36 |
| 22505.52100 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.122,82 |
| 22508.52100 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 601,22 |
| 22512.52100 | 1 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 226,37 |
| 22513.52100 | 1 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23000.52100 | 1 | 2.40 | 2.300,00 | 2.380,00 | 4.816,00 |
| 23000.52110 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.646,04 |
| 23200.52100 | 1 | 2.40 | 2.000,00 | 200,00 | 627,15 |
| 24000.52100 | 1 | 2.40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.012,74 |
| 24100.52100 | 1 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 285,58 |
| 26001.52100 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 990,45 |
| 26002.52100 | 1 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 840,10 |
| 26003.52100 | 1 | 1.10 | 2.000,00 | 0,00 | 1.510,48 |
| 26004.52100 | 1 | 2.40 | 1.500,00 | 1.560,00 | 787,71 |
| 26005.52100 | 1 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.534,80 |
| 27001.52100 | 1 | 2.40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.263,53 |
| **Summe Ausgaben** | | | **28.800,00** | **24.740,00** | **25.209,37** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21105.52110** | **Ausstattung Wartung** | | | | | |
| 21105.52110 | 1 | | 2.40 | 400,00 | 400,00 | 877,32 |
| 21107.52110 | 1 | | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21111.52110 | 1 | | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 21112.52110 | 1 | | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 298,78 |
| 21114.52110 | 1 | | 2.40 | 200,00 | 0,00 | 229,86 |
| 21115.52110 | 1 | | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.52110 | 1 | | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21118.52110 | 1 | | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 502,47 |
| 22505.52110 | 1 | | 2.40 | 400,00 | 200,00 | 69,02 |
| 22508.52110 | 1 | | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 22512.52110 | 1 | | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23200.52110 | 1 | | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 24000.52110 | 1 | | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.116,86 |
| 24100.52110 | 1 | | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 26001.52110 | 1 | | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 134,23 |
| 26002.52110 | 1 | | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 26003.52110 | 1 | | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 549,46 |
| 26004.52110 | 1 | | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 39,44 |
| 26005.52110 | 1 | | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.366,73 |
| 27001.52110 | 1 | | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 485,14 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **8.600,00** | **8.200,00** | **6.669,31** |
| **21105.57150** | **Beschäftigungsmaterial Hort** | | | | | |
| 21105.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 800,00 | 570,00 | 572,86 |
| 21107.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.415,29 |
| 21111.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.926,43 |
| 21112.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.377,43 |
| 21114.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.172,24 |
| 21115.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.330,95 |
| 21117.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 700,00 | 600,00 | 353,07 |
| 21118.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 1.700,00 | 1.200,00 | 805,83 |
| 26003.57150 | 1 | 18 | 2.40 | 1.300,00 | 1.730,00 | 1.385,92 |
| 26005.57105 | 1 | 18 | 2.40 | 2.200,00 | 2.960,00 | 2.944,42 |
| 26005.57151 | 1 | 18 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.57152 | 1 | 18 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29550.57110 | 1 | 18 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **16.700,00** | **17.260,00** | **15.284,44** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21105.65211** | **Fernsprechgebühren** | | | | |
| 20001.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21105.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.106,86 |
| 21107.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 830,91 |
| 21111.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.256,59 |
| 21112.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.886,20 |
| 21114.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 820,20 |
| 21115.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 761,53 |
| 21117.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 830,76 |
| 21118.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.613,88 |
| 21119.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.190,04 |
| 22508.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 3.000,00 | 998,70 |
| 22509.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 830,91 |
| 22513.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.65211 | 1 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.727,08 |
| 23010.65210 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23010.65211 | 1 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 283,47 |
| 23200.65211 | 1 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.255,68 |
| 23210.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 6.000,00 | 3.099,08 |
| 24010.65211 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.65200 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.65210 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24020.65211 | 1 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 785,40 |
| 24100.65211 | 1 | 2.40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 701,52 |
| 26001.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.537,14 |
| 26002.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.583,85 |
| 26003.65211 | 1 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.903,88 |
| 26004.65211 | 1 | 2.40 | 3.500,00 | 6.000,00 | 2.808,49 |
| 26005.65211 | 1 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.096,85 |
| 27001.65211 | 1 | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 911,39 |
| **Summe Ausgaben** | | | **69.600,00** | **81.100,00** | **35.820,41** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21105.65500** | **Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten** | | | | | |
| 20001.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 500,00 | 1.000,00 | 94,18 |
| 21105.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 12.000,00 | 200,00 | 103,92 |
| 21107.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 400,00 | 4.800,00 | 4.767,69 |
| 21111.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 300,00 | 4.660,00 | 145,89 |
| 21112.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 400,00 | 7.000,00 | 344,48 |
| 21112.65800 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 300,00 | 5.250,00 | 3.636,94 |
| 21115.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 5.000,00 | 1.250,00 | 90,42 |
| 21118.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 4.000,00 | 800,00 | 167,42 |
| 21119.65500 | 1 | 19 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 400,00 | 5.000,00 | 232,93 |
| 22508.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22509.65500 | 1 | 19 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 1.000,00 | 4.250,00 | 501,25 |
| 22513.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 3.500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23000.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 500,00 | 10.000,00 | 901,09 |
| 23010.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 300,00 | 1.000,00 | 83,76 |
| 23200.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 17.000,00 | 2.000,00 | 14.266,91 |
| 23210.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 10.500,00 | 1.000,00 | 3.566,73 |
| 24000.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 2.000,00 | 4.000,00 | 22.886,31 |
| 24010.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 5.000,00 | 680,00 | 67,76 |
| 24020.65000 | 1 | 19 | 2.40 | 100,00 | 120,00 | 12,27 |
| 24020.65100 | 1 | 19 | 2.40 | 550,00 | 550,00 | 546,00 |
| 24020.65250 | 1 | 19 | 2.40 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 24020.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 24100.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.765,45 |
| 24100.65800 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 1.000,00 | 1.500,00 | 498,30 |
| 26001.65800 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 500,00 | 3.000,00 | 2.340,20 |
| 26003.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 3.500,00 | 8.000,00 | 187,12 |
| 26004.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 23.000,00 | 11.500,00 | 160,65 |
| 26005.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.482,11 |
| 27001.65500 | 1 | 19 | 2.40 | 500,00 | 3.000,00 | 7.583,57 |
| 27001.65800 | 1 | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **102.265,00** | **91.175,00** | **73.433,35** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21107.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21107.15300 | 3B + | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.310,00 |
| 21107.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.878,10 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **3.188,10** |
| 21107.52000 | SN 04 | 2.40 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 21107.52001 | SN 04 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.52010 | SN 04 | 2.40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 21107.52011 | SN 04 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.57110 | SN 04 | 2.40 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 21107.57111 | SN 04 | 2.40 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21107.57500 | SN 04 | 2.40 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 21107.65000 | SN 04 | 2.40 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 21107.65100 | SN 04 | 2.40 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 21107.65210 | SN 04 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21107.65250 | SN 04 | 2.40 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **7.970,00** | **7.970,00** | **0,00** |
| **21111.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21111.15300 | 3B + | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 21111.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.658,37 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.058,37** |
| 21111.52000 | SN 07 | 2.40 | 3.344,00 | 3.344,00 | 0,00 |
| 21111.52001 | SN 07 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.52010 | SN 07 | 2.40 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 21111.52011 | SN 07 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.57110 | SN 07 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 21111.57111 | SN 07 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21111.57500 | SN 07 | 2.40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 21111.65000 | SN 07 | 2.40 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 21111.65100 | SN 07 | 2.40 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 21111.65210 | SN 07 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21111.65250 | SN 07 | 2.40 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **9.364,00** | **9.364,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21112.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21112.15300 | 3B + | 2.40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.968,00 |
| 21112.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 948,91 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **3.916,91** |
| 21112.52000 | SN 08 | 2.40 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 21112.52001 | SN 08 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.52010 | SN 08 | 2.40 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 21112.52011 | SN 08 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.57110 | SN 08 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21112.57111 | SN 08 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 21112.57500 | SN 08 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21112.65000 | SN 08 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21112.65100 | SN 08 | 2.40 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 21112.65210 | SN 08 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21112.65250 | SN 08 | 2.40 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **8.570,00** | **8.570,00** | **0,00** |
| **21114.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21114.15300 | 3B + | 2.40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.491,00 |
| 21114.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.686,42 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **3.177,42** |
| 21114.52000 | SN 09 | 2.40 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 21114.52001 | SN 09 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.52010 | SN 09 | 2.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 21114.52011 | SN 09 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.57110 | SN 09 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 21114.57111 | SN 09 | 2.40 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 21114.57500 | SN 09 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 21114.65000 | SN 09 | 2.40 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 21114.65100 | SN 09 | 2.40 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 21114.65210 | SN 09 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21114.65250 | SN 09 | 2.40 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21115.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21115.15300 | 3B + | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 21115.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 151,47 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.351,47** |
| 21115.52000 | SN 10 | 2.40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 21115.52001 | SN 10 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.52010 | SN 10 | 2.40 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 21115.52011 | SN 10 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.57110 | SN 10 | 2.40 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 21115.57111 | SN 10 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21115.57500 | SN 10 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 21115.65000 | SN 10 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 21115.65100 | SN 10 | 2.40 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 21115.65210 | SN 10 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21115.65250 | SN 10 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **6.990,00** | **6.990,00** | **0,00** |
| **21117.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21117.15300 | 3B + | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 850,00 |
| 21117.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 307,93 |
| **Summe Einnahmen** | | | **900,00** | **900,00** | **1.157,93** |
| 21117.52000 | SN 11 | 2.40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 21117.52001 | SN 11 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.52010 | SN 11 | 2.40 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 21117.52011 | SN 11 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.57110 | SN 11 | 2.40 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 21117.57111 | SN 11 | 2.40 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 21117.57500 | SN 11 | 2.40 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 21117.65000 | SN 11 | 2.40 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 21117.65100 | SN 11 | 2.40 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 21117.65210 | SN 11 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21117.65250 | SN 11 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **4.680,00** | **4.680,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21118.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 21118.15300 | 3B + | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 1.675,71 |
| 21118.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 2.659,95 |
| **Summe Einnahmen** | | | **800,00** | **800,00** | **4.335,66** |
| 21118.52000 | SN 12 | 2.40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 21118.52001 | SN 12 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.52010 | SN 12 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 21118.52011 | SN 12 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.57110 | SN 12 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 21118.57111 | SN 12 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21118.57500 | SN 12 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 21118.65000 | SN 12 | 2.40 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 21118.65100 | SN 12 | 2.40 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 21118.65210 | SN 12 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.65250 | SN 12 | 2.40 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **5.620,00** | **5.620,00** | **0,00** |
| **21118.57502** | **Aufwendungen ERASMUS Programm - K1** | | | | |
| 21118.17102 | 3 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21118.57502 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21118.57503** | **Aufwendungen ERASMUS Programm - K2** | | | | |
| 21118.17103 | 3 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21118.17104 | 3 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21118.57503 | 1 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21118.57505** | **Aufwendungen ERASMUS-Programm 2023/2024** | | | | |
| 21118.17105 | 3 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21118.57505 | Ü | 2.40 | 0,00 | 0,00 | -3.330,26 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **-3.330,26** |
| **21118.57506** | **Aufwendungen ERASMUS-Programm 2024/2025** | | | | |
| 21118.17106 | 3 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 46.741,50 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **46.741,50** |
| 21118.57506 | Ü | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **21119.52000** | **Ausstattung GS Neuhaus/Rwg.** | | | | |
| 21119.15300 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21119.52000 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.52010 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.57110 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.57111 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.57500 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.65000 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.65100 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.65210 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21119.65250 | SN 13 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22505.52000** | **Ausstattung RS "Bürgerschule"** | | | | |
| 22505.15300 | 3B + | 2.40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.883,95 |
| 22505.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 292,31 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **2.176,26** |
| 22505.52000 | SN 14 | 2.40 | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| 22505.52001 | SN 14 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.52010 | SN 14 | 2.40 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 22505.52011 | SN 14 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.57110 | SN 14 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 22505.57111 | SN 14 | 2.40 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 22505.57500 | SN 14 | 2.40 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 22505.65000 | SN 14 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 22505.65100 | SN 14 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22505.65210 | SN 14 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22505.65250 | SN 14 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **11.060,00** | **11.060,00** | **0,00** |
| **22508.52000** | **Ausstattung RS "C. Hoffmeister"** | | | | |
| 22508.15300 | 3B + | 2.40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 400,00 |
| 22508.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 780,73 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.180,73** |
| 22508.52000 | SN 15 | 2.40 | 3.152,00 | 3.152,00 | 0,00 |
| 22508.52001 | SN 15 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22508.52010 | SN 15 | 2.40 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 22508.52011 | SN 15 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22508.57110 | SN 15 | 2.40 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 22508.57111 | SN 15 | 2.40 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 22508.57500 | SN 15 | 2.40 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 22508.65000 | SN 15 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 22508.65100 | SN 15 | 2.40 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 22508.65250 | SN 15 | 2.40 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **8.432,00** | **8.432,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22512.52000** | **Ausstattung RS "Lichtetal"** | | | | |
| 22512.15300 | 3B + | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 1.102,75 |
| 22512.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.270,55 |
| **Summe Einnahmen** | | | **900,00** | **900,00** | **2.373,30** |
| 22512.52000 | SN 06 | 2.40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 22512.52001 | SN 06 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.52010 | SN 06 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 22512.52011 | SN 06 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.57110 | SN 06 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 22512.57111 | SN 06 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 22512.57500 | SN 06 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 22512.65000 | SN 06 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 22512.65100 | SN 06 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22512.65210 | SN 06 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22512.65250 | SN 06 | 2.40 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **6.050,00** | **6.050,00** | **0,00** |
| **23000.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 23000.15300 | 3B + | 2.40 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.268,59 |
| 23000.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 9.917,51 |
| **Summe Einnahmen** | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **16.186,10** |
| 23000.52000 | SN 16 | 2.40 | 9.520,00 | 9.520,00 | 0,00 |
| 23000.52001 | SN 16 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.52010 | SN 16 | 2.40 | 9.310,00 | 9.310,00 | 0,00 |
| 23000.52011 | SN 16 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.57110 | SN 16 | 2.40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 23000.57111 | SN 16 | 2.40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 23000.57500 | SN 16 | 2.40 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 23000.65000 | SN 16 | 2.40 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 23000.65100 | SN 16 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23000.65210 | SN 16 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23000.65250 | SN 16 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **26.560,00** | **26.560,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **23200.52000** | **Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 23200.15300 | 3B + | 2.40 | 2.200,00 | 2.200,00 | 595,40 |
| 23200.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 2.826,04 |
| **Summe Einnahmen** | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **3.421,44** |
| 23200.52000 | SN 17 | 2.40 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 23200.52001 | SN 17 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.52010 | SN 17 | 2.40 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 23200.52011 | SN 17 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.57110 | SN 17 | 2.40 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 23200.57111 | SN 17 | 2.40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 23200.57500 | SN 17 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 23200.65000 | SN 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 23200.65100 | SN 17 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23200.65210 | SN 17 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23200.65250 | SN 17 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **21.600,00** | **21.600,00** | **0,00** |
| **24000.52000** | **SBBS; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 24000.15300 | 3B + | 2.40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.867,09 |
| 24000.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.738,46 |
| **Summe Einnahmen** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.605,55** |
| 24000.52000 | SN 18 | 2.40 | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 24000.52001 | SN 18 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.52010 | SN 18 | 2.40 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 24000.52011 | SN 18 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24000.57110 | SN 18 | 2.40 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| 24000.57111 | SN 18 | 2.40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 24000.57500 | SN 18 | 2.40 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 24000.65000 | SN 18 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 24000.65100 | SN 18 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 24000.65250 | SN 18 | 2.40 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 24100.52001 | SN 18 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24100.52011 | SN 18 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **50.360,00** | **50.360,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24100.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 24100.13000 | 3B | + | 2.40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.416,08 |
| 24100.15300 | 3B | + | 2.40 | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 24100.15899 | 3B | + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 3.214,93 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **3.200,00** | **3.150,00** | **9.781,01** |
| 24100.52000 | SN | 19 | 2.40 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 24100.52010 | SN | 19 | 2.40 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 24100.57110 | SN | 19 | 2.40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 24100.57111 | SN | 19 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24100.57500 | SN | 19 | 2.40 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 24100.65000 | SN | 19 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24100.65210 | SN | 19 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24100.65250 | SN | 19 | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **17.090,00** | **17.090,00** | **0,00** |
| **24300.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 24300.16000 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.36000 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24300.52000 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.63200 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.65000 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24300.65500 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 22.541,56 |
| 24300.65800 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 1.497,79 |
| 24300.93500 | 1 | 24 | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **24.039,35** |
| **26001.52000** | **Ausstattung GemS. Köppelsdorf** | | | | | |
| 26001.15300 | 3B | + | 2.40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.442,19 |
| 26001.15899 | 3B | + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **1.442,19** |
| 26001.52000 | SN | 20 | 2.40 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 |
| 26001.52001 | SN | 20 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.52010 | SN | 20 | 2.40 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 26001.52011 | SN | 20 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.57110 | SN | 20 | 2.40 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 26001.57111 | SN | 20 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26001.57500 | SN | 20 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26001.65000 | SN | 20 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 26001.65100 | SN | 20 | 2.40 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26001.65210 | SN | 20 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26001.65250 | SN | 20 | 2.40 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **14.820,00** | **14.820,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26002.52000** | **Ausstattung GemS. Steinach** | | | | |
| 26002.15300 | 3B + | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26002.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 285,95 |
| **Summe Einnahmen** | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.785,95** |
| 26002.52000 | SN 21 | 2.40 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 26002.52001 | SN 21 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.52010 | SN 21 | 2.40 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 26002.52011 | SN 21 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.57110 | SN 21 | 2.40 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 26002.57111 | SN 21 | 2.40 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 26002.57500 | SN 21 | 2.40 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 26002.65000 | SN 21 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 26002.65100 | SN 21 | 2.40 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 26002.65210 | SN 21 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26002.65250 | SN 21 | 2.40 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **9.660,00** | **9.660,00** | **0,00** |
| **26003.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 26003.15300 | 3B + | 2.40 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.195,00 |
| 26003.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 5.355,52 |
| **Summe Einnahmen** | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **8.550,52** |
| 26003.52000 | SN 22 | 2.40 | 7.520,00 | 7.520,00 | 0,00 |
| 26003.52001 | SN 22 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26003.52010 | SN 22 | 2.40 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 26003.52011 | SN 22 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26003.57110 | SN 22 | 2.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 26003.57111 | SN 22 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26003.57500 | SN 22 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26003.65000 | SN 22 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 26003.65100 | SN 22 | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 26003.65210 | SN 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26003.65250 | SN 22 | 2.40 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **19.520,00** | **19.520,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **26004.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 26004.15300 | 3B + | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.059,22 |
| 26004.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 4.867,17 |
| **Summe Einnahmen** | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **7.926,39** |
| 26004.52000 | SN 23 | 2.40 | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| 26004.52001 | SN 23 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.52010 | SN 23 | 2.40 | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 |
| 26004.52011 | SN 23 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.57110 | SN 23 | 2.40 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 26004.57111 | SN 23 | 2.40 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 26004.57500 | SN 23 | 2.40 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 26004.65000 | SN 23 | 2.40 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 26004.65100 | SN 23 | 2.40 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 26004.65210 | SN 23 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26004.65250 | SN 23 | 2.40 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **16.770,00** | **16.770,00** | **0,00** |
| **26005.52000** | **Ausstattung TGS Schalkau** | | | | |
| 26005.15300 | 3B + | 2.40 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.017,05 |
| 26005.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 1.403,03 |
| **Summe Einnahmen** | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **4.420,08** |
| 26005.52000 | SN 24 | 2.40 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 26005.52001 | SN 24 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.52010 | SN 24 | 2.40 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 26005.52011 | SN 24 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.57110 | SN 24 | 2.40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 26005.57111 | SN 24 | 2.40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 26005.57500 | SN 24 | 2.40 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 26005.65000 | SN 24 | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 26005.65100 | SN 24 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 26005.65210 | SN 24 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26005.65250 | SN 24 | 2.40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **24.700,00** | **24.700,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **27001.52000** | **Förderzentrum Sbg.; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | |
| 27001.15300 | 3B + | 2.40 | 800,00 | 800,00 | 755,00 |
| 27001.15899 | 3B + | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 392,97 |
| **Summe Einnahmen** | | | **800,00** | **800,00** | **1.147,97** |
| 27001.52000 | SN 25 | 2.40 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 27001.52001 | SN 25 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.52010 | SN 25 | 2.40 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 27001.52011 | SN 25 | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.57110 | SN 25 | 2.40 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 27001.57111 | SN 25 | 2.40 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 27001.57500 | SN 25 | 2.40 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 27001.65000 | SN 25 | 2.40 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 27001.65100 | SN 25 | 2.40 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 27001.65210 | SN 25 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27001.65250 | SN 25 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **16.500,00** | **16.500,00** | **0,00** |
| **30000.71200** | **Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen** | | | | |
| 30000.17100 | 3 | 1.41 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **8.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 30000.71200 | 1 | 1.42 | 16.000,00 | 12.000,00 | 11.998,58 |
| **Summe Ausgaben** | | | **16.000,00** | **12.000,00** | **11.998,58** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **32000.52000** | **Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 32000.11000 | 3 | | 1.42 | 185.000,00 | 175.000,00 | 138.881,69 |
| 32000.11010 | 3 | | 1.42 | 500,00 | 700,00 | 1.701,80 |
| 32000.13390 | 3 | | 1.42 | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.019,05 |
| 32000.16700 | 3 | | 1.42 | 9.000,00 | 8.000,00 | 6.326,42 |
| 32000.26800 | 3 | | 1.42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.876,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **289.500,00** | **278.700,00** | **239.804,96** |
| 32000.52000 | 1 | 22 | 1.42 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.029,01 |
| 32000.52010 | 1 | 22 | 1.42 | 5.000,00 | 11.000,00 | 3.081,31 |
| 32000.53001 | 1 | 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.54100 | 1 | 22 | 2.40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.089,69 |
| 32000.54200 | 1 | 22 | 2.40 | 65.000,00 | 70.000,00 | 42.008,41 |
| 32000.54300 | 1 | 22 | 2.40 | 62.000,00 | 62.000,00 | 55.659,80 |
| 32000.54400 | 1 | 22 | 2.40 | 55.000,00 | 55.000,00 | 43.170,34 |
| 32000.54500 | 1 | 22 | 2.40 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.167,41 |
| 32000.54900 | 1 | 22 | 2.40 | 18.000,00 | 18.000,00 | 23.160,91 |
| 32000.56000 | 1 | 22 | 2.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 562,46 |
| 32000.60500 | 1 | 22 | 1.42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.046,25 |
| 32000.60510 | 1 | 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.60520 | 1 | 22 | 1.42 | 3.000,00 | 3.000,00 | 124,09 |
| 32000.60530 | 1 | 22 | 1.42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.565,30 |
| 32000.60550 | 1 | 22 | 1.42 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.169,78 |
| 32000.63100 | 1 | 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.63200 | 1 | 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.63220 | 1 | 22 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32000.64000 | 1 | 22 | 1.20 | 6.500,00 | 0,00 | 6.221,03 |
| 32000.65000 | 1 | 22 | 1.42 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.336,54 |
| 32000.65100 | 1 | 22 | 1.42 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.587,77 |
| 32000.65210 | 1 | 22 | 1.42 | 12.000,00 | 10.000,00 | 3.033,30 |
| 32000.65250 | 1 | 22 | 1.42 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.354,58 |
| 32000.65300 | 1 | 22 | 1.42 | 35.000,00 | 30.000,00 | 29.683,56 |
| 32000.65500 | 1 | 22 | 1.10 | 1.000,00 | 0,00 | 10.923,92 |
| 32000.65800 | 1 | 22 | 1.42 | 20.000,00 | 8.300,00 | 12.995,46 |
| 32000.66100 | 1 | 22 | 1.42 | 600,00 | 550,00 | 578,92 |
| 32000.67800 | 1 | 22 | 1.42 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **365.700,00** | **349.150,00** | **302.149,84** |
| **32000.60540** | **Restauration Thüringer Kirmes** | | | | | |
| 32000.17800 | 3 | | 1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32000.60540 | 1 | | 1.42 | 2.000,00 | 0,00 | 4.581,50 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **2.000,00** | **0,00** | **4.581,50** |
| **32000.65400** | **Dienstreisen** | | | | | |
| 32000.65400 | 1 | | 1.11 | 1.500,00 | 800,00 | 853,00 |
| 33300.65400 | 1 | | 1.11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.237,60 |
| 35000.65400 | 1 | | 1.11 | 500,00 | 500,00 | 211,22 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **8.000,00** | **7.300,00** | **7.301,82** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **33300.52000** | **Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 33300.52000 | 1 | 23 | 1.42 | 12.000,00 | 10.000,00 | 5.925,42 |
| 33300.53000 | 1 | 23 | 2.40 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33300.54100 | 1 | 23 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.040,56 |
| 33300.54200 | 1 | 23 | 2.40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.507,45 |
| 33300.54300 | 1 | 23 | 2.40 | 15.000,00 | 12.000,00 | 11.671,13 |
| 33300.54400 | 1 | 23 | 2.40 | 6.000,00 | 3.500,00 | 4.248,90 |
| 33300.54500 | 1 | 23 | 2.40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.656,76 |
| 33300.54900 | 1 | 23 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33300.56000 | 1 | 23 | 1.42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 215,20 |
| 33300.57110 | 1 | 23 | 1.42 | 1.500,00 | 600,00 | 575,09 |
| 33300.63100 | 1 | 23 | 1.42 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33300.65000 | 1 | 23 | 1.42 | 400,00 | 400,00 | 372,52 |
| 33300.65100 | 1 | 23 | 1.42 | 700,00 | 500,00 | 487,38 |
| 33300.65210 | 1 | 23 | 1.42 | 1.500,00 | 6.400,00 | 831,12 |
| 33300.65250 | 1 | 23 | 1.42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.082,11 |
| 33300.65300 | 1 | 23 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33300.65500 | 1 | 23 | 1.42 | 400,00 | 2.000,00 | 76,90 |
| 33300.65800 | 1 | 23 | 1.42 | 9.000,00 | 8.600,00 | 7.779,97 |
| 33300.66100 | 1 | 23 | 1.42 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.076,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **76.300,00** | **73.300,00** | **57.546,51** |
| **35000.50001** | **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | | |
| 32000.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 60.000,00 | 38.000,00 | 44.364,02 |
| 32000.50010 | 1 | | 2.65 | 27.500,00 | 28.200,00 | 23.849,65 |
| 33300.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 16.300,00 | 22.000,00 | 19.723,66 |
| 33300.50010 | 1 | | 1.42 | 450,00 | 300,00 | 332,62 |
| 35000.50001 | 1 | 50 | 2.65 | 9.800,00 | 10.000,00 | 11.656,58 |
| 35000.50010 | 1 | | 2.65 | 800,00 | 1.000,00 | 561,37 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **114.850,00** | **99.500,00** | **100.487,90** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35000.52000** | **Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände** | | | | | |
| 35000.52000 | 1 | 21 | 1.41 | 3.500,00 | 5.000,00 | 1.117,11 |
| 35000.52010 | 1 | 21 | 1.42 | 11.000,00 | 8.000,00 | 6.377,14 |
| 35000.53000 | 1 | 21 | 1.42 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.661,33 |
| 35000.54100 | 1 | 21 | 2.40 | 600,00 | 1.100,00 | 552,94 |
| 35000.54200 | 1 | 21 | 2.40 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.898,17 |
| 35000.54300 | 1 | 21 | 1.42 | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.001,94 |
| 35000.54400 | 1 | 21 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.608,60 |
| 35000.54500 | 1 | 21 | 2.40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.259,39 |
| 35000.54900 | 1 | 21 | 1.42 | 1.200,00 | 1.200,00 | 800,29 |
| 35000.57110 | 1 | 21 | 1.42 | 1.200,00 | 1.500,00 | 800,64 |
| 35000.57111 | 1 | 21 | 1.42 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.442,54 |
| 35000.65000 | 1 | 21 | 1.42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.515,99 |
| 35000.65100 | 1 | 21 | 1.42 | 600,00 | 600,00 | 523,02 |
| 35000.65250 | 1 | 21 | 1.42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 871,49 |
| 35000.65300 | 1 | 21 | 1.42 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.243,54 |
| 35000.65500 | 1 | 21 | 1.42 | 3.400,00 | 2.500,00 | 293,19 |
| 35000.65800 | 1 | 21 | 1.42 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.237,36 |
| 35000.66100 | 1 | 21 | 1.42 | 8.500,00 | 5.200,00 | 5.122,98 |
| 35000.67900 | 1 | 21 | 1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35000.71800 | 1 | 21 | 1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **101.500,00** | **97.600,00** | **76.327,66** |
| **35000.65561** | **Honorare Einzelveranstaltungen** | | | | | |
| 35000.65560 | 1 | 20 | 1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35000.65561 | 1 | 20 | 1.42 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.769,60 |
| 35000.65562 | 1 | 20 | 1.42 | 15.000,00 | 13.000,00 | 14.910,62 |
| 35000.65563 | 1 | 20 | 1.42 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.166,00 |
| 35000.65564 | 1 | 20 | 1.42 | 11.000,00 | 8.500,00 | 9.020,00 |
| 35000.65565 | 1 | 20 | 1.42 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.792,00 |
| 35000.65566 | 1 | 20 | 1.42 | 45.000,00 | 35.000,00 | 28.145,90 |
| 35000.65567 | 1 | 20 | 1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **81.000,00** | **63.500,00** | **58.804,12** |
| **40002.65000** | **Sach- und Geschäftsausgaben Projekt** | | | | | |
| 40002.17100 | 3 | | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 40002.52000 | 1 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.53001 | 1 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002.65000 | 1 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **40500.67400** | **KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE** | | | | | |
| 40500.16400 | 3 | | 1.11 | 912.200,00 | 981.105,00 | 1.168.857,25 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **912.200,00** | **981.105,00** | **1.168.857,25** |
| 40500.67400 | 1 | | 1.20 | 550.000,00 | 530.000,00 | 532.019,75 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **550.000,00** | **530.000,00** | **532.019,75** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41010.73010** | **Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)** | | | | | |
| 41010.73010 | 1 | 25 | 2.50 | 800.000,00 | 600.000,00 | 645.846,42 |
| 41010.73011 | 1 | 25 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41018.74210 | 1 | 25 | 2.50 | 190.000,00 | 160.000,00 | 165.794,60 |
| 41018.74600 | 1 | 25 | 2.50 | 40.000,00 | 53.500,00 | 43.553,92 |
| 41020.73010 | 1 | 25 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030.73020 | 1 | 25 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41040.73090 | 1 | 25 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41040.73091 | 1 | 25 | 2.50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 41040.73092 | 1 | 25 | 2.50 | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.815,45 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.033.500,00** | **815.500,00** | **858.010,39** |
| **41158.74210** | **Hilfe zur Pflege (Tagespflege)** | | | | | |
| 41100.73210 | 1 | 28 | 2.50 | 650.000,00 | 420.000,00 | 440.593,23 |
| 41100.73220 | 1 | 28 | 2.50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.079,40 |
| 41158.74210 | 1 | 28 | 2.50 | 180.000,00 | 168.000,00 | 99.655,88 |
| 41168.74210 | 1 | 28 | 2.50 | 3.400.000,00 | 2.900.000,00 | 3.075.698,34 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **4.240.000,00** | **3.498.000,00** | **3.617.026,85** |
| **41208.67100** | **Erstattungen an das Land - Wertmarken** | | | | | |
| 41208.24000 | 3 | | 2.50 | 35.000,00 | 30.000,00 | 27.555,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **35.000,00** | **30.000,00** | **27.555,00** |
| 41208.67100 | 1 | | 2.50 | 35.000,00 | 30.000,00 | 28.147,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **35.000,00** | **30.000,00** | **28.147,00** |
| **41288.74600** | **Eingliederungshilfe i.E. § 53 SGB XII** | | | | | |
| 41200.73600 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41200.73620 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41200.73660 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41210.73610 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218.73611 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218.74611 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41238.73630 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41238.74630 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74650 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74651 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74652 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74653 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74654 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41258.74655 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41278.74600 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41288.74600 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41288.74601 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41288.74670 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41288.74680 | 1 | 47 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **41300.73140** | **Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII** | | | | | |
| 41300.73140 | 1 | 48 | 2.50 | 640.000,00 | 500.000,00 | 478.503,14 |
| 41300.74140 | 1 | 48 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **640.000,00** | **500.000,00** | **478.503,14** |
| **41418.74240** | **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII** | | | | | |
| 41418.74240 | 1 | 49 | 2.50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.416,70 |
| 41440.73190 | 1 | 49 | 2.50 | 66.000,00 | 63.000,00 | 62.900,76 |
| 41448.73190 | 1 | 49 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41450.73230 | 1 | 49 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41470.73250 | 1 | 49 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41480.73290 | 1 | 49 | 2.50 | 25.000,00 | 18.000,00 | 12.069,68 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **106.000,00** | **96.000,00** | **93.387,14** |
| **41470.65000** | **Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE** | | | | | |
| 41470.17100 | 3 | | 2.50 | 209.900,00 | 211.620,00 | 132.542,42 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **209.900,00** | **211.620,00** | **132.542,42** |
| 41470.65000 | 1 | | 2.50 | 49.000,00 | 49.464,00 | 16.104,88 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **49.000,00** | **49.464,00** | **16.104,88** |
| **41500.78100** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** | | | | | |
| 41500.17100 | 3 | 46 | 2.50 | 4.242.500,00 | 4.136.000,00 | 3.940.132,71 |
| 41500.24100 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.24500 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 10.523,46 |
| 41500.24540 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 37.255,19 |
| 41500.24700 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 22.069,30 |
| 41500.24740 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 33.584,52 |
| 41500.25100 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.25500 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 5.709,70 |
| 41500.25700 | 3 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 10.386,91 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **4.242.500,00** | **4.136.000,00** | **4.059.661,79** |
| 41500.73000 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.73500 | 1 | 46 | 2.50 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.115.490,48 |
| 41500.73510 | 1 | 46 | 2.50 | 1.405.000,00 | 1.400.000,00 | 1.469.832,76 |
| 41500.73511 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.73512 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 549,63 |
| 41500.73520 | 1 | 46 | 2.50 | 750.000,00 | 850.000,00 | 809.305,08 |
| 41500.74500 | 1 | 46 | 2.50 | 102.000,00 | 88.000,00 | 76.084,79 |
| 41500.74510 | 1 | 46 | 2.50 | 161.000,00 | 220.000,00 | 190.243,88 |
| 41500.74520 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.75500 | 1 | 46 | 2.50 | 15.500,00 | 18.000,00 | 15.054,45 |
| 41500.75510 | 1 | 46 | 2.50 | 297.000,00 | 250.000,00 | 268.132,83 |
| 41500.75511 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.75512 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41500.75520 | 1 | 46 | 2.50 | 212.000,00 | 210.000,00 | 203.513,60 |
| 41500.78100 | 1 | 46 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **4.242.500,00** | **4.136.000,00** | **4.148.207,50** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42009.79100** | **Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E.** | | | | | |
| 42008.16100 | 3 | | 1.30 | 1.192.000,00 | 1.173.000,00 | 1.132.771,44 |
| 42009.16100 | 3 | | 1.30 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42119.16100 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42119.16400 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42139.16100 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42209.16100 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 23.178,36 |
| 42309.16100 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42419.16100 | 3 | | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **1.238.000,00** | **1.173.000,00** | **1.155.949,80** |
| 42009.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 82.400,00 | 80.000,00 | 61.515,21 |
| 42009.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42119.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 520.000,00 | 500.000,00 | 508.895,69 |
| 42119.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42129.79100 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42129.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42139.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 450.000,00 | 425.000,00 | 428.890,16 |
| 42139.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42209.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 46.000,00 | 44.500,00 | 78.253,44 |
| 42209.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42309.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 18.000,00 | 4.500,00 | 4.406,40 |
| 42309.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42419.79100 | 1 | 29 | 1.30 | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.980,07 |
| 42419.79102 | 1 | 29 | 1.30 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.050,11 |
| 42419.79200 | 1 | 29 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.210.400,00** | **1.147.500,00** | **1.175.991,08** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **43619.52000** | **Ausstattung Einzelunterkünfte** | | | | |
| 43619.14001 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 260.961,67 |
| 43619.16100 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.16101 | 3 | 1.30 | 520.200,00 | 366.912,00 | 698.796,00 |
| 43619.16103 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.16400 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 3.592,15 |
| 43619.17110 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.26000 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.28500 | 3 | 1.30 | 0,00 | 103.307,00 | 0,00 |
| 43619.28520 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.28530 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.28540 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.28550 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **520.200,00** | **470.219,00** | **963.349,82** |
| 43619.52000 | 1 | 1.30 | 10.000,00 | 5.000,00 | 589,47 |
| 43619.52020 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.52030 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.52040 | 1 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 34,98 |
| 43619.52050 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.53020 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.53030 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.53040 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.53050 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.54100 | 1 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 27,37 |
| 43619.54200 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.54500 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.54900 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.56000 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.63200 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.65800 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.79100 | 1 | 1.30 | 650.000,00 | 629.998,00 | 642.527,22 |
| 43619.79101 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.79201 | 1 | 1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43619.86500 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **660.000,00** | **634.998,00** | **643.179,04** |
| **43619.54900** | **Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung** | | | | |
| 43619.16102 | 3 | 1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 43619.54900 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43620.54120** | **Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Gleisdammstr. 2 Sonneberg** | | | | |
| 43620.54120 | 1 | 1.30 | 2.100,00 | 1.500,00 | 1.257,28 |
| 43620.54220 | 1 | 1.30 | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.113,37 |
| 43620.54320 | 1 | 1.30 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.214,19 |
| **Summe Ausgaben** | | | **53.100,00** | **49.500,00** | **49.584,84** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **43620.54140** | **Müll- und Fäkalienabfuhr - GU Objekt Neuhäuser Str. 12 Sonneberg** | | | | | |
| 43620.54140 | 1 | | 1.30 | 23.000,00 | 22.000,00 | 20.781,70 |
| 43620.54240 | 1 | | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43620.54340 | 1 | | 1.30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.082,26 |
| 43620.54440 | 1 | | 1.30 | 110.000,00 | 65.000,00 | 64.425,31 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **153.000,00** | **107.000,00** | **96.289,27** |
| **45100.71200** | **Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"** | | | | | |
| 45100.17100 | 3 | 31 | 2.51 | 455.000,00 | 434.921,00 | 632.754,20 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **455.000,00** | **434.921,00** | **632.754,20** |
| 45100.71200 | 1 | | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71201 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71800 | 1 | 31 | 2.51 | 550.000,00 | 480.619,00 | 395.238,92 |
| 45100.71802 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71803 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71806 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71807 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71809 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71810 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71812 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71814 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71815 | 1 | 31 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45100.71820 | 1 | 31 | 2.51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.725,66 |
| 45100.71830 | 1 | 31 | 2.51 | 86.100,00 | 86.364,00 | 76.993,05 |
| 45100.71840 | 1 | 31 | 2.51 | 87.200,00 | 73.637,00 | 70.033,77 |
| 45100.71850 | 1 | 31 | 2.51 | 130.000,00 | 122.850,00 | 101.947,19 |
| 45100.71860 | 1 | 31 | 2.51 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.171,37 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **876.300,00** | **786.470,00** | **659.109,96** |
| **45110.71800** | **Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit** | | | | | |
| 45110.71800 | 1 | 32 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45110.71801 | 1 | 32 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45110.71802 | 1 | 32 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45120.71800 | 1 | 32 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45130.71800 | 1 | 32 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45210.71800 | 1 | 32 | 2.51 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 45250.71800 | 1 | 32 | 2.51 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **500,00** |
| **45150.76030** | **Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"** | | | | | |
| 45150.17130 | 3 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45150.65030 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45150.67930 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45150.76030 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45150.76040** | **Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"** | | | | | |
| 45150.17040 | 3 | 52 | 2.51 | 140.000,00 | 163.276,00 | 207.340,90 |
| 45150.17070 | 3 | 52 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **140.000,00** | **163.276,00** | **207.340,90** |
| 45150.65040 | 1 | 52 | 2.51 | 5.000,00 | 11.000,00 | 9.778,76 |
| 45150.76040 | 1 | 52 | 2.51 | 95.700,00 | 122.500,00 | 113.330,25 |
| 45150.76050 | 1 | 52 | 2.51 | 77.500,00 | 68.800,00 | 42.821,01 |
| 45150.76060 | 1 | 52 | 2.51 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **190.200,00** | **214.300,00** | **177.930,02** |
| **45210.65000** | **Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit** | | | | | |
| 45210.17100 | 3 | 43 | 2.51 | 520.000,00 | 519.691,00 | 519.691,71 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **520.000,00** | **519.691,00** | **519.691,71** |
| 45210.65000 | 1 | 43 | 2.51 | 20.000,00 | 2.189,00 | 2.120,97 |
| 45210.67900 | 1 | 43 | 2.51 | 38.500,00 | 25.400,00 | 25.528,16 |
| 45210.71810 | 1 | 43 | 2.51 | 700.600,00 | 700.631,00 | 563.230,60 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **759.100,00** | **728.220,00** | **590.879,73** |
| **45210.65001** | **Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020** | | | | | |
| 45210.17101 | 3 | 42 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45210.65001 | 1 | 42 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45210.67901 | 1 | 42 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45210.71811 | 1 | 42 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45220.76030** | **Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"** | | | | | |
| 45220.17130 | 3 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 33.281,35 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **33.281,35** |
| 45220.65030 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 4.912,35 |
| 45220.67930 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45220.76030 | 1 | 41 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.912,35** |
| **45250.65000** | **Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"** | | | | | |
| 45250.17100 | 3 | 45 | 2.51 | 42.000,00 | 42.651,00 | 42.651,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **42.000,00** | **42.651,00** | **42.651,00** |
| 45250.65000 | 1 | 45 | 2.51 | 12.200,00 | 12.200,00 | 7.183,58 |
| 45250.67900 | 1 | 45 | 2.51 | 47.800,00 | 44.499,00 | 39.499,00 |
| 45250.71801 | 1 | 45 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45250.71802 | 1 | 45 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **60.000,00** | **56.699,00** | **46.682,58** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45250.65010** | **Sachaufwendungen für Bundesinitiative Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen"** | | | | | |
| 45250.17102 | 3 | 44 | 2.51 | 35.000,00 | 36.270,00 | 35.848,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **35.000,00** | **36.270,00** | **35.848,00** |
| 45250.65010 | 1 | 44 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45250.67910 | 1 | 44 | 2.51 | 23.000,00 | 24.282,00 | 24.997,75 |
| 45250.71803 | 1 | 44 | 2.51 | 11.900,00 | 11.988,00 | 10.850,25 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **34.900,00** | **36.270,00** | **35.848,00** |
| **45310.76000** | **Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie** | | | | | |
| 45310.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.498,39 |
| 45310.76001 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45310.76002 | 1 | 34 | 2.51 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.626,44 |
| 45330.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45350.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45360.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45410.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 300.000,00 | 325.000,00 | 300.742,78 |
| 45420.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 45500.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45500.76010 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45500.76020 | 1 | 34 | 2.51 | 200.000,00 | 175.000,00 | 154.530,97 |
| 45550.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 430.000,00 | 450.000,00 | 335.422,41 |
| 45560.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 844.418,10 |
| 45580.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45590.76010 | 1 | 34 | 2.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.206,91 |
| 45590.76020 | 1 | 34 | 2.51 | 800.000,00 | 700.000,00 | 675.311,50 |
| 45710.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 81,50 |
| 45720.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 379,00 |
| 45730.76000 | 1 | 34 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **2.781.500,00** | **2.601.500,00** | **2.338.218,00** |
| **45340.77000** | **Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind** | | | | | |
| 45340.76000 | 1 | 35 | 2.51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.185,12 |
| 45340.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 750.000,00 | 600.000,00 | 699.533,84 |
| 45500.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45570.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 3.800.000,00 | 3.600.000,00 | 3.329.760,72 |
| 45580.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45590.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 793.311,80 |
| 45600.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45610.76000 | 1 | 35 | 2.51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.277,57 |
| 45610.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 230.000,00 | 100.000,00 | 110.816,40 |
| 45650.77000 | 1 | 35 | 2.51 | 90.000,00 | 50.000,00 | 32.803,46 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **5.940.000,00** | **5.070.000,00** | **5.007.688,91** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45410.76010** | **Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf** | | | | | |
| 45410.17100 | 3 | | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45410.76010 | 1 | | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45520.71800** | **Zuweisungen für Erzieherische Hilfen** | | | | | |
| 45520.71800 | 1 | 36 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45530.71800 | 1 | 36 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45530.76010 | 1 | 36 | 2.51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.947,28 |
| 45530.76020 | 1 | 36 | 2.51 | 80.000,00 | 60.000,00 | 76.746,55 |
| 45540.71800 | 1 | 36 | 2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45540.76010 | 1 | 36 | 2.51 | 130.000,00 | 130.000,00 | 113.461,12 |
| 45540.76020 | 1 | 36 | 2.51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 398.046,67 |
| 45730.71800 | 1 | 36 | 2.51 | 125.000,00 | 120.000,00 | 110.528,30 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **865.000,00** | **840.000,00** | **766.729,92** |
| **45571.77100** | **Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe** | | | | | |
| 45571.16100 | 3 | | 2.51 | 1.300.000,00 | 920.000,00 | 226.110,67 |
| 45571.16120 | 3 | | 2.51 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **1.345.000,00** | **965.000,00** | **226.110,67** |
| 45571.77100 | 1 | | 2.51 | 1.300.000,00 | 920.000,00 | 921.323,36 |
| 45571.77120 | 1 | | 2.51 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.935,22 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **1.345.000,00** | **965.000,00** | **962.258,58** |
| **45740.76290** | **Sonstige Leistungen der Jugendhilfe** | | | | | |
| 45740.25700 | 3 | | 2.51 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 45740.76290 | 1 | | 2.51 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **46500.65000** | **Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ** | | | | | |
| 46500.17100 | 3 | | 1.41 | 400.300,00 | 467.831,00 | 339.028,22 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **400.300,00** | **467.831,00** | **339.028,22** |
| 46500.65000 | 1 | 33 | 1.41 | 11.100,00 | 10.763,00 | 782,15 |
| 46500.65500 | 1 | 33 | 1.41 | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 46500.67900 | 1 | 33 | 1.41 | 74.100,00 | 71.756,00 | 16.775,64 |
| 46500.71800 | 1 | 33 | 1.41 | 340.600,00 | 344.046,00 | 286.588,19 |
| 46500.71801 | 1 | 33 | 1.41 | 74.600,00 | 68.951,00 | 60.613,59 |
| 46500.71802 | 1 | 33 | 1.41 | 5.800,00 | 5.800,00 | 3.995,43 |
| 46500.71803 | 1 | 33 | 1.41 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 46500.71804 | 1 | 33 | 1.41 | 10.700,00 | 12.175,00 | -4,21 |
| 46500.71805 | 1 | 33 | 1.41 | 28.200,00 | 24.500,00 | 989,85 |
| 46500.71806 | 1 | 33 | 1.41 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 46500.71807 | 1 | 33 | 1.41 | 26.200,00 | 121.339,00 | 103.172,95 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **575.300,00** | **668.330,00** | **472.913,59** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48200.69100** | **Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II** | | | | |
| 48200.69100 | 1 | 2.50 | 5.250.000,00 | 5.000.000,00 | 4.999.182,66 |
| 48200.69300 | 1 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **5.250.000,00** | **5.000.000,00** | **4.999.182,66** |

# Deckungskreise 2026

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48200.78201** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten** | | | | | |
| 48200.19101 | 3 | | 2.50 | 562.000,00 | 516.000,00 | 565.190,63 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **562.000,00** | **516.000,00** | **565.190,63** |
| 41050.73710 | 1 | 26 | 2.40 | 500,00 | 600,00 | 63,50 |
| 41050.73720 | 1 | 26 | 2.40 | 800,00 | 1.000,00 | 139,00 |
| 41050.73730 | 1 | 26 | 2.40 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.560,00 |
| 41050.73740 | 1 | 26 | 2.40 | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 41050.73750 | 1 | 26 | 2.40 | 800,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 41050.73760 | 1 | 26 | 2.40 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.715,65 |
| 41050.73770 | 1 | 26 | 2.40 | 600,00 | 600,00 | 224,80 |
| 41050.74710 | 1 | 26 | 2.40 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 41050.74720 | 1 | 26 | 2.40 | 500,00 | 700,00 | 100,00 |
| 41050.74730 | 1 | 26 | 2.40 | 500,00 | 700,00 | 65,00 |
| 41050.74740 | 1 | 26 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050.74750 | 1 | 26 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050.74760 | 1 | 26 | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050.74770 | 1 | 26 | 2.40 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 42000.79101 | 1 | 26 | 2.40 | 900,00 | 900,00 | 371,20 |
| 42000.79102 | 1 | 26 | 2.40 | 3.000,00 | 4.000,00 | 558,58 |
| 42000.79103 | 1 | 26 | 2.40 | 13.000,00 | 14.000,00 | 9.490,00 |
| 42000.79104 | 1 | 26 | 2.40 | 600,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 42000.79105 | 1 | 26 | 2.40 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 42000.79106 | 1 | 26 | 2.40 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.102,35 |
| 42000.79107 | 1 | 26 | 2.40 | 700,00 | 800,00 | 127,40 |
| 48200.78201 | 1 | 26 | 2.40 | 7.000,00 | 9.500,00 | 4.382,06 |
| 48200.78202 | 1 | 26 | 2.40 | 18.000,00 | 22.000,00 | 13.705,73 |
| 48200.78203 | 1 | 26 | 2.40 | 55.000,00 | 50.000,00 | 60.050,00 |
| 48200.78204 | 1 | 26 | 2.40 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 48200.78205 | 1 | 26 | 2.40 | 2.500,00 | 4.000,00 | 875,00 |
| 48200.78206 | 1 | 26 | 2.40 | 158.000,00 | 158.000,00 | 167.719,41 |
| 48200.78207 | 1 | 26 | 2.40 | 5.000,00 | 5.500,00 | 4.532,90 |
| 49510.78101 | 1 | 26 | 2.40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.426,20 |
| 49510.78102 | 1 | 26 | 2.40 | 17.500,00 | 15.000,00 | 8.603,86 |
| 49510.78103 | 1 | 26 | 2.40 | 34.000,00 | 28.000,00 | 28.098,00 |
| 49510.78104 | 1 | 26 | 2.40 | 800,00 | 1.500,00 | 343,00 |
| 49510.78105 | 1 | 26 | 2.40 | 1.500,00 | 3.000,00 | 236,00 |
| 49510.78106 | 1 | 26 | 2.40 | 94.000,00 | 87.000,00 | 89.483,13 |
| 49510.78107 | 1 | 26 | 2.40 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.810,91 |
| 49510.78111 | 1 | 26 | 2.40 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.484,18 |
| 49510.78112 | 1 | 26 | 2.40 | 25.000,00 | 23.000,00 | 14.845,81 |
| 49510.78113 | 1 | 26 | 2.40 | 48.000,00 | 50.000,00 | 47.575,00 |
| 49510.78114 | 1 | 26 | 2.40 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 49510.78115 | 1 | 26 | 2.40 | 2.000,00 | 3.000,00 | 822,00 |
| 49510.78116 | 1 | 26 | 2.40 | 147.000,00 | 146.000,00 | 144.042,91 |
| 49510.78117 | 1 | 26 | 2.40 | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.368,10 |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **48200.78201** | **Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten** | | | | |
| **Summe Ausgaben** | | | **691.800,00** | **691.800,00** | **633.921,68** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48801.78900** | **Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX** | | | | | |
| 48806.24500 | 3 | | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48806.24700 | 3 | | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48806.24900 | 3 | | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 48801.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.080,47 |
| 48802.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.127.632,30 |
| 48802.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 540.000,00 | 550.000,00 | 519.456,13 |
| 48802.78902 | 1 | 40 | 2.50 | 140.000,00 | 150.000,00 | 131.823,97 |
| 48802.78903 | 1 | 40 | 2.50 | 640.000,00 | 550.000,00 | 518.493,36 |
| 48802.78904 | 1 | 40 | 2.50 | 2.500,00 | 0,00 | 4.003,03 |
| 48802.78905 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803.78902 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803.78903 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48803.78904 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48804.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48805.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 800.000,00 | 700.000,00 | 597.756,72 |
| 48805.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 230.000,00 | 200.000,00 | 76.943,83 |
| 48805.78902 | 1 | 40 | 2.50 | 152.000,00 | 132.000,00 | 156.081,32 |
| 48806.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48806.78910 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48806.78920 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48806.78930 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48807.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 5.250.000,00 | 5.000.000,00 | 4.771.674,34 |
| 48807.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48807.78902 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48807.78903 | 1 | 40 | 2.50 | 75.000,00 | 70.000,00 | 56.785,37 |
| 48808.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48808.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48809.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 1.050.016,58 |
| 48809.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 340.000,00 | 340.000,00 | 278.519,22 |
| 48810.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 1.100.000,00 | 990.000,00 | 885.794,79 |
| 48810.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 455.000,00 | 405.000,00 | 357.625,64 |
| 48811.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48812.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48812.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48813.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 4.500,00 | 1.500,00 | 643,86 |
| 48814.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.468,07 |
| 48815.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 40.000,00 | 35.000,00 | 37.932,62 |
| 48816.78901 | 1 | 40 | 2.50 | 62.500,00 | 58.000,00 | 55.430,36 |
| 48816.78902 | 1 | 40 | 2.50 | 520.000,00 | 600.000,00 | 536.652,86 |
| 48816.78903 | 1 | 40 | 2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48819.78900 | 1 | 40 | 2.50 | 18.000,00 | 15.500,00 | 12.749,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **14.777.500,00** | **14.005.000,00** | **13.182.563,84** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **49500.78700** | **Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz** | | | | | |
| 49500.16100 | 3 | 51 | 2.50 | 25.000,00 | 13.000,00 | 12.060,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **25.000,00** | **13.000,00** | **12.060,00** |
| 49500.78700 | 1 | 51 | 2.50 | 25.000,00 | 13.000,00 | 12.060,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **25.000,00** | **13.000,00** | **12.060,00** |
| **49508.78800** | **Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz** | | | | | |
| 49508.17100 | 3 | | 2.50 | 360.000,00 | 380.000,00 | 384.333,86 |
| 49508.17110 | 3 | | 2.50 | 71.000,00 | 71.000,00 | 69.878,26 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **431.000,00** | **451.000,00** | **454.212,12** |
| 49508.78800 | 1 | | 2.50 | 360.000,00 | 380.000,00 | 391.585,31 |
| 49508.78810 | 1 | | 2.50 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.839,64 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **431.000,00** | **451.000,00** | **463.424,95** |
| **50100.65560** | **Honorare** | | | | | |
| 50100.11513 | 3 | | 2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 50100.65560 | 1 | | 2.53 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **50200.65840** | **Ersatzvornahmen** | | | | | |
| 50200.10200 | 3 | | 2.39 | 5.300,00 | 5.300,00 | 37,73 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **37,73** |
| 50200.65840 | 1 | | 2.39 | 5.300,00 | 5.300,00 | 440,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **440,00** |
| **54000.63100** | **Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen** | | | | | |
| 54000.63100 | 1 | | 2.53 | 60.000,00 | 40.000,00 | 51.483,60 |
| 54000.71802 | 1 | | 2.53 | 1.000,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **61.000,00** | **40.975,00** | **52.583,60** |
| **55100.57503** | **Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"** | | | | | |
| 55100.17103 | 3 | | 2.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.534,07 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.534,07** |
| 55100.57503 | 1 | | 2.51 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.002,75 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.002,75** |
| **55100.71801** | **Förderung des Ehrenamtes** | | | | | |
| 55100.17100 | 3 | | 2.51 | 22.500,00 | 22.500,00 | 25.086,31 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **22.500,00** | **22.500,00** | **25.086,31** |
| 55100.71801 | 1 | | 2.51 | 27.500,00 | 27.500,00 | 30.681,13 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **27.500,00** | **27.500,00** | **30.681,13** |
| **61300.65570** | **Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung** | | | | | |
| 61300.10010 | 3 | | 2.63 | 180.000,00 | 180.000,00 | 303.954,48 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **180.000,00** | **180.000,00** | **303.954,48** |
| 61300.65570 | 1 | | 2.63 | 180.000,00 | 180.000,00 | 303.736,96 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **180.000,00** | **180.000,00** | **303.736,96** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61300.65840** | **Ersatzvornahmen** | | | | | |
| 61300.10200 | 3 | | 2.63 | 200.000,00 | 457.000,00 | 477.838,29 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **200.000,00** | **457.000,00** | **477.838,29** |
| 61300.65840 | 1 | | 2.63 | 200.000,00 | 457.000,00 | 77.538,29 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **200.000,00** | **457.000,00** | **77.538,29** |
| **65000.50001** | **Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | | |
| 65000.15500 | 3 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 3.276,16 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.276,16** |
| 65000.50001 | 1 | 39 | 1.10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 76,95 |
| 65000.52000 | 1 | 39 | 1.10 | 20.600,00 | 20.000,00 | 28.723,88 |
| 65000.53001 | 1 | 39 | 1.10 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.200,64 |
| 65000.53011 | 1 | 39 | 2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65000.54100 | 1 | 39 | 1.10 | 400,00 | 400,00 | 71,15 |
| 65000.54200 | 1 | 39 | 1.10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 65000.54300 | 1 | 39 | 1.10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.555,44 |
| 65000.54400 | 1 | 39 | 1.10 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 65000.54500 | 1 | 39 | 1.10 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 65000.55000 | 1 | 39 | 1.10 | 107.500,00 | 105.000,00 | 92.047,42 |
| 65000.56000 | 1 | 39 | 1.10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.420,98 |
| 65000.65210 | 1 | 39 | 1.10 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.410,45 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **149.600,00** | **146.400,00** | **138.706,91** |
| **65100.51100** | **Unterhaltung Kreisstraßen** | | | | | |
| 65100.51100 | 1 | | 1.10 | 280.000,00 | 270.000,00 | 145.543,17 |
| 65100.51101 | 1 | | 1.10 | 0,00 | 0,00 | 151.569,84 |
| 65100.51200 | 1 | | 1.10 | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.655,51 |
| 65100.63220 | 1 | | 1.10 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.137,84 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **447.000,00** | **437.000,00** | **424.906,36** |
| **72000.63602** | **Entsorgung Altreifen** | | | | | |
| 72000.63602 | 1 | 72 | 2.70 | 18.300,00 | 16.400,00 | 16.711,87 |
| 72000.63608 | 1 | 72 | 2.70 | 6.900,00 | 6.900,00 | 8.506,72 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **25.200,00** | **23.300,00** | **25.218,59** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72000.63611** | **Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)** | | | | | |
| 72000.53000 | 1 | 72 | 2.70 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 72000.53002 | 1 | 72 | 2.70 | 71.600,00 | 72.200,00 | 70.154,30 |
| 72000.54300 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.54301 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.63601 | 1 | 72 | 2.70 | 18.500,00 | 17.700,00 | 22.838,82 |
| 72000.63603 | 1 | 72 | 2.70 | 25.200,00 | 27.400,00 | 23.542,99 |
| 72000.63604 | 1 | 72 | 2.70 | 17.200,00 | 24.900,00 | 25.508,49 |
| 72000.63605 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.63610 | 1 | 72 | 2.70 | 16.000,00 | 15.700,00 | 14.321,17 |
| 72000.63611 | 1 | 72 | 2.70 | 718.000,00 | 731.500,00 | 778.476,18 |
| 72000.63612 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.63613 | 1 | 72 | 2.70 | 40.500,00 | 40.780,00 | 40.770,12 |
| 72000.63614 | 1 | 72 | 2.70 | 64.100,00 | 64.800,00 | 53.347,63 |
| 72000.63615 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.63616 | 1 | 72 | 2.70 | 50.300,00 | 49.200,00 | 53.995,05 |
| 72000.63617 | 1 | 72 | 2.70 | 259.000,00 | 259.000,00 | 267.628,57 |
| 72000.63618 | 1 | 72 | 2.70 | 189.400,00 | 189.400,00 | 168.059,65 |
| 72000.63619 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 29.200,00 | 86.924,34 |
| 72000.63620 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 22.400,00 | 106.975,59 |
| 72000.63621 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 100,00 | 13.469,47 |
| 72000.63622 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.63623 | 1 | 72 | 2.70 | 13.300,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 72000.63632 | 1 | 72 | 2.70 | 516.710,00 | 586.440,00 | 671.145,99 |
| 72000.63633 | 1 | 72 | 2.70 | 22.140,00 | 22.140,00 | 22.399,50 |
| 72000.63635 | 1 | 72 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 4.701,79 |
| 72000.63636 | 1 | 72 | 2.70 | 26.430,00 | 29.490,00 | 13.863,72 |
| 72000.63691 | 1 | 72 | 2.70 | 1.393.000,00 | 1.404.360,00 | 1.310.217,00 |
| 72000.64100 | 1 | 72 | 1.20 | 9.796,00 | 19.112,00 | 16.479,20 |
| 72000.64133 | 1 | 72 | 2.70 | 57.302,00 | 52.827,00 | 62.045,75 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **3.509.778,00** | **3.670.449,00** | **3.828.165,32** |
| **72000.65000** | **Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.** | | | | | |
| 72000.65000 | 1 | 73 | 2.70 | 10.000,00 | 9.000,00 | 6.376,99 |
| 72000.65002 | 1 | 73 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.65100 | 1 | 73 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72000.65210 | 1 | 73 | 2.70 | 800,00 | 800,00 | 872,05 |
| 72000.65250 | 1 | 73 | 2.70 | 17.000,00 | 23.000,00 | 23.043,69 |
| 72000.65300 | 1 | 73 | 2.70 | 23.400,00 | 27.400,00 | 17.019,21 |
| 72000.65301 | 1 | 73 | 2.70 | 5.290,00 | 6.840,00 | 4.569,85 |
| 72000.65800 | 1 | 73 | 2.70 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **63.840,00** | **67.040,00** | **51.881,79** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **72020.50001** | **Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | |
| 72020.11005 | 3 PK | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.11006 | 3 PK | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72020.50001 | 1 | 2.70 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 72020.52000 | 1 | 2.70 | 50,00 | 200,00 | 0,00 |
| 72020.52010 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.53001 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.54900 | 1 | 2.70 | 5.000,00 | 5.750,00 | 4.901,29 |
| 72020.55000 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.63691 | 1 | 1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72020.63692 | 1 | 2.70 | 50.230,00 | 52.800,00 | 55.169,16 |
| 72020.63693 | 1 | 2.70 | 15.400,00 | 15.400,00 | 10.708,81 |
| 72020.65000 | 1 | 2.70 | 20,00 | 50,00 | 12,54 |
| 72020.65210 | 1 | 2.70 | 70,00 | 120,00 | 84,45 |
| 72020.65250 | 1 | 2.70 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 72020.65300 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **71.770,00** | **75.870,00** | **70.926,25** |
| **72300.50001** | **Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** | | | | |
| 72300.50001 | 1 | 2.70 | 25.000,00 | 24.000,00 | 23.325,65 |
| 72300.52000 | 1 | 2.70 | 3.900,00 | 2.000,00 | 3.213,53 |
| 72300.52010 | 1 | 2.70 | 4.500,00 | 4.000,00 | 1.854,02 |
| 72300.55000 | 1 | 2.70 | 38.000,00 | 60.500,00 | 33.173,96 |
| 72300.63600 | 1 | 2.70 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.917,84 |
| 72300.65000 | 1 | 2.70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.325,48 |
| 72300.65210 | 1 | 2.70 | 900,00 | 2.000,00 | 2.689,33 |
| 72300.65250 | 1 | 2.70 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.799,45 |
| 72300.65300 | 1 | 2.70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 72300.65500 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72300.71300 | 1 | 2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **79.500,00** | **99.000,00** | **69.799,26** |
| **72400.52000** | **Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände** | | | | |
| 72400.52000 | 1 | 2.70 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 72400.55000 | 1 | 2.70 | 59.100,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 72400.56200 | 1 | 1.11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 72400.63600 | 1 | 2.70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 72400.63610 | 1 | 2.70 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72400.63691 | 1 | 2.70 | 37.100,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| 72400.63692 | 1 | 2.70 | 1.200,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 72400.65000 | 1 | 2.70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 72400.65210 | 1 | 2.70 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72400.65250 | 1 | 2.70 | 3.100,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | **109.200,00** | **132.150,00** | **0,00** |

# *Deckungskreise 2026*

| Haushaltsstelle | HV | | VB | Haushaltssoll 2026 | Haushaltssoll 2025 | Rechnungsergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **79100.65503** | **Sachausgaben für Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen"** | | | | | |
| 79100.17000 | 3 | | 1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 79100.65503 | 1 | | L.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **79100.98700** | **Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau** | | | | | |
| 79100.36000 | 3 | | 1.41 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100.36100 | 3 | | 1.41 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100.36200 | 3 | | 1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **527.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 79100.98700 | 1 | | L.61 | 527.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79100.98710 | 1 | | L.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **527.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **79200.71500** | **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen** | | | | | |
| 79200.17100 | 3 | 70 | 1.41 | 475.000,00 | 670.000,00 | 498.440,00 |
| 79200.17110 | 3 | 70 | 1.41 | 522.400,00 | 510.000,00 | 374.099,60 |
| **Summe Einnahmen** | | | | **997.400,00** | **1.180.000,00** | **872.539,60** |
| 79200.71500 | 1 | 70 | 1.41 | 2.181.958,00 | 1.750.000,00 | 1.610.925,90 |
| 79200.71510 | 1 | 70 | 1.41 | 403.173,00 | 500.000,00 | 358.203,17 |
| 79200.71700 | 1 | 70 | 1.41 | 264.700,00 | 430.000,00 | 405.308,88 |
| 79200.71710 | 1 | 70 | 1.41 | 148.200,00 | 10.000,00 | 15.896,43 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **2.998.031,00** | **2.690.000,00** | **2.390.334,38** |
| **88040.98200** | **Ausgaben für Straßenausbaubeiträge** | | | | | |
| 88040.98200 | 1 | | 2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88040.98300 | 1 | | 2.40 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91000.80500** | **Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.** | | | | | |
| 91000.80500 | 1 | | 1.20 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 91000.80700 | 1 | | 1.20 | 203.000,00 | 185.000,00 | 186.583,80 |
| 91000.80900 | 1 | | 1.20 | 90.000,00 | 85.000,00 | 118.636,49 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **293.500,00** | **270.500,00** | **305.220,29** |
| **91000.97500** | **ordentliche Tilgung von Krediten - Kommunale Sonderrechnungen** | | | | | |
| 91000.97500 | 1 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000.97590 | 1 | | 1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000.97700 | 1 | | 1.20 | 903.215,00 | 884.000,00 | 1.300.246,00 |
| 91000.97709 | 1 | | 1.20 | 1.603.539,00 | 423.096,00 | 0,00 |
| 91000.97900 | 1 | | 1.20 | 213.370,00 | 213.370,00 | 616.217,04 |
| **Summe Ausgaben** | | | | **2.720.124,00** | **1.520.466,00** | **1.916.463,04** |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# VIII

# Stellenplan

# Stellenplan
## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026



| I. Gemeindeverwaltung | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B2 | B3 | B4 | A13hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9mD | | | | |
| 00000 | Kreisorgane | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 01000 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | | | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |
| 02100 | Amt für Personal und Organisation | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 3,00000 | 3,00000 | 2,87500 | |
| 02706 | Digitalisierungsbeauftragter | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50000 | 1,00000 | | |
| 02810 | Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg. | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 3,00000 | |
| 03000 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 1,50000 | |
| 11500 | Öffent. Ordnung u. Sicherh. | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 11700 | Ausländerbehörde | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 1,50000 | |
| 12000 | Umweltschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 40000 | Amt für Teilhabe und Soziales | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 1,87500 | |
| 40004 | Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00000 | 2,00000 | 3,00000 | |
| 40500 | Gemeinsame Einrichtung Jobcenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 0,87500 | |
| 40700 | Verwaltg. der Jugendhilfe | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 2,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |
| 50100 | Gesundheitsamt | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00000 | | | |
| 54900 | Sozialpsychatr.Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | |
| 60100 | Hoch- u. Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | |
| 61300 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 1,75000 | |
| **Stellenplan 2026** | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 4,00 | 10,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | | | | 2,00 | 28,50000 | | | |
| **Stellenplan 2025** | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | | | | 4,00 | | 32,00000 | | |
| **Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen** | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | 3,00 | 8,63 | 5,75 | 3,00 | 4,00 | | | | 4,00 | | | 31,37500 | |

# Stellenplan
## Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026



| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B2 | B3 | B4 | A13hD | A14 | A15 | A16 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A6 | A7 | A8 | A9mD | | | | |
| Stellenplan 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Arbeitnehmer / Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitn-ehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09a | 09b | 09c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S08 | | | | |
| 00000 | Kreisorgane | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 4,77 | 0,77 | 2,31 | | | | | | | | 8,84500 | 9,34500 | 7,07600 | |
| 02100 | Amt für Personal und Organisation | | | | | 0,40 | | | 2,00 | | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 5,40000 | 5,40000 | 4,84872 | |
| 02200 | ATZ / Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.) | | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 | | | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | 2,00000 | 2,50000 | 2,15385 | |
| 02300 | Rechtsamt | 1,00 | | 3,00 | | | | | 2,00 | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | 6,76900 | 6,51300 | 6,15384 | |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | 1,00000 | | |
| 02701 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | |
| 02702 | Datenschutzbeauftragter | | | | | 0,60 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | |
| 02703 | Arbeitsschutzbeauftragter | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,80000 | 0,80000 | 0,80000 | |
| 02704 | Geheimschutzbeauftragter | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | 0,30000 | 0,30000 | 0,23100 | |
| 02705 | Brandschutzbeauftragter | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | 0,50000 | 0,39700 | |
| 02706 | Digitalisierungsbeauftragter | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,50000 | 2,00000 | 1,00000 | |
| 02810 | Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg. | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 03000 | Finanzverwaltung | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,77 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 6,76900 | 7,00000 | 5,71794 | |
| 03300 | Kreiskasse | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 6,00000 | 6,00000 | 5,33307 | |
| 05100 | Zensus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06100 | Amt für Informatik und Kommunikation | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | | | 4,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | 12,00000 | 12,00000 | 11,76920 | |
| 06800 | Einrichtg. f.die ges. Verwaltung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 3,00000 | 3,00000 | 2,89700 | |
| 08200 | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | |
| 11100 | Kfz.-Zul.u.Führerscheine | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | 7,90 | 1,00 | | | | | | | | | | 10,89700 | 10,39700 | 9,48651 | |
| 11300 | Gewerbe | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | |
| 11500 | Öffent. Ordnung u. Sicherh. | | | | | | | | 0,77 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,76900 | 2,26900 | 2,16600 | |
| 11600 | Straßenverkehr | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | 3,00000 | 2,58974 | |
| 11700 | Ausländerbehörde | | | | | | | | 4,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5,00000 | 5,00000 | 5,28205 | |
| 12000 | Umweltschutz | | | 1,00 | | 2,00 | | | | 3,00 | 3,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 11,00000 | 12,00000 | 11,44872 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 20000 | Schulverwaltung | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,62 | 1,00 | | 0,64 | 0,70 | 5,00 | 2,50 | | | | | | | | | | 14,45600 | 14,72500 | 14,21691 | |
| 21105 | GS Judenbach | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | | | | | | | | | | 1,51300 | 1,01300 | 0,61520 | |
| 21107 | GS Südschule Steinach | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | | | | | | | | | | 1,51300 | 1,51300 | 1,34633 | |
| 21111 | GS Geschwister Scholl | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,76900 | 1,76900 | 0,76900 | |
| 21112 | GS Oberlind | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | | | | | | | | | | 1,64100 | 1,64100 | 1,64100 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Arbeitnehmer / Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitn-ehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09a | 09b | 09c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S08 | | | | |
| 21114 | GS Sonneberg Grube | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,76900 | 1,76900 | 1,76900 | |
| 21115 | GS Wolkenrasen | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 21117 | GS Lauscha | | | | | | | | | | | | | | 0,88 | | | | | | | | | | 0,87500 | 0,87500 | 0,87500 | |
| 21118 | GS Steinheid | | | | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | 1,59000 | 1,59000 | 1,58974 | |
| 22505 | RS Bürgerschule | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,76900 | 1,76900 | 1,76900 | |
| 22508 | RS Cuno Hoffmeister | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,76900 | 1,96900 | 1,76900 | |
| 22512 | RS Lichtetal | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | | | | | | | | | | 1,64100 | 1,64100 | 1,64100 | |
| 23000 | Gymnasium Sonneberg | | | | | | | | | | | | | | 3,77 | | | | | | | | | | 3,76900 | 4,26900 | 2,00000 | |
| 23200 | Gymn. Neuhaus a. Rennweg | | | | | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | | | | 2,75000 | 2,75000 | 2,35900 | |
| 24000 | SBBS | | | | | | | | | | | | | | 4,75 | | | | | | | | | | 4,75000 | 4,75000 | 4,44844 | |
| 24020 | Internat SBBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,03 | 2,02600 | 2,02600 | 2,26923 | |
| 26001 | Gemeinschaftsschule Köppelsdorf | | | | | | | | | | | | | | 1,77 | | | | | | | | | | 1,76900 | 1,76900 | 0,76900 | |
| 26002 | Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | | | | | | | | | | 1,64100 | 1,64100 | 1,62500 | |
| 26003 | Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz | | | | | | | | | | | | | | 2,84 | | | | | | | | | | 2,83800 | 2,83800 | 2,83800 | |
| 26004 | Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg. | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 26005 | Gemeinschaftsschule Schalkau | | | | | | | | | | | | | | 3,77 | | | | | | | | | | 3,76900 | 3,76900 | 3,64100 | |
| 27001 | Staatl.reg.Förderzentrum | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |
| 30000 | Kulturverbund | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | |
| 32000 | Deutsches Spielzeugmuseum | | | 1,00 | | | | | 0,51 | 2,77 | | | | | 1,64 | | | 3,59 | | | | | | | 9,51400 | 9,51400 | 8,23028 | |
| 33300 | Musikschule | | | | | | 1,00 | | | 6,86 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 8,86300 | 8,79500 | 7,91772 | |
| 35000 | Volkshochschule | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 5,00000 | 4,76900 | 4,17903 | |
| 40000 | Amt für Teilhabe und Soziales | | | 1,00 | | | 1,00 | | 11,24 | 3,82 | 1,00 | | | | 0,77 | | | | | | | | 1,77 | | 20,60200 | 20,93500 | 19,72991 | |
| 40001 | Versorgungsverwaltung | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 4,00000 | 4,00000 | 3,76900 | |
| 40003 | Projekt AGATHE | | | | | | | | 3,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | 3,50000 | 3,50000 | 1,00000 | |
| 40004 | Verwaltung Sachb.,Asyl u.Migration | | | | | | 1,00 | | 0,77 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,77 | | 6,53800 | 6,33800 | 5,51900 | |
| 40401 | Grundsicherung | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | 2,00000 | 1,89744 | |
| 40500 | Gemeinsame Einrichtung Jobcenter | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,77 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 11,76900 | 13,00000 | 13,57957 | |
| 40700 | Verwaltg. der Jugendhilfe | | | | | 1,00 | | | 8,00 | | 1,77 | 2,00 | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 10,90 | 2,00 | 2,54 | | 30,20400 | 29,43500 | 25,27955 | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 0,77 | 3,00 | | | 1,00 | | | 4,00 | | | | 2,77 | 0,51 | 2,00 | | | | | | 2,00 | | | | 16,05100 | 17,28200 | 13,25505 | |
| 50200 | Veterinäramt | 1,00 | 2,00 | | | | | | 4,00 | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 9,00000 | 8,84600 | 8,84600 | |

# Stellenplan
## Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Arbeitnehmer / Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitn-ehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09a | 09b | 09c | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | S08 | | | | |
| 54900 | Sozialpsychatr.Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | 3,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 60100 | Hoch- u. Tiefbau | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | | 7,50000 | 6,50000 | 6,03823 | |
| 61300 | Bauaufsicht/ Bauverwaltung | | | | 1,00 | | 3,77 | | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | | | 7,26900 | 7,50000 | 7,14102 | |
| 62100 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,50000 | 0,50000 | 0,32000 | |
| 65000 | Kreisstraßenmeisterei | | | | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 8,00 | | | | | | | | | | 11,00000 | 11,00000 | 11,00000 | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,56 | | | 0,51 | | | | | | | | | | 8,07700 | 7,89800 | 7,05118 | |
| 72300 | Abfallumladestation | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | | | | | | | | | | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | |
| 72400 | Sperrmüll | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00000 | | | |
| 72500 | Sperrmüll (inaktiv) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | 2,00000 | |
| 79100 | Kreisentwicklung | | 1,00 | | | | | | 0,51 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,51300 | 3,01300 | 3,14100 | |
| **Stellenplan 2026** | | 2,77 | 6,00 | 10,50 | 2,00 | 12,00 | 17,77 | | 59,92 | 39,72 | 17,07 | 13,97 | 5,47 | 28,41 | 79,10 | 0,77 | 2,31 | 3,59 | 1,00 | | 15,90 | 2,00 | 7,08 | 2,53 | 329,86600 | | | |
| **Stellenplan 2025** | | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 4,00 | 11,00 | 19,00 | | 58,66 | 37,65 | 14,87 | 16,82 | 5,47 | 30,26 | 78,84 | 0,77 | 3,08 | 3,59 | 1,00 | | 12,90 | 4,00 | 7,31 | 3,03 | | 330,23500 | | |
| **Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen** | | 1,00 | 5,77 | 8,64 | 4,00 | 9,64 | 17,99 | | 54,82 | 35,61 | 11,67 | 15,49 | 5,47 | 29,56 | 70,00 | 0,77 | 2,31 | 2,31 | 1,00 | | 9,44 | 2,31 | 7,19 | 2,53 | | | 297,49547 | |

# Stellenplan
## Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | |
| 00000 | Kreisorgane | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
| 01000 | Rechnungsprüfung | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 02000 | Zentrale Dienste | | 8,845 | 8,845 | | 9,345 | 9,345 | | 7,076 | 7,076 | |
| 02100 | Amt für Personal und Organisation | 3,000 | 5,400 | 8,400 | 3,000 | 5,400 | 8,400 | 2,875 | 4,849 | 7,724 | |
| 02200 | ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.) | | 2,000 | 2,000 | | 2,500 | 2,500 | | 2,154 | 2,154 | |
| 02300 | Rechtsamt | | 6,769 | 6,769 | | 6,513 | 6,513 | | 6,154 | 6,154 | |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,500 | 0,500 | | 1,000 | 1,000 | | 0,000 | 0,000 | |
| 02701 | Gleichstellungsbeauftragte | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 02702 | Datenschutzbeauftragter | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | |
| 02703 | Arbeitsschutzbeauftragter | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | | 0,800 | 0,800 | |
| 02704 | Geheimschutzbeauftragter | | 0,300 | 0,300 | | 0,300 | 0,300 | | 0,231 | 0,231 | |
| 02705 | Brandschutzbeauftragter | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,397 | 0,397 | |
| 02706 | Digitalisierungsbeauftragter | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 02810 | Angel.der allg.unt.staatl.Verwaltg. | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | |
| 03000 | Finanzverwaltung | 2,000 | 6,769 | 8,769 | 2,000 | 7,000 | 9,000 | 1,500 | 5,718 | 7,218 | |
| 03300 | Kreiskasse | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | | 5,332 | 5,332 | |
| 05100 | Zensus | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | |
| 06100 | Amt für Informatik und Kommunikation | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 11,769 | 11,769 | |
| 06800 | Einrichtg. f.die ges.Verwaltung | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 2,897 | 2,897 | |
| 08200 | Personalrat | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 11100 | Kfz.-Zul.u.Führerscheine | | 10,897 | 10,897 | | 10,397 | 10,397 | | 9,487 | 9,487 | |
| 11300 | Gewerbe | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | |
| 11500 | Öffent. Ordnung u. Sicherh. | 2,000 | 2,769 | 4,769 | 1,000 | 2,269 | 3,269 | 1,000 | 2,166 | 3,166 | |
| 11600 | Straßenverkehr | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | 2,590 | 2,590 | |
| 11700 | Ausländerbehörde | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 1,500 | 5,282 | 6,782 | |
| 12000 | Umweltschutz | 2,000 | 11,000 | 13,000 | 2,000 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 11,449 | 13,449 | |
| 13000 | Brandschutz | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 14000 | Katastrophenschutz | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 20000 | Schulverwaltung | | 14,456 | 14,456 | | 14,725 | 14,725 | | 14,217 | 14,217 | |
| 21105 | GS Judenbach | | 1,513 | 1,513 | | 1,013 | 1,013 | | 0,615 | 0,615 | |
| 21107 | GS Südschule Steinach | | 1,513 | 1,513 | | 1,513 | 1,513 | | 1,346 | 1,346 | |
| 21111 | GS Geschwister Scholl | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | | 0,769 | 0,769 | |
| 21112 | GS Oberlind | | 1,641 | 1,641 | | 1,641 | 1,641 | | 1,641 | 1,641 | |
| 21114 | GS Sonneberg Grube | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | |
| 21115 | GS Wolkenrasen | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 21117 | GS Lauscha | | 0,875 | 0,875 | | 0,875 | 0,875 | | 0,875 | 0,875 | |
| 21118 | GS Steinheid | | 1,590 | 1,590 | | 1,590 | 1,590 | | 1,590 | 1,590 | |
| 22505 | RS Bürgerschule | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | |
| 22508 | RS Cuno Hoffmeister | | 1,769 | 1,769 | | 1,969 | 1,969 | | 1,769 | 1,769 | |
| 22512 | RS Lichtetal | | 1,641 | 1,641 | | 1,641 | 1,641 | | 1,641 | 1,641 | |
| 23000 | Gymnasium Sonneberg | | 3,769 | 3,769 | | 4,269 | 4,269 | | 2,000 | 2,000 | |
| 23200 | Gymn. Neuhaus a. Rennweg | | 2,750 | 2,750 | | 2,750 | 2,750 | | 2,359 | 2,359 | |

# Stellenplan
## Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026



| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | Beamte | Arbeitnehmer | zusammen | |
| 24000 | SBBS | | 4,750 | 4,750 | | 4,750 | 4,750 | | 4,448 | 4,448 | |
| 24020 | Internat SBBS | | 2,026 | 2,026 | | 2,026 | 2,026 | | 2,269 | 2,269 | |
| 26001 | Gemeinschaftsschule Köppelsdorf | | 1,769 | 1,769 | | 1,769 | 1,769 | | 0,769 | 0,769 | |
| 26002 | Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach | | 1,641 | 1,641 | | 1,641 | 1,641 | | 1,625 | 1,625 | |
| 26003 | Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz | | 2,838 | 2,838 | | 2,838 | 2,838 | | 2,838 | 2,838 | |
| 26004 | Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg. | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 26005 | Gemeinschaftsschule Schalkau | | 3,769 | 3,769 | | 3,769 | 3,769 | | 3,641 | 3,641 | |
| 27001 | Staatl.reg.Förderzentrum | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 30000 | Kulturverbund | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | |
| 32000 | Deutsches Spielzeugmuseum | | 9,514 | 9,514 | | 9,514 | 9,514 | | 8,230 | 8,230 | |
| 33300 | Musikschule | | 8,863 | 8,863 | | 8,795 | 8,795 | | 7,918 | 7,918 | |
| 35000 | Volkshochschule | | 5,000 | 5,000 | | 4,769 | 4,769 | | 4,179 | 4,179 | |
| 40000 | Amt für Teilhabe und Soziales | 2,000 | 20,602 | 22,602 | 2,000 | 20,935 | 22,935 | 1,875 | 19,730 | 21,605 | |
| 40001 | Versorgungsverwaltung | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 3,769 | 3,769 | |
| 40003 | Projekt AGATHE | | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | 3,500 | | 1,000 | 1,000 | |
| 40004 | Verwaltung Sachb.,Asyl u. Migration | 1,000 | 6,538 | 7,538 | 2,000 | 6,338 | 8,338 | 3,000 | 5,519 | 8,519 | |
| 40401 | Grundsicherung | | 3,000 | 3,000 | | 2,000 | 2,000 | | 1,897 | 1,897 | |
| 40500 | Gemeinsame Einrichtung Jobcenter | | 11,769 | 11,769 | 1,000 | 13,000 | 14,000 | 0,875 | 13,580 | 14,455 | |
| 40700 | Verwaltg. der Jugendhilfe | 2,000 | 30,204 | 32,204 | 3,000 | 29,435 | 32,435 | 3,000 | 25,278 | 28,278 | |
| 50100 | Gesundheitsamt | 1,000 | 16,051 | 17,051 | | 17,282 | 17,282 | 0,000 | 13,255 | 13,255 | |
| 50200 | Veterinäramt | | 9,000 | 9,000 | | 8,846 | 8,846 | | 8,846 | 8,846 | |
| 54900 | Sozialpsychatr.Dienst | | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 60100 | Hoch- u. Tiefbau | | 7,500 | 7,500 | 1,000 | 6,500 | 7,500 | 1,000 | 6,038 | 7,038 | |
| 61300 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | 2,000 | 7,269 | 9,269 | 2,000 | 7,500 | 9,500 | 1,750 | 7,141 | 8,891 | |
| 62100 | Wohnungsbauförderung | | 0,500 | 0,500 | | 0,500 | 0,500 | | 0,320 | 0,320 | |
| 65000 | Kreisstraßenmeisterei | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | |
| 72000 | Abfallentsorgung | | 8,077 | 8,077 | | 7,898 | 7,898 | | 7,051 | 7,051 | |
| 72300 | Abfallumladestation | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | |
| 72400 | Sperrmüll | | 2,000 | 2,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| 72500 | Sperrmüll (inaktiv) | | | 0,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 79100 | Kreisentwicklung | | 3,513 | 3,513 | | 3,013 | 3,013 | | 3,141 | 3,141 | |
| Insgesamt | | 28,500 | 329,866 | 358,366 | 32,000 | 330,235 | 362,235 | 30,375 | 298,493 | 328,868 | |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

# IX

# Wirtschaftspläne

# Vorläufiger
# W i r t s c h a f t s p l a n

**der Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.**
**Geschäftsjahr 2026**
(Vorläufige Version als Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg)

---

## I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust – Rechnung)

| | |
|---|---|
| Aufwendungen | 7.158.871 EUR |
| Gesamtleistung | 7.258.911 EUR |
| Betriebsergebnis / EBIT | 100.040 EUR |
| Operatives Jahresergebnis | 30.041 EUR |

## II. INVESTITIONEN

1. Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| Bis zu drei Niederflur-Überlandlinienbusse<br>(Preisanpassung seitens der Hersteller möglich) | 750.000 EUR |
| Deckung durch Kapitalmarktdarlehen bis zu | 750.000 EUR |

2. Infrastruktur

| | |
|---|---|
| Reifenmontiermaschine | 7.000 EUR |
| Erneuerung Fahrbahnoberfläche Tankstelle | 32.000 EUR |
| Erneuerung Brauchwasseraufbereitung und Unterbodenfunktion Waschanlage | 25.000 EUR |
| Erneuerung unterirdischer Ölleitungen Betriebswerkstatt | 20.000 EUR |

Alle Maßnahmen sollen aus Betriebsmitteln finanziert werden.

Sonneberg, den …….

…….
Matthias Böhm
Geschäftsführer

Bestätigt am …….

…….
Robert Sesselmann
Landrat des Landkreises Sonneberg
Vorsitzender
der Gesellschafterversammlung

**PLAN** **Gewinn-und Verlustrechnung** **vorläufig**

**Betriebsvorschaurechnung**

**Geschäftsjahr 2026**

**Stand 13.02.2026**

| | | **Plan 2026** |
|---|---|---|
| **1.** | **ERLÖSE VERKEHRSLEISTUNGEN** | **3.371.100 €** |
| 1.1. | Linienverkehr § 42 | 716.886 € |
| 1.1.2. | Azubiticket EAV DTIX | 300.374 € |
| 1.2. | Nachteilsausgleich DT | 375.000 € |
| 1.3. | Ausbildungsverkehr | 805.179 € |
| 1.4. | Linienverkehr § 43 (Werksverkehr | 237.808 € |
| 1.5. | Freigestellter Schülerverkehr | 770.853 € |
| 1.6. | Mietomnibusverkehr / SEV | 150.000 € |
| 1.7. | Selbstfahrvermietung (8330) | 15.000 € |
| **2.** | **ERLÖSE SONSTIGE LEISTUNGEN** | **127.725 €** |
| 2.1. | Werbeleistungen | 60.000 € |
| 2.2. | Werkstatt Material | 20.000 € |
| 2.3. | Werkstattleistung | 25.000 € |
| 2.4. | Werkstatt Pflege | 4.000 € |
| 2.5. | Öle, Schmierstoffe, Heizöl | 800 € |
| 2.6. | Miete | 7.825 € |
| 2.7. | Erlöse Reiseverkehr | 0 € |
| 2.8. | Sonstige | 10.100 € |
| **3.** | **UMSATZERLÖSE** | **3.498.825 €** |
| **4.** | **SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE** | **3.535.087 €** |
| 4.1. | Auflösung SoPo mit Rücklageanteil | 177.460 € |
| 4.2. | Ertrag a.d.Abgang v. Sachanlagen | 35.000 € |
| **4.3.** | **Sonst. ordentliche Erträge** | **3.322.627 €** |
| 4.3.1. | Öffentlicher Dienstleistungsauftrag | 2.065.564 € |
| 4.3.1.1. | Sonderzahlungen nach ÖDA | |
| 4.3.2. | öDA Vorjahr | 115.577 € |
| 4.3.3. | Ausgleich nach § 45 a PBefG | 925.986 € |
| 4.3.4. | Fahrgelderstattung nach § 148 SGB IX | 40.000 € |
| 4.3.5. | Versicherungsentschädigungen | 50.000 € |
| 4.3.6. | Erstattung Mineralölsteuer | 28.500 € |
| 4.3.7. | übrige betriebliche Erträge | 5.000 € |
| 4.3.8. | Auflösung von Rückstellungen | 92.000 € |
| **5.** | **GESAMTLEISTUNG** | **7.033.912 €** |
| **6.** | **MATERIALAUFWAND** | **1.351.107 €** |
| **6.1.** | **RHB** | **1.336.107 €** |
| 6.1.1. | ME Öle, Schmierstoffe, Heizöl | 750 € |
| 6.1.2. | ME Ersatzteile/Reifen (für Fremdkunden) | 20.000 € |
| 6.1.3. | DK/ Heizöl eigener Fuhrpark | 860.990 € |
| 6.1.4. | Kfz.-Ersatzteile, Material | 316.278 € |
| 6.1.4.1 | davon Kfz Ersatzteile Unfall | |
| 6.1.5. | Kfz.-Bereifung | 60.000 € |
| 6.1.6. | Öle, Schmierstoffe | 9.000 € |
| 6.1.7. | Kfz. -Prüfung | 13.290 € |
| 6.1.8. | Elektroenergie | 26.000 € |
| 6.1.9. | Gas | 19.500 € |
| 6.1.10. | Wasser | 10.500 € |
| 6.1.11. | Anschaffungsnebenkosten | 2.800 € |
| 6.1.12. | Erhaltene Skonti und Boni | -3.000 € |
| **6.2.** | **Bezogene Leistungen** | **15.000 €** |
| 6.2.1. | Reiseverkehr | 0 € |
| 6.2.2. | Schülerverkehr | 0 € |
| 6.2.3. | Sonstiger Verkehr | 15.000 € |
| **7.** | **ROHERGEBNIS** | **5.682.804 €** |

| 8. | PERSONALKOSTEN | 4.232.662 € |
|---|---|---|
| 8.1. | Löhne Fahrpersonal | 2.369.918 € |
| 8.2. | Löhne Werkstatt / Hilfspersonal | 349.723 € |
| 8.3. | Gehälter | 613.020 € |
| 8.4. | Ausbildungsvergütung | 5.000 € |
| 8.5. | Jahressonderzahlung+Inflationsprämie | 97.000 € |
| 8.6. | Rückstellungen Inflationsprämie | - |
| 8.7. | Vermögensbildung | 19.500 € |
| 8.8. | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 727.101 € |
| 8.9. | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 30.000 € |
| 8.10. | Versorgungskassen (AMD) | 1.800 € |
| 8.11. | Mankogeld/Außerordentl. Personalkosten | 9.600 € |
| 8.12. | Betriebliche Altersvorsorge | 10.000 € |

| 9. | ABSCHREIBUNGEN | 669.282 € |
|---|---|---|
| 9.1. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 669.282 € |
| 9.2. | Sofortabschreibung GWG | 0 € |

| 10. | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 704.820 € |
|---|---|---|
| 10.1. | Verlust Abgang Sachanlagen | 0 € |
| 10.2. | Abschreibung Umlaufvermögen | 0 € |
| 10.3. | Mieten, Unterhaltsreinigung | 20.000 € |
| **10.4.** | **Kosten des Fuhrparks** | **231.200 €** |
| 10.4.1. | Kfz.-Versicherung | 130.000 € |
| 10.4.2. | Kraftstoff PKW Fuhrpark | 18.200 € |
| 10.4.3. | Instandhaltung / Instandsetzung fremd | 23.000 € |
| 10.4.4. | Fremdleistung Reinigung | 15.000 € |
| 10.4.5. | Leasing | 45.000 € |
| **10.5.** | **Werbung** | 15.000 € |
| **10.6.** | **Vertrieb** | 6.600 € |
| **10.7.** | **Verwaltungskosten** | **246.220 €** |
| 10.7.1. | Versicherungen | 27.000 € |
| 10.7.2. | Beiträge, Gebühren | 26.500 € |
| 10.7.3. | AR - Vergütungen | 4.020 € |
| 10.7.4. | Kommunikation | 12.200 € |
| 10.7.5. | Bürobedarf / Literatur | 6.000 € |
| 10.7.6. | Rechts- und Beratungskosten | 25.500 € |
| 10.7.7. | EDV - Kosten | 125.000 € |
| 10.7.8. | Abschluss- und Prüfungskosten | 20.000 € |
| **10.8.** | **Alle übrigen Aufwendungen** | **185.800 €** |
| 10.8.1. | Verkehrs-/ Projektplanung | 15.000 € |
| 10.8.2. | Selbstbehalt Haftpflicht + Kasko | 11.000 € |
| 10.8.3. | Spenden | 2.000 € |
| 10.8.4. | Geldverkehr | 3.500 € |
| 10.8.5. | Sicherheit | 5.000 € |
| 10.8.6. | Betriebsbedarf | 35.000 € |
| 10.8.7. | Entsorgung | 3.200 € |
| 10.8.8. | Grundstücksaufwand | 0 € |
| 10.8.9. | Instandhaltung Geb., Anlagen, etc. | 36.100 € |
| 10.8.10. | Ausgleichsabgabe SchwBG | 500 € |
| 10.8.11. | Repräsentation | 10.000 € |
| 10.8.12. | Aus- und Weiterbildung | 19.000 € |
| 10.8.13. | Dienst- und Arbeitskleidung | 15.000 € |
| 10.8.14. | Freiwillige soz. Aufwendungen | 5.000 € |
| 10.8.15. | Betriebsrat | 500 € |
| 10.8.16. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 25.000 € |

| 11. | Ergebnis DK | 24.000 € |
|---|---|---|
| 11.1. | Erlöse DK | 225.000 € |
| 11.2. | Materialeinsatz DK | 201.000 € |

| 12. | BETRIEBSERGEBNIS / EBIT | 100.041 € |
|---|---|---|
| 13. | Zinsen u. ähnliche Erträge | 0 € |
| 14. | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 65.000 € |
| 15. | Steuer v. Eink. u. Ertrag | 0 € |
| 16. | Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 35.041 € |
| 17. | Außerordentliche Erträge | 0 € |
| 18. | Steuern | 5.000 € |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
| 20. | Gewerbeertragssteuer | 0 € |

| 21. | JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG | 30.041 € |
|---|---|---|

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

Die MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH stellt die Wirtschaftspläne für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 vor.


**I. Prämissen Umsatzplanung 2**

**II. Leistungsplanung Stationär 2**

**III. Leistungsplanung Hybrid und ambulantes Operieren 5**

**IV. Gewinn - und Verlustrechnung 6**

Kennzahlen zur GuV 7

Davon Positionen zur GuV 8

**V. Prämissen Sachkostenentwicklung 11**

**VI. Prämissen Personalplanung 11**

**VII. VK-Entwicklung 12**

**VIII. Investitionsplanung 13**

**IX. Finanzplanung 14**





Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

## I. Prämissen Umsatzplanung

| Veränderungen für 2025 und 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bereich** | **Preis 25** | **Preis 26** | **Menge 25** | **Menge 26** | **Bemerkungen** |
| Stationäre Leistungen | +5,90% | +3,0% | -15,2% | -3,4% | (+) Katalogeffekt / (-) Ambulantisierung + Auswirkung VK ÄD + Wegfall Neuhaus |
| Hybrid-DRG | +0,8% | +74,9% | +136,9% | +55,4% | Ambulantisierung / in 2026 v.a. aus GCH+Kardio |
| Ambulantes Operieren | +2,1% | +1,8% | -9,9% | +9,3% | Ambulantisierung / Wegfall AOP aus Neuhaus |
| Pflegebudget | Wegfall „Sonstige Berufe“ + Pauschalansatz der pflegeentlastenden Maßnahmen in Höhe von +2,5% | | | | |

## II. Leistungsplanung Stationär

| **Leistungsplanung Stationär** | **IST** | **IST** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medinos Kliniken GmbH** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **Fallzahl** | **11.683** | **11.558** | **9.517** | **9.145** | **9.145** | **9.145** | **9.145** |
| FAB Neuhaus | 2.250 | 2.002 | - | - | - | - | - |
| Chirurgie SON | 892 | 735 | 672 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Gastroenterologie SON | 1.056 | 1.361 | 1.555 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Gefäßzentrum SON | 1.683 | 1.745 | 1.182 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 |
| Gynäkologie SON (inkl. GEB in 23) | 693 | 185 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Intensivmedizin SON | 128 | 123 | 122 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Kardiologie SON | 3.386 | 3.631 | 3.832 | 3.626 | 3.626 | 3.626 | 3.626 |
| Orthopädie SON | 524 | 689 | 813 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Unfallchirurgie SON | 1.071 | 1.087 | 1.141 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

| Leistungsplanung Stationär | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medinos Kliniken GmbH** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **Case-Mix-Punkte** | **9.986** | **9.644** | **8.175** | **7.895** | **7.895** | **7.895** | **7.895** |
| FAB Neuhaus | 1.280 | 1.100 | - | - | - | - | - |
| Chirurgie SON | 838 | 703 | 660 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Gastroenterologie SON | 595 | 745 | 880 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Gefäßzentrum SON | 2.234 | 2.166 | 1.520 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Gynäkologie SON (inkl. GEB in 23) | 312 | 126 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Intensivmedizin SON | 372 | 382 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Kardiologie SON | 2.435 | 2.413 | 2.460 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| Orthopädie SON | 769 | 957 | 1.030 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Unfallchirurgie SON | 1.150 | 1.052 | 1.150 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| **CMI** | **0,86** | **0,83** | **0,86** | **0,86** | **0,86** | **0,86** | **0,86** |
| FAB Neuhaus | 0,57 | 0,55 | - | - | - | - | - |
| Chirurgie SON | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Gastroenterologie SON | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Gefäßzentrum SON | 1,33 | 1,24 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Gynäkologie SON (inkl. GEB in 23) | 0,45 | 0,68 | 0,73 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Intensivmedizin SON | 2,91 | 3,11 | 2,71 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| Kardiologie SON | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Orthopädie SON | 1,47 | 1,39 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Unfallchirurgie SON | 1,07 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

| Leistungsplanung Stationär | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medinos Kliniken GmbH** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **Behandlungstage** | **71.269** | **66.733** | **55.451** | **53.364** | **53.364** | **53.364** | **53.364** |
| FAB Neuhaus | 12.218 | 10.938 | - | - | - | - | - |
| Chirurgie SON | 3.952 | 3.423 | 2.985 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
| Gastroenterologie SON | 5.308 | 6.560 | 7.496 | 7.297 | 7.297 | 7.297 | 7.297 |
| Gefäßzentrum SON | 11.984 | 11.053 | 8.957 | 8.336 | 8.336 | 8.336 | 8.336 |
| Gynäkologie SON (inkl. GEB in 23) | 2.240 | 793 | 797 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Intensivmedizin SON | 1.233 | 1.195 | 1.070 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| Kardiologie SON | 23.318 | 21.403 | 21.767 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| Orthopädie SON | 3.824 | 4.723 | 5.040 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| Unfallchirurgie SON | 7.192 | 6.645 | 7.339 | 6.974 | 6.974 | 6.974 | 6.974 |
| **Verweildauer** | **6,10** | **5,77** | **5,83** | **5,84** | **5,84** | **5,84** | **5,84** |
| FAB Neuhaus | 5,43 | 5,46 | - | - | - | - | - |
| Chirurgie SON | 4,43 | 4,66 | 4,44 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Gastroenterologie SON | 5,03 | 4,82 | 4,82 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| Gefäßzentrum SON | 7,12 | 6,33 | 7,58 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Gynäkologie SON (inkl. GEB in 23) | 3,23 | 4,29 | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Intensivmedizin SON | 9,63 | 9,72 | 8,77 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Kardiologie SON | 6,89 | 5,89 | 0,66 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Orthopädie SON | 7,30 | 6,85 | 6,20 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Unfallchirurgie SON | 6,72 | 6,11 | 6,43 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## III. Leistungsplanung Hybrid und ambulantes Operieren

| Leistungsplanung Hybrid und ambulantes Operieren | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medinos Kliniken GmbH** | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **Hybrid** | **Fallzahl** | **Erlös** | **Fallzahl** | **Erlös** | **Fallzahl** | **Erlös** |
| | 160 | 228.200€ | 379€ | 544.900€ | 589 | 1.480.800€ |
| **AOP** | **Scheinzahl** | **Erlös** | **Scheinzahl** | **Erlös** | **Scheinzahl** | **Erlös** |
| | 2.218 | 969.100€ | 1.999 | 891.700€ | 2.184 | 992.000€ |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## IV. Gewinn - und Verlustrechnung

| Gewinn - und Verlustrechnung * Medinos Kliniken GmbH | IST 2023 in € | HR ** 2024 in € | PLAN 2025 in € | PLAN 2026 in € | PLAN 2027 in € | PLAN 2028 in € | PLAN 2029 in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Krankenhauserlöse** | 58.424.447 | 59.337.258 | 54.695.100 | 56.607.100 | 57.616.600 | 59.553.100 | 61.492.100 |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | 11.198.721 | 3.255.227 | 2.766.200 | 2.651.400 | 2.666.800 | 2.705.800 | 2.745.500 |
| **Summe Betriebserträge** | 69.623.168 | 62.592.485 | 57.461.300 | 59.258.500 | 60.283.400 | 62.258.900 | 64.237.600 |
| **3. Personalaufwand** | 41.643.406 | 43.141.835 | 40.241.100 | 41.098.200 | 42.368.400 | 43.590.500 | 44.882.300 |
| **4. Materialaufwand** | 16.720.170 | 16.809.456 | 14.016.900 | 12.890.500 | 13.093.000 | 13.327.300 | 13.567.800 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe | 10.670.356 | 10.353.053 | 8.741.900 | 8.659.400 | 8.790.700 | 8.952.200 | 9.118.500 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.049.814 | 6.456.403 | 5.275.000 | 4.231.100 | 4.302.300 | 4.375.100 | 4.449.300 |
| **Summe Betriebsaufwand** | **58.363.576** | **59.951.291** | **54.258.000** | **53.988.700** | **55.461.400** | **56.917.800** | **58.450.100** |
| **Zwischenergebnis 1** | **11.259.592** | **2.641.194** | **3.203.300** | **5.269.800** | **4.822.000** | **5.341.100** | **5.787.500** |
| **5. Abschreibungen (Eigenmittel + Finanzanlagen)** | 1.350.589 | 152.559 | 197.400 | 177.200 | 195.700 | 221.700 | 234.400 |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | 19.058.202 | 10.062.415 | 4.814.300 | 4.937.300 | 4.487.900 | 4.570.500 | 4.654.400 |
| **Zwischenergebnis 2** | **-9.149.199** | **-7.573.780** | **-1.808.400** | **155.300** | **138.400** | **548.900** | **898.700** |
| **7. Zinsergebnis** | 12.830 | -212.063 | -3.000 | -3.000 | -77.100 | -77.200 | -77.200 |
| **8. Steuern** | -43.714 | 22.898 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **-9.092.655** | **-7.808.741** | **-1.813.100** | **150.600** | **59.600** | **470.000** | **819.800** |

* Ohne Förderbereich, da ergebnisneutral
** Basierend auf der HR 2024 vom Nov. 2024 -> Jahresergebnis wird durch Sondereffekte (z.T. bereits in 2023 enthalten) davon abweichen.



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

## Kennzahlen zur GuV

| Gewinn - und Verlustrechnung * Medinos Kliniken GmbH | IST 2023 in € | HR ** 2024 in € | PLAN 2025 in € | PLAN 2026 in € | PLAN 2027 in € | PLAN 2028 in € | PLAN 2029 in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzrendite | -13,1% | -12,5% | -3,2% | 0,3% | 0,1% | 0,8% | 1,3% |
| EBITDA in € | -4.580.011 | -7.951.138 | -1.611.000 | 332.500 | 334.100 | 770.600 | 1.133.100 |
| EBIT | -9.149.199 | -7.573.780 | -1.808.400 | 155.400 | 138.300 | 548.900 | 898.700 |
| Med. Bedarf pro CMP (in EUR) | 896 | 894 | 890 | 908 | 924 | 941 | 958 |
| sbA-Quote (sbA/Umsatz) | 32,6% | 17,0% | 8,8% | 8,7% | 7,8% | 7,7% | 7,6% |
| EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) | -15,7% | -12,8% | -3,3% | 0,3% | 0,2% | 0,9% | 1,5% |
| PAQ (PK/Umsatz) | 71,3% | 72,7% | 73,6% | 72,6% | 73,5% | 73,2% | 73,0% |
| MAQ (Material/Umsatz) | 28,6% | 28,3% | 25,6% | 22,8% | 22,7% | 22,4% | 22,1% |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## Davon Positionen zur GuV

| Gewinn - und Verlustrechnung Medinos Kliniken GmbH davon-Positionen | IST 2023 In € | HR 2024 In € | PLAN 2025 In € | PLAN 2026 In € | PLAN 2027 In € | PLAN 2028 In € | PLAN 2029 In € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Krankenhauserlöse,** davon v.a.: | **58.424.447** | **59.337.258** | **54.695.100** | **56.607.100** | **57.616.600** | **59.553.100** | **61.492.100** |
| Erlöse aus DRG-Leistungen | 39.383.172 | 40.227.933 | 35.687.700 | 35.234.700 | 36.573.600 | 37.963.400 | 39.406.000 |
| Pflegebudget | 13.518.557 | 14.415.000 | 14.147.200 | 14.809.200 | 15.390.600 | 15.852.300 | 16.327.800 |
| Zu- und Abschläge | 713.673 | 332.120 | 557.300 | 1.256.400 | 221.500 | 222.300 | 223.100 |
| Zusatzentgelte | 651.850 | 647.599 | 448.000 | 443.400 | 460.200 | 477.700 | 495.800 |
| Ausbildungskostenumlage | 1.165.651 | 1.023.728 | 1.395.800 | 1.365.200 | 1.452.300 | 1.498.600 | 1.480.000 |
| Wahlleistungen | 181.424 | 212.317 | 95.300 | 87.800 | 88.900 | 90.200 | 91.400 |
| Ambulante Leistungen | 1.724.478 | 2.275.811 | 2.184.000 | 3.229.200 | 3.246.700 | 3.264.300 | 3.282.200 |
| Tagespflege | 645.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge,** davon v.a.: | **11.198.721** | **3.255.227** | **2.766.200** | **2.651.400** | **2.666.800** | **2.705.800** | **2.745.500** |
| UE § 277 (1) (z.B. Hilfsbetriebe / Mutterschutz / Vermietg. / Energiezuschüsse) | 5.027.098 | 2.961.453 | 2.764.400 | 2.649.600 | 2.664.900 | 2.703.900 | 2.743.500 |
| Periodenfremde Erträge | 5.576.240 | 85.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestandveränderung Überlieger | -174.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. betriebl. Erträge (z.B. Auflösung von Rückstellungen / Anlagenabgang) | 763.673 | 206.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Personalaufwand,** davon v.a.: | **41.643.406** | **43.141.835** | **40.241.100** | **41.098.200** | **42.368.400** | **43.590.500** | **44.882.300** |
| Gehälter | 35.562.154 | 36.791.456 | 34.039.000 | 34.562.500 | 35.639.300 | 36.671.100 | 37.758.900 |
| Sozialversicherung | 5.575.047 | 5.917.441 | 5.842.700 | 6.238.900 | 6.424.800 | 6.606.100 | 6.800.600 |
| Altersversorgung | 506.205 | 432.938 | 359.400 | 296.800 | 304.300 | 313.300 | 322.800 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

| Gewinn - und Verlustrechnung Medinos Kliniken GmbH davon-Positionen | IST 2023 In € | HR 2024 In € | PLAN 2025 In € | PLAN 2026 In € | PLAN 2027 In € | PLAN 2028 In € | PLAN 2029 In € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Materialaufwand** | **16.720.170** | **16.809.456** | **14.016.900** | **12.890.500** | **13.093.000** | **13.327.300** | **13.567.800** |
| **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,** davon v.a.: | **10.670.356** | **10.353.053** | **8.741.900** | **8.659.400** | **8.790.700** | **8.952.200** | **9.118.500** |
| Arzneimittel | 1.679.071 | 1.306.972 | 1.550.000 | 1.568.800 | 1.644.100 | 1.723.000 | 1.805.700 |
| Ärztl. U. pfleger. Verbrauchsmaterial | 2.771.319 | 2.869.553 | 1.850.000 | 1.795.600 | 1.804.500 | 1.813.600 | 1.822.600 |
| Implantate | 2.326.470 | 2.397.431 | 2.000.000 | 1.964.300 | 1.997.700 | 2.031.700 | 2.066.200 |
| Narkose- u. OP-Bedarf | 965.211 | 946.222 | 845.300 | 817.200 | 818.000 | 818.800 | 819.600 |
| Energie | 1.565.864 | 1.519.742 | 1.142.000 | 1.164.900 | 1.188.200 | 1.211.900 | 1.236.200 |
| Wirtschaftsbedarf(z.B. HH-Verbrauch, Gartenpflege; Dienstkleidung) | 155.218 | 150.194 | 167.800 | 165.500 | 167.700 | 169.900 | 172.200 |
| **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen,** davon v.a.: | **6.049.814** | **6.456.403** | **5.275.000** | **4.231.100** | **4.302.300** | **4.375.100** | **4.449.300** |
| Catering | 1.527.242 | 2.504.314 | 1.382.700 | 679.400 | 693.000 | 706.900 | 721.000 |
| Untersuchungen in Fremdinstituten (z.B. Labor / Radiologie Imaging) | 1.196.305 | 1.171.820 | 1.018.500 | 983.900 | 999.100 | 1.014.600 | 1.030.300 |
| Honorare für nicht angestelltes Personal (z.B. Konsile / AN-Überlassung) | 1.088.740 | 583.292 | 1.219.500 | 1.152.900 | 1.179.500 | 1.206.800 | 1.234.800 |
| Bez. Leistungen Wirtschaftsbedarf (z.B. Reinigung / Wäschereinigung) | 2.082.060 | 2.051.166 | 1.527.600 | 1.290.600 | 1.304.500 | 1.318.600 | 1.333.000 |
| **5. Abschreibungen (Eigenmittel + Finanzanlagen) ,** davon v.a.: | **1.350.589** | **152.559** | **197.400** | **177.200** | **195.700** | **221.700** | **234.400** |
| AfA Eigenmittel | 213.365 | 152.559 | 197.400 | 177.200 | 195.700 | 221.700 | 234.400 |
| AfA Finanzanlagen | 1.137.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# Wirtschaftsplan der MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH

| Gewinn - und Verlustrechnung Medinos Kliniken GmbH davon-Positionen | IST 2023 In € | HR 2024 In € | PLAN 2025 In € | PLAN 2026 In € | PLAN 2027 In € | PLAN 2028 In € | PLAN 2029 In € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,** davon v.a.: | **19.058.202** | **10.062.415** | **4.814.300** | **4.937.300** | **4.487.900** | **4.570.500** | **4.654.400** |
| Verwaltungsbedarf (z.B. IT-Aufwand / Pers.-Beschaffung / Beratung) | 1.325.996 | 3.360.574 | 1.760.100 | 1.721.700 | 1.739.700 | 1.758.000 | 1.776.500 |
| Zentrale Dienstleistungen (Konzernumlage Regiomed) | 3.331.573 | 2.875.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltung | 2.391.228 | 2.432.136 | 1.661.400 | 1.791.600 | 2.016.500 | 2.044.600 | 2.073.200 |
| Versicherungen | 448.985 | 471.751 | 217.300 | 245.700 | 274.500 | 303.700 | 333.400 |
| Abschreibungen auf sonstige. Vermögensgegenstände | 5.511.601 | 25.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges (z.B. Pacht) | 1.900.132 | 1.071.837 | 1.083.800 | 1.085.300 | 362.700 | 368.300 | 374.000 |
| **7. Zinsergebnis,** davon v.a.: | **12.830** | **-212.063** | **-3.000** | **-3.000** | **-77.100** | **-77.200** | **-77.200** |
| Zinserträge | 89.937 | 5.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen | -77.107 | -218.000 | -3.000 | -3.000 | -77.100 | -77.200 | -77.200 |
| **8. Steuern (Einkommenssteuern / Sonstige),** davon v.a.: | **-43.714** | **22.898** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| KöSt. | -44.109 | 21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **-9.092.655** | **-7.808.741** | **-1.813.100** | **150.600** | **59.600** | **470.000** | **819.800** |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## V. Prämissen Sachkostenentwicklung

| Prämissen Sachkostenentwicklung Medinos Kliniken GmbH | |
|---|---|
| **Kosteneinsparungen** | |
| **Umsatzsteuer** | Wegfall Umsatzsteuer für Intercompany-Leistungen im Vergleich zu 2024 |
| **Neuvergabe** | Kostenreduzierung durch Neu-Vergabe in den Bereichen Catering, Stromkosten, Wartung Medizintechnik |
| **Neuverträge** | Kostenreduzierung durch Neu-Verträge für IT-Betreuung, Wäscheversorgung |
| **Anpassung variabler Kosten an die Leistungseffekte** | |

## VI. Prämissen Personalplanung

| Prämissen Personalplanung Medinos Kliniken GmbH | |
|---|---|
| **Tarifsteigerungen (Preiseffekt)** | |
| **Ärztlicher Dienst** | **gem. Tarifabschluss Marburger Bund** |
| | ➔ rückwirkende Steigerung vom 01.07.2024 mit +4,0% |
| | ➔ zzgl. Steigerung zum 01.08.2025 mit +2,0% |
| | ➔ zzgl. Steigerung zum 01.06.2026 mit +2,0% |
| | ➔ zzgl. Steigerung ab 2027 mit +3,0% jährlich |
| **Nichtärztlicher Dienst** | **gem. Tarifabschluss Verdi** |
| | ➔ Steigerung zum 01.04.2025 mit +3,0% |
| | ➔ zzgl. Steigerung zum 01.05.2026 mit +2,8% |
| | ➔ zzgl. Steigerung ab 2027 mit +3,0% jährlich |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## VII. VK-Entwicklung

| VK-Entwicklung Medinos Kliniken GmbH | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IST | IST | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
| **Dienstart** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Ärztlicher Dienst | 87,61 | 85,84 | 71,12 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 |
| Pflegedienst | 190,54 | 194,02 | 182,95 | 183,55 | 183,55 | 183,55 | 183,55 |
| Pflegedienst n.f. | 23,55 | 9,61 | 9,03 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| Azubi PD | 3,80 | 3,53 | 3,68 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 70,17 | 61,24 | 46,50 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 |
| Funktionsdienst | 57,91 | 59,94 | 50,72 | 49,79 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Klinisches Haus-personal | - | 3,39 | 18,31 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 19,69 | 20,53 | 16,61 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| Technischer Dienst | 11,69 | 13,34 | 12,09 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Verwaltungsdienst | 12,75 | 14,42 | 22,56 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
| Sonderdienst | 2,02 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Personal der Ausbildungsstätten | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstiges Personal | 16,28 | 20,00 | 11,80 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 |
| Abordnungen | 2,26 | 0,13 | 0,99 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| ATZ Freiphase | - | - | - | - | - | - | - |
| Azubi sonstige | 2,09 | 2,44 | 1,97 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| BV/Mutterschutz | 4,01 | 3,98 | 3,15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Summe Vollkräfte** | **504,35** | **494,46** | **453,54** | **451,96** | **450,17** | **450,17** | **450,17** |
| | | | | | | | |
| **Informatorisch – Rückrechnung Faktor 1 / 9,5 für Azubi** | | | | | | | |
| Azubi PD | 36,10 | 33,56 | 34,92 | 33,22 | 33,23 | 33,23 | 33,23 |
| Azubi sonstige | 19,83 | 23,17 | 18,71 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

## VIII. Investitionsplanung

| Investitionsplanung Medinos Kliniken GmbH | |
|---|---|
| **Eigenmittel** | In den Jahren 2025 und 2026 sind keine Investitionen geplant. |
| **Fördermittel** | Investitionen im Fördermittelbereich entsprechend den Fördermittelzuweisungen. |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

# IX. Finanzplanung

| Finanzplanung Medinos Kliniken GmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Cash Flow auf Jahresebene** | **Plan 25 in T€** | | **Kommentar** |
| **(A) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode** | | 4.743 | |
| **(B) Ergebnis lt. GuV** | | -1.813 | |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen | 197 | | (+) AfA Eigenmittel u. AfA Forderungen |
| +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | | |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen | -2.500 | | (+/-) Ausgleichseffekte (v.a. Pflegebudget) |
| **(C) Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** | | -2.303 | |
| - Auszahlungen für Investitionen mit Eigenmitteln | 0 | | |
| + Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln | 0 | | |
| **(D) Cash Flow aus Investitionstätigkeit** | | 0 | |
| - Auszahlungen aus der Vergabe/Tilgung von Krediten | -500 | | Darlehen ans MVZ |
| + Einzahlungen aus der Rückgabe/Aufnahme von Krediten | 4.500 | | 2. Tranche Darlehen vom Land |
| **(E) Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit** | | 4.000 | |
| **(F) zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand (Summe C + D + E)** | | 1.697 | |
| **(G) Finanzmittelbestand am Ende der Periode (A + B + F)** | | 4.627 | ohne zweckgebundene pauschale Fördermittel (Investitionen + förderfähiges Leasing) |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.

| Finanzplanung Medinos Kliniken GmbH | | | |
|---|---|---|---|
| **Cash Flow auf Jahresebene** | **Plan 26 in T€** | | **Kommentar** |
| **(A) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode** | | 4.627 | |
| **(B) Ergebnis lt. GuV** | | 151 | |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen | 177 | | (+) AfA Eigenmittel u. AfA Forderungen |
| +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 50 | | (+) Aufbau Rückstellungen Personal |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten bzw. Forderungen | 1.500 | | (+/-) Ausgleichseffekte (v.a. Pflegebudget 2025) |
| **(C) Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** | | 1.727 | |
| - Auszahlungen für Investitionen mit Eigenmitteln | 0 | | |
| + Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln | 0 | | |
| **(D) Cash Flow aus Investitionstätigkeit** | | 0 | |
| - Auszahlungen aus der Vergabe/Tilgung von Krediten | -1.000 | | |
| + Einzahlungen aus der Rückgabe/Aufnahme von Krediten | 100 | | |
| **(E) Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit** | | -900 | |
| **(F) zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelbestand (Summe C + D + E)** | | 827 | |
| **(G) Finanzmittelbestand am Ende der Periode (A + B + F)** | | 5.605 | ohne zweckgebundene pauschale Fördermittel (Investitionen + förderfähiges Leasing) |



Alle Rechte vorbehalten. Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe und Speicherung nur mit ausdrücklicher Genehmigung.