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	107.333.796 €
im Jahr 2027 mit	107.975.091 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben

im Jahr 2026 mit	14.563.014 €
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.

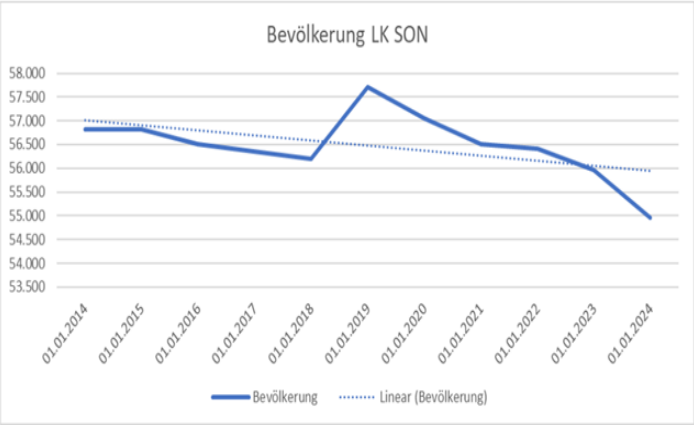
Haushaltsplanung 2026 und 2027

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.

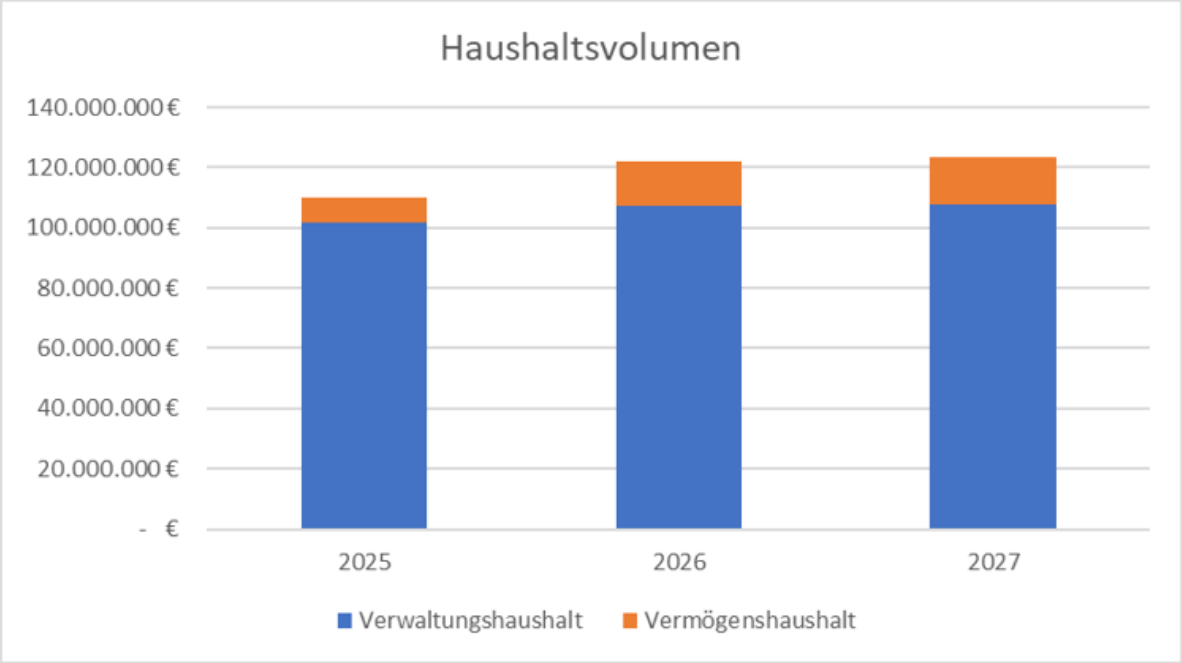
Land Kreisfreie Stadt Landkreis Gemeinde ErfüllendeGemeinde Verwaltungsgemeinschaft	Bevölkerung		
	männlich	weiblich	insgesamt
	Personen		
31.12.2024			
Landkreis Sonneberg	**27106**	**27858**	**54964**
Lauscha, Stadt	1540	1593	3133
Schalkau, Stadt	1534	1577	3111
Sonneberg, Stadt	11141	11702	22843
Steinach, 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.



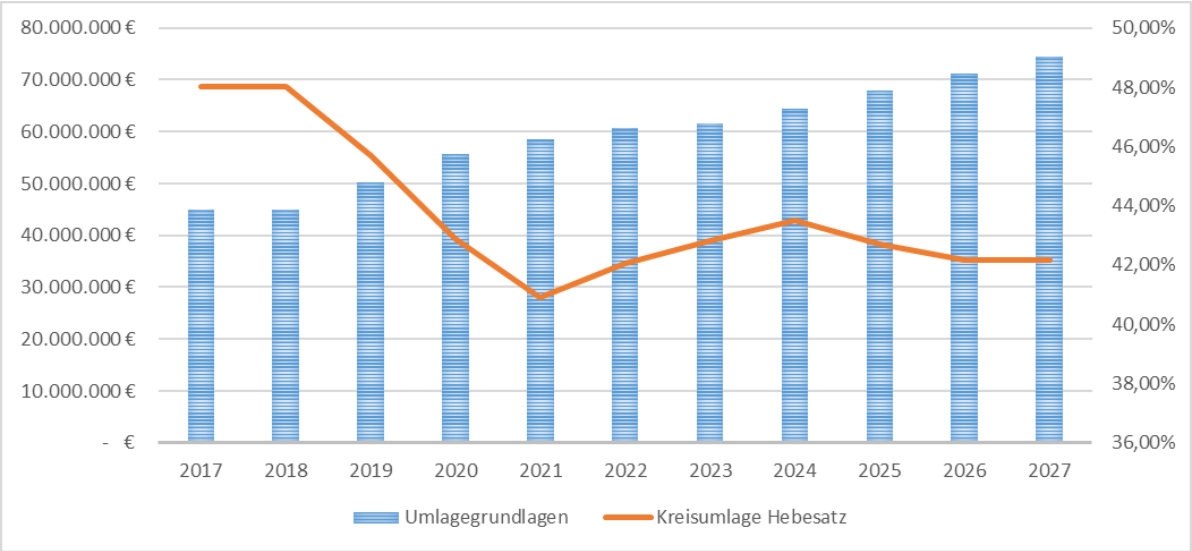
Der der Gesamthaushalt ist in den Jahren 2026 und 2027 ausgeglichen. Das Haushaltsvolumen beträgt rund 121,8 Mio. EUR in 2026 und 123,6 Mio. EUR in 2027.



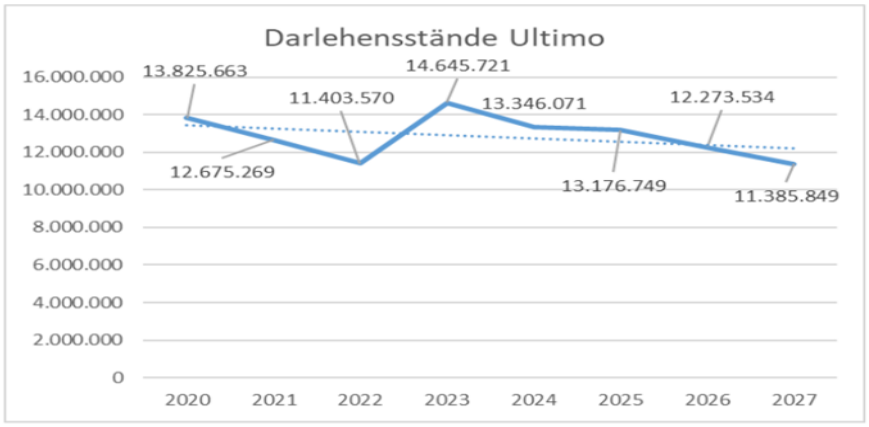
	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt	101.904.672 €	107.295.796 €	107.937.091 €
Vermögenshaushalt	8.157.438 €	14.579.014 €	15.696.537 €
Gesamtvolumen	110.062.110 €	121.874.810 €	123.633.628 €

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 €

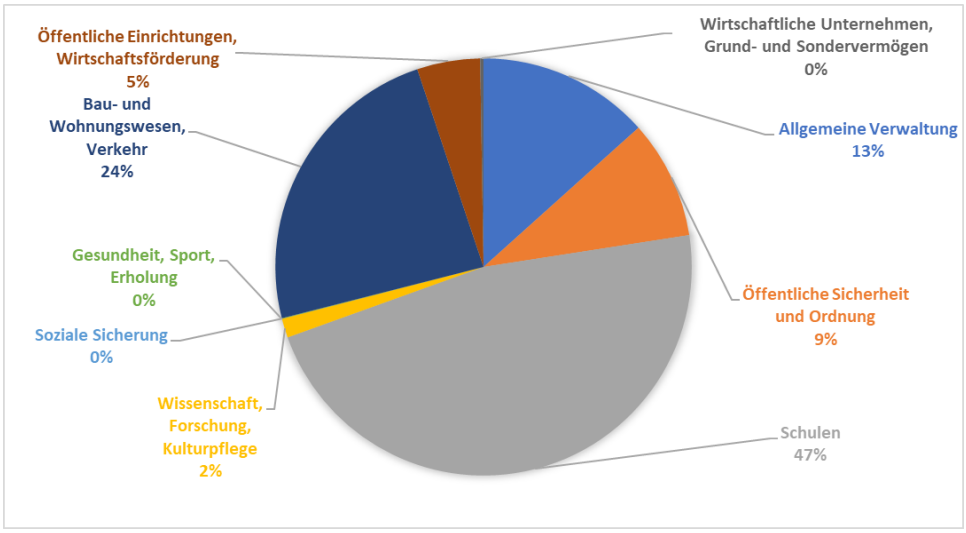
(siehe auch Übersicht in Anlage 1 zu diesem Vorbericht „Verwendung ThürKIpG in 2026/2027)

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

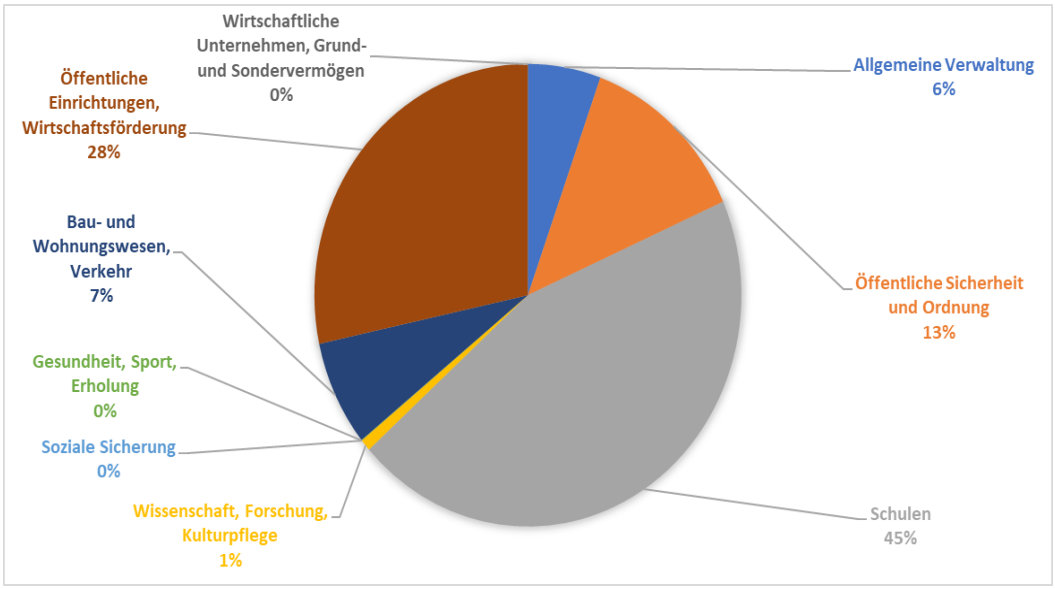
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ausgabenschwerpunkte im Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen (ohne allgemeine Finanzierungsvorgänge):

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

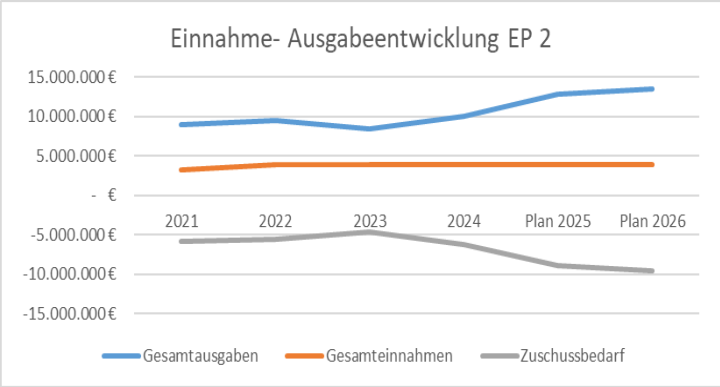
Die im Einzelplan 9, Gliederung 90 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 68,7 Mio. EUR (in 2026) bzw. 70,6 Mio. EUR (in 2027) decken über 60% der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes.

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	22.278.814	61.166.010	
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	1.771.410	
	Zusammen	**107.975.091**	**107.975.091**	
	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	**123.671.628**	**123.671.628**	**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	21.651.164	58.558.100		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	1.741.643		65.300.888	3.067.870	66.177.584,52	305.220,29
	107.333.796	**107.333.796**		**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	8.830.214	3.500.333	0	5.604.438	3.499.638	9.198.176,26	6.218.809,64
	14.563.014	**14.563.014**	**1.000.000**	**8.157.438**	**8.157.438**	**14.934.767,91**	**15.853.005,90**
	121.896.810	**121.896.810**	**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 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
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	438.300	0	0	89.400
	b		7,97	0,00	0,00	1,63
	c		477.000	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 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
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
540.100	-191.200	0	0	0	0
9,83	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00
577.200	-203.700	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		**32.420.682**	**2.371.033**	**26.468.923**	**23.009.942**
	b: Summe je Einwohner		**589,83**	**43,13**	**481,60**	**418,62**
	c: Gesamtsumme		**30.918.834**	**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
50.392.388	**-65.079.538**	**5.732.800**	**7.630.000**	**3.432.681**	**1.000.000**
916,83	**-1.184,04**	**104,30**	**138,81**	**62,46**	**18,19**
50.683.045	**-66.909.014**	**6.574.800**	**5.720.000**	**7.000.980**	**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

B: Einzelplan 9

2026 a+b
c

Einwohner
am:

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine	68.729.941	0	0	0
	b	Umlagen	1.250,45	0,00	0,00	0,00
	c		70.688.376	0	0	0
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.140	0	1.741.643
	b		0,00	0,91	0,00	31,69
	c		0	47.848	381.666	1.389.744
	d		0,00	0,00	0,00	0,00
		a: Gesamtsumme	**68.729.941**	**50.140**	**0**	**1.741.643**
		b: Summe je Einwohner	**1.250,45**	**0,91**	**0,00**	**31,69**
		c: Gesamtsumme	**70.688.376**	**47.848**	**381.666**	**1.389.744**
		d: Summe je Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
68.729.941	1.395.000	0
1.250,45	25,38	0,00
70.688.376	1.385.000	0
0,00	0,00	0,00
-1.691.503	7.435.214	3.500.333
-30,77	135,27	63,68
-1.723.562	7.736.737	2.975.557
0,00	0,00	0,00
67.038.438	**8.830.214**	**3.500.333**
1.219,67	**160,65**	**63,68**
68.964.814	**9.121.737**	**2.975.557**
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	34.868.934
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	11.815.700
170	vom Bund	140.000
171	vom Land	11.455.200
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	36.182.682	658,30	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	13.483.900	245,32	11.561.812	5.944.505,19
170	140.000	2,55	163.276	217.205,05
171	13.123.400	238,76	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	14.563.014	264,96	8.157.438	14.934.767,91
30	1.727.584	31,43	2.640.325	682.592,70
300	1.641.424	29,86	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	**123.671.628**

54.964 Einwohner am: 31.12.2024

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
	121.896.810	**2.217,76**	**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)	50.683.045
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.563.245
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	2.541.950
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	2.433.380
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	381.666
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

54.964 Einwohner am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Haushaltsansatz 2026	je Einw. 2026	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024
7				
7	50.392.388	916,83	44.626.409	46.814.649,82
71	8.480.988	154,30	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	2.504.750	45,57	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	2.491.984	45,34	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	1.727.584	31,43	2.640.325	682.592,70
860	1.448.143	26,35	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	14.563.014	264,96	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	610.999	11,12	542.955	279.745,66
910	331.558	6,03	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	**123.671.628**

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
	121.896.810	**2.217,76**	**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	123.672	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.468	
3. Differenz		117.204
4. Gesamtausgaben	123.672	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.803	
6. Differenz		120.869
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
121.897		110.065	112.027
5.708		1.531	7.064
	116.189	108.534	104.963
121.897		110.065	112.946
3.331		2.063	2.196
	118.566	108.002	110.750
	-2.377	**532**	**-5.787**
	0	1.000	0
169		436	7.064
611		543	280
	-442	-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
	2.376	**-1.532**	**4.868**
1.604		1.095	0
2.507		1.307	1.300
	-903	**-212**	**-1.300**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Haushaltsjahre 2026 und 2027

Verwaltungshaushalt

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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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 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 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	2026	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 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	2026	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**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
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**		
	AUSGABEN						
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 Wartungsverträge	5.600	5.600	4.650	5.645,84	2.65	1 50
50120	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern 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	2026	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 - Beteiligungen an den Beförderungskosten	2.600	2.600	3.500	1.339,20	2.40	
17160	Zuweisungen für laufende Zwecke - 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 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**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
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**		
	AUSGABEN						
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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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) Mehrtägige Klassenfahrten i.E.	500	500	700	100,00	2.40	1 26
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf i.E.	500	500	700	65,00	2.40	1 26
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) 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 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 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) 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) 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) 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) Schülerbeförderung	600	600	1.000	0,00	2.40	1 26
79105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	1.500	1.500	3.000	0,00	2.40	1 26
79106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) 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) 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) 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) 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	2026	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 Betreuung Mutter/Kind	42.000	40.000	40.000	30.185,12	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. 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. 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. 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 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 Betreuung junger Volljähriger	31.500	30.000	30.000	11.277,57	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. 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. 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. 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. 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 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	2026	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"	477.000	438.300	467.831	339.028,22	1.41	3
	Summe Einnahmen	**477.000**	**438.300**	**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	104.500	80.200	121.339	103.172,95	1.41	1 33
	Summe Ausgaben	**680.700**	**629.500**	**668.330**	**472.913,59**		
	Summe Einnahmen	**477.000**	**438.300**	**467.831**	**339.028,22**		
	Summe Ausgaben	**680.700**	**629.500**	**668.330**	**472.913,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-203.700**	**-191.200**	**-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	477.000	438.300	467.831	339.028,22		
	Summe Einnahmen	**477.000**	**438.300**	**467.831**	**339.028,22**		
	A U S G A B E N						
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	680.700	629.500	668.330	472.913,59		
	Summe Ausgaben	**680.700**	**629.500**	**668.330**	**472.913,59**		
	Summe Einnahmen	**477.000**	**438.300**	**467.831**	**339.028,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-203.700**	**-191.200**	**-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 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 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. Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	7.277,07	2.50	
24710	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. 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) 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) 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) 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) Schülerbeförderung	800	800	1.500	343,00	2.40	1 26
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung	1.500	1.500	3.000	236,00	2.40	1 26
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) 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) 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) 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) 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) 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) Schülerbeförderung Wohngeldberechtigte	1.500	1.500	2.000	0,00	2.40	1 26
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung Wohngeldberechtigte	2.000	2.000	3.000	822,00	2.40	1 26
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung 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) Teilnahme am kulturellen Leben 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	477.000	438.300	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	**22.278.814**	**21.651.164**	**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	680.700	629.500	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	**61.166.010**	**58.558.100**	**54.476.666**	**52.361.833,35**		
	Summe Einnahmen	**22.278.814**	**21.651.164**	**20.690.919**	**20.423.433,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.887.196**	**-36.906.936**	**-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	2026	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 Ärzte	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	2026	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	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	59.100	59.100	87.000	0,00	2.70	1

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	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	0,00	2.70	1
63610	Dienstleistungen durch Dritte personelle Unterstützung	5.000	5.000	0	0,00	2.70	1
63691	Verwertung Altholz	37.100	37.100	33.900	0,00	2.70	1
63692	Umladung Altholz	1.200	1.200	5.300	0,00	2.70	1
65000	Bürobedarf	0	0	50	0,00	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren u.ä.	200	200	0	0,00	2.70	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren	3.100	3.100	2.900	0,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	200	200	0	0,00	1.11	1
	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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 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**						
	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						
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**		
	A U S G A B E N						
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	381.666	0	700.000	0,00	1.20	KB
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.099.744	1.448.143	2.097.370	0,00	1.20	KM
	Summe Ausgaben	**1.771.410**	**1.741.643**	**3.067.870**	**305.220,29**		
	Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**3.666.790,68**		
	Summe Ausgaben	**1.771.410**	**1.741.643**	**3.067.870**	**305.220,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.756.410**	**-1.726.643**	**-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	1.771.410	1.741.643	3.067.870	305.220,29		
	Summe Ausgaben	**1.771.410**	**1.741.643**	**3.067.870**	**305.220,29**		
	Summe Einnahmen	**47.848**	**50.140**	**52.842**	**3.669.735,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.723.562**	**-1.691.503**	**-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	1.771.410	1.741.643	3.067.870	305.220,29		
	Summe Ausgaben	**1.771.410**	**1.741.643**	**3.067.870**	**305.220,29**		
	Summe Einnahmen	**70.736.224**	**68.780.081**	**65.300.888**	**66.177.584,52**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**68.964.814**	**67.038.438**	**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	Gesamtaus-gabebedarf	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	Gesamtausgabebedarf	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	Gesamtausgabebedarf	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	Gesamtausgabebedarf	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	2.065.000	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	0	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	1.800.000	1.000.000	800.000	0,00	0	0	2.65	
94510	0	0	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	Gesamtaus-gabebedarf	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 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 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	Gesamtausgabebedarf	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	Gesamtausgabebedarf	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	1.448.143	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	
	7.072.723	**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	331.558	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	
	3.137.842	**0**	**2.929.459**	**5.886.193,50**	**-**	**-**		
	7.072.723	**0**	**3.601.259**	**7.414.141,50**	**-**	**-**		
	3.137.842	**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	7.072.723	0	3.601.259	7.414.141,50	-	-		
91510	362.491	0	570.179	332.616,14	-	-		
	7.435.214	**0**	**4.171.438**	**7.746.757,64**	-	-		
91000	3.137.842	0	2.929.459	5.886.193,50	-	-		
91510	362.491	0	570.179	332.616,14	-	-		
	3.500.333	**0**	**3.499.638**	**6.218.809,64**	-	-		
	7.435.214	**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	7.435.214	0	4.171.438	7.746.757,64	-	-		
	8.830.214	**0**	**5.604.438**	**9.198.176,26**	-	-		
91	3.500.333	0	3.499.638	6.218.809,64	-	-		
	3.500.333	**0**	**3.499.638**	**6.218.809,64**	-	-		
	8.830.214	**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	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	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**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13000	**Brandschutz**								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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	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 Bereich Schulen	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
21118	**Grundschule Steinheid**								
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	1.000	0	0	0	0
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 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

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
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	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
	Summe Einzelplan	**25.102**	**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**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
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**
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
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	1.724	1.200	1.200	750	0	0	0	0
95032	- Tiefbaumaßnahme K 32 Blechhammer - Haselbach	0	0	100	0	1.400	0	0	0
95035	Tiefbaumaßnahmen K 35 OL Piesau	64	0	0	0	100	1.400	0	0
95080	Tiefbaumaßnahmen Lehnersgasse	591	100	480	0	0	0	0	0
95081	Tiefbaumaßnahme Lindenberg	0	0	700	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.471**	**1.300**	**2.633**	**940**	**1.555**	**1.475**	**63**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
72000	**Abfallentsorgung**								
93600	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen/ Anteilsrechte	0	0	0	1.535	0	0	0	0
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**

Investitionsprogramm Ausgabe (in TEUR)

Hhst.	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 + später	Gesamt-ausgabe bedarf
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	25.102	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		67.156	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	19.949
- 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**	**36.183**
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**	**107.334**
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.640	1.728
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**	**14.563**

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	18.474	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	**34.869**	**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	**107.975**	**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**	**121.897**
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	7.503
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**6.100**	**8.481**
Soziale Leistungen	73 - 78	36.683	39.987
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	1.844	1.925
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**44.626**	**50.392**
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	1.728
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**4.032**	**2.492**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**101.908**	**107.334**
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	**123.672**	**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	5.572	5.600	5.600	5.600
	6.563	**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	**50.683**	**52.816**	**55.025**	**57.350**
80	290	295	295	295
81	0	0	0	0
82, 83	493	500	500	500
84, 85	382	0	0	0
86	1.268	1.101	1.101	1.101
8	**2.433**	**1.896**	**1.896**	**1.896**
4 - 8	**107.975**	**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	611
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**	**3.500**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**8.157**	**14.563**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**110.065**	**121.897**

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	**123.672**	**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	107.333.796	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	107.333.796	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	107.333.796	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	1.448.143	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	107.002.238	107.937.091	110.960.000	114.141.000	117.088.000
V.	Gesamtzusammenstellung							
	Laufende Einnahmen (II)	93.244.782	101.907.672	107.333.796	107.937.091	110.960.000	114.141.000	117.088.000
	Laufende Ausgaben (IV)	97.923.596	100.907.672	107.002.238	107.937.091	110.960.000	114.141.000	117.088.000
	Überschuss (U) - (freie Finanzspritze)	-	1.000.000	331.558	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 genannten 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
26003.94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	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
26003.94500	0	0	0	0	0
	0	**0**	**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 Unter Haushaltsstelle 7200093600: Durch den Sperrvermerk bleibt die endgültige Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Mittel explizit einem entsprechend positiven Kreistagsbeschluss vorbehalten 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)

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

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 (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.