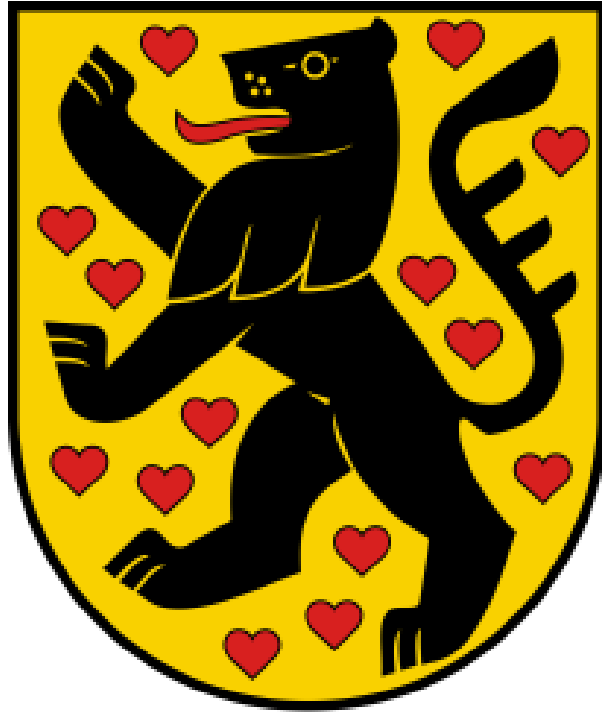


Stadt Weimar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Erstellt durch:

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Weimar im Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite</u>	<u>Farbe</u>
HAUSHALTSSATZUNG 2026	3	chamois
VORBERICHT	5	hellgelb
BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANS		
• Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	35	weiß
• Vermögenshaushalt – Einzelpläne	627	lachs
• Sammelnachweis / Deckungsringe / Zweckbindungsringe	789	blau
• Gesamtplan	945	rosa
1. Zusammenstellung der Einzelpläne	947	
2. Haushaltsquerschnitt	951	
3. Gruppierungsübersicht	963	
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	973	
5. Finanzierungsübersicht	977	
• Stellenplan	981	grün
ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	1015	gelb
Anlage 1 Übersicht über den Schuldenstand	1017	
Anlage 2 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1021	
Anlage 3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	1025	
Anlage 4 Finanzplan und Investitionsprogramm	1029	
SONDERVERMÖGEN UND STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN	1037	blau
Anlage 5 Eigenbetrieb „Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS / mon ami“	1039	
Anlage 6 Eigenbetrieb „Kommunalservice Weimar“	1062	
Anlage 7 Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH	1097	
Anlage 8 Weimarer Wohnstätte GmbH	1111	
Anlage 9 Stadtwirtschaft Weimar GmbH	1125	
Anlage 10 Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH	1163	
Anlage 11 weimar GmbH Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice	1177	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WEIMAR FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund von § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. April 2017, hat der Stadtrat in öffentlicher Sitzung am 17. 06. 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 (Haushaltsvolumen)

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

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **260.864.438 Euro** und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit **51.888.637 Euro** ab.

§ 2 (Kredite)

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des **Eigenbetriebes „Kommunalservice Weimar“** wird auf **2.650.000 Euro** festgesetzt.

§ 3 (Verpflichtungsermächtigungen)

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE)** im Vermögenshaushalt wird auf **29.108.711 Euro** festgesetzt.

§ 4 (Hebesätze Gemeindesteuern) entfällt

§ 5 (Kassenkredite)

- I. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Weimar wird auf **43.000.000 Euro** festgesetzt.
- II. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes „Kommunalservice Weimar“** wird auf **3.420.000 Euro** festgesetzt.
- III. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes „Volkshochschule/mon ami“** wird auf **86.600 Euro** festgesetzt.

§ 6 (weitere Angaben)

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlpg (Thüringer Kommunalinvestitionsprogrammgesetz) beläuft sich auf **7.132.344 Euro**.

§ 7 (Inkrafttreten)

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

Stadt Weimar, den 25.06.2026

Peter Kleine
Oberbürgermeister



VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

I. Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan 2026 wurde auf der Grundlage des derzeit geltenden kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. Für die Haushaltsplanung sind insbesondere folgende Vorschriften maßgebend:

1. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024
2. Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 mit den ergangenen Verwaltungsvorschriften, zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. Dezember 2023
3. „Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VV Mu-ThürGemHV) vom 16. März 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2022
4. „Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik“ (VV GemHaushaltssyst) vom 25. September 2017, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 02.08.2019

II. Allgemeine Hinweise zur Haushaltswirtschaft

1 Haushaltssatzung

Gemäß § 55 ThürKO hat die Stadt Weimar für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
2. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
3. des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind (Hebesätze),
5. des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Des Weiteren enthält sie Angaben zur Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe (Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und Höchstbeträge für Kassenkredite).

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt (ggf. durch Rückwirkung) mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (= Kalenderjahr).

2 Haushaltsplan

2.1 Allgemeines

Der Haushaltsplan enthält gemäß § 56 ThürKO alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Weimar voraussichtlich

1. zu erwartenden Einnahmen,
2. zu leistenden Ausgaben,
3. benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes sind bestimmte Veranschlagungsgrundsätze (z.B. Bruttoprinzip, Kassenwirksamkeitsprinzip) zu beachten.

Der Haushaltsplan muss unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen sein.

Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Weimar ist Teil des Haushaltsplanes.

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt Weimar ist der Haushaltsplan verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe bleiben unberührt.

2.2 Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Im Interesse der Haushaltsklarheit wird der Haushaltsplan in zwei Teile gegliedert:

a) Verwaltungshaushalt

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung geplant, die keine Veränderungen im Vermögen der Stadt Weimar bewirken (konsumtive Maßnahmen).

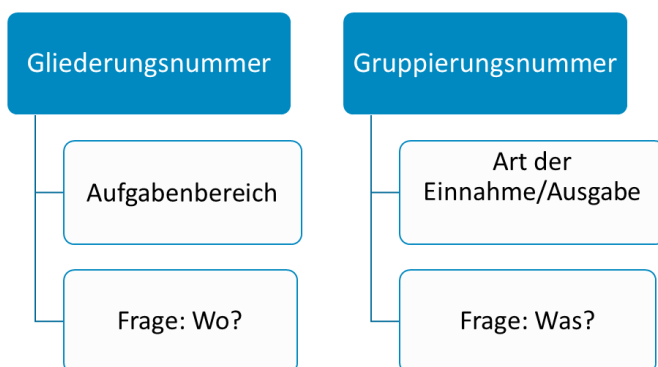
b) Vermögenshaushalt

Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben geplant, die Auswirkungen auf das städtische Vermögen haben (investive Maßnahmen).

2.3 Haushaltsstellen

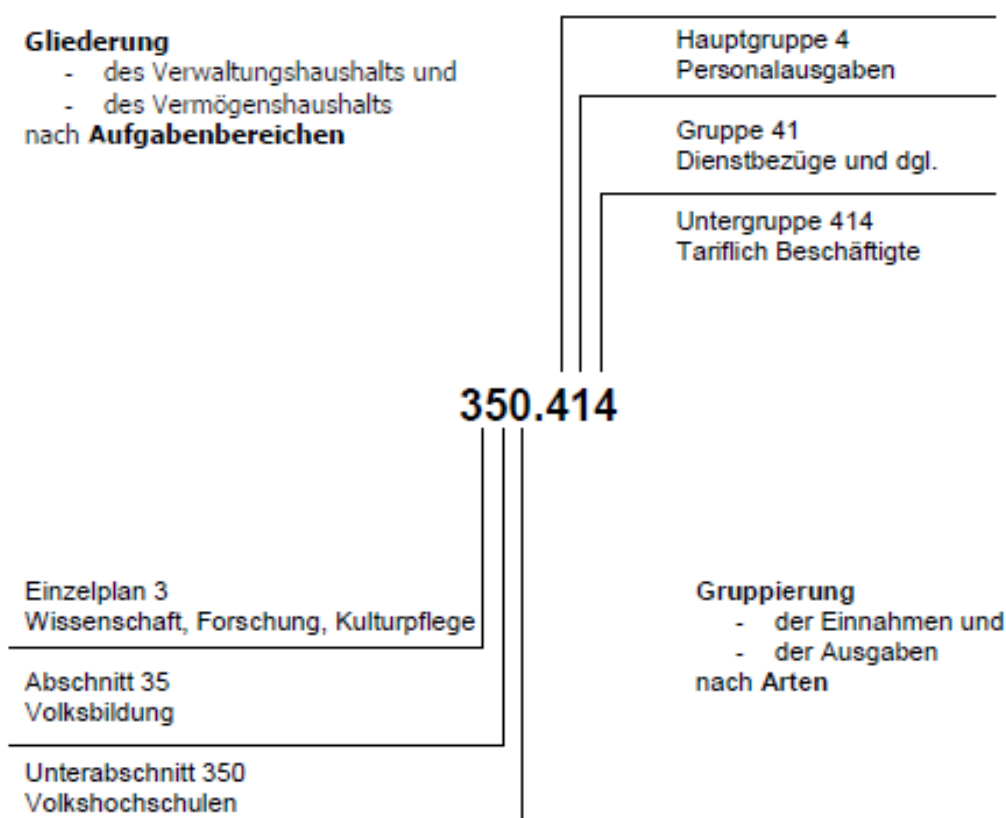
Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach **Aufgabenbereichen** in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen geordnet. Erkennbar wird die Zuordnung an der entsprechenden Haushaltsstelle, die sich aus Gliederungsnummer und Gruppierungsnummer zusammensetzt.

Abbildung 1 Gliederungs- und Gruppierungsnummer



Gliederungs- und Gruppierungsnummer bestehen grundsätzlich jeweils aus drei Stellen, können bei Bedarf aber um weitere Stellen ergänzt werden. Die Stadt Weimar macht in ihrem Haushaltsplan von dieser Möglichkeit Gebrauch. Gliederungs- und Gruppierungsnummer haben jeweils fünf Stellen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau einer Haushaltsstelle, aus Gründen der Vereinfachung, am Beispiel einer dreistelligen Gliederungs- und Gruppierungsnummer.

Abbildung 2 Aufbau einer Haushaltsstelle



Die Haushaltssystematik unterscheidet zwischen **zehn Einzelplänen**:

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

Die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan sind in **zehn Hauptgruppen** aufgeteilt:

- **Einnahmen**
- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
- **Ausgaben**
- 4 Personalausgaben
- 5/ 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen, Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

3 Flexible Haushaltsführung

Zwischen Beginn der Haushaltsplanung und dem Ende eines Haushaltsjahres liegen in der Regel mehr als 18 Monate. Aufgrund dieses langen Planungshorizontes kann es im Haushaltsvollzug immer wieder zu der Notwendigkeit kommen, im Einzelfall vom Haushaltsplan abzuweichen. Das gemeindliche Haushaltsrecht sieht für diese Fälle die Instrumente der flexiblen Haushaltsführung vor. Die Stadt Weimar macht im vorliegenden Haushaltsplan des Jahres 2024 von verschiedenen dieser Instrumente Gebrauch, das sind insbesondere:

- Sammelnachweise
- Deckungsringe
- Zweckbindungsringe

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die zu gleichen Gruppen gehören oder die sachlich eng zusammenhängen, in **Sammelnachweisen** veranschlagt werden. Die über Sammelnachweise veranschlagten Ausgaben sind ohne besonderen Vermerk gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 ThürGemHV). Das bedeutet, dass die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt (Deckungsberechtigung bzw. -verpflichtung der Haushaltsstellen). Im Haushaltsplan 2025 sind die Personalausgaben für die Kernverwaltung im Sammelnachweis 4000 zusammengefasst. Weitere Sammelnachweise bestehen nicht.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgabe-Haushaltsstellen kann auch über die Zuordnung zu **Deckungsringen** erreicht werden (echte Deckung). Mehrausgaben können darüber hinaus durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt werden (unechte Deckung). Die betroffenen Haushaltsstellen sind in sog. **Zweckbindungsringen** zusammengefasst.

Zur vorbeugenden Sicherung der Haushaltswirtschaft können im Haushaltsplan **Sperrvermerke** festgesetzt werden. Über die gesperrten Ansätze kann erst dann verfügt werden, wenn die jeweils festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Sperren gelten von Anfang an und können nur im Rahmen der getroffenen Festlegungen aufgehoben werden.

Übersichten über die gebildeten Sammelnachweise, Deckungsringe, Zweckbindungsringe sind dem Haushaltsplan beigelegt.

4 Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplanes

- **Bewirtschaftung der Ausgaben**

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Dabei sind die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

- **Vergabe von Aufträgen**

Jede Auftragsvergabe (Begründung einer Verbindlichkeit) im Vermögenshaushalt ist unverzüglich im Finanzverfahren zu hinterlegen, um der Stadtkasse eine genaue Planung des Finanzmittelbedarfs zu ermöglichen.

- **Investitionen**

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Im Übrigen wird auf § 10 ThürGemHV verwiesen.

- **Mehreinnahmen**

Mehreinnahmen berechtigen nicht generell zu Mehrausgaben (Ausnahme § 17 ThürGemHV - Zweckbindungsvermerk).

- **Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Eine Beantragung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben kann nur dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach § 58 ThürKO erfüllt sind. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein. Das antragstellende Amt ist verpflichtet, einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Die Unabweisbarkeit ist zu begründen.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie die Wertgrenzen der Zuständigkeitsordnung in der jeweils gültigen Fassung überschreiten.

Verpflichtungen zu Lasten über- und außerplanmäßiger Ausgaben dürfen erst eingegangen werden, wenn der Mehrbedarf genehmigt ist. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens noch Entscheidungen über die Ausführung des Vorhabens (Verbilligung durch Änderung oder Einschränkung der Planung usw.) getroffen werden können.

- **Verfügungsberechtigung und Anordnungsberechtigung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes Entscheidungen zu treffen, wann und wie die Haushaltsmittel verwendet (bewirtschaftet) werden. Dabei werden vor allem Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt Weimar begründet.

Über die Haushaltsmittel wird mit Auftragserteilung, Bestellung oder einer anderen verpflichtenden Erklärung verfügt. Der Plan wird daher schon dann unzulässiger Weise überschritten, wenn Verpflichtungen eingegangen oder Maßnahmen angeordnet werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind.

Die Anordnungsbefugnis beinhaltet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, so dass die Stadtkasse (einschließlich Zahlstellen) Beträge annimmt oder auszahlt und diese verbucht.

Konkrete, verwaltungsinterne Regelungen zu der Bewirtschaftungs- bzw. Anordnungsbefugnis regelt die Zuständigkeitsordnung (ZuStO) in der jeweils gültigen Fassung.

- **Beantragung von Fördermitteln**

Es ist sicherzustellen, dass auf Grundlage der Förderrichtlinien der EU sowie des Bundes und des Freistaates alle Möglichkeiten zur Erlangung von Zuweisungen oder sonstigen Finanzierungsmitteln ausgeschöpft werden.

Dabei ist zu beachten:

- a) Die Anträge auf Fördermittel sind federführend von den Fachämtern zu erarbeiten und Amt 20 zur Mitzeichnung zuzuleiten.
- b) Alle Anträge werden grundsätzlich durch die Fachämter an die Rechtsaufsichtsbehörde weitergeleitet.
- c) Vermerke über Besprechungs- und Verhandlungsergebnisse zu Fördermaßnahmen sowie Zwischen- und Fördermittelbescheide sind Amt 20 nach Eingang unverzüglich in Kopie zu übersenden.
- d) Werden die im Haushalt als Einnahmen eingestellten Förderungen nicht in der beantragten Höhe bewilligt, sind in Abstimmung mit Amt 20 Korrekturen der Plandaten zu veranlassen.

- **Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre**

Im Rahmen des Vermögenshaushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der genehmigten Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden.

III. Haushaltsplan 2026

1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan 2026 wird ausgeglichen vorgelegt.

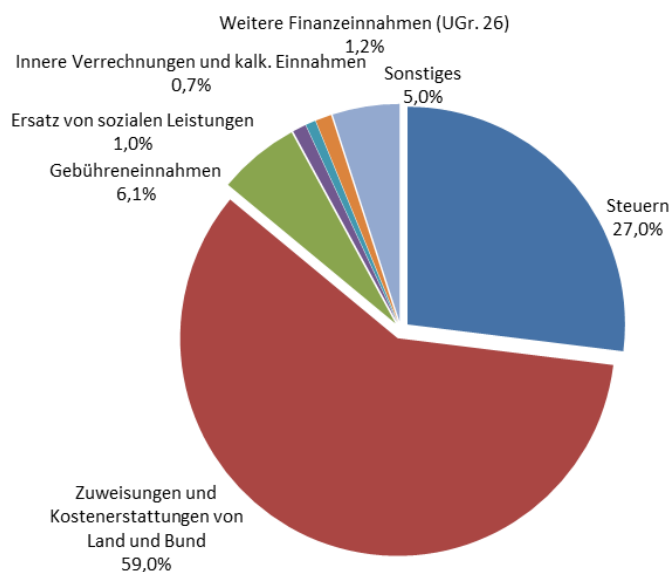
	2026 in T €	2025 in T €	2024 in T €
Haushaltsvolumen	312.752,8	307.757,2	287.360,9
<i>davon:</i>			
Verwaltungshaushalt	260.864,2	253.633,7	248.095,5
Vermögenshaushalt	51.888,6	54.123,5	39.265,4

2 Verwaltungshaushalt

2.1 Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt werden Einnahmen von rd. 260,9 Mio. € erwartet. Aufgrund der geringeren Finanz- und Steuerkraft der Stadt Weimar (unabhängig der vielfältigen Krisen zuletzt) sind die wichtigsten Einnahmequellen im Verwaltungshaushalt der Stadt Weimar weiterhin die staatlichen Zuweisungen und Kostenerstattungen. Erst danach folgen Einnahmen aus Steuern und Gebühren. In der Summe machen diese Einnahmearten rund 90 % der Gesamteinnahmen der Stadt Weimar aus. Weiterhin spielen Gewinnanteile und Ersatzleistungen für Sozialausgaben eine bedeutende Rolle für den Verwaltungshaushalt. Alle übrigen Einnahmen sind aufgrund ihrer im Einzelnen geringen Höhe von eher untergeordneter Bedeutung für den Haushalt. In den Einnahmen sind außerdem innere Verrechnungen enthalten. Sie stellen die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Ämtern dar. Die Ausweisung erfolgt nach dem Kostenverursacherprinzip, die Höhe der Einnahmen und Ausgaben ist gleich.

Abbildung 3 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

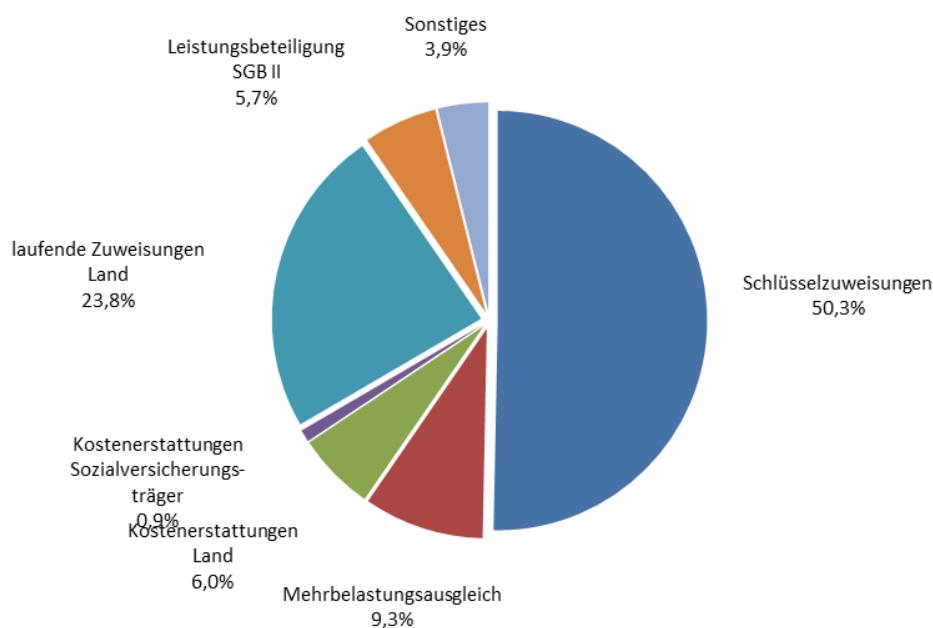


2.1.1 Zuweisungen und Kostenerstattungen

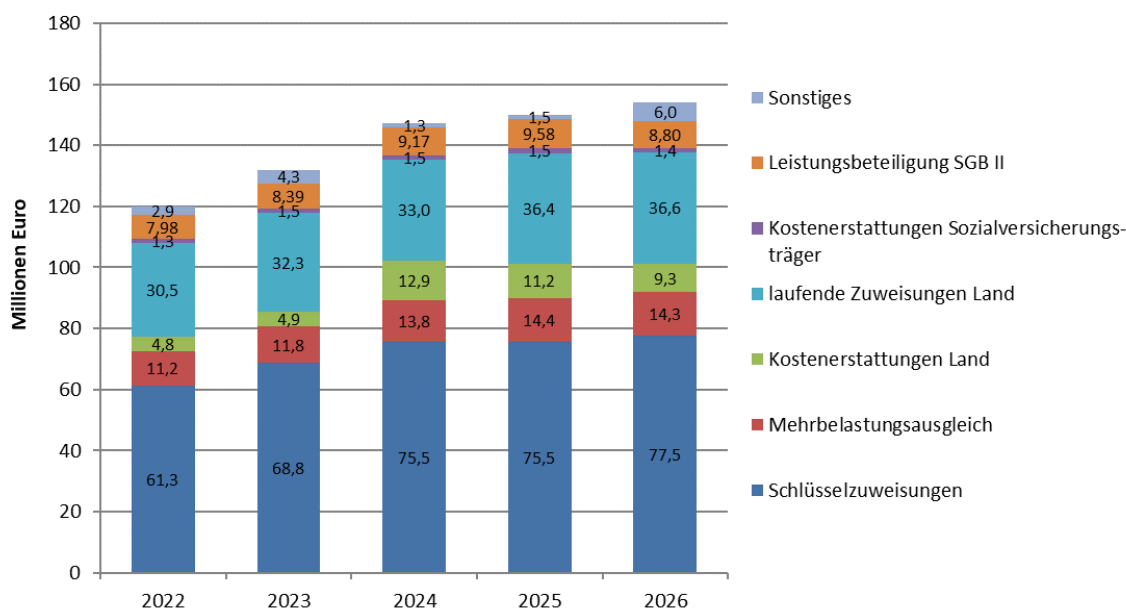
Im Verwaltungshaushalt 2026 sind Einnahmen aus Zuweisungen und Kostenerstattungen in Höhe von rd. 154,0 Mio. € eingeplant. Den größten Teil der Zuweisungen und Kostenerstattungen bilden die Leistungen aus der Finanzausgleichsmasse des ThürFAG. Darin enthalten sind die Schlüsselzuweisungen, also die frei verfügbaren Mittel, und daneben weitere besondere Finanzausgleichsmittel, die teilweise zweckgebunden sind. Dabei handelt es sich um den Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und verschiedene Sonderlastenausgleiche, die gemäß Haushaltssystematik als laufende Zuweisungen eingeordnet werden.

Darüber hinaus leitet das Land die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II und an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII an die Stadt weiter. Außerdem erhält die Stadt weitere Zuweisungen, Kostenerstattungen und projektgebundene Fördermittel aufgrund besonderer Gesetze und nach Maßgabe des Landes- und Bundeshaushaltes.

Abbildung 4 Zuweisungen und Kostenerstattungen



Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Kostenerstattungen im Verwaltungshaushalt von 2022 – 2026.

Abbildung 5 Entwicklung von Zuweisungen und Kostenerstattungen

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,0 Mio. auf 77,5 Mio. €. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Schlüsselmasse beim Land Thüringen um etwa 100 Mio. €. Dabei erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für die gemeindlichen Aufgaben um 3,5 Mio. €, die Schlüsselzuweisungen für die Kreis-Aufgaben verringern sich hingegen um 1,5 Mio. €. Ursächlich sind bei letzteren die sozialen Schlüsselzuweisungen (Teilbetrag der kreislichen Schlüsselzuweisungen), die im Vorjahresvergleich um 2,7 Mio. € geringer ausfallen. Bereits im vergangenen Jahr verringerten sich die sozialen Schlüsselzuweisungen um 3 Mio. €.

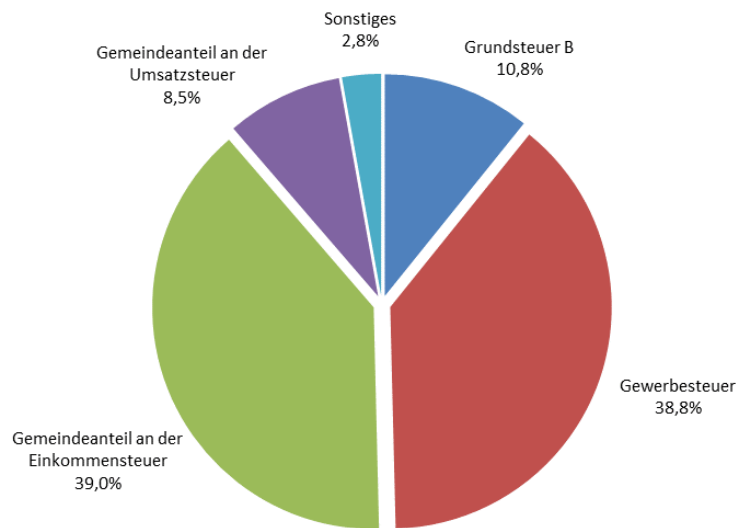
Die Ursache der geringeren sozialen Schlüsselzuweisungen ergibt sich daraus, dass in den letzten Jahren das Wachstum der Sozialausgaben im Vergleich zu nahezu allen Vergleichskommunen in Thüringen deutlich gedämpft wurde. Dies wirkt sich aufgrund der Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs in der Folge negativ auf die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aus. Letztlich wird die Stadt Weimar damit für ihr Kostenbewusstsein unbeabsichtigt „sanktioniert“, währenddessen alle anderen Kommunen mit höheren Ausgabestandards „profitieren“.

Der Mehrbelastungsausgleich verringert sich aufgrund einer Umstellung des Berechnungsmodus beim Land um 0,1 Mio. € auf 14,3 Mio. € als Folge einer Revision zu den Aufgaben der Kommunen im übertragenen Wirkungskreis.

Die zweckgebundenen Erstattungen vom Land verringern sich um etwa 1,9 Mio. €, die sich im Wesentlichen aus den Einnahmen aus Unterbringungspauschalen, Bewachungspauschalen und den Pauschalen für unbegleitete Minderjährige ergeben. Die Planung erfolgt in Anpassung an die IST-Werte des Jahres 2025.

2.1.2 Steuern

Für das Jahr 2026 werden Steuereinnahmen von rd. 70,3 Mio. € erwartet. Das sind ca. 3,2 Mio. € mehr als noch im Haushaltsplan 2025 als Einnahmeerwartung veranschlagt wurden. Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe der Haushaltsansätze im Jahr 2026 sind insbesondere die Messbescheide des Finanzamtes und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzungen. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. Es wird von folgender Verteilung der Steuereinnahmen ausgegangen.

Abbildung 6 Steuereinnahmen

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B machen rund die Hälfte des Steueraufkommens aus. Darüber hinaus sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer die wichtigsten Steuereinnahmequellen der Stadt. Die übrigen Steuerarten spielen aufgrund ihres eher geringen Aufkommens eine untergeordnete Rolle, sind dennoch für den Haushaltsausgleich notwendig.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen. Mit Blick auf die aktuellen Einnahmenentwicklungen der Gewerbesteuer erfolgt für das Jahr 2026 ein Planansatz von 27,3 Mio. €, der um 2,0 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2025 liegt und dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2025 entspricht. Dem Planansatz liegt die Annahme zugrunde, dass sich trotz der weiterhin schlechten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland die hiesige Wirtschaft zumindest auf gleichbleibendem Niveau entsprechend des Jahresergebnisses 2025 bewegt.

Hierzu bleibt anzumerken, dass auch ohne Unsicherheiten der konjunkturellen Entwicklung große Unwägbarkeiten bei der Planung der Gewerbesteuer bestehen. Hier kam es in den vergangenen Haushaltsjahren immer wieder zu größeren Rückzahlungen oder Nachzahlungen zurückliegender Veranlagungsjahre, die auch für das Jahr 2026 nicht ausgeschlossen werden können.

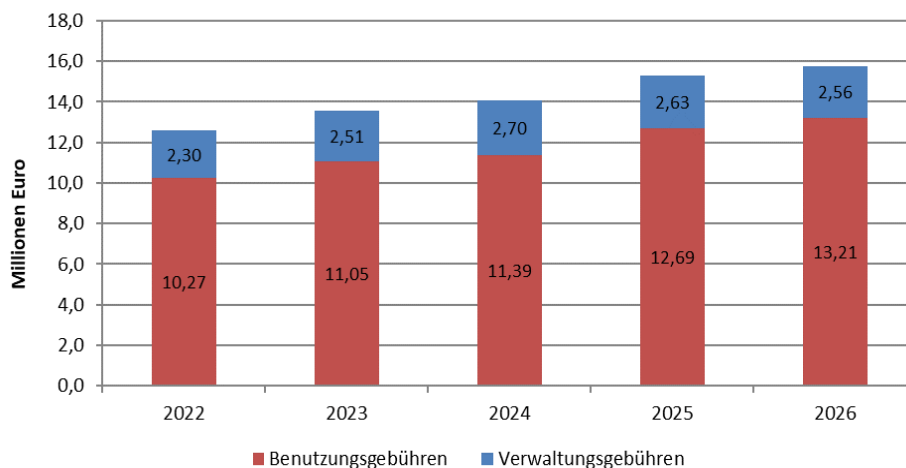
Der Ansatz für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erhöht sich gemäß Steuerschätzung des Bundes in Summe um ca. 1,4 Mio. € gegenüber dem letztjährigen Planansatz, wobei keine wachstumsbedingten Gründe vorliegen. Ursachen sind hier im Wesentlichen Kompensationsleistungen des Bundes um steuerrechtsbedingte Einbußen bei der Gewerbesteuer auszugleichen.

Im Ergebnis der zurückliegenden Grundsteuerform 2025 verringerten sich die Grundsteuern um etwa 250 T€ zum Vorjahr. Auf eine Anpassung des Hebesatzes wird künftig weiterhin verzichtet. Derzeit gehen wir davon aus, dass die zuletzt beschlossene *Grundsteuerform für Thüringen 2027* für das künftige Grundssteueraufkommen in Summe nahezu neutral bleibt; erste interne Berechnungen zeigen geringfügige Mindereinnahmen bei Betrachtung der betreffenden Grundstücksarten in Summe.

Abbildung 7 Entwicklung der Steuereinnahmen

2.1.3 Gebühren

Für das Jahr 2026 werden Gebühreneinnahmen von rd. 15,8 Mio. € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 waren dies Einnahmen in Höhe von rd. 15,3 Mio. €. Die geplanten Einnahmen im Jahr 2026 unterteilen sich in 2,6 Mio. € Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sowie 13,2 Mio. € aus Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Amtshandlungen), wie z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Baugenehmigung, Gebühren für Erlaubnisscheine usw. Als Benutzungsgebühren werden hingegen Gebühren und gebührenartige Entgelte für die Benutzung von kommunalen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen veranschlagt, wie z.B. Eintrittsgelder, Sondernutzungsgebühren, Parkgebühren oder der Elternbeiträge nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung.

Abbildung 8 Entwicklung der Gebühreneinnahmen

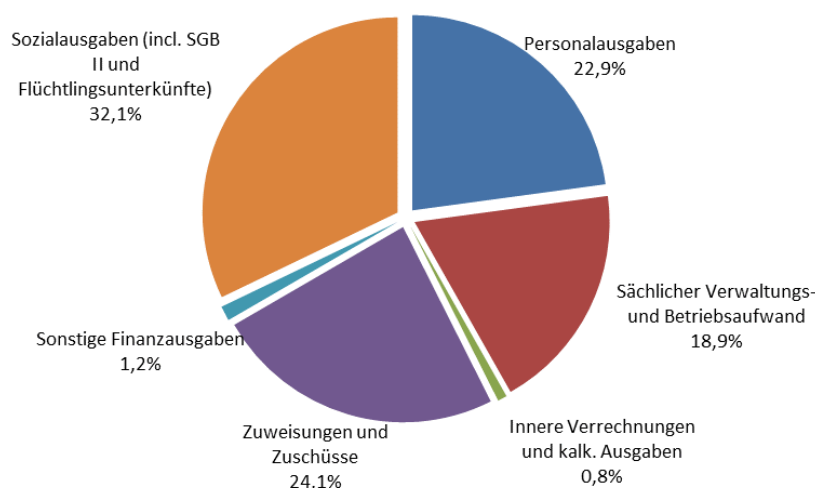
Wie die obenstehende Abbildung zeigt, geht der Haushaltsplan 2026 von einer Steigerung der Einnahmen von etwa 0,5 Mio. € ggü. dem Ansatz 2025 aus. Die Steigerungen betreffen im Wesentlichen die Einnahmen von den Krankenkassen für die Aufgabe des Rettungsdienstes, die sich um etwa 205 T€ erhöhen, die Einnahmen aus Gebühren für Einzelunterkünfte Asyl um 300 T€ und die Hortgebühren um 40 T€, wobei die Planansätze an die Entwicklung des Jahres 2025 angepasst sind.

Wie die obenstehende Abbildung zeigt, geht der Haushaltsplan 2026 von einer Steigerung der Einnahmen von etwa 0,5 Mio. € ggü. dem Ansatz 2025 aus. Die Steigerungen betreffen im Wesentlichen die Einnahmen von den Krankenkassen für die Aufgabe des Rettungsdienstes, die sich um etwa 205 T€ erhöhen, die Einnahmen aus Gebühren für Einzelunterkünfte Asyl um 300 T€ und die Hortgebühren um 40 T€, wobei die Planansätze an die Entwicklung des Jahres 2025 angepasst sind.

3 Ausgaben

Im Verwaltungshaushalt werden Ausgaben von rd. 254,0 Mio. € erwartet. Der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben ergibt somit einen Überschuss von rd. 6,9 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann bzw. mit Blick auf die sog. Pflichtzuführung dem Vermögenshaushalt zugeführt werden muss (Tn. 3.5). Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lassen sich im Wesentlichen in vier Hauptgruppen aufteilen: Sozialausgaben, Personalausgaben, Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Zuweisungen und Zuschüsse. Darüber hinaus sind in den Ausgaben noch sonstige Finanzausgaben sowie Innere Verrechnungen enthalten.

Abbildung 9 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

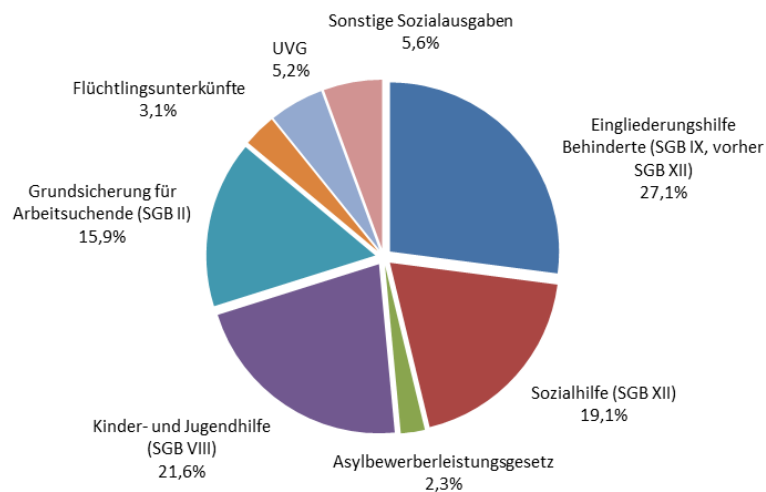
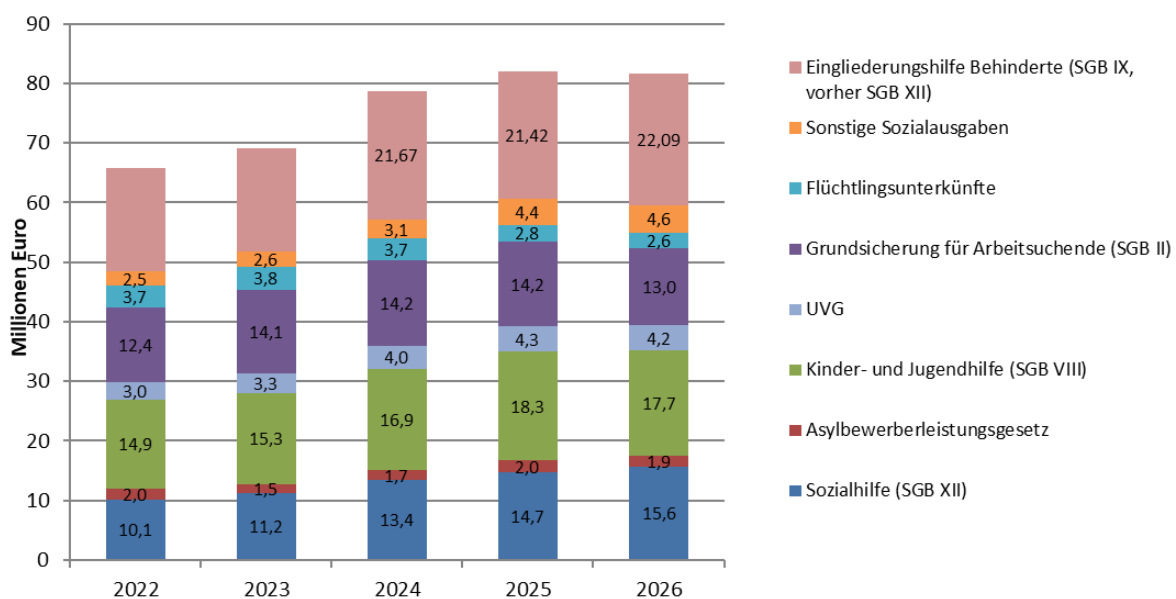


3.1 Sozialausgaben

Das Thüringer Haushaltsrecht kennt keine eindeutige Definition des Begriffs der Sozialausgaben. Gemeinhin werden darunter die Ausgaben der Gruppen 73 - 79 zusammengefasst. Für eine vollständige Betrachtung müssen aber zusätzlich die kommunale Leistungsbeteiligung im SGB II (Gr. 69), die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingsunterkünften (UA. 43610) sowie Zuschüsse an freie Träger im Sozial- und Jugendhilfereich hinzugerechnet werden. Unter Berücksichtigung der genannten Positionen enthält der Haushaltsplan 2026 Sozialausgaben i. H. v. 81,7 Mio. €. Diese liegen etwa auf dem Niveau der geplanten Vorjahresausgaben.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen ergibt sich beim Ausgaben-Einnahmen-Saldo eine Mehrbelastung der Sozialausgaben i.H.v. etwa 1,6 Mio. € (ohne Kita), wobei die wesentlichen Mehrbedarfe im Haushaltsplan 2026 durch die Eingliederungshilfe (SGB IX) und die Hilfen zur Pflege (SGB XII) bestimmt werden. Insgesamt beträgt der städtische Eigenanteil für die Sozialausgaben nach Berücksichtigung der zweckgebundenen Einnahmen etwa 64,0 Mio. €.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Sozialausgaben nach Aufgabenbereichen.

Abbildung 10 Sozialausgaben**Abbildung 11** Entwicklung der Sozialausgaben 2022 - 2026

Die Ausgabensteigerungen im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) betragen ca. 0,9 Mio. €. Dies ergibt sich v.a. aufgrund Mehrausgaben i.H.v. 0,7 Mio. € bei den Hilfen zur Pflege und 0,2 Mio. bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung. Für den Haushalt ergibt sich ein Mehrbedarf (Ausgaben-Einnahmen-Saldo) 2026 im Vergleich zu 2025 i.H.v. etwa 750 T€. Hierbei führt der kontinuierliche demografische Wandel zu einem deutlichen Anstieg älterer und pflegebedürftiger Menschen, die auf kommunale Unterstützungsleistungen angewiesen sind. Gleichzeitig reichen eigene Einkünfte und Renten vieler Leistungsberechtigter zunehmend nicht mehr aus, um die stark gestiegenen Kosten für ambulante und stationäre Pflegeleistungen zu decken und wird durch den Sozialhilfeträger übernommen. Zudem haben sich die Entgelte für Pflege- und Betreuungsleistungen aufgrund höherer Tarifabschlüsse, gestiegener Sachkosten und der gesetzlichen Vorgaben zur besseren Personalausstattung erhöht. Dadurch steigen sowohl die Eigenanteile in der Pflege als auch der kommunale Finanzierungsbedarf.

Der Bedarf (Ausgaben-Einnahmen-Saldo) für die Eingliederungshilfe für Behinderte (SGB IX) erhöht sich um 600 Mio. € bei (etwa gleichen Mehrausgaben) und ist v.a. der allgemeinen Kostenentwicklung und den Tarifabschlüssen geschuldet, aus denen insbesondere eine deutliche Erhöhung der Entgeltsätze v.a. in der stationären Eingliederungshilfe resultiert. Zudem kommt es aufgrund langwieriger Kostensatzverhandlungen zwischen Land und freiem Träger zu rückwirkend geltenden Kostensatzverhandlungen, die zu sehr hohen Nachzahlungen führen.

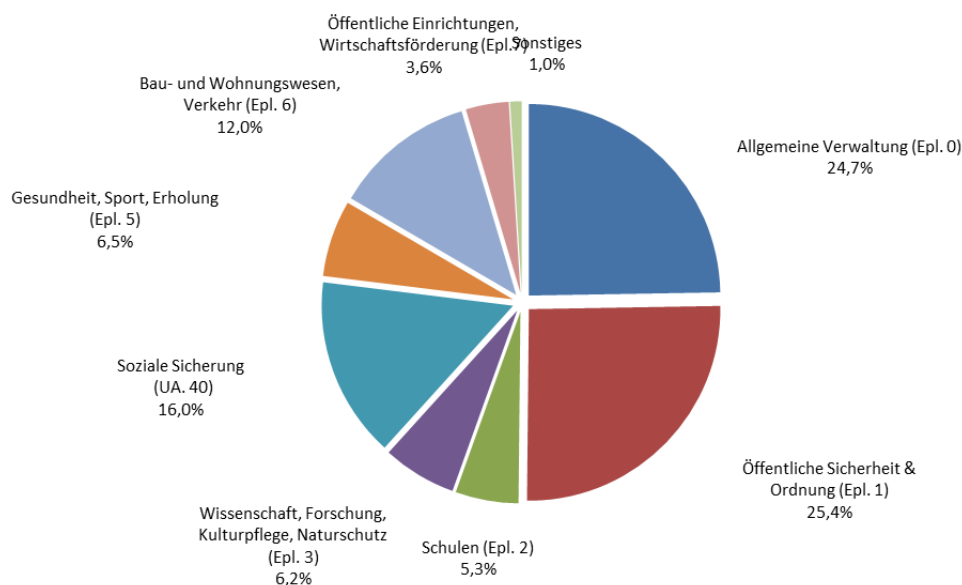
Im Bereich des SGB II verringern sich die Ausgaben um etwa 1,2 Mio. €. Nach gesetzlicher Beteiligung des Landes bzw. Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe verringert sich die Nettobelastung für den Haushalt tatsächlich um rd. 0,3 Mio. € zum Vorjahresplan. Die Ausgaben im SGB II entwickeln sich rückläufig, weil seit 2024 ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen ist. Gleichzeitig haben sich die Energie- und Betriebskostennachzahlungen nach den starken Ausschlägen der Vorjahre wieder normalisiert. Der gestiegene Mindestlohn führt zudem zu höheren Erwerbseinkommen und damit zu geringeren anrechenbaren KdU-Bedarfen.

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird von gleichbleibenden Ausgaben i.H.v. ca. 4,3 Mio. € ausgegangen. Die entsprechenden Zweckausgaben werden zu 70 % durch Land und Bund refinanziert werden. Der Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) beinhaltet Minderausgaben i.H.v. etwa 600 T€, bei gleichzeitig um 300 T€ höherem Bedarf im Planvergleich 2025 (Ausgaben-Einnahmen-Saldo). Die Minderausgaben betreffen im Wesentlichen den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, wobei Mindereinnahmen in gleicher Höhe einhergehen. Beim größten Bereich des SGB VIII, den Hilfen zur Erziehung (HzE), erhöhen sich geringfügig die Ausgaben um etwa 100 T€ bei wegfallenden Einnahmen i.H.v. 100 T€. In diesem Bereich zeigt das in den letzten Jahren eingeführte Konzept der Sozialraumorientierung erneut deutlich seine kostendämpfende Wirkung. Eine Steigerung i.H.v. ca. 100 T€ ist erneut in der schulbezogenen Jugendsozialarbeit zu verzeichnen. Hier erbringt die Stadt eine Leistung, die dem Grunde nach vom Land zu finanzieren wäre. Die Folgen von akutem Lehrermangel, massivem Unterrichtsausfall und die daraus resultierenden Probleme in den Schulen führen zu deutlich mehr Betreuungsbedarf. Die Stadt versucht hier im Interesse der Kinder und Jugendlichen mit eigenen Mitteln die Situation zu lindern.

Im Bereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung/Rechtskreiswechsel vermindern sich die Ausgaben für den Haushalt um etwa 0,2 Mio. €, was gleichzeitig nicht die verringerten Einnahmen (Erstattungen aus den Betreuungs- und Bewachungspauschalen) kompensiert. Es wird mit einem geringen Ankunftsgeschehen gerechnet, sodass die Landespauschalen pro Person entsprechend sinken, wobei Fixkosten weiterhin bestehen.

3.2 Personalausgaben

Die Personalkosten für das Jahr 2026 werden mit einer Gesamtsumme von 58,1 Mio. € prognostiziert, wovon 3,4 Mio. € refinanziert sind. Zu Grunde liegt eine personenbezogene Planung aller zu besetzenden Planstellen.

Abbildung 12 Verteilung der Personalausgaben nach Einzelplänen.

Die Personalkosten erhöhen sich 2026 um rd. 2,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresplan, wobei sich die Refinanzierungen um 7 T€ erhöhen. Die Kostensteigerungen resultieren aus den bereits feststehenden Tarifsteigerungen für tariflich Beschäftigte aus deren tarifvertraglich geregelten Stufensteigerungen. Im Bereich der Beamtenbesoldung und der dazugehörigen Nebenkosten sind die Kostensteigerungen ebenfalls mit in die Planung einkalkuliert worden.

Stellenplan

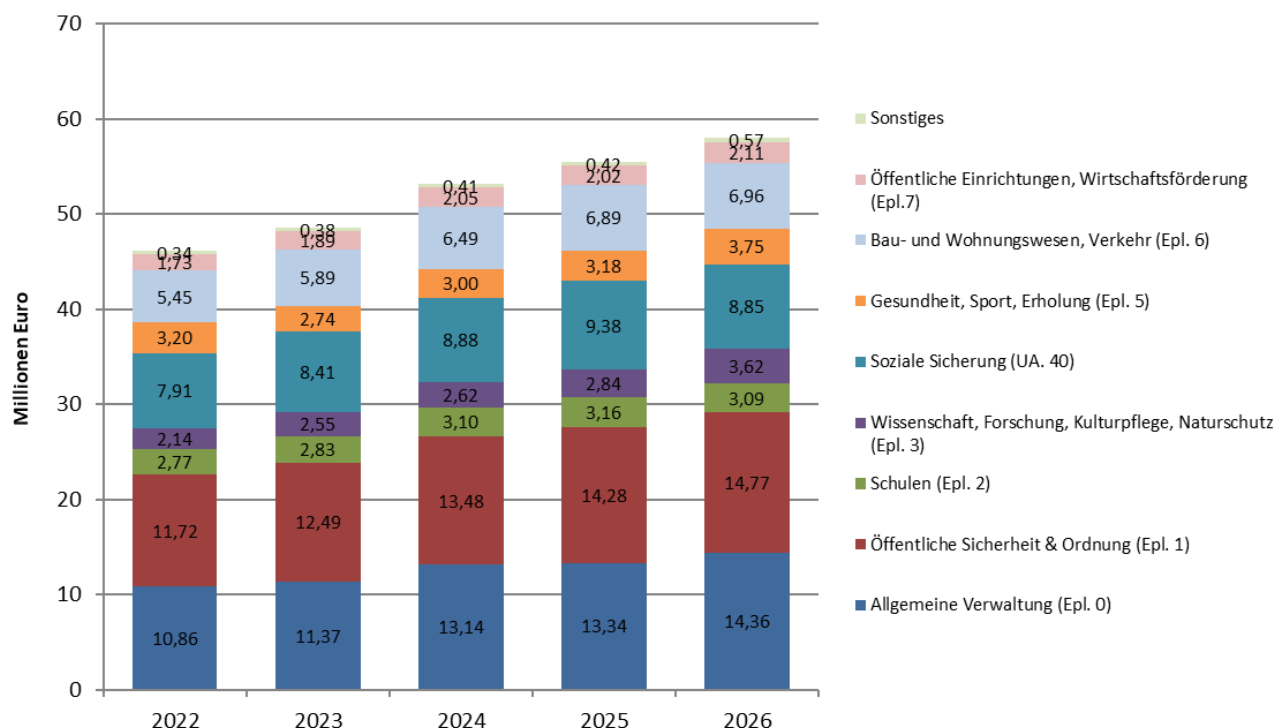
Der Stellenplan 2026 der Kernverwaltung umfasst insgesamt 764,396 VbE. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2025 ist dies ein Aufwuchs von rund 2,8 VbE.

Davon entfallen 138,5 VbE auf Beamte und 625,896 VbE auf Beschäftigte. Auf die gemeinsame Einrichtung Jobcenter (UA 40500) entfallen 19,064 VbE. Der Stellenplan des Eigenbetriebs KommunalService Weimar (UA 81710) weist für 2026 insgesamt 176,750 VbE aus und die Volkshochschule/mon ami zählt insgesamt 20,25 VbE.

Altersteilzeit

Gemäß interner Verwaltungsregelung wurde die Altersteilzeit-Quote für die Stadt Weimar auf 5 % festgelegt. Darauf begründet sich der Ansatz von neuen Stellen im Stellenplan 2026 im Umfang von 6,769 VbE. Demgegenüber stehen in 2025 wirksam gewordene KW-Vermerke für ATZ-Ersatzplanstellen im Umfang von 6,280 VbE, welche im Haushalt 2026 sichtbar werden. Seit 2021 werden diese Altersteilzeitverhältnisse wie folgt abgebildet: Mit Beginn der ATZ-Arbeitsphase ist die Stelle bis zum Beginn der ATZ-Freiphase mit der Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit besetzt. Ist die originäre Planstelle bereits im Rahmen der Freiphase wiederzubesetzen, wird eine ATZ-Ersatzplanstelle im vollem Umfang der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit im gleichen Unterabschnitt eingerichtet. Diese ATZ-Ersatzplanstelle erhält einen KW-Vermerk entsprechend dem Ende der ATZ-Freiphase. Die originäre Planstelle wird im Rahmen der notwendigen VbE wiederbesetzt. Der Altersteilzeitbeschäftigte wechselt in seiner Freiphase auf die ATZ-Ersatzplanstelle.

Ist die originäre Planstelle nicht wiederzubesetzen, erhält die Planstelle einen KW-Vermerk entsprechend des Enddatums der ATZ-Freiphase und der Altersteilzeitbeschäftigte bleibt die gesamte Altersteilzeitphase mit der Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit auf der originären Planstelle zugeordnet.

Abbildung 13 Entwicklung der Personalausgaben 2022 – 2026 nach Einzelplänen**Hinweis zur Darstellung der Personalausgaben im Haushaltsplan:**

Die Gesamtsumme der Personalausgaben sowie deren Entwicklung lässt sich aus der Gruppierungsübersicht, die gesetzlicher Bestandteil des Haushaltsplans ist, ablesen (Hauptgruppe 4).

Die Personalkosten werden differenziert im Haushalt dargestellt. In der Grundstruktur wird unterschieden zwischen dem

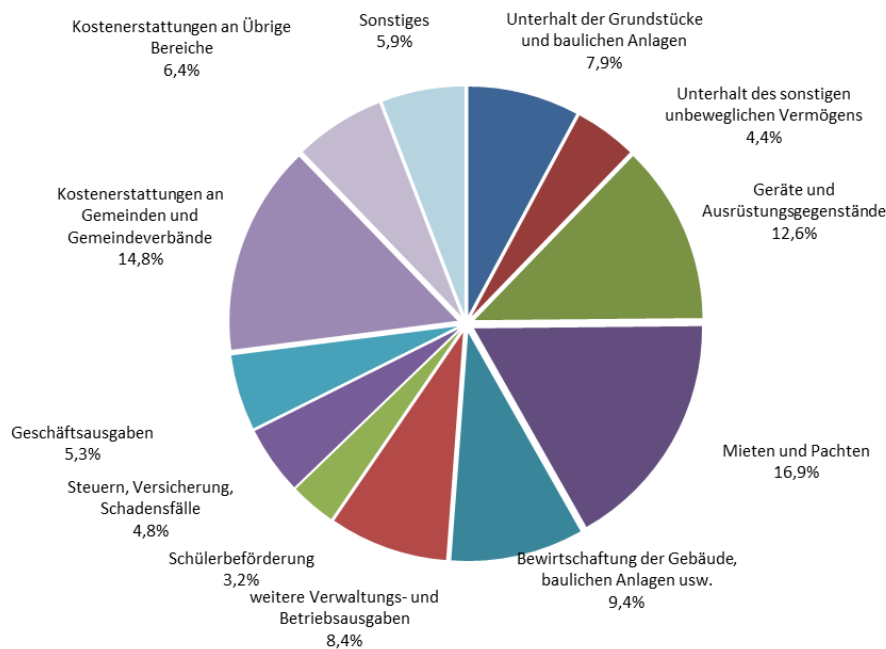
- Sammelnachweis 4000 - Personalausgaben Beamte, Beschäftigte, Auszubildende einschließlich Leistungsentgelt (Gruppierung 4700)
- Deckungsring 4100 - weitere Personalausgaben wie Bundesfreiwilligendienst, Abfindungen
- sonstige Personalausgaben - z.B. Honorare, ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die Summe für Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten sind in den sonstigen Personalausgaben zusammengefasst, sie werden jedoch gesondert in den einzelnen Unterabschnitten ausgewiesen. Die nachfolgende Übersicht dient zur Verdeutlichung der Strukturierung der gesamten Personalausgaben einschließlich der gegenüberstehenden Refinanzierungen.

Sammelnachweis 4000	56.634.000	Refinanzierungen im Sammelnachweis	3.310.178
dazu zählen:			
- Besoldung - Vergütung - Versorgungskasse - SV-Beiträge - Versorgungsrücklage - Beihilfe			
Leistungsentgelt			
Deckungsring 4100	160.000	Refinanzierung im Deckungsring	0
dazu zählen u. a.:			
- Entgeltvarianten - Abfindungen - Arbeitsmedizinische Untersuchungen - Dienstjubiläen			
sonstige Personalausgaben	1.273.359	Refinanzierung sonstige Personalausgaben	79.299
dazu zählen:			
- Künstlersozialkasse - Honorare - Ehrenamtl. Tätigkeiten - Versorgungskassenbeiträge freiwillige FW - Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bürgerarbeit			
Personalkosten gesamt	58.067.359	Refinanzierung gesamt	3.389.477

3.3 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden voraussichtlich rund 48,1 Mio. € betragen und liegen damit um ca. 3,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand besteht aus einer Vielzahl von Einzelpositionen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die größten Kostengruppen.

Abbildung 14 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand nach Kostengruppen

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 50, 51) wurden insgesamt von 5,9 Mio. € auf 7,5 Mio. € erhöht. Die Steigerung betrifft v.a. nicht-investive größerer Einzelmaßnahmen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. €, wie z.B. erneut die Sanierung des Flachwasserbeckens im Schwanseebad und die Erneuerung der Treppenaufgänge im Kindergarten Sonnenhügel. Weitere Maßnahmen betreffen u.a. die Aufzugsteuerung der Stadtbücherei, die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Jenaplanhschule oder die Instandhaltungsmaßnahmen des Lastenaufzuges im Kindergarten „Friedrich Fröbel“ oder die Erneuerung der Lichtkuppeln und Fluchttüren in der Asbachhalle.

Die Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gr. 52) wurde um ca. 200 T€ erhöht. Die betrifft im Wesentlichen die Ausstattung der Schulen und Gemeinschaftunterkünften sowie die Ausstattung von öffentlich zugänglichen Defibrillatoren in den Ortsteilen.

Die Mieten und Pachten erhöhen sich von 9,8 Mio. € auf 10,4 Mio. €. Ursächlich sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen für die IT, höhere Ausgaben für Anmietung von Einzelunterkünften Asyl und Mietzahlungen aufgrund der Schulverträge mit der WWS.

Kostenminderungen ergeben sich von 5,9 Mio. € auf 5,8 Mio. € bei den Bewirtschaftungskosten der Gebäude, insbesondere durch geringere Reinigungskosten. Die Energiekosten verbleiben hier mit 4,0 Mio. € auf etwa gleichem Niveau. Geringeren Stromkosten stehen höhere Wärme-/Gaskosten gegenüber.

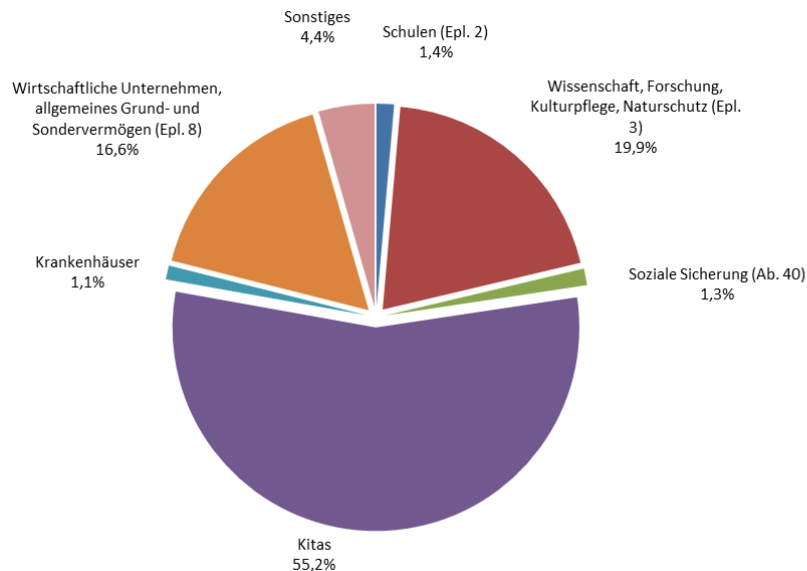
Für Schülerbeförderung erhöhen sich die Aufwendungen um 100 T€ auf 2,0 Mio. €. Die Ausgaben bzw. Kostenerstattungen für den Rettungsdienst erhöhen sich um mehr als 200 T€, die Umlagen für Unfallversicherung um etwa 100 T€. Zudem werden die Mittel für die Ortsteile um 100 T€ erhöht. Hinzukommen 200 T€ für Folgemaßnahmen der kommunalen Wärmeplanung. Zudem ist der Aufbau einer Plattform zur Bürgerbeteiligung in Höhe von 100 T€ geplant.

Weitere Geschäftsausgaben verbleiben im Wesentlichen in Summe auf dem Niveau des Jahres 2025. Höheren Sachverständigenkosten für Altlastenuntersuchungen, wachsende Sicherheitsanforderungen für die Märkte oder Steigerungen beim Sozialticket stehen geringere Ausgaben bei verkehrplanerischen Konzepten oder Einsparungen in der Straßenbeleuchtung gegenüber.

3.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse werden vor allem an städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe, freie Träger von Kitas sowie Vereine, die Aufgaben im städtischen Interesse erfüllen, ausgereicht. Ebenfalls zu den Zuweisungen und Zuschüssen zählen die Krankenhausumlage nach dem Thüringer Krankenhausgesetz sowie die Personalkostenbeteiligung nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung. Zuweisungen und Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfereich werden hingegen den Sozialausgaben zugerechnet (Tn. 3.1).

Abbildung 15 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne freie Träger im Sozial- und Jugendhilfereich)



Im Haushaltsplan 2026 sind Ausgaben von rund 61,1 Mio. € für Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant. Das entspricht einer Steigerung von rund 400 T€ ggü. 2024.

Die vergleichsweise geringe Erhöhung ergibt sich v.a. aus dem reduzierten Planansatz für den Ausgleichanspruch der Stadtwirtschaft Weimar GmbH für das Jahr 2026 in Höhe von 1,0 Mio. € aus dem Öffentlichen Dienstleistungsauftrag der Stadt, der sich damit um 2,0 Mio. € verringert. Die Reduzierung ergibt sich zum einen aus der Orientierung am aktuellen Istergebnis. Zum anderen erfolgte in Vereinbarung mit der SWG eine Anpassung des Zahlungsmodus des auszugleichenden Betrages, um eine zu hohe Mittelbindung wie zuletzt im Haushaltsplan zu vermeiden.

Unabhängig davon bleibt an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass sich jede Erweiterung des Leistungsumfanges des ÖPNV in der Stadt Weimar eins zu eins als Mehrbelastung bzw. Mehrbedarf widerspiegelt.

Ein wesentlicher Anstieg ist (trotz geschlossener Einrichtungen) bei den Kindergartenzuschüssen zu verzeichnen, die sich um 1,5 Mio. € erhöhen. Ursächlich dafür sind im wesentlichen Tarifsteigerungen.

Aufgrund der Anforderungen an die Leistungserbringung des Kommunalservice Weimar (EKSW), v. a. des Betriebshofes und der tariflichen Entwicklung erhöht sich das Budget an den EKSW um 330 T€. Dahingehend wird die erwirtschaftete „Eigenkapitalverzinsung“ der Abwassersparte im EKSW seit 2025 nicht mehr als interner Budgetanteil für den Betriebshof des EKSW bereitgestellt. Die „Eigenkapitalverzinsung“ wird aufgrund hoher Investitionen in der Abwassersparte selber benötigt. (Die Anlage „EKSW Budgetverteilung/Leistungserbringung Stadt“ zum Vorbericht zeigt die planerischen Ausgaben von Betriebshof und Straßenreinigung für die Stadt Weimar.)

Der Zuschuss für die weimar GmbH erhöht sich um 310 T€ auf 2.295 T€. Der erhöhte Zuschussbedarf ergibt sich aus dem Wegfall von Projektfördermitteln sowie aufgrund steigender Kosten, insbesondere für Open-Air-Veranstaltungen. Zudem sind tarifbedingte Anpassung der Personalaufwendungen zu berücksichtigen.

Im Rahmen der gemeinsamen Finanzierungsvereinbarung mit dem Land erhöhen sich die anteiligen Zuwendungen der Stadt an das DNT um etwa 75 T€. Insgesamt betragen die Zuwendungen im Jahr 2026 für das DNT 7,24 Mio. € zuzüglich 305 T€ für das Kunstfest.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die größten Positionen innerhalb der Zuweisungen und Zuschüsse:

Übersicht 1 Zuweisungen und Zuschüsse (TOP 9)

Empfänger	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Klassik Stiftung Weimar	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000
DNT	7.243.654	7.169.787	6.549.985	6.240.597
VHS/mon ami	782.890	758.307	726.748	650.000
ZV Musikschule J. N. Hummel	793.796	706.064	665.380	470.917
Kindertagesstätten (UA 464)	33.728.996	32.384.928	31.009.113	29.289.832
Krankenhausumlage	674.710	671.201	671.293	666.362
Eigenbetrieb Kommunalservice	6.859.000	6.525.000	5.948.000	4.779.000
Stadtwirtschaft Weimar GmbH	3.019.725	3.019.725	-	173.779
Weimar GmbH	2.295.000	1.985.000	2.065.000	1.995.000

3.5 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Mindestzuführung muss in Höhe der ordentlichen Kredittilgung erfolgen. Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass laufende Kredite mit neuen Krediten zurückgezahlt werden. Die „Zuführung zum Vermögenshaushalt“ wird dadurch ein zentrales Kriterium für die Beurteilung der Finanzsituation einer Gemeinde und bestimmt deren „dauernde Leistungsfähigkeit“.

Im Jahr 2026 kann im Verwaltungshaushalt voraussichtlich eine Zuführung von rund 6,9 Mio. € zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Da hiervon bereits rund 4,2 Mio. € für die ordentliche Tilgung von Krediten gebunden (tatsächliche Pflichtzuführung) sind, verbleiben knapp 2,7 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen („freie Finanzspitze“ bzw. nur „freie Spitze“). Die planerische freie Spitze liegt damit vergleichsweise erneut deutlich unter den erzielten Ergebnissen der letzten Jahre.

In den vergangenen fünf Haushaltsjahren konnte eine durchschnittliche freie Spitze von etwa 6,5 Mio. € p.a. aufgrund einer konservativen Haushaltsführung unter schwierigen Rahmenbedingungen (v.a. Corona, Energie, Ukraine, Inflation, Wirtschaftskrise) erzielt werden. Hierbei trugen die Kompensationsmittel seitens Bund und Land dazu bei, den haushalterischen Belastungen der Krisensituationen entgegenzuwirken.

Mittlerweile haben die Kosten in allen Kommunen, bei zwar zuletzt sich normalisierender Inflation, ein hohes Niveau eingenommen, was durch langsamer wachsende Einnahmen nur schwierig kompensiert werden kann. In der Folge steuern Deutschlands Kommunen auch im Jahr 2026 nach dem Jahr 2025 erneut auf ein Rekorddefizit zu. Die Stadt Weimar ist demgegenüber als eine der wenigen Städte in Deutschland vergleichsweise finanziell solide aufgestellt und ist auch für das Jahr 2026 in der Lage eine zwar geringe aber seriöse positive Zuführung zum Vermögenshaushalt nachzuweisen.

Wie bereits mehrfach an dieser Stelle ausgeführt gilt weiterhin, dass die finanziellen Anforderungen und Bedürfnisse vielerorts an den Haushalt der Stadt planerisch nur knapp mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang zu bringen sind und im Ergebnis damit die o.g. äußerst geringe freie Finanzspitze ergibt. Neben der Hebung von Einnahme- und Effizienzpotentialen ist sorgfältig abzuwägen, welche Leistungen erbracht werden sollen, um einerseits den vielfältigen Ansprüchen der Stadt gerecht zu werden und andererseits eine finanzielle Stabilität weiterhin zu gewährleisten.

Voraussetzungen sind folglich eine konservative Haushaltsführung und eine geeignete Haushaltssteuerung um die schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen mit gleichzeitig hohen Ausgabenstandards sowie die Beibehaltung der finanzwirtschaftlichen Stabilität der Stadt in Einklang zu bringen.

4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2026 liegt mit 51,9 Mio. € um etwa 2,2 Mio. € unter dem geplanten Niveau des Jahres 2025, gleichzeitig weiterhin über dem durchschnittlichen IST-Niveau der Jahre 2021 - 2025. Ein großer Teil des Vermögenshaushaltes beinhaltet, wie bereits in den vergangenen Jahren, Neuveranschlagungen von Investitionen bzw. Baumaßnahmen, die bereits im Jahr 2025 geplant, aber nicht durchgeführt wurden.

4.1 Einnahmen

Der Hauptteil der Investitionen von 47,5 Mio. € im Vermögenshaushalt wird über Zuweisungen und Zuschüsse finanziert. Für die im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Maßnahmen werden Fördermittel von rund 25,2 Mio. € erwartet. Das entspricht einer durchschnittlichen Förderquote von etwa 53%. Die detaillierte Aufschlüsselung der Investitionszuschüsse ist den einzelnen Unterabschnitten zu entnehmen.

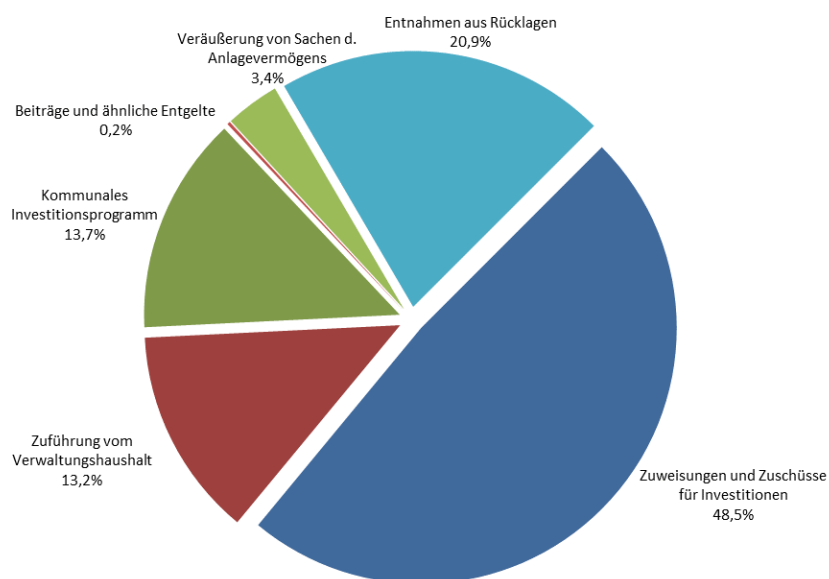
Weitere 7,1 Mio. € Einnahmen werden aus dem neuen Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) des Landes im Jahr 2026 geplant.

Mit diesem Programm stellt der Freistaat 1 Mrd. € für Investitionen in die kommunale Infrastruktur zur Verfügung. Die Stadt erhält hieraus Gesamtmittel für Investitionen i.H.v. 28,5 Mio. €, plan- und abrufbar bis 2029. Die Umsetzung des Programmes erfolgt über die Thüringer Aufbaubank (TAB), die mit den Kommunen Kreditverträge abschließt. Zinsen und Tilgung für die Darlehen übernimmt das Land, so dass die Kommunen keinen Eigenanteil aufbringen müssen. Die Zinszahlungen erfolgen ab 2027, die Tilgung nach Abschluss des Programmes ab 2030.

Die Verwendungen der Mittel sind mittels vereinfachtem Verfahren investitionsbezogen nachzuweisen. Der Abschnitt 4.2. zeigt eine Übersicht der betreffenden Investitionen im Jahr 2026.

Neben der geringen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (Tn. 3.5), muss die Stadt den verbleibenden Eigenanteil für Investitionen über die Veräußerung von Anlagevermögen bzw. Grundstücksverkäufe (1,8 Mio. €) und Rücklagenentnahmen (10,9 Mio. €) aufbringen. Diese Rücklagen ergeben sich z.T. aus den Eigenanteilen, der für 2025 geplanten, jedoch nicht erfolgten Investitionen. Im Jahr 2026 werden diese Investitionen erneut veranschlagt.

Abbildung 16 Einnahmen des Vermögenshaushaltes



4.2 Ausgaben

Baumaßnahmen bilden, wie auch in den Vorjahren, den Schwerpunkt der Ausgaben im Vermögenshaushalt. Insgesamt sind hierfür Ausgaben von 41,9 Mio. € (Vj. 29,2 Mio. €) vorgesehen, wobei ein Großteil dessen bereits im Haushaltsplan 2025 enthalten war und aus mehreren Gründen (zu optimistische Planung, lieferbedingt, personell bedingt) nicht erfolgen konnten. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen 2026 im Einzelplan (EP) 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr) mit 11,5 Mio. €, im EP 3 (Kultur) mit 9,7 Mio. € sowie im EP 8 („wirtschaftliche Unternehmen“) mit 10,0 Mio. €.

Im Einzelplan 6 sollen etwa 8,3 Mio. € in die Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßen fließen. Die größten Maßnahmen dabei sind folgende Straßenbaumaßnahmen:

- Neu-Ehringsdorf mit einem für 2026 geplanten Volumen i.H.v. 1,2 Mio. €,
- Rosenthalstraße mit 1,05 Mio. € in 2026
- Robert-Blum-Str. in Tiefurt mit 800 T€ in 2026
- Graben-Untergraben-Gerbergasse mit 727 T€ in 2026
- Verbindungsweg Weimar-Nord nach Weimar West über Eiserne Brücke mit 650 T€ in 2026
- 1. BA Humboldtstraße mit 500 T€ in 2026

Dazu gehören weiterhin die Maßnahmen in der Washingtonstraße, am Lindenberg, in der Carl-August-Allee, in Gaberndorf, in der Schopenhauer Straße/Bahnhofsvorplatz, der Ettersburger Straße oder der Fahrbahn Siedlung Schöndorf sowie die fortgesetzte Sanierung Asbachkanal.

Weitere Straßenbaumaßnahmen erfolgen im 1. BA Erfurter Str. Schwanseestraße, am Friedhofsweg/Denstedter Weg in Süßenborn, in der Schlachthofstraße, an der Marcel-Paul-Str./Rießnerstr. i.Z. "Bahnstadt" und am Rad-/Gehweg Niedergrunstedt-Obergrunstedt.

Zu nennen sind weiterhin die Bushaltestellen Warschauer Straße, Belvedere, in der Prager Straße, Falkenburg sowie die Bahnbrücken Moskauer Straße, Tröbsdorf und die Ilmbrücke Mühlenweg Taubach.

Zudem investiert die Stadt bzw. die Weimarer Wohnstätte etwa 1,5 Mio. € in städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Die größten Maßnahmen bilden dabei wie in 2026 die fortgesetzte Sanierung der Tourist-Informationen Markt 10 sowie weitere Arbeiten in der Other Music Academy. Ferner sind die Maßnahmen an der Kirche in Possendorf und der Jakobskirche sowie der Herderkirche zu nennen.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt liegt mit 8,5 Mio. € in 2026 im Bereich der Kultur des Einzelplans 3 mit der Generalsanierung des DNT-Gebäudes. Im Weiteren sollen 800 T€ in die Sanierung der Musikschule „J.N. Hummel“ fließen. Zudem werden 135 T€ in die Umgestaltung von Teilbereichen der Stadtbücherei zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der wirtschaftlichen Unternehmen und Sondervermögen fließen für den fortgesetzten Neubau des Verwaltungsgebäudes für den Kommunalservice Weimar 3,6 Mio. €. Weitere 1,4 Mio. € werden dem Eigenkapital des EKSW zugeführt um den Abwasserbereich für Investitionen (u.a. Abwasserpumpwerk Süßenborn, Planungsmaßnahmen für den Innenstadtsammler und „Bahnstadt“) mit den erforderlichen finanziellen Mitteln auszustatten.

In die Weimar GmbH erfolgen Investitionen in Höhe von 965 T€ zur Erneuerung der mobilen Trennwände und der Brandmeldeanlage.

Über die Weiterleitung von Fördermitteln werden Investitionszuschüsse i.H.v. 1,2 Mio. € an die Stadtwerke Weimar für intelligente Fernwärme-Hausanschlussstationen sowie für „solare Fernwärme“ ausgereicht.

Darüber hinaus werden in 2026 zur Renaturierung des EOW-Geländes 1,9 Mio. € geplant.

Für die Schulen sind 925 T€ für Hard- und Software aus dem Digitalpakt 2.0 geplant. Aus dem „GanztagsInvest“-programm zur Verbesserung der kommunalen Bildungsstruktur gehen 580 T€ an die Pestalozzi-Schule und 405 T€ an die Fürnberg-Schule. Für weitere Schulausstattungen werden rund 1,1 Mio. € angesetzt. Zudem erfolgen Freiflächengestaltungen an der Jenaplan-Schule „An der Hart“ und im Schulteil Gropiusstraße für insgesamt 370 T€.

Etwa 2,1 Mio. € sind am Wimaria-Stadion für die Umbaumaßnahme der Hartplätze in Kunstrasenplätze geplant. Hinzu kommen 460 T€ für die Erneuerung der Elektroinstallation im Wimaria-Stadion. In das Kombibad werden etwa 1,0 Mio. € investiert.

Für die Gemeinschaftsunterkunft in der Nordstraße 11 ist ein Ansatz i.H.v. 500 T€ geplant. Ebenso sind für den Neubau der Katastrophenschutzhalle ebenfalls 500 T€ vorgesehen und 75 T€ für den Sirenenneubau. In den Brandschutz und den Rettungsdienst investiert die Stadt 105 T€.

Für den Umbau des Bürgerhauses Legefild werden 500 T€ geplant. In die Verwaltungsgebäude der Stadt sind notwendige Investitionen, für z.B. energetische Dachsanierungen, i.H.v. 1,1 Mio. € veranschlagt.

Im Jahr 2026 investiert die Stadt etwa 500 T€ in die IT-Infrastruktur von E-Government und Digitalisierung der Verwaltung und setzt dabei den seit 2019 laufenden Prozess fort.

Die Stadt investiert zudem weiter in energiesparende Maßnahmen. Im Jahr 2026 werden ca. 770 T€ für Modernisierung der Straßenbeleuchtung eingesetzt sowie 250 T€ in die Errichtung von PV-Anlagen.

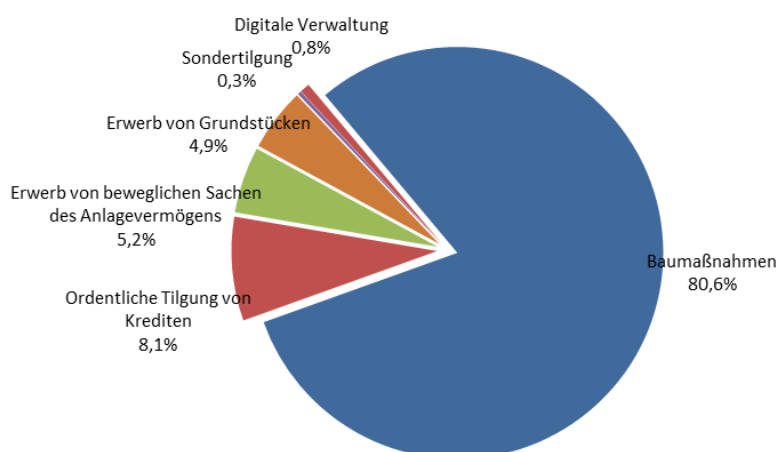
In die Infrastruktur der städtischen Friedhöfe investiert die Stadt im Jahr 2026 etwa 1,3 Mio. €. Im Weiteren werden 515 T€ in die Modernisierung öffentlicher Toilettenhäuser geplant. Für den Neubau des Kadaverhauses veranschlagt die Stadt 240 T€.

In die Jugendclubs der Stadt investiert die Stadt 500 T€, in die Neugestaltung des Spielplatzes Schubertstraße gehen 365 T€ und für Wasserspiele (Wasserspielplatz in der Innenstadt) erfolgt ein Planansatz i.H.v. 250 T€.

Wie in den Vorjahren werden separate investive Mittel für die Ortsteile zur Verfügung gestellt. Mit der erneuten Veranschlagung für Baulandankäufe i.H.v. 1,5 Mio. € wird die Zielsetzung einer Bodenbevorratung und Baulandentwicklung weiterverfolgt.

Für die Rückführung „Haus der Frau von Stein“ ins Eigentum der Stadt Weimar werden abschließend 400 T€ geplant.

Übersicht 2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes



Die nach folgende Übersicht zeigt, welche Investitionen bzw. deren Eigenanteile durch das unter 4.1 erläuterte ThürKlpg 2026 bis 2029 im Jahr 2026 i.H.v. 7,1 Mio.€ finanziert werden sollen:

Maßnahme	Ausgaben 2026	geplante Einnahmen 2026	Eigenanteil
Wimaria Stadion Umbau Hart- in Kunstrasenplatz	2.100.000	800.000	1.300.000
EB EKSW, Neubau Verwaltungsgebäude	3.600.000	1.000.000	2.600.000
Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr. bis Schlachthofstr.)	1.045.000	404.056	640.944
Straßenbau Humboldtstr.1.BA	500.000	0	500.000
Öffentliche WC-Anlagen, Selbstreinigende Toilettenhäuser	515.400	0	515.400
Neugestaltung Spielplatz Schubertstr.	365.000	0	365.000
Verbindungsweg WE Nord nach WE West über Eiserne Brück	650.000	414.000	236.000
Volkshaus Dacherneuerung	200.000	0	200.000
JC Nordlicht, Elektroanlage	250.000	0	250.000
Fahrbahnerneuerung Washingtonstraße	275.000	0	275.000
Wasserspiele	250.000	0	250.000
Summen	9.750.400,00	2.618.056,00	7.132.344

4.3 Tilgung von Krediten (→ Anlage 1)

Der Schuldenabbau wird grundsätzlich weiter vorangetrieben. Im Kernhaushalt steht einer ordentlichen Tilgung von 4,2 Mio. € im Jahr 2026 keine Neuaufnahme von Krediten für den Haushalt gegenüber.

Unabhängig davon muss die Stadt die Mittel, die über das oben erläuterte ThürKlPG abgerufen werden, separat als Darlehen aufführen, die dann ab 2030 vom Land getilgt werden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten verringern sich von 32,6 Mio. € im Jahr 2025 auf 28,2 Mio. € im Jahr 2026 - zzgl. der 7,1 Mio. € aus dem ThürKlPG.

Der in den letzten Jahren kontinuierliche Abbaupfad ist weiterhin notwendig, um künftige Zinsaufwendungen zu verringern, zudem verbessert sich die von der Rechtsaufsichtsbehörde festzustellende Kreditaufnahmefähigkeit der Stadt Weimar weiter. Diese Fähigkeit ist gleichzeitig abhängig vom Erwirtschaften einer „freien Finanzspitze“ (Tn. 3.5) im Verwaltungshaushalt. Diese freie Spitze ist Kennziffer dafür, inwieweit zusätzliche Darlehnstilgungen geleistet werden können und bestimmt damit die Höhe der zukünftigen Kreditaufnahmen. Seit dem Jahr 2018 werden wieder sog. freie Spitzen erwirtschaftet, so dass sich die Kreditaufnahmefähigkeit zuletzt deutlich verbesserte. In den kommenden Jahren gilt es, die mittlerweile gute Ausgangslage beizubehalten bzw. weiter zu verbessern.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen (→ Anlage 2)

Gemäß § 59 ThürKO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn dazu eine Ermächtigung im Rahmen des Haushaltsplanes vorliegt. Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden im vorliegenden Plan i.H.v. 22,3 Mio. € für die Jahre 2027 - 2029 ff. eingestellt. Die Finanzierung dieser Investitionen ist nur gesichert, wenn auch die in Aussicht gestellte bzw. erhoffte Förderung bewilligt wird.

4.5 Zuführung zur allgemeinen Rücklage (→ Anlage 3)

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Stadt Weimar eine allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muss lt. ThürGemHV mindestens 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 2026 vorangehenden Jahre betragen. Das entspricht rund 4,8 Mio. € und wird zum 31.12.2025 nachgewiesen.

Der allgemeinen Rücklage können im Jahr 2026 planerisch keine Mittel zugeführt werden. Die Einnahmen im Jahr 2026 reichen gerade aus, einerseits die allgemeinen Kostensteigerungen und andererseits die steigenden gesetzlichen, inhaltlichen aber auch politischen Ansprüche und Anforderungen an die vielfältigen Aufgaben der

Stadt Weimar zu gewährleisten. Nach aktueller Planung ist daher eine Zuführung zur Rücklage nicht umzusetzen. Stattdessen wird ein Teil der in den Vorjahren aufgebauten Rücklage beansprucht. Unabhängig davon hat sich die allgemeine Rücklage in den letzten Jahren aufgrund der Jahresergebnisse positiv entwickelt.

5 Kassenlage

Der verfügbare Geldbestand wird jeweils zu den bestmöglichen Konditionen gewinnbringend und sicher angelegt bzw. vorgehalten. Zum aktuellen Zeitpunkt sind 10 Mio. € bis August 2026 zu Festgeldkonditionen angelegt.

Der Kassenkredit-Rahmen wird für 2026 auf das genehmigungsfreie Volumen von 43,0 Mio. € festgesetzt. Dieser Rahmen ist aufgrund der häufig notwendigen Vorfinanzierung von geförderten Maßnahmen ggf. erforderlich. Eine Inanspruchnahme ist im Jahr 2026 dennoch nicht geplant.

Strategisches Ziel muss es sein, dauerhaft ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten auszukommen, so wie das bereits für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgte.

6 Eigenbetriebe/Städtische Beteiligungen (→ ab Anlage 5)

Verglichen mit der Größe der Stadt Weimar bestehen überdurchschnittlich viele städtische Beteiligungen in Form von Eigenbetrieben und GmbHs.

Die besonderen städtischen Vermögensformen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 4 Thür GemHV werden in der Anlage 5 ff ausgewiesen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausgangslage 2026

Im Jahr 2024 führen die deutschen Kommunen unter dem Strich mit knapp 25 Mrd. € das höchste Defizit seit der Wiedervereinigung 1990 ein. Für das Jahr 2025 erwarteten die kommunalen Spitzenverbände in ihrer „Prognose der Kommunalfinanzen“ ein neuerliches kommunales Rekorddefizit in Höhe von 30 Mrd. €.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund wies Ende 2024 noch daraufhin „*dass die Finanzlage der Kommunen zunehmend bedrohlich wird. Wenn es nicht gelingt, die Finanzsituation der Städte und Gemeinden zu verbessern, ist die Handlungsfähigkeit...akut gefährdet.*“ Ende des Jahres 2025 lautete die Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes nunmehr: „*Die Finanzlage der Städte und Gemeinden ist dramatisch.*“

Die historischen Defizite sind dabei keinen Sondereffekten geschuldet, sondern strukturell bedingt. Aufgrund weiter äußerst dynamisch steigender Ausgaben (v.a. soziale Leistungen und Personal) und nur noch leicht steigende Einnahmen, wird sich das Defizit nach der aktuellen Prognose schrittweise auf mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Zudem wird ein weiterer Aufwuchs der kommunalen Verschuldung erwartet. Der kommunale Schuldenstand hat sich allein zwischen 2021 und 2024 von 134 Mrd. € auf 171 Mrd. € erhöht.

Einerseits wirken die Folgen von Rekordinflation mit hohem Kaufkraftverlust, Rekordtarifabschlüsse, Zinsanstieg, Klimagesetzgebung, Energiewende, Migration mit den Herausforderungen der Integration nach. Zudem sind die immer stärker steigenden Sozialausgaben der Kommunen eine der Hauptursachen für die nie dagewesene Finanzkrise der Städte und Gemeinden. Ergänzend erfordern landes- und bundesrechtliche Änderungen personellen Mehrbedarf (z.B. in Kitas), die zu weiteren Belastungen führen.

Zum anderen werden die Einnahmeerwartungen der Kommunen (und Bund und Land) auch nach der letzten Steuerschätzung 11/25 nicht erfüllt, was sich als unmittelbare Folge der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland widerspiegelt. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest auf mittlere Sicht eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.

In der Folge gehen für die Vielzahl der betroffenen Kommunen massive Liquiditätsprobleme einher, absehbar steigende Kassenkredite läuten eine Zins-Schulden-Spirale ein und Haushaltssperren werden die Regel. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt.

Um der kommunalen Finanzkrise entgegenzuwirken, skizzieren die kommunalen Spitzenverbände im Wesentlichen drei grundlegende Reformen als Forderungen an die Bundesregierung:

1. Kurzfristige Stärkung der kommunalen Einnahmen durch einen signifikant höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Bereits jetzt leisten die Kommunen deutlich mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen.
2. Durchbrechung der Ausgabendynamik bei den Sozialausgaben. Steigerungsraten von jährlich 10 Prozent oder sogar darüber hinaus zwingen jeden Haushalt in die Knie.
3. Konsequente Überprüfung von Leistungsstandards und einfachere Verfahren etablieren. Oftmals müssen Städte, Landkreise und Gemeinden sinnvolle freiwillige Ausgaben für Kultur- und Sportvereine, den ÖPNV oder die Wirtschaftsförderung streichen, weil sie gesetzlich zu anderen Ausgaben gezwungen sind.

Ungeachtet der allgemeinen kommunalen Finanzkrise unterscheiden sich die Finanzsituationen der Städte, Landkreise und Gemeinden dabei regional erheblich. Vor allem die Kommunen der Alt-Bundesländer tragen aufgrund personalintensiver Verwaltungen und historisch bedingter Sozialkosten einen Großteil des Defizits.

Demgegenüber blieben im Jahr 2025 die Finanzen der Stadt Weimar weiterhin stabil. Das Haushaltsjahr 2025 kann zudem mit einem leichten Überschuss abgeschlossen werden. Damit hat die Stadt erneut ihre finanzielle Leistungsfähigkeit innerhalb ihrer Möglichkeiten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in der kommunalen Finanzkrise nachgewiesen. Dies kann im Wesentlichen an folgenden fünf Gründen festgemacht werden:

1. strengere Vorschriften im Thüringer Haushaltsrecht im Bundesvergleich (v.a. Alt-Bundesländer)
2. konservative Haushaltsführung (Haushaltsplanung, -Vollzug und Steuerung), die auf eine finanzielle Stabilität für die Stadt Weimar ausgerichtet ist
3. konjunkturunabhängige Gewerbesteuererinnahmen
4. Dämpfung der Sozialausgaben durch neue Konzepte
5. geringere Personalausstattung im kommunalen Vergleich

Diese Faktoren trugen z.T. bereits in den vergangenen Jahren dazu bei, dass Weimar positive Haushaltsentwicklungen verzeichnen kann, Rücklagen und Liquidität aufgebaut und der Abbau der Kassenkredite und langfristigen Investitionskredite forciert wurden – trotz Begleitung von Rekord-Inflation und wirtschaftlicher Stagnation und aller politisch betriebenen gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland.

Mittlerweile hat sich zumindest die Inflationsrate mit 2,3 % (11/25) bzw. 2,1 % (02/26) in Deutschland auf ein moderates Teuerungsniveau begeben. Die Ausgabestandards, die sich aufgrund der Inflationsentwicklung der vergangenen Jahre entwickelt haben, bleiben dennoch hoch. Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Inflationsrate von 2,0 Prozent wird für Deutschland von den führenden Wirtschaftsinstituten ab 2026/2027 erwartet.

Aufgrund der Inflation hatte die EZB seit 2022 den Leitzins in zehn Schritten bis auf 4,5 % - nur 0,25%-Punkte unter dem historischen EZB-Hoch aus Jahr 2002 - angehoben. Mit dem Sinken der Inflation, hat die EZB seit der Zinswende mehrfach den Leitzins gesenkt, zuletzt am 11. Juni 2025 auf 2,00 %.

Während bei vielen anderen Kommunen mit hohen Kassenkreditbeständen zusätzliche Haushaltsbelastungen entstanden/entstehen, konnte das seinerzeitige Zinshoch für die Stadt Weimar ausschließlich positiv genutzt werden. Der Kassenkreditbestand wurde in den letzten Jahren auf Null zurückgefahren und freie Liquiditätsrücklagen aufgebaut. Damit ist die Stadt Weimar in der Lage den Marktzins für sich zu nutzen, um mit ihrem Finanz- und Liquiditätsmanagement die aufgebauten Rücklagen in kurz- bis mittelfristigen Festgeldern und flexiblen Tagesgeldern anzulegen. Die damit erzielten/zu erzielenden Erträge tragen zu einem seriösen Haushaltsausgleich und damit zur finanziellen Stabilität bei.

Zudem ist die Entwicklung unseres Investitionskreditportfolios mit zuletzt deutlichem Abbau ebenso positiv zu beurteilen. Dies wird in 2026 grundsätzlich innerhalb der Kernverwaltung fortgesetzt, unabhängig der außerordentlichen Darlehensabbildungen im Rahmen des neuen „Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIPG)“ des Landes, welches Zins und Tilgung für die Kommunen übernimmt. Ferner sind die bestehenden Investitionskredite langfristig abgeschlossen, so dass auch hier geringe

kurzfristige Risiken bestehen. Weitere ordentliche Kreditaufnahmen erfolgen wie schon in den Jahren 2022 - 2025 nicht, so dass auch in 2026 Finanzierungskosten vermieden werden.

Mit dem Schuldenabbau und der Vermeidung zukünftiger Zinsen, wird die Tragfähigkeit und Handlungsfähigkeit künftiger (Verwaltungs-)Haushalte weiter verbessert und trägt in kommunalen Finanzkrisenzeiten ebenso zur finanziellen Stabilität bei.

Die vergleichsweise stabile Finanzlage innerhalb der kommunalen Finanzkrise in Deutschland erfordert gleichzeitig als wesentliche Voraussetzung auch für das Jahr 2026 eine seriöse Haushaltsplanung mit einem realistischen Haushaltsrahmen, den sich die Stadt Weimar auch leisten kann, der dann gleichzeitig höhere Bedarfe in vielen Bereichen der Stadt gerade nicht abbilden kann.

Die Vorgehensweise der Stadt Weimar schließt dennoch ein Defizit nicht aus, minimiert aber zumindest das Risiko. Ein Planungs- und Konsolidierungsprozess zum Haushaltsausgleich mit Blick auf die deutlich höheren Anmeldungen der Fachämter benötigt gerade in schwierigen Zeiten deutlich mehr Zeit. Solange wir diesen Prozess seriös kontrollieren können, halten wir die finanziellen Risiken für die Stadt klein.

Aktueller Haushaltsentwurf 2026

Entsprechend der vorbeschriebenen Ausgangslage war es für die Stadt Weimar eine enorme Herausforderung einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Dabei bestimmte nicht nur das hohe Ausgabenniveau den langen Prozess der Haushaltsaufstellung. Zudem können einige Einnahmen in der Entwicklung nicht mehr nur nicht mithalten - gerade bei den sozialen Schlüsselzuweisungen und Erstattungen/Zuweisungen im Sozial- bzw. Kitabereich erfolgten Verringerungen, welche die Haushaltsaufstellung erschwerten. Letztlich konnten v.a. durch die jüngsten Nachbesserungen des Landes für die Thüringer Kommunen ein seriöser Haushaltsausgleich mit einer relativ geringen freien Finanzspitze geplant werden.

Bemerkenswert ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Weimar, die gegen den bundesdeutschen Trend eine relative Stärke aufweist, so dass im Plan 2026 im Vergleich zum Plan 2025 erneut höhere Gewerbesteuererinnahmen prognostiziert werden können. Die Ursache dieses antizyklischen Bildes liegt in der Konjunkturunabhängigkeit der Weimarer Wirtschaft, die keine typischen Industriezweige (z.B. Auto, Chemie) aufweist, die derzeit unter der Wirtschaftskrise in Deutschland massiv leiden.

Die betragsmäßig größte Einnahmequelle des Haushaltes der Stadt, die Schlüsselzuweisungen, erhöhen sich zwar in Summe geringfügig, nachdem im vergangenen Jahr keine Erhöhung zu verzeichnen war. Diese können dabei in keinsten Weise die steigenden Anforderungen bzw. die wachsenden Ausgaben im Haushalt kompensieren, was in den vorvergangenen Jahren mit stetig wachsenden Schlüsselzuweisungen noch der Fall war.

Wesentliche Ursache sind die erneut deutlich verringerten sozialen Schlüsselzuweisungen als Bestandteil der Schlüsselzuweisungen für die Kreis-Aufgaben neben den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Durch die Verteilungssystematik der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleichs an die Kommunen, erfolgt eine Verteilung der Mittel an die Träger der Sozialausgaben lediglich über vergangene Buchhaltungsdaten. In diesem Kontext zeigen die relevanten Sozialbedarfe der Stadt für das Referenzjahr 2023 nur geringfügige Steigerungen gegenüber 2022. Im Ergebnis verschieben sich die zu verteilenden Schlüsselzuweisungen an Kommunen mit hohem Ausgabestandard. Letztlich wird die Stadt dafür unbeabsichtigt „sanktioniert“, seit einiger Zeit deutlich bewußter die Sozialausgaben zu hinterfragen, um hohe Aufwüchse zu verringern.

Exkurs

Um der drohenden Unterfinanzierung in den Thüringer Kommunen, v.a. in den kreisfreien Städten aufgrund hoher Soziallasten und wachsenden Personalkosten, zu begegnen, hat das Land zuletzt wesentliche Entlastungen auf den Weg gebracht. Insbesondere die Sonderzuweisungen Soziales 2026 nach dem Thüringer Gesetz zur Förderung von Investitionen und zum Ausgleich besonderer Belastungen in den Kommunen tragen deutlich zur Entlastung bei.

Mit den daraus resultierenden Einnahmen konnten unterm Strich die Steigerungen der Personalausgaben, die hohen Belastungen im Sozial- und Kitabereich, die steigenden Unterhaltungsaufwendungen und weitere hohe

Kostenstandards aufgrund inflationsbedingter Nachfolgeeffekte, planerisch abgedeckt werden. Bemerkenswert ist hierbei, dass im Jahr 2026 die Sozialausgaben (ohne Kita) in Summe keine weiteren Aufwüchse verzeichnen, sondern durch den Wegfall zweckentsprechender Einnahmen stark belastet werden. Auch hier hält sich die Stadt positiv gegen den Trend. Hierbei spielt u.a. der kostendämpfende Effekt aus der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung eine wesentliche Rolle.

Diese positiven Effekte im Sozialbereich tragen dann dazu bei, dass trotz der haushaltsplanerischen Restriktionen alle weiteren freiwilligen Leistungen im sozialen, gesellschaftlichen, sportlichen, gesundheitlichen und kulturellen Bereich wie bisher geplant werden können.

Als Folge der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung wird im Haushaltsentwurf eine geringe „freie Finanzspitze“ i.H.v. 2,7 Mio. € ausgewiesen. Eine planerische „(dauernde) Leistungsfähigkeit“ kann damit noch aufgezeigt werden.

Die *dauernde Leistungsfähigkeit* bzw. die „freie Finanzspitze“, die sich als Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt darstellt, ist zentrales Beurteilungskriterium der finanziellen Leistungskraft der Stadt Weimar. Die „freie Finanzspitze“ macht den Betrag sichtbar, der zur Finanzierung investiver Maßnahmen und zur Tilgung von Krediten zur Verfügung steht. Wird dauerhaft keine Leistungsfähigkeit nachgewiesen, bedeutet dies letztlich ein nicht zukunftsfähiger Substanzverzehr und führt direkt in die Haushaltssicherung gemäß § 53 a ThürKO. Mit der durchschnittlich in den letzten fünf Jahren erreichten „freien Finanzspitze“ i.H.v. 6,5 Mio. € p.a. konnte diese Kennziffer deutlich verbessert werden und hebt sich sichtbar von vergleichbaren Kommunen ab.

Die „freie Finanzspitze“ erhöht somit die Mindestzuführung (zur Tilgung) zum *Vermögenshaushalt*. Dieser beinhaltet für das Jahr 2026 erneut eine überaus umfangreiche planerische Investitionstätigkeit wie in den Vorjahren, wobei viele nicht ungesetzte Maßnahmen aus dem Plan 2025 neu geplant wurden und weitere Investitionen von den Fachbereichen der Verwaltung für 2026 geplant werden.

Zur anteiligen Finanzierung der Investitionen erfolgt eine Entnahme der Rücklagen, die sich z.T. aus den nicht abgeflossenen Investitionsmitteln der letzten Jahre ergeben. Diese korrespondieren damit auch mit den in 2025 geplanten aber nicht durchgeführten Investitionen, die in 2026 neu geplant wurden. Zudem stehen mit dem Thür. Komm. Investitionsprogrammgesetz 2026 bis 2029 (ThürKIPG) neue Mittel zur Verfügung, welche beste Voraussetzungen schaffen, kommunalen Investitionsstau abzubauen. (Allein Ressourcen Personal und Zeit müssen verfügbar sein.)

Inwieweit die Investitionsplanung 2026 realistisch umzusetzen ist, bleibt abzuwarten. Die vergangenen Jahre (unabhängig der Krisensituationen) haben gezeigt, dass selbst geringere Investitionsvolumina durchschnittlich nur zu etwa 40% - 60 % umgesetzt werden. Letztlich sind die Verwaltungsbereiche aufgrund begrenzter Personalressourcen oder Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung freier Stellen, Lieferschwierigkeiten oder fehlenden bis überkauften Angeboten, unzureichenden externen Planungszuarbeiten sowie bürokratischer Anforderungen nur schwer in der Lage gewesen, auch nur annähernd das jährlich geplante Volumen zu bewältigen.

Der Haushaltsplan sieht erneut etwa 300 Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 47,5 Mio. € vor. Die planerische Investitionstätigkeit ist wie in den Vorjahren breit aufgestellt. Neben der weiterhin ambitionierten Anzahl an Straßenbaumaßnahmen erfolgen weiterhin hohe bauliche Investitionen in die DNT-Generalsanierung, in den Umbau der Hart- in Kunstrasenplätze im Mariastadion, in die Renaturierung des EOW-Geländes, in den Neubau des Verwaltungsgebäudes vom Kommunalservice Weimar sowie in die Sanierung der Musikschule „J.N. Hummel“. Zudem strebt die Stadt Investitionen in die Weimarahalle an und investiert weiter in den Ausbau der Digitalisierung.

Neben der Digitalisierung und den daraus resultierenden Effizienzgewinnen bleibt das Fachkonzept der Sozialraumorientierung zur Dämpfung der Sozial- und Jugendhilfeausgaben ein wesentlicher Faktor für den Haushalt. Daneben bleiben die weiteren Erfolgsfaktoren für einen stabilen Haushalt an dieser Stelle v.a. Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschafts- und Steuerkraft, der weitere Abbau der Verschuldung und die Nutzung der vorhandenen Potentiale und Voraussetzungen der Stadt Weimar, um weitere Gewerbe- und Einwohnerzuwächse zu generieren.

Damit schafft die Stadt weitere Voraussetzungen auch künftig in kommunalen Finanzkrisen finanziell stabil zu bleiben.

Weimar, März 2026



Peter Kleine
Oberbürgermeister und
Dezernent für Stadtentwicklung,
Bildung, Finanzen und Wirtschaft



Silvio Erüh
Amtsleiter für Finanzen und Beteiligungen

Verwaltungshaushalt

Stadt Weimar

2026

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueDMeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZueD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 00000 Stadtrat/Ausschüsse/Beiräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Stadträte	179.900	179.900	157.997,00		0000
40101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Ortsteilräte	135.000	135.000	89.898,00	GD=13	0000
40102	Aufwandsents. ehrenamtl. Tätigkeit, Ortsteile Ehrensold	12.000	12.000	7.779,54	GD=13	0000
41600	Honorare Gebärdensprachdolmetscher/-in	16.800	16.800	14.058,43	GD=0	0000
4	Personalausgaben	165.500	145.970	113.363,64	SNgeg=4000	
53100	Miete Räume Stadtratssitzungen *Miete, Technik und Live-Stream gesamt	70.000	35.000	32.907,08	GD=0	0000
53200	Miete Technik und Personal Stadtratssitzungen	0	12.000	19.085,22		0000
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	500	1.157,87	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.000	-	-		0000
61700	Online-übertragung von Stadtratssitzungen	0	10.000	-		0000
62900	Kosten Schiedsstellen	3.500	3.500	768,00		0230
62940	Ratsinformationssystem	3.392	3.392	-	GD=0	0000
65010	Bürobedarf	0	520	6,75		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.450	1.500	2.439,58	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	600	-		0610
65300	öffentliche Bekanntmachungen *Internet	0	10.000	12.833,45		0000
65400	Dienstreisen u.a.	0	100	-		0220
71800	Zuschuss BgR	0	30.000	30.000,00		3300
71801	Fraktionszuschüsse	213.800	213.800	171.400,04		0000
	Ausgaben UA 00000	803.842	810.582	653.694,60		
	Abgleich Unterabschnitt 00000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	803.842	810.582	653.694,60		
	Abgleich	803.842-	810.582-	653.694,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00100 Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.	0	-	-		0220
17100	Zuw. Land Städtepartnerschaften	0	-	-		0010
17800	Spenden Ukraine	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 00100	0	-	-		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	1.000	-	499,90		0240
4	Personalausgaben	1.043.190	1.026.428	1.037.807,55	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	789,32	GD=5620	0220
58100	Repräsentat., Ehrungen, Tagungen	3.000	3.000	1.972,90		0010
58200	Partnersch., Auslandsbeziehung. *Weimar-Preis-Verleihung Menschenrechtspreisver- leihung	62.000	50.000	55.925,01	GD=158	0240
58210	Städtepartnerschaften	45.000	45.000	49.074,61	GD=158	0240
62910	Sonstige spezif.Zweckausgaben *Kosten i. Z. Fernsehfilmfestival "Televisionale"	70.000	60.000	-		0010
62920	Regionalmanagement "Leader"	6.100	6.083	6.039,33		6100
62930	NEW bauhaus Visionale 2025	0	-	-		0010
64800	pauschale Lohnsteuer für Sachzuwendungen nach § 37b EStG	500	1.000	-		0220
65010	Bürobedarf	0	700	663,98		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	3.850	3.700	3.840,24	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.100	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	4.000	2.878,39		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		0010
66000	verfügungsmittel Oberbürgermeister	5.800	5.800	5.460,57		0010
66001	verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	-		0010
66100	Mitgliedsbeiträge	0	1.500	-		0610
	Ausgaben UA 00100	1.243.940	1.211.811	1.164.951,80		
Abgleich Unterabschnitt 00100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.243.940	1.211.811	1.164.951,80		
	Abgleich	1.243.940-	1.211.811-	1.164.951,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11005	Einnahmen aus Rechnungsprüfung Privatrecht USt.pflichtig	0	-	3.453,85		2000
	Einnahmen UA 01000	0	-	3.453,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	461.832	422.947	433.064,21	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	539,00	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	440	64,42		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	800	620	792,97	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	100	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	242,20		0220
66100	Mitgliedsbeitrag Institut der Rechnungsprüfer	0	200	150,00		0610
	Ausgaben UA 01000	467.632	429.807	434.852,80		
	Abgleich Unterabschnitt 01000					
	Einnahmen	0	-	3.453,85		
	Ausgaben	467.632	429.807	434.852,80		
	Abgleich	467.632-	429.807-	431.398,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt/Zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	501.640	-	-	SNgeg=4000	
65010	Bürobedarf *ab 2026 zentral für die gesamte Verwaltung ausser BgA, bisher in einzelnen UA Grupp. 65010	65.000	-	-	GD=6501	0610
65401	Bustickets *ab 2026 zentral für die gesamte Verwaltung, bisher in einzelnen UA Grupp 65401	8.900	-	-		0610
66100	Mitgliedsbeiträge *ab 2026 zentral im UA 02000 ausser BgA, bisher in einzelnen UA	100.840	81.450	85.417,48	GD=6610	0610
	Ausgaben UA 02000	676.380	81.450	85.417,48		
	Abgleich Unterabschnitt 02000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	676.380	81.450	85.417,48		
	Abgleich	676.380-	81.450-	85.417,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02001 Ortsteilverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17700	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	916,00	übtr.	2000
17805	Spenden	0	-	250,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02001	0	-	1.166,00		
A u s g a b e n						
40101	Aufwandsents. ehrenamtl. Tätigkeit, Ortsteilräte	-	-	-		0000
4	Personalausgaben	60.780	57.750	57.608,03	SNgeg=4000	
50000	Unterhaltungsmaßnahmen Ortsteilbudget	70.260	20.260	20.699,71	GD=12	0000
52000	Anschaffung/Unterhaltg. Geräte Ausst. OT bis 800 EUR netto	45.000	20.000	9.260,78	GD=12	0000
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung öffentlich zugängliche AEDs (Defibrillatoren)in OT Taubach, Oberwr./Ehringsdorf, Gelmeroda, Niedergrunstedt, Gaberndorf, Tiefurt, Süßenborn, Tröbsdorf und auch Teile Kernstadt	60.000	-	-		0000
57000	Verbrauchsmittel Ortsteile lt. Hauptsatzung	21.000	21.100	20.376,22		0000
58100	Jubiläen, Veranstaltungen Ortsteile	3.000	3.000	-		0000
58400	Sonstige Projekte Ortsteile *Jubiläum - 3 OT	4.000	1.500	250,00		0000
62920	Sonstige spezif.Zweckausgaben	-	-	-		0000
65000	Geschäftsausgaben Ortsteilbudget	45.000	20.000	15.089,46	GD=12	0000
65800	Kosten Zahlungsverkehr	1.000	1.000	-		0000
	Ausgaben UA 02001	310.040	144.610	123.284,20		
Abgleich Unterabschnitt 02001						
	Einnahmen	0	-	1.166,00		
	Ausgaben	310.040	144.610	123.284,20		
	Abgleich	310.040-	144.610-	122.118,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02100 Auszubildende/Beamtenanwärter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	-	-	1.500,00		
44000	Nachversicherung Beamte	10.000	10.000	-	GD=4100	0220
4	Personalausgaben	415.723	289.072	323.555,00	SNgeg=4000	
53100	Mietzahlungen für Anwärter	4.000	4.000	-		0220
56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	147.726	186.300	193.156,59	GD=5620	0220
65400	Bustickets BFD	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 02100	577.449	489.372	518.211,59		
	Abgleich Unterabschnitt 02100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	577.449	489.372	518.211,59		
	Abgleich	577.449-	489.372-	518.211,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02101 Organisationsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land Thür. E-Government-Richtlinie	0	-	742,56		0600
	Einnahmen UA 02101	0	-	742,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	527.300	269.938	268.982,26	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	37,91		0600
53210	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	-	13.166,84		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.157,51	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	440	121,91		0610
65200	Postgebühren	0	300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	1.441,95		0220
	Ausgaben UA 02101	530.300	274.178	285.908,38		
	Abgleich Unterabschnitt 02101					
	Einnahmen	0	-	742,56		
	Ausgaben	530.300	274.178	285.908,38		
	Abgleich	530.300-	274.178-	285.165,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02102 Organisationsverwaltung, Digitale Verwaltung, ab 2026 mit im UA 06000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	197.125	209.841,72	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	-	-	176.475,14		
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	-	-	6.282,03		
56210	Aus-, Fort- und Weiterbildung	-	-	4.712,40		
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	-	-	23.038,34		
	Ausgaben UA 02102	0	197.125	420.349,63		
	Abgleich Unterabschnitt 02102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	197.125	420.349,63		
	Abgleich	0	197.125-	420.349,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02200 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	4.206,70		0220
16300	Erstat. Lohnbuch. Musiksschule Privatrecht Ust.pflichtig	4.500	3.000	2.503,08		0220
16500	Erstat. Lohnbuch. VHS	3.000	2.700	2.857,62		0220
16501	Erstat. Lohnbuch weimar GmbH, EGL Privatrecht Ust.pflichtig	5.900	5.420	5.074,59		0220
16700	Erstat. Lohnbuchh. Vereine, Unt. Privatrecht Ust.pflichtig	130	110	82,87		0220
	Einnahmen UA 02200	13.530	11.230	14.724,86		
A u s g a b e n						
41600	Honorare *Außerplanmäßige Aufgabenwahrnehmungen durch Honorarkräfte bei Personalausfällen im Dienstleistungssektor	50.000	50.000	-		0220
4	Personalausgaben	1.124.858	1.069.058	1.019.033,26	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	5.252,79		0600
52951	Wartung/Pflege Software	0	-	2.533,51		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	57.258,80		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.500	4.000	3.763,90	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	1.040	1.314,52		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	5.255	4.300	5.245,28	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	3.500	26,44		0610
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	5.000	1.946,70		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	900	1.575,56		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	5.000	5.000	-		0220
65509	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten *externe Beauftragung Personalbeschaffung	30.000	20.000	-		0220
	Ausgaben UA 02200	1.222.613	1.162.798	1.097.950,76		
Abgleich Unterabschnitt 02200						
	Einnahmen	13.530	11.230	14.724,86		
	Ausgaben	1.222.613	1.162.798	1.097.950,76		
	Abgleich	1.209.083-	1.151.568-	1.083.225,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02201 Personalverw./-angelegenheiten Bundesfreiwilligendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17000	Zuw. Bund Bundesfreiwilligendienst *Erstattung Bufdis gestaffelt nach Lebensalter, 10 neue Teilnehmer geplant	62.520	43.764	17.464,51		0220
	Einnahmen UA 02201	62.520	43.764	17.464,51		
	A u s g a b e n					
41601	Taschengeld Brutto	66.000	33.600	15.546,95		0220
44806	Taschengeld Arbeitgeberanteil	26.400	13.440	6.470,45		0220
57601	Bildungspauschale	16.000	12.500	2.056,04		0220
57900	Sachkosten	700	600	300,00		0220
	Ausgaben UA 02201	109.100	60.140	24.373,44		
	Abgleich Unterabschnitt 02201					
	Einnahmen	62.520	43.764	17.464,51		
	Ausgaben	109.100	60.140	24.373,44		
	Abgleich	46.580-	16.376-	6.908,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02202 Personalverw./-angelegenheiten Leistungen Eingliederung SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17402	Zuw. gestztl. Sozialvers. § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsleb.	15.000	37.584	82.928,76		0220
	Einnahmen UA 02202	15.000	37.584	82.928,76		
	A u s g a b e n					
41401	Vergütungen an Angestellte, Leistungsentgelte	12.000	62.602	134.472,36		0220
43401	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.000	2.285	4.952,96		0220
44401	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.000	12.303	26.395,47		0220
57900	Sachkosten	100	150	182,09		0220
	Ausgaben UA 02202	16.100	77.340	166.002,88		
	Abgleich Unterabschnitt 02202					
	Einnahmen	15.000	37.584	82.928,76		
	Ausgaben	16.100	77.340	166.002,88		
	Abgleich	1.100-	39.756-	83.074,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02203 Personalverw./-angelegenheiten Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Ja						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41602	Honorare Pädagog. Begleitung (Eigenanteil)	7.200	7.200	7.200,00		0220
41603	Honorare Monatliches Entgelt (Eigenanteil)	10.800	5.520	7.015,00		0220
57900	Sachkosten	500	400	300,00		0220
	Ausgaben UA 02203	18.500	13.120	14.515,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.500	13.120	14.515,00		
	Abgleich	18.500-	13.120-	14.515,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02204 Personalverw./-angelegenheiten Sonstige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	8.964,49		0230
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Entschädigungen n. § 56 IfSG	0	-	19.773,53		0220
16500	Erstat. Unfallumlage, KAV von VHS, KSW	108.000	72.100	103.044,68		0220
Einnahmen UA 02204		108.000	72.100	131.782,70		
A u s g a b e n						
55400	Unterh. Fahrz. Kfz.Versicherg. dienstl. Nutzung priv. Pkw	8.430	8.430	7.225,00	GD=5502	0230
64500	Unfallumlage Personal allg.	357.000	335.000	325.038,62	GD=6402	0220
64501	Allgemeine Unfallversicherung KSA *vorher bei Gr. 64700	60.000	55.000	51.362,85	GD=6403	0230
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz *vorher in 08000.64100	5.000	5.000	4.292,60	GD=6403	0230
64504	unversicherte Schadenfälle *vorher bei 08000.64100	590	590	-	GD=6403	0230
Ausgaben UA 02204		431.020	404.020	387.919,07		
Abgleich Unterabschnitt 02204						
Einnahmen		108.000	72.100	131.782,70		
Ausgaben		431.020	404.020	387.919,07		
Abgleich		323.020-	331.920-	256.136,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02300 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb Vertreterbestellung etc.	150	150	75,00		0230
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	1.000	1.000	2.773,05		0230
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Schöffentätigkeit	0	-	529,25		0220
Einnahmen UA 02300		1.150	1.150	3.377,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	434.977	467.762	742.045,73	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	954,05		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	351,05	GD=5620	0220
64503	Selbstbeteiligungen Versicherungen	4.940	4.940	-	GD=6403	0230
64507	Eigenschadenversicherung	30.000	-	-	GD=6403	0230
64700	Selbstbehalte /vers./ verträge *Grupp. lt. Syst. nicht gestattet	0	500	-		0230
65010	Bürobedarf	0	1.040	410,77		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	18.470	15.600	5.906,12	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	600	13,00		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	250	256,73		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	150.000	100.000	37.289,92		0230
Ausgaben UA 02300		640.887	591.692	787.227,37		
Abgleich Unterabschnitt 02300						
Einnahmen		1.150	1.150	3.377,30		
Ausgaben		640.887	591.692	787.227,37		
Abgleich		639.737-	590.542-	783.850,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02400 Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
13000	Verkaufserlöse: Anzeigen Rathauskurier	50.000	50.000	45.793,05		0240
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer	0	-	14,00		0220
15900	Umsatzsteuervergütung	9.500	9.500	8.700,68	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	1.036,32	ZuD-MeMi=1590	2000
16900	Innere Verrechnungen, Werbeleistungen d. Amtsblatts	15.000	16.500	6.689,55	ZuD-Me=6790	2000
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	8.000	-	-		0240
	Einnahmen UA 02400	82.500	76.000	62.233,60		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare externe Fotografen und Redenschreiber	1.500	1.500	1.463,60		0240
44800	Künstlersozialabgabe	1.500	500	500,00		0240
4	Personalausgaben	375.070	347.788	328.155,68	SNgeg=4000	
53230	Betreuung Website und Intranet	0	-	7.908,30		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	800	160,00	GD=5620	0220
58500	Sachausgaben Corporate Design SV inkl. Webseite	40.000	-	-		0240
61000	Publikationen	1.000	1.000	704,53		0240
62910	Sonstige spezif.Zweckausgaben	12.000	-	-		0240
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	5.000	5.000	1.581,44	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	3.500	2.000	2.014,54	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	6.000	7.500	6.882,90	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	50	520	36,78	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	730	1.200	719,76	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	300	300	-	GD=6520	0610
65300	Rathauskurier	175.000	170.000	165.789,08		0240
65301	barrierefreie webseite	5.000	5.000	4.733,80		0240
65400	Dienstreisen u.a.	0	300	278,33		0220
65501	Steuerberatungskosten	2.500	1.500	1.092,00	GD=2065	2000
	Ausgaben UA 02400	631.650	544.908	522.020,74		
	Abgleich Unterabschnitt 02400					
	Einnahmen	82.500	76.000	62.233,60		
	Ausgaben	631.650	544.908	522.020,74		
	Abgleich	549.150-	468.908-	459.787,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		0270
	Einnahmen UA 02700	0	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	7.000	7.000	6.498,36	GD=270	0270
44800	Künstlersozialabgabe	300	300	276,50	GD=270	0270
4	Personalausgaben	105.910	100.510	138.557,66	SNgeg=4000	
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.060,10	GD=270	0270
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	2.500	69,00	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	3.000	3.000	1.013,93	GD=270	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	13.485	8.485	5.877,71	GD=270	0270
65010	Bürobedarf	0	170	31,06		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	560,84	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	400	194,06		0220
65401	Bustickets	0	100	48,50		0610
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100,00		0610
	Ausgaben UA 02700	133.495	125.165	154.287,72		
Abgleich Unterabschnitt 02700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	133.495	125.165	154.287,72		
	Abgleich	133.495-	125.165-	154.287,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02701 Kinder- und Jugendbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17500	Spenden	0	-	2.250,00	ZuD-Me=271,übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	2.250,00	ZuD-Me=271,übtr.	2000
17801	Spenden	0	-	115,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02701	0	-	4.615,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-	GD=271	0270
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	95,00	GD=271	0270
4	Personalausgaben	82.430	77.350	73.037,15	SNgeg=4000	
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.200	1.200	1.200,00	GD=5388	8810
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	-	-	GD=271	0270
53400	Mietnebenkosten	2.376	2.376	2.376,00	GD=5388	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	200	200	70,00	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen *Zukunftspaket U18-Disko	18.750	17.500	12.595,04	GD=271	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	7.500	5.000	4.388,31	GD=271	0270
62914	Kinderuni Weimar	1.500	1.500	1.500,00	GD=271	0270
62915	Beteiligungsprojekte	3.000	3.000	805,18	GD=271	0270
62916	Weimarer Ferienpass	1.500	1.500	1.865,00	GD=271	0270
62918	Freibadtickets	0	-	4.500,00	ZuD-Me=271	0270
62925	Sonstige spezif.Zweckausgaben Weimarer Kinderrechtspreis	1.000	1.000	881,70	GD=271	0270
65010	Bürobedarf	0	350	39,33		0610
65200	Postgebühren	0	300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	100	186,78		0220
65401	Bustickets	0	-	180,00		0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	516,72	GD=271	0270
	Ausgaben UA 02701	120.156	112.076	104.236,21		
Abgleich Unterabschnitt 02701						
	Einnahmen	0	-	4.615,00		
	Ausgaben	120.156	112.076	104.236,21		
	Abgleich	120.156-	112.076-	99.621,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02702 Behinderten- und Seniorenbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Arbeit Seniorenbeirat	0	-	-	übtr.	4800
17101	Zuw. Land Behindertenbeirat	0	-	1.000,00		0270
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	26.900	26.900	20.900,20	übtr.	0270
Einnahmen UA 02702		26.900	26.900	21.900,20		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	0	-	-	GD=272	0270
44800	Künstlersozialabgabe	20	20	-	GD=272	0270
4	Personalausgaben	108.330	61.540	40.522,02	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	1.500	1.500	45,85	GD=272	0270
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	2.000	2.000	85,00	GD=272	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	2.500	2.500	-	GD=272	0270
62911	Aktionsplan	2.500	2.500	856,00	GD=272	0270
62912	Sonstige spezif.Zweckausgaben	1.200	1.200	-	GD=272	0270
65010	Bürobedarf	0	170	10,61		0610
65200	Postgebühren	0	300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	200	102,30		0220
65401	Bustickets	0	100	-		0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	-	GD=272	0270
71100	Rückzahlung Fömi Land	0	-	-		0270
Ausgaben UA 02702		120.150	72.830	41.621,78		
Abgleich Unterabschnitt 02702						
Einnahmen		26.900	26.900	21.900,20		
Ausgaben		120.150	72.830	41.621,78		
Abgleich		93.250-	45.930-	19.721,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02703 Ausländerbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		0220
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-	übtr.	0270
17500	Spenden Interkulturelles Neujahrsfest	0	-	-	übtr.	2000
17600	Spenden Interkulturelles Neujahrsfest	0	-	-	übtr.	2000
17601	Spenden Interkulturelle Woche	0	-	2.000,00	übtr.	2000
17603	Spenden	0	-	-		2000
17801	Spenden Interkulturelle Wochen	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 02703	0	-	2.000,00		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	400	350	97,70	GD=273	0270
4	Personalausgaben	82.760	78.360	79.732,57	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	200	200	-	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.800	2.500	1.999,38	GD=273	0270
62910	Verschiedene Projektkosten	3.250	3.000	6.751,05	GD=273	0270
62913	Dolmetscherleistungen	2.800	2.500	2.587,18	GD=273	0270
62920	Sachausgaben MRP Haushaltsmittel	12.500	12.000	19.987,16		0270
62921	Preisgeld Menschenrechtspreis	5.000	5.000	5.000,00		0270
62922	Wahl Ausländerbeirat	3.000	8.000	230,00	GD=273	0270
62923	Sonstige spezif.Zweckausgaben Interkulturelle Wochen	2.800	2.500	2.758,59		0270
62924	Sonstige spezif.Zweckausgaben Interkulturelles Neujahrsfest	2.700	2.500	2.000,00		0270
65010	Bürobedarf	0	350	59,42		0610
65200	Postgebühren	0	400	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	200	22,40		0220
65401	Bustickets	0	100	-		0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	648,12	GD=273	0270
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	0	-	-		0270
71800	Zuschuss Migranetz e.V.	5.400	5.400	5.400,00		0270
71801	Zuschuss "Cafe International" *Weihnachtsfeier 2026	1.000	-	-		0270
	Ausgaben UA 02703	125.610	124.360	127.273,57		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02703 Ausländerbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 02703					
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	125.610	124.360	127.273,57		
	Abgleich	125.610-	124.360-	125.273,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02704 Datenschutzbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	63.700	60.830	70.828,00	SNgeg=4000	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	150	-		
	Ausgaben UA 02704	63.700	60.980	70.828,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02704					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.700	60.980	70.828,00		
	Abgleich	63.700-	60.980-	70.828,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02705 Ehrenamtsbeauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		0010
	Einnahmen UA 02705	0	-	-		
	A u s g a b e n					
58300	Sachausgaben Veranstaltung Ehrenamtscard	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 02705	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 02705					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02750 Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15030	Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der weimar GmbH	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 02750	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	157.360	88.230	134.673,07	SNgeg=4000	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Schutzausrüstung, Mess- und Hilfsmittel Arbeitssicherheit	10.000	-	-		0010
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung Pläne Brandschutz, Flucht- und Rettungswege	10.000	-	-		0010
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	3.000	1.902,81	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	170	43,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	150	-		0220
	Ausgaben UA 02750	178.860	91.550	136.619,51		
	Abgleich Unterabschnitt 02750					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	178.860	91.550	136.619,51		
	Abgleich	178.860-	91.550-	136.619,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03000 Amt für Finanzen und Beteiligungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		2000
15044	Künstlersozialabgabe gemäß KSV	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung § 2b	500.000	500.000	456.184,71	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung) § 2b	0	-	9.435,76	ZuD-MeMi=1590	2000
Einnahmen UA 03000		500.000	500.000	465.620,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	584.220	557.290	492.749,75	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	34.957,48		0600
54100	Strom	0	-	128,54		8810
54200	Wärme	0	-	7.134,36		8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	554,41	GD=5620	0220
62900	Aufbau Bürgerbudget (Plattform für Bürgerbeteiligung) *DS 2026-02p-A Bürgerbudgetrichtlinie	100.000	-	-	übtr.	2000
62901	Projekte zur Stärkung von Demokratie und Toleranz	30.000	-	-		2000
64119	Umsatzsteuer § 2b	50.000	25.000	30.198,46	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt) § 2b	450.000	475.000	439.281,93	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	0	780	174,85		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.790	3.300	2.779,14	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.200	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	300	-		0220
65401	Bustickets	0	100	-		0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	669,42		2000
Ausgaben UA 03000		1.218.510	1.064.470	1.008.628,34		
Abgleich Unterabschnitt 03000						
Einnahmen		500.000	500.000	465.620,47		
Ausgaben		1.218.510	1.064.470	1.008.628,34		
Abgleich		718.510-	564.470-	543.007,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03100 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	305.400	276.852	274.386,19	SNgeg=4000	
56203	Aus-, Fort- und Weiterbildung, vorsteuerabzugsberechtigt	1.000	1.000	200,00	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	0	500	-		2000
65010	Bürobedarf	0	260	-		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.880	3.300	2.871,33	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	100	6.327,02		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	100	10,00		0220
65500	Steuerberaterkosten Einführung UStG § 2b	17.000	17.000	3.614,63	GD=2065	2000
	Ausgaben UA 03100	326.280	299.112	287.409,17		
	Abgleich Unterabschnitt 03100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	326.280	299.112	287.409,17		
	Abgleich	326.280-	299.112-	287.409,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03200 Abteilung Beteiligungscontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.390	76.810	78.108,68	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	-	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	0	600	-		2000
65010	Bürobedarf	0	90	-		0610
65200	Postgebühren	0	100	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	100	11,00		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	600	-		2000
	Ausgaben UA 03200	86.390	79.300	78.119,68		
	Abgleich Unterabschnitt 03200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.390	79.300	78.119,68		
	Abgleich	86.390-	79.300-	78.119,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 03300 Abteilung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	220,50		2030
11040	Entgelte Löschungsbew. Privatrecht USt.pflichtig	100	-	201,06		2030
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		2030
15001	Rücklastschriftgebühren	1.500	1.500	1.225,32		2030
15004	Auslagenersatz Zollautionen	150	150	29,49		2030
15700	Vermischte Einnahmen	400	400	526,35		2030
26020	Zwangsgelder	100	100	100,00		2030
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	250.000	150.000	180.537,14		2030
26110	vollstreckungsgebühren	0	100.000	157.072,70		2030
	Einnahmen UA 03300	252.450	252.350	339.912,56		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.533.584	1.478.063	1.558.827,31	SNgeg=4000	
52900	Reparaturleistungen EC-Geräte Kassenautomaten	2.000	2.000	-	GD=2030	2030
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	9.462,12		0600
53200	Leasing Kassenautomat, EC-Cash Terminals *Erhöhung aufgrund Zusammenlegung Grupp. 53200 und 53230 sowie zusätzliche EC-Terminals	48.100	41.500	41.192,48	GD=2030	2030
53230	EC-Cash Terminals	0	7.100	3.003,10	GD=2030	2030
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	879,11	GD=5620	0220
62900	Kosten Vollstreckungsvorgänge *Schlüsseldienst Abschleppkosten	1.500	1.500	934,62	GD=2030	2030
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	5.000	5.000	-	GD=2030	2030
65010	Bürobedarf	0	2.350	2.005,43		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	2.270	2.400	2.258,11	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	9.500	1.446,08		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	82,80		0220
65500	Insolvenzanfechtungen	30.000	25.000	15.164,04	GD=2030	2030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	35.500	-	-		2030
65801	Kosten Zahlungsverkehr *neu in Grupp. 65800	0	20.000	22.778,88	GD=2030	2030
65802	Kosten Geldtransporte Bargeldentsorgung *neu in Grupp. 65800	0	10.000	11.882,23	GD=2030	2030

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03300 Abteilung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65803	Rücklastschriftgebühren *neu in Grupp. 65800	0	1.500	1.863,74	GD=2030	2030
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	80,00		0610
	Ausgaben UA 03300	1.660.954	1.609.513	1.671.860,05		
	Abgleich Unterabschnitt 03300					
	Einnahmen	252.450	252.350	339.912,56		
	Ausgaben	1.660.954	1.609.513	1.671.860,05		
	Abgleich	1.408.504-	1.357.163-	1.331.947,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03400 Abteilung Steuern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	VwGeb Hundesteuerersatzmarken	50	50	54,00		2020
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	900	900	1.672,56		1100
26000	Verwarngelder	0	-	-		1100
26010	Bußgelder	2.500	2.500	6.205,00		1100
26100	Säumniszuschläge aus Haftungsbescheiden *zeitnahe Vollstreckung -> weniger MG und SZ für Haftungsschuldner	500	500	27.260,50		2020
	Einnahmen UA 03400	3.950	3.950	35.192,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	433.046	376.763	322.657,54	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	-	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	2.090	1.263,54		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	710	760	701,38	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	10.700	3.881,69		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	400	12,12		0220
	Ausgaben UA 03400	434.756	391.713	328.516,27		
	Abgleich Unterabschnitt 03400					
	Einnahmen	3.950	3.950	35.192,06		
	Ausgaben	434.756	391.713	328.516,27		
	Abgleich	430.806-	387.763-	293.324,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03401 Abteilung Steuern (Ausbildungsprämie)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
62950	Fallpausch. Ausbildungsprämie	1.500	1.500	711,00	GD=3401	2020
71600	Ausb.prämie f. Studierende über Studierendenwerk	115.000	115.000	71.700,00	GD=3401	2020
71800	Ausbildungsprämie Azubis	4.500	4.500	1.500,00	GD=3401	2020
	Ausgaben UA 03401	121.000	121.000	73.911,00		
	Abgleich Unterabschnitt 03401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.000	121.000	73.911,00		
	Abgleich	121.000-	121.000-	73.911,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	65.000	65.500	63.738,74		0350
11040	Entgelte Löschungsbew. Privatrecht USt.pflichtig	1.000	1.000	586,60		0350
	Einnahmen UA 03500	66.000	66.500	64.325,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	497.110	460.024	350.898,25	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	783,55	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	610	747,14		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	50	-	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	900	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	300	-		0220
65401	Bustickets	0	100	-		0610
65500	Erstellung Liegenschaftsentwicklungskonz.	5.000	-	-		0350
	Ausgaben UA 03500	503.160	462.934	352.428,94		
	Abgleich Unterabschnitt 03500					
	Einnahmen	66.000	66.500	64.325,34		
	Ausgaben	503.160	462.934	352.428,94		
	Abgleich	437.160-	396.434-	288.103,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	99.329,35		1101
13003	Verkaufserlöse *Familienstambücher, bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=500	1101
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Personalkosten	0	-	-		0220
16900	Innere Verrechnungen, Sterbeurkunden Bestattungen	7.000	6.000	7.290,00	ZuD-Me=6790	1101
Einnahmen UA 05000		107.000	106.000	106.619,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	469.696	347.165	345.497,29	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	11.288,39		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	165,35		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	-	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	1.800	1.800	-		1101
63003	Kauf Familienstambücher *Familienstambücher, bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=500	1101
65010	Bürobedarf	0	1.480	1.003,42		0610
65020	Vordrucke/Formulare	2.000	2.000	2.041,50	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	920	1.200	911,36	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	2.300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	210,00		0220
66100	Mitgliedsbeiträge	0	300	220,00		0610
Ausgaben UA 05000		476.916	358.245	361.337,31		
Abgleich Unterabschnitt 05000						
Einnahmen		107.000	106.000	106.619,35		
Ausgaben		476.916	358.245	361.337,31		
Abgleich		369.916-	252.245-	254.717,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05100 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	715	715	210,00		6100
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Mietspiegel	0	-	-		6100
26000	Verwarngelder	0	-	-		6100
26010	Bußgelder	0	-	-		6100
Einnahmen UA 05100		715	715	210,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	211.900	198.840	192.057,53	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	7.876,59		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	170,00	GD=5620	0220
61000	Publikationen	600	600	-		6100
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
65200	Postgebühren	0	100	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	30,80		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	1.900	975,00		6100
Ausgaben UA 05100		215.900	203.110	201.109,92		
Abgleich Unterabschnitt 05100						
Einnahmen		715	715	210,00		
Ausgaben		215.900	203.110	201.109,92		
Abgleich		215.185-	202.395-	200.899,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05101 Zensus 2022						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41400	Entgelt Beschäftigte	-	-	405,91		
43400	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	0,11		
44400	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	-	-	1,18		
	Ausgaben UA 05101	-	-	407,20		
	Abgleich Unterabschnitt 05101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	407,20		
	Abgleich	-	-	407,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 05200 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land *2025: Bundestagswahl 2024: Landtags- und Europawahlen	0	65.000	164.150,54		0230
	Einnahmen UA 05200	0	65.000	164.150,54		
	A u s g a b e n					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	60.000	157.495,00		0230
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-		0230
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	14.359,61		0230
52200	Raumausstattungen	0	2.500	-		0230
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	279,79		0600
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	0	10.000	1.317,00		0230
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	0	25.000	58.668,05		0230
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	1.339,94		0600
65200	Postgebühren	0	45.000	135.791,53		0230
65300	öffentliche Bekanntmachungen	0	25.000	60.236,30		0230
65400	Dienstreisen u.a.	0	200	-		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10.000	9.537,46		0230
	Ausgaben UA 05200	0	182.700	439.024,68		
	Abgleich Unterabschnitt 05200					
	Einnahmen	0	65.000	164.150,54		
	Ausgaben	0	182.700	439.024,68		
	Abgleich	0	117.700-	274.874,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06000 Digitalisierung und Informationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	25,77		0600
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	150.000	-		0600
21000	Gewinnausschüttung KIV	30	8	10,01		2000
	Einnahmen UA 06000	30	150.008	35,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.210.950	1.147.754	1.042.083,70	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.000	29.998,99		0600
52950	Wartung/Pflege Software *ab 2025 nicht mehr in einzelnen UA, sondern zentral in IT geplant und verbucht	975.000	975.000	202.248,56		0600
53210	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	-	11.670,31		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software *ab 2025 nicht mehr in einzelnen UA, sondern zentral in IT geplant und verbucht	960.000	800.000	413.345,03		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	-	GD=5620	0220
57400	Verbrauchsmaterial EDV	9.000	9.000	5.336,00		0600
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software *ab 2025 nicht mehr in einzelnen UA, sondern zentral in IT geplant und verbucht	200.000	300.000	68.650,57	GD=6294	0600
62941	Informationssicherheit	15.000	15.000	4.348,26	GD=6294	0600
64502	Versicherungen: Datenverarb./Cybersicherheit	12.500	12.500	-	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	65.000	6.200	5.053,85	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	440	98,52		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	10.310	10.400	10.302,07	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	100	473,42		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	400	113,98		0220
	Ausgaben UA 06000	3.490.760	3.309.794	1.793.723,26		
Abgleich Unterabschnitt 06000						
	Einnahmen	30	150.008	35,78		
	Ausgaben	3.490.760	3.309.794	1.793.723,26		
	Abgleich	3.490.730-	3.159.786-	1.793.687,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06100 Post- und Fernsprechdienst, Druckerei, Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	700	-	-		0610
13000	verkaufserlöse	0	-	910,00		0610
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Erstattung Jobcenter Vertrag	26.000	22.000	27.182,22		0610
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Dienst-Kfz	0	-	-		0610
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Auslagen für Schwerbehinderte	18.000	18.000	-		0610
16400	Erstat. gesetzl. SV u. Trägern SV: Jobcenter Kfz	700	-	-		0610
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		0610
	Einnahmen UA 06100	45.400	40.000	28.092,22		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	351.660	307.791	295.092,33	SNgeg=4000	
52000	Ausstattung Pläne Brandschutz, Flucht-Rettungswege *u. a. Beschilderung i. Z. Arbeitssicherheit	0	13.000	-		0010
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.500	16.000	9.414,08	GD=610	0610
52200	Raumausstattungen	45.000	45.000	20.789,14	GD=610	0610
52202	Ausstattungen für Schwerbehinderte	20.000	20.000	-		0610
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	7.500	5.000	4.110,95	GD=610	0610
53200	Leasing Fahrzeuge	195.000	-	-	GD=5506	0610
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	36.000	-	-	GD=5506	0610
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	22.000	-	-	GD=5506	0610
55201	wartungskosten Elektrofahrräder	1.900	-	-	GD=5506	0610
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	4.500	-	-	GD=5506	0610
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	26.800	-	-	GD=5502	0230
55401	Versicherung Elektrofahrräder	1.545	-	-	GD=5502	0230
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	2.604,91	GD=5620	0220
57020	Strombezugskosten Elektrosäulen	16.000	-	-	GD=5506	0610
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2.100	700	519,77	GD=610	0610
57600	verbrauchsmat. kopierstelle	11.500	-	-	GD=610	0610
65010	Bürobedarf	0	4.960	19.043,92		0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06100 Post- und Fernsprechdienst, Druckerei, Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65020	Vordrucke/Formulare	10.000	10.000	11.686,07	GD=610	0610
65200	Postgebühren	292.100	-	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	140.000	-	-		0600
65300	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	271,44	GD=610	0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	300	183,00		0220
65401	Bustickets	0	300	270,00		0610
	Ausgaben UA 06100	1.203.605	426.051	363.985,61		
	Abgleich Unterabschnitt 06100					
	Einnahmen	45.400	40.000	28.092,22		
	Ausgaben	1.203.605	426.051	363.985,61		
	Abgleich	1.158.205-	386.051-	335.893,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06200 Druckerei (ab 2026 im UA 06100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	700	278,00		0610
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		0610
Einnahmen UA 06200		0	700	278,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	54.310	43.178,53	SNgeg=4000	
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	14.561,28		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
57600	verbrauchsmat. Kopierstelle	0	11.500	9.330,92		0610
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
Ausgaben UA 06200		0	65.980	67.070,73		
Abgleich Unterabschnitt 06200						
Einnahmen		0	700	278,00		
Ausgaben		0	65.980	67.070,73		
Abgleich		0	65.280-	66.792,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark (ab 2026 im UA 06100)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
13000	Verkaufserlöse: hoheitl. Hilfsgeschäft	0	-	4.326,42	SNgeg=4000	0610	
13001	Verkaufserlöse: Verkauf THG-Quote	0	-	2.184,87		0610	
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	4.000	13.252,82		0610	
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		0220	
16400	Erstat. gesetzl. SV u. Trägern SV: Jobcenter Kfz	0	700	-		0610	
Einnahmen UA 06300		0	4.700	19.764,11			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	49.570	49.847,26			
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	190.000	145.195,33			0610
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	0	34.500	21.971,56			0610
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	0	22.000	14.952,82		0610	
55201	Wartungskosten Elektrofahrräder	0	2.200	1.405,80		0610	
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	0	5.000	3.425,00		0610	
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	0	30.000	26.063,17		0230	
55401	Versicherung Elektrofahrräder	0	1.545	1.367,42		0230	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220	
57020	Strombezugskosten Elektrosäulen	0	14.000	13.961,65		0610	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220	
Ausgaben UA 06300		0	348.815	278.190,01			
Abgleich Unterabschnitt 06300							
Einnahmen		0	4.700	19.764,11			
Ausgaben		0	348.815	278.190,01			
Abgleich		0	344.115-	258.425,90-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06400 Post- und Fernsprechdienst (ab 2026 im UA 06100)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	verkaufserlöse	0	-	16,00	SNgeg=4000	0610
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	1.099,08		0610
	Einnahmen UA 06400	0	-	1.115,08		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	215.420	381.849,86	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	-		0610
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	2.500	1.762,51		0610
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	21.454,66		0600
53200	Frankier- und Kuvertiermaschine	0	-	-		0610
53230	TK Anlage	0	-	-		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	1.400	56,31		0610
65010	Bürobedarf	0	350	74,94		0610
65200	Postgebühren	0	59.200	128.595,71		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	140.000	126.459,28		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 06400	0	419.370	660.253,27		
Abgleich Unterabschnitt 06400						
	Einnahmen	0	-	1.115,08		
	Ausgaben	0	419.370	660.253,27		
	Abgleich	0	419.370-	659.138,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06500 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	28,18		8810
	Einnahmen UA 06500	0	-	28,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	243.910	231.890	238.871,81	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	8.864,74	GD=610	0610
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	17.500	17.500	21.392,83	GD=610	0610
62900	Fertigwäsche etc.	5.000	5.000	872,15	GD=610	0610
65010	Bürobedarf	0	350	-		0610
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	10.659,82	GD=610	0610
67900	Innere Verrechnungen Prüfung Feuerlöscher	23.000	23.000	23.000,00	ZuD-Me=6790	1300
	Ausgaben UA 06500	324.410	312.740	303.661,35		
	Abgleich Unterabschnitt 06500					
	Einnahmen	0	-	28,18		
	Ausgaben	324.410	312.740	303.661,35		
	Abgleich	324.410-	312.740-	303.633,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06501 Verwaltungsgebäude (Rathaus), Markt 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	100	-	669,74		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht Ust.befreit	1.200	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	8.888,07		8810
Einnahmen UA 06501		1.300	-	9.557,81		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	30.268	29.386	14.233,90	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	17.510	17.000	13.605,80	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.000	2.000	1.594,87	GD=6403	0230
54100	Strom	22.050	21.000	20.139,29	GD=5488	8810
54200	wärme	27.000	27.034	3.927,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	29.375	37.500	21.657,89	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	450	450	441,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	6.500	4.200	1.974,89	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.050	1.050	871,00	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	130.000	159.500	105.922,38	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.600	5.250	633,10	GD=5490	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	50	-	-	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	500	500	440,64	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06501		268.353	304.870	185.441,76		
Abgleich Unterabschnitt 06501						
Einnahmen		1.300	-	9.557,81		
Ausgaben		268.353	304.870	185.441,76		
Abgleich		267.053-	304.870-	175.883,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06502 Verwaltungsgebäude Markt 13/14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	1.069	1.069	1.069,08		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.594,13		8810
Einnahmen UA 06502		1.069	1.069	3.663,21		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	24.411	23.700	23.376,54	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	9.280	9.009	6.261,42	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Umrüstung auf LED-Beleuchtung	100.000	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *	500	500	464,78	GD=6403	0230
54100	Strom	15.000	15.000	10.800,75	GD=5488	8810
54200	wärme	16.500	16.500	10.747,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	24.500	32.844	21.020,23	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	540	540	547,09	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	5.300	2.100	1.349,19	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.420	1.420	1.306,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.600	6.594	5.419,99	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	3.000	3.570	2.752,28	GD=5490	8810
65220	Rundfunkbeiträge	500	500	440,64	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06502		207.551	112.277	84.486,41		
Abgleich Unterabschnitt 06502						
Einnahmen		1.069	1.069	3.663,21		
Ausgaben		207.551	112.277	84.486,41		
Abgleich		206.482-	111.208-	80.823,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06503 Verwaltungsgebäude Herderplatz 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	5.999,17		8810
	Einnahmen UA 06503	0	-	5.999,17		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	19.924	19.343	5.400,63	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	6.454	6.266	3.905,47	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch BMZ (pflichtig)	10.000	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.000	1.000	902,76	GD=6403	0230
54100	Strom	10.000	15.870	6.094,00	GD=5488	8810
54200	wärme	12.500	20.000	7.788,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	18.150	24.150	16.028,31	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	500	500	476,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.090	840	720,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	925	925	871,00	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten *inkl. Besetzung Infostelle	135.000	147.000	109.420,77	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	4.400	4.400	2.933,58	GD=5490	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	150	150	74,92	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	500	500	440,64	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 06503	222.593	240.944	155.056,08		
Abgleich Unterabschnitt 06503						
	Einnahmen	0	-	5.999,17		
	Ausgaben	222.593	240.944	155.056,08		
	Abgleich	222.593-	240.944-	149.056,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06504 Verwaltungsgebäude (Haus 1), Schwannseestraße 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	2.000	1.800	1.988,72		8810
14050	Miete Prägestelle, Privatrecht USt.befreit	35.100	35.100	35.133,24		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	7.861,53		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	6.639,13		8810
15020	Schadensersatz aus vertraglicher Verpflichtung	0	-	11.630,24		8800
Einnahmen UA 06504		37.100	36.900	63.252,86		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	74.380	72.213	64.727,31	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	21.474	20.848	13.444,42	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *EMA und BMA, Malerarbeiten bei Umzügen, Rissanierung	90.000	75.000	206.870,31	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	120	120	35,30	GD=6403	0230
54100	Strom	53.000	83.000	62.651,22	GD=5488	8810
54200	Wärme	50.000	40.000	30.268,15	GD=5488	8810
54300	Reinigung	45.400	48.000	37.579,66	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	150	140,93	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	11.516	8.085	6.258,15	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.360	3.360	3.088,89	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten *inkl. Besetzung Infostelle	126.000	127.365	104.849,12	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.000	1.000	857,98	GD=5490	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	1.500	1.500	1.226,13	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	2.300	2.300	2.203,20	GD=6522	8810
Ausgaben UA 06504		480.200	482.941	534.200,77		
Abgleich Unterabschnitt 06504						
Einnahmen		37.100	36.900	63.252,86		
Ausgaben		480.200	482.941	534.200,77		
Abgleich		443.100-	446.041-	470.947,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06505 Verwaltungsgebäude (Haus 2), Schwanseestraße 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6.558,01		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	5.632,78		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	71,64		8810
	Einnahmen UA 06505	0	-	12.262,43		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	61.670	59.874	46.495,00	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	19.986	19.404	14.673,96	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Aufarbeitung Fenster	175.000	95.000	57.384,51	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.600	1.600	1.465,11	GD=6403	0230
54100	Strom	50.000	70.000	53.154,61	GD=5488	8810
54200	wärme	43.750	35.000	25.721,85	GD=5488	8810
54300	Reinigung	54.220	56.400	45.300,69	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	120	120	119,57	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	10.620	6.500	5.309,50	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.835	2.835	2.626,56	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	60.900	6.300	5.814,77	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.050	1.050	729,96	GD=5490	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	1.000	1.050	866,48	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 06505	482.751	355.133	259.662,57		
Abgleich Unterabschnitt 06505						
	Einnahmen	0	-	12.262,43		
	Ausgaben	482.751	355.133	259.662,57		
	Abgleich	482.751-	355.133-	247.400,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06506 Verwaltungsgebäude (Haus 3), Schwanseestraße 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.444,97		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	1.705,21		8810
	Einnahmen UA 06506	0	-	5.150,18		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.672	18.128	12.800,36	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.056	4.909	8.136,16	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	7.588,03		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.400	1.400	1.353,43	GD=6403	0230
54100	Strom	31.500	30.000	16.091,48	GD=5488	8810
54200	wärme	20.000	16.000	10.472,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	17.000	18.715	13.432,72	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	36,20	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.214	2.080	1.607,35	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	900	900	797,36	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	7.200	7.050	5.793,84	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	330	330	221,34	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 06506	105.322	99.562	78.330,27		
Abgleich Unterabschnitt 06506						
	Einnahmen	0	-	5.150,18		
	Ausgaben	105.322	99.562	78.330,27		
	Abgleich	105.322-	99.562-	73.180,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06507 Verwaltungsgebäude, Schwanseestraße 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.659,37		8810
	Einnahmen UA 06507	0	-	1.659,37		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	4.392	4.264	615,43	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.576	1.530	1.548,14	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	50	50	29,83	GD=6403	0230
54100	Strom	3.675	3.500	2.068,00	GD=5488	8810
54200	Wärme	6.875	5.500	4.081,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	5.000	4.830	2.659,36	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	43,70	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.050	550	525,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	220	220	187,61	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	7.200	6.800	5.793,84	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	80	80	51,96	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 06507	30.168	27.374	17.603,87		
	Abgleich Unterabschnitt 06507					
	Einnahmen	0	-	1.659,37		
	Ausgaben	30.168	27.374	17.603,87		
	Abgleich	30.168-	27.374-	15.944,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06508 Verwaltungsgebäude, Schubertstraße 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	-	-	757,96		
	Ausgaben UA 06508	-	-	757,96		
	Abgleich Unterabschnitt 06508					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	757,96		
	Abgleich	-	-	757,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06510 Verwaltungsgebäude, Mitarbeiterstellplätze Schwanseestr. 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten Mitarbeiterstellplätze, Privatrecht USt.plfichtig	7.500	8.000	7.950,00		8810
	Einnahmen UA 06510	7.500	8.000	7.950,00		
	A u s g a b e n					
54500	Grundsteuer	250	250	238,03	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 06510	250	250	238,03		
	Abgleich Unterabschnitt 06510					
	Einnahmen	7.500	8.000	7.950,00		
	Ausgaben	250	250	238,03		
	Abgleich	7.250	7.750	7.711,97		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06512 Verwaltungsgebäude, Ortsteilbürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	547,53		8810
	Einnahmen UA 06512	0	-	547,53		
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	10.000	10.000	9.080,52	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	10.000	7.000	5.474,40	GD=5388	8810
54100	Strom	525	500	319,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	350	350	-	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.975,13	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 06512	30.875	27.850	24.849,05		
	Abgleich Unterabschnitt 06512					
	Einnahmen	0	-	547,53		
	Ausgaben	30.875	27.850	24.849,05		
	Abgleich	30.875-	27.850-	24.301,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06513 Verwaltungsgebäude (Lager), Schwanseeestr. 119a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	50	50	46,25	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	-	200	-		
	Ausgaben UA 06513	50	250	46,25		
	Abgleich Unterabschnitt 06513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50	250	46,25		
	Abgleich	50-	250-	46,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06514 Verwaltungsgebäude, Papiergraben 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 06514	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.340	1.300	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	515	500	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	65	65	57,83	GD=6403	0230
54100	Strom	610	580	411,79	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	200	181,28	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 06514	2.730	2.645	650,90		
	Abgleich Unterabschnitt 06514					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.730	2.645	650,90		
	Abgleich	2.730-	2.645-	650,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06515 Verwaltungsgebäude, Goetheplatz 9b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten langfristige Verträge	0	-	82.895,24		8810
	Einnahmen UA 06515	0	-	82.895,24		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.150	5.000	1.526,79	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	10.000	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	900	900	555,57	GD=6403	0230
54100	Strom	3.000	-	-	GD=5488	8810
54200	wärme	4.000	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	500	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	100	-	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.000	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	220	-	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	5.000	-	-	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 06515	20.870	15.900	2.082,36		
Abgleich Unterabschnitt 06515						
	Einnahmen	0	-	82.895,24		
	Ausgaben	20.870	15.900	2.082,36		
	Abgleich	20.870-	15.900-	80.812,88		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	9,21		2000
15020	Zahlungen für Schadensfälle	21.000	14.000	161,86-		0220
15031	Einnahmen Aktion "Restcent" *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-		0220
15041	Verrechnung Lohnsteuer	0	-	-		0220
15050	Erstattungen Fortbildungskosten Mitarbeiter	1.000	1.000	4.101,92		0220
16400	Erstat. gesetzl. SV u. Trägern SV: K.-Kassen U2	50.000	70.000	124.258,20		0220
16700	Erstat. privat. Unternehmen	0	-	-		0220
17400	Zuw. gestzl. Sozialvers. Förderprojekt Unfallkasse	1.000	1.000	3.750,00		0220
	Einnahmen UA 08000	73.000	86.000	131.957,47		
A u s g a b e n						
42400	Sterbegeld Arbeitnehmer	20.000	20.000	8.965,93	GD=4100	0220
45100	Arbeitsmedizinische Maßnahmen	95.000	60.000	38.666,02	GD=4100	0220
45110	Dienstjubiläen	8.000	12.800	8.959,03	GD=4100	0220
45200	Fürsorgeangelegenheiten Beamte	26.500	20.500	3.297,96	GD=4100	0220
45400	Abfindungen	50.000	50.000	-		0220
46800	Sonstige Personalnebenausgaben *Prämien Vorschlagswesen	500	1.000	-	GD=4100	0220
4	Personalausgaben	1.567.192	1.581.342	1.314.843,89	SNgeg=4000	
52100	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	3.000	-	-	GD=5288	8810
56000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.496,21	GD=610	0610
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	25.000	20.000	30.868,00	GD=5620	0220
56210	Aus-, Fort- und Weiterbildung, PE-Instrumente	100.000	90.000	66.894,20	GD=5620	0220
57100	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (Material)	1.000	-	-	GD=5288	8810
61000	Messestand (Standkosten)	5.000	3.000	2.929,60		0220
65100	Bücher und Zeitschriften	7.110	7.100	6.951,87	GD=6510	0800
65300	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	251,21		8810
65400	Dienstreisen u.a. *ab 2026 nicht mehr in einzelnen UA, sondern zentral im UA 08000 geplant und verbucht	55.300	14.000	8.327,68		0220
65800	Kranzspenden	500	500	-		0220
65801	Gebühren für AG-Leistungen	6.892	-	-		0220

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08000 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 08000	1.983.994	1.893.242	1.501.451,60		
	Abgleich Unterabschnitt 08000					
	Einnahmen	73.000	86.000	131.957,47		
	Ausgaben	1.983.994	1.893.242	1.501.451,60		
	Abgleich	1.910.994-	1.807.242-	1.369.494,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08001 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: Fahrradleasing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Leasingrate Vorjahr	0	-	-	ZueD-Me=8001	0220
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		0220
15031	Einnahmen aus Verträgen von Arbeitsnehmern	120.000	83.000	29.696,47	ZueD-Me=8001	0220
	Einnahmen UA 08001	120.000	83.000	29.696,47		
A u s g a b e n						
53231	Leasingbetrag	115.000	80.000	27.368,72	ZueD-Me=8001	0220
64506	Fahrradversicherungen	16.000	7.500	4.122,90	ZueD-Me=8001	0220
	Ausgaben UA 08001	131.000	87.500	31.491,62		
Abgleich Unterabschnitt 08001						
	Einnahmen	120.000	83.000	29.696,47		
	Ausgaben	131.000	87.500	31.491,62		
	Abgleich	11.000-	4.500-	1.795,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08002 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: LOB-Sachbezüge (neu ab 2026)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15031	Jobticket: Einn.aus LOB-Budget und Eigenanteil Arbeitnehmer	23.701	-	-	ZuD-Me=8021	0220
15032	Sachbezugskarte: Einn. aus LOB-Budget	155.100	-	-	ZuD-Me=8022	0220
	Einnahmen UA 08002	178.801	-	-		
	A u s g a b e n					
57301	Kosten Jobticket	23.701	-	-	ZuD-Me=8021	0220
57302	Kosten Sachbezug	155.100	-	-	ZuD-Me=8022	0220
	Ausgaben UA 08002	178.801	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 08002					
	Einnahmen	178.801	-	-		
	Ausgaben	178.801	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08010 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: BEM-Beauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	964,29		0010
17100	Zuw. Land behindertenger. Arbeitsplätze	0	-	-	übtr.	0220
17101	Zuw. Land BEM	500	500	-	übtr.	0220
17102	Zuw. Land BGM	500	500	-	übtr.	0220
	Einnahmen UA 08010	1.000	1.000	964,29		
A u s g a b e n						
41603	Honorare BEM	10.000	5.500	5.786,99		0220
41604	Honorare BGM	10.000	10.000	3.570,00		0220
44800	Künstlersozialabgabe	50	50	-		0220
46010	Hansefit	70.000	70.000	61.689,60		0220
46011	Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung	20.000	45.000	-		0220
4	Personalausgaben	76.930	106.390	109.029,31	SNgeg=4000	
52101	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Beschaffungen betriebliches Eingliederungsmanagement	15.000	12.000	12.161,83		0220
52102	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Beschaffungen betriebliches Gesundheitsmanagement	7.500	6.000	8.021,93		0220
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	324,00		0600
53100	Raummieten	1.000	1.000	-		0220
56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	500	-		0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen *workshops, teambildende Veranstaltungen	10.000	10.000	3.991,88		0010
65400	Dienstreisen u.a.	0	150	239,34		0220
	Ausgaben UA 08010	220.480	266.590	204.814,88		
Abgleich Unterabschnitt 08010						
	Einnahmen	1.000	1.000	964,29		
	Ausgaben	220.480	266.590	204.814,88		
	Abgleich	219.480-	265.590-	203.850,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08200 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	226.210	208.918	206.459,25	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.683,00	GD=5620	0220
58100	Repräsentat., Ehrungen, Tagungen	50	50	23,27		0220
65010	Bürobedarf	0	170	8,09		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	555	650	547,70	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	100	6,37		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	700	312,00		0220
	Ausgaben UA 08200	229.815	212.588	210.039,68		
	Abgleich Unterabschnitt 08200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	229.815	212.588	210.039,68		
	Abgleich	229.815-	212.588-	210.039,68-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	2.047.782	2.022.393	1.818.646,40
	Abgleich	2.047.782-	2.022.393-	1.818.646,40-
01	Einnahmen	0	-	3.453,85
	Ausgaben	467.632	429.807	434.852,80
	Abgleich	467.632-	429.807-	431.398,95-
02	Einnahmen	309.600	268.728	342.935,49
	Ausgaben	5.906.010	4.627.714	5.068.047,33
	Abgleich	5.596.410-	4.358.986-	4.725.111,84-
03	Einnahmen	822.400	822.800	905.050,43
	Ausgaben	4.351.050	4.028.042	3.800.873,45
	Abgleich	3.528.650-	3.205.242-	2.895.823,02-
05	Einnahmen	107.715	171.715	270.979,89
	Ausgaben	692.816	744.055	1.001.879,11
	Abgleich	585.101-	572.340-	730.899,22-
06	Einnahmen	92.399	241.377	242.251,17
	Ausgaben	6.870.488	6.552.746	4.810.290,51
	Abgleich	6.778.089-	6.311.369-	4.568.039,34-
08	Einnahmen	372.801	170.000	162.618,23
	Ausgaben	2.744.090	2.459.920	1.947.797,78
	Abgleich	2.371.289-	2.289.920-	1.785.179,55-
0	Einnahmen	1.704.915	1.674.620	1.927.289,06
	Ausgaben	23.079.868	20.864.677	18.882.387,38
	Abgleich	21.374.953-	19.190.057-	16.955.098,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11000 Ordnungs- u. Versammlungsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Fischereiprüf., Ausnahmegem., OBG, Androh. ZG, Akteneinsicht	10.000	10.000	7.188,80		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	5.000	5.000	5.326,47		1100
10011	VwGeb mit Ersatz besonderer Auslagen; Bestattungen	15.000	28.000	6.388,02		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	200	200	305,37		1100
10030	VwGeb Fischerei- u. Jagdwesen	15.000	15.000	20.095,00	ZuD-MeMi=1100	1100
10040	VwGeb Anzeigen nach § 42 OBG, Nichteinhaltung Wochenfrist	0	-	100,00-		1100
10050	VwGeb Waffenrecht	10.000	10.000	13.630,05		1100
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	2,84		1100
13000	Verkaufserlöse und Einnahmen aus Versteigerung Fundsachen *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1103	1101
13001	Erlöse aus Verwertung Kfz lt. § 24 Abs. 3 ThürOBG *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1104	1101
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	6,18		1100
15007	Erlöse aus Sicherstellungen ThürOBG *bis 2025 erfolgte Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1102	1101
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	-		1100
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land *betr. Fundmunition	700	700	508,74		1100
16700	Erstat. privat. Unternehmen *Erstattungen in 0.11000.10011	0	-	542,87		1100
26000	Verwargelder	800	800	1.047,50		1100
26010	Bußgelder	35.000	35.000	17.613,48		1100
26012	Bußgelder *neu bei Gr. 26010	0	-	700,00-		1100
26020	Zwangsgelder	1.500	1.500	200,00-		1100
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	0	-	-		1100
Einnahmen UA 11000		93.200	106.200	71.655,32		
A u s g a b e n						
46000	Entschädigung Fischereiberater, Stadthäger	630	630	900,00		1100
4	Personalausgaben	727.407	537.402	648.398,41	SNgeg=4000	

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1100 Ordnungs- u. Versammlungsrecht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	1.000	-		1100
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	44.491,40		0600
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.500	450,50		1100
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.500	2.500	4.982,40	GD=5620	0220
62901	Beseitigung Fundmunition	2.000	2.000	559,29		1100
63500	Verschrottung Waffen	500	500	500,00		1100
63700	Ausgaben i. Z. m. Sicherstellungen ThürOBG *bis 2025 erfolgte Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1102	1101
63701	Ausgaben i. Z. m. Versteigerungen und Fundangelegenheiten *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1103	1101
63702	Ausgaben i. Z. m. Verwertung Kfz § 24 ThürOBG *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1104	1101
65010	Bürobedarf	0	700	729,02		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	6.065	4.100	6.057,23	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	-	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	354,98		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	5.000	5.000	-	GD=6552	1100
65804	Vordrucke Bundesdruckerei Prostituiertenschutzgesetz	300	300	-		1100
67100	Erstattungen an das Land: Fischereiabgabe, Jagdabgabe	13.000	13.000	20.095,00	ZuD-MeMi=1100	1100
67101	Erstattungen an das Land: Polizeidirektion	300	300	-		1100
67902	Innere Verrechnungen Interne Leistungen Tierheim	7.300	7.300	-	ZuD-Me=6790	5020
67903	Innere Verrechnungen Bestattungen eig. Krematorium	33.000	33.000	20.527,62	ZuD-Me=6790	7500
	Ausgaben UA 11000	801.502	609.732	748.052,48		
	Abgleich Unterabschnitt 11000					
	Einnahmen	93.200	106.200	71.655,32		
	Ausgaben	801.502	609.732	748.052,48		
	Abgleich	708.302-	503.532-	676.397,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11100 Amt für Migration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	185.000	213.626,45		1102
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1102
16200	Erstattungen von Gemeinden: Dienstbezüge, Besoldung	0	-	-		0220
26000	Verwarngelder	0	-	-		1102
26010	Bußgelder	0	-	-		1102
Einnahmen UA 11100		150.000	185.000	213.626,45		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.520.530	1.309.973	1.139.602,02	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	2.846,16		0600
56000	Dienst- und Schutzkleidung *aufenthaltsbeendende Maßnahmen	500	500	-		1102
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	7.892,95	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	3.130	5.801,25		0610
65020	Vordrucke/Formulare	2.000	2.000	-	GD=1110	1102
65100	Bücher und Zeitschriften	1.070	1.250	1.057,00	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.100	665,06		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	2.000	2.000,17		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	5.000	5.000	-	GD=6550	1102
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	140.000	140.000	117.367,18	GD=1110	1102
Ausgaben UA 11100		1.679.100	1.474.953	1.277.231,79		
Abgleich Unterabschnitt 11100						
Einnahmen		150.000	185.000	213.626,45		
Ausgaben		1.679.100	1.474.953	1.277.231,79		
Abgleich		1.529.100-	1.289.953-	1.063.605,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11110 Amt für Migration: Staatsangehörigkeitsrecht, Einbürgerungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	35.000	42.523,50		1103
	Einnahmen UA 11110	25.000	35.000	42.523,50		
	A u s g a b e n					
44800	Künstlersozialabgabe	200	250	67,50		1103
4	Personalausgaben	305.450	284.734	244.065,25	SNgeg=4000	
65010	Bürobedarf	2.000	2.000	105,87		1103
65100	Bücher und Zeitschriften	50	500	-	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	30,50		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	2.000	2.000	-	GD=6550	1103
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.350,00		1103
	Ausgaben UA 11110	314.700	294.484	245.619,12		
	Abgleich Unterabschnitt 11110					
	Einnahmen	25.000	35.000	42.523,50		
	Ausgaben	314.700	294.484	245.619,12		
	Abgleich	289.700-	259.484-	203.095,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11200 Fahrerlaubnisbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	175.000	175.000	185.492,45		1101
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		1101
	Einnahmen UA 11200	175.000	175.000	185.492,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	273.120	243.233	296.469,05	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	5.821,53		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	80,00		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65010	Bürobedarf	0	520	322,45		0610
65020	Vordrucke/Formulare ohne Bundesdruckerei	1.500	1.500	514,36	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	315	450	306,86	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	2.000	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	47,00		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	800	800	-		1101
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	30.000	30.000	27.112,51	GD=1165	1101
67000	Erstattungen an den Bund	14.000	14.000	11.869,90		1101
	Ausgaben UA 11200	319.735	292.503	342.550,29		
	Abgleich Unterabschnitt 11200					
	Einnahmen	175.000	175.000	185.492,45		
	Ausgaben	319.735	292.503	342.550,29		
	Abgleich	144.735-	117.503-	157.057,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1130 Straßenverkehrsbehörde							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	148.829,30	SNgeg=4000	1130	
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	150	150	-		1100	
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		1130	
26000	Verwarngelder	50	50	-		1100	
26010	Bußgelder	270	270	-		1100	
26020	Zwangsgelder	0	-	-		1130	
Einnahmen UA 11300		185.470	185.470	148.829,30			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	370.450	355.659	330.333,94			
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220	
65010	Bürobedarf	0	520	185,57	0610		
65200	Postgebühren	0	900	-	0610		
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	100,00	0220		
67000	Erstattungen an den Bund	100	100	-	1130		
Ausgaben UA 11300		370.550	357.179	330.619,51			
Abgleich Unterabschnitt 11300							
Einnahmen		185.470	185.470	148.829,30			
Ausgaben		370.550	357.179	330.619,51			
Abgleich		185.080-	171.709-	181.790,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11400 Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde und KFZ-Zulassungsbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		1101
10001	VwGeb Versicherungsanzeigen	30.000	30.000	28.252,91		1101
10002	Verwaltungsgebühren EWO und Auskünfte	620.000	640.000	653.865,05		1101
10003	Verwaltungsgebühren Kfz An-, Um- und Abmeldungen ohne Feinstaubplakette	380.000	340.000	415.203,05		1101
10004	Verwaltungsgebühren Fundbüro	995	995	829,18		1101
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1101
10022	VwGeb allgemeine Auskünfte ZAO	0	-	-		1101
13000	verkaufserlöse: Verschrottung, Kennzeichen, Versteigerung etc	300	300	247,00		1101
13001	verkaufserlöse: Feinstaubpl. Privatrecht USt.pflichtig	5.000	5.500	4.748,57		1101
13002	verkaufserlöse Passbildautomat (Speed Capture) *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1140	1101
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ *neu bei Gr. 10001	0	-	1.787,09		1101
15050	Erstattungen Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	250	-	-		0220
15700	Vermischte Einnahmen u.a. Fundgeld	0	-	1.941,20		1101
26000	Verwargelder	2.500	2.000	4.060,00		1101
	Einnahmen UA 11400	1.039.045	1.018.795	1.110.934,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.327.583	1.308.866	1.165.025,01	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	113.483,21		0600
53230	IKfz-Software und Bürgerkoffer	0	-	5.386,44		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	10.000	7.500	3.485,90	GD=5620	0220
57300	Kauf von Prüfplaketten etc. ohne Feinstaubplakette	7.000	7.000	5.103,85		1101
57301	Kauf Feinstaubplakette, vorsteuerabzugsberechtigt	880	880	-		1101
58500	Kosten Passbildautomat (Speed Capture) *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1140	1101
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	110.522,24		0600
65010	Bürobedarf	0	3.830	3.811,54		0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11400 Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde und KFZ-Zulassungsbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65022	Vordrucke/Formulare ohne Bundesdruckerei	800	800	261,19	GD=1165	1101
65023	Vordrucke/Formulare KFZ	16.700	16.700	13.180,62	GD=1165	1101
65100	Bücher und Zeitschriften	2.975	2.800	2.966,09	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	8.500	72,66		0610
65230	Nutzungsgebühr Internetplattform Zollauktion	0	2.000	-		1101
65400	Dienstreisen u.a.	0	2.500	1.214,84		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	72,00		1101
65804	Vordrucke Bundesdruckerei	400.000	440.000	407.830,54	GD=1165	1101
67002	Erstattungen an den Bund: EWO	20.000	20.000	20.451,60		1101
67003	Erstattungen an den Bund: KFZ	12.000	11.000	11.517,00		1101
Ausgaben UA 11400		1.798.038	1.832.476	1.864.384,73		
Abgleich Unterabschnitt 11400						
Einnahmen		1.039.045	1.018.795	1.110.934,05		
Ausgaben		1.798.038	1.832.476	1.864.384,73		
Abgleich		758.993-	813.681-	753.450,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11500 Städt. OD/GÜ/BGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb VwKostG/O, Akteneinsicht etc.	8.000	8.000	9.810,06		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	200.000	185.000	214.611,55		1100
10011	VwGeb mit Ersatz besonderer Auslagen; Sicherst., Abschl.	1.500	1.500	2.678,05	ZuD-Me=1150	1100
13000	verkaufserlöse: Verwertung sichergestellter Pkw	0	-	-		1100
16700	Schadenersatzanspruch, Dritthaft. Unfallversicherung	0	-	-		0220
26000	verwargelder winowig	0	-	-		1100
26010	Bußgelder winowig	2.650.000	2.600.000	2.691.040,00		1100
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen *Nebenforderungen von Verwarn- und Bußgeldern, bis Inbetriebnahme Schnittstelle	0	10.000	12.800,16		1100
Einnahmen UA 11500		2.859.500	2.804.500	2.930.939,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.903.798	1.928.467	1.738.821,65	SNgeg=4000	
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	1.514,87		1100
52950	wartung/Pflege Software	0	-	27.335,34		0600
53200	Miete semistation. Messanlage Blitzeranhänger	124.000	124.000	71.542,80		1100
56000	Dienst- und Schutzkleidung *Neuanschaffungen städt. OD	12.000	12.000	15.940,13		1100
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
63300	verkehrsüberwachung stationäre Messstationen	400.000	400.000	400.481,83		1100
63500	Verschrottung/Transporte *Autowracks	2.500	2.000	2.909,55	ZuD-Me=1150	1100
65010	Bürobedarf	0	1.650	1.106,83		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	985	1.100	975,79	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	125.000	102.011,68		0610
65300	öffentliche Bekanntmachungen	500	500	112,46		1100
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	27,60		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	2.500	1.000	-	GD=6552	1100
Ausgaben UA 11500		2.452.283	2.601.717	2.362.780,53		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11500 Städt. OD/GÜ/BGS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 11500					
	Einnahmen	2.859.500	2.804.500	2.930.939,82		
	Ausgaben	2.452.283	2.601.717	2.362.780,53		
	Abgleich	407.217	202.783	568.159,29		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11600 Gewerbebehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb. An-,Ab-,Ummeldung; Akteneinsicht	40.000	60.000	62.332,70		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	500	500	85,50		1100
10011	VwGeb mit Ersatz besonderer Auslagen; Schornsteinfegergeb.	1.500	1.500	2.636,11		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	100	100	44,18		1100
10030	Verwaltungsgebühren mit zweckgebundenen Abgaben	2.800	2.800	2.093,00	ZuD-MeMi=1101	1100
26010	Bußgelder Gewerbeprüfdienst	1.500	1.500	80,00		1100
26020	Zwangsgelder Gewerbeprüfdienst	0	-	333,45		1100
Einnahmen UA 11600		46.400	66.400	67.604,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	301.500	300.172	244.749,54	SNgeg=4000	
57001	Schornsteinfegergebühren zur Beitreibung	1.400	1.400	1.358,08		1100
65010	Bürobedarf	0	1.130	705,56		0610
65200	Postgebühren	0	1.300	17.493,29		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65500	Gutachter, Dolmetscher etc.	300	300	-	GD=6552	1100
67000	Gewerbezentralregister zweckgebundene Abgabe	1.500	1.500	1.356,88	ZuD-MeMi=1101	1100
Ausgaben UA 11600		304.700	305.802	265.663,35		
Abgleich Unterabschnitt 11600						
Einnahmen		46.400	66.400	67.604,94		
Ausgaben		304.700	305.802	265.663,35		
Abgleich		258.300-	239.402-	198.058,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11700 Sondernutzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	30.080,68		1100
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	300	300	132,13-		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		1100
10030	VwGeb Jagdwesen mit zweckgebundener Jagdabgabe	0	-	-		1100
10050	VwGeb Waffenrecht	0	-	-		1100
10060	VwGeb. AE, Sonu., Waffen, Jagddrecht, Versammlungsrecht	0	-	-		1100
11000	Benutzungsgebühren Zufahrtssperren	1.000	-	-		1100
11030	Entgelte für Strom, Wasser Sonderveranst. H.-Brill-Platz	4.000	4.000	8.353,34		1100
11500	Sondernutzungsgebühren	250.000	280.000	299.718,41		1100
11502	Sondernutzungsgebühren Herrmann-Brill Platz	6.000	12.000	5.148,00		1100
26010	Bußgelder	2.000	2.000	700,00-		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		1100
	Einnahmen UA 11700	291.300	326.300	342.468,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	82.632	78.226	82.619,26	SNgeg=4000	
51000	Unterhaltung Festplatz ohne Caravan	4.000	4.000	2.095,50		1100
51150	Wartung/Reparatur Werbebanner über dem Straßenverlauf	1.000	1.000	-		1100
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
58404	Leistungen des EKSW i. Z. Zufahrtssperren	15.000	-	-		1100
65010	Bürobedarf	0	610	125,95		0610
65200	Postgebühren	0	4.100	-		0610
65300	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	-		1100
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 11700	102.832	88.136	84.840,71		
Abgleich Unterabschnitt 11700						
	Einnahmen	291.300	326.300	342.468,30		
	Ausgaben	102.832	88.136	84.840,71		
	Abgleich	188.468	238.164	257.627,59		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	20.950	20.000	31.177,62		5020
11040	Interne Leistungen Tierheim	0	-	-		5020
13000	Verkaufserlöse	0	-	665,00		5020
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	5.832,95		5020
15900	Umsatzsteuervergütung	3.500	3.500	6.392,28	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	7,56	ZuD-MeMi=1590	2000
15904	Umsatzsteuer interne Leistungen	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16900	Innere Verrechnungen *m. städt. Ordnungsdienst, Umweltamt, Tierseuchenver.	44.850	-	-	ZuD-Me=6790	5020
16902	Innere Verrechnungen *m.städt.Ordnungsdienst neu Gr. 16900	0	7.300	0,02-	ZuD-Me=6790	5020
16904	Innere Verrechnungen *m. Umweltamt neu Gr. 16900	0	2.500	-	ZuD-Me=6790	5020
16905	Innere Verrechnungen *Tierseuchenverwaltung neu Gr. 16900	0	36.000	27.673,82	ZuD-Me=6790	5020
17800	Spenden und Tierpatenschaften	0	-	19.691,67	übtr.	2000
17801	Zweckgebundene Einnahmen aus Nachlässen	45.000	45.000	-	übtr.	2000
17844	Verrechnung Sachspenden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 11900	114.300	114.300	91.440,88		
A u s g a b e n						
41602	Honorare	0	-	-		0220
4	Personalausgaben	299.490	211.964	216.887,96	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	11.322	10.992	8.199,39	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.428	1.386	1.246,67	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	45.000	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	1.791,91	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.000	1.750	-	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *verbrauchsmaterial Hausmeister	500	-	-	GD=5288	8810
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 netto	1.500	1.500	1.378,76	GD=1190	5020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.500	1.500	1.911,44	GD=1190	5020
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	-	-	GD=5288	8810
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	205	205	204,30		5020
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	500	500	4.805,64	GD=1190	5020
53210	DL im Internetumfeld Miete Software	0	-	648,12		0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	350	350	312,65	GD=6403	0230
54100	Strom	13.650	13.000	10.028,51	GD=5488	8810
54200	Wärme	20.625	16.500	13.140,78	GD=5488	8810
54300	Reinigung	4.500	4.300	3.046,28	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	4.500	2.000	1.076,59	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.000	3.700	942,45	GD=5488	8810
54602	Sondermüll	4.000	4.000	2.026,17	GD=1190	5020
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	1.500	-	1.790,80	GD=1190	5020
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	500	500	170,67	GD=1190	5020
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	0	-	160,00	GD=1190	5020
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	1.400	1.400	661,03	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	809,56	GD=1190	5020
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	1.272,36	GD=5620	0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.956,98	GD=1190	5020
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.000	2.000	660,30	GD=1190	5020
58502	Sachausgaben Apotheke, Medikamente *Medikamente zur tägl. Behandlung und Tests in Quarantäne	5.000	5.000	4.017,94	GD=1190	5020
63000	Futtermittel / Tierarztkosten *gestiegene Futter- und Tierarztkosten	50.000	48.000	62.952,27	GD=1190	5020
63044	Verrechnung Sachspenden	0	-	-		2000
63050	Tierkörperbeseitigung	500	500	653,25	GD=1190	5020
64119	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.822,10	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	1.500	8.800	9.793,93	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	0	700	-		0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65210	Fernmeldegebühren	0	-	1.013,57		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	200	269,60		0220
65500	Kalkulation zur Überarbeitung der Entgeltordnung	6.000	6.000	-	GD=1190	5020
67900	Innere Verrechnungen Kosten für Werbung	500	1.000	-	ZuD-Me=6790	2000
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	12.251	12.251	8.115,76	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.318	6.318	6.318,14	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 11900	476.119	431.896	370.159,32		
	Abgleich Unterabschnitt 11900					
	Einnahmen	114.300	114.300	91.440,88		
	Ausgaben	476.119	431.896	370.159,32		
	Abgleich	361.819-	317.596-	278.718,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11901 Taubenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	234	227	-		8800
53400	Betriebskostenpauschale *eventuell Mieterhöhung	1.000	1.000	240,00	GD=5388	8810
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	375,00	GD=1191	5020
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	402,03	GD=1191	5020
57101	spezif. Verbrauchsmittel Taubenhilfe	13.500	10.000	8.342,32	GD=1191	5020
63000	Futtermittel / Tierarztkosten *zusätzl. Standort, gestiegene Futterkosten	7.000	5.000	5.224,65	GD=1191	5020
65401	Bustickets	0	800	709,90		0610
	Ausgaben UA 11901	23.234	18.527	15.293,90		
	Abgleich Unterabschnitt 11901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.234	18.527	15.293,90		
	Abgleich	23.234-	18.527-	15.293,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 12000		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	23.000	20.572,75		1200
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	453,41		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	100	100	205,35		1200
13000	Verkaufserlöse Verwertung sichergestellter Fahrzeuge *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1216	1200
15002	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	124,13-	ZuD-MeMi=1200	1200
15050	Erstattungen Verdienstaufälle Mitarbeiter, Sonstige	0	250	-		0220
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: Schöffentätigkeit	250	250	435,00		0220
16500	Erstat. Abfallberatung KSW	77.000	75.000	75.432,32		1200
16700	Erstat. privat. Unternehmen	0	-	-		1200
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	6.000	6.000	6.182,74	ZuD-MeMi=1206, übtr.	1200
17101	Zuw. Land Klimaanalyse	0	8.100	31.530,24	übtr.	1200
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	11.900	-	-	übtr.	1200
17103	Zuw. Land Altlastenverdachtsflächen	50.000	100.000	38.059,81	ZuD-Me=1212	1200
17104	Zuw. Land Bahnstadt, Altlastuntersuchung B-Plan	150.000	150.000	-	ZuD-Me=1213	1200
17500	Spenden Umweltpreis	0	500	1.000,00	übtr.	2000
17700	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=1210	1200
17801	Zuw. für Biotoppflegekosten	0	-	520,00	ZuD-MeMi=1205, übtr.	1200
26000	Verwargelder	500	500	205,00		1100
26010	Bußgelder	1.000	1.000	7.700,00		1100
26020	Zwangsgelder	500	500	2.200,00		1200
	Einnahmen UA 12000	327.250	375.200	184.372,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.015.055	1.342.331	1.284.614,42	SNgeg=4000	
51120	Unterhaltung Naturschutzflächen *NALAP	6.000	6.000	6.182,74	ZuD-MeMi=1206	1200
51900	pflegerische Maßnahmen naturschutzrelevanter Flächen	76.000	31.000	23.974,85	GD=1200	1200
51901	Biotoppflege	0	-	520,00	ZuD-MeMi=1205	1200

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51902	Alleenfonds	0	-	-	ZuD-Me=1210	1200
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 netto	4.500	3.000	3.518,13	GD=1200	1200
52301	Erwerb Nisthilfen *Anschaffung für Nisthilfen	1.000	-	-	GD=1200	1200
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	12.500	10.000	2.704,89	GD=1200	1200
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	773,46		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	9.000	13.000	3.233,90	GD=5620	0220
57200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	ZuD-MeMi=1200	1200
61100	Infomaterial Umweltamt	5.000	1.000	995,61	GD=1200	1200
61101	Unterstützung Mehrwegsysteme	0	1.000	-		1200
61102	Konzept Infotafeln Schutzgebiete	17.000	10.000	-		1200
62900	Preisgeld Umweltpreis	3.000	3.000	2.000,00		1200
63500	Verschrottung sichergestellter Fahrzeuge *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=1216	1200
65010	Bürobedarf	0	780	238,07		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.430	1.800	1.419,98	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.700	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.000	430,45		0220
65401	Bustickets	0	200	-		0610
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	59.000	32.000	13.705,05		1200
65502	Klimaanalyse	0	9.000	35.033,60		1200
65503	Lärmaktionsplan	5.000	-	14.592,60		1200
65504	Landschaftsplan	20.000	55.000	34.563,29		1200
65505	Integrales Hochwasserschutz- konzept	0	50.000	-		1200
65507	Fortschreibung Trinkwassernotkonzept	0	-	8.678,39		1200
65508	Gutachten Reduzierung Altlast. Verdachtsflächen	100.000	100.000	38.059,81	ZuD-Me=1212	1200
65509	Altlastuntersuchung B-Plan Bahnhofsstadt	200.000	150.000	-	ZuD-Me=1213	1200
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	284,25	GD=1200	1200
67904	Innere Verrechnungen *m. Tierheim	2.500	2.500	-	ZuD-Me=6790	5020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Fördermittel Umweltprojekte	20.000	20.000	18.590,00		1200
	Ausgaben UA 12000	1.567.485	1.854.811	1.494.120,12		
	Abgleich Unterabschnitt 12000					
	Einnahmen	327.250	375.200	184.372,49		
	Ausgaben	1.567.485	1.854.811	1.494.120,12		
	Abgleich	1.240.235-	1.479.611-	1.309.747,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (neu UA 362000,616000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17000	Zuw. Bund PK Klimaanpassung, natürlicher Klimaschutz	0	55.600	-	übtr.	1201
17001	Zuw. Bund Förderung Erstellung Wandelkarte	0	-	-		1201
17002	Zuw. Bund SK Klimaanpassung, natürlicher Klimaschutz	0	56.700	-		1201
17005	Zuw. Bund Kommunale Wärmeplanung	0	125.550	-		1201
17100	Zuw. Land Personalkosten	0	-	69.672,69-	übtr.	1201
17101	Zuw. Land Aufstellung Klimabilanz	0	-	-	übtr.	1201
17102	Zuw. Land Klimaschutzgutachten	0	132.000	-		1201
17103	Zuw. Land Bildung Kinder u. Jugendliche	0	24.300	-		1201
17104	Zuw. Land Energie- u. Solarberatung, Thermografie	0	90.000	-		1201
17105	Zuw. Land PK Kommunale Wärmeplanung	0	30.926	28.987,78		1201
17108	Zuw. Land Klimapakt	0	-	-		1201
	Einnahmen UA 12001	0	515.076	40.684,91-		
	A u s g a b e n					
44800	Künstlersozialabgabe	0	150	-		1201
4	Personalausgaben	0	137.710	135.698,10	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	1.000	240,00		0220
58400	Projektkosten Stadtradeln Pokale, Urkunden, Werbung etc. *Teilnahmebeitrag 2.750 Euro, ggf. zukünftig nicht mehr über TMDI gedeckt	0	6.000	5.802,05		1201
58401	Projektkosten nachh. Hausaufgabenheft (Möhrchenheft)	0	2.000	9.551,05		1201
58402	Projekt "Klimaschutzbildung Kinder und Jugendliche"	0	24.300	-		1201
58403	Projek Klimaschutz u. Energie Flyer, Infoveranst. u.ä	0	5.000	1.532,42		1201
58404	Projekt Nachhaltigk. u. Fairer Handel, Flyer,Infoveranst. u.ä	0	5.000	1.602,79		1201
58406	Fortschreibung, Digitalisierg. u. Aktualisierg.Wandelkarte	0	3.000	1.294,32		1201
58407	Projektumsetzungen Klimabeirat	0	5.000	-		1201
62900	Bürgerinformation:Thermografie Energie- u. Solarberatung	0	95.000	-		1201
62902	Umsetzung Klimaschutzgutachten	0	3.000	1.785,00		1201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (neu UA 362000,616000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
62903	Klimaschutzmaßnahmen Energieberatung, DL etc.	0	5.000	4.974,20		1201
62905	Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz - Konzept, Sachk.	0	71.000	-		1201
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
65200	Postgebühren	0	1.300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	142,48		0220
65500	Sachkosten Klimaschutzgutachten	0	147.000	-		1201
65502	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	15.000	6.997,20		1201
65503	Klimabilanz	0	-	-		1201
65504	Konzepte und Studien des Klimabeirates	0	5.000	-		1201
65505	Kommunale Wärmeplanung WE	0	140.000	108,41		1201
65506	Klimapakt	0	-	-		1201
66100	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	0	500	-		0610
71800	Zuschuss Lastenradverleih	0	4.500	-		1201
71801	Zuschuss Reparaturwerkstatt/ Reparaturkaffee	0	9.500	-		1201
Ausgaben UA 12001		0	686.130	169.728,02		
Abgleich Unterabschnitt 12001						
Einnahmen		0	515.076	40.684,91-		
Ausgaben		0	686.130	169.728,02		
Abgleich		0	171.054-	210.412,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb Gefahrenverhütungsschau	18.000	10.000	7.068,40		1300
11000	Benutzungsgebühren Gefahrenabwehr öR	42.000	45.000	57.790,87		1300
11003	Benutzungsgebühren Privatrecht USt.pflichtig	10.000	8.912	11.381,00		1300
11006	Benutzungsgeb. öR USt.frei unter 17.500	10.000	13.367	19.490,08		1300
13000	verkaufserlöse	300	304	134,30		1300
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		1300
15002	Ersatzvornahmen Gefahrenabwehr *vorher in Grupp. 11006	10.000	-	-		1300
15020	Schadenersatz, Schadenausgl., Versicherungen etc.	1.000	1.000	119,00		1300
15030	Einnahmen Schulungen *vorher in Grupp. 11000	3.000	-	-		1300
15050	Ersätze	0	-	-		1300
16200	Erstattungen von Gemeinden: ZV Vollersroda	4.382	4.253	4.130,07		1300
16900	Innere Verrechnungen, Prüfung Feuerlöscher	23.000	23.000	23.000,00	ZuD-Me=6790	1300
16910	Innere Verrechnungen, Vollzugshilfe *Aufwendungen für Vollzugshilfe Straßenbaulastträger Ölspur gem. ThürBKG Par. 55	20.000	-	-	ZuD-Me=6790	1300
16911	Innere Verrechnungen, anteilige Kost. Kat.-schutz	128.000	128.000	178.840,00	ZuD-Me=6790	1300
17100	Zuw. Land Führersch., Brandsch.erz., Dienstkl.FF	35.000	35.000	38.270,00	übtr.	1300
17101	Zuw. Land Feuerwehrpauschale	0	-	-		1300
17102	Zuw. Land Jugendfeuerwehr	5.500	5.000	-	ZuD-MeMi=1302	1300
17800	Spenden	0	-	550,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 13000	310.182	273.836	340.773,72		
A u s g a b e n						
40100	Aufwandsents. FF, Verdienstausf. FF	48.000	45.000	21.343,48	GD=3722	1300
41600	Honorare	0	-	19.935,00		1300
43800	Beiträge Versorgungskassen Sonstige: Freiwillige Feuerwehr	13.000	13.000	11.604,00	GD=3722	1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
46800	Untersuchungen Tauglichkeit, gesundheitliche Maßnahmen	15.000	14.000	11.902,64	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	5.030.124	4.776.453	4.545.603,85	SNgeg=4000	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		1300
52000	Erwerb/Reparatur Geräte allg./Wache	4.000	2.500	3.950,15	GD=5237	1300
52200	Raumausstattungen	12.000	12.000	12.212,78	GD=5237	1300
52300	Atemschutzwerkstatt	15.000	10.000	19.631,88	GD=5237	1300
52301	Geräte und Ausstattungen, Schlauchwerkstatt	8.400	8.000	-	GD=5237	1300
52302	Geräte und Ausstattungen, Gerätewerkstatt	11.000	8.000	-	GD=5237	1300
52303	Geräte und Ausstattungen, Feuerlöschwerkstatt	10.000	10.000	-	GD=5237	1300
52500	Erwerb Geräte Arbeitsschutz bis 800 netto	2.000	1.033	2.849,46	GD=5237	1300
52901	Reparatur Geräte, Atemschutz, Ersatzteile	0	-	16.951,68		1300
52902	jährliche Wartungen/Prüfung Geräte	10.000	7.500	11.746,07	GD=5237	1300
52903	turnusmäßige Wartungen/Prüfung Geräte (4,5,6 Jahre)	15.000	15.500	3.408,71	GD=5237	1300
52904	Wäschereinigung	3.728	3.660	3.385,69	GD=5237	1300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	22.944,76		0600
52951	Wartung/Pflege Software	7.850	7.500	786,27	GD=5237	1300
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	800	780	919,93	GD=3700	1300
53230	Feuerwehr Server-Upgrade	0	-	3.336,12		0600
54602	Sondermüll (Ölbindemittel etc.)	2.000	1.000	-	GD=5737	1300
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	45.050	38.000	42.899,65	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	95.550	91.000	103.819,26	GD=5537	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	22.000	22.000	16.761,14	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	80.000	75.000	73.073,67	GD=5637	1300
56001	Dienst- und Schutzkleidung, Feuerwehrpauschale	0	-	-		1300
56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	10.850	10.829	6.923,03	GD=3700	1300
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	15.000	20.000	21.768,51	GD=5620	0220
57010	Kosten Löschwasserverbrauch an Trinkwasserzweckverband	1.000	1.000	-	GD=5737	1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57011	verbrauchsmittel werkst./Lager /Einsatzm. ohne Ölbindemittel	9.450	9.000	-	GD=5737	1300
57012	ölbindemittel / Ölbeseitigungsmittel	4.000	2.000	-	GD=5737	1300
57013	Lebensmittel Einsatzvorberei., Veranstaltungen	2.000	1.600	-	GD=5737	1300
57014	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-	GD=5737	1300
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	-	1.425,40		1300
57710	Lehrmittel/verbrauchsmittel Ausbildung	6.000	6.000	-	GD=5737	1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	0	-	18.017,26		1300
62900	Ausgaben für Jugendfeuerwehr aus Landeszuschuss	5.500	5.000	737,31	ZuD-MeMi=1302	1300
62901	Unterstützung Ehrenamt, Zwiebelmarktentschädigung	5.000	5.000	1.000,00	GD=3700	1300
64500	Umlage Feuerwehrunfallvers.	74.000	65.000	62.649,90	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	0	780	778,08		0610
65020	Vordrucke/Formulare	0	-	-		1300
65100	Bücher und Zeitschriften	1.460	1.250	1.449,47	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.000	173,66		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	1.947,55		0600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	-		1300
65400	Dienstreisen u.a.	0	4.000	3.337,20		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.367,96		1300
66100	Mitgliedsbeiträge	0	300	170,00		0610
66200	Vermischte Ausgaben	400	400	602,86		1300
67500	Erstattung an Stadtwirtschaft: Nutzung Schwimmbad FF	1.000	1.000	-	GD=3700	1300
67910	Innere Verr. Vollzugshilfe Straßenbaulastträger u.a. *Aufwendungen für Vollzugshilfe Straßenbaulastträger Ölspur gem. ThürBKG Par. 55	20.000	-	-	ZuD-Me=6790	1300
71800	Zuschuss Stadtfeuerwehrverband für Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000,00		1300
	Ausgaben UA 13000	5.614.262	5.304.185	5.076.414,38		
	Abgleich Unterabschnitt 13000					
	Einnahmen	310.182	273.836	340.773,72		
	Ausgaben	5.614.262	5.304.185	5.076.414,38		
	Abgleich	5.304.080-	5.030.349-	4.735.640,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13001 Funkstation Ettersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	5.005	5.100	5.017,20	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	850	850	841,56	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 13001	5.855	5.950	5.858,76		
	Abgleich Unterabschnitt 13001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.855	5.950	5.858,76		
	Abgleich	5.855-	5.950-	5.858,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13002 Gefahrenschutzzentrum Kromsdorfer Straße 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	3.000	3.000	3.000,00		8810
14050	Mieten Funkturm, Privatrecht USt.befreit	5.000	5.000	5.500,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	13,13		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	6.676,48		8810
Einnahmen UA 13002		8.000	8.000	15.189,61		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	51.772	50.264	34.460,61	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	32.960	32.000	27.751,60	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung Fußböden Fahrzeughalle	40.000	65.000	13.211,35	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	2.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	28.000	-	59.483,32	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/verkehrssicherung	2.500	2.500	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.900	1.900	1.641,80	GD=6403	0230
54100	Strom	51.000	85.000	69.367,37	GD=5488	8810
54200	wärme	65.000	65.000	38.098,66	GD=5488	8810
54300	Reinigung	55.500	55.500	44.646,25	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	230	230	227,08	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	35.000	10.500	9.886,80	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	3.250	3.250	3.034,64	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
Ausgaben UA 13002		369.192	373.224	301.882,92		
Abgleich Unterabschnitt 13002						
Einnahmen		8.000	8.000	15.189,61		
Ausgaben		369.192	373.224	301.882,92		
Abgleich		361.192-	365.224-	286.693,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13003 Freiwillige Feuerwehr Ehringsdorf, Ziegelgraben 1 a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	70	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	336,26		8810
Einnahmen UA 13003		0	70	336,26		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.691	2.612	721,85	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	560	543	218,96	GD=5089	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	13.844,56	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	70	70	67,23	GD=6403	0230
54100	Strom	1.500	1.500	1.221,00	GD=5488	8810
54200	wärme	2.600	2.600	2.115,56	GD=5488	8810
54300	Reinigung	800	800	137,93	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	150	128,80	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.600	575	455,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
Ausgaben UA 13003		11.621	9.500	19.056,05		
Abgleich Unterabschnitt 13003						
Einnahmen		0	70	336,26		
Ausgaben		11.621	9.500	19.056,05		
Abgleich		11.621-	9.430-	18.719,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13004 Freiwillige Feuerwehr Legefild, Kastanienallee 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 13004	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.462	2.390	802,62	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	643	624	564,67	GD=5089	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	250	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	119,28	GD=6403	0230
54100	Strom	2.100	1.642	1.506,97	GD=5488	8810
54200	Wärme	4.600	3.000	2.400,99	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.500	800	187,05	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.000	780	709,62	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	120	120	108,87	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13004	15.325	10.006	6.400,07		
	Abgleich Unterabschnitt 13004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.325	10.006	6.400,07		
	Abgleich	15.325-	10.006-	6.400,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13005 Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt, Schulweg 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.121,90		8810
	Einnahmen UA 13005	0	-	1.121,90		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.860	1.805	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	238	231	10.104,16	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	20.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	250	-	GD=5188	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	20	20	15,03	GD=6403	0230
54100	Strom	1.100	1.100	864,20	GD=5488	8810
54200	Wärme	2.700	3.300	2.255,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.500	800	169,02	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	810	290	253,88	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13005	8.628	27.946	13.806,45		
	Abgleich Unterabschnitt 13005					
	Einnahmen	0	-	1.121,90		
	Ausgaben	8.628	27.946	13.806,45		
	Abgleich	8.628-	27.946-	12.684,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13006 Freiwillige Feuerwehr Schöndorf, Dorfstraße 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.244,84		8810
	Einnahmen UA 13006	0	-	2.244,84		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.834	1.780	1.689,19	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	622	462	441,98	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	20.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	500	500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	250	500	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	50	50	43,80	GD=6403	0230
54100	Strom	800	1.873	1.243,12	GD=5488	8810
54200	Wärme	1.500	2.000	1.551,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.500	790	275,32	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.100	500	453,06	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	225	225	217,75	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13006	9.381	28.680	5.915,22		
	Abgleich Unterabschnitt 13006					
	Einnahmen	0	-	2.244,84		
	Ausgaben	9.381	28.680	5.915,22		
	Abgleich	9.381-	28.680-	3.670,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13007 Freiwillige Feuerwehr Taubach, Am Plane 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	410,15		8810
	Einnahmen UA 13007	0	-	410,15		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	959	931	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	298	289	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	250	-	GD=5188	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	40	40	31,48	GD=6403	0230
54100	Strom	650	720	566,14	GD=5488	8810
54200	Wärme	2.200	2.500	1.760,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.500	800	129,44	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	900	300	271,80	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13007	6.947	5.980	2.904,02		
	Abgleich Unterabschnitt 13007					
	Einnahmen	0	-	410,15		
	Ausgaben	6.947	5.980	2.904,02		
	Abgleich	6.947-	5.980-	2.493,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13008 Freiwillige Feuerwehr Tiefurt, Hauptstraße 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 13008	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	250	250	-	GD=5188	6070
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	7.750	7.128	7.128,00	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	5.400	3.516	3.516,00	GD=5388	8810
54100	Strom	1.000	1.200	975,45	GD=5488	8810
54300	Reinigung	800	800	91,93	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.200	700	844,05	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 13008	16.400	13.594	12.555,43		
	Abgleich Unterabschnitt 13008					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.400	13.594	12.555,43		
	Abgleich	16.400-	13.594-	12.555,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	715,66		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	73,12		8810
16000	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund: Standortausgaben	11.589	11.589	10.828,40		1300
16001	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund: Instandhaltung Fahrzeuge	15.000	15.000	6.131,30	ZuD-MeMi=1401	1300
16002	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund: Ausstattung	5.000	5.000	592,62	ZuD-MeMi=1400	1300
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		1300
17801	Zuw. Kulturrat Thüringen e. V.	4.000	4.000	6.339,65		1300
	Einnahmen UA 14000	35.589	35.589	24.680,75		
	A u s g a b e n					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	939,64	GD=3722	1300
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	3.000	3.000	-	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	207.251	193.824	162.014,23	SNgeg=4000	
52000	Ersatzbeschaffungen, Erst. vom Bund	5.000	5.000	592,62	ZuD-MeMi=1400	1300
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 EUR netto	5.278	5.124	395,74	GD=5237	1300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.500	5.246	4.131,01	GD=5237	1300
53200	Mieten Unterstellung Kat.-fahrz. DRK	11.000	11.000	10.233,60		1300
53201	Mieten Unterstellung Kat.-fahrz. DLRG	20.000	20.000	19.734,17		8810
53401	MNK Unterstellung Kat.-fahrz. DLRG	2.000	2.000	1.737,60		8810
54100	Strom	1.000	900	810,00	GD=5488	8810
54200	wärme	12.000	12.000	6.629,31	GD=5488	8810
54300	Reinigung	800	800	127,95	GD=5489	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	6.000	5.835	3.181,86	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	17.600	17.080	13.716,60	GD=5537	1300
55202	Unterhaltung Fahrzeuge, Bundesfahrzeuge	15.000	15.000	2.293,41	ZuD-MeMi=1401	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	8.800	8.800	7.329,71	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	-	GD=5637	1300
56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	66,90		1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
57013	Lebensmittel Katastrophenschutzeinsatz	500	500	-		1300
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	2.550	2.440	1.370,51		1300
65010	Bürobedarf	0	90	-		0610
67800	Erstattung an Hilfsorg.: JUH, DRK, DLRG	11.000	5.000	-		1300
67911	Innere Verrechnungen anteilige Kosten Katastrophenschutz	128.000	128.000	178.840,00	ZuD-Me=6790	1300
Ausgaben UA 14000		475.779	450.139	414.144,86		
Abgleich Unterabschnitt 14000						
Einnahmen		35.589	35.589	24.680,75		
Ausgaben		475.779	450.139	414.144,86		
Abgleich		440.190-	414.550-	389.464,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 14010 Zivilschutz: Kritische Infrastruktur, Resilienz (neuer UA ab 2026)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	-	-	SNgeg=4000	1300
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	3.000	-	-		1300
4	Personalausgaben	135.000	-	-		
52300	fachspezifische Geräte und Ausrüstung	5.000	-	-		1300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.000	-	-		1300
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	12.000	-	-		1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	20.000	-	-		1300
	Ausgaben UA 14010	187.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 14010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	187.000	-	-		
	Abgleich	187.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	694,33		8810
16700	Erstat. privat. Unternehmen	0	-	560,54-		1300
16900	Innere Verrechnungen	935.108	1.050.000	889.647,00	ZuD-Me=6790	1300
	Einnahmen UA 16000	935.108	1.050.000	889.780,79		
A u s g a b e n						
46800	Sonstige Personalnebenausgaben	2.200	2.131	-	GD=3722	1300
4	Personalausgaben	791.147	754.001	821.254,23	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 EUR netto	5.250	5.106	1.200,91	GD=5237	1300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	5.700	5.539	10.020,99	GD=5237	1300
53200	Flaschenmiete	550	546	-	GD=3700	1300
54100	Strom	8.000	12.000	7.213,95	GD=5488	8810
54200	wärme	7.400	8.500	3.962,13	GD=5488	8810
54300	Reinigung	6.800	6.800	4.643,04	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	50	50	23,62	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	5.500	1.100	1.028,20	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	350	350	315,57	GD=5488	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	14.500	14.000	10.954,78	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	10.300	10.000	6.514,10	GD=5537	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	2.800	2.800	2.288,41	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	12.550	12.200	6.073,84	GD=5637	1300
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	12.000	12.000	7.202,65	GD=5620	0220
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	450	437	342,90	GD=3700	1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	26.650	25.886	26.143,74	GD=3700	1300
65010	Bürobedarf	0	440	41,65		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	80	100	72,00	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	127,20		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	GD=3700	1300
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=6790	1300
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	14.024	14.024	31.437,20	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.407	8.407	8.417,65	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 16000	935.108	897.317	949.278,76		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 16000					
	Einnahmen	935.108	1.050.000	889.780,79		
	Ausgaben	935.108	897.317	949.278,76		
	Abgleich	0	152.683	59.497,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11060	Entgelte Rettungsdienst gesetzlich Versicherte	5.290.063	5.085.000	4.666.736,87		1300
11070	Entgelte Rettungsdienst Privatversicherte	356.100	345.734	387.004,04		1300
11080	Entgelte v. Krankenkassen (Metalysepatienten)	15.000	15.000	5.330,52	ZuD-MeMi=1601	1300
11081	Entgelte v. Krankenkassen (Unterstützung Rettungsdienst)	0	-	-	ZuD-MeMi=1602	1300
16401	Erstat. gesetzl. SV u. Trägern SV: K.-Kassen	0	-	-		1300
16710	Erstat. privat. Unternehmen: Abrechnungen Notarzt	0	-	69,47-		1300
16800	Erstat. übrige Bereiche: Privatpersonen	0	-	-		1300
	Einnahmen UA 16010	5.661.163	5.445.734	5.059.001,96		
A u s g a b e n						
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *neu in GR. 41600	0	-	133.860,62		1300
41600	Honorare ärztl. Leiter, Orgl., LNA *vorher in GR. 40100	161.460	156.000	-		1300
4	Personalausgaben	224.882	283.099	221.526,21	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 EUR netto	3.250	3.134	97,20	GD=5237	1300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	18.600	18.046	17.289,32	GD=5237	1300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	2.945,25		0600
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	3.000	2.900	1.762,89	GD=5537	1300
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	7.450	7.214	3.689,33	GD=5537	1300
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	2.800	2.800	2.355,99	GD=5502	0230
56200	OrgL/LNA Ausbildung	1.500	-	-	GD=3700	1300
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	5.550	5.544	1.894,63	GD=3700	1300
59101	Spezif. Verbrauchsmaterial, Metalyse Spezialmaterial	15.000	15.000	5.330,52	ZuD-MeMi=1601	1300
65200	Postgebühren	0	2.500	-		0610
67200	Erstattungen an Gemeinden	500.000	530.000	449.878,00	GD=1600	1300
67810	Kostenerstattung DRK	2.115.000	2.000.000	1.784.067,47	GD=1600	1300
67820	Kostenerstattung JUH	1.745.000	1.585.000	1.457.382,53	GD=1600	1300
67830	Kostenerstattung KVT	55.000	-	-	GD=1600	1300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
67840	Kostenerstattung Unterstützung Rettungsdienst	0	-	-	ZuD-MeMi=1602	1300
67910	Innere Verrechnungen	935.108	1.050.000	889.647,00	ZuD-Me=6790	1300
68010	kalkulatorische Abschreibungen	1.332	1.332	1.332,30	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.325	1.325	1.324,54	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 16010	5.796.257	5.663.894	4.974.383,80		
	Abgleich Unterabschnitt 16010					
	Einnahmen	5.661.163	5.445.734	5.059.001,96		
	Ausgaben	5.796.257	5.663.894	4.974.383,80		
	Abgleich	135.094-	218.160-	84.618,16		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	4.979.215	5.016.965	5.205.515,01
	Ausgaben	8.642.793	8.307.405	7.907.195,73
	Abgleich	3.663.578-	3.290.440-	2.701.680,72-
12	Einnahmen	327.250	890.276	143.687,58
	Ausgaben	1.567.485	2.540.941	1.663.848,14
	Abgleich	1.240.235-	1.650.665-	1.520.160,56-
13	Einnahmen	318.182	281.906	360.076,48
	Ausgaben	6.057.611	5.779.065	5.444.793,30
	Abgleich	5.739.429-	5.497.159-	5.084.716,82-
14	Einnahmen	35.589	35.589	24.680,75
	Ausgaben	662.779	450.139	414.144,86
	Abgleich	627.190-	414.550-	389.464,11-
16	Einnahmen	6.596.271	6.495.734	5.948.782,75
	Ausgaben	6.731.365	6.561.211	5.923.662,56
	Abgleich	135.094-	65.477-	25.120,19
1	Einnahmen	12.256.507	12.720.470	11.682.742,57
	Ausgaben	23.662.033	23.638.761	21.353.644,59
	Abgleich	11.405.526-	10.918.291-	9.670.902,02-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		2900
13000	verkaufserlöse	0	-	1.566,69		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		2900
15001	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		2900
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	1.144,26		8810
17100	Zuw. Land Refinanzierung PK Medienwart, Digital. Schulen	0	-	-		2900
Einnahmen UA 20000		0	-	2.710,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	753.010	737.040	689.727,66	SNgeg=4000	
52950	wartung/Pflege Software	0	-	1.428,00		0600
56200	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	1.400	-		2900
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	8.000	2.000	3.880,67	GD=5620	0220
64505	Elektronikversicherungen	350	350	238,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	1.480	903,00		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	880	950	868,05	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	9.000	2.493,55		0610
65300	öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.121,23		2900
65400	Dienstreisen u.a.	0	750	580,00		0220
65401	Bustickets	0	200	-		0610
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	-		0610
71100	Rückzahlung Fördermittel an Land Thüringen	0	-	-		2900
Ausgaben UA 20000		763.740	754.270	701.240,61		
Abgleich Unterabschnitt 20000						
Einnahmen		0	-	2.710,95		
Ausgaben		763.740	754.270	701.240,61		
Abgleich		763.740-	754.270-	698.529,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 20400 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	61.600	59.150	60.158,92	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 20400	61.600	59.150	60.158,92		
	Abgleich Unterabschnitt 20400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.600	59.150	60.158,92		
	Abgleich	61.600-	59.150-	60.158,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen/Schulhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11400	Hortgebühren	780.000	740.000	799.707,85	ZuD-MeMi=2100, übtr.	2900
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 21100	780.000	740.000	799.707,85		
	A u s g a b e n					
71100	Hortkostenbeteiligung	760.500	721.500	773.103,19	ZuD-MeMi=2100	2900
	Ausgaben UA 21100	760.500	721.500	773.103,19		
	Abgleich Unterabschnitt 21100					
	Einnahmen	780.000	740.000	799.707,85		
	Ausgaben	760.500	721.500	773.103,19		
	Abgleich	19.500	18.500	26.604,66		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.pflichtig	400	400	762,39		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	2.583,58		2900
11400	Hortgebühren	78.000	78.000	78.780,75		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	120	-	121,26		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	16.578,34		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	138.000	130.000	137.614,00		2900
	Einnahmen UA 21120	216.520	208.400	236.440,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	47.070	36.430	47.450,84	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	480	305	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.550	2.550	933,45	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.600	1.200	1.273,23	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.700	1.503	955,71	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.310	1.225	1.223,52	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	74.418	74.418	74.417,25	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	0	-	-	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.080	700	652,52	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	7.500	8.468	7.248,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	137.197	137.197	137.196,08	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	26.148	26.148	26.147,64	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.600	1.600	1.489,83	GD=6403	0230

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54100	Strom	16.500	16.500	14.643,30	GD=5488	8810
54200	wärme	40.000	40.000	32.035,96	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.500	3.150	2.277,86	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	600	782	392,63	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	300	250	294,59	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	500	600	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	395	355	236,71	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	6.264	6.264	6.408,31	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	880	880	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	350	35,94		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	520,09		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	2.868,79	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21120		371.672	361.955	359.501,46		
Abgleich Unterabschnitt 21120						
Einnahmen		216.520	208.400	236.440,32		
Ausgaben		371.672	361.955	359.501,46		
Abgleich		155.152-	153.555-	123.061,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	1.806,99		2900
11400	Hortgebühren	60.000	65.000	58.096,19		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	30,68		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	2.152,05		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	155.000	150.000	159.434,00		2900
	Einnahmen UA 21130	215.000	215.000	221.519,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	69.320	117.480	69.704,33	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	310	305	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.960	2.960	1.922,79	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.700	1.400	338,60	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	2.075	2.075	84,20	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.614	1.570	1.562,13	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	52.348	52.348	52.347,53	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	253.415	253.415	253.414,44	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	780	450	437,48	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	8.700	7.524	8.520,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	124.680	124.680	124.679,52	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	23.763	23.763	23.762,16	GD=5322	8810
54100	Strom	35.000	35.000	27.386,05	GD=5488	8810
54200	Wärme	30.000	30.000	24.902,75	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57700	Lehr- und Lernmittel	2.500	5.329	2.270,46	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	200	950	-	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	290	385	33,74	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	6.679	6.679	1.578,57	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	880	880	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	527,58		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21130		618.594	668.833	594.182,29		
Abgleich Unterabschnitt 21130						
Einnahmen		215.000	215.000	221.519,91		
Ausgaben		618.594	668.833	594.182,29		
Abgleich		403.594-	453.833-	372.662,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	100	100	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	1.388,36		2900
11400	Hortgebühren	28.000	33.000	27.785,50		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	1.235,73		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	82.000	75.000	84.163,00		2900
	Einnahmen UA 21140	110.100	108.100	114.572,59		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	34.280	33.100	32.574,83	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	370	140	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	1.500	1.500	1.076,40	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.300	1.000	925,10	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	886	886	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.308	1.200	1.190,22	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	51.500	46.369	46.368,48	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	165.584	165.584	165.583,80	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	804	470	762,40	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	3.800	3.888	3.488,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	67.500	61.293	61.292,68	GD=5422	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	41.500	22.968	22.967,17	GD=5322	8810
54100	Strom	19.000	19.000	14.941,87	GD=5488	8810
54200	wärme	20.500	20.500	16.487,69	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.500	1.890	2.315,17	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	600	504	478,15	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	170	170	16,37	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	3.570	3.570	2.939,20	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	880	880	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	170	410,88		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	202,50		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	578,10	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21140		418.932	386.462	375.398,22		
Abgleich Unterabschnitt 21140						
Einnahmen		110.100	108.100	114.572,59		
Ausgaben		418.932	386.462	375.398,22		
Abgleich		308.832-	278.362-	260.825,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21150 GS "Park", Weimarer Str. 19, 189 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	1.879,87		2900
11400	Hortgebühren	64.000	64.000	64.556,35		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6.378,99		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	93.000	85.000	90.170,00		2900
	Einnahmen UA 21150	157.000	149.000	162.985,21		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	45.780	25.530	27.950,38	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	300	125	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	1.600	1.600	2.683,54	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.300	1.000	323,87	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.000	1.000	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.311	1.116	402,90	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	118.500	118.002	118.002,00	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	51.300	62.100	62.100,00	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.200	800	770,40	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.500	4.200	4.320,00	GD=2953	2900
53400	Miete + Nebenkosten SPH Thuringia International School	35.000	24.929	24.928,07	GD=5322	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	52.000	47.475	47.474,40	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	41.700	31.876	31.875,24	GD=5322	8810
54100	Strom	7.500	7.500	5.967,61	GD=5488	8810
54200	wärme	15.000	14.000	13.026,69	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.500	2.520	2.302,47	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21150 GS "Park", Weimarer Str. 19, 189 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57701	Material Schulgartenunterricht	600	558	557,31	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	314,78	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	200	210	21,27	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	4.307	4.307	3.989,10	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	880	880	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	352,80		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	657,84		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	2.000	1.000	904,40	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21150	388.858	351.368	349.635,03		
	Abgleich Unterabschnitt 21150					
	Einnahmen	157.000	149.000	162.985,21		
	Ausgaben	388.858	351.368	349.635,03		
	Abgleich	231.858-	202.368-	186.649,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.pflichtig	100	100	270,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	4.301,20		2900
11400	Hortgebühren	118.000	118.000	118.129,50		2900
13000	Verkaufserlöse	0	-	141,55		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	632,18		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.663,22		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	10.114,65		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	182.000	170.000	181.430,00		2900
	Einnahmen UA 21160	300.100	288.100	316.682,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	48.330	86.310	51.942,34	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	450	275	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	3.684	3.684	2.065,32	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.900	1.600	385,59	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.038	1.038	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.414	1.340	1.335,92	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	64.000	68.172	68.171,14	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	1.200	800	773,51	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	7.900	8.046	7.674,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	151.000	166.772	166.771,01	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	29.000	31.785	31.784,21	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	3.000	3.000	2.660,22	GD=6403	0230
54100	Strom	29.000	49.000	28.124,43	GD=5488	8810
54200	wärme	59.500	59.500	49.129,17	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	5.600	5.582	5.622,56	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	1.100	1.093	1.067,31	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	370	350	360,75	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	800	900	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	430	415	344,96	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	8.199	8.199	6.559,01	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	880	880	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	440	-		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung *Hortgebäude Beräumung und Einlagerung	10.000	1.000	1.487,50	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21160		428.875	500.261	427.058,16		
Abgleich Unterabschnitt 21160						
Einnahmen		300.100	288.100	316.682,30		
Ausgaben		428.875	500.261	427.058,16		
Abgleich		128.775-	212.161-	110.375,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	3.596,48		2900
11052	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, BK Euroschulen	0	-	-		2900
11053	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, BK Euroschulen	0	150	-		2900
11400	Hortgebühren	96.000	98.000	95.491,87		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	5.488,27		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	173.000	153.000	168.419,00		2900
	Einnahmen UA 21170	269.000	251.150	272.995,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	183.810	169.640	168.338,14	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	60.238	58.483	30.825,30	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	12.372	12.012	14.141,32	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Teilerneuerung Fenster	100.000	15.000	35.840,90	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	15.000	10.000	4.675,51	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.000	2.700	3.069,90	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=5288	8810
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	270	245	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	3.660	3.660	2.860,62	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.800	1.200	367,45	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	-	GD=5288	8810
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TUV	1.076	1.076	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.516	1.270	1.490,86	GD=2952	2900
53201	Kopiererleasing	1.380	950	855,72	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	7.600	8.760	7.320,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.500	2.500	2.245,71	GD=6403	0230
54100	Strom	27.000	27.000	25.553,77	GD=5488	8810
54200	Wärme	16.000	22.000	14.563,78	GD=5488	8810
54300	Reinigung	59.000	80.000	57.338,43	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	300	131,10	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	13.000	11.000	10.333,94	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.500	4.500	4.144,21	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	770	700	523,15	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	100	100	-	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	4.615	4.032	4.258,61	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	600	1.000	435,63	GD=5771	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	250	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	1.000	1.200	1.175,99	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	365	415	36,39	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	7.370	7.370	6.426,11	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	350	484,64		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 21170	531.922	450.693	398.225,97		
	Abgleich Unterabschnitt 21170					
	Einnahmen	269.000	251.150	272.995,62		
	Ausgaben	531.922	450.693	398.225,97		
	Abgleich	262.922-	199.543-	125.230,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21171 Hort GS "Johannes Falk", Bockstr. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.474,00		8810
	Einnahmen UA 21171	0	-	2.474,00		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.265	11.907	380,80	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.903	1.848	145,77	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	15.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *Hortgelände Bockstraße	1.500	1.500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	1.500	1.500	1.350,45	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	-	GD=5288	8810
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	-	GD=5288	8810
54100	Strom	1.800	1.800	1.386,00	GD=5488	8810
54200	wärme	7.200	7.200	6.413,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	15.750	15.000	10.588,70	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	100	-	99,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.600	1.300	1.046,14	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	300	600	98,70	GD=5488	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	100	100	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 21171	46.098	58.835	21.582,00		
	Abgleich Unterabschnitt 21171					
	Einnahmen	0	-	2.474,00		
	Ausgaben	46.098	58.835	21.582,00		
	Abgleich	46.098-	58.835-	19.108,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	5.000	5.000	4.997,50		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	1.541,04		2900
11400	Hortgebühren	43.000	48.000	43.071,47		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	5.247,66		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	129.000	117.000	124.394,00		2900
	Einnahmen UA 21180	177.000	170.000	179.251,67		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	36.890	30.080	31.368,13	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	480	350	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	1.700	1.700	666,82	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.500	1.200	52,44	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.436	1.436	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.718	1.530	1.658,92	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	84.310	84.310	84.309,72	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	331.559	331.559	331.558,93	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.140	750	680,34	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	6.400	5.040	6.192,00	GD=2953	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	169.597	169.597	169.596,35	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	32.324	32.324	32.322,66	GD=5322	8810
54100	Strom	50.000	70.000	53.333,18	GD=5488	8810
54200	wärme	22.000	22.000	17.280,83	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	4.500	3.150	4.495,78	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	600	712	478,35	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	4,95	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	270	200	263,33	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	4.998	4.998	4.974,33	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	225,72		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21180		753.702	763.476	740.340,82		
Abgleich Unterabschnitt 21180						
Einnahmen		177.000	170.000	179.251,67		
Ausgaben		753.702	763.476	740.340,82		
Abgleich		576.702-	593.476-	561.089,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21190 GS "Legefild", Legefilder Hauptstraße 20, 100 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.pflichtig	600	600	869,58		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	879,62		2900
11052	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, BK Euroschulen	0	-	-		2900
11053	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, BK Euroschulen	0	150	-		2900
11400	Hortgebühren	30.000	30.000	31.237,75		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	96	-	95,70		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	14.004,64		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	48.000	45.000	48.127,00		2900
	Einnahmen UA 21190	78.696	75.750	95.214,29		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	37.440	35.830	67.903,27	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	240	190	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	1.000	1.000	471,65	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.300	1.000	97,58	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	3.077	3.077	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.308	1.009	197,76	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	55.052	55.052	55.051,29	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	1.056	680	640,68	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	2.360	2.280	2.300,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	130.148	130.148	130.147,92	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	24.805	24.805	24.804,36	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21190 GS "Legefild", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.400	1.400	1.084,60	GD=6403	0230
54100	Strom	13.750	11.000	8.921,17	GD=5488	8810
54200	wärme	55.210	41.000	38.363,38	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.400	1.361	2.373,24	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	400	314	323,17	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	250	300	211,47	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	400	500	400,08	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	140	95	11,14	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	2.326	2.326	2.112,86	GD=2100	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	800	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	170,82		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	657,84		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 21190		335.942	315.507	337.043,49		
Abgleich Unterabschnitt 21190						
Einnahmen		78.696	75.750	95.214,29		
Ausgaben		335.942	315.507	337.043,49		
Abgleich		257.246-	239.757-	241.829,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	481,12		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	695,00		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	4.927,18		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	157.000	130.000	140.264,00		2900
	Einnahmen UA 22532	157.000	130.000	146.367,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.920	43.740	44.454,28	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.280	270	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.233	2.233	1.685,47	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	4.300	6.000	3.649,58	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.038	1.038	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	2.022	1.850	1.841,68	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	64.000	68.172	68.171,14	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	1.200	800	748,08	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	1.280	1.184	928,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	151.000	166.772	166.771,01	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	29.000	31.785	31.784,21	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.000	1.000	876,96	GD=6403	0230
54100	Strom	29.000	38.000	27.972,13	GD=5488	8810
54200	Wärme	74.370	68.500	49.129,14	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.150	3.177,10	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	600	700	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	315	260	203,85	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	252,86		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 22532	482.138	437.794	402.434,28		
	Abgleich Unterabschnitt 22532					
	Einnahmen	157.000	130.000	146.367,30		
	Ausgaben	482.138	437.794	402.434,28		
	Abgleich	325.138-	307.794-	256.066,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	88,31		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	1.235,73		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	160,00	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	81.000	81.500	84.003,00		2900
	Einnahmen UA 22537	81.000	81.500	85.487,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	53.320	34.430	36.016,39	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.200	200	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	1.577	1.577	1.160,60	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	4.300	4.100	158,50	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	3.156	3.156	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	2.022	1.597	1.968,44	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	51.500	46.369	46.368,48	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	165.584	165.584	165.583,80	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.140	750	683,08	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	2.480	2.560	2.112,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	67.500	61.293	61.292,68	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	41.500	22.968	22.967,17	GD=5322	8810
54100	Strom	23.750	19.000	14.941,88	GD=5488	8810
54200	wärme	25.620	20.500	16.487,66	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	2.600	2.268	2.561,46	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	160,00	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	195	245	239,29	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	170	359,29		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 22537	453.644	388.967	373.776,07		
	Abgleich Unterabschnitt 22537					
	Einnahmen	81.000	81.500	85.487,04		
	Ausgaben	453.644	388.967	373.776,07		
	Abgleich	372.644-	307.467-	288.289,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	1.031,48		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	100	-	46,02		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	9.442,24		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		6070
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	933,00	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	166.000	150.000	159.197,00		2900
	Einnahmen UA 22538	166.100	150.000	170.649,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	112.840	101.950	111.611,08	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	67.346	65.384	10.983,27	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	17.013	16.517	30.145,67	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	18.000	18.000	13.401,02	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.500	2.500	-	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	GD=5288	8810
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.310	265	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.584	2.584	437,48	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	4.300	6.000	4.988,99	GD=2152	2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	24,60	GD=5288	8810
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.076	1.076	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	2.022	2.094	1.949,56	GD=2952	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53201	Kopiererleasing	1.140	750	726,92	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	6.580	5.088	6.282,00	GD=2953	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	3.800	3.800	3.486,58	GD=6403	0230
54100	Strom	25.000	25.000	22.759,39	GD=5488	8810
54200	wärme	29.000	29.000	27.197,61	GD=5488	8810
54300	Reinigung	59.900	48.500	57.774,38	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	450	450	190,90	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	7.000	4.725	4.502,14	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.200	4.200	3.798,84	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	3.000	3.000	1.529,09	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	200	200	-	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	4.290	4.032	4.328,29	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	400	500	622,39	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	933,00	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	380	204	131,39	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	254,07		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	7,60		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	102,04	GD=6582	2900
Ausgaben UA 22538		381.411	349.159	308.957,09		
Abgleich Unterabschnitt 22538						
Einnahmen		166.100	150.000	170.649,74		
Ausgaben		381.411	349.159	308.957,09		
Abgleich		215.311-	199.159-	138.307,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 22539 SSPH Meyerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.plfichtig	50	50	405,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
14050	Vermietung Dachfl., PV-Anlage Privatrecht USt.befreit	0	-	207,53		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.707,19		8810
	Einnahmen UA 22539	50	50	2.319,72		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	21.897	21.259	13.395,14	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	11.304	10.973	9.840,11	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	25.000	23.000	11.538,26	GD=5188	6070
51411	Baumpflegetmaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.500	2.500	-	GD=5189	6070
52300	TÜV Sportgeräte	2.300	2.300	89,25	GD=5230	2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.000	1.000	836,80	GD=6403	0230
54100	Strom	8.580	8.580	6.686,00	GD=5488	8810
54200	wärme	8.500	8.500	6.622,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	25.000	25.000	20.203,08	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	135	135	117,30	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	3.500	2.000	1.435,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.500	2.250	2.075,97	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	5.012	5.012	3.807,42	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 22539	117.228	112.509	76.646,33		
	Abgleich Unterabschnitt 22539					
	Einnahmen	50	50	2.319,72		
	Ausgaben	117.228	112.509	76.646,33		
	Abgleich	117.178-	112.459-	74.326,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	3.392,44		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	28.110,98		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	13.000	14.500	11.904,84		2900
16500	Erstat. für Hausmeister	0	-	-		0220
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	2.066,00	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	275.000	250.000	265.776,00		2900
	Einnahmen UA 23180	288.000	264.500	311.250,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	88.760	68.000	81.732,80	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	6.430	225	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	5.584	5.584	7.060,61	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	7.000	3.390,40	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.076	1.076	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.800	5.269	990,47	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	182.076	182.076	182.075,60	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	2.040	1.500	1.249,31	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	5.580	3.276	5.228,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	167.090	167.090	167.090,00	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	31.845	31.845	31.845,00	GD=5322	8810
54100	Strom	38.000	34.000	37.191,44	GD=5488	8810
54200	wärme	31.000	31.000	28.242,50	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	14.112	7.938	5.704,33	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57800	Reinigung Wäsche	300	400	194,33	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	300	400	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	2.066,00	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	350	340	179,86	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.500	1.500	1.111,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	350	534,67		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	3.000	1.000	400,17	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 23180	587.723	549.949	556.360,38		
	Abgleich Unterabschnitt 23180					
	Einnahmen	288.000	264.500	311.250,26		
	Ausgaben	587.723	549.949	556.360,38		
	Abgleich	299.723-	285.449-	245.110,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23200 Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 681 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	2.099,56		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.154,28		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	823,71		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	21.000	22.000	20.550,96		2900
17100	Zuw. Land Medienstelle	5.000	500	-	ZuD-MeMi=2592	2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	1.000	-	8.087,60	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	280.000	250.000	265.460,00		2900
	Einnahmen UA 23200	307.000	272.500	300.176,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	91.610	86.290	89.087,85	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	6.720	720	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	5.604	5.604	5.889,07	GD=2152	2900
52401	Medienzentrum	5.000	500	743,37	ZuD-MeMi=2592	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	7.000	955,02	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.970	1.970	1.646,46	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	3.457	3.440	3.369,96	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	156.096	156.096	156.095,34	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	304.404	166.876	166.875,84	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.210	1.100	936,08	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	9.780	7.904	9.504,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	289.643	289.643	289.642,92	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	55.201,86	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23200 Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 681 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	55.202	55.202	-	GD=5322	8810
54100	Strom	28.500	28.500	25.677,53	GD=5488	8810
54200	Wärme	76.900	66.300	56.072,86	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	0	-	-	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	16.753	8.190	9.332,12	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	300	300	610,90	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	300	400	176,21	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	1.000	-	8.087,60	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	900	400	428,17	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.128,11	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	350	365,10		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	62,78		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	12.486,75	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 23200	1.064.629	889.265	894.449,34		
	Abgleich Unterabschnitt 23200					
	Einnahmen	307.000	272.500	300.176,11		
	Ausgaben	1.064.629	889.265	894.449,34		
	Abgleich	757.629-	616.765-	594.273,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23201 Mehrfeldhalle weimar-west (WWS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.plfichtig	500	500	1.220,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	656,36		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	286,95		8810
Einnahmen UA 23201		500	500	2.163,31		
A u s g a b e n						
52300	TÜV Sportgeräte	300	300	89,25	GD=5230	2900
53110	Kaltmieten	26.900	26.900	26.899,21	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	229.751	229.751	229.750,02	GD=288	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	66.715	66.715	66.714,48	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	12.715	12.715	12.714,84	GD=5322	8810
54100	Strom	15.000	13.500	12.078,00	GD=5488	8810
54200	wärme	25.000	23.000	21.208,58	GD=5488	8810
Ausgaben UA 23201		376.381	372.881	369.454,38		
Abgleich Unterabschnitt 23201						
Einnahmen		500	500	2.163,31		
Ausgaben		376.381	372.881	369.454,38		
Abgleich		375.881-	372.381-	367.291,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.pflichtig	400	400	315,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.O Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	238	200	2.858,10		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	12,50		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	11.716,67		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	6.000	6.500	5.676,48		2900
16500	Erstat. für Hausmeister	0	-	-		0220
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	1.000	-	340,50	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	272.000	250.000	265.776,00		2900
	Einnahmen UA 23210	279.638	257.100	286.695,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	132.410	126.410	129.082,26	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schul Tafeln	6.500	250	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	5.962	5.962	5.916,81	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	8.000	3.693,43	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	6.033	6.033	2.267,80	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.500	2.735	2.264,16	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	111.009	111.009	111.008,27	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	19.273	19.273	19.272,57	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.560	1.100	1.155,20	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	9.980	11.058	9.684,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	149.014	149.014	149.013,90	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	28.400	27.860	28.399,95	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54100	Strom	29.000	29.000	25.007,26	GD=5488	8810
54200	wärme	42.000	42.000	39.002,70	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	24.216	8.820	9.195,84	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	300	500	196,57	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	250	300	212,37	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	1.000	-	340,50	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	430	350	300,69	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.111,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	350	-		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	129,76		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	3.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 23210		580.117	552.504	537.418,18		
Abgleich Unterabschnitt 23210						
Einnahmen		279.638	257.100	286.695,25		
Ausgaben		580.117	552.504	537.418,18		
Abgleich		300.479-	295.404-	250.722,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23211 Goethegymnasium, Herderplatz 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.117,62		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 23211	0	-	2.117,62		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.891	12.515	4.242,87	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.012	982	1.725,95	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Ersatz Wärmeerzeuger	15.000	-	27.297,27	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.500	1.500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	465,12	GD=5288	8810
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	500	500	465,51	GD=6403	0230
54100	Strom	3.300	3.300	2.871,00	GD=5488	8810
54200	wärme	8.500	8.200	7.502,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	17.000	15.500	13.772,77	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	200	156	156,40	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	2.500	1.600	1.180,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.000	1.850	1.742,00	GD=5488	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	120	37,26	GD=5288	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	800	800	636,52	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 23211	66.203	47.903	62.168,11		
Abgleich Unterabschnitt 23211						
	Einnahmen	0	-	2.117,62		
	Ausgaben	66.203	47.903	62.168,11		
	Abgleich	66.203-	47.903-	60.050,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	1.270	1.200	1.104,62		2900
13000	verkaufserlöse	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	400	-	402,75		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	189,63		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	4.515,53		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	120.000	130.000	115.937,87		2900
17101	Zuw. Land Ausgleichszuw. f. Pflegeberufe	78.000	72.000	223.219,01	ZuD-Me=2400	2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	1.000	-	490,00	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	327.000	320.000	339.690,00		2900
	Einnahmen UA 24000	527.670	523.200	685.549,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	164.380	286.360	286.389,28	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	20.000	54.386,16	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	5.000	19.668,75	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	38.378,42	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	225,58	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.000	2.500	-	GD=5189	6070
52000	Ausst.für Schüler Pflegeberufe zweckgeb. Gr. 17101 *Ausstattung Pflegeberufe, 100% Finanzierung vom Land	20.000	30.000	16.449,16	ZuD-Me=2400	2900
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	700	35,80		8810
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	4.000	790	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	6.800	6.800	11.455,29	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	8.000	1.828,24	GD=2152	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	300	113,52		8810
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TUV *916 Euro Sportraum BBZ 1.080 Euro SpH Nordstr.	1.996	1.996	35,08	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	5.741	5.140	4.339,92	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	126.778	115.850	-	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	2.040	1.500	1.072,72	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	3.680	3.592	3.378,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	335.963	355.963	-	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	67.842	67.842	-	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	3.800	3.800	3.370,77	GD=6403	0230
54100	Strom	48.000	63.000	45.908,01	GD=5488	8810
54200	Wärme	90.000	90.000	74.141,42	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	123.000	141.765,84	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	304	303,60	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	0	15.800	15.204,53	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	11.500	10.610,65	GD=5488	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	120	-		8810
57700	Lehr- und Lernmittel	15.834	14.893	14.229,43	GD=2152	2900
57701	Lehr- und Lernmittel zweckgeb. aus Gr. 17101 *Ausstattung Pflegeberufe, 100% Finanzierung vom Land	15.000	24.900	13.664,19	ZuD-Me=2400	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	1.700	2.000	1.611,83	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	1.000	-	490,00	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	1.725	800	513,62	GD=2584	2900
63800	Kosten Lehrunterweisungen an HBZ und BIW	19.000	15.000	-		2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.111,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	1.650	1.048,02		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	2.000	-	-	ZuD-Me=2400	2900
	Ausgaben UA 24000	954.659	1.286.680	761.891,97		
	Abgleich Unterabschnitt 24000					
	Einnahmen	527.670	523.200	685.549,41		
	Ausgaben	954.659	1.286.680	761.891,97		
	Abgleich	426.989-	763.480-	76.342,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24001 SSPH SBBZ, Nordstr. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	30	30	155,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	100,00		5510
14050	Vermietung Dachfl., PV-Anlage Privatrecht USt.befreit	0	-	278,96		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	649,38		8810
	Einnahmen UA 24001	30	30	1.183,34		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	5.000	4.770,95	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	4.000	11.407,15	GD=5089	8800
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	3.300	3.300	-	GD=5230	2900
53110	Kaltmieten	21.168	19.070	-	GD=5322	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	60.942	60.942	-	GD=5422	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	11.615	11.615	-	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.000	2.000	1.750,24	GD=6403	0230
54100	Strom	8.500	8.500	7.296,53	GD=5488	8810
54200	Wärme	8.500	8.500	7.216,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	26.200	21.749,66	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	300	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	0	2.400	2.160,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	3.800	3.350,21	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	3.500	3.802,70	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 24001	116.025	159.127	63.503,44		
	Abgleich Unterabschnitt 24001					
	Einnahmen	30	30	1.183,34		
	Ausgaben	116.025	159.127	63.503,44		
	Abgleich	115.995-	159.097-	62.320,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14050	Mieten Wohnheim, Privatrecht USt.befreit	120.000	117.000	126.446,00		2900
14500	Mietkautionen *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=2401	2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	879,24		8810
15003	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		2900
15020	Zahlungen für Schadensfälle	500	500	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
16900	Innere Verrechnungen	0	-	1.536,27		8810
	Einnahmen UA 24010	120.500	117.500	128.861,51		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	404.900	420.880	426.629,67	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.300	10.000	-	GD=5088	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	491,47	GD=5288	8810
52400	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.776,65	GD=2152	2900
52401	Regulierung von Schäden im Wohnheim	500	500	-		2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	2.700	2.400	84,86	GD=2152	2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	300	179,99	GD=5288	8810
53110	Kaltmieten	114.247	114.250	114.247,32	GD=5322	8810
53201	Kopiererleasing	0	650	223,49	GD=2954	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	28.800	28.800	28.800,00	GD=5422	8810
53500	Rückzahlung Mietkaution *bis 2025 Verbuchung im Verwahrbereich	0	-	-	ZuD-MeMi=2401	2900
54100	Strom	8.400	8.400	7.805,06	GD=5488	8810
54200	wärme	35.000	35.000	44.606,86	GD=5488	8810
54300	Reinigung	28.000	32.000	23.330,54	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.000	400	-	GD=5488	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	300	300	101,52	GD=5288	8810
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	57,97		2900
57800	Reinigung wäsche	7.500	6.000	7.234,87	GD=5782	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	400	500	509,49	GD=5781	0610
64505	Elektronikversicherungen	330	330	238,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	260	198,85		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	1.397,24		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	36,15	GD=6582	2900
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	1.437	1.437	1.536,24	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	181	181	194,08	ZuD-Me=2045	2000
Ausgaben UA 24010		650.575	667.668	659.754,21		
Abgleich Unterabschnitt 24010						
Einnahmen		120.500	117.500	128.861,51		
Ausgaben		650.575	667.668	659.754,21		
Abgleich		530.075-	550.168-	530.892,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	300	300	1.380,00		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	500	550	649,69		2900
13000	verkaufserlöse: hoheitl. Hilfsgeschäft	0	-	303,33		2900
14050	Mieten langfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	1.913	1.913	1.913,16		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	200	-	186,62		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	17,54		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	3.171,56		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
16500	Erstat. für Hausmeister	0	-	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	286.000	265.000	278.218,00		2900
	Einnahmen UA 24030	288.913	267.763	285.839,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	108.350	106.130	134.832,95	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.500	380	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	6.500	6.500	4.450,63	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	8.000	1.621,65	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	3.156	3.156	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	3.902	5.111	3.522,25	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	108.749	108.749	108.749,02	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	400.496	400.496	400.496,25	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	2.640	2.000	1.714,60	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	5.380	4.678	5.088,00	GD=2953	2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	210.260	210.260	210.259,98	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	40.073	40.073	40.072,59	GD=5322	8810
54100	Strom	45.000	55.000	36.764,12	GD=5488	8810
54200	wärme	50.000	50.000	41.498,12	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	34.779	9.800	4.209,46	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	300	200	291,72	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	600	800	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	500	500	321,62	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.111,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	610	634,20		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	501,16		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 24030		1.035.465	1.014.923	996.302,46		
Abgleich Unterabschnitt 24030						
Einnahmen		288.913	267.763	285.839,90		
Ausgaben		1.035.465	1.014.923	996.302,46		
Abgleich		746.552-	747.160-	710.462,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24031 SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	28.548,29		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	80.000	80.000	77.597,12		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	1.012,92	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 24031	80.000	80.000	107.158,33		
A u s g a b e n						
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.360	260	-	GD=5230	2900
53110	Kaltmieten	64.194	64.195	64.194,14	GD=5322	8810
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	192.943	192.944	192.943,38	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	36.773	36.773	36.772,29	GD=5322	8810
54100	Strom	16.500	16.500	15.466,00	GD=5488	8810
54200	wärme	35.000	30.000	28.303,00	GD=5488	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	1.012,92	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	1.075	500	524,40	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.111,45	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	267,75	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 24031	354.325	343.652	340.668,77		
Abgleich Unterabschnitt 24031						
	Einnahmen	80.000	80.000	107.158,33		
	Ausgaben	354.325	343.652	340.668,77		
	Abgleich	274.325-	263.652-	233.510,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26100 TGS Jenaplan, Ein. u. Ausg. Schulbetrieb aller Schulteile, 840 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		2900
11400	Hortgebühren	85.000	85.000	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	15.000	15.000	-		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	419.000	395.000	-		2900
	Einnahmen UA 26100	519.000	495.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	312.380	286.690	-	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	10.800	390	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	13.000	8.165	-	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	8.000	-	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV *2.066 Euro Innenstadtsph. 3.239 Euro SpH Sophienst.	6.305	6.305	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	3.740	5.015	-	GD=2952	2900
53201	Kopiererleasing	2.400	1.800	-	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	12.560	14.892	-	GD=2953	2900
57700	Lehr- und Lernmittel	16.816	10.000	-	GD=2152	2900
57701	Material Schulgartenunterricht	2.800	837	-	GD=5771	2900
57800	Reinigung wäsche	5.000	300	-	GD=5782	2900
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	930	900	-	GD=2584	2900
59300	Spezifische Zweckausgaben Hort	6.587	6.587	-	GD=2100	2900
63800	Kosten Lehrunterweisungen an HBZ und BIW	0	15.000	-		2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26100 TGS Jenaplan, Ein. u. Ausg. Schulbetrieb aller Schulteile, 840 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	25.000	-	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 26100	401.118	389.881	-		
	Abgleich Unterabschnitt 26100					
	Einnahmen	519.000	495.000	-		
	Ausgaben	401.118	389.881	-		
	Abgleich	117.882	105.119	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr. 1 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	4.433,90		2900
11400	Hortgebühren	0	-	84.772,94		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6.719,64		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	2.483,82		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	16.476,60		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	8.708,70		2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	413.322,00		2900
	Einnahmen UA 26110	0	-	536.917,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	277.794,99	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	32.082	31.147	27.267,04	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.354	5.198	4.739,18	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung abgekündigte SiBe (pflichtig), ca. 100 Tsd. + Malerarbeiten, ca 50 Tsd.	150.000	-	479,00	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	15.000	15.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	6.022,36	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	6.000	5.000	9.365,30	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.155,45	GD=5288	8810
52300	fachspezifische Geräte und Ausrüstung	0	-	89,25		2900
52400	Schulausstattungen	0	-	4.016,93		2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	-	3.192,94		2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr. 1 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	0	-	-		2900
52940	Pflege Schulsoftware	0	-	3.593,81		2900
53201	Kopiererleasing	0	-	2.384,84		2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	0	-	11.784,00		2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.400	2.400	2.174,06	GD=6403	0230
54100	Strom	39.800	52.500	38.809,48	GD=5488	8810
54200	wärme	25.000	25.000	22.690,36	GD=5488	8810
54300	Reinigung	68.250	65.000	59.465,36	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	400	900	343,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	17.000	14.000	11.288,90	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	7.500	7.500	7.412,28	GD=5488	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	120	120	120,00	GD=5288	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	0	-	8.909,77		2900
57701	Material Schulgartenunterricht	0	-	775,04		2900
57800	Reinigung Wäsche	0	-	256,16		2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	1.400	1.600	1.094,11	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	8.708,70		2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	0	-	796,50		2900
59300	Spezifische Zweckausgaben	0	-	6.139,21		2900
63800	Kosten Lehrunterweisungen an HBZ und BIW	-	-	10.800,00		2900
64505	Elektronikversicherungen	800	800	636,52	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	610	608,04		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	0	-	482,37		2900
	Ausgaben UA 26110	371.986	227.655	533.468,39		
	Abgleich Unterabschnitt 26110					
	Einnahmen	0	-	536.917,60		
	Ausgaben	371.986	227.655	533.468,39		
	Abgleich	371.986-	227.655-	3.449,21		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	13.825,03		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	23.331,54		8810
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-		2900
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 26111	0	-	37.156,57		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	21.500	26.739	3.361,87	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	42.000	2.888	3.051,82	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	44.920,72	GD=5088	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	-	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.000	-	-	GD=5189	6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.000	2.000	5.611,22	GD=5288	8810
52300	fachspezifische Geräte und Ausrüstung	0	-	-		2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	600	600	26,37	GD=5288	8810
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	0	-	-		2900
52940	Pflege Schulsoftware	0	-	-		2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	400	400	361,72	GD=6403	0230
54100	Strom	50.000	73.800	12.617,00	GD=5488	8810
54200	wärme	89.900	89.900	14.870,68	GD=5488	8810
54300	Reinigung	120.000	135.000	26.701,03	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	600	600	6,90	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	15.000	20.000	2.466,29	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	10.000	16.300	3.559,65	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.500	6.500	-	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	240	240	238,20	GD=5288	8810
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-		2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	0	-	-		2900
64505	Elektronikversicherungen	320	320	238,45	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 26111	368.140	375.367	118.105,36		
	Abgleich Unterabschnitt 26111					
	Einnahmen	0	-	37.156,57		
	Ausgaben	368.140	375.367	118.105,36		
	Abgleich	368.140-	375.367-	80.948,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26112 TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.pflichtig	800	800	592,50		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	8.660,85		8810
17190	Schullastenausgleich	0	-	-		2900
	Einnahmen UA 26112	800	800	9.253,35		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	53.597	52.036	24.666,68	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	7.138	6.930	3.746,98	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (pflichtig); Natursteinbalustrade (2027)	100.000	-	83.190,64	GD=5090	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	GD=5288	8810
52300	fachspezifische Geräte und Ausrüstung	0	-	-		2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	300	300	-	GD=5288	8810
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	0	-	-		2900
52940	Pflege Schulsoftware	0	-	-		2900
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	3.400	3.400	2.969,68	GD=6403	0230
54100	Strom	30.000	30.000	19.767,00	GD=5488	8810
54200	wärme	36.000	36.000	33.210,98	GD=5488	8810
54300	Reinigung	61.000	61.000	50.062,88	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	700	675	672,27	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	8.000	6.000	5.652,09	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	4.750	4.750	3.350,21	GD=5488	8810
57100	verbrauchsmaterial Hausmeister	120	120	86,58	GD=5288	8810
64505	Elektronikversicherungen	800	800	636,52	GD=6403	0230
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 26112	306.185	202.391	228.085,95		
	Abgleich Unterabschnitt 26112					
	Einnahmen	800	800	9.253,35		
	Ausgaben	306.185	202.391	228.085,95		
	Abgleich	305.385-	201.591-	218.832,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26113 SSPH Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.plfichtig	50	50	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	50	50	30,00		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	1.694,08		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	1.241,91		8810
	Einnahmen UA 26113	100	100	2.965,99		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	19.308	18.746	29.697,71	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	12.492	12.128	7.831,20	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung RWA	0	18.000	37.505,30	GD=5090	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	-	GD=5288	8810
52300	TÜV Sportgeräte	3.000	3.000	89,25	GD=5230	2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	150	150	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.000	1.000	914,85	GD=6403	0230
54100	Strom	26.500	26.500	19.529,49	GD=5488	8810
54200	wärme	8.200	8.200	7.058,15	GD=5488	8810
54300	Reinigung	26.000	26.900	22.496,29	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.200	2.200	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.350	1.350	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	4.500	4.000	3.854,23	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	120	120	-	GD=5288	8810
	Ausgaben UA 26113	104.970	122.444	128.976,47		
Abgleich Unterabschnitt 26113						
	Einnahmen	100	100	2.965,99		
	Ausgaben	104.970	122.444	128.976,47		
	Abgleich	104.870-	122.344-	126.010,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26114 SSPH Am Hartwege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.plfichtig	50	50	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 26114	50	50	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.600	-	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	15.000	2.000	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.500	-	GD=5288	8810
52300	TÜV Sportgeräte	3.000	-	-	GD=5230	2900
52901	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	150	300	-	GD=5288	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	300	300	245,06	GD=6403	0230
54100	Strom	29.000	14.500	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	6.000	3.000	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	20.000	26.900	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.500	2.200	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.350	1.350	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	6.500	4.000	-	GD=5490	8810
57100	Verbrauchsmaterial Hausmeister	500	5.012	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 26114	88.980	61.142	245,06		
Abgleich Unterabschnitt 26114						
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	88.980	61.142	245,06		
	Abgleich	88.930-	61.092-	245,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	50	50	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	500	550	1.460,88		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	3.228,08		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	2.000	3.000	1.905,88		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	500,00	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	270.000	215.000	231.592,00		2900
	Einnahmen UA 26534	272.550	218.600	238.686,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	29.690	53.880	48.600,15	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	5.560	265	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	5.000	5.000	1.363,75	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	6.800	7.000	1.070,05	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV *2.075 Euro SpH Campus 1.970 Euro Westsporthalle	4.045	4.045	1.342,17	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	1.713	1.718	1.639,23	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	78.522	78.522	78.521,29	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	380.150	380.150	380.121,65	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.320	900	546,08	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	2.380	1.836	2.036,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	187.020	187.020	187.019,28	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	35.644	35.644	35.643,24	GD=5322	8810
54100	Strom	43.000	43.000	35.138,24	GD=5488	8810
54200	wärme	53.000	53.000	37.354,10	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	32.229	5.418	4.128,88	GD=2152	2900
57800	Reinigung wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	250	300	891,38	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	500,00	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	275	240	225,85	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	1.400	1.400	1.111,45	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	440	227,87		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	259,70		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	5.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 26534		869.098	864.878	817.829,61		
Abgleich Unterabschnitt 26534						
Einnahmen		272.550	218.600	238.686,84		
Ausgaben		869.098	864.878	817.829,61		
Abgleich		596.548-	646.278-	579.142,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	438,22		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	501,40		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		2900
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	659,56		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	4.000	6.000	4.279,56		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
17190	Schullastenausgleich	70.000	60.000	63.411,00		2900
	Einnahmen UA 27010	74.000	66.000	69.289,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	59.470	57.000	55.890,91	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	800	395	89,25	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.905	2.905	3.563,33	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.300	2.780	539,12	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	5.583	5.583	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	2.100	1.670	1.661,33	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	450.274	450.274	450.273,53	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	158.974	158.974	158.973,79	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.260	850	833,51	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	4.500	3.478	4.378,00	GD=2953	2900
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	172.133	172.133	172.133,08	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	16.500,00	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	32.806	32.806	32.806,14	GD=5322	8810
54100	Strom	35.000	35.000	30.465,40	GD=5488	8810
54200	Wärme	69.000	69.000	48.687,05	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	7.500	7.938	7.677,52	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	50	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	200	200	-	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	240	100	155,03	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	610	794,71		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
Ausgaben UA 27010		1.006.125	1.003.726	986.210,49		
Abgleich Unterabschnitt 27010						
Einnahmen		74.000	66.000	69.289,74		
Ausgaben		1.006.125	1.003.726	986.210,49		
Abgleich		932.125-	937.726-	916.920,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27011 Sozialgebäude Weimar-Nord (Hort, Sozialraum Team), Bonhoeffer Str. 73						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.000	-	-	GD=5088	8800
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	16.500	16.500	-	GD=5322	8810
54100	Strom	3.500	3.500	3.158,73	GD=5488	8810
54200	wärme	7.000	7.000	6.572,13	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	-	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.600	800	732,48	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	400	250	135,66	GD=5488	8810
64505	Elektronikversicherungen	600	600	474,92	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 27011	30.600	28.650	11.073,92		
	Abgleich Unterabschnitt 27011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.600	28.650	11.073,92		
	Abgleich	30.600-	28.650-	11.073,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27200 staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	3.000	3.000	6.217,50		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	321,77		2900
13000	verkaufserlöse	0	-	-		2900
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	-		2900
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		2900
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15003	Rückzahlung überz. Beträge VJ Gutschr. Kopierer etc	0	-	-		2900
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	2.249,00		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land *ohne Schülerbeförderung	280.000	252.000	180.000,00		2900
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17102	Zuw. Land Schulfahrten, Schulprojekte	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
	Einnahmen UA 27200	283.000	255.000	188.788,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	108.040	155.670	133.099,20	SNgeg=4000	
52300	TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln	250	155	-	GD=5230	2900
52400	Schulausstattungen	2.915	2.915	2.919,26	GD=2152	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	1.300	4.000	134,03	GD=2152	2900
52905	Sportgeräte/Ausstattung nach TÜV	1.436	1.436	-	GD=5290	2900
52940	Pflege Schulsoftware	2.319	1.579	1.505,66	GD=2952	2900
53110	Kaltmieten	36.133	36.133	36.132,74	GD=5322	8810
53111	Mietzins II	142.097	142.097	142.096,68	GD=288	8810
53201	Kopiererleasing	1.200	800	892,61	GD=2954	2900
53300	Mieten und Pachten Nutzung Schwimmhalle	5.400	5.582	5.360,00	GD=2953	2900
53400	Mietnebenkosten	0	-	-		2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27200 staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53410	Mietnebenkosten (Betriebskosten)	72.685	72.685	72.684,15	GD=5422	8810
53411	Mietnebenkosten (Hausmeisterleistungen)	0	-	-	GD=5322	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	13.853	13.853	13.852,59	GD=5322	8810
54100	Strom	25.000	25.000	22.857,09	GD=5488	8810
54200	wärme	35.500	35.500	22.923,38	GD=5488	8810
57700	Lehr- und Lernmittel	5.000	3.700	4.729,59	GD=2152	2900
57800	Reinigung Wäsche	100	100	-	GD=5782	2900
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	600	700	691,72	GD=5781	0610
58400	schulische Projekte, Fahrten mit Fömi	0	-	-	ZuD-MeMi=2584	2900
58401	schulische Projekte, Veranstaltg. ohne Fömi	185	30	6,35	GD=2584	2900
64505	Elektronikversicherungen	900	900	715,35	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	520	117,09		0610
65220	Rundfunkbeiträge	0	40	-	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Umzüge, Transportkosten, Auf- und Abbau Ausstattung	1.000	1.000	-	GD=6582	2900
	Ausgaben UA 27200	455.913	504.395	460.717,49		
	Abgleich Unterabschnitt 27200					
	Einnahmen	283.000	255.000	188.788,27		
	Ausgaben	455.913	504.395	460.717,49		
	Abgleich	172.913-	249.395-	271.929,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27410 Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16 (Immobilie ab 2025 im UA 43614)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13100	Einnahmen aus Verpflegung	-	-	53,38-		
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
16200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	-	-	107.659,99-		
Einnahmen UA 27410		0	-	107.713,37-		
A u s g a b e n						
41400	Entgelt Beschäftigte	-	-	138,77-		
43400	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	-	-	4,57-		
44400	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	-	-	26,62-		
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	700	700	585,56	GD=6403	0230
54300	Reinigung	0	-	-		8810
54400	Wasser / Abwasser	0	-	-		8810
57801	Sonstiges Verbrauchsmaterial für den Schulbetrieb	700	800	-	GD=5781	0610
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	3.138	3.138,39	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.161	3.161,49	ZuD-Me=2045	2000
Ausgaben UA 27410		1.400	7.969	6.715,48		
Abgleich Unterabschnitt 27410						
Einnahmen		0	-	107.713,37-		
Ausgaben		1.400	7.969	6.715,48		
Abgleich		1.400-	7.969-	114.428,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land *inkl. Schülerbeförderung FZ	600.000	543.000	695.369,91		2900
	Einnahmen UA 29000	600.000	543.000	695.369,91		
	A u s g a b e n					
63900	Reg. Schulwegkosten, Beförder. durch Unternehmen	718.250	681.750	604.748,02	GD=2963	2900
63901	Förderzentrum Sehen *überregionale Schulwegkosten	783.675	783.675	753.336,94	GD=2963	2900
63902	Regionale Schulwegkosten, Schülertickets	500.000	430.000	435.120,78	GD=2963	2900
	Ausgaben UA 29000	2.001.925	1.895.425	1.793.205,74		
	Abgleich Unterabschnitt 29000					
	Einnahmen	600.000	543.000	695.369,91		
	Ausgaben	2.001.925	1.895.425	1.793.205,74		
	Abgleich	1.401.925-	1.352.425-	1.097.835,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.plfichtig	0	-	-		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		2900
16200	Erstattungen von Gemeinden: Gastschulbeiträge	0	-	-		2900
16800	Erstat. übrige Bereiche	0	-	-		2900
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		2900
17101	Zuw. Land EU Schulobst	40.000	40.000	35.828,91		2900
17102	Zuw. Land Jugend trainiert für Olympia	15.000	12.000	18.761,33	ZuD-MeMi=2952	2900
17800	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	2900
	Einnahmen UA 29500	55.000	52.000	54.590,24		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	62,82		2900
52400	Schulausstattungen	7.350	7.350	5.334,22	GD=2951	2900
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Ausstattungsgegenstände von Fachunterrichtsräumen	20.000	10.000	1.596,41	GD=2951	2900
52901	Entsorgung Ausstattung und Chemikalien, Aktenentsorgung	10.000	15.000	4.469,00	GD=2951	2900
52940	Pflege Schulsoftware *zusätzl. Mittel: Antivirus- und Baramundisoftware	24.000	46.000	16.799,91	GD=2952	2900
53201	Kopiererleasing	1.800	1.300	929,25	GD=2954	2900
53230	Zentraler Internet-Zugang gesamtes Schulnetz	0	-	14.309,75		0600
57500	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300	10.300	2.512,67		2900
57700	Sachausgaben	6.000	6.000	436,31	GD=2152	2900
57701	Gesundheitspässe Schüler	1.000	-	-		2900
57803	Kostenfreie Ausgabe von Menstruationsartikeln	3.000	3.000	734,76		2900
58400	Sonstige Projekte	3.500	3.040	1.431,31	GD=2584	2900
58401	Sachausgaben Sportwettkämpfe	3.500	2.000	2.154,95	GD=2584	2900
58500	Sachausgaben Jugend trainiert für Olympia	10.000	6.000	9.535,54	ZuD-MeMi=2952	2900
58501	Sachausgaben Schulobstprogramm	42.000	42.000	30.158,50		2900

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
64500	Umlage Schülerunfallversicherg *Pflichtversicherung: Berechnung Einwohnerzahl x Beitragssatz	480.500	410.000	390.828,00	GD=6402	0220
64501	Schülerunfallversicherung	5.000	5.000	3.825,17	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	200	200	-	GD=6403	0230
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	598,00	GD=6582	2900
67200	Erstattungen an Gemeinden: Gastschulbeiträge	65.000	65.000	61.357,52		2900
67900	Innere Verrechnungen Gesundheitspass Schüler	0	500	-	ZuD-Me=6790	2900
71102	Rückzahlung ans Land Jugend trainiert für Olympia	5.000	6.000	9.225,79	ZuD-MeMi=2952	2900
71800	Zuwendung DRK Gesundes Frühstück	28.000	26.000	26.000,00		2900
Ausgaben UA 29500		727.250	666.290	582.299,88		
Abgleich Unterabschnitt 29500						
Einnahmen		55.000	52.000	54.590,24		
Ausgaben		727.250	666.290	582.299,88		
Abgleich		672.250-	614.290-	527.709,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 29501 Sonstige schulische Aufgaben: Inklusion, Pflegepauschale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17101	Zuw. Land Pflegebudget	85.000	50.000	80.478,32	ZuD-Me=2950	2900
	Einnahmen UA 29501	85.000	50.000	80.478,32		
	A u s g a b e n					
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial, Pfleagemittel	40.000	50.000	31.842,58	ZuD-Me=2950	2900
71100	Rückzahlung ans Land	45.000	-	48.635,74	ZuD-Me=2950	2900
	Ausgaben UA 29501	85.000	50.000	80.478,32		
	Abgleich Unterabschnitt 29501					
	Einnahmen	85.000	50.000	80.478,32		
	Ausgaben	85.000	50.000	80.478,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 29590 Schülerspeisung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71700	Schulspeisung Personalkostenbeteiligung	8.000	-	-		2900
	Ausgaben UA 29590	8.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 29590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich	8.000-	-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
20	Einnahmen	0	-	2.710,95
	Ausgaben	825.340	813.420	761.399,53
	Abgleich	825.340-	813.420-	758.688,58-
21	Einnahmen	2.303.416	2.205.500	2.401.843,76
	Ausgaben	4.655.095	4.578.890	4.376.070,63
	Abgleich	2.351.679-	2.373.390-	1.974.226,87-
22	Einnahmen	404.150	361.550	404.823,80
	Ausgaben	1.434.421	1.288.429	1.161.813,77
	Abgleich	1.030.271-	926.879-	756.989,97-
23	Einnahmen	875.138	794.600	902.402,55
	Ausgaben	2.675.053	2.412.502	2.419.850,39
	Abgleich	1.799.915-	1.617.902-	1.517.447,84-
24	Einnahmen	1.017.113	988.493	1.208.592,49
	Ausgaben	3.111.049	3.472.050	2.822.120,85
	Abgleich	2.093.936-	2.483.557-	1.613.528,36-
26	Einnahmen	792.500	714.550	824.980,35
	Ausgaben	2.510.477	2.243.758	1.826.710,84
	Abgleich	1.717.977-	1.529.208-	1.001.730,49-
27	Einnahmen	357.000	321.000	150.364,64
	Ausgaben	1.494.038	1.544.740	1.464.717,38
	Abgleich	1.137.038-	1.223.740-	1.314.352,74-
29	Einnahmen	740.000	645.000	830.438,47
	Ausgaben	2.822.175	2.611.715	2.455.983,94
	Abgleich	2.082.175-	1.966.715-	1.625.545,47-
2	Einnahmen	6.489.317	6.030.693	6.726.157,01
	Ausgaben	19.527.648	18.965.504	17.288.667,33
	Abgleich	13.038.331-	12.934.811-	10.562.510,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege, Naturschutz

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30000 Kulturdirektion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	309,02		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	18,59		8810
16800	Erstat. übrige Bereiche	0	-	-		3300
17101	Zuw. Land "Das Gauforum" *(bisher im UA 30001)	0	-	-		3300
17800	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen *Mittel aus Vereinsauflösung "Stadt der Zuflucht"	0	-	-		3300
17801	zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30000	0	-	327,61		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	8.000	5.000	8.972,60	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	184,00	GD=5830	3300
4	Personalausgaben	552.620	544.787	506.693,00	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	142,80		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	1.908,84		0600
54100	Strom	1.200	1.500	967,01	GD=5488	8810
54200	Wärme	1.900	2.000	1.670,13	GD=5488	8810
54300	Reinigung	3.000	3.400	2.724,81	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	7.000	1.450	1.265,84	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	500	575	435,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	1.050	850	718,87	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	170	170	-	GD=5490	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	542,00	GD=5620	0220
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	1.325	1.325	21,91	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	0	700	440,03		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.215	1.100	1.205,78	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	2.100	6,55		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	657,84		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.400	292,88		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	110,00	GD=5830	3300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30000 Kulturdirektion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
66100	Mitgliedsbeiträge	0	300	171,13		0610
	Ausgaben UA 30000	582.110	570.787	529.131,52		
	Abgleich Unterabschnitt 30000					
	Einnahmen	0	-	327,61		
	Ausgaben	582.110	570.787	529.131,52		
	Abgleich	582.110-	570.787-	528.803,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30010 Museumsnacht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.: Kostenbeteil. Klassikstiftung	5.042	5.042	5.042,02		3300
17619	Sponsoring	0	2.521	2.521,01	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30010	5.042	7.563	7.563,03		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Museumsnacht	1.100	1.100	1.398,00	GD=5830	3300
41603	Honorare Museumsnacht Stadtmuseum	1.100	1.100	360,00	GD=3214	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	40,00	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Museumsnacht	9.400	9.400	6.942,98	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30010	11.700	11.700	8.740,98		
	Abgleich Unterabschnitt 30010					
	Einnahmen	5.042	7.563	7.563,03		
	Ausgaben	11.700	11.700	8.740,98		
	Abgleich	6.658-	4.137-	1.177,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30020 Weimarer Reden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15030	Einnahmen aus Verträgen DNT Mehrkosten Plakatierung	0	-	-		3300
17619	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring	6.000	6.000	6.000,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 30020	6.000	6.000	6.000,00		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Weimarer Reden	5.000	5.000	1.904,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	-	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Weimarer Reden	1.000	1.000	1.171,80	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Weimarer Reden	1.600	1.600	1.436,40	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30020	7.700	7.700	4.512,20		
	Abgleich Unterabschnitt 30020					
	Einnahmen	6.000	6.000	6.000,00		
	Ausgaben	7.700	7.700	4.512,20		
	Abgleich	1.700-	1.700-	1.487,80		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30030 Tag des offenen Ateliers						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Tag des offenen Ateliers	1.300	1.300	1.662,78	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	50	50	77,70	GD=5830	3300
58300	Projektkosten Tag des offenen Ateliers	1.400	1.400	1.485,50	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Tag des offenen Ateliers	1.350	1.350	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30030	4.100	4.100	3.225,98		
	Abgleich Unterabschnitt 30030					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	3.225,98		
	Abgleich	4.100-	4.100-	3.225,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30031 Tag der Druckkunst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Tag der Druckkunst	1.400	1.400	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Tag der Druckkunst	1.500	1.500	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30031	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 30031					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30040 Kulturförderung Literatur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 30040	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Literatur Buchlöwe, Herbstreihe	3.000	3.000	1.200,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe Buchlöwe, Herbstreihe	200	200	60,00	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Lesereihe Herbst	3.400	3.400	-	GD=5830	3300
58301	Sachausgaben Buchlöwe	1.500	1.500	250,67	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Literatur	17.500	17.500	13.591,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Goethegesell- schaft	2.500	2.500	2.500,00	GD=7141	3300
71802	Projektförderung Shakespeare Gesellschaft	20.000	20.000	20.000,00	GD=7141	3300
71803	Straße der dt. Sprache	300	300	-	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 30040	48.400	48.400	37.601,67		
	Abgleich Unterabschnitt 30040					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.400	48.400	37.601,67		
	Abgleich	48.400-	48.400-	37.601,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30060 Weimar Preis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Weimar Preis	2.000	-	2.168,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	-	100,00	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Weimar Preis	2.500	-	2.622,78	GD=5830	3300
62921	Preisgeld Weimar Preis	5.000	-	5.000,00		3300
	Ausgaben UA 30060	9.600	-	9.890,78		
	Abgleich Unterabschnitt 30060					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.600	-	9.890,78		
	Abgleich	9.600-	-	9.890,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 30070 themat. Jahresveranstaltungen, Jubiläen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land thematische Veranstaltungen	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 30070	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare sonst. Jubiläen	4.000	4.000	2.575,60	GD=5830	3300
41603	Honorare Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	200	200	59,41	GD=5830	3300
44801	Künstlersozialabgabe Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben sonst. Jubiläen	4.000	4.000	2.582,79	GD=5830	3300
58301	Sachausg. Jahresveranstaltung	0	-	-	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 30070	8.200	8.200	5.217,80		
	Abgleich Unterabschnitt 30070					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.200	8.200	5.217,80		
	Abgleich	8.200-	8.200-	5.217,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32100 Klassik Stiftung Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71600	Zuschuss an Klassik Stiftung	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		2000
	Ausgaben UA 32100	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32100					
	Einnahmen	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000,00-		
	Ausgaben	2.045.000	2.045.000	2.045.000,00		
	Abgleich	2.045.000-	2.045.000-	2.045.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32130 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.740,62		3213
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.836,08		8810
16700	Erstat. privat. Unternehmen	250	250	-		3213
17000	Zuw. Bund Bestandserhaltung Archivgut	0	-	-		3213
17100	Zuw. Land Bestandserhaltung Archivgut	0	-	-		3213
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
	Einnahmen UA 32130	6.250	6.250	8.576,70		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	4.000	4.000	-	GD=3213	3213
4	Personalausgaben	408.110	376.573	280.492,58	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	19.499	18.931	32.121,23	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	6.424	6.237	6.191,57	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung Einbruchmeldeanlage	35.000	50.000	-	GD=5090	8800
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	1.800	1.800	787,78	GD=3213	3213
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	2.236,90		0600
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	5.900	5.900	4.155,36	GD=5388	8810
53210	Leasing Akten-Scanner	6.000	6.000	5.992,78	GD=3213	3213
53211	Leasing Mikrofilmscanner	3.400	3.400	3.290,28	GD=3213	3213
53400	Mietnebenkosten	3.500	3.500	2.025,72	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	580	580	516,69	GD=6403	0230
54100	Strom	3.400	5.800	3.971,00	GD=5488	8810
54200	Wärme	7.300	7.900	6.435,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	9.600	9.050	8.132,62	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.500	1.050	665,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	550	550	145,16	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	4.800	4.400	3.810,44	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.700	1.700	-	GD=5490	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	185,00		0220
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	6.700	6.700	1.193,02	GD=3213	3213
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	5.100	5.100	7.846,30	GD=3213	3213

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32130 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
61201	Bestandserhaltung Archivgut	10.000	10.000	17.514,69	GD=3213	3213
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	250	250	-		3213
65010	Bürobedarf	0	610	13,74		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	930	1.100	920,20	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	400	13,62		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	499,80		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
66100	Mitgliedsbeiträge	0	400	285,00		0610
	Ausgaben UA 32130	548.123	532.011	389.514,92		
	Abgleich Unterabschnitt 32130					
	Einnahmen	6.250	6.250	8.576,70		
	Ausgaben	548.123	532.011	389.514,92		
	Abgleich	541.873-	525.761-	380.938,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	6.000	6.000	5.955,02		3300
11050	BK Psch. Getränke/Snackautomat Privatrecht USt.pflichtig	300	300	300,00		3300
13000	verkaufserlöse	3.500	3.500	1.972,29		3300
13010	Kommission	1.000	1.000	740,73	ZuD-MeMi=1301	3300
13020	verkaufserlöse	0	-	-		3300
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	200	200	420,00		3300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	5.082,34		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	230,91		8810
15700	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3210	3300
15900	Umsatzsteuervergütung	800	1.900	582,10	ZuD-MeMi=1590	3300
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	11.200	10.100	21.324,74	ZuD-MeMi=1590	2000
16601	Erstat. sonst. öff. Sonderr.	0	-	-		8800
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	30.000,00	ZuD-MeMi=3214	3300
17600	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	790,93	übtr.	2000
17801	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-		3300
17855	Zweckgebundene Einnahmen aus Nachlässen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 32140	23.000	23.000	67.399,06		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	3.968	3.968	-	GD=3214	3300
44800	Künstlersozialabgabe	1.100	1.100	710,16	GD=3214	3300
4	Personalausgaben	282.050	258.262	267.680,41	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	36.474	35.411	13.630,30	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	16.894	16.401	14.601,26	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Instandsetzung Fenster und Eingangstür	70.000	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-		6070
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	6.159,48	GD=3214	3300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	340	340	396,55	GD=3214	3300
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	-	-	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.200	1.200	960,54	GD=6403	0230
54100	Strom	10.000	15.000	12.438,34	GD=5488	8810
54200	wärme	22.500	22.500	19.754,06	GD=5488	8810
54300	Reinigung	15.000	17.000	16.019,24	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.500	630	460,69	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	525	525	435,50	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	10.200	9.700	8.522,22	GD=5490	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.700	1.700	1.564,02	GD=5490	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.300	1.300	302,88	GD=3214	3300
58300	Sachausgaben Dauerausstellung	1.000	1.000	1.655,12	GD=3214	3300
58301	Sonderausstellungen Kunsthalle Sachausgaben	8.400	8.400	-	GD=5830	3300
58302	Sachausgaben Neukonzipierung Stadtmuseum	10.000	10.000	57.824,93	ZuD-MeMi=3214	3300
58303	Sachausgaben Sonderausstellung Stadtmuseum	22.870	22.870	16.804,86	GD=3214	3300
58304	Sachausgaben Museumpädagogik	5.500	5.000	4.966,40	GD=3214	3300
58400	Sachausgaben Sonderausstellung Nationalversammlung 1919	4.000	4.000	880,00	GD=3214	3300
61000	Publikationen	5.000	5.000	4.774,65	GD=3214	3300
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	3.500	3.500	9.396,62	GD=3214	3300
61201	Sammlungsgut Carlsmühle	20.000	-	-		3300
61700	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	-	GD=3214	3300
62900	Kommission	1.000	1.000	532,04	ZuD-MeMi=1301	3300
62910	Kassen- u. Aufsichtsleistungen	160.000	160.000	146.993,59	GD=3214	3300
64119	Umsatzsteuer	12.000	12.000	13.323,54	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64301	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3210	3300
64500	Umlagen Unfallversicherungen	970	970	-	GD=3214	3300
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherung, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	1.000	1.000	732,93	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	300	-	-	GD=6501	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	0	-	-		0800

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32140 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65200	Postgebühren	600	600	6,31	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65220	Rundfunkbeiträge	300	300	281,52	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	29,50		0220
65501	Steuerberatungskosten	2.500	1.500	1.237,24	GD=2065	2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-		3300
66100	Mitgliedsbeiträge	400	400	190,00	GD=6610	0610
67900	Innere Verrechnungen	4.500	10.000	1.088,23	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	57.070	57.070	56.047,58	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung des Anlagekapitals	58.308	58.309	58.224,20	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 32140	856.169	750.156	738.624,91		
	Abgleich Unterabschnitt 32140					
	Einnahmen	23.000	23.000	67.399,06		
	Ausgaben	856.169	750.156	738.624,91		
	Abgleich	833.169-	727.156-	671.225,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32141 Carlsmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	1.500	365	1.619,45		8810
14050	Mieten langfristige Verträge	0	3.400	-		8810
	Einnahmen UA 32141	1.500	3.765	1.619,45		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	531	515	530,15	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.620	1.000	3.085,45	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Beginn Sichtung und Umlagerung Archivgut	50.000	-	-		8800
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	21.100	21.091	21.090,72	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	1.600	1.600	-	GD=5388	8810
54100	Strom	500	800	335,14	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	200	200	-	GD=5488	8810
54810	Brandmeldeanlagen	300	300	-	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 32141	75.951	25.606	25.041,46		
	Abgleich Unterabschnitt 32141					
	Einnahmen	1.500	3.765	1.619,45		
	Ausgaben	75.951	25.606	25.041,46		
	Abgleich	74.451-	21.841-	23.422,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 32142 Kunsthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	500	500	362,00	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 32142	500	500	362,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	362,00		
	Abgleich	500-	500-	362,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32150 ACC Galerie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32150	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss ACC Galerie e.v.	40.000	36.300	32.670,00	GD=7141	3300
71802	Zuschuss ACC Galerie e.v. Projektförderungen	12.000	12.000	12.700,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32150	52.000	48.300	45.370,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32150					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	52.000	48.300	45.370,00		
	Abgleich	52.000-	48.300-	45.370,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32151 intern. Atelierprogramm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	474,09		3300
	Einnahmen UA 32151	0	-	474,09		
	A u s g a b e n					
52200	Raumausstattungen	300	300	998,81	GD=5830	3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.300	6.300	6.540,52	GD=7141	3300
71801	Zuschuss Stipendiaten ACC Galerie e.V. Stipendien	9.000	9.000	9.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32151	15.600	15.600	16.539,33		
	Abgleich Unterabschnitt 32151					
	Einnahmen	0	-	474,09		
	Ausgaben	15.600	15.600	16.539,33		
	Abgleich	15.600-	15.600-	16.065,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32160 Bienenmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	5.200	4.000	5.383,18		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	12	12	12,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw. Land Austausch Beleuchtung LED	0	-	86.307,00		8800
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 32160		5.212	4.012	91.702,18		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	11.628	11.289	13.108,28	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.451	3.350	4.127,81	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch Brandmeldezentrale	10.000	-	174.859,27	GD=5090	8800
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	28.273,58	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	600	600	490,35	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	100	100	94,30	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	50	50	39,26	GD=5488	0350
54810	Brandmeldeanlagen	1.800	1.800	1.642,70	GD=5490	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	-	GD=5488	8810
71800	Zuschuss Bienenmuseum	50.000	50.000	40.000,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 32160		79.629	69.189	262.635,55		
Abgleich Unterabschnitt 32160						
Einnahmen		5.212	4.012	91.702,18		
Ausgaben		79.629	69.189	262.635,55		
Abgleich		74.417-	65.177-	170.933,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32170 Pavillon Presse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14150	Erbbauzinsen Privatrecht USt.befreit	9.658	8.160	9.658,49		0350
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32170	9.658	8.160	9.658,49		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Pavillon Presse	10.906	10.906	10.750,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Pavillon Presse	1.000	1.000	500,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32170	11.906	11.906	11.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32170					
	Einnahmen	9.658	8.160	9.658,49		
	Ausgaben	11.906	11.906	11.250,00		
	Abgleich	2.248-	3.746-	1.591,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32180 Kulturförderung Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32180	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Projektförderg. Ausstellungen	9.000	9.000	8.800,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32180	9.000	9.000	8.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 32180					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	8.800,00		
	Abgleich	9.000-	9.000-	8.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32181 Kunst im öffentlichen Raum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	0	-	-		3300
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-		3300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	-	GD=5830	3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.000	-	-	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 32181	25.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 32181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	5.000	-		
	Abgleich	25.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32182 Fassadenfestival (jährlich) i. V. m. Streetart						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71800	städtischer Zuschuss einschl. Wettbewerb für Folgejahr	125.000	110.000	-	GD=7141	3300
71801	städtischer Zuschuss für Streetart-Graffiti *Streetart-Graffiti direkt mit Koop.Partnern wie Künstlern, Bauhaus-Uni,DB,Ausarbeitung von Umsetzungshinweisen und Umsetzung	25.000	10.000	-		3300
	Ausgaben UA 32182	150.000	120.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 32182					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	120.000	-		
	Abgleich	150.000-	120.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 32190 Dauerausstellung "Gauforum"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land Dauerausstellung "Gauforum"	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 32190	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dauerausstellung "Gauforum"	1.400	1.400	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	-	GD=5830	3300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	800	800	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Dauerausstellung "Gauforum"	1.500	1.500	437,92	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 32190	3.800	3.800	437,92		
	Abgleich Unterabschnitt 32190					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.800	3.800	437,92		
	Abgleich	3.800-	3.800-	437,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33100 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH (Großes Haus, Theaterplatz 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit *	96.120	96.120	250.747,33-		8810
11052	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		0230
11053	Umlage Inhalts-, Gebäude- und Elektronikversicherung DNT *vorher in 02300.16700 Sachversicherung 27.450 Gebäudeversicherung 1.750	50.650	50.650	15.574,68		0230
14050	Mieten langfr. Vertr. DNT Privatrecht USt.befreit	125.000	125.000	125.000,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		3300
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		3300
15030	Einnahmen aus Verträgen Privatrecht USt.pflichtig	1.200	1.200	1.200,00		6000
17100	Zuw. Land Theater-/Orchesterpauschale *bisher in 90000.06104, lt. VV für die Jahre 2023 - 2027	1.135.870	1.197.934	1.120.793,03	übtr.	2000
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 33100	1.408.840	1.470.904	1.011.820,38		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	125.000	185.000	162.879,91	GD=3350	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	100.000	160.000	154.846,88	GD=3350	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	30.000	30.000	27.359,81	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	135	135	-	GD=5488	8810
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	12.000	12.000	10.843,32	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	17.650	17.650	15.574,68	GD=6403	0230
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	0	-	-		3300
71600	Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	7.243.654	7.169.787	6.549.985,00		2000
71601	Zuschuss Kunstfest	305.000	305.000	250.000,00		2000
	Ausgaben UA 33100	7.833.439	7.879.572	7.171.489,60		
	Abgleich Unterabschnitt 33100					
	Einnahmen	1.408.840	1.470.904	1.011.820,38		
	Ausgaben	7.833.439	7.879.572	7.171.489,60		
	Abgleich	6.424.599-	6.408.668-	6.159.669,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33101 Stellwerk Weimar e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Stellwerk e.V.	111.836	111.836	100.760,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Stellwerk e.V.	3.000	3.000	3.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33101	114.836	114.836	103.760,00		
	Abgleich Unterabschnitt 33101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	114.836	114.836	103.760,00		
	Abgleich	114.836-	114.836-	103.760,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 33102 Generalsanierung Deutsches Nationaltheater (Großes Haus, Theaterplatz 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 33102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	73,50		0240
4	Personalausgaben	380.340	272.640	208.923,35	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	750	750	2.090,00	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben Veranstaltungen/CD	25.000	25.000	11.852,90	GD=3312	0240
65300	Online-Kommunikation/webseite	25.000	25.000	23.675,57	GD=3312	0240
	Ausgaben UA 33102	431.090	323.390	246.615,32		
	Abgleich Unterabschnitt 33102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	431.090	323.390	246.615,32		
	Abgleich	431.090-	323.390-	246.615,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 33103 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH (Redoute, Ettersburg. Str. 61)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	34.653	34.653	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. DNT Privatrecht USt.befreit	30.000	30.000	-		8810
	Einnahmen UA 33103	64.653	64.653	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	30.000	-	-	GD=3350	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	50.000	-	-	GD=3350	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung BMA produktneutral - rentierlich, Einsparung BK	85.000	130.000	-	GD=3350	8800
54400	Wasser / Abwasser	450	150	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 33103	165.450	130.150	-		
	Abgleich Unterabschnitt 33103					
	Einnahmen	64.653	64.653	-		
	Ausgaben	165.450	130.150	-		
	Abgleich	100.797-	65.497-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33200 Schola Cantorum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Schola cantorum e.V	27.000	12.000	12.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33200	27.000	12.000	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 33200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.000	12.000	12.000,00		
	Abgleich	27.000-	12.000-	12.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33201 Yiddish Summer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Yiddish Summer	100.000	90.000	90.000,00	GD=7141	3300
71801	Einmaliger Zuschuss für das 25-jährige Jubiläum	0	10.000	-		3300
	Ausgaben UA 33201	100.000	100.000	90.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 33201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	90.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	90.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33202 Thüringer Bachwochen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Thüringer Bachwochen	20.000	20.000	17.500,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33202	20.000	20.000	17.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 33202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	17.500,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	17.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33203 Jazzmeile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 33203	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss f. Jazzmeile	4.000	4.000	4.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33203	4.000	4.000	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 33203					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	4.000,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33204 fete de la musique						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	8.000	6.500	8.895,00	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	350	250	375,50	GD=5830	3300
58300	Prospekte, Fotos, Gema, Verkehrssicherung etc.	8.000	6.500	5.944,85	GD=5830	3300
	Ausgaben UA 33204	16.350	13.250	15.215,35		
	Abgleich Unterabschnitt 33204					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.350	13.250	15.215,35		
	Abgleich	16.350-	13.250-	15.215,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33205 Projektförderung Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	580,29		3300
	Einnahmen UA 33205	0	-	580,29		
	A u s g a b e n					
58300	Projektkosten Musikprojekte	1.600	1.600	1.600,00	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Musikpflege	22.500	22.500	20.726,80	GD=7141	3300
71801	Zuschuss Stipendium Richard-Wagner-Stipendienstiftung	900	900	-	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33205	25.000	25.000	22.326,80		
	Abgleich Unterabschnitt 33205					
	Einnahmen	0	-	580,29		
	Ausgaben	25.000	25.000	22.326,80		
	Abgleich	25.000-	25.000-	21.746,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33206 Musikalische Nachwuchsprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Bandcamp und Nachwuchsbühne	4.000	4.000	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe Bandcamp und Nachwuchsbühne	250	250	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben Bandcamp und Nachwuchsbühne	2.750	2.750	2.368,24	GD=5830	3300
71800	Zuschuss Saitensprungfestival	6.000	6.000	4.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 33206	13.000	13.000	6.368,24		
	Abgleich Unterabschnitt 33206					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	13.000	6.368,24		
	Abgleich	13.000-	13.000-	6.368,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33300 Zweckverband Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	59.364	59.300	-	ZuD-MeMi=3330	2000
	Einnahmen UA 33300	59.364	59.300	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	35.720	34.680	8.792,32	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.737	2.657	1.420,67	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	800	800	774,06	GD=6403	0230
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	0	-	-	GD=6403	0230
71300	Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	793.796	706.064	665.380,00		2000
71311	Mietzuschuss	59.364	59.364	-	ZuD-MeMi=3330	2000
	Ausgaben UA 33300	892.417	803.565	676.367,05		
	Abgleich Unterabschnitt 33300					
	Einnahmen	59.364	59.300	-		
	Ausgaben	892.417	803.565	676.367,05		
	Abgleich	833.053-	744.265-	676.367,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 33301 Jugendblas- und Schauorchester Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Miete Hänselweg 32, Privatrecht USt.befreit	3.600	3.600	3.600,00		8810
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
Einnahmen UA 33301		3.600	3.600	3.600,00		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	143,97	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	155	155	-	GD=5488	8810
71800	Zuschuss JBSO	65.000	60.000	60.000,00	GD=7141	3300
Ausgaben UA 33301		65.305	60.305	60.143,97		
Abgleich Unterabschnitt 33301						
Einnahmen		3.600	3.600	3.600,00		
Ausgaben		65.305	60.305	60.143,97		
Abgleich		61.705-	56.705-	56.543,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 33302 Musikschulförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Musikschulförderung KISUM e.V.	20.000	20.000	-		3300
71801	Zuschuss Klassenstreicher e.V. *Voraussetzung: Aufrechterhaltung Zuschusszahlung des Landes; Abstimmung/Vereinbarung zu Zielvorstellungen	10.000	10.000	-		3300
	Ausgaben UA 33302	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 33302					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34200 Atelierhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	10.000	9.500	21.305,53		8810
14050	Mieten Atelierhaus, Privatrecht USt.befreit	20.000	19.500	20.568,61		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	854,09		8810
Einnahmen UA 34200		30.000	29.000	42.728,23		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.006	9.715	5.398,32	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.282	347	1.605,31	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Ersatz Wärmeerzeuger	20.000	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	320	320	282,58	GD=6403	0230
54100	Strom	700	1.115	705,04	GD=5488	8810
54200	wärme	8.500	8.800	7.678,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	6.100	5.900	3.837,54	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	400	400	387,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.900	800	715,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	700	700	674,93	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	475	475	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	1.237,27	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	600	600	312,12	GD=6522	8810
Ausgaben UA 34200		55.983	32.172	23.268,61		
Abgleich Unterabschnitt 34200						
Einnahmen		30.000	29.000	42.728,23		
Ausgaben		55.983	32.172	23.268,61		
Abgleich		25.983-	3.172-	19.459,62		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34300 Förderung Soziokultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17801	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-		3300
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 34300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	1.500	1.500	-	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	50	50	-	GD=5830	3300
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.000	2.000	369,81	GD=5830	3300
71800	Projektförderung Soziokultur	15.000	15.000	14.800,00	GD=7141	3300
71801	Projektförderung Film, Medien	15.000	15.000	-	GD=7141	3300
71871	Förderung Soziokultur HWC	20.000	15.000	15.000,00	GD=7141	3300
71872	Förderung Gaswerk e.V.	55.000	50.000	50.000,00	GD=7141	3300
71873	Förderung Soziokultur Mensa-Fasching	5.000	3.000	3.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 34300	113.550	101.550	83.169,81		
	Abgleich Unterabschnitt 34300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	113.550	101.550	83.169,81		
	Abgleich	113.550-	101.550-	83.169,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34310 Radio Lotte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	12.150	12.150	-		0350
	Einnahmen UA 34310	12.150	12.150	-		
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	112,94	GD=6403	0230
71800	Radio Lotte Projektförderung	5.000	5.000	5.000,00	GD=7141	3300
71801	Mietzuschuss Radio Lotte	10.350	10.350	10.350,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 34310	15.500	15.500	15.462,94		
	Abgleich Unterabschnitt 34310					
	Einnahmen	12.150	12.150	-		
	Ausgaben	15.500	15.500	15.462,94		
	Abgleich	3.350-	3.350-	15.462,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34400 Haus der Weimarer Republik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	Instandhaltungspauschale, Privatrecht USt.befreit	21.000	21.000	11.269,16		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.799,92		8810
	Einnahmen UA 34400	21.000	21.000	14.069,08		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.826	10.510	1.033,51	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	17.845	17.325	12.054,65	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	551	551	310,52	GD=6403	0230
54100	Strom	1.500	1.500	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	500	500	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	300	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	750	750	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.750	1.750	1.742,00	GD=5488	8810
54810	Brandmeldeanlagen	1.500	1.500	-	GD=5490	8810
	Ausgaben UA 34400	35.522	34.686	15.140,68		
	Abgleich Unterabschnitt 34400					
	Einnahmen	21.000	21.000	14.069,08		
	Ausgaben	35.522	34.686	15.140,68		
	Abgleich	14.522-	13.686-	1.071,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34402 Haus der "Frau von Stein"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.000	-	-		0350
51411	Baumpflegemaßnahmen/ verkehrssicherung	500	-	-	GD=5189	6070
	Ausgaben UA 34402	5.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 34402					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.500	-	-		
	Abgleich	5.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34500 Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-	GD=5830	3300
71800	Zuschuss Weimarer Rendezvous mit der Geschichte	20.000	20.000	20.000,00	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 34500	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 34500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	20.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34600 Gärtnerhaus Asbachstr. 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	480	480	480,00		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	4.320	4.320	4.320,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 34600	4.800	4.800	4.800,00		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	530	515	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	238	231	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	60	60	49,72	GD=6403	0230
54300	Reinigung	150	100	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	850	450	371,50	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	175	175	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	350	350	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 34600	2.353	1.881	566,38		
	Abgleich Unterabschnitt 34600					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00		
	Ausgaben	2.353	1.881	566,38		
	Abgleich	2.447	2.919	4.233,62		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 34700 Lesarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11001	Eintrittsgelder Lesarten Privatrecht USt.pflichtig	2.000	2.000	1.594,24		3300
15700	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3470	3300
17619	Sponsoring	0	10.000	10.000,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 34700	2.000	12.000	11.594,24		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Lesarten	13.000	12.000	7.711,20	FL=0,GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	700	700	356,56	FL=0,GD=5830	3300
58300	Projektkosten Lesarten	6.500	5.500	7.841,65	GD=5830	3300
61900	Klebekosten Freiplakatierung Lesarten	1.350	1.350	999,60	GD=5830	3300
64301	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3470	3300
	Ausgaben UA 34700	21.550	19.550	16.909,01		
	Abgleich Unterabschnitt 34700					
	Einnahmen	2.000	12.000	11.594,24		
	Ausgaben	21.550	19.550	16.909,01		
	Abgleich	19.550-	7.550-	5.314,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 35010 Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15050	Erstattungen Kosten Steuerberatung	700	-	-		2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erstat. Gebäudeversicherung, Elektronikversich., Bargeld *vorher bei 02300.16700	1.775	1.775	1.627,60		0230
	Einnahmen UA 35010	2.475	1.775	1.627,60		
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.800	1.800	1.461,46	GD=6403	0230
64119	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	300	300	254,64	GD=6403	0230
64505	Elektronikversicherungen	200	200	132,16	GD=6403	0230
65501	Steuerberatungskosten	700	-	-	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	5.000	2.000	4.110,79	ZuD-Me=6790	2000
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	782.890	758.307	726.748,00		2000
	Ausgaben UA 35010	790.890	762.607	732.707,05		
	Abgleich Unterabschnitt 35010					
	Einnahmen	2.475	1.775	1.627,60		
	Ausgaben	790.890	762.607	732.707,05		
	Abgleich	788.415-	760.832-	731.079,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		3520
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	55.000	55.000	56.804,69		3520
11001	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (Eintrittsgelder)	500	500	2.119,44		3520
13000	verkaufserlöse	300	300	1.694,85		3520
13001	verkaufserlöse: Gastronomie	250	250	863,03	ZuD-MeMi=352	3520
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	2.500	2.500	-		3520
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	1.000	1.000	4.475,73		3520
15050	Erstattungen Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	500	500	579,47		0220
15700	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3520	3520
15900	Umsatzsteuervergütung	300	300	2.022,97	ZuD-MeMi=1590	3520
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	700	700	1.598,18	ZuD-MeMi=1590	2000
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.000,00		3520
17800	Spenden	0	-	1.148,37	übtr.	2000
17801	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	3520
17802	Zuw. Deutscher Literaturfonds e. V.	0	-	-		3520
17844	Verrechnung Sachspenden	0	-	-		2000
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	0	-	117,65-		3520
	Einnahmen UA 35200	63.050	63.050	73.189,08		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	10.000	10.000	12.844,40	GD=3520	3520
44800	Künstlersozialabgabe	400	400	637,26	GD=3520	3520
4	Personalausgaben	1.151.690	1.075.956	1.065.548,27	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	20.954	20.343	9.841,75	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	8.328	8.085	6.157,87	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Aufzugssteuerung, SiBe, Aufschaltung BMA, Notausstieg UG, USV	180.000	30.000	7.802,83	GD=5090	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.500	9.018,16	GD=3520	3520
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	30.150,56		0600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	-		0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	800	800	660,37	GD=6403	0230
54100	Strom	17.000	20.000	17.325,00	GD=5488	8810
54200	wärme	11.000	11.000	9.240,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	30.000	47.500	24.838,12	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	150	150	144,00	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	7.200	2.100	1.468,36	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.300	950	1.306,10	GD=5488	8810
54602	Müll/Container usw.	-	-	198,79		
54800	Bewachungskosten	750	700	373,84	GD=5490	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	100,00		0220
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	130	130	-	GD=3520	3520
57400	Verbrauchsmaterial EDV	4.500	4.500	4.460,47	GD=3520	3520
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	3.000	3.000	2.729,14	GD=3520	3520
58500	Spezifische Sachausgaben	3.500	3.500	4.109,53	GD=3520	3520
61000	Publikationen	2.000	2.000	2.063,67	GD=3520	3520
61200	Ergänzg./Unterhaltg.Sammlungen	120.000	120.000	102.101,87	GD=3520	3520
61244	Verrechnung Sachspenden	0	-	-		2000
62900	Gastro	250	250	511,09	ZuD-MeMi=352	3520
64119	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.154,23	ZuD-MeMi=1590	3520
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	1.186,01	ZuD-MeMi=1590	2000
64301	Durchlaufposten KFA	0	-	-	ZuD-Me=3520	3520
64500	Umlagen Unfallversicherungen	250	250	-	GD=3520	3520
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	500	500	379,59	GD=6403	0230
65010	Bürobedarf	500	350	477,09	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	2.300	2.300	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	1.134,24		0600
65220	Rundfunkbeiträge	300	300	220,32	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	931,66		0220
65401	Bustickets	0	200	-		0610
65501	Steuerberatungskosten	8.000	8.000	7.590,71	GD=2065	2000
66100	Mitgliedsbeiträge	700	600	646,55	GD=6610	0610
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	946,42	ZuD-Me=6790	2000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
68010	kalkulatorische Abschreibungen	2.195	2.195	2.287,97	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung des Anlagekapitals	9.798	7.741	9.825,01	ZuD-Me=2045	2000
71800	zuschüsse für laufende zwecke an den übrigen Bereich	0	-	777,00	GD=3520	3520
	Ausgaben UA 35200	1.607.995	1.394.300	1.341.188,25		
	Abgleich Unterabschnitt 35200					
	Einnahmen	63.050	63.050	73.189,08		
	Ausgaben	1.607.995	1.394.300	1.341.188,25		
	Abgleich	1.544.945-	1.331.250-	1.267.999,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 35500 Mal- und Zeichenschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
14050	Miete Seifengasse 16, Privatrecht USt.befreit	41.000	41.000	40.475,96		8810
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		3300
	Einnahmen UA 35500	41.000	41.000	40.475,96		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	100	-	-	GD=5088	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	300	300	228,32	GD=6403	0230
54500	Grundsteuer	250	250	115,34	GD=5488	0350
71800	Zuschuss Mal- u. Zeichenschule	90.000	90.000	86.854,40	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 35500	90.650	90.550	87.198,06		
	Abgleich Unterabschnitt 35500					
	Einnahmen	41.000	41.000	40.475,96		
	Ausgaben	90.650	90.550	87.198,06		
	Abgleich	49.650-	49.550-	46.722,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 360000 Naturschutz und Landschaftspflege (bisher in UA 12000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	359.090	-	-	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 360000	359.090	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 360000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.090	-	-		
	Abgleich	359.090-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 362000 Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17000	Zuw. Bund PK Klimaanpassung, natürlicher Klimaschutz	25.942	-	-		1201
17002	Zuw. Bund SK Klimaanpassung, natürlicher Klimaschutz	45.261	-	-	ZuD-Me=1214	1201
17102	Zuw. Land Klimaschutzgutachten	0	-	-	ZuD-MeMi=1203	1201
17108	Zuw. Land Klimapakt	0	-	-	ZuD-Me=1215	1201
	Einnahmen UA 362000	71.203	-	-		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	150	-	-	GD=1201	1201
4	Personalausgaben	149.270	-	-	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	-	-	GD=5620	0220
58400	Projektkosten Stadtradeln Pokale, Urkunden, Werbung etc. *Teilnahmebeitrag 2.750 Euro, ggf. zukünftig nicht mehr über TMDI gedeckt	8.750	-	-	GD=1201	1201
58401	Projektkosten nachh. Hausaufgabenheft (Möhrchenheft)	7.500	-	-	GD=1201	1201
58403	Projek Klimaschutz u. Energie Flyer, Infoveranst. u.ä	5.000	-	-	GD=1201	1201
58404	Projekt Nachhaltigk. u. Fairer Handel, Flyer,Infoveranst. u.ä	5.000	-	-	GD=1201	1201
58406	Fortschreibung, Digitalisierg. u. Aktualisierg.Wandelkarte	3.000	-	-		1201
58407	Projektumsetzungen Klimabeirat	5.000	-	-	GD=1202	1201
62902	Umsetzung Klimaschutzgutachten	3.000	-	-	GD=1201	1201
62903	Klimaschutzmaßnahmen Energieberatung, DL etc.	5.000	-	-	GD=1201	1201
62905	Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz - Konzept, Sachk.	62.138	-	-	ZuD-Me=1214	1201
65200	Postgebühren	0	-	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65500	Sachkosten Klimaschutzgutachten	0	-	-	ZuD-MeMi=1203	1201
65502	Sachverständigenkosten, Gutachten	15.000	-	-	GD=1201	1201
65504	Konzepte und Studien des Klimabeirates	5.000	-	-	GD=1202	1201
65506	Klimapakt	0	-	-	ZuD-Me=1215	1201
71800	Zuschuss Lastenradverleih	0	-	-		1201

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 362000 Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71801	Zuschuss Reparaturwerkstatt/ Reparaturkaffee	9.500	-	-		1201
	Ausgaben UA 362000	284.308	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 362000					
	Einnahmen	71.203	-	-		
	Ausgaben	284.308	-	-		
	Abgleich	213.105-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		6100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6100
15002	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	-	ZuD-MeMi=3651	6100
15020	Zahlungen für Schadensfälle	-	-	1.904,00		
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land *Reinigung Ernst-Thälmann-Denkmal	5.000	5.000	-		6100
26010	Bußgelder	0	-	-		6100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6100
Einnahmen UA 36500		55.000	55.000	1.904,00		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	50	50	-		6100
4	Personalausgaben	259.550	238.588	239.600,60	SNgeg=4000	
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Denkmäler	22.000	36.000	4.950,40	GD=3650	6100
51900	Unterhaltung Brunnen	15.000	15.000	11.832,07		6100
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	410,00	GD=5620	0220
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	-	ZuD-MeMi=3651	6100
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	3.500	3.000	1.281,06	GD=3650	6100
58500	Sachausgaben Aufbau Bildquellensammlung *Digitalisierung denkmal- pflegerischer Zielstellg.	500	200	-	GD=3650	6100
65010	Bürobedarf	0	350	-		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	50	250	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	100	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	200	778,50		0220
65500	Rahmenkonzept Denkmalensemble Gartenstadtsiedlung Großmutter	0	11.000	-		6100
Ausgaben UA 36500		351.650	355.738	258.859,26		
Abgleich Unterabschnitt 36500						
Einnahmen		55.000	55.000	1.904,00		
Ausgaben		351.650	355.738	258.859,26		
Abgleich		296.650-	300.738-	256.955,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Unterabschnitt: 36501 Mahnmale, Gedenkorte und Gedenkstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
62900	Gedenkort Deportation Thür. Juden, Auslobung Wettbewerb *Einrichtung in deutsch-israelische Jugendherberge, Wettbewerb: 12.000 Preisgeld, 3.000 Sachkosten	15.000	-	-		6070
	Ausgaben UA 36501	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 36501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich	15.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz Unterabschnitt: 37000 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
57020	Strombezugskost. Lichtskulptur Feiningerkirche Gelmeroda	2.000	2.000	-	GD=5830	3300
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		3300
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	423	423	422,93	GD=7141	3300
	Ausgaben UA 37000	2.423	2.423	422,93		
	Abgleich Unterabschnitt 37000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.423	2.423	422,93		
	Abgleich	2.423-	2.423-	422,93-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
30	Einnahmen	11.042	13.563	13.890,64
	Ausgaben	674.810	653.887	598.320,93
	Abgleich	663.768-	640.324-	584.430,29-
32	Einnahmen	45.620	45.187	179.429,97
	Ausgaben	3.872.678	3.636.068	3.543.576,09
	Abgleich	3.827.058-	3.590.881-	3.364.146,12-
33	Einnahmen	1.536.457	1.598.457	1.016.000,67
	Ausgaben	9.737.887	9.529.068	8.425.786,33
	Abgleich	8.201.430-	7.930.611-	7.409.785,66-
34	Einnahmen	69.950	78.950	73.191,55
	Ausgaben	269.958	225.339	174.517,43
	Abgleich	200.008-	146.389-	101.325,88-
35	Einnahmen	106.525	105.825	115.292,64
	Ausgaben	2.489.535	2.247.457	2.161.093,36
	Abgleich	2.383.010-	2.141.632-	2.045.800,72-
36	Einnahmen	126.203	55.000	1.904,00
	Ausgaben	1.010.048	355.738	258.859,26
	Abgleich	883.845-	300.738-	256.955,26-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.423	2.423	422,93
	Abgleich	2.423-	2.423-	422,93-
3	Einnahmen	1.895.797	1.896.982	1.399.709,47
	Ausgaben	18.057.339	16.649.980	15.162.576,33
	Abgleich	16.161.542-	14.752.998-	13.762.866,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	85,50		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	13,80		4800
15030	Einnahmen aus Seminarleistungen an Dritte	0	-	11.600,00		4800
16100	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: Schöffentätigkeit	0	-	-		0220
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.: Schöffentätigkeit	0	-	-		0220
26000	verwargelder	0	-	170,00		1100
26010	Bußgelder	0	-	375,00		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 40000	0	-	12.244,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	656.290	1.026.117	910.889,21	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	69.185,76		0600
53230	Mieten und Pachten bewegliche Sachen, Hard- und Software	0	-	20.394,88		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	20.000	15.000	16.940,00	GD=5620	0220
58301	Sachausgaben Sozialraumtag	0	-	29.720,35		4801
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	19.899,28		0600
65010	Bürobedarf	0	4.090	-		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	830	800	819,90	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	22.100	3.149,13		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	5.000	954,91		0220
65500	externe Gutachten	500	500	-		4801
66100	Mitgliedsbeiträge	0	2.100	2.280,17		0610
	Ausgaben UA 40000	677.620	1.075.707	1.074.233,59		
	Abgleich Unterabschnitt 40000					
	Einnahmen	0	-	12.244,30		
	Ausgaben	677.620	1.075.707	1.074.233,59		
	Abgleich	677.620-	1.075.707-	1.061.989,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40001 Familienamt: Verwaltung des wohngeldes (alt) - neu im UA 40200						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	482.502	436.755,52	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40001	0	482.502	436.755,52		
	Abgleich Unterabschnitt 40001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	482.502	436.755,52		
	Abgleich	0	482.502-	436.755,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 40002 Familienamt: Verwaltung des BaföG (alt) - neu im UA 40201							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-	SNgeg=4000	1100	
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: Ausgleichsabgabe	0	5.660	6.792,00		0220	
26010	Bußgelder	0	-	-		1100	
26020	Zwangsgelder	0	-	-		4800	
Einnahmen UA 40002		0	5.660	6.792,00			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	105.550	124.369,41			
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220	
Ausgaben UA 40002		0	105.550	124.369,41			
Abgleich Unterabschnitt 40002							
Einnahmen		0	5.660	6.792,00			
Ausgaben		0	105.550	124.369,41			
Abgleich		0	99.890-	117.577,41-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40003 Familienamt: Verwaltung des BEEG - Elterngeld (alt) - neu im UA 40202						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	147.400	104.958,99	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40003	0	147.400	104.958,99		
	Abgleich Unterabschnitt 40003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	147.400	104.958,99		
	Abgleich	0	147.400-	104.958,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40010 Familienamt: Schwerbehinderten feststellungsverfahren (alt) - neu im UA 40203						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	-	-		4801
	Einnahmen UA 40010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
67200	Erstattung an Gemeinden: PK und SK Blindenhilfebearb.	0	512.000	507.719,54		4801
	Ausgaben UA 40010	0	512.000	507.719,54		
	Abgleich Unterabschnitt 40010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	512.000	507.719,54		
	Abgleich	0	512.000-	507.719,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 40011 Familienamt: Verwaltung der Hilfe zur Pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Pflegestützpunkt	0	-	1.827,50	SNgeg=4000	4828	
16400	Erstat. gesetzl. SV u. Trägern SV: K.-Kassen Pflegestützpunkt	78.225	75.000	61.063,39		4827	
Einnahmen UA 40011		78.225	75.000	62.890,89			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	181.533	72.996	67.108,30			
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220	
67500	Erstattung an HTG: Kosten Pflegestützpunkt	113.524	108.000	100.941,77		4827	
Ausgaben UA 40011		295.057	180.996	168.050,07			
Abgleich Unterabschnitt 40011							
Einnahmen		78.225	75.000	62.890,89			
Ausgaben		295.057	180.996	168.050,07			
Abgleich		216.832-	105.996-	105.159,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40012 Familienamt: Verwaltung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.258.490	869.151	808.769,56	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	205,65		0220
65500	externe Gutachten	500	500	-		4804
	Ausgaben UA 40012	1.258.990	869.651	808.975,21		
	Abgleich Unterabschnitt 40012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.258.990	869.651	808.975,21		
	Abgleich	1.258.990-	869.651-	808.975,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40013 Familienamt: Verwaltung der Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.230	168.040	91.771,26	SNgeg=4000	0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		
	Ausgaben UA 40013	133.230	168.040	91.771,26		
	Abgleich Unterabschnitt 40013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	133.230	168.040	91.771,26		
	Abgleich	133.230-	168.040-	91.771,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40020 Familienamt: Vw. der Spätaus., Vertieb.- u- Flüchtlingsangel. (alt) - neu in UA 40204						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dolmetscherkosten	0	300	-		4831
4	Personalausgaben	0	203.382	162.214,70	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40020	0	203.682	162.214,70		
	Abgleich Unterabschnitt 40020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	203.682	162.214,70		
	Abgleich	0	203.682-	162.214,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40021 Familienamt: Vw. der Spätaus., Vertieb.- u- Flüchtlingsangel. UKR (alt) - mit in UA 40204						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare *überlassungsvereinbarung Sprach- und Kulturmittler	0	100.000	96.453,21		0220
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
	Ausgaben UA 40021	0	100.000	96.453,21		
	Abgleich Unterabschnitt 40021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	96.453,21		
	Abgleich	0	100.000-	96.453,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 40070 Familienamt: Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land PK und SK Stadt Weimar	17.737	19.000	63.739,87	ZuD-MeMi=4007	4841
17101	Zuw. Land Frauenzentrum	124.343	95.000	110.240,62	ZuD-MeMi=4007	4841
17102	Zuw. Land Seniorenarbeit	5.800	5.800	5.800,00	ZuD-MeMi=4007	4841
17103	Zuw. Land Familienzentrum	70.000	60.000	70.000,00	ZuD-MeMi=4007	4841
17104	Zuw. Land Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Lebensberatungsst.	75.000	75.000	75.000,00	ZuD-MeMi=4007	4841
17105	Zuw. Land Eltern-Kind-Zentrum (TheKiZ)	106.615	105.000	107.629,00	ZuD-MeMi=4007	4841
17106	Zuw. Land Tasifan	3.345	3.345	3.345,00	ZuD-MeMi=4007	4841
17107	Zuw. Land NAHT-Stelle	45.000	45.000	-	ZuD-MeMi=4007	4841
17108	Zuw. Land Pflegeberater	47.000	-	-	ZuD-MeMi=4007	4841
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	3.488,37	ZuD-MeMi=4007	4841
	Einnahmen UA 40070	494.840	408.145	439.242,86		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekte Stadt	7.000	3.500	-	ZuD-MeMi=4007	4841
44800	Künstlersozialabgabe	200	-	-	ZuD-MeMi=4007	4841
4	Personalausgaben	0	82.720	115.570,21	SNgeg=4000	
58500	Sachausgaben Koordinator und Sozialplaner	10.537	6.000	1.821,57	ZuD-MeMi=4007	4841
62902	Sachausgaben Seniorenarbeit	5.800	4.000	4.582,89	ZuD-MeMi=4007	4841
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	-	1.792,98	ZuD-MeMi=4007	4841
71507	Zuschuss HTG Pflegeberater	47.000	40.000	36.778,03	ZuD-MeMi=4007	4841
71801	Zuschuss Frauenzentrum	148.343	140.000	130.510,55	ZuD-MeMi=4007	4841
71803	Zuschuss SOS Kinderdorf e.V. Familienzentrum	180.000	200.000	180.000,00	ZuD-MeMi=4007	4841
71804	Zuschuss SOS Kinderdorf e.V. Erziehung, Ehe, Familie, Leben	275.000	295.000	283.743,55	ZuD-MeMi=4007	4841
71805	Zuschüsse Eltern-Kind-Zentrum (TheKiZ)	106.615	100.000	106.614,63	ZuD-MeMi=4007	4841
71806	Zuschuss Tasifan	3.345	3.345	3.345,00	ZuD-MeMi=4007	4841
71807	Zuschuss NAHT-Stelle	45.000	45.000	-	ZuD-MeMi=4007	4841
	Ausgaben UA 40070	828.840	919.565	864.759,41		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt: 40070 Familienamt: Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 40070					
	Einnahmen	494.840	408.145	439.242,86		
	Ausgaben	828.840	919.565	864.759,41		
	Abgleich	334.000-	511.420-	425.516,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40080 Familienamt: Sozialstrategie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land Sozialstrategie	230.000	197.023	134.885,77		4804
	Einnahmen UA 40080	230.000	197.023	134.885,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	98.690	89.150	90.422,70	SNgeg=4000	
58300	Sachausgaben Sozialstrategie	30.000	30.000	5.134,17		4804
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	-	-		4803
	Ausgaben UA 40080	128.690	119.150	95.556,87		
	Abgleich Unterabschnitt 40080					
	Einnahmen	230.000	197.023	134.885,77		
	Ausgaben	128.690	119.150	95.556,87		
	Abgleich	101.310	77.873	39.328,90		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40200 Familienamt: Verwaltung des wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	589.430	-	-	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40200	589.430	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	589.430	-	-		
	Abgleich	589.430-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40201 Familienamt: Verwaltung des BaföG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1100
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: Ausgleichsabgabe	0	-	-		0220
26010	Bußgelder	0	-	-		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 40201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	71.960	-	-	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40201	71.960	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	71.960	-	-		
	Abgleich	71.960-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40202 Familienamt: Verwaltung des BEEG - Elterngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	157.400	-	-	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40202	157.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	157.400	-	-		
	Abgleich	157.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40203 Familienamt: Schwerbehinderten feststellungsverfahren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	-	-		4801
	Einnahmen UA 40203	0	-	-		
	A u s g a b e n					
67200	Erstattung an Gemeinden: PK und SK an Stadt Gera	570.000	-	-		4801
	Ausgaben UA 40203	570.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 40203					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	570.000	-	-		
	Abgleich	570.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40204 Familienamt: Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen und Flüchtlingsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dolmetscherkosten	300	-	-		4831
41601	Honorare *überlassungsvereinbarung Sprach- und Kulturmittler	80.000	-	-		0220
4	Personalausgaben	265.209	-	-	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
Ausgaben UA 40204		345.509	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 40204						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	345.509	-	-		
	Abgleich	345.509-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40400 Verwaltung 4. Kap. SGB XII, Verwaltung Bildung u. Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15050	Ersätze	0	-	-		0220
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Mehrbel.ausgl. §82a,141 SGBXII	0	8.000	11.366,74		4823
	Einnahmen UA 40400	0	8.000	11.366,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	310.141	353.132	211.655,95	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 40400	310.141	353.132	211.655,95		
	Abgleich Unterabschnitt 40400					
	Einnahmen	0	8.000	11.366,74		
	Ausgaben	310.141	353.132	211.655,95		
	Abgleich	310.141-	345.132-	200.289,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Jobcenter)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15050	Erstattungen Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	0	-	-		0220
16410	Erstat. v. Ausg. d. VwHH von gesetzl. Sozialvers. und Trägern gesetzl. Sozialvers. *PK-Erstattung 100% zzgl. Verwaltungskosten	1.320.000	1.384.170	1.321.571,72		0220
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.: Zeugenentschädigung	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 40500	1.320.000	1.384.170	1.321.571,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	437.790	1.361.510	1.302.688,24	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	800	873,04		0220
67400	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.300.000	1.253.500	1.193.727,34		0220
	Ausgaben UA 40500	1.737.790	2.615.810	2.497.288,62		
	Abgleich Unterabschnitt 40500					
	Einnahmen	1.320.000	1.384.170	1.321.571,72		
	Ausgaben	1.737.790	2.615.810	2.497.288,62		
	Abgleich	417.790-	1.231.640-	1.175.716,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 40600 Familienamt: Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	VwGeb Betreuungsbehörde Vorsorgevollmachten	375	-	-		4801
10040	VwGeb Betreuungsbehörde, Registrierung berufl. Betreuer	375	-	-		4801
	Einnahmen UA 40600	750	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	192.830	165.370	176.102,33	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	139,46		0220
	Ausgaben UA 40600	192.830	165.370	176.241,79		
	Abgleich Unterabschnitt 40600					
	Einnahmen	750	-	-		
	Ausgaben	192.830	165.370	176.241,79		
	Abgleich	192.080-	165.370-	176.241,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 40700 Familienamt: Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb Betreuungsbehörde	0	750	720,00		4801
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		4800
Einnahmen UA 40700		0	750	720,00		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	100	50	789,10		4801
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
58308	Sachausgaben AG Spielraumleitplanung	8.000	8.000	7.566,85		4801
58400	Sachausgaben Graffitiprojekte	3.600	3.600	-	GD=4800	4801
65010	Bürobedarf	0	5.390	7.117,24		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	705	900	693,82	GD=6510	0800
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65401	Bustickets	0	3.000	2.839,60		0610
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	3.500	3.500	872,33		4801
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.139,00		4801
71800	Zuschüsse für Graffitiprojekte	2.400	2.400	13.685,00	GD=4800	4801
Ausgaben UA 40700		19.805	28.340	34.702,94		
Abgleich Unterabschnitt 40700						
Einnahmen		0	750	720,00		
Ausgaben		19.805	28.340	34.702,94		
Abgleich		19.805-	27.590-	33.982,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24700	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E.	-	-	1.181,21-		
25300	übergelei. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-	-	561,98-		
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	-	-	185,07-		
	Einnahmen UA 41000	-	-	1.928,26-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 41000					
	Einnahmen	-	-	1.928,26-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	1.928,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, laufende Leistungen a. v. E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		4801
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHL Land: Barbetrag § 136 SGB XII	10.000	10.000	-		4823
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-	-		4823
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	15.000	15.000	65.586,51		4823
24123	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Privatpersonen)	0	3.000	6.728,50		4823
24300	§ 7 UVG Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	-	572,00		4823
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	45.000	45.000	40.995,23		4823
24700	sonstige Ersatzleistungen	15.000	15.000	37.902,19		4823
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	4.000	1.000	3.667,37		4823
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	45.000	45.000	42.958,46		4823
Einnahmen UA 41010		134.000	134.000	198.410,26		
A u s g a b e n						
73010	HLU nach SGB XII a.v.E.	1.300.000	1.300.000	1.147.501,88	GD=4101	4824
73090	Darlehen	3.500	3.500	3.261,37	GD=4101	4824
Ausgaben UA 41010		1.303.500	1.303.500	1.150.763,25		
Abgleich Unterabschnitt 41010						
Einnahmen		134.000	134.000	198.410,26		
Ausgaben		1.303.500	1.303.500	1.150.763,25		
Abgleich		1.169.500-	1.169.500-	952.352,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII, laufende Leistungen i. v. E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74010	HLU nach SGB XII i.E. der Pflege	280.000	260.000	258.223,92	GD=4101	4827
74020	HLU nach SGB XII i.E. der Eingliederungshilfe	120.000	140.000	137.219,46	GD=4101	4823
	Ausgaben UA 41018	400.000	400.000	395.443,38		
	Abgleich Unterabschnitt 41018					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	400.000	395.443,38		
	Abgleich	400.000-	400.000-	395.443,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41030 Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist. a. v. E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73010	Bildung und Teilhabe a.v.E.	11.000	11.000	9.893,92	GD=4103	4828
73011	einmalige Leistungen an HLU-Empfänger	30.000	30.000	19.984,18	GD=4103	4823
	Ausgaben UA 41030	41.000	41.000	29.878,10		
	Abgleich Unterabschnitt 41030					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.000	41.000	29.878,10		
	Abgleich	41.000-	41.000-	29.878,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41038 Hilfe zum Lebensunterhalt, Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist. i. v. E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74010	einmalige Leist. an Empfänger i. E. der Eingliederungshilfe	30.000	30.000	18.398,25	GD=4103	4823
	Ausgaben UA 41038	30.000	30.000	18.398,25		
	Abgleich Unterabschnitt 41038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	18.398,25		
	Abgleich	30.000-	30.000-	18.398,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41102 Pflegegeld § 64a SGB XII, Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-	-		4827
	Einnahmen UA 41102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	34.000	34.000	30.655,47	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41102	34.000	34.000	30.655,47		
	Abgleich Unterabschnitt 41102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	34.000	34.000	30.655,47		
	Abgleich	34.000-	34.000-	30.655,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41103 Pflegegeld § 64a SGB XII, Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	75.000	48.000	48.437,60	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41103	75.000	48.000	48.437,60		
	Abgleich Unterabschnitt 41103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	48.000	48.437,60		
	Abgleich	75.000-	48.000-	48.437,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41104 Pflegegeld § 64a SGB XII, Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Pflegegeld (§ 64 SGB XII)	9.000	9.000	6.859,53	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41104	9.000	9.000	6.859,53		
	Abgleich Unterabschnitt 41104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	6.859,53		
	Abgleich	9.000-	9.000-	6.859,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege nach SGB XII i. v. E.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	0	1.000	893,87		4827
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	0	-	-		4827
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	0	-	-		4827
	Einnahmen UA 41108	0	1.000	893,87		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 41108					
	Einnahmen	0	1.000	893,87		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.000	893,87		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41110 Häusliche Pflege § 64b SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	2.500	-	-		4824
	Einnahmen UA 41110	2.500	-	-		
	A u s g a b e n					
73210	Pflegegeld § 64 SGB XII erhebl. Pflegebedürftigkeit	105.000	45.000	58.439,77	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41110	105.000	45.000	58.439,77		
	Abgleich Unterabschnitt 41110					
	Einnahmen	2.500	-	-		
	Ausgaben	105.000	45.000	58.439,77		
	Abgleich	102.500-	45.000-	58.439,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	57.000	57.000	54.804,65	GD=4110	4828
	Ausgaben UA 41112	57.000	57.000	54.804,65		
	Abgleich Unterabschnitt 41112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	57.000	57.000	54.804,65		
	Abgleich	57.000-	57.000-	54.804,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	100.000	82.000	91.085,42	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41113	100.000	82.000	91.085,42		
	Abgleich Unterabschnitt 41113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	82.000	91.085,42		
	Abgleich	100.000-	82.000-	91.085,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	160.000	90.000	104.196,51	GD=4110	4851
	Ausgaben UA 41114	160.000	90.000	104.196,51		
	Abgleich Unterabschnitt 41114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	90.000	104.196,51		
	Abgleich	160.000-	90.000-	104.196,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege § 64b SGB XII Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	100.000	55.000	64.037,24	GD=4110	4845
	Ausgaben UA 41115	100.000	55.000	64.037,24		
	Abgleich Unterabschnitt 41115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	55.000	64.037,24		
	Abgleich	100.000-	55.000-	64.037,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73210	Pflegegeld § 64 SGB XII erhebl. Pflegebedürftigkeit	0	-	-	GD=4110	4823
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	550	550	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41130	550	550	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550	550	-		
	Abgleich	550-	550-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41140 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	100	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41140	100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41140					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	-	-		
	Abgleich	100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41153 Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell, § 64f Abs. 3 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	50.000	20.000	34.802,50	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41153	50.000	20.000	34.802,50		
	Abgleich Unterabschnitt 41153					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	34.802,50		
	Abgleich	50.000-	20.000-	34.802,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41161 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1, § 66 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	10.000	10.000	3.597,33	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41161	10.000	10.000	3.597,33		
	Abgleich Unterabschnitt 41161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.597,33		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.597,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41162 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2, § 64i SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41162	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41163 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3, § 64i SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41163	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41164 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4, § 64i SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41164	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41165 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5, § 64i SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII a. E. Sonstige Hilfe zur Pflege	1.000	-	-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41165	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 41165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41172 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege), Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	100	100	18,61	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41172	100	100	18,61		
	Abgleich Unterabschnitt 41172					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	18,61		
	Abgleich	100-	100-	18,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41173 Teilstationäre Pflege (Tages- und/oder Nachtpflege), Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	25.000	25.000	26.207,00	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41173	25.000	25.000	26.207,00		
	Abgleich Unterabschnitt 41173					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	26.207,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.207,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41180 Kurzzeitpflege § 64h SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	0	-	-		4827
	Einnahmen UA 41180	0	-	-		
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	4.000	4.000	33,33-	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41180	4.000	4.000	33,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 41180					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	33,33-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	33,33		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege § 65 SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	13.500	13.500	3.819,64		4827
25300	übergelei. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.000	2.000	761,76		4827
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	50.000	50.000	44.653,71		4827
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. v. E.	100.000	68.000	97.576,63		4827
	Einnahmen UA 41190	165.500	133.500	146.811,74		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 41190					
	Einnahmen	165.500	133.500	146.811,74		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	165.500	133.500	146.811,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	550.000	420.000	388.974,69	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41192	550.000	420.000	388.974,69		
	Abgleich Unterabschnitt 41192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	420.000	388.974,69		
	Abgleich	550.000-	420.000-	388.974,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	1.365.000	1.015.000	1.022.344,15	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41193	1.365.000	1.015.000	1.022.344,15		
	Abgleich Unterabschnitt 41193					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.365.000	1.015.000	1.022.344,15		
	Abgleich	1.365.000-	1.015.000-	1.022.344,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	877.500	900.000	684.749,59	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41194	877.500	900.000	684.749,59		
	Abgleich Unterabschnitt 41194					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	877.500	900.000	684.749,59		
	Abgleich	877.500-	900.000-	684.749,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege § 65 SGB XII Pflegegrad 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
74220	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII i. E.	400.000	315.000	297.632,41	GD=4110	4827
	Ausgaben UA 41195	400.000	315.000	297.632,41		
	Abgleich Unterabschnitt 41195					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	315.000	297.632,41		
	Abgleich	400.000-	315.000-	297.632,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41200 Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (alt) - neu im UA 488ff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-	-	34,00-		
	Einnahmen UA 41200	-	-	34,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 41200					
	Einnahmen	-	-	34,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	34,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24540	Erstattung Krankenhilfe § 264 SGB V	0	-	-		4828
	Einnahmen UA 41300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
73141	Krankenhilfe § 264 SGB V	700.000	720.223	609.029,12		4828
73260	Unterstützung der Familienplanung	0	-	-		4828
	Ausgaben UA 41300	700.000	720.223	609.029,12		
	Abgleich Unterabschnitt 41300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	700.000	720.223	609.029,12		
	Abgleich	700.000-	720.223-	609.029,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73241	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Kap. 8 SGB XII a.E.	75.500	75.500	65.023,17	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41410	75.500	75.500	65.023,17		
	Abgleich Unterabschnitt 41410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.500	75.500	65.023,17		
	Abgleich	75.500-	75.500-	65.023,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41440 Blindenhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73190	Blindenhilfe	110.000	130.000	107.154,48	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41440	110.000	130.000	107.154,48		
	Abgleich Unterabschnitt 41440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	130.000	107.154,48		
	Abgleich	110.000-	130.000-	107.154,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten nach dem SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73270	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	11.000	11.000	5.073,37	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41480	11.000	11.000	5.073,37		
	Abgleich Unterabschnitt 41480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	5.073,37		
	Abgleich	11.000-	11.000-	5.073,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
73290	Hilfen nach § 73 SGB XII	4.800	4.800	218,75-	GD=4140	4828
	Ausgaben UA 41490	4.800	4.800	218,75-		
	Abgleich Unterabschnitt 41490					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.800	4.800	218,75-		
	Abgleich	4.800-	4.800-	218,75		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Grusi	1.825.800	1.790.000	1.709.695,58		4824
24100	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. v. E.	20.400	20.000	43.439,79		4824
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	15.300	15.000	13.753,31		4824
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. b. w.	0	-	-		4824
24700	sonstige Erstattungen Grundsicherungen a.v.E.	3.060	3.000	1.644,00		4824
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	17.850	17.500	34.740,29		4824
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. b. w.	0	-	-		4824
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	5.100	5.000	882,76		4824
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. v. E.	2.040	2.000	430,09		4824
Einnahmen UA 41510		1.889.550	1.852.500	1.804.585,82		
A u s g a b e n						
73510	Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen	86.700	85.000	469.668,47	GD=4150	4824
73511	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.600	30.000	15.985,93	GD=4150	4824
73520	Zusätzliche Bedarfe außerhalb von Einrichtungen	3.060	3.000	-	GD=4150	4824
73540	Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	1.586.100	1.555.000	1.455.048,86	GD=4150	4824
73550	Ergänzende Darlehen außerhalb von Einrichtungen	7.140	7.000	7.782,75	GD=4150	4824
73560	Sonstiger laufender Bedarf außerhalb von Einrichtungen	117.300	115.000	110.418,60	GD=4150	4824
73570	Leistungen für Leistungsberechtigte in einer besonderen Wohnform	51.000	50.000	-	GD=4150	4824
74510	Regelbedarf in Einrichtungen	4.080	4.000	14.663,93	GD=4150	4824
74520	Zusätzliche Bedarfe in Einrichtungen	714	700	-	GD=4150	4824
74540	Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	132.600	130.000	133.579,40	GD=4150	4824
74560	sonstiger lfd. Bedarf i.E.	8.160	8.000	7.236,36	GD=4150	4824
Ausgaben UA 41510		2.027.454	1.987.700	2.214.384,30		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 41510					
	Einnahmen	1.889.550	1.852.500	1.804.585,82		
	Ausgaben	2.027.454	1.987.700	2.214.384,30		
	Abgleich	137.904-	135.200-	409.798,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41520 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land Grusi	6.426.000	6.300.000	6.080.722,91		4824
24100	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. v. E.	5.100	5.000	3.185,83		4824
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	30.600	30.000	18.620,26		4824
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. b. w.	0	-	-		4824
24700	sonstige Erstattungen Grundsicherungen a.v.E.	3.060	3.000	224,32		4824
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	13.260	13.000	18.820,85		4824
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. b. w.	0	-	-		4824
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	1.530	1.500	-		4824
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	5.100	5.000	3.937,43		4824
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	3.060	3.000	100,46		4824
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. v. E.	1.530	1.500	1.157,44		4824
	Einnahmen UA 41520	6.489.240	6.362.000	6.126.769,50		
	A u s g a b e n					
73510	Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen	3.111.000	3.050.000	2.641.293,32	GD=4150	4824
73511	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.600	30.000	16.465,28	GD=4150	4824
73520	Zusätzliche Bedarfe außerhalb von Einrichtungen	280.500	275.000	257.859,87	GD=4150	4824
73530	Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	306	300	-	GD=4150	4824
73540	Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	1.611.600	1.580.000	1.725.458,17	GD=4150	4824
73550	Ergänzende Darlehen außerhalb von Einrichtungen	8.160	8.000	6.597,84	GD=4150	4824
73560	Sonstiger laufender Bedarf außerhalb von Einrichtungen	357.000	350.000	333.994,59	GD=4150	4824
73570	Leistungen für Leistungsberechtigte in einer besonderen wohnform	510.000	500.000	-	GD=4150	4824
74510	Regelbedarf in Einrichtungen	306.000	300.000	334.935,42	GD=4150	4824

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41520 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
74520	Zusätzliche Bedarfe in Einrichtungen	102.000	100.000	108.053,11	GD=4150	4824
74540	Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	306.000	300.000	389.056,95	GD=4150	4824
74560	sonstiger lfd. Bedarf i.E.	48.960	48.000	45.498,29	GD=4150	4824
	Ausgaben UA 41520	6.672.126	6.541.300	5.859.212,84		
	Abgleich Unterabschnitt 41520					
	Einnahmen	6.489.240	6.362.000	6.126.769,50		
	Ausgaben	6.672.126	6.541.300	5.859.212,84		
	Abgleich	182.886-	179.300-	267.556,66		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 41530 Grundsicherung für Personen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (4. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Grusi	326.400	320.000	-		4824
24100	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. v. E.	0	-	-		4824
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	0	-	-		4824
24541	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. b. w.	0	-	-		4824
24700	sonstige Erstattungen Grundsicherungen a.v.E.	0	-	-		4824
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	0	-	-		4824
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. b. w.	0	-	-		4824
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	51	50	-		4824
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	51	50	-		4824
25700	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	0	-	-		4824
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. v. E.	0	-	-		4824
	Einnahmen UA 41530	326.502	320.100	-		
A u s g a b e n						
73510	Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen	51.000	50.000	-	GD=4150	4824
73511	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.200	10.000	-	GD=4150	4824
73520	Zusätzliche Bedarfe außerhalb von Einrichtungen	51	50	-	GD=4150	4824
73530	Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	51	50	-	GD=4150	4824
73540	Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	19.380	19.000	-	GD=4150	4824
73550	Ergänzende Darlehen außerhalb von Einrichtungen	51	50	-	GD=4150	4824
73560	Sonstiger laufender Bedarf außerhalb von Einrichtungen	51	50	-	GD=4150	4824
73570	Leistungen für Leistungsberechtigte in einer besonderen Wohnform	1.020	1.000	-	GD=4150	4824
74510	Regelbedarf in Einrichtungen	102.000	100.000	-	GD=4150	4824

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 41530 Grundsicherung für Personen gem. § 41 Abs. 3a SGB XII (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
74520	Zusätzliche Bedarfe in Einrichtungen	20.400	20.000	-	GD=4150	4824	
74540	Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	102.000	100.000	-	GD=4150	4824	
74560	sonstiger lfd. Bedarf i.E.	20.400	20.000	-	GD=4150	4824	
	Ausgaben UA 41530	326.604	320.200	-			
	Abgleich Unterabschnitt 41530						
	Einnahmen	326.502	320.100	-			
	Ausgaben	326.604	320.200	-			
	Abgleich	102-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. V. E.	-	-	192,40-		
	Einnahmen UA 42000	-	-	192,40-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 42000					
	Einnahmen	-	-	192,40-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	192,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 42010 Leistungen in besond. Fällen (§ 2 AsylbLG)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund: Reisekostenzuschüsse	0	-	-		4800
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	800.000	800.000	2.528.866,28		4831
24123	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Privatpersonen)	6.000	6.000	29.010,24		4831
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	26.000	26.000	26.193,20		4831
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	1.000	1.000	1.071,00		4831
25123	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen i. v. E. (Privatpersonen)	1.000	1.000	366,00		4831
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	3.000	1.500	1.254,00		4831
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i. v. E.	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42010		837.000	835.500	2.586.760,72		
A u s g a b e n						
67100	Erstattungen an das Land: Rückerst. Arzneimittelrabatte	1.000	1.000	1.308,17		4831
79100	Leistungen § 2 AsylbLG a.v.E.	460.000	460.000	387.957,87	GD=4200	4831
79101	Bildung und Teilhabe Asyl a.v.E.	20.000	25.000	15.895,59	GD=4200	4831
79200	Leistungen § 2 AsylbLG i.E.	150.000	300.000	229.808,70	GD=4200	4831
79201	Bildung und Teilhabe Asyl i.E.	5.500	5.500	4.984,08	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42010		636.500	791.500	639.954,41		
Abgleich Unterabschnitt 42010						
Einnahmen		837.000	835.500	2.586.760,72		
Ausgaben		636.500	791.500	639.954,41		
Abgleich		200.500	44.000	1.946.806,31		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen, Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHL Land	1.000.000	1.060.000	797.774,99		4831
24123	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Privatpersonen)	5.000	5.000	1.158,50		4831
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	5.000	20.000	9.172,87		4831
25123	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen i. v. E. (Privatpersonen)	1.000	1.000	-		4831
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	1.000	2.000	554,00-		4831
	Einnahmen UA 42130	1.012.000	1.088.000	807.552,36		
	A u s g a b e n					
79100	Geldleistungen AsylbLG a.v.E.	315.000	270.000	266.837,90	GD=4200	4831
79200	Geldleistungen AsylbLG i.E.	770.000	800.000	707.376,64	GD=4200	4831
	Ausgaben UA 42130	1.085.000	1.070.000	974.214,54		
	Abgleich Unterabschnitt 42130					
	Einnahmen	1.012.000	1.088.000	807.552,36		
	Ausgaben	1.085.000	1.070.000	974.214,54		
	Abgleich	73.000-	18.000	166.662,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 42140 Grundleistungen, Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	5.000	20.000	-		4831
	Einnahmen UA 42140	5.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	-	GD=4200	4831
79101	Bildung und Teilhabe Asyl a.v.E.	10.000	10.000	7.440,98	GD=4200	4831
79200	Leistungen n. AsylbewerberG an Personen in Einrichtungen	1.500	1.500	-	GD=4200	4831
79201	Bildung und Teilhabe Asyl i.E.	7.000	7.000	6.029,33	GD=4200	4831
	Ausgaben UA 42140	20.000	20.000	13.470,31		
	Abgleich Unterabschnitt 42140					
	Einnahmen	5.000	20.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	13.470,31		
	Abgleich	15.000-	0	13.470,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	100	1.200	-		4831
	Einnahmen UA 42200	100	1.200	-		
	A u s g a b e n					
79100	Krankenhilfe § 4 AsylbLG a.E.	600	500	204,66	GD=4200	4831
79101	Betreuungsfälle a.v.E. § 2 AsylbLG	0	-	-	GD=4200	4831
79200	Krankenhilfe i.E. § 4 AsylbLG	500	500	-	GD=4200	4831
79201	Betreuungsfälle i.E. § 2 AsylbLG	200	200	-	GD=4200	4831
	Ausgaben UA 42200	1.300	1.200	204,66		
	Abgleich Unterabschnitt 42200					
	Einnahmen	100	1.200	-		
	Ausgaben	1.300	1.200	204,66		
	Abgleich	1.200-	0	204,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	76.000	45.000	-		4831
	Einnahmen UA 42300	76.000	45.000	-		
	A u s g a b e n					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	500	455,60	GD=4200	4831
79200	Arbeitsgelegenheiten i.E. § 5 AsylbLG	75.000	44.500	7.791,34	GD=4200	4831
	Ausgaben UA 42300	76.000	45.000	8.246,94		
	Abgleich Unterabschnitt 42300					
	Einnahmen	76.000	45.000	-		
	Ausgaben	76.000	45.000	8.246,94		
	Abgleich	0	0	8.246,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16000	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Bund: Reisekostenzuschüsse	0	-	-		4831
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	15.000	75.000	-		4831
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a. v. E.	0	-	-		4831
Einnahmen UA 42420		15.000	75.000	-		
A u s g a b e n						
79100	Leistungen § 6 AsylbLG a.v.E.	15.000	5.000	3.296,78	GD=4200	4831
79200	Leistungen § 6 AsylbLG i.E.	40.000	65.000	44.599,51	GD=4200	4831
Ausgaben UA 42420		55.000	70.000	47.896,29		
Abgleich Unterabschnitt 42420						
Einnahmen		15.000	75.000	-		
Ausgaben		55.000	70.000	47.896,29		
Abgleich		40.000-	5.000	47.896,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43500 Obdachlosenunterkünfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Obdachlosenheim Dauer- und Tagesbewohner	240.000	190.000	137.481,78		4832
11003	Benutzungsgeb. angemietete Wohnungen	60.000	60.000	11.776,63		4832
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	35.000	7.000	8.849,47		4832
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	6.000	6.000	4.832,10		4832
	Einnahmen UA 43500	341.000	263.000	162.939,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	148.230	89.580	170.155,94	SNgeg=4000	
50100	Unterhaltungsmaßnahmen	6.000	6.000	3.509,55	GD=4350	4832
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	3.000	2.992,53	GD=4350	4832
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	80.000	54.000	52.142,40	GD=4350	4832
53101	Betriebskostenvorauszahlungen	28.000	25.000	24.000,00	GD=4350	4832
53102	Mieten angemietete Wohnungen	95.000	95.000	72.305,18	GD=4350	4832
54100	Strom	30.000	30.000	17.988,08	GD=4350	4832
54200	wärme	40.000	40.000	28.944,23	GD=4350	4832
54300	Reinigung	6.600	6.000	5.839,18	GD=4350	4832
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	289,74	GD=4350	4832
62920	wäscherei	600	600	192,03		4832
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	300	300	102,00		4832
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	409	409	408,55	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41	41	40,86	ZuD-Me=2045	2000
71800	Sozialbetreuung	150.000	139.400	132.640,60		4832
	Ausgaben UA 43500	592.180	489.830	511.550,87		
	Abgleich Unterabschnitt 43500					
	Einnahmen	341.000	263.000	162.939,98		
	Ausgaben	592.180	489.830	511.550,87		
	Abgleich	251.180-	226.830-	348.610,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Einzelunterkünfte	1.200.000	840.000	1.259.852,41		4834
13000	Verkaufserlöse: Verkauf von Inventar	0	-	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	60.000	20.000	194.522,49		4834
15020	Zahlungen für Schadensfälle	5.000	3.000	2.751,80		4834
16100	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: Pauschale Unterbringung	2.200.000	3.000.000	4.508.686,00		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: Bewachungskosten	66.000	-	435.242,29	ZuD-MeMi=4360	4834
16102	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: Pauschale Betreuung/Beratung	350.000	475.000	614.679,20	ZuD-MeMi=4361	4834
16103	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: soz. Betreuung anerk. Flücht	173.000	250.000	226.353,78		4834
16105	Erstat. v. Ausg. d. VvWH Land: Einzelunterkünfte	0	-	-		4834
	Einnahmen UA 43610	4.054.000	4.588.000	7.242.087,97		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dolmetscherkosten	1.000	1.000	-		4840
4	Personalausgaben	635.630	647.160	558.975,70	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	78.786,54		8800
50201	Unterhaltung Einzelunterkünfte	15.000	15.000	9.845,37	GD=4360	4834
50202	Unterhaltung Einzelunterkünfte Ukraine	5.000	10.000	-	GD=4360	4834
50205	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	163.157,98		8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	14.771,94		8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	3.111,66		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	1.000	1.821,92	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.500	2.750	3.772,30	GD=5189	6070
52100	Geräte und Ausstattungen Gemeinschaftsunterk.	98.000	50.000	59.200,06	GD=4360	4834
52101	Geräte und Ausstattungen Gemeinschaftsunterk. Ukraine	10.000	10.000	25,94	GD=4360	4834
52150	Geräte und Ausstattungen Hausmeister	0	-	-	GD=4360	4834
52200	Raumausstattungen	2.500	1.500	2.626,23	GD=4360	4834

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52201	Raumausstattungen Einzelunterkünfte	20.000	20.000	9.000,65	GD=4360	4804
52210	Geräte und Ausstattungen Einzelunterkünfte Ukraine	5.000	20.000	387,69	GD=4360	4834
53100	Mieten und Pachten Gemeinschaftsunterkünfte	3.000	5.000	-	GD=4360	4834
53101	Mieten Einzelunterkünfte	1.750.000	1.950.000	1.787.000,97	GD=4360	4834
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	500	500	10.132,68	GD=4360	4834
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei Gr. 64100	60.000	56.000	54.467,72	GD=6403	0230
54100	Strom Gemeinschaftsunterkünfte	8.000	8.000	112.363,75	GD=4360	4834
54101	Strom Einzelunterkünfte	150.000	150.000	131.810,78	GD=4360	4834
54200	wärme Gemeinschaftsunterkünfte	20.000	-	226.494,06	GD=4360	4834
54201	wärme Einzelunterkünfte	0	-	317,35	GD=4360	4834
54300	Reinigung Gemeinschaftsunterkünfte	2.000	-	88.565,27	GD=4360	4834
54400	Wasse / Abwasser Gemeinschaftsunterkünfte	7.000	-	61.340,56	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	500	-	36.844,81	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	66.000	-	453.318,84	ZuD-MeMi=4360	4834
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	0	-	5.616,54		4834
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	0	-	1.739,61		4834
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	0	-	-		4834
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	2.500	2.500	1.983,09	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	100	500	-	GD=4360	4834
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter	0	-	-		0220
57100	Hygiene-, Reinigungsartikel, Medikamente	100	300	-	GD=4360	4834
57150	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0	-	-	GD=4360	4834
62900	Personalgestellung, Container, Nutzung Speed Capture	0	-	-		4834
62901	Verpflegung, Wasserspender	0	-	-	GD=4360	4834
62902	Beförderung	0	-	-	GD=4360	4834
62903	eigene Sozialbetreuung	500	500	-	GD=4360	4834
62904	freiwillige Rückkehr	20.000	25.000	-	GD=4360	4834
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	128,52	GD=6522	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	42,84		0220
65500	externe Gutachten	500	500	-	GD=4360	4834
65800	Umzüge	500	500	-	GD=4360	4834
67800	Erstattung an AWO: Betreiberkosten	0	-	-		4834
67900	Innere Verrechnungen	0	-	1.536,27		4834
71800	Sozialbetreuung für anerkannte Flüchtlinge	90.000	235.000	414.585,38	ZuD-MeMi=4361	4834
71801	Sozialbetreuung für nicht anerkannte Flüchtlinge	215.000	215.000	-	ZuD-MeMi=4361	4834
	Ausgaben UA 43610	3.192.910	3.427.960	4.293.773,02		
	Abgleich Unterabschnitt 43610					
	Einnahmen	4.054.000	4.588.000	7.242.087,97		
	Ausgaben	3.192.910	3.427.960	4.293.773,02		
	Abgleich	861.090	1.160.040	2.948.314,95		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43611 Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 11a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Gemeinschaftsunterkunft	50.000	150.000	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.500	15.000	-		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Bewachungskosten	132.000	222.500	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Einnahmen UA 43611	183.500	387.500	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm *Reduzierung wegen Umbau	15.000	29.600	-	GD=4361	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.000	3.000	-	GD=4361	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=4361	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	-	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	1.500	-	-	GD=5189	6070
54100	Strom	28.000	28.000	-	GD=4360	4834
54200	Wärme	105.000	105.000	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung	55.000	25.000	-	GD=4360	4834
54400	Wasser / Abwasser	40.000	20.000	-	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	11.000	11.000	-	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	132.000	222.500	-	ZuD-MeMi=4360	4834
65220	Rundfunkbeiträge	140	140	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 43611	391.640	444.240	-		
	Abgleich Unterabschnitt 43611					
	Einnahmen	183.500	387.500	-		
	Ausgaben	391.640	444.240	-		
	Abgleich	208.140-	56.740-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43612 Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 9						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Gemeinschaftsunterkunft	150.000	150.000	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.000	10.000	-		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Bewachungskosten	244.750	222.500	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Einnahmen UA 43612	395.750	382.500	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	32.136	31.200	-	GD=4361	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.000	5.000	-	GD=4361	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=4361	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	-	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	15.000	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.500	-	-	GD=5189	6070
54100	Strom	25.000	32.000	-	GD=4360	4834
54200	Wärme	70.000	60.000	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung	49.500	45.000	-	GD=4360	4834
54400	Wasser / Abwasser	32.000	19.000	-	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	14.500	14.500	-	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	244.750	222.500	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Ausgaben UA 43612	492.386	429.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 43612					
	Einnahmen	395.750	382.500	-		
	Ausgaben	492.386	429.200	-		
	Abgleich	96.636-	46.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43613 Gemeinschaftsunterkunft Washingtonstr. 53						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Gebühren Gemeinschaftsunterkunft	30.000	75.000	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.000	8.000	-		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Bewachungskosten	8.800	8.000	-	ZuD-MeMi=4360	4834
Einnahmen UA 43613		39.800	91.000	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.888	9.600	-	GD=4361	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	1.000	-	GD=4361	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=4361	8800
54100	Strom	16.000	16.000	-	GD=4360	4834
54200	Wärme	20.000	20.000	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung	16.500	15.000	-	GD=4360	4834
54400	Wasser / Abwasser	10.000	7.500	-	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	4.000	4.000	-	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	8.800	8.000	-	ZuD-MeMi=4360	4834
Ausgaben UA 43613		86.188	81.100	-		
Abgleich Unterabschnitt 43613						
Einnahmen		39.800	91.000	-		
Ausgaben		86.188	81.100	-		
Abgleich		46.388-	9.900	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 43614 Gemeinschaftsunterkunft Helmholtzstr. 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Gemeinschaftsunterkunft	150.000	150.000	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.000	5.000	-		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Bewachungskosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Einnahmen UA 43614	151.000	155.000	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	7.416	7.200	-	GD=4361	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.000	5.000	-	GD=4361	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch Wärmeerzeuger + Regelung (Energieeinsparung)	70.000	25.000	-	GD=4361	8800
54100	Strom	34.000	34.000	-	GD=4360	4834
54200	Wärme	55.000	55.000	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung	300	1.500	-	GD=4360	4834
54400	Wasser / Abwasser	25.000	17.500	-	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	6.000	6.000	-	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Ausgaben UA 43614	202.716	151.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 43614					
	Einnahmen	151.000	155.000	-		
	Ausgaben	202.716	151.200	-		
	Abgleich	51.716	3.800	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43615 Gemeinschaftsunterkunft Steubenstr. 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11000	Gebühren Gemeinschaftsunterkunft	20.000	40.000	-		4834
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.000	2.000	-		4834
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Bewachungskosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Einnahmen UA 43615	21.000	42.000	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.472	2.400	-	GD=4361	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	1.000	-	GD=4361	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=4361	8800
54100	Strom	12.000	12.000	-	GD=4360	4834
54200	Wärme	20.000	15.000	-	GD=4360	4834
54300	Reinigung	2.000	5.000	-	GD=4360	4834
54400	Wasser / Abwasser	15.000	2.000	-	GD=4360	4834
54600	Müll/Container usw.	4.000	4.000	-	GD=4360	4834
54800	Bewachungskosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4360	4834
	Ausgaben UA 43615	56.472	41.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 43615					
	Einnahmen	21.000	42.000	-		
	Ausgaben	56.472	41.400	-		
	Abgleich	35.472-	600	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43900 Frauenhaus/ -beratungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16200	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	-	-		4854
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	104.398	-		4853
	Einnahmen UA 43900	0	104.398	-		
	A u s g a b e n					
71800	Hilfe nach §§ 67 - 69 SGB XII Frauenhaus	0	104.398	104.398,00		4853
	Ausgaben UA 43900	0	104.398	104.398,00		
	Abgleich Unterabschnitt 43900					
	Einnahmen	0	104.398	-		
	Ausgaben	0	104.398	104.398,00		
	Abgleich	0	0	104.398,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45110 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	3.000	3.000	120,00		4842
	Einnahmen UA 45110	3.000	3.000	120,00		
	A u s g a b e n					
71800	außerschulische Jugendbildung, kleine Förderrichtlinie	10.000	10.000	4.657,00	GD=7001	4842
71801	Sachkostenförderung	700	700	775,95	GD=7001	4842
71802	Computer-Bau-Workshop der evangelischen Jugend	0	-	-		4842
	Ausgaben UA 45110	10.700	10.700	5.432,95		
	Abgleich Unterabschnitt 45110					
	Einnahmen	3.000	3.000	120,00		
	Ausgaben	10.700	10.700	5.432,95		
	Abgleich	7.700-	7.700-	5.312,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71800	Kinder- und Jugendberufshilfe, kleine Förderrichtlinie	5.200	5.200	2.491,00	GD=7001	4842
71801	Sachkostenförderung, kleine Förderrichtlinie	100	100	-	GD=7001	4842
71802	8. Ferienfreizeit des SOS-Kinder-Dorfes	0	-	-		4842
	Ausgaben UA 45120	5.300	5.300	2.491,00		
	Abgleich Unterabschnitt 45120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300	5.300	2.491,00		
	Abgleich	5.300-	5.300-	2.491,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45150 Sonstige Jugendarbeit (Jugendförderplan)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	190.419	89.687	96.242,50		4842
17500	satzungsgemäße Zuwendung HTG *Reduzierung der Zuwendung aufgrund Kostenerhöhung bei der Gebäudeinstandhaltung	0	-	-	übtr.	2000
17899	Rückzahlungen VN Prüfung Drogenprävention, Sexualpädag.	500	500	12.595,31		4842
Einnahmen UA 45150		190.919	90.187	108.837,81		
A u s g a b e n						
71810	Zuschuss Drogenprävention	50.527	50.527	44.160,55	GD=7001	4842
71811	Zuschuss Sexualpädagogik	37.000	43.754	31.281,30	GD=7001	4842
71841	Zuschuss Tasifan	89.547	91.134	85.453,74	GD=7001	4842
71843	Zuschuss Streetwork	65.892	69.516	55.160,85	GD=7001	4842
71844	Zuschuss We Dance	64.487	64.690	61.697,95	GD=7001	4842
71845	Zuschuss Sportprojekt Stadion	92.000	96.000	86.517,23	GD=7001	4842
71846	Zuschuss Löwenstarke Stöberkiste	12.050	13.356	12.050,00	GD=7001	4842
71851	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Fitte Kinder	84.040	81.482	69.205,57	GD=7001	4842
71852	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sportmobil	5.000	5.633	5.000,00	GD=7001	4842
71853	Zuschuss Koordinierung TJW	45.452	43.620	39.631,74	GD=7001	4842
71854	Zuschuss Boxverein e.V.	0	-	-		4842
71855	Zuschuss Selbstbehauptungskurs Kinder, Jugendliche Schöndorf	0	-	3.000,00		4842
71856	Projektförderung: Skatenacht	0	-	-		4842
Ausgaben UA 45150		545.995	559.712	493.158,93		
Abgleich Unterabschnitt 45150						
Einnahmen		190.919	90.187	108.837,81		
Ausgaben		545.995	559.712	493.158,93		
Abgleich		355.076-	469.525-	384.321,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45151 Sonstige Jugendarbeit (LAP - Lokaler Aktionsplan)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17001	Zuw. Bund LAP "Vielfalt tut gut"	140.000	140.000	160.000,00	ZueDMeMi=4701	4843
17100	Zuw. Land LAP "Vielfalt tut gut"	50.000	16.800	50.000,00	ZueDMeMi=4701	4843
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	7.140	14.721,90	ZueDMeMi=4701	4843
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	991,18		4843
	Einnahmen UA 45151	190.000	163.940	225.713,08		
A u s g a b e n						
41600	Honorare eig. Projekte LAP	23.000	9.180	75,00	ZueDMeMi=4701	4843
44800	Künstlersozialabgabe	100	102	28,50	ZueDMeMi=4701	4843
4	Personalausgaben	36.520	34.760	31.149,79	SNgeg=4000	
58501	Sachausgaben eig. Projekte	13.000	918	-	ZueDMeMi=4701	4843
71000	Rückzahlung Fördermittel LAP aus VJ an den Bund	0	4.759	36.275,92	ZueDMeMi=4701	4843
71100	Rückzahlung Fördermittel LAP aus VJ an das Land	0	2.381	11.705,61	ZueDMeMi=4701	4843
71827	Zuschüsse für laufende Zwecke Lokale Aktionspläne Bundes- programm "Vielfalt tut gut" *davon 2.500 für Skatenacht	154.000	141.960	173.779,67	ZueDMeMi=4701	4843
	Ausgaben UA 45151	226.620	194.060	253.014,49		
Abgleich Unterabschnitt 45151						
	Einnahmen	190.000	163.940	225.713,08		
	Ausgaben	226.620	194.060	253.014,49		
	Abgleich	36.620-	30.120-	27.301,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45200 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-	SNgeg=4000	4804	
15050	Erstattungen Schöffentätigkeit durch Mitarbeiter	0	250	-		0220	
Einnahmen UA 45200		0	250	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	464.910	438.760	513.772,12			
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-			0220
58500	Sachausgaben Jugendarbeit in OT	6.711	6.711	2.457,65			4804
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	361,60			0220
Ausgaben UA 45200		471.621	445.471	516.591,37			
Abgleich Unterabschnitt 45200							
Einnahmen		0	250	-			
Ausgaben		471.621	445.471	516.591,37			
Abgleich		471.621-	445.221-	516.591,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land schulbez. Jugendsozialarbeit	990.958	990.958	989.913,24	ZuD-MeMi=4523	4844
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	500	500	16.709,21	ZuD-MeMi=4523	4844
	Einnahmen UA 45210	991.458	991.458	1.006.622,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	76.890	53.090	61.684,88	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
58500	Spezifische Sachausgaben	2.000	2.000	315,09		4844
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	123,88		0220
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	500	500	503,97	ZuD-MeMi=4523	4844
71855	Zuschuss schulbez. Jugendsozialarbeit	1.776.464	1.661.455	1.523.548,69	ZuD-MeMi=4523	4848
	Ausgaben UA 45210	1.855.854	1.717.045	1.586.176,51		
	Abgleich Unterabschnitt 45210					
	Einnahmen	991.458	991.458	1.006.622,45		
	Ausgaben	1.855.854	1.717.045	1.586.176,51		
	Abgleich	864.396-	725.587-	579.554,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45211 Schuljugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	20.000	20.000	26.555,50		4842
17899	Rückzahlungen VN Prüfung schulbezogene Jugendarbeit	0	-	1.792,22		4842
	Einnahmen UA 45211	20.000	20.000	28.347,72		
	A u s g a b e n					
71854	schulbezogene Jugendarbeit	49.500	49.500	45.850,53	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 45211	49.500	49.500	45.850,53		
	Abgleich Unterabschnitt 45211					
	Einnahmen	20.000	20.000	28.347,72		
	Ausgaben	49.500	49.500	45.850,53		
	Abgleich	29.500-	29.500-	17.502,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45222 Jugendsozialarbeit - "JUGEND STÄRKEN im Quartier"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17001	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	0	-	-		4845
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4845
	Einnahmen UA 45222	0	-	-		
	A u s g a b e n					
43400	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-		0220
44400	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	0	-	-		0220
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-		4845
58500	Sachausgaben Koordinierungsstelle Stadt WE	0	-	-		4845
71000	Rückzahlung Fördermittel Bund	0	-	-		4845
71802	Zuschuss inkl. Restkosten Kindervereinigung e.V.	0	-	-		4845
71803	Zuschuss inkl. Restkosten Förderkreis JUL gGmbH	0	-	-		4845
71804	Zuschuss inkl. Restkosten Handwerksbildungszentrum	0	-	-		4845
71809	Zuschuss inkl. Restkosten Kinderzirkus Tasifan	0	-	-		4845
71810	Zuschuss inkl. Restkosten Jenaplan	0	-	-		4845
	Ausgaben UA 45222	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 45222					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45223 Jugendsozialarb. Bundesprogr. "Das Zukunftspaket f. Bewegung Kultur u. Gesundheit"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17000	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	0	-	-		4845
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	1.920,59		4845
	Einnahmen UA 45223	0	-	1.920,59		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	0	-	-		4846
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-		4845
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	0	-	-		4845
57300	Sonstige Sachausgaben	0	-	-		4845
71000	Rückzahlung Fördermittel Bund	0	-	1.879,12		4845
71800	Zuschüsse an Träger	0	-	-		4845
	Ausgaben UA 45223	0	-	1.879,12		
	Abgleich Unterabschnitt 45223					
	Einnahmen	0	-	1.920,59		
	Ausgaben	0	-	1.879,12		
	Abgleich	0	-	41,47		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45261 Netzwerk Frühe Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	44.411	47.651	50.433,00		4846
17400	Zuw. gestzl. Sozialvers. KK Projekt "Baumhaus"	0	-	4.774,00		4846
	Einnahmen UA 45261	44.411	47.651	55.207,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	27.516	30.757	34.934,67	GD=4526	4846
44800	Künstlersozialabgabe	46	46	9,44	GD=4526	4846
4	Personalausgaben	26.240	26.080	25.293,50	SNgeg=4000	
53000	Mieten und Pachten	0	-	280,00	GD=4526	4846
57300	Sonstige Sachausgaben	750	750	515,92	GD=4526	4846
65100	Bücher und Zeitschriften: Fachliteratur	50	50	270,84	GD=4526	4846
65300	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	201,91	GD=4526	4846
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
71100	Rückzahlungen an das Land	0	-	-	GD=4526	4846
71800	Zuschüsse Familienhebammen	0	-	-	GD=4526	4846
71801	Kooperationsvereinbarung zur Projektförderung "Baumhaus"	0	-	4.774,00		4846
71811	Zuschüsse Familienhebammen Sozialraum 1	3.400	10.000	-	GD=4526	4846
71812	Zuschüsse Familienhebammen Sozialraum 2	3.400	10.000	-	GD=4526	4846
71813	Zuschüsse Familienhebammen Sozialraum 3	3.400	10.000	-	GD=4526	4846
	Ausgaben UA 45261	66.302	89.183	66.280,28		
Abgleich Unterabschnitt 45261						
	Einnahmen	44.411	47.651	55.207,00		
	Ausgaben	66.302	89.183	66.280,28		
	Abgleich	21.891-	41.532-	11.073,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45262 Kinderschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-		4800
17100	Zuw. Land Landesprogramm Kinderschutz	44.506	44.506	44.506,00		4847
	Einnahmen UA 45262	44.506	44.506	44.506,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	15.449	15.449	4.366,32	GD=4527	4847
44800	Künstlersozialabgabe	80	80	35,00	GD=4527	4847
4	Personalausgaben	40.360	40.120	38.903,28	SNgeg=4000	
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 EUR netto	0	-	-		4847
53000	Mieten und Pachten	450	450	-	GD=4527	4847
57300	Sonstige Sachausgaben	0	-	859,74	GD=4527	4847
58500	Spezifische Sachausgaben	0	-	-	GD=4527	4847
58501	Sachausgaben eigene Veranstaltungen	0	-	-	GD=4527	4847
65100	Bücher und Zeitschriften: Fachliteratur	150	150	68,90	GD=4527	4847
65300	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	136,27	GD=4527	4848
71100	Rückzahlungen an das Land	0	-	-	GD=4527	4847
	Ausgaben UA 45262	56.789	56.549	44.369,51		
	Abgleich Unterabschnitt 45262					
	Einnahmen	44.506	44.506	44.506,00		
	Ausgaben	56.789	56.549	44.369,51		
	Abgleich	12.283-	12.043-	136,49		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45264 Kinderschutzdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	78.476	78.476	95.031,50		4852
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4852
	Einnahmen UA 45264	78.476	78.476	95.031,50		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Pro Familie e.v.	160.000	172.447	145.098,00		4852
	Ausgaben UA 45264	160.000	172.447	145.098,00		
	Abgleich Unterabschnitt 45264					
	Einnahmen	78.476	78.476	95.031,50		
	Ausgaben	160.000	172.447	145.098,00		
	Abgleich	81.524-	93.971-	50.066,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71713	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kindererholungsmaßnahmen	2.900	2.900	-		4842
	Ausgaben UA 45310	2.900	2.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 45310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.900	2.900	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	8.000	8.000	4.465,38		4804
	Einnahmen UA 45340	8.000	8.000	4.465,38		
	A u s g a b e n					
77130	Gem. Wohnform f. Mütter/Väter und Kind § 19, Tagessätze *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
77131	Gem. Wohnform f. Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 1	50.000	90.000	55.905,35	GD=7601	4804
77132	Gem. Wohnform f. Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 2	50.000	26.700	41.392,46	GD=7602	4805
77133	Gem. Wohnform f. Mütter/Väter und Kind § 19, Sozialraum 3	50.000	26.667	-	GD=7603	4844
77139	Gem. Wohnform f. Mütter/Väter und Kind § 19, Annexleistungen	0	-	-		4804
	Ausgaben UA 45340	150.000	143.367	97.297,81		
	Abgleich Unterabschnitt 45340					
	Einnahmen	8.000	8.000	4.465,38		
	Ausgaben	150.000	143.367	97.297,81		
	Abgleich	142.000-	135.367-	92.832,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	2.550	2.550	2.628,08		4804
	Einnahmen UA 45350	2.550	2.550	2.628,08		
	A u s g a b e n					
77290	Betreuung und Versorgung in Notsituationen § 20 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4805
77291	Betreuung und Versorgung in Notsit. § 20, Sozialraum 1	1.667	1.667	-	GD=7601	4804
77292	Betreuung und Versorgung in Notsit. § 20, Sozialraum 2	1.667	1.667	-	GD=7602	4804
77293	Betreuung und Versorgung in Notsit. § 20, Sozialraum 3	1.667	1.667	3.096,24	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45350	5.001	5.001	3.096,24		
	Abgleich Unterabschnitt 45350					
	Einnahmen	2.550	2.550	2.628,08		
	Ausgaben	5.001	5.001	3.096,24		
	Abgleich	2.451-	2.451-	468,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Tagespflege § 33	140.000	345.480	324.240,00		4848
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	127.296	127.296	190.395,61		4848
Einnahmen UA 45420		267.296	472.776	514.635,61		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Fachberatung *vorher in 45400.58501, Fachberatung/Supervision psychotherapeutische Unterstützung Tagespflege	0	-	2.178,80	GD=4542	4852
4	Personalausgaben	294.040	276.136	271.420,85	SNgeg=4000	
58501	Sachausgaben Fachberatung *vorher in 45400.58501	3.000	3.000	652,56	GD=4542	4848
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	47,50		0220
76290	Tagespflege § 23	342.300	457.427	369.642,47	GD=4542	4848
76291	Tagespflege § 23 Unfallversicherung (BGW)	1.500	1.845	2.354,71	GD=4542	4848
76292	Tagespflege § 23 Altersvorsorge	29.000	36.240	27.565,28	GD=4542	4848
76293	Tagespflege § 23 Kranken- u. Pflegeversicherung	31.200	29.505	32.171,92	GD=4542	4848
76294	Tagespflege § 23 Leistungen Sachkosten	106.000	147.888	136.439,68	GD=4542	4848
76295	Tagespflege § 23 weitere Sachleistungen *Ausstattungs- und Fortbildungspauschale	7.000	7.831	8.020,00	GD=4542	4848
Ausgaben UA 45420		814.040	959.872	850.493,77		
Abgleich Unterabschnitt 45420						
Einnahmen		267.296	472.776	514.635,61		
Ausgaben		814.040	959.872	850.493,77		
Abgleich		546.744-	487.096-	335.858,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45500 Andere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dolmetscherkosten	0	-	-		4804
41601	Honorare Dolmetscherkosten Sozialraum 1	2.000	2.000	-	GD=7601	4805
41602	Honorare Dolmetscherkosten Sozialraum 2	2.000	2.000	-	GD=7602	4804
41603	Honorare Dolmetscherkosten Sozialraum 3	2.000	2.000	-	GD=7603	4804
4	Personalausgaben	1.511.610	1.407.672	1.405.890,24	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	1.460,26		0220
65511	externe Gutachten Sozialraum 1	0	-	-	GD=7601	4804
65512	externe Gutachten Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
65513	externe Gutachten Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
76290	Hilfen zur Erziehung § 27	0	-	-		4804
76291	Hilfen zur Erziehung § 27 Sozialraum 1	25.000	31.500	29.524,51	GD=7601	4804
76292	Hilfen zur Erziehung § 27 Sozialraum 2	28.500	28.500	4.513,10	GD=7602	4804
76293	Hilfen zur Erziehung § 27 Sozialraum 3	20.000	40.000	29.522,58	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45500	1.591.110	1.513.672	1.470.910,69		
	Abgleich Unterabschnitt 45500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.591.110	1.513.672	1.470.910,69		
	Abgleich	1.591.110-	1.513.672-	1.470.910,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45501 Andere Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Verselbständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11003	Benutzungsgeb. Unterkünfte Sozialraum 1	21.000	21.000	-		4804
11004	Benutzungsgeb. Unterkünfte Sozialraum 2	21.000	21.000	-		4804
11006	Benutzungsgeb. Unterkünfte Sozialraum 3	21.000	21.000	-		4804
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Sozialraum 1	0	-	-		4804
15003	Rückz. überz. Beträge aus VJ Sozialraum 2	0	-	-		4804
15005	Rückz. überz. Beträge aus VJ Sozialraum 3	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45501	63.000	63.000	-		
	A u s g a b e n					
50201	Unterhaltung Sozialraum 1	0	-	-	GD=7601	4804
50202	Unterhaltung Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
50203	Unterhaltung Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
52101	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 1	0	-	-	GD=7601	4804
52102	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
52103	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
53101	Mieten Einzelunterkünfte Sozialraum 1	16.200	16.200	-	GD=7601	4804
53102	Mieten Einzelunterkünfte Sozialraum 2	16.200	16.200	-	GD=7602	4804
53103	Mieten Einzelunterkünfte Sozialraum 3	16.200	16.200	-	GD=7603	4804
54101	Strom Einzelunterkünfte Sozialraum 1	1.260	1.260	-	GD=7601	4804
54102	Strom Einzelunterkünfte Sozialraum 2	1.260	1.260	-	GD=7602	4804
54103	Strom Einzelunterkünfte Sozialraum 3	1.260	1.260	-	GD=7603	4804
54202	Wärme Einzelunterkünfte Sozialraum 1	3.540	3.540	-	GD=7601	4804
54203	Wärme Einzelunterkünfte Sozialraum 2	3.540	3.540	-	GD=7602	4804
54204	Wärme Einzelunterkünfte Sozialraum 3	3.540	3.540	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45501	63.000	63.000	-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 45501 Andere Hilfen zur Erziehung, Hilfen zur Verselbständigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 45501					
	Einnahmen	63.000	63.000	-		
	Ausgaben	63.000	63.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45520	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71814	Zuschuss Delinquenzprävention SOS Beratungs- und Familienz.	0	-	-		4804
76290	Soziale Gruppenarb. § 29 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
76291	Soziale Gruppenarb. § 29 Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	82.163	-	-	GD=7601	4804
76292	Soziale Gruppenarb. § 29 Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	80.438	-	-	GD=7602	4804
76293	Soziale Gruppenarb. § 29 Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45520	162.601	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 45520					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	162.601	-	-		
	Abgleich	162.601-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
76181	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer § 30, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	16.667	11.837,00	GD=7601	4804
76182	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer § 30, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	16.667	-	GD=7602	4804
76183	Erziehungsbeist., Betreuungshelfer § 30, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	16.667	16.667	4.130,04	GD=7603	4804
77131	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 Soz.Raum 1	0	-	-	GD=7601	4804
77132	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 Soz.Raum 2	0	-	-	GD=7602	4804
77133	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16 Soz.Raum 3	0	-	-	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45530	50.001	50.001	15.967,04		
	Abgleich Unterabschnitt 45530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.001	50.001	15.967,04		
	Abgleich	50.001-	50.001-	15.967,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45540	0	-	-		
	A u s g a b e n					
76020	Sozialpädagogische Familienh. § 31	0	-	-		4804
76021	Sozialpädagogische Familienh. § 31, Sozialraum 1	960.163	878.000	873.070,54	GD=7601	4804
76022	Sozialpädagogische Familienh. § 31, Sozialraum 2	878.000	878.000	769.746,92	GD=7602	4804
76023	Sozialpädagogische Familienh. § 31, Sozialraum 3	959.320	878.000	899.897,64	GD=7603	4804
	Ausgaben UA 45540	2.797.483	2.634.000	2.542.715,10		
	Abgleich Unterabschnitt 45540					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.797.483	2.634.000	2.542.715,10		
	Abgleich	2.797.483-	2.634.000-	2.542.715,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	0	-	-		4804
25121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen i. v. E. (Träger)	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45550	0	-	-		
	A u s g a b e n					
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	-	-		4804
77101	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 Sozialraum 1	15.800	15.800	-	GD=7601	4804
77102	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 Sozialraum 2	15.800	15.800	-	GD=7602	4804
77103	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 Sozialraum 3	15.800	15.800	-	GD=7603	4804
77108	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	0	-	-		4804
	Ausgaben UA 45550	47.400	47.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 45550					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	47.400	47.400	-		
	Abgleich	47.400-	47.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	18.862	120.000	18.862,22		4804
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	158.211	100.000	158.211,32		4804
24300	Unterhaltsleistungen	0	-	-		4804
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-	-		4804
	Einnahmen UA 45560	177.073	220.000	177.073,54		
	A u s g a b e n					
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-		4804
58500	Sachausgaben Kampagne Pflegefamilien	1.800	1.800	683,63		4804
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse	1.000	1.000	750,00		4804
76120	vollzeitpflege/Pflegefamilien § 33	1.497.113	1.357.908	1.255.906,01		4804
	Ausgaben UA 45560	1.499.913	1.360.708	1.257.339,64		
	Abgleich Unterabschnitt 45560					
	Einnahmen	177.073	220.000	177.073,54		
	Ausgaben	1.499.913	1.360.708	1.257.339,64		
	Abgleich	1.322.840-	1.140.708-	1.080.266,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		4804
25000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	-	-		4804
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	211.000	320.000	228.567,91		4804
25110	Kostenersatz i. E.	350.000	350.000	619.427,62		4804
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	0	-	1.820,41		4804
Einnahmen UA 45570		561.000	670.000	849.815,94		
A u s g a b e n						
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
67401	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 1 *Aufteilung auf Sozialräume	203	203	-	GD=7601	4804
67402	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 2 *Aufteilung auf Sozialräume	163	163	-	GD=7602	4804
67403	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 3 *Aufteilung auf Sozialräume	134	134	-	GD=7603	4804
71100	Rückzahlung Fördermittel	0	-	-		4804
77130	Hilfen in Heimen	0	-	-		4804
77131	Hilfen in Heimen § 34, Sozialraum 1	1.845.873	1.939.726	1.987.421,53	GD=7601	4804
77132	Hilfen in Heimen § 34, Sozialraum 2	1.860.389	1.737.370	1.969.601,90	GD=7602	4804
77133	Hilfen in Heimen § 34, Sozialraum 3	1.061.043	1.232.617	1.416.907,57	GD=7603	4804
77138	Hilfen in Heimen	0	-	-		4804
77139	Hilfen in Heimen	0	-	-		4804
Ausgaben UA 45570		4.767.805	4.910.213	5.373.931,00		
Abgleich Unterabschnitt 45570						
Einnahmen		561.000	670.000	849.815,94		
Ausgaben		4.767.805	4.910.213	5.373.931,00		
Abgleich		4.206.805-	4.240.213-	4.524.115,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45571 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
16110	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: UMA	1.247.138	1.936.494	759.890,16	ZuD-MeMi=4557	4804
16120	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: Verwaltungskostenpauschale UMA	25.452	44.436	75.352,50	ZuD-MeMi=4557	4804
24110	Aufwendungsersatz UMA	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
25110	Kostenersatz i. E.	0	-	7.887,97	ZuD-MeMi=4557	4804
Einnahmen UA 45571		1.272.590	1.980.930	843.130,63		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Dolmetscherkosten	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
50201	Unt. der Grundstücke u. baul. Anlagen, Sozialraum 1	1.500	1.500	-	ZuD-MeMi=4557	4834
50202	Unt. der Grundstücke u. baul. Anlagen, Sozialraum 2	1.500	1.500	-	ZuD-MeMi=4557	4834
50203	Unt. der Grundstücke u. baul. Anlagen, Sozialraum 3	1.500	1.500	-	ZuD-MeMi=4557	4834
52101	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 1	1.000	1.000	-	ZuD-MeMi=4557	4804
52102	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 2	1.000	1.000	-	ZuD-MeMi=4557	4804
52103	Geräte u. Ausstattungen, Sozialraum 3	1.000	1.000	-	ZuD-MeMi=4557	4804
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
76010	Hilfe außerhalb von Heimen UMA §§ 42, 42a	735.532	827.160	714.931,15	ZuD-MeMi=4557	4804
76290	Sonstige Leist. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen UMA	3.000	9.000	1.112,12	ZuD-MeMi=4557	4804
76291	Hilfe außerhalb von Heimen UMA	13.056	13.056	-	ZuD-MeMi=4557	4804
76292	Hilfe außerhalb von Heimen UMA, Sozialraum 2	13.056	13.056	-	ZuD-MeMi=4557	4804
76293	Hilfe außerhalb von Heimen UMA, Sozialraum 3	13.056	13.056	-	ZuD-MeMi=4557	4804
77130	Hilfe in Heimen UMA §§ 42, 42a	459.979	1.066.666	749.684,70	ZuD-MeMi=4557	4804
77131	Hilfe in Heimen	0	-	-	ZuD-MeMi=4557	4804
77290	Sonstige Leist. d. Jugendhilfe innerhalb v. Einrichtungen UMA	27.411	35.436	42.176,08	ZuD-MeMi=4557	4804
Ausgaben UA 45571		1.272.590	1.984.930	1.507.904,05		
Abgleich Unterabschnitt 45571						
Einnahmen		1.272.590	1.980.930	843.130,63		
Ausgaben		1.272.590	1.984.930	1.507.904,05		
Abgleich		0	4.000-	664.773,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
77130	ISPE § 35 Tagessätze	0	-	-		4804
77131	ISPE § 35 Tagessätze, Sozialraum 1	50.000	50.000	121,60	GD=7601	4804
77132	ISPE § 35 Tagessätze, Sozialraum 2	97.678	50.000	115.852,48	GD=7602	4804
77133	ISPE § 35 Tagessätze, Sozialraum 3	50.000	50.000	127,60	GD=7603	4804
77138	ISPE § 35 FIST.	0	-	-		4804
77139	ISPE § 35 Annexleistungen	0	-	-		4804
	Ausgaben UA 45580	197.678	150.000	116.101,68		
	Abgleich Unterabschnitt 45580					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	197.678	150.000	116.101,68		
	Abgleich	197.678-	150.000-	116.101,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	46.694	36.302	39.842,93		4804
25110	Kostenerstattung anderer Jugendämter	26.500	36.302	62.709,21		4804
25300	übergelei. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich unterhaltsverpflichtete	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45600		73.194	72.604	102.552,14		
A u s g a b e n						
76290	§ 35a Eingliederungshilfe amb.,z.B. Autismus Dyskalkulie	0	-	-		4804
76291	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus, Dyskalkulie, Sozialraum 1	29.523	20.000	10.288,07	GD=7601	4804
76292	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus, Dyskalkulie, Sozialraum 2	60.000	45.000	30.584,87	GD=7602	4804
76293	§ 35a EGH amb., z.B. Autismus, Dyskalkulie, Sozialraum 3	224.450	120.000	121.050,13	GD=7603	4804
76294	§ 35a EGH ambulant Schulbegleitung in Weimar	898.778	898.778	887.048,77	GD=7678	4804
76295	§ 35a EGH ambulant Schulbegleitung außerh. WE	120.000	99.317	74.332,67		4804
77130	§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Ki.u.Ju.	0	-	-		4804
77131	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 1	426.272	380.848	357.974,65	GD=7601	4804
77132	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 2	477.411	591.318	685.543,08	GD=7602	4804
77133	§ 35a EGH seelisch beh. Ki,Ju Sozialraum 3	254.678	265.281	234.473,72	GD=7603	4804
77138	§ 35a Eingliederungshilfe stationär FIST	0	-	-		4804
77139	§ 35a Eingliederungshilfe stationär Annexleistungen *Aufteilung auf Sozialräume	0	-	-		4804
Ausgaben UA 45600		2.491.112	2.420.542	2.401.295,96		
Abgleich Unterabschnitt 45600						
Einnahmen		73.194	72.604	102.552,14		
Ausgaben		2.491.112	2.420.542	2.401.295,96		
Abgleich		2.417.918-	2.347.938-	2.298.743,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45610 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	1.200	9.639	9.020,47		4804
25110	Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	0	-	-		4804
Einnahmen UA 45610		1.200	9.639	9.020,47		
A u s g a b e n						
76290	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen	0	-	-		4804
76291	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 1	0	-	-	GD=7601	4804
76292	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 2	0	-	-	GD=7602	4804
76293	Hilfe für jg. volljährige § 41 amb. Leistungen, Sozialraum 3	0	-	-	GD=7603	4804
77130	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze	0	-	-		4804
77131	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 1	50.000	136.374	2.958,80	GD=7601	4804
77132	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 2	284.707	300.707	112.958,67	GD=7602	4804
77133	Hilfe für jg. volljährige § 41 Tagessätze, Sozialraum 3	50.000	116.192	14.747,91	GD=7603	4804
77138	Hilfe für jg. volljährige § 41 FIST	0	-	-		4804
77139	Hilfe für jg. volljährige § 41 Annexleistungen	0	-	-		4804
Ausgaben UA 45610		384.707	553.273	130.665,38		
Abgleich Unterabschnitt 45610						
Einnahmen		1.200	9.639	9.020,47		
Ausgaben		384.707	553.273	130.665,38		
Abgleich		383.507-	543.634-	121.644,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. v. E.	30.000	10.766	58.628,21		4804
	Einnahmen UA 45650	30.000	10.766	58.628,21		
	A u s g a b e n					
67400	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse	0	-	-		4804
67401	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 1	203	203	-	GD=7601	4804
67402	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 2	163	163	-	GD=7602	4804
67403	Erst. Kostenbeiträge an Familienkasse, Sozialraum 3	134	134	-	GD=7603	4804
77290	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	-	-		4804
77291	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 1	200.000	120.000	123.016,49	GD=7601	4804
77292	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 2	50.000	120.000	4.202,35	GD=7602	4804
77293	vorl. Maßn. Schutz Ki, Ju § 42 Tagessätze, Sozialraum 3	50.000	120.000	116.390,61	GD=7603	4804
77299	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	-	-		4804
	Ausgaben UA 45650	300.500	360.500	243.609,45		
	Abgleich Unterabschnitt 45650					
	Einnahmen	30.000	10.766	58.628,21		
	Ausgaben	300.500	360.500	243.609,45		
	Abgleich	270.500-	349.734-	184.981,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45700 Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft, Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Dolmetscherkosten	10.000	10.000	7.476,64		4804
4	Personalausgaben	608.951	641.823	648.239,30	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	1.263,66		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben z. B. Schließfachgebühren	100	100	-		4804
76291	sonstige Leistungen der Jugend hilfe außerhalb von Einr. *vorher bei UA 45800	600	600	297,88		4804
	Ausgaben UA 45700	619.651	652.523	657.277,48		
	Abgleich Unterabschnitt 45700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	619.651	652.523	657.277,48		
	Abgleich	619.651-	652.523-	657.277,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 45730 Jugendgerichtshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Miete Steinbrückenweg 5a, Privatrecht USt.befreit	4.270	4.270	4.270,32		8810
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	40.000	40.000	66.222,00		4852
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4852
	Einnahmen UA 45730	44.270	44.270	70.492,32		
	A u s g a b e n					
71800	Zuschuss Jugendgerichtshilfe Jugendförderverein e.V.	140.000	148.993	135.211,00		4852
	Ausgaben UA 45730	140.000	148.993	135.211,00		
	Abgleich Unterabschnitt 45730					
	Einnahmen	44.270	44.270	70.492,32		
	Ausgaben	140.000	148.993	135.211,00		
	Abgleich	95.730-	104.723-	64.718,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46001 Kinder- und Jugendzentrum Papiergraben 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	500	-	-		8810
14050	Miete Papiergraben 6, Privatrecht USt.befreit	100	100	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	500	500	2.271,77		8810
Einnahmen UA 46001		1.100	600	2.271,77		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	6.748	6.551	117,67	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	952	924	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	60	60	47,73	GD=6403	0230
54100	Strom	7.633	7.633	3.542,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.000	2.250	2.697,38	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	2.100	2.100	852,89	GD=5488	8810
71851	Jugendförderplan	15.000	15.300	15.000,00	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46001		35.643	34.968	22.257,67		
Abgleich Unterabschnitt 46001						
Einnahmen		1.100	600	2.271,77		
Ausgaben		35.643	34.968	22.257,67		
Abgleich		34.543-	34.368-	19.985,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46010 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendclubs Ortsteile						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	242,86		4842
	Einnahmen UA 46010	0	-	242,86		
	A u s g a b e n					
52412	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	GD=7001	4842
58500	Sachausgaben Jugendförderplan *neu bei Gr. 71851, da Zuschuss	800	-	-		4800
71851	Zuschüsse Jugendförderplan JuZi OT *Zuschuss Ortsteile	21.000	21.000	19.908,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46010	21.800	21.000	19.908,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46010					
	Einnahmen	0	-	242,86		
	Ausgaben	21.800	21.000	19.908,00		
	Abgleich	21.800-	21.000-	19.665,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46011 Jugendzimmer Gelmeroda, Schustergasse 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810	
	Einnahmen UA 46011	0	-	-			
	A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	-	GD=5088	8800	
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	120	116	-	GD=5089	8800	
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	42	42	-	GD=6403	0230	
54100	Strom	220	200	176,17	GD=5488	8810	
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	400	400	331,17	GD=5488	8810	
	Ausgaben UA 46011	1.366	1.325	507,34			
	Abgleich Unterabschnitt 46011						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	1.366	1.325	507,34			
	Abgleich	1.366-	1.325-	507,34-			

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46012 Jugendzimmer Legefeseld, Legefeselder Hauptstr. 20						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	-	-	GD=5188	6070
54600	Müll/Container usw.	100	250	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.000	100	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46012	3.600	350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.600	350	-		
	Abgleich	3.600-	350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46013 Jugendzimmer Niedergrunstedt, Am Bäckerplatz 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.014,83		8810
	Einnahmen UA 46013	0	-	3.014,83		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.145	3.053	531,81	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	298	289	228,27	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	40	40	36,43	GD=6403	0230
54100	Strom	1.000	1.000	880,00	GD=5488	8810
54200	Wärme	1.200	1.200	935,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	210	210	36,87	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	600	400	345,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46013	6.643	6.342	3.138,54		
	Abgleich Unterabschnitt 46013					
	Einnahmen	0	-	3.014,83		
	Ausgaben	6.643	6.342	3.138,54		
	Abgleich	6.643-	6.342-	123,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46014 Jugendzimmer Possendorf, Am Kirchenland 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	230,49		8810
	Einnahmen UA 46014	0	-	230,49		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	311,54	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	206	200	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	10	10	6,89	GD=6403	0230
54100	Strom	1.200	12	1.045,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	350	300	215,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	200	175	145,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46014	2.650	1.364	1.723,59		
	Abgleich Unterabschnitt 46014					
	Einnahmen	0	-	230,49		
	Ausgaben	2.650	1.364	1.723,59		
	Abgleich	2.650-	1.364-	1.493,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46015 Jugendclub "Vortrefflich", Steinbrückenweg 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	1.657,84		8810
14050	Miete Steinbrückenweg 5a, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	338,83		8810
	Einnahmen UA 46015	0	-	1.996,67		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.143	4.993	4.600,87	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	238	231	912,73	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	48.356,27	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	2.500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	1.000	1.000	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	70	70	65,70	GD=6403	0230
54100	Strom	1.800	1.800	1.639,00	GD=5488	8810
54200	Wärme	900	900	693,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	200	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	70	70	69,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.400	650	571,49	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
71847	Jugendförderplan	29.169	27.993	23.557,11	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46015	42.540	40.557	80.610,33		
	Abgleich Unterabschnitt 46015					
	Einnahmen	0	-	1.996,67		
	Ausgaben	42.540	40.557	80.610,33		
	Abgleich	42.540-	40.557-	78.613,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46016 Jugendzimmer Süßenborn, Bornstr. 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	-	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	-	GD=5089	8800
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.300	1.300	856,23	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46016	1.884	1.867	856,23		
	Abgleich Unterabschnitt 46016					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.884	1.867	856,23		
	Abgleich	1.884-	1.867-	856,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46017 Jugendzimmer Taubach, Ilmtalstr. 43						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	364,00	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	298	289	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	231	231	155,71	GD=6403	0230
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.750	2.750	2.521,16	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46017	3.863	3.837	3.040,87		
	Abgleich Unterabschnitt 46017					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.863	3.837	3.040,87		
	Abgleich	3.863-	3.837-	3.040,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46018 Jugendzimmer Tröbsdorf, Am Teichdamme 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	206	200	-	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	30	30	25,37	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	80	800	116,68	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 46018	1.050	1.747	287,21		
	Abgleich Unterabschnitt 46018					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.050	1.747	287,21		
	Abgleich	1.050-	1.747-	287,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46019 Kinderhaus, E.-Rosenthal-Str. 10						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	80	144,38		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	10.584	11.342	10.583,88		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	80.000,00		4842
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4842
	Einnahmen UA 46019	90.584	91.422	90.728,26		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.463	3.362	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	30.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	1.000	1.000	5.688,20	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	30.226,00	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	750	750	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	100	100	90,06	GD=6403	0230
71833	Zuschuss Kinderhaus Jugendförderplan	181.588	180.031	166.277,48	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46019	187.901	215.243	202.281,74		
	Abgleich Unterabschnitt 46019					
	Einnahmen	90.584	91.422	90.728,26		
	Ausgaben	187.901	215.243	202.281,74		
	Abgleich	97.317-	123.821-	111.553,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46020 Caf Conti (Schöndorf), Carl-Gärtig-Str. 1 a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	150	150	258,48		8810
14050	Miete JC Cafe Conti, Privatrecht USt.befreit	16.893	16.893	16.893,36		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		6070
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	80.000,00		4842
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	7.722,14		4842
Einnahmen UA 46020		97.043	97.043	104.873,98		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	4.991	4.845	5.093,82	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	416	404	639,38	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	1.250	1.250	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	180	180	161,23	GD=6403	0230
71853	Zuschuss JC Cafe Conti Jugendförderplan	194.000	196.139	176.546,90	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46020		205.837	207.818	182.441,33		
Abgleich Unterabschnitt 46020						
Einnahmen		97.043	97.043	104.873,98		
Ausgaben		205.837	207.818	182.441,33		
Abgleich		108.794-	110.775-	77.567,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46021 Kinder- und Jugendtreff Kramixxo und Waggong, Moskauer Str. 55						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Pirvatrecht USt.befreit	120	120	119,32		8810
14050	Miete JC Kramixxo, Privatrecht USt.befreit	20.036	20.036	20.036,04		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	91.519	91.519	136.362,50		4842
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46021		111.675	111.675	156.517,86		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	6.748	6.551	4.200,30	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	25.000	106.224,63	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/verkehrssicherung	750	750	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	139,30	GD=6403	0230
71837	Jugendförderplan	254.609	247.935	232.051,07	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46021		267.615	285.733	342.615,30		
Abgleich Unterabschnitt 46021						
Einnahmen		111.675	111.675	156.517,86		
Ausgaben		267.615	285.733	342.615,30		
Abgleich		155.940-	174.058-	186.097,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46022 Jugendclub "Nordlicht", Stauffenbergstr. 20a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	100	80	116,00		8810
14050	Miete JC Nordlicht, Privatrecht USt.befreit	13.456	13.455	13.455,60		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw. Land örtl. Jugendpauschale	80.000	80.000	80.000,00		4842
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4842
Einnahmen UA 46022		93.556	93.535	93.571,60		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.960	3.844	4.868,25	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	1.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	40.000	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	1.500	1.250	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	80	80	72,36	GD=6403	0230
71838	Jugendförderplan	233.409	224.001	186.079,39	GD=7001	4842
Ausgaben UA 46022		284.307	230.522	191.020,00		
Abgleich Unterabschnitt 46022						
Einnahmen		93.556	93.535	93.571,60		
Ausgaben		284.307	230.522	191.020,00		
Abgleich		190.751-	136.987-	97.448,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46023 Gerberstraße 1 e.V., Gerberstr. 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71842	Zuschuss Gerberstr. 1 Jugendförderplan	52.636	50.514	32.927,13	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46023	52.636	50.514	32.927,13		
	Abgleich Unterabschnitt 46023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.636	50.514	32.927,13		
	Abgleich	52.636-	50.514-	32.927,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46024 Ecki-Klub, Sophienstiftsplatz 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71849	Zuschuss Ecki-Klub Jugendförderplan	40.638	39.000	32.745,10	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46024	40.638	39.000	32.745,10		
	Abgleich Unterabschnitt 46024					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.638	39.000	32.745,10		
	Abgleich	40.638-	39.000-	32.745,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46025 PaulA, Am Jakobskirchhof 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71848	Zuschuss PaulA Jugendförderplan	6.450	6.729	6.450,00	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46025	6.450	6.729	6.450,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46025					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.450	6.729	6.450,00		
	Abgleich	6.450-	6.729-	6.450,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46026 Quweer - Queeres Jugendzentrum Weimar, Schopenhauerstr. 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71850	Zuschuss Queer e.v. Jugendförderplan	50.984	48.929	37.961,65	GD=7001	4842
	Ausgaben UA 46026	50.984	48.929	37.961,65		
	Abgleich Unterabschnitt 46026					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.984	48.929	37.961,65		
	Abgleich	50.984-	48.929-	37.961,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46027 Gerberstr. 3 - neu in UA 88000 da nur Gebäudekosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	0	-	-		0230
	Ausgaben UA 46027	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46027					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46059 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
51400	Unterhaltung und Reparatur Spielgeräte, Fallschutz etc.	150.000	143.000	134.445,90	GD=5188	6070
51401	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		6070
51407	Sanierung und Neuausstattung, Spielberg Bonnhoefferstr.	60.000	-	-		6070
51408	Planung Sanierung Skateanlage Weimar-Nord	20.000	-	-		6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	13.000	13.000	4.426,80	GD=5189	6070
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	210	210	-		6070
61500	Konzept Spielraumleitplanung	0	-	-		6070
67900	Innere Verrechnungen	0	-	-		6070
	Ausgaben UA 46059	243.210	156.210	138.872,70		
	Abgleich Unterabschnitt 46059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	243.210	156.210	138.872,70		
	Abgleich	243.210-	156.210-	138.872,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelt (Erziehungsbeiträge)	0	-	35,18-		4800
13100	Einnahmen aus Verpflegung	0	-	97,76-		4800
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		4800
16200	Erstattungen von Gemeinden: § 21 (5) ThürKitaG	1.350.000	1.405.295	1.511.289,03		4849
17100	Zuw. Land Fachber. Kiga, Förderbed. § 26 ThürKigaG *vorher im UA 45400	154.945	128.066	164.771,88		4849
17103	Zuw. Land beitragsfreies Kita-Jahr	0	-	-		4849
17111	Zuw. Land Unterhalt Kitas (Infrastrukturpauschale)	386.000	424.000	475.000,00		4849
Einnahmen UA 46400		1.890.945	1.957.361	2.150.927,97		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
67200	Erstattungen an Gemeinden	934.000	795.000	680.301,48		4849
71800	Zuschüsse für Fachberatung Kindertagesstätten	85.410	147.768	77.456,00		4849
71801	Zuschüsse Kitasozialarbeit *Entspr. DS 2024/215w JHA	25.000	23.000	-		4849
71820	Zuschüsse lfd. Zwecke übern. Elternbeitr. Kitas außerh. WE	7.000	3.000	6.361,25		4849
Ausgaben UA 46400		1.051.410	968.768	764.118,73		
Abgleich Unterabschnitt 46400						
Einnahmen		1.890.945	1.957.361	2.150.927,97		
Ausgaben		1.051.410	968.768	764.118,73		
Abgleich		839.535	988.593	1.386.809,24		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder, Naturkindergarten 86/92 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	160	160	163,77		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	26.616	26.616	26.615,52		8810
17100	Zuw. Land Landespauschale + zus. Plätze	315.006	359.703	216.456,90		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	52.692	20.466	60.501,54		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	17.200	17.200	20.258,00		4849
	Einnahmen UA 46451	411.674	424.145	323.995,73		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.663	9.381	12.128,26	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.094	3.003	1.718,36	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	28,12	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	200	200	191,18	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	929.965	1.007.248	915.205,52	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	1.810	6.127,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	52.692	20.466	49.734,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46451	1.001.814	1.047.108	985.132,44		
Abgleich Unterabschnitt 46451						
	Einnahmen	411.674	424.145	323.995,73		
	Ausgaben	1.001.814	1.047.108	985.132,44		
	Abgleich	590.140-	622.963-	661.136,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46452 Tageseinrichtungen für Kinder, Anne Frank 105/109 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Landespauschale + zus. Plätze	448.650	480.232	291.660,08		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	2.256	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	89.391	29.800	78.259,74		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	17.616	17.616	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46452		557.913	527.648	369.919,82		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.195.397	1.104.920	995.790,70	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	3.832	7.981,60	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	89.391	29.800	85.171,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	59,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46452		1.285.988	1.138.552	1.089.002,30		
Abgleich Unterabschnitt 46452						
Einnahmen		557.913	527.648	369.919,82		
Ausgaben		1.285.988	1.138.552	1.089.002,30		
Abgleich		728.075-	610.904-	719.082,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder, Benjamin Blümchen 99/101 Kind. -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	100	100,31		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	17.655	35.310	35.310,12		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	206.158	460.376	276.349,63		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	79.486	25.583	77.994,12		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46453	303.299	521.369	389.754,18		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.000	10.095	7.994,46	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	1.848	1.137,64	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	15.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	2.500	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.500	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	140	140	117,11	GD=6403	0230
54100	Strom	300	-	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	150	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	750	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	12	-	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	117	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	50	-	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	299.881	1.052.213	921.289,17	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	100	2.502	3.989,20	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	79.486	25.583	90.934,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	25.534	25.534,00	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46453	392.986	1.135.415	1.050.995,58		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder, Benjamin Blümchen 99/101 Kind. -Förderkreis JUL-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	303.299	521.369	389.754,18		
	Ausgaben	392.986	1.135.415	1.050.995,58		
	Abgleich	89.687-	614.046-	661.241,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46454 Tageseinrichtungen für Kinder, Clara Zetkin 92/95 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	140	140	134,05		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	30.565	30.565	30.565,80		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	392.038	438.185	265.178,03		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	91.804	31.437	82.248,56		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	15.800	15.800	15.788,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46454	530.347	516.127	393.914,44		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.558	9.279	3.276,80	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.094	3.003	5.294,65	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	2.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	25.579,80	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	200	200	156,50	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.070.415	969.844	840.985,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	1.739	1.965,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	91.804	31.437	99.268,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46454	1.178.271	1.017.502	976.525,75		
	Abgleich Unterabschnitt 46454					
	Einnahmen	530.347	516.127	393.914,44		
	Ausgaben	1.178.271	1.017.502	976.525,75		
	Abgleich	647.924-	501.375-	582.611,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46455 Tageseinrichtungen für Kinder, Friedrich Fröbel 97/100 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	160	160	154,07		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	31.370	31.370	31.370,40		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	444.134	477.898	287.854,58		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	93.170	32.656	90.555,64		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	8.500	-	-		4849
	Einnahmen UA 46455	577.334	542.084	409.934,69		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.503	10.197	9.969,72	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	6.306	6.122	4.987,61	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung Kleinlastenaufzug, Dachabdichtung	115.000	15.000	4.735,01	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	2.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	200	200	179,85	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.191.824	1.099.210	898.539,48	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	160	600,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	93.170	32.656	118.095,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	8.867	8.869,00	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46455	1.420.203	1.174.412	1.045.975,67		
	Abgleich Unterabschnitt 46455					
	Einnahmen	577.334	542.084	409.934,69		
	Ausgaben	1.420.203	1.174.412	1.045.975,67		
	Abgleich	842.869-	632.328-	636.040,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46456 Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderland 130/170 Kinder -Förderkreis JUL-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	330	330	847,83		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	69.548	62.643	62.643,24		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	503.020	566.875	351.670,18		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	8.460	15.510	15.510,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	126.156	38.380	122.210,92		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	50.000	50.000	112.561,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46456	757.514	733.738	665.443,17		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.381	17.845	50.754,47	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.737	2.657	1.436,32	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	15.000	66.186,64	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.500	2.500	190,25	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	450	450	395,88	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.343.742	1.506.954	1.393.805,82	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	20.000	14.576	13.572,26	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	126.156	38.380	59.944,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46456	1.513.966	1.598.362	1.586.285,64		
	Abgleich Unterabschnitt 46456					
	Einnahmen	757.514	733.738	665.443,17		
	Ausgaben	1.513.966	1.598.362	1.586.285,64		
	Abgleich	756.452-	864.624-	920.842,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46457 Tageseinrichtungen für Kinder, Waldstadt 107/122 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	392.072	431.652	255.652,53		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	564	564,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	98.945	31.003	92.989,28		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	15.600	15.600	48.927,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46457		506.617	478.819	398.132,81		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.034.683	1.006.580	1.071.364,75	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	20.000	14.770	20.750,08	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	98.945	31.003	44.372,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46457		1.153.628	1.052.353	1.136.486,83		
Abgleich Unterabschnitt 46457						
Einnahmen		506.617	478.819	398.132,81		
Ausgaben		1.153.628	1.052.353	1.136.486,83		
Abgleich		647.011-	573.534-	738.354,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46458 Tageseinrichtungen für Kinder, Theodor Billroth 58/60 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	217.603	254.832	149.255,27		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	48.911	17.659	56.293,06		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	5.300	17.300	13.487,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46458		271.814	289.791	219.035,33		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	703.354	543.461	487.876,15	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	48.911	17.659	61.860,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46458		753.465	561.438	549.736,15		
Abgleich Unterabschnitt 46458						
Einnahmen		271.814	289.791	219.035,33		
Ausgaben		753.465	561.438	549.736,15		
Abgleich		481.651-	271.647-	330.700,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46459 Tageseinrichtungen für Kinder, Gelmeroda 32/37 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	154.158	94.129,11		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	13.163	11.388	31.106,24		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	5.200	5.200	21.508,00		4849
Einnahmen UA 46459		18.363	170.746	146.743,35		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	246.119	416.447	344.722,20	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	100	318	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	13.163	11.388	31.665,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46459		259.382	428.153	376.387,20		
Abgleich Unterabschnitt 46459						
Einnahmen		18.363	170.746	146.743,35		
Ausgaben		259.382	428.153	376.387,20		
Abgleich		241.019-	257.407-	229.643,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46460 Tageseinrichtungen für Kinder, An der Windmühle 98/104 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	378.373	399.180	244.543,45		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	1.128	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	75.881	26.705	74.334,74		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	0	28.300	54.545,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46460	455.382	454.185	373.423,19		
	A u s g a b e n					
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.138.285	935.017	862.087,05	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	2.538	3.230,00	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	75.881	26.705	102.080,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46460	1.215.366	964.260	967.397,05		
	Abgleich Unterabschnitt 46460					
	Einnahmen	455.382	454.185	373.423,19		
	Ausgaben	1.215.366	964.260	967.397,05		
	Abgleich	759.984-	510.075-	593.973,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46461 Tageseinrichtungen für Kinder, Gaberndorf 50/55 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	199.440	225.401	133.666,06		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	41.669	13.377	41.737,14		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	10.000	15.200	20.258,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46461		251.109	253.978	195.661,20		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	517.750	489.727	476.092,10	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	41.669	13.377	56.474,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46461		560.619	503.422	532.566,10		
Abgleich Unterabschnitt 46461						
Einnahmen		251.109	253.978	195.661,20		
Ausgaben		560.619	503.422	532.566,10		
Abgleich		309.510-	249.444-	336.904,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46462 Tageseinrichtungen für Kinder, Legefeld 47/50 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	197.199	232.641	136.494,81		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	43.942	15.686	45.552,34		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	20.400	20.400	34.703,00		4849
	Einnahmen UA 46462	261.541	268.727	216.750,15		
	A u s g a b e n					
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	534.843	509.155	438.110,75	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.300	1.821	2.463,20	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	43.942	15.686	57.848,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46462	580.085	526.662	498.421,95		
	Abgleich Unterabschnitt 46462					
	Einnahmen	261.541	268.727	216.750,15		
	Ausgaben	580.085	526.662	498.421,95		
	Abgleich	318.544-	257.935-	281.671,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46463 Tageseinrichtungen für Kinder, Taubach 56/60 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	83.133	190.829	117.313,66		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	44.153	15.350	35.644,12		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	5.250	5.250	40.537,00		4849
Einnahmen UA 46463		132.536	211.429	193.494,78		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	230.056	392.471	486.335,00	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	100	1.292	2.033,67	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	44.153	15.350	46.797,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46463		274.309	409.113	535.165,67		
Abgleich Unterabschnitt 46463						
Einnahmen		132.536	211.429	193.494,78		
Ausgaben		274.309	409.113	535.165,67		
Abgleich		141.773-	197.684-	341.670,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46464 Tageseinrichtungen für Kinder, Tiefurt 39/40 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	158.580	166.303	101.542,13		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	45.465	10.618	34.042,96		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	0	3.000	48.677,00		4849
Einnahmen UA 46464		204.045	179.921	184.262,09		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	447.165	345.105	383.596,60	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	-	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	45.465	10.618	44.090,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46464		493.830	356.041	427.686,60		
Abgleich Unterabschnitt 46464						
Einnahmen		204.045	179.921	184.262,09		
Ausgaben		493.830	356.041	427.686,60		
Abgleich		289.785-	176.120-	243.424,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46465 Tageseinrichtungen für Kinder, Sackpfeife 113/129 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	412.493	477.426	281.197,05		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	1.974	4.794	3.102,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	99.138	31.019	91.827,36		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	22.000	60.600	37.706,00		4849
	Einnahmen UA 46465	535.605	573.839	413.832,41		
	A u s g a b e n					
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.046.137	1.107.996	946.593,90	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.400	2.877	1.897,20	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	99.138	31.019	109.656,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46465	1.147.675	1.141.892	1.058.147,10		
	Abgleich Unterabschnitt 46465					
	Einnahmen	535.605	573.839	413.832,41		
	Ausgaben	1.147.675	1.141.892	1.058.147,10		
	Abgleich	612.070-	568.053-	644.314,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46466 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenhügel 160/180 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	3.060	340	368,17		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	72.462	72.462	72.462,36		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	473.740	558.479	327.519,25		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	20.586	18.048,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	101.465	39.312	106.383,26		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	30.000	55.000	257.775,57		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46466	680.727	746.179	782.556,61		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	18.906	18.355	34.556,52	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.223	4.100	2.119,69	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung Eingangspodeste und Entwässerung, Neuveranschlagung 170.000 Euro aus 2025	220.000	170.000	11.103,92	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	3.000	2.832,49	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
53400	Mietnebenkosten *neue HH-Stelle aufgrund von Umlage BK für Sozialraumteam	3.060	-	-	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	450	450	429,83	GD=6403	0230
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten *neue HH-Stelle aufgrund von Umlage BK für Sozialraumteam	1.000	-	-	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.182.365	1.348.264	1.212.873,46	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.500	7.039	16.760,33	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	101.465	39.312	39.775,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46466	1.535.969	1.590.520	1.320.451,24		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46466 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenhügel 160/180 Kinder -Diakonie-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46466					
	Einnahmen	680.727	746.179	782.556,61		
	Ausgaben	1.535.969	1.590.520	1.320.451,24		
	Abgleich	855.242-	844.341-	537.894,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46467 Tageseinrichtungen für Kinder, Sophiengarten 60/60 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	185.911	234.975	133.944,83		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	28.000	14.515	46.384,82		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	10.600	70.701,38		4849
	Einnahmen UA 46467	213.911	260.090	251.031,03		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	400.932	519.707	602.289,05	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	2.061	3.230,53	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	28.000	14.515	38.286,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	30.149,00	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46467	430.132	536.283	673.954,58		
	Abgleich Unterabschnitt 46467					
	Einnahmen	213.911	260.090	251.031,03		
	Ausgaben	430.132	536.283	673.954,58		
	Abgleich	216.221-	276.193-	422.923,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46468 Tageseinrichtungen für Kinder, Tröbsdorf A. Noah 35/35 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	80	75,48		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	8.550	8.550,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	100.909	44.155,15		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	0	5.501	16.550,32		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	71.154,65		4849
	Einnahmen UA 46468	0	115.040	140.485,60		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.000	3.569	2.594,20	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	500	866	326,06	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	3.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.500	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	95	95	88,11	GD=6403	0230
54100	Strom	1.800	-	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	1.000	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	8.000	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	200	-	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.000	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	300	-	-	GD=5488	8810
57100	Hausmeisterleistungen	100	-	-	GD=5288	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	0	191.729	153.702,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	0	318	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	0	5.501	10.682,00	GD=4641	4849

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46468 Tageseinrichtungen für Kinder, Tröbsdorf A. Noah 35/35 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	5.400	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46468	22.495	210.478	167.392,37		
	Abgleich Unterabschnitt 46468					
	Einnahmen	0	115.040	140.485,60		
	Ausgaben	22.495	210.478	167.392,37		
	Abgleich	22.495-	95.438-	26.906,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46469 Tageseinrichtungen für Kinder, Am Goethepark 79/70 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	270	280,06		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	9.656	19.311	19.311,96		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	249.227	259.737	159.400,57		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	59.764	23.160	59.165,94		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	57.000	95.511,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46469	318.647	359.478	333.669,53		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	4.000	7.138	2.963,26	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	1.790	1.771,76	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	12.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	2.610,51	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	360	360	326,96	GD=6403	0230
54100	Strom	300	-	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	150	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	583	-	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	12	-	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	117	-	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	25	-	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	-	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	241.016	471.102	504.611,92	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	100	21.855	22.822,34	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	59.764	23.160	61.645,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46469	312.427	542.405	596.751,75		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46469 Tageseinrichtungen für Kinder, Am Goethepark 79/70 Kinder -AWO-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46469					
	Einnahmen	318.647	359.478	333.669,53		
	Ausgaben	312.427	542.405	596.751,75		
	Abgleich	6.220	182.927-	263.082,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46471 Tageseinrichtungen für Kinder, Kirschbachtal 104/104 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	220	220	223,40		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	32.446	32.446	32.446,44		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	391.970	411.560	258.462,95		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	846	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	93.171	28.710	74.334,74		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	45.000	25.900	103.435,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46471	563.653	498.836	468.902,53		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.926	10.605	20.849,74	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.130	1.097	2.439,50	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Modernisierung Kleinlastenaufzug	15.000	75.000	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	3.000	3.347,73	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	300	300	260,80	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.047.765	730.797	805.942,64	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	3.828,27	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	93.171	28.710	87.878,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46471	1.172.492	849.827	924.546,68		
	Abgleich Unterabschnitt 46471					
	Einnahmen	563.653	498.836	468.902,53		
	Ausgaben	1.172.492	849.827	924.546,68		
	Abgleich	608.839-	350.991-	455.644,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46472 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenschein 190/210 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	285	285	303,49		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	81.723	72.462	72.462,36		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	614.191	698.157	400.102,25		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	18.048	27.354	25.662,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	147.872	54.613	139.200,48		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	27.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46472	862.119	879.871	637.730,58		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	20.166	19.578	39.155,51	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.094	3.003	808,01	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Modernisierung Kleinlastenaufzug	15.000	-	4.897,49	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	1.922,47	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
53400	Mietnebenkosten *neue HH-Stelle aufgrund von Umlage BK für Sozialraumteam	2.000	-	-	GD=5388	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	380	380	354,29	GD=6403	0230
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten *neue HH-Stelle aufgrund von Umlage BK für Sozialraumteam	6.000	-	-	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.414.389	1.477.235	1.219.083,46	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	22.000	18.303	26.566,13	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	147.872	54.613	68.618,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	125.636,00	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46472	1.635.901	1.578.112	1.487.041,36		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46472 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenschein 190/210 Kinder -AWO-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 46472					
	Einnahmen	862.119	879.871	637.730,58		
	Ausgaben	1.635.901	1.578.112	1.487.041,36		
	Abgleich	773.782-	698.241-	849.310,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46473 Tageseinrichtungen für Kinder, Nordknirpse 150/165 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	450	450	489,79		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	64.064	64.064	64.064,16		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	589.066	642.786	395.640,35		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	21.996	22.842	22.842,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	142.205	41.285	116.071,88		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	30.000	2.500	41.273,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46473	847.781	773.927	640.381,18		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	16.280	15.805	15.371,24	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.490	2.079	1.380,40	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Modernisierung Kleinlastenaufzug, Erweiterung Blitzschutz	45.000	15.000	13.283,71	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	2.000	2.000	139,23	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	3.500	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	600	600	571,80	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.652.640	1.356.987	1.245.885,76	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	23.500	318	13.347,06	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	142.205	41.285	61.982,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46473	1.888.215	1.434.074	1.351.961,20		
	Abgleich Unterabschnitt 46473					
	Einnahmen	847.781	773.927	640.381,18		
	Ausgaben	1.888.215	1.434.074	1.351.961,20		
	Abgleich	1.040.434-	660.147-	711.580,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46474 Tageseinrichtungen für Kinder, Villa Lustig 100/100 Kinder -AWO-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	400	400	350,07		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	60.996	60.996	60.996,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	382.854	419.720	264.190,91		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	63.681	28.678	79.814,92		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	128.369,23		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46474		507.931	509.794	533.721,13		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	9.529	9.251	4.960,83	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.521	4.389	6.588,07	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	3.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	450	450	408,69	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.098.464	1.038.921	827.624,20	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	3.472	2.435,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	63.681	28.678	87.097,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	5.400	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46474		1.180.845	1.093.561	929.113,79		
Abgleich Unterabschnitt 46474						
Einnahmen		507.931	509.794	533.721,13		
Ausgaben		1.180.845	1.093.561	929.113,79		
Abgleich		672.914-	583.767-	395.392,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46475 Tageseinrichtungen für Kinder, Bummi 105/105 Kinder -Bummi e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	600	600	628,00		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	70.151	70.151	70.151,40		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	446.358	475.091	292.485,78		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	1.692	1.974	1.410,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	102.831	30.234	90.665,44		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	10.000	25.000	-		4849
	Einnahmen UA 46475	631.632	603.050	455.340,62		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.503	10.197	6.683,11	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.473	5.313	4.458,24	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	12.603,53	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	3.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	10.000	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	600	600	563,68	GD=6403	0230
54600	Müll/Container usw.	150	150	145,16	GD=5488	8810
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.249.806	1.028.933	877.501,90	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	1.216	4.431,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	102.831	30.234	111.015,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46475	1.373.563	1.089.643	1.017.401,62		
	Abgleich Unterabschnitt 46475					
	Einnahmen	631.632	603.050	455.340,62		
	Ausgaben	1.373.563	1.089.643	1.017.401,62		
	Abgleich	741.931-	486.593-	562.061,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46476 Tageseinrichtungen für Kinder, Villa Henneberg 100/125 Kinder -Erziehungskunst-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	305.856	339.375	205.610,93		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	64.924	32.624	105.001,72		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	15.000	-	-		4849
	Einnahmen UA 46476	385.780	371.999	310.612,65		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	840.920	880.524	692.355,50	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.400	750	3.333,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	64.924	32.624	84.687,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	40.000	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46476	907.244	953.898	780.375,50		
	Abgleich Unterabschnitt 46476					
	Einnahmen	385.780	371.999	310.612,65		
	Ausgaben	907.244	953.898	780.375,50		
	Abgleich	521.464-	581.899-	469.762,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46477 Tageseinrichtungen für Kinder, J. Falk 57/57 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	85	85	67,86		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	11.074	11.073	11.073,60		8810
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	231.183	280.985	165.201,43		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	51.398	20.065	54.188,84		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	17.500	42.125,23		4849
Einnahmen UA 46477		293.740	329.708	272.656,96		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.987	5.812	19.446,07	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	2.677	2.599	364,83	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	1.392,30	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	3.000	3.000	398,84	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	90	90	79,23	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	542.242	577.480	452.990,20	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	1.639	1.901,40	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	51.398	20.065	48.108,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	16.292,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46477		606.594	610.685	540.972,87		
Abgleich Unterabschnitt 46477						
Einnahmen		293.740	329.708	272.656,96		
Ausgaben		606.594	610.685	540.972,87		
Abgleich		312.854-	280.977-	268.315,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46478 Tageseinrichtungen für Kinder, Hufeland 168/168 Kinder -Lebenhilfe-werk-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	693.344	756.076	461.659,34		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	26.790	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	145.843	57.004	154.039,82		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	70.000	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46478	865.977	911.280	643.899,16		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.764.030	1.641.226	1.360.291,95	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	3.500	2.207	6.347,07	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	145.843	57.004	150.254,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46478	1.913.373	1.700.437	1.516.893,02		
	Abgleich Unterabschnitt 46478					
	Einnahmen	865.977	911.280	643.899,16		
	Ausgaben	1.913.373	1.700.437	1.516.893,02		
	Abgleich	1.047.396-	789.157-	872.993,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46479 Tageseinrichtungen für Kinder, St. Elisabeth 75/75 Kinder -kathol.Kita im Bistum Erfurt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	249.312	295.936	175.927,58		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	0	-	-		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	56.351	22.727	59.119,96		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	57.000	146.388,00		4849
	Einnahmen UA 46479	305.663	375.663	381.435,54		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	601.926	711.739	662.772,65	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	2.600	2.716	4.018,75	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	56.351	22.727	71.722,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46479	660.877	737.182	738.513,40		
	Abgleich Unterabschnitt 46479					
	Einnahmen	305.663	375.663	381.435,54		
	Ausgaben	660.877	737.182	738.513,40		
	Abgleich	355.214-	361.519-	357.077,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46481 Tageseinrichtungen für Kinder, Am Dichterweg 200/215 Kinder -Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	350	350	360,17		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	72.543	72.600	72.542,36		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8800
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	720.760	832.931	495.111,65		4849
17101	Zuw. Land zus. Leitungsanteile	28.200	28.200	28.200,00		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	164.537	52.272	158.751,32		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	70.000	130.000	115.267,00		4849
Einnahmen UA 46481		1.056.390	1.116.353	870.232,50		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	22.582	21.924	34.843,52	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	3.510	3.407	3.256,38	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	38.956,89	GD=5090	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	5.000	5.000	-	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	450	450	420,47	GD=6403	0230
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	1.641.436	1.656.452	1.509.573,86	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	24.000	7.013	15.807,29	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	164.537	52.272	176.712,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46481		1.861.515	1.746.518	1.779.570,41		
Abgleich Unterabschnitt 46481						
Einnahmen		1.056.390	1.116.353	870.232,50		
Ausgaben		1.861.515	1.746.518	1.779.570,41		
Abgleich		805.125-	630.165-	909.337,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46482 Tageseinrichtungen für Kinder, Campuskinder 90/90 Kinder -Studierendenwerk TH/Weimar-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	369.308	401.043	242.485,82		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	64.858	24.797	67.692,64		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46482		434.166	425.840	310.178,46		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	984.232	1.040.716	833.685,35	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	64.858	24.797	84.659,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	40.000	40.000	26.087,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46482		1.090.290	1.105.831	944.431,35		
Abgleich Unterabschnitt 46482						
Einnahmen		434.166	425.840	310.178,46		
Ausgaben		1.090.290	1.105.831	944.431,35		
Abgleich		656.124-	679.991-	634.252,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46483 Tageseinrichtungen für Kinder, Zwergenschloß 46/50 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	163.113	166.539	103.282,05		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	39.323	10.602	36.256,98		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	0	25.300	14.329,00		4849
Einnahmen UA 46483		202.436	202.441	153.868,03		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	459.939	394.471	365.265,60	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	196	1.530,00	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	39.323	10.602	28.708,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46483		500.462	405.269	395.503,60		
Abgleich Unterabschnitt 46483						
Einnahmen		202.436	202.441	153.868,03		
Ausgaben		500.462	405.269	395.503,60		
Abgleich		298.026-	202.828-	241.635,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46484 Tageseinrichtungen für Kinder, Musikkindergarten 42/42 Kinder Musik-KiGa Niedergr.stedt e.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	176.761	193.635	115.065,80		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	52.692	13.361	39.742,74		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	3.217,01		4849
Einnahmen UA 46484		229.453	206.996	158.025,55		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	476.521	435.558	409.463,00	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	77	847,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	52.692	13.361	37.363,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	22.732	22.732	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46484		553.145	471.728	447.673,00		
Abgleich Unterabschnitt 46484						
Einnahmen		229.453	206.996	158.025,55		
Ausgaben		553.145	471.728	447.673,00		
Abgleich		323.692-	264.732-	289.647,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46486 Tageseinrichtungen für Kinder, ThIs 40/40 Kinder -ThIs e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	165.370	175.878	110.559,65		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	38.040	16.938	48.379,24		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	27.473,00		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46486		203.410	192.816	186.411,89		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	261.005	19.837	192.974,30	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	-	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	38.040	16.938	87.314,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	5.000	112.000	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46486		305.245	149.093	280.288,30		
Abgleich Unterabschnitt 46486						
Einnahmen		203.410	192.816	186.411,89		
Ausgaben		305.245	149.093	280.288,30		
Abgleich		101.835-	43.723	93.876,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46487 bisher Kita Villa Winzig, ab 2025 Nutzung als GU (UA 43615)		Objekt Steubenstr. 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46487	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	0	-	-	GD=5188	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc. *vorher bei 46400.64100	200	200	184,06	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 46487	200	200	184,06		
	Abgleich Unterabschnitt 46487					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200	200	184,06		
	Abgleich	200-	200-	184,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46488 Tageseinrichtungen für Kinder, Waldkindergarten 60/60 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	235.750	277.023	162.810,18		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	52.796	18.493	59.229,76		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	50.000	-	46.108,38		4849
Einnahmen UA 46488		338.546	295.516	268.148,32		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	520.768	585.927	541.535,65	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	785	2.797,47	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	52.796	18.493	46.703,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	60.000	5.906,00	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46488		574.764	665.205	596.942,12		
Abgleich Unterabschnitt 46488						
Einnahmen		338.546	295.516	268.148,32		
Ausgaben		574.764	665.205	596.942,12		
Abgleich		236.218-	369.689-	328.793,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46489 Tageseinrichtungen für Kinder, Ehringsdorf 14/14 Kinder -Spielen und Arbeiten e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	58.920	66.102	39.568,19		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	19.636	5.100	18.654,54		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4849
Einnahmen UA 46489		78.556	71.202	58.222,73		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	126.127	124.083	104.894,20	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	699	2.190,86	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	19.636	5.100	9.372,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	5.718	5.718	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46489		152.681	135.600	116.457,06		
Abgleich Unterabschnitt 46489						
Einnahmen		78.556	71.202	58.222,73		
Ausgaben		152.681	135.600	116.457,06		
Abgleich		74.125-	64.398-	58.234,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46490 Tageseinrichtungen für Kinder, Holzwürmchen 100/100 Kinder -HTG-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	410.031	437.242	275.695,89		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	101.660	30.987	89.942,76		4849
17599	Rückzahlungen VN Prüfung	10.000	10.000	4.607,00		4849
Einnahmen UA 46490		521.691	478.229	370.245,65		
A u s g a b e n						
71519	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	1.135.743	1.084.204	934.829,25	GD=4641	4849
71520	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	21.000	4.102	4.334,20	GD=4641	4849
71521	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	101.660	30.987	92.843,00	GD=4641	4849
71522	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlg. VN Prüfung	0	-	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46490		1.258.403	1.119.293	1.032.006,45		
Abgleich Unterabschnitt 46490						
Einnahmen		521.691	478.229	370.245,65		
Ausgaben		1.258.403	1.119.293	1.032.006,45		
Abgleich		736.712-	641.064-	661.760,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder, Gipfelstürmer 68/72 Kinder -TWSD-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	317.229	345.223	210.004,98		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	58.764	22.407	70.409,72		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	57.000	57.000	64.725,00		4849
	Einnahmen UA 46491	432.993	424.630	345.139,70		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger *inkl. kalk. Miete	845.633	762.059	642.497,85	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	1.321,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	58.764	22.407	93.737,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	0	-	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46491	905.597	784.784	737.555,85		
	Abgleich Unterabschnitt 46491					
	Einnahmen	432.993	424.630	345.139,70		
	Ausgaben	905.597	784.784	737.555,85		
	Abgleich	472.604-	360.154-	392.416,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46492 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenhof 18/20 Kinder -Naturkinder e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	40.757	36.671	24.773,44		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	20.895	1.572	8.636,50		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	25.000	25.000	-		4849
Einnahmen UA 46492		86.652	63.243	33.409,94		
A u s g a b e n						
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	110.980	106.108	108.054,15	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	318	578,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	20.895	1.572	10.007,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	13.438	13.438	-	GD=4641	4849
Ausgaben UA 46492		146.513	121.436	118.639,15		
Abgleich Unterabschnitt 46492						
Einnahmen		86.652	63.243	33.409,94		
Ausgaben		146.513	121.436	118.639,15		
Abgleich		59.861-	58.193-	85.229,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder, Bärmino 12/12 Kinder -Kinderladen Bärmino e.V.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	45.357	56.527	32.139,56		4849
17102	Zuw. Land beitragsfr. Kitajahr	9.835	1.957	5.370,36		4849
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4849
	Einnahmen UA 46493	55.192	58.484	37.509,92		
	A u s g a b e n					
71819	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger	100.096	124.142	104.801,20	GD=4641	4849
71820	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Elternbeiträge	1.200	546	992,00	GD=4641	4849
71821	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger beitragsfr. Kitajahr	9.835	1.957	7.688,00	GD=4641	4849
71822	Zuschüsse f. lfd. Zwecke freie Träger Nachzahlung VN Prüfg.	3.600	3.600	-	GD=4641	4849
	Ausgaben UA 46493	114.731	130.245	113.481,20		
	Abgleich Unterabschnitt 46493					
	Einnahmen	55.192	58.484	37.509,92		
	Ausgaben	114.731	130.245	113.481,20		
	Abgleich	59.539-	71.761-	75.971,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46500 SOS-Familienzentrum Weimar, Abraham-Lincoln-Str. 37						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	210	210	396,04		8810
14050	Miete SOS Familienzentrum, Privatrecht USt.befreit	15.336	15.336	15.336,00		8810
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		4849
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	-		4852
Einnahmen UA 46500		15.546	15.546	15.732,04		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.060	2.000	3.641,42	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.232	-	1.590,60	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	22.542,80	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	300	300	247,04	GD=6403	0230
71800	Zuschuss Beratungsstelle Caritas	0	-	-		4852
Ausgaben UA 46500		3.592	2.300	28.021,86		
Abgleich Unterabschnitt 46500						
Einnahmen		15.546	15.546	15.732,04		
Ausgaben		3.592	2.300	28.021,86		
Abgleich		11.954	13.246	12.289,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 47000 Förderung wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17600	Zuw. Thür. Ehrenamtsstiftung z. Förderung des Ehrenamts	26.500	26.500	25.910,00		4854
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	996,88		4854
26199	Zinsen aus VN Prüfung	0	-	34,85		4854
Einnahmen UA 47000		26.500	26.500	26.941,73		
A u s g a b e n						
71100	Rückzahlung Fördermittel Land	0	-	-		4854
71800	Förderung Ehrenamt *davon 5.000 Euro Zuschusserhöhung Bürgerstiftung, Auszahlung vorbehaltlich einer vom Stadtrat beschlossenen Finanzierungsvereinbarung	55.000	55.000	54.628,39		4854
71821	Zuschuss Weimarer Tafel	70.000	70.000	70.000,00		4854
71822	Zuschuss Schwerhörigenverbund	6.438	6.438	6.438,00		4854
71823	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	-		0010
71824	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	50.000	36.771,52		4854
71828	Zuschuss PK Thüringer Arbeitslosenverband	3.500	3.500	-		4854
71829	Zusch. familienentl. Dienst	5.000	5.000	5.000,00		4854
71837	Mitleistungsanteil Mehrgenerationenhaus WE-West	15.000	15.000	12.000,00		4854
71838	Mitleistungsanteil Mehrgenerationenhaus Schöndorf	15.000	15.000	12.000,00		4854
71839	Bürgertreff Weimar-Nord	0	5.000	-		4854
Ausgaben UA 47000		219.938	224.938	196.837,91		
Abgleich Unterabschnitt 47000						
Einnahmen		26.500	26.500	26.941,73		
Ausgaben		219.938	224.938	196.837,91		
Abgleich		193.438-	198.438-	169.896,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1100
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	2.847.280	2.800.000	2.679.487,73		4823
24300	§ 7 UVG Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	499.500	450.000	633.876,94		4823
24310	§ 5, 9 UVG Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	60.000	60.000	47.194,75		4842
26000	Verwarngelder	0	-	-		1100
26010	Bußgelder	0	-	-		1100
26100	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Verzugszinsen,Stundungszinsen, Aussetzungszinsen	0	-	1.853,29		7777
Einnahmen UA 48100		3.406.780	3.310.000	3.362.412,71		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Dolmetscherkosten	0	-	-		4822
4	Personalausgaben	478.476	417.995	409.880,19	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65500	externe Gutachten	0	-	-		4822
67100	Erstattungen an das Land	200.000	200.000	127.027,67		4822
67101	Erstattungen an das Land: Zinsen UVG	0	-	-		4822
78700	Sonst.soziale Angelegenheiten	0	-	-		4822
78800	Sonst.soziale Angelegenheiten	4.037.280	4.050.000	3.905.587,37		4822
Ausgaben UA 48100		4.715.756	4.667.995	4.442.495,23		
Abgleich Unterabschnitt 48100						
Einnahmen		3.406.780	3.310.000	3.362.412,71		
Ausgaben		4.715.756	4.667.995	4.442.495,23		
Abgleich		1.308.976-	1.357.995-	1.080.082,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		4851
19100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II - KdU	7.536.000	8.378.490	7.842.152,04		4851
19110	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II - BuT	1.260.000	1.200.000	1.323.132,52		4851
	Einnahmen UA 48200	8.796.000	9.578.490	9.165.284,56		
	A u s g a b e n					
69100	Aufgabenbez. Leist.beteiligung Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.813.000	13.000.000	13.169.054,31		4851
69300	Aufgabenbez. Leist.beteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	80.000	80.000	58.961,46		4851
69301	Aufgabenbez. Leist.beteiligung einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	230.000	230.000	205.085,39		4851
69600	Aufgabenbez. Leist.beteiligung Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	-	-	GD=788	4851
69601	BUT SGB II Schul- und Kitaausflüge	15.500	15.000	14.787,13	GD=788	4851
69602	BUT SGB II Klassenfahrten	80.000	80.000	60.139,70	GD=788	4851
69603	BUT SGB II persönlicher Schulbedarf	170.000	180.000	168.390,68	GD=788	4851
69604	BUT SGB II Schülerbeförderung	4.000	4.000	711,63	GD=788	4851
69605	BUT SGB II Lernförderung	25.000	25.000	6.318,35	GD=788	4851
69606	BUT SGB II Mittagsverpflegung	550.000	570.000	525.265,55	GD=788	4851
69607	BUT SGB II soziale/kulturelle Teilhabe	28.000	28.000	22.185,50	GD=788	4851
71800	Zuschuss Schuldnerberatung	87.000	80.600	69.111,45		4827
	Ausgaben UA 48200	13.082.500	14.292.600	14.300.011,15		
	Abgleich Unterabschnitt 48200					
	Einnahmen	8.796.000	9.578.490	9.165.284,56		
	Ausgaben	13.082.500	14.292.600	14.300.011,15		
	Abgleich	4.286.500-	4.714.110-	5.134.726,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48300 Vollzug des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	49,16		4800
24700	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E.	0	-	-		4800
	Einnahmen UA 48300	0	-	49,16		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 48300					
	Einnahmen	0	-	49,16		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	49,16		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	1.000	1.000	-		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	1.000	1.000	266,00		4805
	Einnahmen UA 48801	2.000	2.000	266,00		
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	15.000	32.000	594,09	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48801	15.000	32.000	594,09		
	Abgleich Unterabschnitt 48801					
	Einnahmen	2.000	2.000	266,00		
	Ausgaben	15.000	32.000	594,09		
	Abgleich	13.000-	30.000-	328,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488010 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	2.323.000	2.300.000	2.429.227,54	GD=7300	4805
78910	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	0	-	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488010	2.323.000	2.300.000	2.429.227,54		
	Abgleich Unterabschnitt 488010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.323.000	2.300.000	2.429.227,54		
	Abgleich	2.323.000-	2.300.000-	2.429.227,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488011 Leistungen zur Förderung der Verständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	7.575	7.500	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488011	7.575	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 488011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.575	7.500	-		
	Abgleich	7.575-	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 488012 Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	7.575	7.500	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488012	7.575	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 488012					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.575	7.500	-		
	Abgleich	7.575-	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488013 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	1.010	1.000	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488013	1.010	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 488013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.010	1.000	-		
	Abgleich	1.010-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 488014 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	17.711,33		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	2.000	2.000	1.314,00-		4805
	Einnahmen UA 488014	22.000	22.000	16.397,33		
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	10.000	12.000	7.767,15	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488014	10.000	12.000	7.767,15		
	Abgleich Unterabschnitt 488014					
	Einnahmen	22.000	22.000	16.397,33		
	Ausgaben	10.000	12.000	7.767,15		
	Abgleich	12.000	10.000	8.630,18		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 488015 Besuchsbeihilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	20.200	20.000	16.594,47	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488015	20.200	20.000	16.594,47		
	Abgleich Unterabschnitt 488015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.200	20.000	16.594,47		
	Abgleich	20.200-	20.000-	16.594,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 488016 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Billigkeitsleistg. EGH, Corona	0	-	63,88	ZuD-Me=4880	4805
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	-	140,80		4824
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	1.000	1.000	6.977,48		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	30.000	25.000	28.778,62		4805
Einnahmen UA 488016		31.000	26.000	35.960,78		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen der Eingliederungsh. nach dem SGB IX, Minderjährige	1.999.800	1.980.000	2.185.669,17	GD=7300	4805
78910	Leistungen der Eingliederungsh nach SGB IX, Volljährige	121.200	32.000	68.645,09	GD=7300	4805
78911	weiterleitung Billigkeitsleistg., Corona	0	-	-	ZuD-Me=4880	4805
Ausgaben UA 488016		2.121.000	2.012.000	2.254.314,26		
Abgleich Unterabschnitt 488016						
Einnahmen		31.000	26.000	35.960,78		
Ausgaben		2.121.000	2.012.000	2.254.314,26		
Abgleich		2.090.000-	1.986.000-	2.218.353,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für beh. Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	0	-	-		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	2.000	2.000	-		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E.	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48802		2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
78900	Eingliederungshilfe SGB IX Leistungen in Werkstätten	3.913.750	3.875.000	4.188.179,14	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Arbeitsgeldförderung	130.000	150.000	137.404,89	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48802		4.043.750	4.025.000	4.325.584,03		
Abgleich Unterabschnitt 48802						
Einnahmen		2.000	2.000	-		
Ausgaben		4.043.750	4.025.000	4.325.584,03		
Abgleich		4.041.750-	4.023.000-	4.325.584,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	500	500	-		4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX, unterstützte Beschäftigung	505	500	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48803	1.005	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 48803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.005	1.000	-		
	Abgleich	1.005-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	10.000	13.000	8.872,50	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX, Betreuungskosten	2.525	2.500	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48804	12.525	15.500	8.872,50		
	Abgleich Unterabschnitt 48804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.525	15.500	8.872,50		
	Abgleich	12.525-	15.500-	8.872,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	5.000	-		4805
	Einnahmen UA 48805	500	5.000	-		
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	202.000	200.000	160.235,49	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX, Integrationshelfer/Schulbegl.	1.650.000	1.650.000	1.556.593,66	GD=7678	4805
78920	Eingliederungshilfe SGB IX Schulbegl. auswärtige Kinder	353.500	350.000	306.434,23	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48805	2.205.500	2.200.000	2.023.263,38		
	Abgleich Unterabschnitt 48805					
	Einnahmen	500	5.000	-		
	Ausgaben	2.205.500	2.200.000	2.023.263,38		
	Abgleich	2.205.000-	2.195.000-	2.023.263,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488061 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in eigener Wohnung	505	500	-	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederungsh.in eig. Wohnung oberh. Angemessenh.gr.	505	500	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488061	1.010	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 488061					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.010	1.000	-		
	Abgleich	1.010-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 488062 Leistungen für Wohnraum in einer besonderer wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeiträge, Kostenersatz i. besonderer wohnform	5.000	5.000	-		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	7.500	7.500	5.950,58		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	15.000	15.000	10.639,16		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E. in besonderer wohnform	0	-	-		4805
Einnahmen UA 488062		27.500	27.500	16.589,74		
A u s g a b e n						
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in besonderer wohnform	2.020	2.000	1.500,00	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederg.h. in bes. Wohnf., oberh. Angemessenh.gr	505	500	-	GD=7300	4805
Ausgaben UA 488062		2.525	2.500	1.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 488062						
Einnahmen		27.500	27.500	16.589,74		
Ausgaben		2.525	2.500	1.500,00		
Abgleich		24.975	25.000	15.089,74		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 488063 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. V. E.	5.000	2.000	4.670,97		4805
	Einnahmen UA 488063	5.000	2.000	4.670,97		
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen Eingliederungshilfe in einer Wohngemeinschaft	758	750	-	GD=7300	4805
78910	Leist. Eingliederungshilfe in WG, oberh. Angemessenh.gr.	5.050	5.000	4.276,44	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 488063	5.808	5.750	4.276,44		
	Abgleich Unterabschnitt 488063					
	Einnahmen	5.000	2.000	4.670,97		
	Ausgaben	5.808	5.750	4.276,44		
	Abgleich	808-	3.750-	394,53		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	15.000	1.000	750,00		4805
	Einnahmen UA 48807	15.000	1.000	750,00		
	A u s g a b e n					
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.010	1.000	-	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48807	1.010	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 48807					
	Einnahmen	15.000	1.000	750,00		
	Ausgaben	1.010	1.000	-		
	Abgleich	13.990	0	750,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	750	750	3.635,33		4805
24121	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E. (Träger)	0	-	-		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	400.000	340.000	310.328,87		4805
24700	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E.	0	-	-		4805
Einnahmen UA 48808		400.750	340.750	313.964,20		
A u s g a b e n						
78900	Leist. Eingliederungsh. Fachleistungsstunden	3.030.000	2.600.000	2.537.261,08	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX Tages- und Monatssatz	5.050.000	5.500.000	5.431.410,69	GD=7300	4805
Ausgaben UA 48808		8.080.000	8.100.000	7.968.671,77		
Abgleich Unterabschnitt 48808						
Einnahmen		400.750	340.750	313.964,20		
Ausgaben		8.080.000	8.100.000	7.968.671,77		
Abgleich		7.679.250-	7.759.250-	7.654.707,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 48809 Heilpädagogische Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.500	3.500	6.678,58		4805
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	100.000	75.000	69.740,31		4805
	Einnahmen UA 48809	103.500	78.500	76.418,89		
	A u s g a b e n					
78900	Eingliederungshilfe SGB IX, Frühförderung	1.616.000	700.000	623.228,81	GD=7300	4805
78910	Eingliederungshilfe SGB IX, integr. Einrichtung für Kinder	1.616.000	1.975.000	2.010.698,59	GD=7300	4805
	Ausgaben UA 48809	3.232.000	2.675.000	2.633.927,40		
	Abgleich Unterabschnitt 48809					
	Einnahmen	103.500	78.500	76.418,89		
	Ausgaben	3.232.000	2.675.000	2.633.927,40		
	Abgleich	3.128.500-	2.596.500-	2.557.508,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 49100 Erstattung der Kosten für Geflüchtete aus der Ukraine nach ThürAGSGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land ThürAGSGB II - §§ 7a bis 7c	0	-	-		4801
17101	Zuw. Land ThürRkwErstG	1.970.000	1.780.000	888.213,02		4801
	Einnahmen UA 49100	1.970.000	1.780.000	888.213,02		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 49100					
	Einnahmen	1.970.000	1.780.000	888.213,02		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.970.000	1.780.000	888.213,02		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		4840
	Einnahmen UA 49500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
67200	Erstattung an Gemeinden: Sinnesbehindertengeld	32.500	32.500	31.923,61		4840
	Ausgaben UA 49500	32.500	32.500	31.923,61		
	Abgleich Unterabschnitt 49500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	32.500	32.500	31.923,61		
	Abgleich	32.500-	32.500-	31.923,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 49501 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	45.000	45.000	31.680,00	ZuD-MeMi=4951	4823
	Einnahmen UA 49501	45.000	45.000	31.680,00		
	A u s g a b e n					
78800	Berufliche Reha	45.000	45.000	33.720,00	ZuD-MeMi=4951	4822
	Ausgaben UA 49501	45.000	45.000	33.720,00		
	Abgleich Unterabschnitt 49501					
	Einnahmen	45.000	45.000	31.680,00		
	Ausgaben	45.000	45.000	33.720,00		
	Abgleich	0	0	2.040,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 49700 Ehrenpatenschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16000	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund	500	500	500,00	ZuD-MeMi=4970	4801
	Einnahmen UA 49700	500	500	500,00		
	A u s g a b e n					
78800	Sonst.soziale Angelegenheiten	500	500	500,00	ZuD-MeMi=4970	4801
	Ausgaben UA 49700	500	500	500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 49700					
	Einnahmen	500	500	500,00		
	Ausgaben	500	500	500,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 49800 Leistungen für Bildung und Teilhabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	58,00		4851
24101	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Schul- u. Kitaausflüge	50	50	29,60		4851
24102	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT mehrtägige Klassenfahrten	2.000	1.000	1.060,44		4851
24103	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Schulbedarf	1.000	1.000	581,00		4851
24104	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Schülerbeförderung	100	100	70,80		4824
24105	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Lernförderung	100	100	476,00		4851
24106	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Mittagverpflegung	3.500	1.500	2.654,89		4851
24107	Kostenbeiträge, Kostenersatz; BuT Teilhabe soz. kult. Leben	500	500	450,00		4851
	Einnahmen UA 49800	7.300	4.300	5.380,73		
A u s g a b e n						
78100	Bildung und Teilhabe	0	-	-	GD=788	4851
78101	Bildung und Teilhabe Schul- und Kitaausflüge	3.000	1.500	1.182,80	GD=788	4851
78102	Bildung und Teilhabe Klassenfahrten	85.000	65.000	62.607,21	GD=788	4851
78103	Bildung und Teilhabe persönl. Schulbedarf	115.000	115.000	115.235,58	GD=788	4851
78104	Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	1.000	1.000	70,80	GD=788	4851
78105	Bildung und Teilhabe Lernförderung	15.500	15.500	11.850,50	GD=788	4851
78106	Bildung und Teilhabe Mittagverpflegung	420.000	420.000	421.815,89	GD=788	4851
78107	Bildung und Teilhabe am sozialen/kulturellen Leben	60.000	58.000	59.345,00	GD=788	4851
	Ausgaben UA 49800	699.500	676.000	672.107,78		
	Abgleich Unterabschnitt 49800					
	Einnahmen	7.300	4.300	5.380,73		
	Ausgaben	699.500	676.000	672.107,78		
	Abgleich	692.200-	671.700-	666.727,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 49900 Sozialticket						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
13000	Verkaufserlöse: Sozialticket	0	-	-		4850
13001	Verkaufserlöse: Sozialticket Provision	0	-	-		4850
16500	Erstat. nicht verkaufter u. zurückgegebener Sozialtickets	0	-	-		4850
	Einnahmen UA 49900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
62900	verkauf Sozialticket	350.000	320.000	312.436,05		4850
	Ausgaben UA 49900	350.000	320.000	312.436,05		
	Abgleich Unterabschnitt 49900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	320.000	312.436,05		
	Abgleich	350.000-	320.000-	312.436,05-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
40	Einnahmen	2.123.815	2.078.748	1.989.714,28
	Ausgaben	7.317.292	8.046.895	7.455.707,08
	Abgleich	5.193.477-	5.968.147-	5.465.992,80-
41	Einnahmen	9.007.292	8.803.100	8.275.508,93
	Ausgaben	15.628.234	14.694.873	13.370.950,65
	Abgleich	6.620.942-	5.891.773-	5.095.441,72-
42	Einnahmen	1.945.100	2.064.700	3.394.120,68
	Ausgaben	1.873.800	1.997.700	1.683.987,15
	Abgleich	71.300	67.000	1.710.133,53
43	Einnahmen	5.186.050	6.013.398	7.405.027,95
	Ausgaben	5.014.492	5.169.328	4.909.721,89
	Abgleich	171.558	844.070	2.495.306,06
45	Einnahmen	4.062.943	4.994.003	4.198.748,47
	Ausgaben	20.806.173	21.260.862	19.964.158,98
	Abgleich	16.743.230-	16.266.859-	15.765.410,51-
46	Einnahmen	18.192.588	18.784.393	16.158.221,48
	Ausgaben	36.850.879	35.142.115	33.515.799,28
	Abgleich	18.658.291-	16.357.722-	17.357.577,80-
47	Einnahmen	26.500	26.500	26.941,73
	Ausgaben	219.938	224.938	196.837,91
	Abgleich	193.438-	198.438-	169.896,18-
48	Einnahmen	12.812.030	13.395.240	12.992.764,34
	Ausgaben	39.888.749	40.379.345	40.417.099,41
	Abgleich	27.076.719-	26.984.105-	27.424.335,07-
49	Einnahmen	2.022.800	1.829.800	925.773,75
	Ausgaben	1.127.500	1.074.000	1.050.687,44
	Abgleich	895.300	755.800	124.913,69-
4	Einnahmen	55.379.118	57.989.882	55.366.821,61
	Ausgaben	128.727.057	127.990.056	122.564.949,79
	Abgleich	73.347.939-	70.000.174-	67.198.128,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	VwGeb amtsärztliche Gutachten (Privatpersonen)	2.000	-	-		5010
10005	Verwaltungsgebühren amtsärztliche Gutachten (ö. R. Behörden etc.)	10.000	9.000	9.950,30		5010
10006	Verwaltungsgebühren Drogengutachten	1.000	3.000	1.613,52		5010
10007	Verwaltungsgebühren Infektionsschutzgesetz	20.000	30.000	19.296,00	ZuD-MeMi=5017	5010
10008	Verwaltungsgebühren Gutachten SpDi	2.000	2.000	-		5010
10009	Verwaltungsgebühren Trinkwasserverordnung	10.000	5.000	5.136,60		5010
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	28,50		1100
10070	VwGeb Schutzimpfungen	300	300	-		5010
11000	Benutzungsgeb.und ähnl.Entgelte	60.000	60.000	49.010,00		7500
11600	Untersuchungen § 2, 4 AsylbLG	0	-	-		5010
15030	Verw.kost.psch. f. Tel./Post Privatrecht USt.pflichtig	103	103	86,55		5010
15050	Ersätze	0	-	-		5010
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	9.313,10	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Toraxuntersuchungen Asyl	500	500	888,65		5010
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Postexpositionsprophylaxe	3.000	500	1.158,39		5010
16700	Erstat. privat. Unternehmen: anteilige Personalkosten	0	-	-		0220
16900	Innere Verrechnungen	300	350	25,00	ZuD-Me=6790	5010
16901	Innere Verrechnungen, Gutachten SGB VIII und XII	0	-	-		5010
16902	Innere Verrechnungen, Praktika Gesundheitspässe, Unters. IfSG	0	500	-	ZuD-Me=6790	5010
16903	Innere Verrechnungen, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	0	-	618,80	ZuD-Me=6790	7500
17100	Zuw. Land ÖGD Pakt	492.980	458.500	391.390,49		0220
26000	Verwarngelder	0	-	-		5010
26010	Bußgelder	0	-	500,00		1100
	Einnahmen UA 50100	613.583	581.153	489.015,90		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Tuberkolose und Arztbefunde	3.000	3.000	1.020,50		5010

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
41602	Honorare Mediation SpDi	2.000	1.400	1.285,20		5010
4	Personalausgaben	2.342.174	1.468.384	1.486.558,54	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.000	1.149,90	GD=5010	5010
52200	Raumausstattungen	1.000	1.000	464,01	GD=5010	5010
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	2.354,82	GD=5010	5010
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	7.842,38		0600
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	0	-	-	GD=5010	5010
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	801,83	GD=5010	5010
56001	Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung Wäsche	2.500	2.500	1.532,42	GD=5010	5010
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	2.984,81	GD=5620	0220
57300	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	471,84		5010
58300	Sachausgaben Projekttag Tag des Gesundheitsamtes	2.000	4.000	-		5010
58500	Sachausgaben Laborkosten Drogen	1.000	2.000	507,54	GD=5010	5010
58501	Sachausgaben Laborkosten Trinkwasseruntersuchung u. a.	8.000	4.000	2.250,50	GD=5010	5010
58502	Sachausgaben Impfstoff, Medikamente	3.000	2.000	1.920,83	GD=5010	5010
58503	Sachausgaben Laboruntersuchung Blutbild	1.000	1.000	1.579,31	GD=5010	5010
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel u. a.	3.000	3.000	2.862,01	GD=5010	5010
62900	Sektionen	20.000	20.000	10.230,64	GD=5010	5010
62901	Leichentransport	5.000	8.000	2.188,21	GD=5010	5010
62902	Türöffnung SpDi	250	250	-	GD=5010	5010
62903	Onlineschulungen Infektionsschutzgesetz	7.000	-	-	ZuD-MeMi=5017	5010
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	9.000	9.000	1.065,55	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	500	500	480,05	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	10.900	10.900	10.057,90	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	0	610	596,28		0610
65020	Vordrucke/Formulare	0	-	-	GD=610	0610
65100	Bücher und Zeitschriften	50	200	30,20	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.100	39,51		0610

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65300	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsförderung	2.000	2.000	994,50	GD=5010	5010
65400	Dienstreisen u.a.	0	2.500	3.135,84		0220
65401	Bustickets	0	500	277,00		0610
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	500	500	-	GD=5010	5010
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.526,56	GD=2065	2000
66100	Mitgliedsbeitrag Gesundes Städtenetzwerk	0	200	-		0610
67900	Innere Verrechnungen Amtsartztgeb. 2. Leichenschau	5.500	5.500	4.956,00	ZuD-Me=6790	7500
67906	Innere Verr. Best.institut Arztrechtnng., Fahrtkosten	2.000	2.000	800,00	ZuD-Me=6790	7500
71100	Rückzahlung FM Land	0	-	-		0220
Ausgaben UA 50100		2.448.874	1.573.544	1.552.964,68		
Abgleich Unterabschnitt 50100						
Einnahmen		613.583	581.153	489.015,90		
Ausgaben		2.448.874	1.573.544	1.552.964,68		
Abgleich		1.835.291-	992.391-	1.063.948,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -Lebensmittelüberwachung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb (ohne Tierschutz)	5.000	5.000	3.938,39		5020
10010	VwGeb. aus Festsetzung Bußgelder; ohne Tierschutz	2.000	2.000	110,50		1100
10011	VwGeb mit Ersatz besonderer Auslagen; ohne Tierschutz	1.000	1.000	14,57		5020
10020	VwGeb aus Festsetzung Zwangsgelder; ohne Tierschutz	50	50	57,68		5020
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	3.630,69-		5020
15002	Ersatzvornahmen	0	-	1.524,72		5020
15004	Auslagenersatz von Jägern (Trichinellenuntersuchung)	0	-	-		5020
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		5020
26000	Verwarngelder	1.000	1.000	360,00		1100
26010	Bußgelder	10.000	10.000	25,00-		1100
26020	Zwangsgelder	2.000	2.000	-		5020
	Einnahmen UA 50200	21.050	21.050	2.350,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	527.347	414.684	546.629,66	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	-	778,68	GD=5020	5020
52900	Eichkosten, Unterh., Rep. Geräte, Ausstattungen	100	100	-	GD=5020	5020
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	2.856,36		0600
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	238,97	GD=5020	5020
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	1.061,11	GD=5620	0220
57200	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
58500	Kosten i. Z. Trichinellenuntersuchungen	4.800	4.800	4.075,50	GD=5020	5020
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial und Auslagen	500	500	607,24	GD=5020	5020
63002	Laborkosten Trichinellenuntersuchung	0	-	-	GD=5020	5020
65010	Bürobedarf	0	780	486,40		0610
65020	Vordrucke/Formulare	100	100	115,10	GD=5020	5020
65100	Bücher und Zeitschriften	2.495	5.400	2.485,81	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	400	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.000	543,71		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	306,57	GD=5020	5020
	Ausgaben UA 50200	539.342	430.964	560.191,74		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -Lebensmittelüberwachung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 50200					
	Einnahmen	21.050	21.050	2.350,17		
	Ausgaben	539.342	430.964	560.191,74		
	Abgleich	518.292-	409.914-	557.841,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 50201		Gesundheit, Sport, Erholung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -Tierseuchen/Tierschutz-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	VwGeb Tierschutz	8.000	8.000	9.525,10		5020
10010	VwGeb aus Festsetzung Bußgelder; Tierschutz	0	-	588,50		1100
10011	VwGeb mit Ersatz besonderer Auslagen; Tierschutz	15.000	15.000	64.395,84		5020
10020	VwGeb aus Festsetzung Zwangsgelder; Tierschutz	0	-	160,35		5020
13000	Verkaufserlöse	0	-	-		5020
15002	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
15004	Auslagenersatz von Jägern (Trichinellenuntersuchung)	21.500	-	-		5020
16200	Erstattungen von Gemeinden: ZV zur Tierseuchenbekämpfung	5.000	5.000	-		5020
17100	Zuw. Land Regulierung Katzenpopulation	0	-	4.714,40		5020
17101	Zuw. Land Untersuchungen von Tieren (Tierseuchenbekämpfung)	0	-	10,00		5020
26000	Verwangelder	0	-	55,00-		1100
26010	Bußgelder	0	-	10.100,00		1100
26020	Zwangsgelder	2.000	2.000	1.213,45		5020
	Einnahmen UA 50201	51.500	30.000	90.652,64		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	207.730	195.861	-	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	1.063,33	GD=5021	5020
56000	Dienst- und Schutzkleidung im Tierseuchenfall	800	800	375,55	GD=5021	5020
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
57100	Maßnahmen zur Kontrolle von Katzenpopulation	10.000	10.000	4.703,98	GD=5021	5020
57200	Ersatzvornahmen	0	-	-		5020
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial und Auslagen	4.000	4.000	343,49	GD=5021	5020
59101	Spezif. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	29,13	GD=5021	5020
61000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	GD=5021	5020
63000	Futtermittel / Tierarztkosten	40.000	40.000	26.774,67	GD=5021	5020
63001	Ausg. u.a. Notdienstkosten Beh. wild- u. Fundtiere	1.500	1.500	-	GD=5021	5020
63002	Laborkosten Trichinellenuntersuchung	21.500	-	-	GD=5021	5020
63050	Tierkörperbeseitigung	2.000	2.000	2.111,49	GD=5021	5020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50201 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt -Tierseuchen/Tierschutz-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65020	Vordrucke/Formulare	0	-	-	GD=5021	5020
65300	öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	GD=5021	5020
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	341,86	GD=5021	5020
67200	Erstattungen an Gemeinden: ZV z. Tierseuchenbekämpfung	1.000	1.000	-		5020
67905	Innere Verrechnungen mit Tierheim (UA 11900)	36.000	36.000	27.673,80	ZuD-Me=6790	5020
71100	Rückzahlung Fördermittel an das Land aus Vorjahren	0	-	-	GD=5021	5020
	Ausgaben UA 50201	327.430	294.061	63.417,30		
	Abgleich Unterabschnitt 50201					
	Einnahmen	51.500	30.000	90.652,64		
	Ausgaben	327.430	294.061	63.417,30		
	Abgleich	275.930-	264.061-	27.235,34		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 50900 Sonstige Gesundheitsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Mehrbel.ausgl. ThürProstSchG	6.264	6.264	6.264,00		5010
	Einnahmen UA 50900	6.264	6.264	6.264,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 50900					
	Einnahmen	6.264	6.264	6.264,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.264	6.264	6.264,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 51000 Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71100	Krankenhausumlage *65.954 Einwohner x 10,23 Euro	674.710	671.201	671.292,60		2000
	Ausgaben UA 51000	674.710	671.201	671.292,60		
	Abgleich Unterabschnitt 51000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	674.710	671.201	671.292,60		
	Abgleich	674.710-	671.201-	671.292,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 54000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		5010
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land: Schöffentätigkeit	250	-	29,00		0220
16400	Erstat. v. Ausg. d. VwHH von gesetzl. Sozialvers. und Trägern gesetzl. Sozialvers.	0	-	-		5010
16900	Innere Verrechnungen	0	-	-		5010
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		5010
26000	Verwarngelder	0	-	-		5010
26010	Bußgelder	0	-	-		5010
	Einnahmen UA 54000	250	-	29,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	482.852	312.195,29	SNgeg=4000	
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 54000	0	482.852	312.195,29		
Abgleich Unterabschnitt 54000						
	Einnahmen	250	-	29,00		
	Ausgaben	0	482.852	312.195,29		
	Abgleich	250	482.852-	312.166,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54200 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	-	-		5010
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	-		5010
	Einnahmen UA 54200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
71722	SiT Thüringen gGmbH	258.500	230.000	218.971,01		5010
71800	Aids Hilfe Weimar e. V.	15.300	16.000	13.271,88		5010
	Ausgaben UA 54200	273.800	246.000	232.242,89		
	Abgleich Unterabschnitt 54200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	273.800	246.000	232.242,89		
	Abgleich	273.800-	246.000-	232.242,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54201 Projekt: Selbsthilfekontaktstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuw. Land Selbsthilfekontaktstelle	1.200	1.124	1.300,00	ZuD-Me=5421	5010
17400	Zuw. gestzl. Sozialvers. Krankenkassen	3.000	3.000	7.085,00	ZuD-Me=5422	5010
17402	Zuw. gestzl. Sozialvers. Krankenkassen für PK	7.000	7.000	10.700,00		5010
	Einnahmen UA 54201	11.200	11.124	19.085,00		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Projekt	1.300	1.300	1.142,61	ZuD-Me=5422	5010
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	33,75	ZuD-Me=5422	5010
4	Personalausgaben	10.320	7.250	10.439,70	SNgeg=4000	
52103	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	220,78	ZuD-Me=5422	5010
53103	Raummieten	200	200	847,50	ZuD-Me=5422	5010
56202	Netzwerkarbeit inkl. Fahrtkosten	1.000	1.000	1.414,58	ZuD-Me=5422	5010
58301	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	-	5,15	ZuD-Me=5422	5010
65101	Bücher und Zeitschriften: Fachliteratur, Methodenmat.	200	200	63,22	ZuD-Me=5422	5010
65301	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	3.385,45	ZuD-Me=5422	5010
71800	Zuschuss an Selbsthilfegruppen	1.200	1.124	1.300,00	ZuD-Me=5421	5010
	Ausgaben UA 54201	14.520	11.374	18.852,74		
Abgleich Unterabschnitt 54201						
	Einnahmen	11.200	11.124	19.085,00		
	Ausgaben	14.520	11.374	18.852,74		
	Abgleich	3.320-	250-	232,26		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54203 Projekt: Stark für Familien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17400	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung und Bundesagentur für Arbeit	0	-	-		5010
17440	Zuw. gestzl. Sozialvers. Krankenkassen	0	-	6.967,61	ZuD-Me=5423	5010
17719	Sponsoring willkommensbäumchen Neugeborene	0	-	1.000,00		5010
Einnahmen UA 54203		0	-	7.967,61		
A u s g a b e n						
40100	Aufwandsents. ehrenamtl. Tätigkeit, willkommensbesuche	1.500	1.500	1.225,00		5010
41600	Honorare Projekt	0	-	7.299,85	ZuD-Me=5423	5010
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	19,00	ZuD-Me=5423	5010
62900	Projekt "Mein Kinderbaum" willkommensbesuche Neugeborene	6.000	6.000	6.783,04		0010
71400	Rückzahlung FM aus Vorjahren an Krankenkassen	0	-	-	ZuD-Me=5423	5010
Ausgaben UA 54203		7.500	7.500	15.326,89		
Abgleich Unterabschnitt 54203						
Einnahmen		0	-	7.967,61		
Ausgaben		7.500	7.500	15.326,89		
Abgleich		7.500-	7.500-	7.359,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54204 Projekt: Stark mit Baby						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17400	Zuw. gestztl. Sozialvers. Krankenkassen	0	-	9.672,58	ZuD-Me=5424	5010
	Einnahmen UA 54204	0	-	9.672,58		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Projekt	0	-	9.966,62	ZuD-Me=5424	5010
	Ausgaben UA 54204	0	-	9.966,62		
	Abgleich Unterabschnitt 54204					
	Einnahmen	0	-	9.672,58		
	Ausgaben	0	-	9.966,62		
	Abgleich	0	-	294,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54205 Projekt: Präventionstheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17400	Zuw. gestztl. Sozialvers. Krankenkassen	0	-	12.000,00	ZuD-Me=5425	5010
	Einnahmen UA 54205	0	-	12.000,00		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare Projekt	0	-	12.000,00	ZuD-Me=5425	5010
44800	Künstlersozialabgabe	0	-	-	ZuD-Me=5425	5010
	Ausgaben UA 54205	0	-	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 54205					
	Einnahmen	0	-	12.000,00		
	Ausgaben	0	-	12.000,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 54206 Projekt: Bewegungsförderung an Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17400	Zuw. gestztl. Sozialvers. Krankenkassen	0	-	21.200,00	ZuD-Me=5426	5010
	Einnahmen UA 54206	0	-	21.200,00		
	A u s g a b e n					
41600	Honorare	0	-	21.200,00	ZuD-Me=5426	5010
	Ausgaben UA 54206	0	-	21.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 54206					
	Einnahmen	0	-	21.200,00		
	Ausgaben	0	-	21.200,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land Sportentwicklungsplan	10.000	-	-		5510
	Einnahmen UA 55000	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
65500	Sportentwicklungsplan	34.400	-	-		5510
	Ausgaben UA 55000	34.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 55000					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	34.400	-	-		
	Abgleich	24.400-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 55100 Sportverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse: hoheitl. Hilfsgeschäft	0	-	1.019,20		5510
16400	Erstat. v. Ausg. d. VwHH von gesetzl. Sozialvers. und Trägern gesetzl. Sozialvers.	0	-	-		3020
17100	Zuw. Land Sportentwicklungsplan *neu im UA 55000	0	45.000	-		5510
17700	Spenden	0	-	500,00	übtr.	2000
	Einnahmen UA 55100	0	45.000	1.519,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	650.550	597.632	585.294,12	SNgeg=4000	
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	60	60	57,09	GD=6403	0230
54300	Reinigung	2.700	2.500	1.142,28	GD=5489	8810
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	386,00	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	350	60,42		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	-	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	500	-		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	723,36		0600
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	-	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	800	1.390,16		0220
65500	Sportentwicklungsplan *neu im UA 55000	0	85.000	-		5510
65502	Machbarkeitsstudie Sportanlage Falkenburg	0	-	-		5510
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	-		0610
	Ausgaben UA 55100	655.510	689.142	589.053,43		
	Abgleich Unterabschnitt 55100					
	Einnahmen	0	45.000	1.519,20		
	Ausgaben	655.510	689.142	589.053,43		
	Abgleich	655.510-	644.142-	587.534,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 55101 Förderung des Sports im freiwilligen Bereich (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		5510
15700	verm. Einn. /Startgebühr u.ä. Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
17100	Zuw. Land Sportfördergesetz neu ab 2020 *Berechnung nach Einwohnerzahl	160.000	-	-		5510
17101	Zuw. Land Deutschlandtour	0	-	-		5510
17300	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		5510
17801	Zuw. Impulsregion Sport im Park	1.330	-	-		5510
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	300	-	-		5510
	Einnahmen UA 55101	161.630	-	-		
A u s g a b e n						
41600	Honorare ÜL Sport im Park	1.330	-	-		5510
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	10.000	-	-		5510
58303	Sachausgaben Deutschlandtour Lizenzgeb., Straßensperrg. etc	0	-	-		5510
58304	Sachausgaben Deutschlandtour (vorsteuerabzugsberechtigt)	0	-	-		5510
67500	Erstattung an Stadtwirtschaft: Nutzung Schwimmhalle Vereine	150.000	-	-		5510
71812	Goethe-Kultur-Lauf	0	-	-		5510
71813	Radrennen Löwen	3.800	-	-		5510
71814	Zuschüsse Wettkampf-Pauschale	25.000	-	-	GD=5520	5510
71815	Zuschüsse für Nutzung Sportanlagen Dritter *100% Kostenfreiheit lt. Sportfördergesetz	20.000	-	-	GD=5520	5510
71816	Zuschüsse Übungsleiterpauschale	50.000	-	-	GD=5520	5510
71817	Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendpauschale	65.000	-	-	GD=5520	5510
71819	fun & move Schülertriathlon Ausrichter HSV Weimar e.V.	3.000	-	-	GD=5520	5510
71820	Zuschüsse Unterhaltung Sportplätze	320.000	-	-	GD=5520	5510
71821	Kindergartenlauf	500	-	-	GD=5520	5510
71822	Integratives Sportfest	2.000	-	-	GD=5520	5510
71823	Regenbogentour	0	-	-	GD=5520	5510
71824	Zuschuss "Host Town"	0	-	-	GD=5520	5510
71825	Zuschuss Triathlon Bundesliga	25.000	-	-	GD=5520	5510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 55101		Förderung des Sports im freiwilligen Bereich (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71834	Weimarer Stadtlauf Ausrichtung HSV Weimar e.V.	6.000	-	-	GD=5520	5510
71835	Zielvereinbarung Stadtsportbund	143.500	-	-	GD=5520	5510
71850	Nationale Spiele Special Olympics	0	-	-	GD=5520	5510
71851	Seishin - Dt. Meisterschaft	0	-	-	GD=5520	5510
71852	Seishin - German open *Projekt in 2027	0	-	-	GD=5520	5510
	Ausgaben UA 55101	825.130	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 55101					
	Einnahmen	161.630	-	-		
	Ausgaben	825.130	-	-		
	Abgleich	663.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 55200 Sportförderung (neu ab 2026 im UA 55101)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		5510
15700	verm. Einn. /Startgebühr u.ä. Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		5510
17100	Zuw. Land Sportfördergesetz neu ab 2020 *Berechnung nach Einwohnerzahl	0	160.000	155.902,68		5510
17101	Zuw. Land Deutschlandtour	0	-	-		5510
17300	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		5510
17519	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring	0	-	-	übtr.	2000
17801	Zuw. Impulsregion Sport im Park	0	1.330	-		5510
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	500	3.792,06		5510
	Einnahmen UA 55200	0	161.830	159.694,74		
A u s g a b e n						
41600	Honorare ÜL Sport im Park	0	1.330	1.260,00		5510
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	0	10.000	12.040,44		5510
58303	Sachausgaben Deutschlandtour Lizenzgeb., Straßensperrg. etc	0	-	-		5510
58304	Sachausgaben Deutschlandtour (vorsteuerabzugsberechtigt)	0	-	-		5510
67500	Erstattung an Stadtwirtschaft: Nutzung Schwimmhalle Vereine	0	150.000	87.841,40		5510
71812	Goethe-Kultur-Lauf	0	30.000	-		5510
71813	Radrennen Löwen	0	3.000	-		5510
71814	Zuschüsse wettkampf-Pauschale	0	25.000	11.100,00		5510
71815	Zuschüsse für Nutzung Sport- anlagen Dritter *100% Kostenfreiheit lt. Sportfördergesetz	0	20.000	21.409,66		5510
71816	Zuschüsse Übungsleiterpauschale	0	50.000	47.827,94		5510
71817	Zuschüsse für laufende Zwecke Kinder- und Jugendpauschale	0	65.000	64.662,96		5510
71819	fun & move Schülertriathlon Ausrichter HSV Weimar e.V.	0	3.000	3.490,28		5510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 55200 Sportförderung (neu ab 2026 im UA 55101)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
71820	Zuschüsse Unterhaltung Sportplätze	0	300.000	255.787,38		5510
71821	Kindergartenlauf	0	500	162,63		5510
71822	Integratives Sportfest	0	2.000	1.273,95		5510
71823	Regenbogentour	0	-	-		5510
71824	Zuschuss "Host Town"	0	-	-		5510
71825	Zuschuss Triathlon Bundesliga	0	25.000	20.705,28		5510
71834	Weimarer Stadtlauf Ausrichtung HSV Weimar e.V.	0	6.000	8.246,72		5510
71835	Zielvereinbarung Stadtsportbund	0	130.000	114.500,00		5510
71850	Nationale Spiele Special Olympics	0	-	-		5510
71851	Seishin - Dt. Meisterschaft	0	-	-		5510
71852	Seishin - German open	0	-	-		5510
	Ausgaben UA 55200	0	820.830	650.308,64		
	Abgleich Unterabschnitt 55200					
	Einnahmen	0	161.830	159.694,74		
	Ausgaben	0	820.830	650.308,64		
	Abgleich	0	659.000-	490.613,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56101 Sportplatz Gaberndorf, Zum Sportplatz 6						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11013	Benutzungsentg. Sportpl. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	410	410	495,87		8810
14350	Pacht Sportplatz Gaberndorf Privatrecht USt.befreit	370	366	366,44		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 56101		780	776	862,31		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	515	500	15.005,72	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	206	200	230,71	GD=5089	8800
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.000	1.750	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	15	15	9,61	GD=6403	0230
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	600	450	314,36	GD=5488	8810
Ausgaben UA 56101		3.486	3.065	15.560,40		
Abgleich Unterabschnitt 56101						
Einnahmen		780	776	862,31		
Ausgaben		3.486	3.065	15.560,40		
Abgleich		2.706-	2.289-	14.698,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56103 Sportplatz Legefild, Zur Waldbühne 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	75	75	70,83		8810
14350	Pacht Sportplatz Legefild Privatrecht USt.befreit	1.251	1.251	1.251,80		8810
Einnahmen UA 56103		1.326	1.326	1.322,63		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	515	500	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	210	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	6.000	3.000	6.113,98	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	100	100	82,68	GD=6403	0230
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
Ausgaben UA 56103		6.975	3.750	6.196,66		
Abgleich Unterabschnitt 56103						
Einnahmen		1.326	1.326	1.322,63		
Ausgaben		6.975	3.750	6.196,66		
Abgleich		5.649-	2.424-	4.874,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56104 Sportplatz Lindenberg, Lindenberg 24b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.plfichtig	1.000	1.000	1.393,12		5510
11013	Benutzungsentg. Sportpl. Entg.0 Privatrecht USt.frei	500	-	420,00		5510
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	456,49		8810
14050	Miete Funktürme, Privatrecht USt.befreit	2.254	1.400	1.755,80		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	4.964,71		8810
Einnahmen UA 56104		3.754	2.400	8.990,12		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	13.538	13.143	30.101,94	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	210	200	990,79	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	31.366,76	GD=5090	8800
51400	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	8.500	20.050,97	GD=5651	5510
51401	Unterhaltung Flutlichtanlagen	0	-	-	GD=5651	5510
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	6.000	6.000	2.558,50	GD=5189	6070
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 netto	800	800	764,11	GD=5230	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	380	380	350,39	GD=6403	0230
54100	Strom	7.500	7.000	6.049,27	GD=5488	8810
54200	wärme	13.000	12.000	11.297,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	21.000	36.000	21.968,27	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	12.000	10.000	8.836,26	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.000	1.000	871,00	GD=5488	8810
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	2.000	2.000	752,62	GD=5659	5510
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
Ausgaben UA 56104		86.008	97.103	136.031,32		
Abgleich Unterabschnitt 56104						
Einnahmen		3.754	2.400	8.990,12		
Ausgaben		86.008	97.103	136.031,32		
Abgleich		82.254-	94.703-	127.041,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56105 Sportplatz Niedergrunstedt, Obergrunstedter Str. 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	50	40	46,39		8810
	Einnahmen UA 56105	50	40	46,39		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	515	500	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	210	200	490,22	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
51400	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	78,52	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	6.000	6.000	-	GD=5189	6070
53101	Pachtzahlung	500	500	475,26		5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	60	60	54,15	GD=6403	0230
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 56105	7.435	7.910	1.098,15		
	Abgleich Unterabschnitt 56105					
	Einnahmen	50	40	46,39		
	Ausgaben	7.435	7.910	1.098,15		
	Abgleich	7.385-	7.870-	1.051,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56106 Sportplätze Possendorf, Taubach, Süßenborn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
51400	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	6.000	6.000	2.225,42	GD=5189	6070
54600	Müll/Container usw.	300	500	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 56106	6.300	7.000	2.225,42		
	Abgleich Unterabschnitt 56106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	7.000	2.225,42		
	Abgleich	6.300-	7.000-	2.225,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56107 Sportplatz Schöndorf, E.-Stein-Str. 5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	0	3.500	3.960,07		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		5510
14350	Pacht Sportplatz Schöndorf Privatrecht USt.befreit	12.240	12.240	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 56107	12.240	15.740	3.960,07		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	515	500	-	GD=5088	8800
51402	Unterhaltung Kunstrasenplatz Pflege-Vertrag	6.000	6.000	6.000,00	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	5.000	5.000	1.921,08	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	200	200	181,83	GD=6403	0230
54300	Reinigung	175	175	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	400	400	377,20	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	5.000	3.500	3.207,68	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	150	150	149,47	GD=5488	0350
	Ausgaben UA 56107	17.440	15.925	11.837,26		
	Abgleich Unterabschnitt 56107					
	Einnahmen	12.240	15.740	3.960,07		
	Ausgaben	17.440	15.925	11.837,26		
	Abgleich	5.200-	185-	7.877,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56108 Sportplatz Tröbsdorf, In der Nonnenwiese 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11013	Benutzungsentg. Sportpl. Entg.0 Privatrecht USt.frei	0	-	-		5510
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	1.200	1.200	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	242,32		8810
Einnahmen UA 56108		1.200	1.200	242,32		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	515	500	151,59	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	0	-	232,05	GD=5089	8800
51400	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	246,17	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	6.000	6.000	8.909,65	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	80	80	71,86	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.500	2.000	1.785,00	GD=5488	8810
Ausgaben UA 56108		10.695	9.680	11.396,32		
Abgleich Unterabschnitt 56108						
Einnahmen		1.200	1.200	242,32		
Ausgaben		10.695	9.680	11.396,32		
Abgleich		9.495-	8.480-	11.154,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56109 Wimaria-Stadion, Fl.-Geyer-Str. 81						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.0 Privatrecht USt.pflichtig	1.000	1.000	789,40		5510
11013	Benutzungsentg. Sportpl. Entg.0 Privatrecht USt.frei	100	60	545,00		5510
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	11.000	11.000	11.254,68		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	3.500	-	3.500,00		8810
14052	Mieten langfr. Vertr. DFB etc Privatrecht USt.pflichtig	1.400	1.200	1.008,40		5510
14350	Pacht langfr. Verträge Privatrecht USt.befreit	925	925	925,80		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	8.500	-	8.483,01		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	500	-	479,00		8810
	Einnahmen UA 56109	26.925	14.185	26.985,29		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	28.998	28.153	76.660,36	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.428	1.386	1.421,81	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	20.000	-	GD=5090	8800
51400	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	9.500	9.210,44	GD=5651	5510
51401	Unterhaltung Flutlichtanlagen	0	-	-	GD=5651	5510
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	25.000	20.000	18.376,18	GD=5189	6070
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 netto	750	750	1.313,53	GD=5230	5510
52900	Sportbox	4.000	3.000	-		5510
53200	Fahrz., Rasentraktor, Mäher	0	500	21.655,35	GD=5655	5510
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	500	500	450,13	GD=6403	0230
54100	Strom	13.500	13.500	12.280,01	GD=5488	8810
54200	wärme	50.000	50.000	30.666,09	GD=5488	8810
54300	Reinigung	14.000	21.600	14.368,20	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	700	900	526,50	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	7.000	4.200	2.835,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	1.000	1.000	860,53	GD=5488	8810
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	0	1.500	7.863,39	GD=5655	5510

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56109 Wimaria-Stadion, Fl.-Geyer-Str. 81						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	8.000	8.000	13.132,07	GD=5655	5510
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	0	500	535,00	GD=5655	5510
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	3.500	3.500	2.984,48	GD=5502	0230
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.851,42	GD=5659	5510
59400	Chemikalien u. sonst. Betriebsmittel	6.000	6.000	5.150,39	GD=5659	5510
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56109	180.456	198.569	225.214,32		
	Abgleich Unterabschnitt 56109					
	Einnahmen	26.925	14.185	26.985,29		
	Ausgaben	180.456	198.569	225.214,32		
	Abgleich	153.531-	184.384-	198.229,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56110 Sportplatz Falkenburg, Belvederer Allee 25a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	2.500	1.200	-	GD=5388	8810
54300	Reinigung	5.700	5.700	2.425,96	GD=5489	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	300	300	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 56110	8.500	7.200	2.425,96		
	Abgleich Unterabschnitt 56110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	7.200	2.425,96		
	Abgleich	8.500-	7.200-	2.425,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56200 Asbachsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11011	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.pflichtig	2.000	1.000	2.207,10		5510
11013	Benutzungsentg. Sporth. Entg.o Privatrecht USt.frei	500	500	460,00		5510
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		5510
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		5510
	Einnahmen UA 56200	2.500	1.500	2.667,10		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	23.000	-	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	15.000	-	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erneuerung Lichtkuppeln und Fluchttüren	35.000	-	8.330,00	GD=5090	8800
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.000	-	-	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	176.073	-	-	GD=5388	8810
53412	Mietnebenkosten (Verwaltungskostenpauschale)	5.950	-	-	GD=5322	8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	5.040	5.040	4.890,65	GD=6403	0230
54100	Strom	44.000	44.000	42.893,95	GD=5488	8810
54200	Wärme	31.000	31.000	28.393,28	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	20.000	-	-	GD=5488	8810
67500	Erstattung an Stadtwirtschaft: Betreiberkosten	0	255.000	249.332,22		5510
	Ausgaben UA 56200	356.063	335.040	333.840,10		
	Abgleich Unterabschnitt 56200					
	Einnahmen	2.500	1.500	2.667,10		
	Ausgaben	356.063	335.040	333.840,10		
	Abgleich	353.563-	333.540-	331.173,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56302 Kegelsportanlage Gelmeroda, Hinter der Kegelbahn 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	350	350	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	16,63		8810
	Einnahmen UA 56302	350	350	16,63		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	100	-	-	GD=5088	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	50	50	42,82	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	363,38	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	600	250	225,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 56302	850	400	631,20		
	Abgleich Unterabschnitt 56302					
	Einnahmen	350	350	16,63		
	Ausgaben	850	400	631,20		
	Abgleich	500-	50-	614,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56303 Judohalle, Müllerhartungstr. 23						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	1.721	1.000	884,24		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	2.169,93		8810
Einnahmen UA 56303		1.721	1.000	3.054,17		
A u s g a b e n						
51411	Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherung	2.500	2.500	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	600	600	536,16	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	270	270	247,50	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	6.000	4.000	3.423,08	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	300	280	217,75	GD=5488	8810
Ausgaben UA 56303		9.770	7.750	4.424,49		
Abgleich Unterabschnitt 56303						
Einnahmen		1.721	1.000	3.054,17		
Ausgaben		9.770	7.750	4.424,49		
Abgleich		8.049-	6.750-	1.370,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56304 Tennisanlage, Fuldaer Str. 113						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	1.200	1.200	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	20,30		8810
	Einnahmen UA 56304	1.200	1.200	20,30		
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	0	-	-	GD=6403	0230
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	550	504	504,00	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.400	1.500	1.121,29	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	300	300	217,75	GD=5488	8810
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	73,44	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 56304	3.480	2.534	1.916,48		
	Abgleich Unterabschnitt 56304					
	Einnahmen	1.200	1.200	20,30		
	Ausgaben	3.480	2.534	1.916,48		
	Abgleich	2.280-	1.334-	1.896,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56305 Hockeyplatz, In der Nonnenwiese 2 (Tröbsdorf)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
65600	Neubauplanung	20.000	20.000	-		6070
	Ausgaben UA 56305	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 56305					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	20.000-	20.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 57300 Kombibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Gebäudevers.über Mietvertr. Privatrecht USt.pflichtig	10.000	13.000	14.095,23		8810
14000	Mieten und Pachten	0	-	-		8800
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.pflichtig	50.000	50.000	50.000,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		0230
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		0230
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	12.000	12.178,10	ZuD-MeMi=1590	8800
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	152.400	53.500	12.474,70	ZuD-MeMi=1590	2000
17100	Zuw. Land besond. Belastungen, Energiepreise Hallenbäder	0	-	-	übtr.	2000
20100	Zinsen Land (Finanzamt)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 57300	223.800	128.500	88.748,03		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	25.000	25.000	-		8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	59.000	30.000	6.319,32		6070
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	26.250	26.250	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung Sprungturm	0	-	166.554,43	GD=5190	6070
50321	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *Sanierung Flachwasserbecken	550.000	263.700	-	GD=5190	6070
54001	Gebäudeversicherung Erst. als Betriebskosten	12.000	12.000	11.068,68	GD=6403	0230
64119	Umsatzsteuer	163.800	65.500	34.657,49	ZuD-MeMi=1590	2000
64200	Kapitalertragssteuer	10.000	10.000	-	GD=6401	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	11.232,86	ZuD-MeMi=1590	2000
65501	Steuerberatungskosten	9.000	9.000	9.534,00	GD=2065	2000
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	217.589	217.589	217.589,46	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	69.591	69.591	69.590,71	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 57300	1.142.230	728.630	526.546,95		
Abgleich Unterabschnitt 57300						
	Einnahmen	223.800	128.500	88.748,03		
	Ausgaben	1.142.230	728.630	526.546,95		
	Abgleich	918.430-	600.130-	437.798,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.618,00		6070
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	85,50		1100
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6070
11500	Sondernutzungsgebühren Grünflächen	28.000	28.000	25.304,89		6070
11503	Sondernutzungsgebühren Weimarhallenpark	4.000	4.000	2.923,66		6070
14050	Mieten langfr. Vertr. Post etc Privatrecht USt.befreit	1.750	1.750	1.220,00		6070
14052	Mieten langfr. Vertr. Stellpl. Privatrecht USt.pflichtig	3.750	3.750	2.970,00		6070
14350	Pachten langfr. Vertr., Radweg Privatrecht USt.befreit	100	100	100,00		6070
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ *neu bei Gr. 15020	0	-	832,54		6070
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	833,83		6070
15020	Schadenersatz besch. Bäume	6.000	6.000	4.618,44		6070
15100	Ersätze u. ähnliche Entgelte	0	-	-		6070
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.: KSW Be.Wi.Ko. St.-Hessel-Pl.	12.500	12.500	-		6070
17100	Zuw. Land jüdische Gräber	738	738	-	ZuD-MeMi=5802	6070
17800	Spenden und zweckgebundene Einnahmen aus Nachlässen *Ausgabe zweckgebunden in Grupp. 51411 von 50.000 Euro und Grupp. 51420 von 40.000 Euro	0	-	1.450,00	übtr.	2000
17801	Spenden Mein.Stadtbaum.de	0	-	16.626,75	übtr.	2000
26000	Verwarngelder	800	800	90,00		1100
26010	Bußgelder	75	75	1.500,00		1100
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6070
26810	Ausgleichszahlungen Bäume, § 9 Baumschutzsatzung	2.000	2.000	770,08	ZuD-MeMi=5800	6070
	Einnahmen UA 58000	71.713	71.713	71.943,69		
A u s g a b e n						
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *Instandsetzung Brunnen	10.500	10.500	431,27	GD=5188	6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv *alljährliche Wartungsarbeiten Mauern (Jüdischer und Jakobsfriedhof)	10.000	10.000	2.500,00	GD=5190	6070

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51000	Unterhaltung jüdische Gräber zweckgebunden mit Gr. 17100	738	738	-	ZuD-MeMi=5802	6070
51001	Unterhaltung und Pflege touristisches Leitsystem	10.000	10.000	92,82		6070
51100	Ausgleichsmaßnahmen Baumpflege Einn. HH-Stelle 58000.26810	2.000	2.000	-	ZuD-MeMi=5800	6070
51140	Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen	6.000	6.000	165,80	GD=5188	6070
51400	Unterhaltung Graffiti-Entferng., Vandalismus	15.000	15.000	-	GD=5188	6070
51402	Bauwerksprüfung DIN 1076 Snozzimauer	0	-	8.536,48	GD=5188	6070
51403	Bauwerksprüfung DIN 1076 nicht erfasste Ingenieurbauwerke	2.500	2.500	-	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	330.000	240.000	326.642,88	GD=5189	6070
51413	Unterhalt Weimarhallenteich *keine Leistungen im Budget EKS	40.000	20.000	-		6070
51414	Baumpflegemaßnahmen Weimarhallenpark	17.500	17.500	26.108,60	GD=5189	6070
51415	Unterhalt Grünanlage Weimarhallenpark	10.000	10.000	15.702,67	GD=5188	6070
51416	Pflege Stephan-Hessel-Platz *Externe Vergabe, da nicht durch EKS leistbar	59.000	50.000	19.141,37		6070
51417	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung Gewässerbäume	25.000	25.000	20.413,85		6070
51418	Rundwanderweg Weimar	35.000	25.000	-		6070
51419	Baumneupflanzung zur Beschattung öff. Plätze *2 Solitär-bäume, insbes. Herderplatz	90.000	-	-		6070
51420	Baumsatzpflanzungen	440.000	440.000	428.342,37	übtr.	6070
51421	Baumsatzpflanzungen "Mehr Grün für Weimar" *aus VMH	22.000	22.000	18.359,59		6070
51422	Unterhaltung, Pflege u. Anlage bienenfreundliche Wiesen *Externe Vergabe, da durch EKS nicht leistbar	50.000	45.000	45.000,00		6070
51423	Ersatzpflanzungen an Felddrainen	30.000	20.000	22.392,38		6070
52000	Parkbänke, Papierkörbe, Hundkotbeutelspender *weitere Ruhebänke entlang von Wegen außerhalb der Innenstadt Weimars, Pflanzkübel, davon 10.000 Hundekot-Beutelspender (Erwerb, Installation und Unterhaltung)	40.500	20.500	5.866,94	GD=5188	6070

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Schriftzug WEIMAR Siehe DS 2025/288/A	20.000	-	-		6070
54100	Strom Stephan-Hessel-Pl.	1.400	1.400	2.974,60	GD=5188	6070
54310	Straßenreinigung	19.980	19.980	14.876,99	GD=5188	6070
54311	Straßenreinigung Stephan-Hessel-Pl.	17.100	17.100	-	GD=5188	6070
54400	Wasser/Abwasser Stephan-Hessel-Pl.	300	300	210,96	GD=5188	6070
54410	Entwässerung Stephan-Hessel-Pl	2.600	2.600	1.285,00	GD=5188	6070
57020	Strombezugskosten Trinkwassernotbrunnen *Neuanmeldung Stromabrechnung Zählersäulen	750	-	-		6070
57040	Unterhaltung Stromsäulen Ortsteile, Strom	3.500	-	-	GD=5188	6070
57050	Unterhaltung Stromsäulen Ortsteile, Strom Steuer	0	-	-	GD=5188	6070
58400	Sonstige Projekte	250	250	250,00		6070
59500	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	-	GD=5189	6070
65100	Bücher und Zeitschriften	1.315	1.100	1.306,09	GD=6510	0800
65500	Gutachten Brunnen etc.	5.500	5.500	1.116,22		6070
65502	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	3.500	3.500	1.212,09		6070
65503	Grundwassermonitoring NBHM	8.000	8.000	5.152,63		6070
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	350	350	170,00		6070
66100	Mitgliedsbeiträge	0	150	-		0610
	Ausgaben UA 58000	1.333.283	1.054.968	968.251,60		
	Abgleich Unterabschnitt 58000					
	Einnahmen	71.713	71.713	71.943,69		
	Ausgaben	1.333.283	1.054.968	968.251,60		
	Abgleich	1.261.570-	983.255-	896.307,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 59000 Caravanstellplatz Herrmann-Brill-Platz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Benutzungsgeb. Caravanstellpl. ÖR Ust.pflichtig über 17.500	57.000	57.000	67.943,28		1100
11030	Entgelte für Strom, Wasser Caravanstellplatz	5.000	5.000	7.267,42		1100
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Strom	0	-	-		1100
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Abwasser	0	-	-		1100
Einnahmen UA 59000		62.000	62.000	75.210,70		
A u s g a b e n						
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.300	1.080,04	GD=6800	1100
54100	Strom vorsteuerabzugsberechtigt	9.000	12.000	4.790,26	GD=6800	1100
54300	Reinigung	0	-	-	GD=6819	1100
54310	Straßenreinigung	0	-	-	GD=6800	1100
54400	Wasser/Abwasser vorsteuerabzugsberechtigt	4.600	4.600	2.026,72	GD=6800	1100
67900	Innere Verrechnungen Wasserproben Caravanplatz	100	100	-	ZuD-Me=6790	1100
Ausgaben UA 59000		15.000	18.000	7.897,02		
Abgleich Unterabschnitt 59000						
Einnahmen		62.000	62.000	75.210,70		
Ausgaben		15.000	18.000	7.897,02		
Abgleich		47.000	44.000	67.313,68		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 59100 Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwege, Kleingärten etc.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
51400	Unterhaltung und Reparaturen Vandalism., Bänke, Schranken	20.000	20.000	20.475,42	GD=5188	6070
51411	Baumpflegemaßnahmen/ verkehrssicherung	11.000	11.000	28.818,23	GD=5189	6070
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	500	500	180,55		6070
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	85	85	75,37	GD=6403	0230
65500	Aktualisierung Kleingartenentwicklungskonzept	30.000	30.000	-		6070
	Ausgaben UA 59100	61.585	61.585	49.549,57		
	Abgleich Unterabschnitt 59100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.585	61.585	49.549,57		
	Abgleich	61.585-	61.585-	49.549,57-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
50	Einnahmen	692.397	638.467	588.282,71
	Ausgaben	3.315.646	2.298.569	2.176.573,72
	Abgleich	2.623.249-	1.660.102-	1.588.291,01-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	674.710	671.201	671.292,60
	Abgleich	674.710-	671.201-	671.292,60-
54	Einnahmen	11.450	11.124	69.954,19
	Ausgaben	295.820	747.726	621.784,43
	Abgleich	284.370-	736.602-	551.830,24-
55	Einnahmen	171.630	206.830	161.213,94
	Ausgaben	1.515.040	1.509.972	1.239.362,07
	Abgleich	1.343.410-	1.303.142-	1.078.148,13-
56	Einnahmen	52.046	39.717	48.167,33
	Ausgaben	717.458	715.926	752.798,08
	Abgleich	665.412-	676.209-	704.630,75-
57	Einnahmen	223.800	128.500	88.748,03
	Ausgaben	1.142.230	728.630	526.546,95
	Abgleich	918.430-	600.130-	437.798,92-
58	Einnahmen	71.713	71.713	71.943,69
	Ausgaben	1.333.283	1.054.968	968.251,60
	Abgleich	1.261.570-	983.255-	896.307,91-
59	Einnahmen	62.000	62.000	75.210,70
	Ausgaben	76.585	79.585	57.446,59
	Abgleich	14.585-	17.585-	17.764,11
5	Einnahmen	1.285.036	1.158.351	1.103.520,59
	Ausgaben	9.070.772	7.806.577	7.014.056,04
	Abgleich	7.785.736-	6.648.226-	5.910.535,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		6000
15000	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		6000
15001	Ausschreibungsgebühren	0	-	-		6000
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 60000	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	504.170	520.976	535.310,13	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	4.873,91		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	604,85	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	264,73		0600
65010	Bürobedarf	0	700	216,91		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	745	850	734,61	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	2.500	-		0610
65300	öffentliche Ausschreibungen durch Online-Plattformen	400	400	-		6000
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	496,50		0220
	Ausgaben UA 60000	506.815	526.926	542.501,64		
Abgleich Unterabschnitt 60000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	506.815	526.926	542.501,64		
	Abgleich	506.815-	526.926-	542.501,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60100 Technische Gebäudewirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.207.780	1.220.732	1.046.467,62	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	7.179,03		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.885,74	GD=5620	0220
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	6.182,39		0600
65010	Bürobedarf	0	700	65,43		0610
65200	Postgebühren	0	2.300	19,89		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.000	182,86		0220
65401	Bustickets	0	500	97,00		0610
	Ausgaben UA 60100	1.212.780	1.230.232	1.064.079,96		
	Abgleich Unterabschnitt 60100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.212.780	1.230.232	1.064.079,96		
	Abgleich	1.212.780-	1.230.232-	1.064.079,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	verkaufserlöse	0	-	-		6600
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		6600
15050	Erstattungen Verdienstaussfälle	0	-	226,20		0220
16700	Erstat. privat. Unternehmen	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 60200	0	-	226,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.412.630	1.415.944	1.426.174,49	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Verkehrszählmessgeräte	1.500	500	-		6600
52950	wartung/Pflege Software	0	-	5.435,84		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	2.959,41	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	1.040	464,47		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	75	150	66,38	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	500	6,63		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.500	2.265,80		0220
65401	Bustickets	0	500	-		0610
	Ausgaben UA 60200	1.420.205	1.425.134	1.437.373,02		
Abgleich Unterabschnitt 60200						
	Einnahmen	0	-	226,20		
	Ausgaben	1.420.205	1.425.134	1.437.373,02		
	Abgleich	1.420.205-	1.425.134-	1.437.146,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 60700 Grünflächenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Schöffentätigkeit	0	-	-		0220
16600	Erstat. sonst. öff. Sonderr.: Schöffentätigkeit	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 60700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	921.730	844.152	856.402,82	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.147,00	GD=5620	0220
64501	Unfallversicherungen Bedienstete Grünflächen	10.000	7.800	7.414,74	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	0	2.180	139,48		0610
65200	Postgebühren	0	600	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.000	939,72		0220
65401	Bustickets	0	3.000	2.839,60		0610
	Ausgaben UA 60700	935.730	862.732	869.883,36		
	Abgleich Unterabschnitt 60700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	935.730	862.732	869.883,36		
	Abgleich	935.730-	862.732-	869.883,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61000 Stadtentwicklungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren *Verringerung Einnahmen - offene Geodaten etc.	1.000	-	465,40		6100
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	45,71		6100
15050	Aufwandsersatz AG Denkmalpflege	0	-	-		6100
15900	Umsatzsteuervergütung *Verringerung Einnahmen - offene Geodaten	100	100	20,90	ZuD-MeMi=1590	6100
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
17001	Zuw. Bund PK Bauhaus Participation Lab (BPL) *FöMiBescheid vom 19.09.2023	24.018	26.000	10.000,00		0220
17100	Zuw. Land MBA Geodateninfrastruktur	0	-	6.543,60		6100
17101	Zuw. Land GEK "Dorfregion westliches Weimar"	0	-	32.900,63	ZuD-MeMi=6100	6100
17800	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	-	-	übtr.	6100
	Einnahmen UA 61000	25.118	26.100	49.976,24		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	20.000	20.000	16.613,59		6100
4	Personalausgaben	1.814.862	2.032.414	1.839.751,79	SNgeg=4000	
53212	Leasing Vermessungstechnik	11.145	11.145	702,08		6100
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	700	700	2.201,10	GD=5620	0220
58500	Spezifische Sachausgaben	5.000	5.000	-		6100
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	2.400	2.200	1.189,17		6100
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	53.000	53.000	39.975,08		6100
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	100	100	19,95	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	0	960	236,49		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	1.060	1.300	1.048,84	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	800	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	1.000	774,42		0220
65502	Planungsleistungen, Vermessungskosten *davon 45.000 für Vorbereitung Abrundungssatzungen im Stadtgebiet - z. B. Silberblick und Ortsteilen, DS 2022/074/v	195.000	180.000	36.243,77		6100
65503	GEK:Gemeindliches Entw.Konzept "Dorfregion westliches Weimar"	0	-	26.282,50	ZuD-MeMi=6100	6100

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61000 Stadtentwicklungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		6100
71300	Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen *Beschluss Planungsversammlung	21.000	21.000	1.000,00		6100
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich *Zuwendung DIFU	6.400	6.400	6.233,90		6100
	Ausgaben UA 61000	2.130.767	2.336.119	1.972.272,68		
	Abgleich Unterabschnitt 61000					
	Einnahmen	25.118	26.100	49.976,24		
	Ausgaben	2.130.767	2.336.119	1.972.272,68		
	Abgleich	2.105.649-	2.310.019-	1.922.296,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61300 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	285.000	285.000	224.591,82		6130
10020	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Zwangsgelder	0	-	-		6130
16700	Erstat. privat. Unternehmen	0	-	-		6130
16800	Erstat. übrige Bereiche	30.000	30.000	-	ZuD-MeMi=6300	6130
16810	Erstat. übrige Bereiche: für beauftragte Prüfsachverständige	0	-	-		6130
26000	Verwargelder	0	-	-		6130
26010	Bußgelder	0	-	-		6130
26020	Zwangsgelder	0	-	-		6130
Einnahmen UA 61300		315.000	315.000	224.591,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	837.071	801.058	731.411,17	SNgeg=4000	
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	6.164,20		0600
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	1.431,00	GD=5620	0220
57201	erforderliche Maßnahmen Bauaufsicht	30.000	30.000	-	ZuD-MeMi=6300	6130
62940	Unterstützung Installation und Wartung Software	0	-	18.055,87		0600
65010	Bürobedarf	0	700	461,88		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.450	780,91	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	2.100	144,70		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	500	27,00		0220
65401	Bustickets	0	100	-		0610
Ausgaben UA 61300		872.871	841.908	758.476,73		
Abgleich Unterabschnitt 61300						
Einnahmen		315.000	315.000	224.591,82		
Ausgaben		872.871	841.908	758.476,73		
Abgleich		557.871-	526.908-	533.884,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	485,00		6000
	Einnahmen UA 61500	2.000	2.000	485,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 61500					
	Einnahmen	2.000	2.000	485,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.000	2.000	485,00		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	950	-	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 61510	0	950	-		
	A u s g a b e n					
64119	Umsatzsteuer	0	950	1.393,34	ZuD-MeMi=1590	6070
	Ausgaben UA 61510	0	950	1.393,34		
	Abgleich Unterabschnitt 61510					
	Einnahmen	0	950	-		
	Ausgaben	0	950	1.393,34		
	Abgleich	0	0	1.393,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61600 Kommunale Wärmeplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17105	Zuw. Land PK Kommunale Wärmeplanung	0	-	-		1201
	Einnahmen UA 61600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 61600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 616000 Kommunale Wärmeplanung (neu ab 2026 lt. HHSyst., bisher in UA 12001)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17002	Zuw. Bund FöProgr.432 Energet. Stadtsanierung	150.000	-	-	ZuD-MeMi=6160	1201
17005	Zuw. Bund Kommunale Wärmeplanung	50.183	-	-	ZuD-Me=1209	1201
17105	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	59.382	-	-		1201
	Einnahmen UA 616000	259.565	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	145.690	-	-	SNgeg=4000	
65500	Konzept wärmeumstellung städtischer Immobilien *Planung der Umrüstung der Heizsysteme städtischer Gebäude als hochrentierliche Investition	50.000	-	-		1201
65502	Folmaßnahmen der Kommunalen Wärmeplanung *Quartierskonzepte, Dekarbonisierungspläne, Wärmeversorgungskonzepte für den kommunalen Gebäudebestand, Öff.Arbeit	200.000	-	-	ZuD-MeMi=6160	1201
65505	Kommunale Wärmeplanung WE	55.759	-	-	ZuD-Me=1209	1201
	Ausgaben UA 616000	451.449	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 616000					
	Einnahmen	259.565	-	-		
	Ausgaben	451.449	-	-		
	Abgleich	191.884-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer WWS	716.470	716.470	749.385,46		2000
21200	Verzinsung Eigenkapital WWS *Ausschüttung aus Ergebnis	2.716.470	2.716.470	2.921.138,20		2000
21201	Verzinsung Eigenkapital WWS	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 62000	3.432.940	3.432.940	3.670.523,66		
	A u s g a b e n					
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer *WWS	716.470	716.470	770.450,20	GD=6401	2000
	Ausgaben UA 62000	716.470	716.470	770.450,20		
	Abgleich Unterabschnitt 62000					
	Einnahmen	3.432.940	3.432.940	3.670.523,66		
	Ausgaben	716.470	716.470	770.450,20		
	Abgleich	2.716.470	2.716.470	2.900.073,46		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 62100 Wohnraumüberwachung nach dem Thüringer Wohnraumfördergesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
10000	VwGeb Wohnberechtigungen	3.000	3.000	600,00		6000
	Einnahmen UA 62100	3.000	3.000	600,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	95.529	35.315	33.878,80	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
	Ausgaben UA 62100	95.529	35.315	33.878,80		
	Abgleich Unterabschnitt 62100					
	Einnahmen	3.000	3.000	600,00		
	Ausgaben	95.529	35.315	33.878,80		
	Abgleich	92.529-	32.315-	33.278,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	47.000	39.087,50		6600
10010	Verwaltungsgebühren aus Festsetzung Bußgelder	0	-	-		1100
11002	vertragl. Nutzungsentgelte Mitbenutz. städt. Anl. ENWG	8.150	8.150	8.139,60		6600
11003	Gestattung § 23 (1) ThürStrG Privatrecht USt.pflichtig	1.000	2.500	-		6600
11500	Sondernutzungsgebühren öff. Flächen, Straßen, Wege etc.	135.000	135.000	147.640,64		6600
11501	Sondernutzungsgebühren öff. Verkehrsflächen	0	-	-		6600
14050	Mieten langfristige Verträge	0	-	-		6600
14350	Pachten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	0	-	-		6600
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		2000
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		6600
15030	Einnahmen aus Verträgen wie Werkverträge etc.	0	-	6.544,00		6600
16100	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	0	-	-		6600
26000	Verwangelder	0	-	-		1100
26010	Bußgelder	0	-	-		1100
	Einnahmen UA 63000	184.150	192.650	201.411,74		
A u s g a b e n						
51140	Unterhaltung Brunnenleitungen und -stuben	10.000	10.000	2.380,00	GD=5100	6600
51141	Unterhaltung Trinkwasserbrunnen *Errichtung weiterer Trinkbrunnen geplant	7.500	5.000	-	GD=5100	6600
51200	Brückenprüfungen *Erhöhung Stundensätze Ing.-Leistungen	35.000	30.000	23.316,28	GD=5100	6600
51210	Unterhaltung von Brücken	60.000	50.000	84.550,98	GD=5100	6600
51220	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Einzelmaßnahmen nicht investiv *davon 350.000 zur Beseitigung von Winterschäden	450.000	100.000	113.635,85	GD=5100	6600
51221	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Einzelmaßnahmen nicht investiv *Mauer Rothhäuserbergweg	0	-	47.257,17	GD=5100	6600
51222	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens, Einzelmaßnahmen nicht investiv *Torbogen am Frankschen Hof	0	60.000	-	GD=5100	6600

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51600	Unterhaltung Verkehrsanlagen *Wartung, Unterhaltung VLR, Optimierung LSA-Steuerungen, gestiegene Ecklohnkosten Wartungsvertrag VLR	110.000	110.000	103.828,42	GD=5100	6600
51601	Unterhaltung Verkehrsanlagen, Barrierefreiheit	50.000	50.000	32.747,83	GD=5100	6600
51602	Digitale Zustandserfassung, Bestandsaufnahme *digitale Erfassung des Straßen-/Wegenetzes u.a. für Erhaltungsmanagement	40.000	40.000	-		6600
51800	Gehwegsanierungen	0	-	76.993,34		6600
51910	Löschwasserversorgung *Löschwasser-Wartung, Unterhaltung, Prüfungen	50.000	10.000	6.389,05	GD=5100	6600
52000	Bänke an Bushaltestellen	9.000	-	-		6600
53100	Miete Parkplatz Brennerstr.	250	235	233,14		6600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	21	21	-	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung *Reinigung von Straßen und Plätzen, die keinem anderen privaten Eigentümer zugeordnet werden können	15.000	12.000	10.016,37	GD=5100	6600
54800	Bewachungskosten Rastenberger Tunnel	0	-	792,00	GD=5100	6600
57070	Straßenentwässerung Grundstücke	960.000	960.000	937.321,20		2000
62900	Nutzung Datenverbindung ENWG	9.000	9.000	6.533,10	GD=5100	6600
Ausgaben UA 63000		1.805.771	1.446.256	1.445.994,73		
Abgleich Unterabschnitt 63000						
Einnahmen		184.150	192.650	201.411,74		
Ausgaben		1.805.771	1.446.256	1.445.994,73		
Abgleich		1.621.621-	1.253.606-	1.244.582,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63001 Verkehrsplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
17100	Zuw. Land WeNaMo	0	-	-		6600
17101	Zuw. Land Verkehrsentwicklungsplan	95.000	90.000	26.558,12		6600
17102	Zuw. Land Modal Split	0	-	-		6600
	Einnahmen UA 63001	95.000	90.000	26.558,12		
	A u s g a b e n					
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept	50.000	50.000	54.527,69		6600
51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *jährl. Gebühr Dauerzählstelle Ilmradweg für Datenübertragung	471	357	357,00		6600
65500	verkehrsplanerische Konzepte	95.000	130.000	90.631,83		6600
65502	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	-	-		6600
65503	verkehrsplanerische Konzepte, Verkehrssicherheit	10.000	10.000	-		6600
65504	verkehrsplanerische Konzepte Schulwegkonzeption/-plan	30.000	30.000	-		6600
65505	Modal Split	0	-	-		6600
66100	Mitgliedsbeitrag AG Fahrradfreundliche Kommunen	0	3.500	2.500,00		0610
	Ausgaben UA 63001	185.471	223.857	148.016,52		
	Abgleich Unterabschnitt 63001					
	Einnahmen	95.000	90.000	26.558,12		
	Ausgaben	185.471	223.857	148.016,52		
	Abgleich	90.471-	133.857-	121.458,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	VwGeb Auskünfte Widmungs-, Leitungsauskünfte	5.000	2.000	6.638,00		6600
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	-	-		6600
11030	Strombezugskosten (vertragl. Vereinbarungen)	25.000	25.000	32.767,22		6600
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	30.000	30.000	81.248,38		6600
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		6600
Einnahmen UA 67000		60.000	57.000	120.653,60		
A u s g a b e n						
51700	Ertüchtigung Beleuchtung FGÜ	20.000	15.000	-		6600
57020	Strombezugskosten	330.000	390.000	332.599,57		6600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten *Prüfung Hängeleuchten und Masten	19.000	19.000	18.283,27		6600
Ausgaben UA 67000		369.000	424.000	350.882,84		
Abgleich Unterabschnitt 67000						
Einnahmen		60.000	57.000	120.653,60		
Ausgaben		369.000	424.000	350.882,84		
Abgleich		309.000-	367.000-	230.229,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		1100
11000	Geb. Parplätze ÖR USt.befreit	840.000	840.000	863.682,60		1100
11004	Benutzungsgeb. Parkplätze ÖR USt.pflichtig über 17.500	180.000	180.000	187.076,73		1100
11030	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (Entgelte für Strom, Wasser usw.)	0	-	-		1100
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		1100
Einnahmen UA 68000		1.020.000	1.020.000	1.050.759,33		
A u s g a b e n						
54301	Reinigung Parkpl. Vorsteuer vorsteuerabzugsberechtigt	5.000	5.000	-	GD=6819	1100
54310	Straßenreinigung	1.750	1.750	1.594,30		1100
62900	Wartg./Instands. Parkautomaten *zusätzlich 6.000 mit Beschluss Stadtrat zum HH26 für Nachrüstung "Brötchentaste" an 21 Automaten	24.000	18.000	11.472,92		1100
62901	Wartg./Instands. Parkautomaten (vorsteuerabzugsberechtigt)	3.000	3.000	1.169,61		1100
62902	Leerung Parkautomaten	70.000	80.000	-		1101
65500	Parkraumkonzept *für den innerstädtischen Bereich einschl. Parkgarage mit größer gleich 300 Stellplätzen	50.000	-	-		1101
Ausgaben UA 68000		153.750	107.750	14.236,83		
Abgleich Unterabschnitt 68000						
Einnahmen		1.020.000	1.020.000	1.050.759,33		
Ausgaben		153.750	107.750	14.236,83		
Abgleich		866.250	912.250	1.036.522,50		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
60	Einnahmen	0	-	226,20
	Ausgaben	4.075.530	4.045.024	3.913.837,98
	Abgleich	4.075.530-	4.045.024-	3.913.611,78-
61	Einnahmen	601.683	344.050	275.053,06
	Ausgaben	3.455.087	3.178.977	2.732.142,75
	Abgleich	2.853.404-	2.834.927-	2.457.089,69-
62	Einnahmen	3.435.940	3.435.940	3.671.123,66
	Ausgaben	811.999	751.785	804.329,00
	Abgleich	2.623.941	2.684.155	2.866.794,66
63	Einnahmen	279.150	282.650	227.969,86
	Ausgaben	1.991.242	1.670.113	1.594.011,25
	Abgleich	1.712.092-	1.387.463-	1.366.041,39-
67	Einnahmen	60.000	57.000	120.653,60
	Ausgaben	369.000	424.000	350.882,84
	Abgleich	309.000-	367.000-	230.229,24-
68	Einnahmen	1.020.000	1.020.000	1.050.759,33
	Ausgaben	153.750	107.750	14.236,83
	Abgleich	866.250	912.250	1.036.522,50
6	Einnahmen	5.396.773	5.139.640	5.345.785,71
	Ausgaben	10.856.608	10.177.649	9.409.440,65
	Abgleich	5.459.835-	5.038.009-	4.063.654,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73000 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11010	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (Standgebühren)	60.000	65.000	62.948,75		7300
11030	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (Entgelte für Strom, Wasser usw.)	8.500	8.500	10.322,40		7300
14053	Mieten Geräte und Ausrüstung	0	-	202,00		7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	25.018,85		7300
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	1.042,19		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	1.600	1.600	5.639,24	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	5.400	5.400	5.948,48	ZuD-MeMi=1590	2000
26010	Bußgelder	0	-	-		7300
	Einnahmen UA 73000	75.500	80.500	111.121,91		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	200	200	30,00		7300
4	Personalausgaben	164.210	161.150	152.498,24	SNgeg=4000	
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung *Rep. Senkelektanten	20.000	9.000	19.512,08	GD=7352	7300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	1.332,80		0600
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen *Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit	20.000	10.000	-		7300
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	567	567	-	GD=6403	0230
54100	Strom	45.000	50.000	36.655,27	GD=7354	7300
54300	Reinigung	7.000	8.000	5.253,45	GD=7354	7300
54400	Wasser / Abwasser	3.500	4.000	3.142,50	GD=7354	7300
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	-		7300
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
58300	Sachausgaben Ostermarkt	1.500	1.000	1.396,99		7300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW Ostermarkt	3.750	3.750	3.001,59	GD=7304	7300
58500	Sachausgaben Marketingmaßnahmen	2.500	2.500	2.051,77		7300
64119	Umsatzsteuer	7.000	7.000	6.968,11	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	1.321,86	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherung, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	88	88	77,29	GD=6403	0230

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73000 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
65010	Bürobedarf	500	440	261,02	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	1.500	1.500	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65501	Steuerberatungskosten	830	1.500	1.299,48	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	250	250	-	ZuD-Me=6790	7300
68010	kalkulatorische Abschreibungen	1.859	1.859	2.780,67	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung des Anlagekapitals	278	278	438,87	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 73000	281.532	264.082	238.021,99		
	Abgleich Unterabschnitt 73000					
	Einnahmen	75.500	80.500	111.121,91		
	Ausgaben	281.532	264.082	238.021,99		
	Abgleich	206.032-	183.582-	126.900,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73100 Zwiebelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11000	Entgelte Parkplätze	25.000	17.500	27.001,68		7300
11010	Entgelte, Ständentgelte, Kulturpauschale	200.000	200.000	148.602,14		7300
11012	Entgelte Bühnen (tauschähnliche Umsätze)	50.000	50.000	41.000,00	ZuD-MeMi=731	7300
11030	Entgelte für Strom, Wasser, usw., Energieanschlusskosten	30.000	35.000	27.689,00		7300
11040	Anteilige Kostenberechnung lt. Vertrag	10.000	10.000	4.988,03		7300
12000	Zweckgebundene Abgaben	0	-	-		7300
12100	Fremdenverkehrsbeiträge (Kulturpauschale)	0	-	-		7300
13000	verkaufserlöse	0	-	-		7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		7300
15020	Schadenersatz aus vertraglicher Verpflichtung	0	-	-		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	48.000	56.000	44.151,74	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	17.815,67	ZuD-MeMi=1590	2000
17700	Spenden Ratsherrenfrühstück	0	-	-	ZuD-MeMi=7311, übtr.	2000
17719	Sponsoring Ratsherrenfrühstück	0	-	3.151,26	ZuD-MeMi=7311, übtr.	2000
26010	Bußgelder	0	-	-		7300
	Einnahmen UA 73100	363.000	368.500	314.399,52		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	11.000	15.000	14.132,75	GD=730	7300
41604	Honorare *PK Parkplätze ZM, Entgelte kurzfristig, geringfügig Beschäftigte	5.000	4.000	4.969,67		0220
41644	sonstige Entgelte *PK Parkplätze ZM, SV AG-Ausgaben kurzfristig, geringfügig Beschäftigte	500	250	9,42		0220
44800	Künstlersozialabgabe	500	3.000	101,50	GD=730	7300
4	Personalausgaben	0	-	2.440,23	SNgeg=4000	
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	11.000	11.000	8.762,80	GD=7352	7300
52901	Bühnenpodeste	700	700	-	GD=7352	7300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	1.130,64		0600
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	2.500	2.500	2.000,00		7300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73100 Zwiebelmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	3.000	3.000	1.971,50		7300
54100	Strom	12.000	12.000	4.225,75	GD=7354	7300
54300	Reinigung	40.000	23.500	35.318,77	GD=7354	7300
54400	Wasser / Abwasser	2.500	2.500	2.490,41	GD=7354	7300
54800	Bewachungskosten	75.000	50.000	49.587,22	GD=7354	7300
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	10.000	10.000	9.309,10	GD=730	7300
58400	Sonstige Projekte	20.000	18.000	18.859,32	GD=730	7300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW	45.000	50.000	45.881,14	GD=7304	7300
58500	Spezifische Sachausgaben	20.000	17.500	18.401,22	GD=730	7300
58501	Spezifische Sachausgaben *tauschähnll. Umsätze Bühnen	50.000	50.000	41.000,00	ZuD-MeMi=731	7300
58502	Sachausgaben Ratsherrenfrühstück	5.000	-	3.294,79	ZuD-MeMi=7311	0240
62900	Sonstige spezif. Zweckausgaben	25.000	21.000	24.739,28	GD=730	7300
64119	Umsatzsteuer	30.000	30.000	29.430,17	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	18.000	26.000	28.961,11	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	100	100	-	GD=6403	0230
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65500	Gutachten und Antragstellung Immat.Kulturerbe Zwiebelmarkt *Umsetzung DS 2025/243/A	10.000	-	-		7300
65501	Steuerberatungskosten	830	1.500	1.417,18	GD=2065	2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.514,60	GD=730	7300
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	544,11	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	2.148	2.148	2.155,75	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	295	295	455,65	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 73100	402.573	356.493	353.104,08		
	Abgleich Unterabschnitt 73100					
	Einnahmen	363.000	368.500	314.399,52		
	Ausgaben	402.573	356.493	353.104,08		
	Abgleich	39.573-	12.007	38.704,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11010	Entgelte, Standentgelte, Kultur-, Werbekostenpauschale	150.000	120.000	97.939,92		7300
11030	Entgelte für Strom, Wasser, usw., Energieanschlusskosten	60.000	45.000	67.990,80		7300
11040	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (sonstige Entgelte) *neu bei 11010	6.000	-	5.646,30		7300
12000	Zweckgebundene Abgaben *neu bei Gr. 11030	0	-	-		7300
12100	Fremdenverkehrsbeiträge (Kulturpauschale) *neu bei Gr. 11010	0	-	-		7300
13000	verkaufserlöse	0	-	168,07	übtr.	7300
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		7300
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	700,00		7300
15900	Umsatzsteuervergütung	38.000	29.000	32.274,93	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	6.000	26.873,81	ZuD-MeMi=1590	2000
26010	Bußgelder	0	-	-		7300
	Einnahmen UA 73200	254.000	200.000	231.593,83		
A u s g a b e n						
41600	Honorare	20.000	20.000	19.294,06	GD=5830	3300
44800	Künstlersozialabgabe	550	550	734,40	GD=5830	3300
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	79,84	GD=7352	7300
52101	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Sicherheitselemente	3.000	3.000	-	GD=7352	7300
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	10.000	9.500	11.832,11	GD=7352	7300
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	1.130,64		0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	0	-	-	GD=6403	0230
54100	Strom	45.000	45.000	27.204,59	GD=7354,übtr.	7300
54300	Reinigung	22.000	22.000	15.697,34	GD=7354,übtr.	7300
54400	Wasser / Abwasser	2.000	3.000	1.055,54	GD=7354,übtr.	7300
54800	Bewachungskosten	25.000	-	-		7300
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	319,30	GD=7354	7300
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	-	-		7300
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	20.000	20.000	2.439,67	GD=5830	3300

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
58302	Sachausgaben, Technik Märchenhütte	18.000	18.000	-	GD=5830	3300
58404	Leistungen Eigenbetrieb KSW	32.000	15.500	14.938,14	GD=7304	7300
58500	Spezifische Sachausgaben	105.000	62.000	103.104,32	GD=730	7300
64119	Umsatzsteuer	38.000	35.000	31.754,24	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	29.302,52	ZuD-MeMi=1590	2000
64502	Versicherungen Haftpfl., Sachversicherg, Einbruch, Diebstahl, Rechtsschutz	300	300	271,53	GD=6403	0230
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65501	Steuerberatungskosten	830	1.500	1.102,37	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen	1.000	500	-	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	13.471	13.471	14.674,03	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.111	9.111	9.511,42	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 73200	366.912	280.082	284.446,06		
	Abgleich Unterabschnitt 73200					
	Einnahmen	254.000	200.000	231.593,83		
	Ausgaben	366.912	280.082	284.446,06		
	Abgleich	112.912-	80.082-	52.852,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75000 Krematorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		7500
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	360.000	300.000	234.275,20		7500
13000	Verkaufserlöse *Kremametal aus Einäscherungen	27.000	27.000	33.090,79		7500
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	17,65		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	6.278,26		8810
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer	0	-	5.545,08		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	56.000	56.000	44.455,31	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	9.000	50.802,25	ZuD-MeMi=1590	2000
16900	Innere Verrechnungen, 2. Leichenschau Amtsarzt	5.500	5.500	4.956,00	ZuD-Me=6790	7500
16901	Innere Verrechnungen, Bestattungen Ordnungsamt	9.000	-	-	ZuD-Me=6790	7500
16903	Innere Verrechnungen, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	0	9.000	3.046,26	ZuD-Me=6790	7500
	Einnahmen UA 75000	457.500	406.500	382.466,80		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	92.150	79.860	82.798,62	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	29.175	28.325	20.302,14	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	30.000	30.000	13.794,78	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	170.000	145.339,90	GD=5090	8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	300	63,36	GD=7500	7500
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	200	200	219,80	GD=7500	7500
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	-		0600
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	400	400	367,58	GD=6403	0230
54100	Strom	25.000	25.000	14.029,48	GD=5488	8810
54200	Wärme	100.000	93.500	78.251,84	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	3.900	1.100	468,81	GD=5488	8810
54601	Stäube aus Kremierungen	1.300	1.300	2.120,30	GD=7500	7500
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	493,43	GD=7500	7500
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	1.002,00		0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	5.200	5.200	4.212,81	GD=7500	7500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75000 Krematorium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
63400	Fremdeinäscherungen	0	-	-	GD=7500	7500
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	9.000	9.000	1.076,05	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	38.000	65.000	49.461,78	ZuD-MeMi=1590	7500
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	18.000	-	34.329,40	ZuD-MeMi=1590	2000
65200	Postgebühren Urnenversand	2.500	2.500	2.822,96	GD=7500	7500
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	52,85		0220
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.526,56	GD=2065	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	65.480	18.955	5.777,33	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.983	5.278	3.960,18	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75000	433.888	539.218	463.471,96		
	Abgleich Unterabschnitt 75000					
	Einnahmen	457.500	406.500	382.466,80		
	Ausgaben	433.888	539.218	463.471,96		
	Abgleich	23.612	132.718-	81.005,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse	760.000	650.000	605.952,92		7500
13001	steuerfreie Verkaufserlöse, durchlaufende Posten	30.000	30.000	40.793,10		7500
13002	Verkaufserlöse: Fremdeinäscherungen	0	-	-	ZuD-Me=7510	7500
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	123.000	130.000	115.160,05	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	3.887,43	ZuD-MeMi=1590	2000
16800	Erstat. übrige Bereiche	0	-	40,00-		7500
16903	Innere Verrechnungen, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	0	19.000	6.800,00	ZuD-Me=6790	7500
16906	Innere Verrechnungen, OA/Ges. durchl. Posten (Arztr, Fahrtk)	21.000	2.000	1.003,62	ZuD-Me=6790	7500
16910	Innere Verrechnungen, Nutzung Kranzwagen *ab 2026 Ende der Abschreibung	0	400	295,20	ZuD-Me=6790	2000
	Einnahmen UA 75100	934.000	831.400	773.852,32		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	9,00	GD=7510	7500
4	Personalausgaben	380.670	361.272	384.670,76	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	0	-	-		8800
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	1.445,34	GD=7510	7500
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	500	500	16,40	GD=7510	7500
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	9.438	9.438	-	GD=7510	7500
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	5.000	5.000	4.383,32	GD=7510	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	4.000	4.000	1.328,49	GD=7510	7500
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	500	500	469,00	GD=7510	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	1.690	1.690	1.536,47	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	3.473,31	GD=7510	7500
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	170.000	170.000	173.096,33	GD=7510	7500
59102	Kosten Fremdeinäscherungen	6.000	6.000	-	ZuD-Me=7510	7500
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	9.000	9.000	1.065,55	GD=6401	2000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
64119	Umsatzsteuer	40.000	40.000	44.662,62	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	83.000	90.000	83.732,58	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	500	-	-	GD=6501	0610
65200	Postgebühren	1.500	-	-	GD=6520	0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	-		0600
65300	öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	25.656,00	GD=7510	7500
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.841,56	GD=2065	2000
65510	Gutachten, Leichenschau, Toten scheine von Ärzten ohne USt.	20.000	20.000	33.327,30	GD=7510	7500
66100	Mitgliedsbeiträge	700	700	387,50	GD=6610	0610
67200	Erstattungen an Gemeinden *durchlaufende Posten Urkunden, Totenscheine	13.000	13.000	1.975,00	GD=7510	7500
67900	Innere Verrechnungen *Dienststellen/UA, Standesamt	6.000	6.000	12.355,00	ZuD-Me=6790	7500
67901	Innere Verrechnungen *BK Bestattungsinstitut	5.040	5.040	-	ZuD-Me=6790	7500
68010	kalkulatorische Abschreibungen	1.723	1.723	6.667,68	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	verzinsung des Anlagekapitals	619	619	683,08	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75100	779.780	765.382	783.782,29		
	Abgleich Unterabschnitt 75100					
	Einnahmen	934.000	831.400	773.852,32		
	Ausgaben	779.780	765.382	783.782,29		
	Abgleich	154.220	66.018	9.929,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75200 Kundengrabpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11020	Entgelte für Grabpflege	62.000	62.000	723,59		7500
11021	Entgelte Namenssteine und Steinmetzleistungen	47.000	47.000	40.855,12		7500
13000	Verkaufserlöse: Holzverkauf, Pflanzenverkauf o. Grabpflege	20	20	-		7500
15010	Rückzahlung Körperschaftssteuer	0	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	20.250	20.250	8.468,35	ZuD-MeMi=1590	7500
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	3.172,86	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 75200	129.270	129.270	53.219,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	59.970	45.140	70.347,51	SNgeg=4000	
52100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	-	GD=7520	7500
52300	Erwerb fachspezifische Geräte bis 800 netto	300	300	-	GD=7520	7500
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	0	-	-	GD=7520	7500
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	5.196	5.196	-	GD=7520	7500
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	600	600	-	GD=7520	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	1.000	1.000	-	GD=7520	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	1.000	1.000	-	GD=5502	0230
56000	Dienst- und Schutzkleidung	180	180	-	GD=7520	7500
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
59100	Fachspez.Verbrauchsmaterial	8.500	8.500	14.502,02	GD=7520	7500
59300	Herstellg. Urnengemeinschaftsgräber: Baumgrab, UGG mit Name	37.000	37.000	42.121,30	GD=7520	7500
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	9.000	9.000	1.065,55	GD=6401	2000
64119	Umsatzsteuer	9.000	9.000	9.667,29	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	11.250	11.250	2.302,58	ZuD-MeMi=1590	2000
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	-		0220
65501	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.526,56	GD=2065	2000
67900	Innere Verrechnungen Mite BK Friedhof	5.196	5.196	5.196,00	ZuD-Me=6790	8810
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	59	59	58,88	ZuD-MeMi=2040	2000

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75200 Kundengrabpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6	6	5,89	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75200	151.557	136.727	147.793,58		
	Abgleich Unterabschnitt 75200					
	Einnahmen	129.270	129.270	53.219,92		
	Ausgaben	151.557	136.727	147.793,58		
	Abgleich	22.287-	7.457-	94.573,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	30.873,00		7500
11000	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	900.000	900.000	725.850,03		7500
11004	Benutzungsgeb. UGA, Kühlzelle öR Ust.pflichtig über 17.500	93.000	93.000	86.077,06		7500
13000	Verkaufserlöse	0	-	4.550,90		7500
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	2.000	21,00		8810
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Wasser	0	-	484,04		7500
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	597,57		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		7500
16100	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land: Gräber Opfer v. Krieg, Gewalt *Ust.pflichtig	35.000	35.000	41.907,00		7500
16900	Innere Verrechnungen, Miete, BK Kundengrabpflege	5.196	5.196	5.196,00	ZuD-Me=6790	8810
16901	Innere Verrechnungen, BK Bestattungsinstitut	5.040	5.040	5.040,00	ZuD-Me=6790	8810
16903	Innere Verrechnungen, Allg. Ordn./Aufsicht, Bestattungen	5.000	5.000	2.070,12	ZuD-Me=6790	7500
16904	Innere Verrechnungen, Allg. Ordn./Aufsicht, UGA, Kühlzelle	0	-	7.788,82	ZuD-Me=6790	7500
17400	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung und Bundesagentur für Arbeit *Leistung zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben	1.000	1.000	-		0220
Einnahmen UA 75500		1.084.236	1.086.236	910.455,54		
A u s g a b e n						
41600	Honorare *Gebärdensprachdolmetscher, Refinanzierung siehe Grupp. 17400	14.900	14.900	12.130,02		0220
44800	Künstlersozialabgabe	160	140	122,59	GD=7550	0220
4	Personalausgaben	1.117.240	1.090.908	1.084.600,99	SNgeg=4000	
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	32.792	31.837	10.939,09	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	5.948	5.775	4.075,84	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Erweiterung Blitzschutzanlage, Rissanierung FH Tiefurt	70.000	25.000	17.401,08	GD=5090	8800
51401	Unterhaltung Friedhofsbrunnen	3.000	3.000	-	GD=7550	7500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7550 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
51410	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	60.000	60.000	88.220,72	GD=7550	7500
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	170.000	170.000	126.890,61	GD=5189	6070
51412	Pflege und Wartung, Historische Mauern	15.000	15.000	10.000,00	GD=7550	7500
52300	Erwerb fachspezifische. Geräte bis 800 netto	700	700	4.640,53	GD=7550	7500
52900	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	4.200	4.200	25.972,85	GD=7550	7500
52950	Wartung/Pflege Software	0	-	4.284,00		0600
53200	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	1.500	1.500	4.735,62	GD=7550	7500
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	800	800	672,31	GD=6403	0230
54100	Strom	21.000	25.000	16.695,08	GD=5488	8810
54101	Strom Kühlzelle vorsteuerabzugsberechtigt	2.520	2.520	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	25.000	26.000	19.850,41	GD=5488	8810
54300	Reinigung	15.000	30.750	12.883,83	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	700	700	616,40	GD=5188	6070
54400	Wasser / Abwasser	18.000	9.000	8.558,59	GD=5488	8810
54401	Gießwasser Brunnen WZV	16.500	16.500	6.966,60	GD=7550	7500
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54601	Garten- und Gewerbeabfälle, Container	40.000	40.000	53.712,00	GD=7550	7500
54800	Bewachungskosten	12.400	12.410	7.085,49	GD=5490	8810
54801	Bewachung- und Schließdienst	3.000	3.000	3.270,83	GD=7550	7500
55100	Unterhaltung Fahrzeuge, Treib- und Schmierstoffe	16.300	16.300	24.162,90	GD=7550	7500
55200	Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	33.000	33.000	42.595,16	GD=7550	7500
55300	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.268,00	GD=7550	7500
55400	Unterhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherung	5.800	5.800	5.056,63	GD=5502	0230
55500	Fahrzeug-Maut	500	500	-	GD=7550	7500
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.922,78	GD=7550	7500
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	-	-		0220
59100	Fachspez.verbrauchsmaterial	1.500	1.500	554,85	GD=7550	7500
59600	Pflege von Ehrengräbern *Ust.pflichtig	35.000	35.000	-	GD=7550	7500

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
64501	Unfallversicherungen Bedienstete Friedhof	20.000	14.800	15.227,67	GD=6402	0220
65010	Bürobedarf	0	1.390	830,93		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	140	-	125,70	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	1.900	-		0610
65210	Fernmeldegebühren	0	-	657,84		0600
65220	Rundfunkbeiträge	500	-	440,64	GD=6522	8810
65400	Dienstreisen u.a.	0	-	102,57		0220
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten *Sachverständigenkosten i.Z.mit Verkehrssicherheit auf dem Friedhof	1.200	1.200	-	GD=7550	7500
65502	Digitaler Friedhofsplan/ Gräberkataster *Gräberanzahl wesentlicher Faktor für Gebührenermittlung	8.000	8.000	-	GD=7550	7500
65503	neue Gebührenkalkulation	0	-	2.582,30	GD=7550	7500
65504	Friedhofsbrunnen Begutachtung i.V. Instandsetzung/Sanierung	1.200	1.200	-	GD=7550	7500
65505	Grabsteinüberprüfung Friedhöfe	5.400	5.400	4.225,36	GD=7550	7500
66100	Mitgliedsbeiträge	0	-	82,00		0610
67910	Innere Verrechnungen Nutzung Kranzwagen *Ende der Abschreibung	0	400	295,20	ZuD-Me=6790	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	86.471	86.471	90.602,84	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	79.892	79.892	80.768,22	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 75500	1.950.913	1.888.043	1.798.262,57		
	Abgleich Unterabschnitt 75500					
	Einnahmen	1.084.236	1.086.236	910.455,54		
	Ausgaben	1.950.913	1.888.043	1.798.262,57		
	Abgleich	866.677-	801.807-	887.807,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76001 Vereinsgebäude Ehringsdorf, Weimarische Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	346,24		8810
17000	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	0	-	-		8800
	Einnahmen UA 76001	0	-	346,24		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.874	12.499	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	400	400	342,60	GD=6403	0230
54300	Reinigung	350	350	162,87	GD=5489	8810
	Ausgaben UA 76001	13.982	13.596	505,47		
	Abgleich Unterabschnitt 76001					
	Einnahmen	0	-	346,24		
	Ausgaben	13.982	13.596	505,47		
	Abgleich	13.982-	13.596-	159,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76002 ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Gaberndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. vertr. Privatrecht USt.befreit	600	600	600,00		8810
	Einnahmen UA 76002	600	600	600,00		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	607	589	1.958,62	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	14	14	8,14	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 76002	979	950	1.966,76		
	Abgleich Unterabschnitt 76002					
	Einnahmen	600	600	600,00		
	Ausgaben	979	950	1.966,76		
	Abgleich	379-	350-	1.366,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76003 Vereinsgebäude Gaberndorf, Daasdorfer Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	600	600	2.439,90		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	1.350	1.350	1.374,48		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	584,50		8810
	Einnahmen UA 76003	1.950	1.950	4.398,88		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.373	2.304	1.404,56	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	199,99	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Austausch Wärmeerzeuger	20.000	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	80	80	70,14	GD=6403	0230
54100	Strom	600	780	674,83	GD=5488	8810
54200	Wärme	4.000	4.000	3.498,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.100	350	315,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	90	90	88,32	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	110	110	108,87	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	350	350	351,05	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76003	30.161	8.511	6.710,76		
	Abgleich Unterabschnitt 76003					
	Einnahmen	1.950	1.950	4.398,88		
	Ausgaben	30.161	8.511	6.710,76		
	Abgleich	28.211-	6.561-	2.311,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76004 Vereinsgebäude Gelmeroda, Schustergasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	600	600	6.879,18		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	600	600	160,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	631,41		8810
	Einnahmen UA 76004	1.200	1.200	7.670,59		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.984	1.926	1.918,83	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Barrierefreier Zugang / Rampe Ostseite	20.000	-	11.350,00	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	100	100	84,75	GD=6403	0230
54100	Strom	1.000	1.179	953,38	GD=5488	8810
54200	Wärme	3.800	3.300	2.926,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	300	150	74,26	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	7.000	1.350	1.190,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	350	350	292,86	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76004	35.342	9.152	19.225,58		
Abgleich Unterabschnitt 76004						
	Einnahmen	1.200	1.200	7.670,59		
	Ausgaben	35.342	9.152	19.225,58		
	Abgleich	34.142-	7.952-	11.554,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76005 Vereinsgebäude Legefeld, Legefelder Hauptstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	800	800	2.662,63		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	100	800	755,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	241,18		8810
Einnahmen UA 76005		900	1.600	3.658,81		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.965	2.878	3.984,89	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	115,40	GD=6403	0230
54100	Strom	1.250	1.250	1.036,28	GD=5488	8810
54200	wärme	4.800	4.800	4.059,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	3.200	2.500	894,68	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	2.600	600	500,00	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	1.076,91	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	500	500	344,75	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76005		16.273	13.475	12.011,91		
Abgleich Unterabschnitt 76005						
Einnahmen		900	1.600	3.658,81		
Ausgaben		16.273	13.475	12.011,91		
Abgleich		15.373-	11.875-	8.353,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76006 Hofatelier Niedergrunstedt, Schulweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	75	75	96,97		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	1.100	1.100	1.104,36		8810
	Einnahmen UA 76006	1.175	1.175	1.201,33		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.965	2.878	715,02	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	45.000	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	120	120	113,20	GD=6403	0230
54300	Reinigung	100	100	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	100	100	-	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	800	800	1.780,56	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76006	4.443	49.345	2.608,78		
	Abgleich Unterabschnitt 76006					
	Einnahmen	1.175	1.175	1.201,33		
	Ausgaben	4.443	49.345	2.608,78		
	Abgleich	3.268-	48.170-	1.407,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76007 Kontaktbereichsbeamter Schöndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	750	750	837,88		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	162,87		8810
Einnahmen UA 76007		750	750	1.000,75		
A u s g a b e n						
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.900	1.000	981,48	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	1.900	1.000	741,60	GD=5388	8810
54100	Strom	500	500	-	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76007		4.300	2.500	1.723,08		
Abgleich Unterabschnitt 76007						
Einnahmen		750	750	1.000,75		
Ausgaben		4.300	2.500	1.723,08		
Abgleich		3.550-	1.750-	722,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76008 Vereinsgebäude Siedlersfreud, Martin-Andersen-Nexö-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 76008	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.382	1.341	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	35	35	23,38	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 76008	1.775	1.723	23,38		
	Abgleich Unterabschnitt 76008					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.775	1.723	23,38		
	Abgleich	1.775-	1.723-	23,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76010 Vereinsgebäude Süßenborn, Bornstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	1.500	1.500	2.615,46		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	41,39		8810
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	-		8800
	Einnahmen UA 76010	1.500	1.500	2.656,85		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	2.965	2.878	538,53	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	2.035,00	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	11.531,10	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	150	150	138,51	GD=6403	0230
54100	Strom	1.600	1.600	1.016,50	GD=5488	8810
54200	wärme	900	900	418,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	200	116,89	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	2.700	650	521,34	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	110	110	108,87	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	250	250	242,52	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76010	9.233	7.085	16.667,26		
	Abgleich Unterabschnitt 76010					
	Einnahmen	1.500	1.500	2.656,85		
	Ausgaben	9.233	7.085	16.667,26		
	Abgleich	7.733-	5.585-	14.010,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76011 Wohn-u.Vereinsgebäude Taubach, Kirchplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11007	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (Nutzungsentschädigung)	0	-	4.621,08		8810
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	2.268,55		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	268,02		8810
	Einnahmen UA 76011	0	-	7.157,65		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.365	3.267	146,97	GD=5088	8800
50210	wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	928,90	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	250	250	219,66	GD=6403	0230
54100	Strom	1.800	1.800	1.394,70	GD=5488	8810
54200	wärme	1.600	1.600	1.243,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	150	49,24	GD=5489	8810
54400	wasser / Abwasser	3.900	1.300	705,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	25	25	21,55	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	450	450	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	500	550	355,46	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76011	12.448	9.739	5.499,98		
	Abgleich Unterabschnitt 76011					
	Einnahmen	0	-	7.157,65		
	Ausgaben	12.448	9.739	5.499,98		
	Abgleich	12.448-	9.739-	1.657,67		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76012 Gemeindeverwaltung Taubach, Ilmtalstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	3.659,23		8810
	Einnahmen UA 76012	0	-	3.659,23		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	3.157	3.065	37,94	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	360	360	291,90	GD=6403	0230
54100	Strom	500	800	516,69	GD=5488	8810
54200	Wärme	2.500	3.000	2.420,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	100	54,75	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.500	400	317,20	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	450	450	145,16	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	220	220	115,91	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76012	9.195	8.742	3.899,55		
	Abgleich Unterabschnitt 76012					
	Einnahmen	0	-	3.659,23		
	Ausgaben	9.195	8.742	3.899,55		
	Abgleich	9.195-	8.742-	240,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76013 Vereinssaal Tiefurt, Hauptstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	8.800	8.100	8.100,00	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	3.528	3.528	3.528,00	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 76013	12.328	11.628	11.628,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.328	11.628	11.628,00		
	Abgleich	12.328-	11.628-	11.628,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76014 Vereinsgebäude Tröbsdorf, Am Teichdamme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	10.000	10.000	10.425,99		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	12.500	12.500	12.650,48		8810
14052	Mieten langfr. Vetr. Garagen Privatrecht USt.pflichtig	750	750	756,36		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
Einnahmen UA 76014		23.250	23.250	23.832,83		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	5.835	5.665	5.959,09	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	445,90	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	280	280	240,41	GD=6403	0230
54100	Strom	2.500	500	2.152,00	GD=5488	8810
54200	wärme	17.000	20.000	16.160,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	200	200	-	GD=5489	8810
54400	Wasser / Abwasser	6.000	2.650	2.420,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	505	505	502,61	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	750	1.000	770,52	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	4.000	3.500	648,73	GD=5488	8810
Ausgaben UA 76014		37.428	34.647	29.299,26		
Abgleich Unterabschnitt 76014						
Einnahmen		23.250	23.250	23.832,83		
Ausgaben		37.428	34.647	29.299,26		
Abgleich		14.178-	11.397-	5.466,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76015 Kontaktbereichsbeamter Weimar-West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.000	900	888,00	GD=5388	8810
	Ausgaben UA 76015	1.000	900	888,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76015					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	900	888,00		
	Abgleich	1.000-	900-	888,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76016 Kontaktbereichsbeamter Weimar-Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	1.000	1.000	1.440,00		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	912,01		8810
15006	Erstattungen Entlastungsgesetze 2022/2023	0	-	127,74		8810
	Einnahmen UA 76016	1.000	1.000	2.479,75		
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	1.200	1.200	1.200,00	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	1.600	1.600	1.440,00	GD=5388	8810
54100	Strom	250	500	165,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76016	3.050	3.300	2.805,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76016					
	Einnahmen	1.000	1.000	2.479,75		
	Ausgaben	3.050	3.300	2.805,00		
	Abgleich	2.050-	2.300-	325,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76017 Bürger-/Vereinstreff WE-Nord Marcel-Paul-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	4.400	2.500	1.781,15	GD=5388	8810
53400	Mietnebenkosten	950	500	332,50	GD=5388	8810
54100	Strom	250	250	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	150	150	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	200	200	-	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76017	5.950	3.600	2.113,65		
	Abgleich Unterabschnitt 76017					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.950	3.600	2.113,65		
	Abgleich	5.950-	3.600-	2.113,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76020 Immobilie Volkshaus, Friedrich-Ebert-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 76020	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	30.000	30.000	223,01	GD=5088	8800
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	2.000	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.200	2.200	1.757,14	GD=6403	0230
54100	Strom	0	-	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	9.500	9.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	250	250	1.629,95	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	7.200	1.500	1.000,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	-	-	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	1.000	1.000	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	8.800	8.000	3.996,02	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 76020	60.950	51.950	8.606,12		
	Abgleich Unterabschnitt 76020					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.950	51.950	8.606,12		
	Abgleich	60.950-	51.950-	8.606,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76300 Anschlagtafeln, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14400	Einnahmen werbeflächen Privatrecht USt.plfichtig	50.000	50.000	52.096,06		7910
	Einnahmen UA 76300	50.000	50.000	52.096,06		
	A u s g a b e n					
53100	Miete Budapester Str.	60	53	50,00		7910
	Ausgaben UA 76300	60	53	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76300					
	Einnahmen	50.000	50.000	52.096,06		
	Ausgaben	60	53	50,00		
	Abgleich	49.940	49.947	52.046,06		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		7910
11010	Standgebühr Gewerbegebietsfest	0	-	-		7910
13000	verkaufserlöse: Eintrag in Firmenwegweiser	0	-	-		7910
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		7910
15020	Zahlungen für Schadensfälle	0	-	739,42		7910
15030	Einnahmen aus Verträgen wie Werkverträge etc.	0	-	-		7910
17001	Zuw. Bund Breitbandausbau	0	-	-		7910
17100	Zuw. Land Genius Loci	0	-	20.000,00		3300
17500	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17502	Spenden Lange Nacht der Wissenschaften	1.500	-	-	übtr.	2000
17519	Sponsoring	0	-	609,03	übtr.	2000
17619	Sponsoring	0	-	6.050,42	übtr.	2000
17700	Spenden	2.000	-	-	übtr.	2000
17719	Sponsoring	0	-	4.981,09	übtr.	2000
17800	Spenden	0	-	-	übtr.	2000
17819	Sponsoring	12.900	-	2.100,85	übtr.	2000
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	-	3.308,52		7910
	Einnahmen UA 79100	16.400	-	37.789,33		
A u s g a b e n						
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	40,00	GD=7910	7910
4	Personalausgaben	239.820	220.072	224.991,18	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	459,00	GD=5620	0220
58300	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	6.500	6.500	1.540,91	GD=7910	7910
58401	Sachausgaben Umsetzung Maßnahmen ISEK	10.000	14.000	705,33		7910
61000	wirtschaftsinformationen, webseite wirtschaft	5.000	6.000	-	GD=7910	7910
61700	wirtschaftsinformationen Print	2.000	2.000	-	GD=7910	7910
62901	Existenzgründungsberatung	500	500	-	GD=7910	7910
62902	Lange Nacht der Wissenschaften Weimar	4.000	-	2.733,17		7910
62904	Weimarer Wirtschaftsabend	0	9.000	-		7910
62905	Weimarer Wirtschaftspreis	20.000	-	21.390,00		7910

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
62906	Tag der offenen Tür Gewerbegebiete Weimar	9.000	-	-		7910
62907	Willkommensservice Fachkräfte	700	700	-		7910
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
65010	Bürobedarf	0	170	-		0610
65200	Postgebühren	0	500	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	400	135,80		0220
65500	Fortschreibung Wirtschaftsentwicklungskonzept	8.500	8.500	-		7910
65800	Rep. und Ehrungen für Firmen- anlässe	600	600	79,50	GD=7910	7910
66100	Umlage Impulsregion	29.000	29.000	27.434,00		7910
67900	Innere Verrechnungen Rathauskurier	1.000	-	-	ZuD-Me=6790	2000
71800	Innenstadtverein *Förderung City-Manager*in	10.000	10.000	10.000,00		7910
71850	Zuschuss Genius Loci weiterl. Landesförmi Genius Loci	0	-	-		3300
71851	Kreativwirtschaft	50.000	50.000	37.087,42		7910
71852	Fassadenfestival "Genius Loci"	0	-	140.000,00		3300
71853	Projektförderung	0	-	100,34		7910
71856	Branchenverbünde Weimar/ Weimarer Land - Zuschüsse	2.000	2.000	-		7910
Ausgaben UA 79100		400.720	362.042	466.696,65		
Abgleich Unterabschnitt 79100						
Einnahmen		16.400	-	37.789,33		
Ausgaben		400.720	362.042	466.696,65		
Abgleich		384.320-	362.042-	428.907,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79200 Förderung des ÖPNV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15030	Einnahmen aus Verträgen Privatrecht USt.pflichtig	0	-	-		6600
17100	Zuw. Land ÖPNV	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54	ZuD-MeMi=8200, übtr.	6600
17101	Zuw. Land VMT	174.310	-	-	ZuD-Me=8201	6600
	Einnahmen UA 79200	1.174.310	1.000.000	3.119.731,54		
	A u s g a b e n					
65500	Fortschreibg.NVP u.vorbereitg. Vergabe ÖPNV-Leistungen	50.000	40.000	-		6600
71501	Zuschuss Stadtwirtschaft ÖPNV	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54	ZuD-MeMi=8200	6600
71502	Zuschuss Stadtwirtschaft Tarifwechsel ÖPNV	0	62.000	-		2000
71504	Zuschuss Stadtwirtschaft *kostenlose Busnutzung für Erzieher*innen und Tagesmütter	0	1.000	-		4801
71600	Zuschuss Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT)	304.544	174.000	127.024,82	ZuD-Me=8201	6600
	Ausgaben UA 79200	1.354.544	1.277.000	3.246.756,36		
	Abgleich Unterabschnitt 79200					
	Einnahmen	1.174.310	1.000.000	3.119.731,54		
	Ausgaben	1.354.544	1.277.000	3.246.756,36		
	Abgleich	180.234-	277.000-	127.024,82-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
73	Einnahmen	692.500	649.000	657.115,26
	Ausgaben	1.051.017	900.657	875.572,13
	Abgleich	358.517-	251.657-	218.456,87-
75	Einnahmen	2.605.006	2.453.406	2.119.994,58
	Ausgaben	3.316.138	3.329.370	3.193.310,40
	Abgleich	711.132-	875.964-	1.073.315,82-
76	Einnahmen	82.325	83.025	110.758,97
	Ausgaben	258.897	230.896	126.232,54
	Abgleich	176.572-	147.871-	15.473,57-
79	Einnahmen	1.190.710	1.000.000	3.157.520,87
	Ausgaben	1.755.264	1.639.042	3.713.453,01
	Abgleich	564.554-	639.042-	555.932,14-
7	Einnahmen	4.570.541	4.185.431	6.045.389,68
	Ausgaben	6.381.316	6.099.965	7.908.568,08
	Abgleich	1.810.775-	1.914.534-	1.863.178,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81000 KET: Kommunalen Energiezweckverband Thüringen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	15.559	15.559	13.094,25		2000
	Einnahmen UA 81000	15.559	15.559	13.094,25		
	A u s g a b e n					
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	2.465	2.465	-	GD=6401	2000
	Ausgaben UA 81000	2.465	2.465	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81000					
	Einnahmen	15.559	15.559	13.094,25		
	Ausgaben	2.465	2.465	-		
	Abgleich	13.094	13.094	13.094,25		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 81001 ENWG: Energienetze Weimar GmbH & Co. KG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
22000	Konzessionsabgabe Privatrecht USt.pflichtig	1.660.000	1.670.000	1.686.148,98		2000
	Einnahmen UA 81001	1.660.000	1.670.000	1.686.148,98		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 81001					
	Einnahmen	1.660.000	1.670.000	1.686.148,98		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.660.000	1.670.000	1.686.148,98		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
13000	Verkaufserlöse: PV-Anlage Gutenbergstr. 32 GS Pestalozzi *Vergütung Stromeinspeisung	11.500	3.800	5.450,04		8810
13001	Verkaufserlöse: PV-Anlage Meyerstr. 51 Sporthalle *Vergütung Stromeinspeisung	800	600	-		8810
13002	Verkaufserlöse: PV-Anlage Nordstr.11b Sporthalle *Vergütung Stromeinspeisung	200	150	-		8810
13003	Verkaufserlöse: PV-Anlage Moskauer Str. 63 TGS C. Zeiss *Vergütung Stromeinspeisung	100	50	-		8810
13004	Verkaufserlöse: PV-Anlage Warschauer Str. 30 Sporthalle *Vergütung Stromeinspeisung	200	200	-		8810
13005	Verkaufserlöse: PV-Anlage Ernst-Busse-Str. 2 Sporthalle *Vergütung Stromeinspeisung	150	120	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage GS Pestalozzi	0	-	-		8810
15001	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage Sporth. Meyerstr. 51	0	-	-		8810
15003	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage Moskauer Str. 63	0	-	-		8810
15005	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage Sporth. E.-B.-Str. 2	0	-	-		8810
15012	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage Sporth. Nordstr. 11b	0	-	-		8810
15014	Rückz. überz. Beträge aus VJ PV-Anlage Sporth. Warsch. Str.	0	-	-		8810
15900	Umsatzsteuervergütung *bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	2.500	900	1.035,56	ZuD-MeMi=1590	8810
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung) *bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
	Einnahmen UA 81010	15.450	5.820	6.485,60		
A u s g a b e n						
54100	Strom PV-Anlage Gutenbergstr. 22 GS Pestalozzi	20	20	-	GD=5488	8810
54101	Strom PV-Anlage Meyerstr.51 Sporthalle	20	20	-	GD=5488	8810
54102	Strom PV-Anlage Nordstr.11b Sporthalle	20	20	-	GD=5488	8810
54103	Strom PV-Anlage Moskauer Str. 63	20	20	-	GD=5488	8810
54104	Strom PV-Anlage Warschauer Str. 30 Sporthalle	20	20	-	GD=5488	8810
54105	Strom PV-Anlage Ernst-Busse-Str. 2 Sporthalle	20	20	-	GD=5488	8810

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
64119	Umsatzsteuer *bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	50	50	-	ZuD-MeMi=1590	8810
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt) *bisher UA 22532 Pestalozzi-RS	2.450	850	-	ZuD-MeMi=1590	2000
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	-	2.804,09	ZuD-MeMi=2040	2000
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	420,61	ZuD-Me=2045	2000
	Ausgaben UA 81010	2.620	1.020	3.224,70		
	Abgleich Unterabschnitt 81010					
	Einnahmen	15.450	5.820	6.485,60		
	Ausgaben	2.620	1.020	3.224,70		
	Abgleich	12.830	4.800	3.260,90		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81500 Wasserversorgungszweckverband Weimar						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
21200	Verzinsung Eigenkapital	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 81500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	0	-	-	GD=6401	2000
	Ausgaben UA 81500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81700 Stadtwirtschaft Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *öffentl. Dienstleistungsauftrag	1.000.000	3.019.725	-		2000
71501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen *Kostenloser Eintritt Schwanseebad U4	10.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 81700	1.010.000	3.019.725	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.010.000	3.019.725	-		
	Abgleich	1.010.000-	3.019.725-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81710 Kommunalservice Weimar (Eigenbetrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
15050	Erstattungen Kosten Steuerberatung	700	-	-		2000
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erstat. Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung	3.445	3.445	3.095,62		0230
Einnahmen UA 81710		4.145	3.445	3.095,62		
A u s g a b e n						
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	1.600	1.600	1.415,16	GD=6403	0230
64119	Umsatzsteuer	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
64505	Elektronikversicherungen	2.080	2.080	1.883,40	GD=6403	0230
65501	Steuerberatungskosten	700	-	-	GD=2065	2000
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.774.000	6.440.000	5.863.006,66		2000
71501	Zuschuss "Saubere Stadt" *Reinigung von Stolpersteinen und Beseitigung von Vandalismus-Spuren, zusätzlich 16.000 mit Beschluss Stadtrat zum HH26 für Graffitentfernung im Stadtbild	101.000	85.000	85.000,00		2000
Ausgaben UA 81710		6.879.380	6.528.680	5.951.305,22		
Abgleich Unterabschnitt 81710						
Einnahmen		4.145	3.445	3.095,62		
Ausgaben		6.879.380	6.528.680	5.951.305,22		
Abgleich		6.875.235-	6.525.235-	5.948.209,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 84100 weimar GmbH - Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	30.000	30.000	32.865,77		8810
11053	Umlage Gebäudeversicherung Weimarhalle	31.500	31.500	28.276,76		0230
14050	Miete Technikraum, Privatrecht USt.befreit	3.360	3.360	3.360,00		8810
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
16500	Erstat. Grundsteuer	32.550	32.550	32.524,03		0350
Einnahmen UA 84100		97.410	97.410	97.026,56		
A u s g a b e n						
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	177.194,75		8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	36.000	33.500	32.385,77	GD=6403	0230
54500	Grundsteuer	32.550	32.550	32.524,03		0350
54901	Erstattung Betriebskosten Mietvertrag Technikraum	650	650	723,26	GD=5488	8810
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
71500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.295.000	1.985.000	2.065.000,00		2000
Ausgaben UA 84100		2.364.200	2.051.700	2.307.827,81		
Abgleich Unterabschnitt 84100						
Einnahmen		97.410	97.410	97.026,56		
Ausgaben		2.364.200	2.051.700	2.307.827,81		
Abgleich		2.266.790-	1.954.290-	2.210.801,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 85500 Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
13000	verkaufserlöse	10.000	10.000	15.819,70		6070
17100	Zuw. Land Bewältigung Extremwetterereig.	0	-	-		6070
	Einnahmen UA 85500	10.000	10.000	15.819,70		
	A u s g a b e n					
51900	Unterhalt Stadtwald, Verkehrs- sicherung, Wege, Holzernte	30.000	30.000	16.211,16	GD=8550	6070
51901	Behebung klimabedingter waldschäden	0	-	-		6070
67800	Erstattung an Forstamt: Beförsterungsvertrag	6.500	6.500	4.992,40	GD=8550	6070
	Ausgaben UA 85500	36.500	36.500	21.203,56		
	Abgleich Unterabschnitt 85500					
	Einnahmen	10.000	10.000	15.819,70		
	Ausgaben	36.500	36.500	21.203,56		
	Abgleich	26.500-	26.500-	5.383,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen - öffentlich genutzte Flächen und bauliche Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
14100	Mieteinnahmen	0	-	12.659,92-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	6.306,16		8810
15030	Bockstraße (Hort) Baumaßnahme Nachbargebäude	0	-	-		0350
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-		2000
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-		2000
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		0350
Einnahmen UA 88000		0	-	6.353,76-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	51.500	50.000	-		8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege)	20.000	20.000	48.535,70	GD=5188	6070
50301	sonst. Unterhalt *Natursteinmauer Atelierhaus Niedergrunstedt (Verkehrssicherungspflicht)	0	-	-		6070
50320	Unterhaltung Grundstücke Einzelmaßnahmen nicht investiv	50.000	50.000	343.070,38	GD=5190	6070
51411	Baumpfleßmaßnahmen/ Verkehrssicherung	60.000	57.000	13.605,30	GD=5189	6070
53400	Mietnebenkosten	2.000	-	-		8810
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	250	250	187,24	GD=6403	0230
54400	Wasser / Abwasser	1.000	-	-		8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.000	-	-		8810
64119	Umsatzsteuer	0	-	-		2000
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-		2000
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		8810
Ausgaben UA 88000		186.750	177.250	405.398,62		
Abgleich Unterabschnitt 88000						
Einnahmen		0	-	6.353,76-		
Ausgaben		186.750	177.250	405.398,62		
Abgleich		186.750-	177.250-	411.752,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88003 Immobilie windmühlenstr. 17 (Vermietung für diverse Nutzungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	30.450	-		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	42.600	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 88003	0	73.050	-		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	12.875	12.500	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.635	4.500	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	-	-	GD=5090	8800
54100	Strom	20.000	30.000	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	45.000	42.000	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	28.500	35.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	600	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	6.500	6.500	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	6.000	6.000	-	GD=5488	8810
54800	Bewachungskosten	0	7.000	-	GD=5490	8810
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	240	240	-	GD=5288	8810
65220	Rundfunkbeiträge	80	80	-	GD=6522	8810
	Ausgaben UA 88003	124.130	144.420	-		
Abgleich Unterabschnitt 88003						
	Einnahmen	0	73.050	-		
	Ausgaben	124.130	144.420	-		
	Abgleich	124.130-	71.370-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88004 Bushäuschen Schöndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	-		8810
	Einnahmen UA 88004	0	-	-		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	1.030	1.000	-	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	500	500	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	20.000	-	GD=5090	8800
54100	Strom	2.500	2.500	-	GD=5488	8810
54200	Wärme	2.500	2.500	-	GD=5488	8810
54300	Reinigung	2.000	2.000	-	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	300	300	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	1.500	500	-	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	250	250	-	GD=5488	8810
57100	Sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	-	GD=5288	8810
	Ausgaben UA 88004	10.680	29.650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.680	29.650	-		
	Abgleich	10.680-	29.650-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88008 Kiosk, H.-v.-Fallersleben-Str. 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	750	750	1.270,30		8810
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	2.847	2.847	2.847,60		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	287,81		8810
Einnahmen UA 88008		3.597	3.597	4.405,71		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	729	707	4.626,87	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	358	347	203,31	GD=5089	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	20	20	11,83	GD=6403	0230
54200	wärme	600	1.575	737,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	120	120	-	GD=5489	8810
54600	Müll/Container usw.	250	-	217,75	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	300	300	260,14	GD=5488	8810
Ausgaben UA 88008		2.377	3.069	6.056,90		
Abgleich Unterabschnitt 88008						
Einnahmen		3.597	3.597	4.405,71		
Ausgaben		2.377	3.069	6.056,90		
Abgleich		1.220	528	1.651,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88009 Gründer- u. Innovationszentrum Legefild, In der Buttergrube 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 88009	0	-	-		
	A u s g a b e n					
64101	Körperschafts-/ Kapitalertrags-/ Gewerbesteuer	-	-	13.992,42		
	Ausgaben UA 88009	-	-	13.992,42		
	Abgleich Unterabschnitt 88009					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	13.992,42		
	Abgleich	0	-	13.992,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88014 Lagerplatz, Schwanseestr. 119a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. vertr. Privatrecht USt.befreit	0	28.175	-		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	127,86		8810
	Einnahmen UA 88014	0	28.175	127,86		
	A u s g a b e n					
54310	Straßenreinigung	0	-	144,90	GD=5488	8810
54400	wasser / Abwasser	0	-	575,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88014	0	-	719,90		
	Abgleich Unterabschnitt 88014					
	Einnahmen	0	28.175	127,86		
	Ausgaben	0	-	719,90		
	Abgleich	0	28.175	592,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88016 ehem. JC Süßenborn, Bergschlagsweg 8 (Leerstand)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	4,56		8810
	Einnahmen UA 88016	0	-	4,56		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	500	500	-	GD=5088	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv *Abbruch wg. Gefahr im Verzug	20.000	-	-	GD=5090	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	40	40	29,02	GD=6403	0230
54400	wasser / Abwasser	250	-	90,00	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88016	20.790	540	119,02		
	Abgleich Unterabschnitt 88016					
	Einnahmen	0	-	4,56		
	Ausgaben	20.790	540	119,02		
	Abgleich	20.790-	540-	114,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 88018 Freifläche Süßenborn, Am Dorfplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	0	-	68,92		8810
	Einnahmen UA 88018	0	-	68,92		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88018					
	Einnahmen	0	-	68,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	68,92		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88020 EOW - Gelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	0	-	4.547,11		8810
11052	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.pflichtig *	0	-	2.036,05		8810
13000	verkaufserlöse: hoheitl. Hilfsgeschäft	0	-	-	ZuD-Me=8802	6100
14050	Mieten langfr. Vertr. EGL GmbH Privatrecht USt.befreit	0	-	4.698,20		8810
14052	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.pflichtig	0	-	9.307,69		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	7.124,22		8810
15900	Umsatzsteuervergütung	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	0350
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
Einnahmen UA 88020		0	-	27.713,27		
A u s g a b e n						
41600	Honorare Aufarbeitung EOW-Gelände und Zwangsarbeit	0	-	-		6100
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	500	500	1.791,93	GD=5088	8800
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	2.000	2.000	1.618,21	GD=6403	0230
54100	Strom	0	1.000	1.078,00	GD=5488	8810
54200	wärme	0	1.000	4.345,00	GD=5488	8810
54300	Reinigung	0	4.500	6.755,23	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	0	-	177,10	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	0	150	303,66	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	0	550	549,70	GD=5488	8810
54600	Müll/Container usw.	0	6.000	435,50	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	0	-	747,24	GD=5488	8810
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	-	-	ZuD-MeMi=1590	2000
65800	Abtransport Gegenstände aus Baudepot	0	-	-	ZuD-Me=8802	6100
Ausgaben UA 88020		2.500	15.700	17.801,57		
Abgleich Unterabschnitt 88020						
Einnahmen		0	-	27.713,27		
Ausgaben		2.500	15.700	17.801,57		
Abgleich		2.500-	15.700-	9.911,70		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88023 Torhaus, An der Kegelbrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	584	567	-	GD=5088	8800
54310	Straßenreinigung	20	20	16,10	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88023	604	587	16,10		
	Abgleich Unterabschnitt 88023					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	604	587	16,10		
	Abgleich	604-	587-	16,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88026 Photovoltaikanlage, Kromsdorfer Straße 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. vertr. Privatrecht USt.befreit	136	136	136,40		8810
	Einnahmen UA 88026	136	136	136,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88026					
	Einnahmen	136	136	136,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	136	136	136,40		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88028 Funkantenne, WC Frauenplan						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. vertr. Privatrecht USt.befreit	2.387	2.117	2.316,07		8810
	Einnahmen UA 88028	2.387	2.117	2.316,07		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 88028					
	Einnahmen	2.387	2.117	2.316,07		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	2.387	2.117	2.316,07		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88029 Öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	80	80	68,41	GD=6403	0230
54310	Straßenreinigung	300	550	279,70	GD=5488	8810
	Ausgaben UA 88029	380	630	348,11		
	Abgleich Unterabschnitt 88029					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380	630	348,11		
	Abgleich	380-	630-	348,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88030 Funkantenne, Edith-Stein-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. vertr. Privatrecht USt.befreit	4.870	4.400	4.870,32		8810
	Einnahmen UA 88030	4.870	4.400	4.870,32		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	103	100	-	GD=5088	8800
	Ausgaben UA 88030	103	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88030					
	Einnahmen	4.870	4.400	4.870,32		
	Ausgaben	103	100	-		
	Abgleich	4.767	4.300	4.870,32		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88031 Grundstücke Schwanseestr. 90 und 92a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	1.390	1.390	-		8810
14050	Mieten langfristige Verträge	38.700	38.700	434,66		8810
14052	Mieten langfristige Verträge	26.300	26.300	3.288,31		8810
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	0	-	282,85		8810
Einnahmen UA 88031		66.390	66.390	4.005,82		
A u s g a b e n						
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	10.609	10.300	110.546,99	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	4.120	4.000	-	GD=5089	8800
50220	Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv	0	45.000	-	GD=5090	8800
51411	Baumpflegemaßnahmen/Verkehrssicherung	10.000	-	-	GD=5189	6070
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	600	600	731,86	GD=6403	0230
54100	Strom	12.000	12.000	4.721,48	GD=5488	8810
54300	Reinigung	1.000	500	88,26	GD=5489	8810
54310	Straßenreinigung	500	500	-	GD=5488	8810
54400	Wasser / Abwasser	30.000	1.500	490,00	GD=5488	8810
54500	Grundsteuer	7.500	7.500	7.359,56	GD=5488	0350
54600	Müll/Container usw.	3.000	1.500	184,49	GD=5488	8810
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	-	GD=5488	8810
Ausgaben UA 88031		81.329	85.400	124.122,64		
Abgleich Unterabschnitt 88031						
Einnahmen		66.390	66.390	4.005,82		
Ausgaben		81.329	85.400	124.122,64		
Abgleich		14.939-	19.010-	120.116,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88090 Allgemeines Grundvermögen - vermietete und verpachtete Flächen und bauliche Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
11040	Dienstbarkeiten	25.000	-	-		0350
11050	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Privatrecht USt.befreit	18.500	18.500	14.692,30		0350
11052	BK Vorauszahlungen/Abrechnung, Garagen	1.500	1.500	1.862,10		0350
11350	BK Vorausz./Abr. aus Pacht Privatrecht USt.befreit	10.000	10.000	9.819,00		0350
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	120.000	120.000	122.385,00		0350
14051	Mieten kurzfr. Vertr. Räume Privatrecht USt.befreit	0	-	-		0350
14052	Mieten langfr. Vetr. Garagen Privatrecht USt.pflichtig	47.000	42.000	48.589,92		0350
14100	Mieteinnahmen	0	-	-		0350
14150	Erbbauzinsen Privatrecht USt.befreit	270.000	265.000	291.780,71		0350
14350	Pachten langfristige Verträge Privatrecht USt.befreit	150.000	150.000	180.893,14		0350
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ Gutschriften Gas, Strom etc.	1.500	2.000	1.395,27		0350
15101	GVO-Genehmigungen	0	-	-		0350
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		0350
	Einnahmen UA 88090	643.500	609.000	671.417,44		
	A u s g a b e n					
50200	Unterhaltung baul. Anlagen Pauschalansatz pro qm	37.662	36.565	12.696,13	GD=5088	8800
50210	Wartungs- und Prüfkosten baul. Anlagen	1.000	693	2.925,96	GD=5089	8800
50300	Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Baumpflege) *Herrichten zu verkaufender Flurstücke	17.000	15.000	-	GD=350	0350
53100	Mieten und Pachten Liegenschaften	2.000	150	120,00	GD=350	0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	650	650	539,62	GD=6403	0230
54100	Strom	6.900	6.900	7.335,14	GD=350	0350
54300	Reinigung	200	200	420,00	GD=350	0350
54301	Reinigung Stellpl. Vorsteuer vorsteuerabzugsberechtigt	2.800	2.800	1.732,83	GD=350	0350
54310	Straßenreinigung	8.200	7.000	8.001,62	GD=350	0350
54400	Wasser / Abwasser	20.000	6.900	8.707,57	GD=350	0350
54500	Grundsteuer	90.000	45.000	26.638,59	GD=350	0350
54600	Müll/Container usw.	2.200	2.000	2.104,90	GD=350	0350

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88090 Allgemeines Grundvermögen - vermietete und verpachtete Flächen und bauliche Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
54900	Erstatt.Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	2.955,34	GD=350	0350
62910	Kosten Grundstücksverkäufe	8.250	8.250	388,86	GD=350	0350
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	7.000	9.000	5.728,00	GD=350	0350
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	10,69	GD=350	0350
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	-		0350
Ausgaben UA 88090		205.212	142.458	80.305,25		
Abgleich Unterabschnitt 88090						
Einnahmen		643.500	609.000	671.417,44		
Ausgaben		205.212	142.458	80.305,25		
Abgleich		438.288	466.542	591.112,19		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88091 Jugendherberge "Am Poseckschen Garten", Humboldtstr. 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	42.912	42.912	42.912,00		0350
	Einnahmen UA 88091	42.912	42.912	42.912,00		
	A u s g a b e n					
50100	Instandhaltung Gebäude, Verrechnung mit Miete	16.092	16.092	16.092,00		0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	600	600	534,89	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 88091	16.692	16.692	16.626,89		
	Abgleich Unterabschnitt 88091					
	Einnahmen	42.912	42.912	42.912,00		
	Ausgaben	16.692	16.692	16.626,89		
	Abgleich	26.220	26.220	26.285,11		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88092 Jugendherberge "Germania", Carl-August-Allee 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
14050	Mieten langfr. Vertr. Privatrecht USt.befreit	53.230	53.230	53.280,00		0350
14051	Mieten kurzfristige Verträge	0	-	-		0350
	Einnahmen UA 88092	53.230	53.230	53.280,00		
	A u s g a b e n					
50100	Instandhaltung Gebäude, Verrechnung mit Miete	19.980	19.980	19.980,00		0350
54001	Gebäudeversicherung Brand-, Elementarschäden etc.	650	650	559,01	GD=6403	0230
	Ausgaben UA 88092	20.630	20.630	20.539,01		
	Abgleich Unterabschnitt 88092					
	Einnahmen	53.230	53.230	53.280,00		
	Ausgaben	20.630	20.630	20.539,01		
	Abgleich	32.600	32.600	32.740,99		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88100 Objektverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
10000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		8810
17100	Zuw. Land Personalkosten *Haustechniker Energiemanagement	45.896	43.503	-		0220
Einnahmen UA 88100		45.896	43.503	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	568.210	417.798	406.271,50	SNgeg=4000	
56201	Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	1.500	2.820,30	GD=5620	0220
65010	Bürobedarf	0	260	758,84		0610
65100	Bücher und Zeitschriften	3.040	2.800	3.030,88	GD=6510	0800
65200	Postgebühren	0	300	-		0610
65400	Dienstreisen u.a.	0	350	5,52		0220
Ausgaben UA 88100		573.250	423.008	412.887,04		
Abgleich Unterabschnitt 88100						
Einnahmen		45.896	43.503	-		
Ausgaben		573.250	423.008	412.887,04		
Abgleich		527.354-	379.505-	412.887,04-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	1.695.154	1.694.824	1.708.824,45
	Ausgaben	7.894.465	9.551.890	5.954.529,92
	Abgleich	6.199.311-	7.857.066-	4.245.705,47-
84	Einnahmen	97.410	97.410	97.026,56
	Ausgaben	2.364.200	2.051.700	2.307.827,81
	Abgleich	2.266.790-	1.954.290-	2.210.801,25-
85	Einnahmen	10.000	10.000	15.819,70
	Ausgaben	36.500	36.500	21.203,56
	Abgleich	26.500-	26.500-	5.383,86-
88	Einnahmen	862.918	926.510	804.904,61
	Ausgaben	1.245.427	1.060.134	1.098.933,47
	Abgleich	382.509-	133.624-	294.028,86-
8	Einnahmen	2.665.482	2.728.744	2.626.575,32
	Ausgaben	11.540.592	12.700.224	9.382.494,76
	Abgleich	8.875.110-	9.971.480-	6.755.919,44-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
00000	Grundsteuer A	60.000	64.000	60.611,65		2020
00100	Grundsteuer B	7.600.000	7.800.000	7.646.407,04		2020
00300	Gewerbesteuer	27.300.000	25.310.000	24.691.903,66		2020
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.468.960	26.970.300	24.231.435,08		2000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.979.830	4.975.000	4.772.346,28		2000
02100	Vergnügungssteuer	320.000	300.000	342.431,45		2020
02200	Hundesteuer	200.000	200.000	196.687,57		2020
02700	Zweitwohnungssteuer	150.000	150.000	146.089,24		2020
02713	Kulturförderabgabe für Veranstaltungen	35.000	40.000	28.142,50		2020
02714	Kulturförderabgabe für Eintrittsentgelte	280.000	280.000	283.631,65		2020
02715	Kulturförderabgabe für Übernachtungen	950.000	1.050.000	922.539,60		2020
03200	Reinerlös Jagdgenossenschaft nicht verteilte Jagdpachten	500	500	441,00		1100
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	77.489.624	75.500.000	75.511.872,36		2000
05101	Bedarfszuweisungen vom Land *für klimabedingte waldschäden	0	-	-		6070
06100	Mehrbelastungsausgleich	14.312.000	14.434.420	13.780.200,00		2000
06101	Stabilisierungszuweisungen, Landesausgleichsstock	0	-	-		2000
06102	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-	-		2000
06103	Kulturlastenausgleich	920.700	1.000.000	943.035,36		2000
06104	Sonderzuweisungen Soziales *entsprechend Modellrechnungen vom Land Thür.	4.532.667	-	-		2000
06105	Sonderzuweisungen Schwimmbäder	0	-	-		2000
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen *Nachzahlungen infolge von Betriebsprüfungen der Finanzämter	150.000	150.000	194.863,49		2020
28500	Zuführungen v. VermögensHH aus Sonderrücklagen, Finanzausgleichssonderrücklage	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 90000	167.749.281	158.224.220	153.752.637,93		
A u s g a b e n						
81000	Gewerbesteuerumlage	1.963.000	1.948.800	1.947.353,10		2000
84500	Steuererstattung, Prozesszinsen	120.000	120.000	15.048,00		2020

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
86500	Zuführung zum VermögensHH Finanzausgleichs-sonderrücklage	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 90000	2.083.000	2.068.800	1.962.401,10		
	Abgleich Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen	167.749.281	158.224.220	153.752.637,93		
	Ausgaben	2.083.000	2.068.800	1.962.401,10		
	Abgleich	165.666.281	156.155.420	151.790.236,83		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
20500	Zinsen Cashpool	40.000	50.000	61.588,89		2030
20700	Zinsen Kreditinstitute	600.000	1.000.000	1.356.494,01		2030
20710	Derivatzzinsen	100.000	150.000	-		2000
23126	Schuldendiensthilfen Land, Zinsen Thür.KIPG 2026-2029	0	-	-		2000
27010	kalkulatorische Abschreibungen	477.518	434.131	447.414,73	ZuD-MeMi=2040	2000
27500	verzinsung des Anlagekapitals	254.153	250.553	253.340,59	ZuD-Me=2045	2000
Einnahmen UA 91000		1.471.671	1.884.684	2.118.838,22		
A u s g a b e n						
80700	Zinsausgaben private Unternehmen	1.018.000	990.000	866.802,99		2000
80726	Zinsen an TAB lt. Thür. KIPG 2026-2029 *Ausgabe wird vom Land übernommen, siehe Grupp. 23126	0	-	-		2000
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen/Fördermittel	0	-	1.646,85		2000
Ausgaben UA 91000		1.018.000	990.000	868.449,84		
Abgleich Unterabschnitt 91000						
Einnahmen		1.471.671	1.884.684	2.118.838,22		
Ausgaben		1.018.000	990.000	868.449,84		
Abgleich		453.671	894.684	1.250.388,38		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91200 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
86000	Zuführung zum VermögensHH	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		2000
	Ausgaben UA 91200	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		
	Abgleich Unterabschnitt 91200					
	Einnahmen	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		
	Ausgaben	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		
	Abgleich	6.860.205-	5.681.524-	16.297.831,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
29500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-überschuss des VerwaltungsHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 92000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
89500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 92000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 92000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	167.749.281	158.224.220	153.752.637,93
	Ausgaben	2.083.000	2.068.800	1.962.401,10
	Abgleich	165.666.281	156.155.420	151.790.236,83
91	Einnahmen	1.471.671	1.884.684	2.118.838,22
	Ausgaben	7.878.205	6.671.524	17.166.281,12
	Abgleich	6.406.534-	4.786.840-	15.047.442,90-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	169.220.952	160.108.904	155.871.476,15
	Ausgaben	9.961.205	8.740.324	19.128.682,22
	Abgleich	159.259.747	151.368.580	136.742.793,93

Vermögenshaushalt

Stadt Weimar

2026

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueDMeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZueD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 00000 Stadtrat/Ausschüsse/Beiräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93501	Ausstattungen zur Digitalisierung SR-Sitzungen Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 10.000	0	-	65.000,00-	KE=1, Maßn.=2303	0610
	Ausgaben UA 00000	0	-	65.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 00000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	65.000,00-		
	Abgleich	0	-	65.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 02001 Ortsteilverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93501	Beschaffungen über 800 EUR (Netto) Ortsteilbudget	20.000	20.000	13.048,31	KE=1,GD=11	0010
94100	Baumaßnahmen Ortsteile investiv	20.000	20.000	27.538,83	KE=1,GD=11	0010
	Ausgaben UA 02001	40.000	40.000	40.587,14		
	Abgleich Unterabschnitt 02001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	40.587,14		
	Abgleich	40.000-	40.000-	40.587,14-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 02102 Organisationsverwaltung, Digitale Verwaltung, (ab 2026 mit im UA 06000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93400	Beschaffung Lizenzen DMS, Schnittstellen, immat. Vermög.	100.000	-	300.000,00	KE=1,GD=9002	0600
93501	Beschaffung Geräte und Ausst. über 800 EUR o. Erstausst. DMS	25.000	-	75.000,00	KE=1,GD=9002	0600
	Ausgaben UA 02102	125.000	-	375.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 02102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	-	375.000,00		
	Abgleich	125.000-	-	375.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06000 Digitalisierung und Informationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93435	Immaterielles Vermögen: Lizenzen, Software	150.000	200.000	-	KE=1	0600
93470	Lizenzierung von Fachverfahren	100.000	-	49.933,45	KE=1	0600
93500	IT Netzwerkinfrastruktur	50.000	50.000	49.976,55	KE=1	0600
93501	Dokumentenausgabebox Bürgerbüro/Ausländerbehörde	0	80.000	-	KE=1	0600
93536	Beschaffung Hardware Tablets, Notebooks etc.	40.000	25.000	49.997,56	KE=1	0600
	Ausgaben UA 06000	340.000	355.000	149.907,56		
	Abgleich Unterabschnitt 06000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	340.000	355.000	149.907,56		
	Abgleich	340.000-	355.000-	149.907,56-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06100 Post- und Fernsprechdienst, Druckerei, Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land	0	-	-		0610
	Einnahmen UA 06100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
93500	Büromöbel versch. Verwaltungs- gebäude *Schreibtische	25.000	25.000	23.516,30	KE=1	0610
93501	Höhenverstellbare Schreibtische	100.000	20.000	-	KE=1	0610
93502	Akkuladeschränke	0	50.000	-	KE=1	0610
93503	Sicherheitsschränke Standesamt	0	35.000	-	KE=1	0610
93504	Ausstattungen Tierheim und Brandschutzamt *Industriewaschmaschine, wäscheschränke, 24-Stunden-Stühle	15.000	-	-	KE=4	0610
	Ausgaben UA 06100	140.000	130.000	23.516,30		
	Abgleich Unterabschnitt 06100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	140.000	130.000	23.516,30		
	Abgleich	140.000-	130.000-	23.516,30-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93520	Fahrzeuge	0	-	-		0610
93521	Kauf Leasingfahrzeug Vermessung	35.000	-	14.600,00	KE=4	0610
93522	Fahrzeuginnenausbauten Asyl und Tierheim	15.000	-	-	KE=4	0610
96100	Errichtung Ladesäule Nordstr.	15.000	-	-	KE=4	0610
	Ausgaben UA 06300	65.000	-	14.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 06300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	-	14.600,00		
	Abgleich	65.000-	-	14.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06400 Post- und Fernsprechdienst, Digitalisierung Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93413	Software, immaterielles Verm. E-Government	0	75.000	149.939,91	KE=1	0600
93500	TK-Anlage Stadtverwaltung	50.000	85.000	5.000,00	KE=1	0600
93513	Hardware E-Government	0	40.000	39.678,12	KE=1	0600
	Ausgaben UA 06400	50.000	200.000	194.618,03		
	Abgleich Unterabschnitt 06400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	200.000	194.618,03		
	Abgleich	50.000-	200.000-	194.618,03-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06504 Verwaltungsgebäude (Haus 1), Schwanseestr. 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, LED-Beleuchtung Haus 1 und 3 *Bescheid vom 26.09.2023	0	-	69.066,49	KE=3	8800
	Einnahmen UA 06504	0	-	69.066,49		
	A u s g a b e n					
94100	Umgestaltung M.-Juchacz-Saal (Stadtratssitzungen)	0	100.000	201,14-	KE=3	8800
94200	IT-Verkabelung, Klimatisierung Serverräume	600.000	-	-	KE=4	8800
94300	Umstellung Büros auf LED-Beleuchtung	0	100.000	-	KE=3	8800
96100	Radabstellanlage Campus Schwanseestr. Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2027 70.000	30.000	-	100.000,00	KE=3	6070
96101	Investitionsmaßnahmen	-	-	273,98-		
	Ausgaben UA 06504 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2027 70.000	630.000	200.000	99.524,88		
	Abgleich Unterabschnitt 06504					
	Einnahmen	0	-	69.066,49		
	Ausgaben	630.000	200.000	99.524,88		
	Abgleich	630.000-	200.000-	30.458,39-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 06505 Verwaltungsgebäude (Haus 2), Schwanseestr. 17						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93511	Umgestaltung Bürgerbüro	0	170.000	130.000,00	KE=3, Maßn.=2419	8800
	Gesamtbedarf 300.000					
	bish. Mittel 300.000					
	Ausgaben UA 06505	0	170.000	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 06505					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	170.000	130.000,00		
	Abgleich	0	170.000-	130.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06506 Verwaltungsgebäude (Haus 3), Schwanseestr. 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
36100	FöMi Land *voraussichtlich Städtebaufördermittel	200.000	-	-	KE=3, Maßn.=2504	8800	
Einnahmen UA 06506		200.000	-	-			
A u s g a b e n							
94100	Umstellung Büros auf LED-Beleuchtung Gesamtbedarf 89.000 bish. Mittel 89.000	30.000	20.000	24.369,72-	KE=3, Maßn.=2501	8800	
94300	Energetische Dachsanierung (Dämmung/Fenster/Klimatechnik) Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2027 500.000 2028 0 Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 550.000	500.000	50.000	-	KE=3, Maßn.=2504	8800	
Ausgaben UA 06506 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2027 500.000 2028 0		530.000	70.000	24.369,72-			
Abgleich Unterabschnitt 06506							
Einnahmen		200.000	-	-			
Ausgaben		530.000	70.000	24.369,72-			
Abgleich		330.000-	70.000-	24.369,72			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 06515 Verwaltungsgebäude, Goetheplatz 9b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, StädtebauFöMi	0	208	280.000,00	KE=3	8800
	Einnahmen UA 06515	0	208	280.000,00		
	A u s g a b e n					
94100	Sanierungsmaßnahme	0	520	960.000,00	KE=3	8800
	Ausgaben UA 06515	0	520	960.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 06515					
	Einnahmen	0	208	280.000,00		
	Ausgaben	0	520	960.000,00		
	Abgleich	0	312-	680.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 08010 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: BEM-Beauftragte/r						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93513	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *gesetzliche Pflicht aus SGB IX § 84 Abs.2	2.500	7.500	4.270,00	KE=1	0610
	Ausgaben UA 08010	2.500	7.500	4.270,00		
	Abgleich Unterabschnitt 08010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	7.500	4.270,00		
	Abgleich	2.500-	7.500-	4.270,00-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	65.000,00-
	Abgleich	0	-	65.000,00
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	165.000	40.000	415.587,14
	Abgleich	165.000-	40.000-	415.587,14-
06	Einnahmen	200.000	208	349.066,49
	Ausgaben	1.755.000	1.125.520	1.547.797,05
	Abgleich	1.555.000-	1.125.312-	1.198.730,56-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	7.500	4.270,00
	Abgleich	2.500-	7.500-	4.270,00-
0	Einnahmen	200.000	208	349.066,49
	Ausgaben	1.922.500	1.173.020	1.902.654,19
	Abgleich	1.722.500-	1.172.812-	1.553.587,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11700 Sondernutzung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Zufahrtssperren	-	-	-		1100
	Ausgaben UA 11700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 11900 Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36800	Spenden Tierheim	0	-	-	KE=1	2000
36802	Spende Auswilderungsanlage für Vögel *Spenden	0	-	-	KE=2	2000
36803	Einnahme aus Nachlass für Kaninchendorf *Ausgabe siehe Grupp. 96700	0	80.000	-	KE=3, Maßn.=2505	2000
36855	zweckgebundene Einnahmen aus Nachlässen	0	-	-		2000
Einnahmen UA 11900		0	80.000	-		
A u s g a b e n						
96100	Herstellung Zufahrt, Barrierefreiheit Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000	0	-	390.000,00	KE=3, Maßn.=2351	6070
96700	Erweiterung Kleintierhaus: Kaninchendorf Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000 *Finanzierung aus Nachlass, Siehe Einnahme Grupp. 36803	0	80.000	-	KE=3, Maßn.=2505	6070
96701	Neubau Kadaverhaus Gesamtbedarf 290.000 bish. Mittel 290.000	240.000	50.000	-	KE=3, Maßn.=2506	8800
Ausgaben UA 11900		240.000	130.000	390.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 11900						
Einnahmen		0	80.000	-		
Ausgaben		240.000	130.000	390.000,00		
Abgleich		240.000-	50.000-	390.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 11901 Taubenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96700	Taubenhandicapvoliere	0	-	-	KE=2	5020
96701	Bau neuer Taubenhäuser	35.000	-	-		5020
	Ausgaben UA 11901	35.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 11901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	35.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12000 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93277	Flächensicherung Lottebach (Komm. Investitionsoffensive)	0	15.000	117,38	KE=1	0350
93501	Arbeitsgeräte wie Motorsäge, Freischneider	1.500	1.500	-	KE=3	1200
	Ausgaben UA 12000	1.500	16.500	117,38		
	Abgleich Unterabschnitt 12000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	16.500	117,38		
	Abgleich	1.500-	16.500-	117,38-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 12001 Klimaschutz/Nachhaltigkeit/ Energie (neu UA 362000,616000)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36188	FöMi Land, Sonderprogramm Klimaschutz *Ausgaben in verschiedenen Unterabschnitten	0	-	911.539,60	KE=1	1201
	Einnahmen UA 12001	0	-	911.539,60		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 12001					
	Einnahmen	0	-	911.539,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	911.539,60		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34500	Einnahmen aus Veräußerung v. beweglichen Sachen	0	10.000	-	KE=1	1300
36100	FöMi Land, Feuerwehrpauschale	0	-	48.600,00	KE=1	1300
36124	FöMi Land, HLF FF Mitte	0	-	200.000,00	KE=1	1300
36125	FöMi Land, Gerätewagen Gefahrgut (GWG)	0	-	-	KE=4, Maßn.=2802	1300
36126	FöMi Land, Drehleiter	0	-	280.000,00	KE=1	1300
36127	FöMi Land, MTW	0	-	27.500,00	KE=1	1300
	Einnahmen UA 13000	0	10.000	556.100,00		
A u s g a b e n						
93500	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehrpauschale *100% Förderung	0	-	48.553,87	KE=1	1300
93510	fachspez. Geräte abwehrender Brandschutz ab 800 netto	55.000	55.000	53.991,82	KE=1	1300
93524	Beschaffung HLF FF Mitte	0	-	591.842,63	KE=1	1300
93525	Gerätewagen Gefahrgut (GWG) Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2027 0 2028 750.000 2029 0 Gesamtbedarf 750.000 bish. Mittel 0	0	-	285,52-	KE=4, Maßn.=2802	1300
93526	Beschaffung Drehleiter	0	-	950.000,00	KE=1	1300
93527	Beschaffung MTW	0	-	68.373,06	KE=1	1300
93599	Erstausst./Ersatzbeschaffungen größere Anzahl, Sachgesamtheit *ab 2025 Planansätze teilweise auf nachfolgende UA aufgeteilt	10.000	10.000	40.402,81	KE=1	1300
	Ausgaben UA 13000 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2027 0 2028 750.000 2029 0	65.000	65.000	1.752.878,67		
Abgleich Unterabschnitt 13000						
	Einnahmen	0	10.000	556.100,00		
	Ausgaben	65.000	65.000	1.752.878,67		
	Abgleich	65.000-	55.000-	1.196.778,67-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13002 Gefahrenschutzzentrum Kromsdorfer Straße 13						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36101	FöMi Land, Anschaffung Waschmaschine	0	20.000	-	KE=1	1300
	Einnahmen UA 13002	0	20.000	-		
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	16.000	10.000	-	KE=1,GD=1300	1300
93501	Waschmaschine Einsatzkleidung	0	35.000	-	KE=1	1300
	Ausgaben UA 13002	16.000	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13002					
	Einnahmen	0	20.000	-		
	Ausgaben	16.000	45.000	-		
	Abgleich	16.000-	25.000-	-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 13003 Freiwillige Feuerwehr Ehringsdorf, Ziegelgraben 1 a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13003	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13003					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 13004 Freiwillige Feuerwehr Legefild, Kastanienallee 4

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13004	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13004					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 13005 Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt, Schulweg 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	15.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13005	3.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13005					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	15.000	-		
	Abgleich	3.000-	15.000-	-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 13006 Freiwillige Feuerwehr Schöndorf, Dorfstraße 18

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13006	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 13007 Freiwillige Feuerwehr Taubach, Am Plane 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13007	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13007					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 13008 Freiwillige Feuerwehr Tiefurt, Hauptstraße 14

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Ausstattungsgegenstände	3.000	4.000	-	KE=1,GD=1300	1300
	Ausgaben UA 13008	3.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 13008					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	4.000	-		
	Abgleich	3.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, Ausstattung, Hochwasserschutz	0	30.000	-	KE=1, Maßn.=2414	1300
36101	FöMi Land, Sirenen	53.250	17.400	7.450,00	KE=1, Maßn.=2212	1300
36110	FöMi Land, Neubau KAT-Schutzhalle	0	-	-	KE=3, Maßn.=2507	8800
	Einnahmen UA 14000	53.250	47.400	7.450,00		
A u s g a b e n						
93500	Ausstattung/Hochwasserschutz Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	0	50.000	20.000,00	KE=1, Maßn.=2414	1300
93501	Sirenenneubau Gesamtbedarf 317.283 bish. Mittel 317.283	75.000	75.000	19.714,31	KE=1, Maßn.=2212	1300
94100	Neubau KAT-Schutzhalle Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2027 3.000.000 2028 3.000.000 Gesamtbedarf 6.600.000 bish. Mittel 600.000	500.000	100.000	-	KE=3, Maßn.=2507	8800
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude	-	-	28.670,72-		
	Ausgaben UA 14000 Verpfl.ermächt. 6.000.000 davon 2027 3.000.000 2028 3.000.000	575.000	225.000	11.043,59		
Abgleich Unterabschnitt 14000						
	Einnahmen	53.250	47.400	7.450,00		
	Ausgaben	575.000	225.000	11.043,59		
	Abgleich	521.750-	177.600-	3.593,59-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93521	Rettungswagen Gesamtbedarf 314.911 bish. Mittel 314.911	0	20.000	294.910,61	KE=1, Maßn.=2401	1300
	Ausgaben UA 16000	0	20.000	294.910,61		
	Abgleich Unterabschnitt 16000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	294.910,61		
	Abgleich	0	20.000-	294.910,61-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93550	Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	4.976,22	KE=1	1300
	Ausgaben UA 16010	5.000	5.000	4.976,22		
	Abgleich Unterabschnitt 16010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.976,22		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.976,22-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Einnahmen	0	80.000	-
	Ausgaben	275.000	130.000	390.000,00
	Abgleich	275.000-	50.000-	390.000,00-
12	Einnahmen	0	-	911.539,60
	Ausgaben	1.500	16.500	117,38
	Abgleich	1.500-	16.500-	911.422,22
13	Einnahmen	0	30.000	556.100,00
	Ausgaben	99.000	145.000	1.752.878,67
	Abgleich	99.000-	115.000-	1.196.778,67-
14	Einnahmen	53.250	47.400	7.450,00
	Ausgaben	575.000	225.000	11.043,59
	Abgleich	521.750-	177.600-	3.593,59-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	25.000	299.886,83
	Abgleich	5.000-	25.000-	299.886,83-
1	Einnahmen	53.250	157.400	1.475.089,60
	Ausgaben	955.500	541.500	2.453.926,47
	Abgleich	902.250-	384.100-	978.836,87-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21100 Grundschulen/Schulhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Investive Beschaffungen für alle Horte	10.000	10.000	10.000,00	KE=1	2900
	Ausgaben UA 21100	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 21100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21120 GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	405.000	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	57.127,72	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21120	405.000	-	57.127,72		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 27.700 bish. Mittel 27.700	4.500	4.700	18.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 166.433 bish. Mittel 166.433	0	-	18.934,06	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 6.000	6.000	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen, Aus- stattung Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 405.000 bish. Mittel 405.000	405.000	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21120	416.500	4.700	37.434,06		
	Abgleich Unterabschnitt 21120					
	Einnahmen	405.000	-	57.127,72		
	Ausgaben	416.500	4.700	37.434,06		
	Abgleich	11.500-	4.700-	19.693,66		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21130 GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36160	Startchancenprogramm 2024 - 2034 FöMi Land	4.500	45.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	31.560,93-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21130	4.500	45.000	31.560,93-		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 22.453 bish. Mittel 22.453	5.000	12.000	5.452,68	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 94.920 bish. Mittel 94.920	0	-	55.723,93-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93560	Ausstattung Schulträger Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	5.000	25.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 18.000 bish. Mittel 18.000	18.000	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen, Aus- stattung Ganztagsinvest Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98560	Weiterleitung Fördermittel Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 22.500 bish. Mittel 22.500	0	22.500	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
	Ausgaben UA 21130	29.000	59.500	50.271,25-		
Abgleich Unterabschnitt 21130						
	Einnahmen	4.500	45.000	31.560,93-		
	Ausgaben	29.000	59.500	50.271,25-		
	Abgleich	24.500-	14.500-	18.710,32		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21140 GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	300.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	6.666,53	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21140	0	300.000	6.666,53		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 19.526 bish. Mittel 19.526	9.000	6.600	3.926,47	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 35.769 bish. Mittel 35.769	0	-	36.131,27-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 24.000 bish. Mittel 24.000	0	24.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
94540	Baumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 220.000 bish. Mittel 220.000	0	220.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen, Aus- stattung, Ganztagsinvest Gesamtbedarf 110.000 bish. Mittel 110.000	0	110.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21140	10.000	360.600	32.204,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 21140					
	Einnahmen	0	300.000	6.666,53		
	Ausgaben	10.000	360.600	32.204,80-		
	Abgleich	10.000-	60.600-	38.871,33		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21150 GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	35.000	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	257.388,14	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21150	35.000	-	257.388,14		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 50.500 bish. Mittel 50.500	15.000	14.500	21.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 263.815 bish. Mittel 263.815	0	-	170.537,70	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 1.400 bish. Mittel 1.400	0	1.400	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 35.000 bish. Mittel 35.000	35.000	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21150	51.000	15.900	191.537,70		
Abgleich Unterabschnitt 21150						
	Einnahmen	35.000	-	257.388,14		
	Ausgaben	51.000	15.900	191.537,70		
	Abgleich	16.000-	15.900-	65.850,44		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21160 GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	585.373	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	30.329,18	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21160	585.373	-	30.329,18		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 75.465 bish. Mittel 75.465	23.000	23.000	29.465,35	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 95.515 bish. Mittel 95.515	0	-	19.487,16	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000	0	15.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen, Aus- stattung Ganztagsinvest Gesamtbedarf 2.867 bish. Mittel 2.867	2.867	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 582.506 bish. Mittel 582.506	582.506	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21160	609.373	38.000	48.952,51		
	Abgleich Unterabschnitt 21160					
	Einnahmen	585.373	-	30.329,18		
	Ausgaben	609.373	38.000	48.952,51		
	Abgleich	24.000-	38.000-	18.623,33-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21170 GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, StädtebauFöMi Campus 2. BA ab 2020	0	42.304	29.600,65-	KE=3, Maßn.=8216	6000
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	3.466,08	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21170	0	42.304	26.134,57-		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 23.500 bish. Mittel 23.500	6.500	9.500	7.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 82.773 bish. Mittel 82.773	0	-	3.210,22-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96200	Hort Bockstr. einschl. Schulgarten Gesamtbedarf 589.500 bish. Mittel 589.500 *Baubeginn Sept. 24, vorauss. Fertigstellung März 25	0	17.500	572.000,00	KE=3, Maßn.=2422	6070
96201	Grün- und Außenanlagen	-	-	2.400,10-		
	Ausgaben UA 21170	7.500	27.000	573.889,68		
Abgleich Unterabschnitt 21170						
	Einnahmen	0	42.304	26.134,57-		
	Ausgaben	7.500	27.000	573.889,68		
	Abgleich	7.500-	15.304	600.024,25-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21171 Hort GS "Johannes Falk", Bockstr. 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
	Einnahmen UA 21171	0	-	-			
	A u s g a b e n						
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-		KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21171	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 21171						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 21180 GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	800.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36160	Startchancenprogramm 2024 - 2034 FöMi Land	4.500	45.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	3.043,01	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21180	4.500	845.000	3.043,01		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	1.000	1.260,00	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 15.500 bish. Mittel 15.500	2.000	3.500	10.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 51.422 bish. Mittel 51.422	0	-	8.260,15	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93560	Ausstattung Schulträger Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	5.000	25.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 4.000 bish. Mittel 4.000	4.000	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 780.000 bish. Mittel 780.000	0	780.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen, Aus- stattung Ganztagsinvest Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	0	100.000	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98560	Weiterleitung Fördermittel Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 22.500 bish. Mittel 22.500	0	22.500	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
	Ausgaben UA 21180	12.000	932.000	19.520,15		
Abgleich Unterabschnitt 21180						
	Einnahmen	4.500	845.000	3.043,01		
	Ausgaben	12.000	932.000	19.520,15		
	Abgleich	7.500-	87.000-	16.477,14-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 21190 GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	49.041,34	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 21190	0	-	49.041,34		
	A u s g a b e n					
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 30.000	7.000	12.000	11.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 49.041 bish. Mittel 49.041	0	-	20.164,72	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000	0	15.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 21190	8.000	27.000	31.164,72		
	Abgleich Unterabschnitt 21190					
	Einnahmen	0	-	49.041,34		
	Ausgaben	8.000	27.000	31.164,72		
	Abgleich	8.000-	27.000-	17.876,62		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22532 RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	10.344,23	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 22532	0	-	10.344,23		
	A u s g a b e n					
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 12.156 bish. Mittel 12.156	5.000	3.600	3.555,50	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 142.146 bish. Mittel 142.146	0	-	4.654,23	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000	0	15.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
98500	Investzuschuss Sporthallenbau Campus Pestalozzischule Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2027 2.000.000	0	-	-	KE=4	2900
	Ausgaben UA 22532 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2027 2.000.000	6.000	18.600	8.209,73		
	Abgleich Unterabschnitt 22532					
	Einnahmen	0	-	10.344,23		
	Ausgaben	6.000	18.600	8.209,73		
	Abgleich	6.000-	18.600-	2.134,50		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22537 RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36160	Startchancenprogramm 2024 - 2034 FöMi Land	4.500	27.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	29.240,38-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 22537	4.500	27.000	29.240,38-		
	A u s g a b e n					
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 17.300 bish. Mittel 17.300	5.000	11.200	1.100,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 107.056 bish. Mittel 107.056	0	-	25.678,14	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93560	Ausstattung Schulträger Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 15.000 bish. Mittel 15.000	0	15.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
98560	Weiterleitung Fördermittel Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 18.500 bish. Mittel 18.500	5.000	13.500	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
	Ausgaben UA 22537	11.000	39.700	26.778,14		
	Abgleich Unterabschnitt 22537					
	Einnahmen	4.500	27.000	29.240,38-		
	Ausgaben	11.000	39.700	26.778,14		
	Abgleich	6.500-	12.700-	56.018,52-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 22538 RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	27.754,59	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
	Einnahmen UA 22538	0	-	27.754,59			
	A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900	
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 17.100 bish. Mittel 17.100	10.000	2.600	4.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900	
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 125.280 bish. Mittel 125.280	0	-	14.525,59	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
93565	Hardware Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
	Ausgaben UA 22538	11.000	2.600	19.025,59			
	Abgleich Unterabschnitt 22538						
	Einnahmen	0	-	27.754,59			
	Ausgaben	11.000	2.600	19.025,59			
	Abgleich	11.000-	2.600-	8.729,00			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 23180 Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	69.714,73	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 23180	0	-	69.714,73		
	A u s g a b e n					
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 355.000 bish. Mittel 355.000	39.000	32.500	283.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 212.567 bish. Mittel 212.567	0	-	69.993,42	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	30.000	40.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
	Ausgaben UA 23180	70.000	72.500	353.493,42		
	Abgleich Unterabschnitt 23180					
	Einnahmen	0	-	69.714,73		
	Ausgaben	70.000	72.500	353.493,42		
	Abgleich	70.000-	72.500-	283.778,69-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23200 Humboldtgymnasium, Prager Str. 42, 681 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
36100	FöMi Land, Refinanzierung Medienzentrum	0	1.000	-	KE=1,ZuD-MeMi=2320	2900	
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	666,21	KE=1,Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
Einnahmen UA 23200		0	1.000	666,21			
A u s g a b e n							
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1,Maßn.=2421, GD=9355	2900	
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 1.009.193 bish. Mittel 1.009.193 *Ausstattung nach Sanierung bzw. Gebäudeerweiterung	7.000	14.000	168.500,00	KE=1,Maßn.=2123, GD=2320	2900	
93531	Planung Ausstattung Fachunterrichtsräume Gesamtbedarf 58.358 bish. Mittel 58.358	0	-	6.300,00	KE=1,Maßn.=2123, GD=2320	2900	
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 130.088 bish. Mittel 130.088	0	-	11.818,20	KE=1,Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
93542	Ausstattung Medienzentrum	1.000	1.000	-	KE=1,ZuD-MeMi=2320	2900	
93565	Hardware Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1,Maßn.=2508, GD=9365	2900	
Ausgaben UA 23200		10.000	15.000	186.618,20			
Abgleich Unterabschnitt 23200							
Einnahmen		0	1.000	666,21			
Ausgaben		10.000	15.000	186.618,20			
Abgleich		10.000-	14.000-	185.951,99-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 23210 Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	175.607,67	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
	Einnahmen UA 23210	0	-	175.607,67			
A u s g a b e n							
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	1.000	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900	
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 207.000 bish. Mittel 207.000	130.000	55.000	22.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900	
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 281.058 bish. Mittel 281.058	0	-	131.534,89	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
93565	Hardware Gesamtbedarf 9.000 bish. Mittel 9.000	9.000	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
	Ausgaben UA 23210	140.000	56.000	153.534,89			
Abgleich Unterabschnitt 23210							
	Einnahmen	0	-	175.607,67			
	Ausgaben	140.000	56.000	153.534,89			
	Abgleich	140.000-	56.000-	22.072,78			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 24000 SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken	0	286.500	-	KE=1	0350
36100	FöMi Land, Ausstattung Pflegeberufe investiv	0	72.000	218.969,89	KE=1, Maßn.=2216, ZuD-Me=2493	2900
36101	FöMi Land, LED-Beleuchtung	0	-	50.055,47	KE=1	8800
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	49.530,54	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 24000	0	358.500	318.555,90		
A u s g a b e n						
93500	Ausstattung über 800 netto Pflegeberufe Gesamtbedarf 135.256 bish. Mittel 135.256	0	72.000	24.672,18	KE=1, Maßn.=2216, ZuD-Me=2493	2900
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	1.000	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 58.998 bish. Mittel 58.998	15.000	18.398	25.600,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 266.416 bish. Mittel 266.416	0	-	15.780,43	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 6.000	0	6.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
94200	Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf 572.559 bish. Mittel 572.559	0	-	-	KE=3, Maßn.=2124	8800
	Ausgaben UA 24000	16.000	97.398	66.052,61		
Abgleich Unterabschnitt 24000						
	Einnahmen	0	358.500	318.555,90		
	Ausgaben	16.000	97.398	66.052,61		
	Abgleich	16.000-	261.102	252.503,29		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24010 Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93530	Schulausstattungen	7.500	6.000	5.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900	
	Gesamtbedarf 18.500						
	bish. Mittel 18.500						
93565	Hardware	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
	Gesamtbedarf 0						
	bish. Mittel 0						
	Ausgaben UA 24010	7.500	6.000	5.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 24010						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	7.500	6.000	5.000,00			
	Abgleich	7.500-	6.000-	5.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24030 SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	467.099,92	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 24030	0	-	467.099,92		
	A u s g a b e n					
93465	Software/Lizenzen	0	3.000	-	KE=1	2900
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 50.500 bish. Mittel 50.500	23.000	22.000	5.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 268.664 bish. Mittel 268.664	0	-	55.774,63	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 1.500 bish. Mittel 1.500	0	1.500	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
	Ausgaben UA 24030	24.000	26.500	61.274,63		
	Abgleich Unterabschnitt 24030					
	Einnahmen	0	-	467.099,92		
	Ausgaben	24.000	26.500	61.274,63		
	Abgleich	24.000-	26.500-	405.825,29		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 24031 SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	101.902,69	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 24031	0	-	101.902,69		
	A u s g a b e n					
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 506.157 bish. Mittel 506.157	0	-	494.013,75	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Ausgaben UA 24031	0	-	494.013,75		
	Abgleich Unterabschnitt 24031					
	Einnahmen	0	-	101.902,69		
	Ausgaben	0	-	494.013,75		
	Abgleich	0	-	392.111,06-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 26100 TGS Jenaplan, Ein. u. Ausg. Schulbetrieb aller Schulteile, 840 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93565	Hardware	0	26.100	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
	Gesamtbedarf 26.100						
	bish. Mittel 26.100						
	Ausgaben UA 26100	0	26.100	-			
	Abgleich Unterabschnitt 26100						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	26.100	-			
	Abgleich	0	26.100-	-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 26110 TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr.1 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36120	FöMi Land, StädtebauFöM sanierungs- u. zweckg. Einnahme *Neubau Einfriedung Steubenstr.	111.000	110.000	-	KE=3, Maßn.=2510	6000
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	112.254,63	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 26110	111.000	110.000	112.254,63		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000 *Innenstadtsporthalle	1.000	1.000	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen *Ausstattung Mensa	117.300	30.000	70.000,00	KE=1, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 231.683 bish. Mittel 231.683	0	-	112.254,63	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest-Richtlinie Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
96200	Neubau Einfriedung Steubenstr. Gesamtbedarf 821.000 bish. Mittel 221.000 *Finanzierung aus sanierungsbedingten Einnahmen	111.000	110.000	-	KE=3, Maßn.=2510	6070
	Ausgaben UA 26110	229.300	141.000	182.254,63		
	Abgleich Unterabschnitt 26110					
	Einnahmen	111.000	110.000	112.254,63		
	Ausgaben	229.300	141.000	182.254,63		
	Abgleich	118.300-	31.000-	70.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26111 TGS Jenaplan, Schulteil Am Hartwege 2 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, Gebäudesanierung am Hartwege *Schulbauförderung und IBA-Mittel von 11 MioEuro, Bescheid vom 07.12.2020	0	-	2.250.000,00	KE=3, Maßn.=9201	8800
36101	FöMi Land, StädtebauFöMi Freiflächengestaltung Hartwege	0	691.800	59.150,00-	KE=3, Maßn.=9201	6070
36102	FöMi Land, SportFöMi Sporthalle am Hartwege	0	725.952	1.865.638,90	KE=3, Maßn.=9201	8800
36103	FöMi Land, Schulausstattung	0	-	156.600,00-	KE=1, Maßn.=9201	2900
36104	FöMi Land, Ausstattung Sporthalle	0	-	49.200,00-	KE=1, Maßn.=9201	2900
	Einnahmen UA 26111	0	1.417.752	3.850.688,90		
A u s g a b e n						
93500	Ausstattung Schule nach Bau - 2021 Planung Gesamtbedarf 273.640 bish. Mittel 273.640	0	-	-	KE=1, Maßn.=9201, GD=2611	2900
93502	Ausstattung Sporthalle am Hartwege Gesamtbedarf 83.000 bish. Mittel 83.000	0	-	-	KE=1, Maßn.=9201, GD=2611	2900
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
94100	Gebäudesanierung am Hartwege Gesamtbedarf 21.704.297 bish. Mittel 21.704.297	0	-	8.824.500,00	KE=3, Maßn.=9201, GD=2611	8800
94200	Sporthalle am Hartwege Gesamtbedarf 5.319.287 bish. Mittel 5.319.287	0	833.000	1.000.000,00	KE=3, Maßn.=9201, GD=2611	8800
96100	Freiflächengestaltung am Hartwege Gesamtbedarf 3.287.987 bish. Mittel 3.287.987	260.000	-	1.371.926,76	KE=3, Maßn.=9201	6070
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	-	-	KE=3, GD=2611	8800
	Ausgaben UA 26111	261.000	833.000	11.196.426,76		
Abgleich Unterabschnitt 26111						
	Einnahmen	0	1.417.752	3.850.688,90		
	Ausgaben	261.000	833.000	11.196.426,76		
	Abgleich	261.000-	584.752	7.345.737,86-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26112 TGS Jenaplan, Schulteil Sophienstiftsplatz 1 (nur Gebäudekosten)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93505	Sportgeräte und Ausstattung	0	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
	nach TÜV					
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 26112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 26112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 26534 Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36160	Startchancenprogramm 2024 - 2034 FöMi Land	4.500	27.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	43.089,64-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 26534	4.500	27.000	43.089,64-		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	-	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 36.100 bish. Mittel 36.100	21.000	7.500	7.600,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 139.808 bish. Mittel 139.808	0	-	22.803,98	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93560	Ausstattung Schulträger Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	5.000	15.000	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 12.000 bish. Mittel 12.000	12.000	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
98560	Weiterleitung Fördermittel Startchancenprogramm 2024-2034 Gesamtbedarf 13.500 bish. Mittel 13.500	0	13.500	-	KE=1, Maßn.=2509, ZuD-MeMi=2434	2900
	Ausgaben UA 26534	39.000	36.000	30.403,98		
	Abgleich Unterabschnitt 26534					
	Einnahmen	4.500	27.000	43.089,64-		
	Ausgaben	39.000	36.000	30.403,98		
	Abgleich	34.500-	9.000-	73.493,62-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27010 staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	22.603,34-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
	Einnahmen UA 27010	0	-	22.603,34-		
A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	1.000	-	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900
93530	Tageslichtbeamer Gesamtbedarf 23.000 bish. Mittel 23.000	17.000	4.500	1.500,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 114.282 bish. Mittel 114.282	0	-	2.594,79-	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900
93565	Hardware Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
98540	Weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900
	Ausgaben UA 27010	18.000	5.500	1.094,79-		
	Abgleich Unterabschnitt 27010					
	Einnahmen	0	-	22.603,34-		
	Ausgaben	18.000	5.500	1.094,79-		
	Abgleich	18.000-	5.500-	21.508,55-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 27200 staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2019-2024	0	-	7.683,65	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
	Einnahmen UA 27200	0	-	7.683,65			
	A u s g a b e n						
93505	Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV Gesamtbedarf 1.000 bish. Mittel 1.000	1.000	1.000	1.260,00	KE=1, Maßn.=2421, GD=9355	2900	
93530	Schulausstattungen Gesamtbedarf 90.875 bish. Mittel 90.875	16.000	39.875	35.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900	
93541	Ausstattung Digitalpakt 2019-2024 Gesamtbedarf 36.359 bish. Mittel 36.359	0	-	408,64	KE=1, Maßn.=2122, ZueDMeMi=2112	2900	
93565	Hardware Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
	Ausgaben UA 27200	17.000	40.875	36.668,64			
	Abgleich Unterabschnitt 27200						
	Einnahmen	0	-	7.683,65			
	Ausgaben	17.000	40.875	36.668,64			
	Abgleich	17.000-	40.875-	28.984,99-			

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-	-	19,04			
36100	Investitionszuweisungen Land	-	-	117.136,60			
36140	Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027 FöMi Land	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
36161	Investitionszuweisung Digitalpakt 2.0	693.150	-	78.003,70	KE=4, ZueDMeMi=2112	2900	
36190	FöMi Land, Investpauschale Schulen *ab 2026 integriert in Investitionspauschale 90000.36100	0	875.000	871.548,80	KE=1	2000	
Einnahmen UA 29500		693.150	875.000	1.066.708,14			
A u s g a b e n							
93440	Erwerb imm. Vermögensgegenst. Software, Lizenzen zentral	0	6.000	66.139,67	KE=1	2900	
93465	Software/Lizenzen	44.700	3.000	-	KE=1	2900	
93530	Lehrmittelausleihe für alle Schulen Gesamtbedarf 45.000 bish. Mittel 45.000	25.000	10.000	10.000,00	KE=1, Maßn.=2424, GD=9352	2900	
93540	Beschaffung Hardware zentral Server etc.	0	-	45.550,33	KE=1	2900	
93541	Investitionszuweisung Digitalpakt 2.0 *Maßnahmen nur bei Inkrafttreten der Förderrichtlinie (75 % Finanzierung)	924.200	-	11.227,65	KE=4, ZueDMeMi=2112	2900	
93565	Hardware Gesamtbedarf 430.000 bish. Mittel 430.000	421.000	9.000	-	KE=1, Maßn.=2508, GD=9365	2900	
94540	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
96140	Spielgeräte Außenanlagen GanztagsInvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
98110	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	-	-		2900	
98540	weiterleitung Fördermittel Ganztagsinvest 2024 - 2027 Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2427, ZuD-MeMi=2427	2900	
Ausgaben UA 29500		1.414.900	28.000	132.917,65			

Einzelplan: 2 Schulen

Unterabschnitt: 29500 Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 29500					
	Einnahmen	693.150	875.000	1.066.708,14		
	Ausgaben	1.414.900	28.000	132.917,65		
	Abgleich	721.750-	847.000	933.790,49		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21	Einnahmen	1.034.373	1.232.304	345.900,42
	Ausgaben	1.153.373	1.474.700	830.022,77
	Abgleich	119.000-	242.396-	484.122,35-
22	Einnahmen	4.500	27.000	8.858,44
	Ausgaben	28.000	60.900	54.013,46
	Abgleich	23.500-	33.900-	45.155,02-
23	Einnahmen	0	1.000	245.988,61
	Ausgaben	220.000	143.500	693.646,51
	Abgleich	220.000-	142.500-	447.657,90-
24	Einnahmen	0	358.500	887.558,51
	Ausgaben	47.500	129.898	626.340,99
	Abgleich	47.500-	228.602	261.217,52
26	Einnahmen	115.500	1.554.752	3.919.853,89
	Ausgaben	529.300	1.036.100	11.409.085,37
	Abgleich	413.800-	518.652	7.489.231,48-
27	Einnahmen	0	-	14.919,69-
	Ausgaben	35.000	46.375	35.573,85
	Abgleich	35.000-	46.375-	50.493,54-
29	Einnahmen	693.150	875.000	1.066.708,14
	Ausgaben	1.414.900	28.000	132.917,65
	Abgleich	721.750-	847.000	933.790,49
2	Einnahmen	1.847.523	4.048.556	6.459.948,32
	Ausgaben	3.428.073	2.919.473	13.781.600,60
	Abgleich	1.580.550-	1.129.083	7.321.652,28-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 33100 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH (Großes Haus, Theaterplatz 2)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94305	Anbau Probensaal Gesamtbedarf 8.726.433 bish. Mittel 8.726.433	0	-	4.247,35-	KE=3, Maßn.=8303	8800
94313	Hochbaumaßnahmen	0	-	684,00		8800
98600	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	69.615,00		
	Ausgaben UA 33100	0	-	66.051,65		
	Abgleich Unterabschnitt 33100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	66.051,65		
	Abgleich	0	-	66.051,65-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 33102 Generalsanierung Deutsches Nationaltheater (Großes Haus, Theaterplatz 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36000	FöMi Bund	0	-	-		0320
36100	FöMi Land	8.500.000	4.000.000	898.056,28	KE=3, Maßn.=2127	0320
36700	Erstattung Prozesskosten	0	-	-	KE=3, Maßn.=2127	0320
Einnahmen UA 33102		8.500.000	4.000.000	898.056,28		
A u s g a b e n						
93200	Grundstücksankäufe Gesamtbedarf 1.359.614 bish. Mittel 1.359.614	0	-	83.359,88	KE=3, Maßn.=2127, GD=3310	0320
94300	Gebäudesanierung Theaterplatz Gesamtbedarf 53.990.533 bish. Mittel 13.790.533	8.500.000	4.000.000	814.696,40	KE=3, Maßn.=2127, GD=3310	0320
98110	Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren Gebäude Theaterplatz Gesamtbedarf 4.645 bish. Mittel 4.645	0	-	-	KE=3, Maßn.=2127, GD=3310	0320
Ausgaben UA 33102		8.500.000	4.000.000	898.056,28		
Abgleich Unterabschnitt 33102						
Einnahmen		8.500.000	4.000.000	898.056,28		
Ausgaben		8.500.000	4.000.000	898.056,28		
Abgleich		0	0	0,00		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt: 33103 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH (Redoute, Ettersburg. Str. 61)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	SW-Kanal und Brandschutz	100.000	-	-	KE=4	8800
	Ausgaben UA 33103	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 33103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 33300 Zweckverband Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, Städtebau Gesamtsanierung	400.000	240.000	150.000,00	KE=3, Maßn.=2002	6000
36102	FöMi Land, Zaunanlage	0	-	-	KE=3	6070
	Einnahmen UA 33300	400.000	240.000	150.000,00		
A u s g a b e n						
94302	Gesamtsanierung Gesamtbedarf 3.899.228 bish. Mittel 2.299.228 *2024 Planerauswahl, 2025 Planung, 2026 Bauausführung, ca. 60 % StbauFöMi	800.000	400.000	250.100,00	KE=3, Maßn.=2002, GD=3330	8800
96200	Sanierung Zaun und Außenterrasse Verpfl.ermächt. 85.000 davon 2027 85.000 2028 0	0	-	-	KE=3	6070
98110	Rückzahlung Fördermittel Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=3, Maßn.=2002, GD=3330	8800
	Ausgaben UA 33300 Verpfl.ermächt. 85.000 davon 2027 85.000 2028 0	800.000	400.000	250.100,00		
Abgleich Unterabschnitt 33300						
	Einnahmen	400.000	240.000	150.000,00		
	Ausgaben	800.000	400.000	250.100,00		
	Abgleich	400.000-	160.000-	100.100,00-		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 34400 Haus der Weimarer Republik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	-	-	KE=3	6000
	Einnahmen UA 34400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 34400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 34402 Haus der "Frau von Stein"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34000	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken	0	1.700.000	-	KE=1	0350
	Einnahmen UA 34402	0	1.700.000	-		
	A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken	400.000	1.700.000	-	KE=1	0350
	Ausgaben UA 34402	400.000	1.700.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 34402					
	Einnahmen	0	1.700.000	-		
	Ausgaben	400.000	1.700.000	-		
	Abgleich	400.000-	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 35010 Volkshochschule/mon ami (Eigenbetrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
98500	Investzuschüsse	130.000	100.000	48.500,00	KE=1	2000
	Ausgaben UA 35010	130.000	100.000	48.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 35010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	100.000	48.500,00		
	Abgleich	130.000-	100.000-	48.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 35200 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Umgestaltung von Teilbereichen ab 2026	134.594	62.275	-	KE=2	3520
	Ausgaben UA 35200	134.594	62.275	-		
	Abgleich Unterabschnitt 35200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	134.594	62.275	-		
	Abgleich	134.594-	62.275-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 36501 Mahnmale, Gedenkorte und Gedenkstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land	0	-	-	KE=3, Maßn.=2317	6070
	Einnahmen UA 36501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
96100	Gedenkort Deportation Thür. Juden Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 0 *Errichtung am Standort der ehemaligen Viehauktionshalle, Investplan 2029	0	-	-	KE=3, Maßn.=2317	6070
	Ausgaben UA 36501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 36501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
33	Einnahmen	8.900.000	4.240.000	1.048.056,28
	Ausgaben	9.400.000	4.400.000	1.214.207,93
	Abgleich	500.000-	160.000-	166.151,65-
34	Einnahmen	0	1.700.000	-
	Ausgaben	400.000	1.700.000	-
	Abgleich	400.000-	0	-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	264.594	162.275	48.500,00
	Abgleich	264.594-	162.275-	48.500,00-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	8.900.000	5.940.000	1.048.056,28
	Ausgaben	10.064.594	6.262.275	1.262.707,93
	Abgleich	1.164.594-	322.275-	214.651,65-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 43610 Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94400	Nordstr. 11a GU Generalsanierung Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000 *Gebäude Nordstr. 11a ab 2025 in UA 43611	0	-	500.000,00	KE=3, Maßn.=2428	8800
	Ausgaben UA 43610	0	-	500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 43610					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	500.000,00		
	Abgleich	0	-	500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 43611 Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 11a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94400	Sonstiger Hochbau	500.000	1.650.000	-	KE=3, Maßn.=2428	8800	
	Gesamtbedarf	2.150.000					
	bish. Mittel	2.150.000					
	Ausgaben UA 43611	500.000	1.650.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 43611						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500.000	1.650.000	-			
	Abgleich	500.000-	1.650.000-	-			

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46019 Jugendclub Kinderhaus Rosenthalstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	Umsetzungsbeginn Erweiterung	60.000	-	-		8800
	Ausgaben UA 46019	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46019					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46021 Jugendclub Kramixxo/waggon						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	Sanierung JC waggon *Sanierung Sanitäranlagen, Fassadendämmung und Abwasserleitung	150.000	-	-		8800
94100	Sanierung JC Kramixxo *Dämmung der Fassade zur Reduzierung der Energiekosten und Steigerung der Aufenthaltsqualität	50.000	-	-		8800
	Ausgaben UA 46021	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46022 Jugendclub "Nordlicht", Stauffenbergstr. 20a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	Elektroinstallation	250.000	-	-	KE=4	8800
	Ausgaben UA 46022	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46022					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46025 PaulA, Am Jakobskirchhof 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, StädtebauFöMi	0	-	20.000,00	KE=1	6000
36800	Zuschuss Kirche, Eigenmittel und Anteil	0	-	-	KE=1	6000
	Einnahmen UA 46025	0	-	20.000,00		
	A u s g a b e n					
98800	Investzuschuss Dachsanierung u. OG Am Jakobskirchhof 9	0	-	25.000,00	KE=1	6000
	Ausgaben UA 46025	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46025					
	Einnahmen	0	-	20.000,00		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich	0	-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46059 Öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96100	Spielplatz Stauffenberg-/ M.-Paul-Str. - Sonnenschutz Gesamtbedarf 36.100 bish. Mittel 36.100	0	30.000	-	KE=3, Maßn.=2429	6070
96101	Neugestaltung Spielplatz Schubertstr. Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000	365.000	-	25.000,00	KE=3, Maßn.=2429	6070
96102	Neuausstattung Spielplatz Spitalweg Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2027 275.000 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 25.000	0	25.000	-	KE=3, Maßn.=2429	6070
96103	Skateanlage WE-West Lärmschutzdamm Neubau Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2027 200.000 Gesamtbedarf 280.000 bish. Mittel 80.000 *einschl. Hangstabilisierung, Neuveranschlagung aus 2025	40.000	40.000	-	KE=3, Maßn.=2429	6070
96104	Spielplatz JC Cafe Conti Sanierung, Neubau Bolzplatz Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2027 260.000 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 40.000	40.000	-	-	KE=3, Maßn.=2429	6070
	Ausgaben UA 46059 Verpfl.ermächt. 735.000 davon 2027 735.000	445.000	95.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46059					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	445.000	95.000	25.000,00		
	Abgleich	445.000-	95.000-	25.000,00-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46451 Tageseinrichtungen für Kinder, Naturkindergarten 86/92 Kinder -Förderkreis JUL-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96100	Sanierung Außenanlagen	0	-	193.000,00	KE=3	6070
	Ausgaben UA 46451	0	-	193.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	193.000,00		
	Abgleich	0	-	193.000,00-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46453 Tageseinrichtungen für Kinder, Benjamin Blümchen 99/101 Kind. -Förderkreis JUL-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94301	Blitzschutz Gesamtbedarf bish. Mittel	0 100.000 100.000	-	100.000,00	KE=3, Maßn.=2430	8800
	Ausgaben UA 46453	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46453					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich	0	-	100.000,00-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46456 Tageseinrichtungen für Kinder, Kinderland 130/170 Kinder -Förderkreis JUL-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36141		-	-	22.007,50-		
	Einnahmen UA 46456	-	-	22.007,50-		
	A u s g a b e n					
94101	Errichtung barrierefreier Zugang Gesamtbedarf 157.894 bish. Mittel 157.894	0	-	-	KE=3, Maßn.=2319	8800
94300	Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf 309.000 bish. Mittel 309.000	0	-	-	KE=3, Maßn.=2129	8800
96101	Sanierung und teilweise Neubau Außenanlagen Verpfl.ermächt. 240.000 davon 2027 240.000 Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 60.000	60.000	-	-	KE=3, Maßn.=2601	6070
	Ausgaben UA 46456 Verpfl.ermächt. 240.000 davon 2027 240.000	60.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46456					
	Einnahmen	-	-	22.007,50-		
	Ausgaben	60.000	-	-		
	Abgleich	60.000-	-	22.007,50-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46468 Tageseinrichtungen für Kinder, Tröbsdorf A.Noah 35/35 Kinder -Diakonie-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36141		-	-	155.205,74-		
	Einnahmen UA 46468	-	-	155.205,74-		
	A u s g a b e n					
94200	Bauliche Verbesserung Gebäude	-	-	-		8800
98100	Rückzahlung Fördermittel an das Land	-	-	-		4849
	Ausgaben UA 46468	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46468					
	Einnahmen	-	-	155.205,74-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	155.205,74-		

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 46472 Tageseinrichtungen für Kinder, Sonnenschein 190/210 Kinder -AWO-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Sonstige bauliche Verbesserung Gesamtbedarf 765.000 bish. Mittel 765.000 *Umbau eines Gebäudeteils für Sozialraumteam West, Familienamt	0	-	75.000,00	KE=3, Maßn.=2320	8800
94200	Bauliche Verbesserung Gebäude Gesamtbedarf 511.000 bish. Mittel 511.000	0	-	55.000,00	KE=3, Maßn.=2129	8800
	Ausgaben UA 46472	0	-	130.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46472					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	130.000,00		
	Abgleich	0	-	130.000,00-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500.000	1.650.000	500.000,00
	Abgleich	500.000-	1.650.000-	500.000,00-
46	Einnahmen	0	-	157.213,24-
	Ausgaben	1.015.000	95.000	473.000,00
	Abgleich	1.015.000-	95.000-	630.213,24-
4	Einnahmen	0	-	157.213,24-
	Ausgaben	1.515.000	1.745.000	973.000,00
	Abgleich	1.515.000-	1.745.000-	1.130.213,24-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 55200 Sportförderung (neu ab 2026 im UA 55101)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
98736	Zuschüsse für LSB Förderung *20.000 Euro Kegelbahn VfB 20.000 Euro Flutlichtanlage Gaberndorf 15.000 Euro Schöndorfer SV Dachreparatur 20.000 Euro Boxhalle wr.West	0	75.000	10.000,00	KE=1	5510
	Ausgaben UA 55200	0	75.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 55200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	10.000,00		
	Abgleich	0	75.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 56103 Sportplatz Legefild, Zur Waldbühne 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Sanierung Sportfunktionsgebäude	40.000	60.000	200.000,00	KE=3, Maßn.=2432	8800
	Gesamtbedarf 300.000					
	bish. Mittel 300.000					
	Ausgaben UA 56103	40.000	60.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 56103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	200.000,00		
	Abgleich	40.000-	60.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 56104 Sportplatz Lindenberg, Lindenberg 24b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, Kunstrasenplatz	0	-	332.100,00	KE=3, Maßn.=2218	6070
36101	FöMi Land, Neubau Trainingsfeld *evtl. 50% Fördermittel	0	-	-	KE=3, Maßn.=2323	6070
	Einnahmen UA 56104	0	-	332.100,00		
A u s g a b e n						
93500	Erneuerung Ballfangzaun	0	20.000	-	KE=1	5510
94000	Kanalanschluss	60.000	-	-	KE=4	8800
96100	Kunstrasenplatz Gesamtbedarf 396.076 bish. Mittel 396.076	0	-	369.000,00	KE=3, Maßn.=2218	6070
96101	Neubau Trainingsfeld Verpfl.ermächt. 1.370.000 davon 2027 1.370.000 2028 0 2029 0 Gesamtbedarf 3.494.000 bish. Mittel 220.000	0	-	220.000,00	KE=3, Maßn.=2323	6070
	Ausgaben UA 56104 Verpfl.ermächt. 1.370.000 davon 2027 1.370.000 2028 0 2029 0	60.000	20.000	589.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 56104						
	Einnahmen	0	-	332.100,00		
	Ausgaben	60.000	20.000	589.000,00		
	Abgleich	60.000-	20.000-	256.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56109 Wimaria-Stadion, Fl.-Geyer-Str. 81						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, Umbau Hart- in Kunstrasenplatz *Fördermittelabsage 2025, Neubeantragung 2026	0	436.142	-	KE=3, Maßn.=2121	6070
	Einnahmen UA 56109	0	436.142	-		
	A u s g a b e n					
93500	Geräte und Ausstattungen	-	-	3.592,58		
94100	Elektroinstallation, Herstellung Betriebssicherheit	460.000	-	-	KE=4	8800
96077	Umbau Hart- in Kunstrasenpl. Gesamtbedarf 3.063.283 bish. Mittel 3.063.283 *Planung 2024, Baubeginn 2025 (abhängig von Sanierung Asbachkanal)	2.100.000	872.283	91.000,00	KE=3, Maßn.=2121	6070
96100	Neubau Trinkbrunnen	20.000	-	-	KE=4	6070
	Ausgaben UA 56109	2.580.000	872.283	94.592,58		
	Abgleich Unterabschnitt 56109					
	Einnahmen	0	436.142	-		
	Ausgaben	2.580.000	872.283	94.592,58		
	Abgleich	2.580.000-	436.141-	94.592,58-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 56200 Asbachsporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93500	Transportable Bildschirmanzeigetafel	0	-	30.696,35	KE=1	5510
	Ausgaben UA 56200	0	-	30.696,35		
	Abgleich Unterabschnitt 56200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.696,35		
	Abgleich	0	-	30.696,35-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 57300 Kombibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, Anlagentechnik	100.000	-	-	KE=4	8800
	Einnahmen UA 57300	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
93500	Kassen- und Zugangssystem Schwimmhalle Weimar	0	150.000	-	KE=3	8800
94000	Sanierungsmaßnahmen	666.670	-	-	KE=4	8800
94300	Sanierung Anlagentechnik	300.000	-	-	KE=4	8800
	Ausgaben UA 57300	966.670	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 57300					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	966.670	150.000	-		
	Abgleich	866.670-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 58000 Park- und Gartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36103	FöMi Land, Umfassungsmauer Jüdischer Friedhof	0	-	-	KE=3, Maßn.=2435	6070
	Einnahmen UA 58000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	-	-	KE=3	6070
96203	Umfassungsmauer Jüdischer Friedhof Gesamtbedarf 149.500 bish. Mittel 29.500	0	20.000	9.500,00	KE=3, Maßn.=2435	6070
96577	Platz nehmen - 100 Bänke *Hoher Bedarf auch ausserhalb der Innenstadt	20.000	-	25.000,00	KE=3	6070
96600	Trinkbrunnen Stefan-Hessel-Platz Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	0	-	20.000,00	KE=3, Maßn.=2325	6070
96800	Gestaltung Innenstadt, aufenthaltsförd. Möbelierung *Umsetzung DS 2020/275/A, u.a. Wasserspielplätze	50.000	50.000	10.000,00	KE=3	6070
96801	Beleuchtung Weimarhallenpark Gesamtbedarf 45.000 bish. Mittel 45.000	0	45.000	-	KE=3, Maßn.=2150	6070
96802	Sanierung Weimarhallenteich Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000	50.000	-	-	KE=4	6070
96803	Errichtung Beleuchtung am Poseckschen Garten Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	70.000	-	-	KE=3, Maßn.=2148	6070
96809	Treppenanlage Gutenbergstr.1 neben Kita Villa Henneberg *2026 Planung, 2027 Bau	10.000	-	-		6070
96810	Treppenanlage am Schönblick Gesamtbedarf 192.161 bish. Mittel 192.161	0	-	90.000,00	KE=3, Maßn.=2220	6070
96811	Rastplatz Taubach Gesamtbedarf 142.522 bish. Mittel 142.522	0	-	-	KE=3, Maßn.=2302	6070
	Ausgaben UA 58000 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2027 400.000	200.000	115.000	154.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 58000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	115.000	154.500,00		
	Abgleich	200.000-	115.000-	154.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 59100 Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwege, Kleingärten etc.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36104	FöMi Land, StädtebauFöMi *Freilichtbühne Wohngebietspark WE West	11.000	-	-	KE=4	6070
	Einnahmen UA 59100	11.000	-	-		
A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken Gesamtbedarf 8.340 bish. Mittel 8.340	0	-	-	KE=1, Maßn.=2125	0350
93201	Grundstückserwerb Ilmradweg Tiefurt-Kegelbrücke Gesamtbedarf 900 bish. Mittel 900	0	-	900,00	KE=3, Maßn.=2125	6070
93500	Schrankenanlagen, Bänke, Beschilderung Gesamtbedarf 6.000 bish. Mittel 6.000 *Beschilderung General von Rüchel-Weg	0	-	6.000,00	KE=3, Maßn.=2436	6070
96800	Rastmöglichkeiten an wegen: Bänke Gesamtbedarf 34.294 bish. Mittel 34.294 *u.a. Weg Niedergrunstedt/Gelmeroda, Umsetzung DS 2020/149/A "Naherholungswert steigern"	15.000	-	-	KE=3, Maßn.=2346	6070
96801	DS 2025/01/A Hundewiese, Hundeauslaufflächen	25.000	10.000	-	KE=3	6070
96802	DS 2023/257/A Naherholungswert steigern, Rundwanderweg *Neuveranschlagung aus 2025, Erhöhung mit Beschluss zum HH 2026	35.000	25.000	-	KE=3	6070
96803	wasserspiele, Trinkbrunnen	270.000	-	-	KE=4	6070
96804	Neugestaltung Freilichtbühne Wohngebietspark Verpfl.ermächt. 63.000 davon 2027 63.000 *einschl. barrierefreie Anbindung Soproner Str., Soziale Stadt Weimar West	17.000	-	-	KE=4	6070
96805	Kugelbahn Weimar-West, Fundament	1.000	-	-		6070
96808	Trimm-Dich-Pfad Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	0	20.000	-	KE=3, Maßn.=2404	6070
96809	Fitnessparcour Hundewiese Gesamtbedarf 101.400 bish. Mittel 101.400	0	-	70.000,00	KE=3, Maßn.=2405	6070
	Ausgaben UA 59100 Verpfl.ermächt. 63.000 davon 2027 63.000	363.000	55.000	76.900,00		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt: 59100 Sonstige Erholungseinrichtungen (Radwege, Kleingärten etc.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 59100					
	Einnahmen	11.000	-	-		
	Ausgaben	363.000	55.000	76.900,00		
	Abgleich	352.000-	55.000-	76.900,00-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	75.000	10.000,00
	Abgleich	0	75.000-	10.000,00-
56	Einnahmen	0	436.142	332.100,00
	Ausgaben	2.680.000	952.283	914.288,93
	Abgleich	2.680.000-	516.141-	582.188,93-
57	Einnahmen	100.000	-	-
	Ausgaben	966.670	150.000	-
	Abgleich	866.670-	150.000-	-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	200.000	115.000	154.500,00
	Abgleich	200.000-	115.000-	154.500,00-
59	Einnahmen	11.000	-	-
	Ausgaben	363.000	55.000	76.900,00
	Abgleich	352.000-	55.000-	76.900,00-
5	Einnahmen	111.000	436.142	332.100,00
	Ausgaben	4.209.670	1.347.283	1.155.688,93
	Abgleich	4.098.670-	911.141-	823.588,93-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61400 Umlegung von Grundstücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34100	Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	12.188,69	KE=1,ZuD-MeMi=6140	6100
	Einnahmen UA 61400	150.000	150.000	12.188,69		
	A u s g a b e n					
93210	Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	-	KE=1,ZuD-MeMi=6140	6100
	Ausgaben UA 61400	150.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61400					
	Einnahmen	150.000	150.000	12.188,69		
	Ausgaben	150.000	150.000	-		
	Abgleich	0	0	12.188,69		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	-	-	KE=1	6600
36111	FöMi Land, Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	-	KE=1	6000
36112	FöMi Land, Gutachten *sanierungsbedingte Einnahmen	4.000	4.000	77.271,06	KE=1, ZuD-MeMi=6151	6000
36117	FöMi Land, StädtebauFöMi Sanierungsträgerhonorar	100.000	83.000	50.885,69	KE=1	6000
36132	FöMi Land, Zaun Campus Park-Regelschule	0	-	8.693,24	KE=1	6000
36145	FöMi Land, StädtebauFöMi Sanierung Markt 10 *Neuveranschlagung aus 2025	400.000	940.000	-	KE=1, Maßn.=2437	6000
36186	FöMi Land, Sophienstiftsplatz mit Gropiusstraße *	0	16.000	-	KE=1, Maßn.=8616	6600
36545	Investitionszuschüsse verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	235.000	-	KE=1	6000
	Einnahmen UA 61510	511.000	1.285.000	136.849,99		
A u s g a b e n						
98110	Fördermittelrückzahlung an das Land	0	134.345	4.101,97	KE=1	6000
98645	Sanierung Gebäude Markt 10 *ab 2026 in Grupp. 98745 wegen Anpassung HH-Systematik	0	1.175.000	-	KE=1	6000
98651	Öffentlichkeitsarbeit *neu in Grupp. 98751 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	9.000	-	KE=1	6000
98652	Gutachten *neu in Grupp. 98752 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	5.000	77.271,06	KE=1	6000
98657	Sanierungsträgerhonorar *neu in Grupp. 98757 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	125.000	87.431,11	KE=1	6000
98666	Städtebauförderung	0	-	-		8800
98667	Schwanseebad Gesamtbedarf 6.630.141 bish. Mittel 6.630.141	0	5.000	7.333,38	KE=1, Maßn.=8612	6000
98678	Bauhausmuseum Umfeldgestaltung Gesamtbedarf 12.051.719 bish. Mittel 12.051.719	0	-	-	KE=1, Maßn.=8613	6000
98686	Sophienstiftsplatz mit Gropiusstraße Gesamtbedarf 5.564.500 bish. Mittel *neu in Grupp. 98786 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	70.000	168.189,71-	KE=1, Maßn.=8616	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61510 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
98745	Sanierung Gebäude Markt 10 Gesamtbedarf 1.405.087 bish. Mittel 500.000 *Neuveranschlagung aus 2025 und Ende der Maßnahme erst 2027	500.000	-	-	KE=1, Maßn.=2437	6000
98751	Öffentlichkeitsarbeit *nach Fertigstellung von Maßnahmen Verpflichtung des Bauherren; StbauFöMi 80%	9.000	-	-	KE=1	6000
98752	Gutachten	5.500	-	-	KE=1, ZuD-MeMi=6151	6000
98757	Sanierungsträgerhonorar	155.000	-	-	KE=1	6000
98786	Sophienstiftsplatz mit Gropiusstraße Gesamtbedarf 5.564.500 bish. Mittel *Neuveranschlagung aus 2025	46.000	-	-	KE=1, Maßn.=8616	6600
Ausgaben UA 61510		715.500	1.523.345	7.947,81		
Abgleich Unterabschnitt 61510						
Einnahmen		511.000	1.285.000	136.849,99		
Ausgaben		715.500	1.523.345	7.947,81		
Abgleich		204.500-	238.345-	128.902,18		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36105	FöMi Land, TSK E.-Kohl-Str. 23, Other music	257.241	447.750	260.000,00	KE=1, Maßn.=2219	6000
36110	FöMi Land, Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 66,66%	7.000	5.032	466,48	KE=1	6000
36111	FöMi Land, StädtebauFöMi sanierungsbedingte Einnahmen *zweckgebunden für "Modellgestaltung klimaresiliente Hofbegrünung"	48.000	-	-	KE=1, ZuD-Me=2501	6000
36115	FöMi Land, E.-Kohl-Str. 23, Other music	496.000	1.059.799	-	KE=1, Maßn.=2219	6000
36116	FöMi Land, Sanierungsträgerhonorar *	56.000	45.000	25.784,46	KE=1	6000
36132	Investitionszuweisungen Land	-	-	260.257,77-		
36135	FöMi Land, Gutachten für Wertermittlung	4.000	4.000	3.374,25	KE=1, ZuD-MeMi=6152	6000
	Einnahmen UA 61512	868.241	1.561.581	29.367,42		
A u s g a b e n						
98511	Zuschuss an WWS: Modellgest. klimaresiliente Hofbegrünung	72.000	-	-	KE=1, ZuD-Me=2501	6000
98651	Öffentlichkeitsarbeit *neu in Grupp. 98751 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	5.032	466,48	KE=1	6000
98655	E.-Kohl-Str. 23 other music Gesamtbedarf 2.910.405 bish. Mittel 2.910.405 *neu in Grupp. 98755 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	1.838.114	645.420,70	KE=1, Maßn.=2219	6000
98656	Sanierungsträgerhonorar *neu in Grupp. 98756 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	80.000	59.640,99	KE=1	6000
98662	C.-v.-Ossietzky-Str. *neu in Grupp. 98762 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	20.000	271.677,46-	KE=1	6600
98665	Gutachten für wertermittlung *neu in Grupp. 98765 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	5.000	4.033,75	KE=1, ZuD-MeMi=6152	6000
98751	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	-	-	KE=1	6000
98755	E.-Kohl-Str. 23 other music Gesamtbedarf 1.136.873 bish. Mittel 765.000	765.000	-	-	KE=1, Maßn.=2219	6000
98756	Sanierungsträgerhonorar	100.000	-	-	KE=1	6000
98762	C.-v.-Ossietzky-Str. *Planungsbetreuung aufgrund widerspruchs- bzw. Klageverfahren	10.000	-	-	KE=1	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61512 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
98765	Gutachten für Wertermittlung	5.500	-	-	KE=1,ZuD-MeMi=6152	6000
	Ausgaben UA 61512	961.500	1.948.146	437.884,46		
	Abgleich Unterabschnitt 61512					
	Einnahmen	868.241	1.561.581	29.367,42		
	Ausgaben	961.500	1.948.146	437.884,46		
	Abgleich	93.259-	386.565-	408.517,04-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61513 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Soziale Stadt - Weimar West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	FöMi Land, Quartiermanager PK, SK	56.000	40.000	30.157,52	KE=1	6000
36110	FöMi Land, StädtebauFöMi Sanierungsträgerhonorar	16.000	12.000	4.484,19	KE=1	6000
36111	FöMi Land, Öffentlichkeitsarbeit *StbauFöMi 66,66%	6.667	3.300	-	KE=1	6000
Einnahmen UA 61513		78.667	55.300	34.641,71		
A u s g a b e n						
98100	Rückzahlung von Fördermitteln	0	-	12.739,45	KE=1	6000
98641	Quartiermanager PK, SK *ab 2026 in Grupp. 98741 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	60.000	45.236,29	KE=1	6000
98650	Sanierungsträgerhonorar *ab 2026 in Grupp. 98750 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	20.000	8.037,90	KE=1	6000
98651	Öffentlichkeitsarbeit *ab 2026 in Grupp. 98751 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	5.000	-	KE=1	6000
98741	Quartiermanager PK, SK	84.000	-	-	KE=1	6000
98750	Sanierungsträgerhonorar	24.000	-	-	KE=1	6000
98751	Öffentlichkeitsarbeit *Informationspflicht des Bauherrn anhand Infohefte; StbauFöMi 66,66%	10.000	-	-	KE=1	6000
Ausgaben UA 61513		118.000	85.000	66.013,64		
Abgleich Unterabschnitt 61513						
Einnahmen		78.667	55.300	34.641,71		
Ausgaben		118.000	85.000	66.013,64		
Abgleich		39.333-	29.700-	31.371,93-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 61517 Städtebaumaßnahmen: Kirchen bzw. Maßnahmen außerhalb der Sanierungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	0	-	-		6000
36110	FöMi Land, StädtebauFöMi Jakobskirchhof	0	-	-		6000
36111	FöMi Land, Kirche Niedergrunstedt	0	52.800	-	KE=1, Maßn.=2327	6000
36112	FöMi Land, Jakobskirche	0	16.000	-	KE=1, Maßn.=2328	6000
36113	FöMi Land, StädtebauFöMi Sonderprojekte	0	-	-	KE=1	6000
36114	FöMi Land, StädtebauFöMi Kirche Possendorf	45.000	-	-	KE=1, Maßn.=2602	6000
36115	FöMi Land, StädtebauFöMi Herderkirche	86.400	24.000	-	KE=1, Maßn.=2603	6000
36810	Zuschuss Kirche, Anteil Jakobskirchhof	0	-	-		6000
36811	Zuschuss Kirche, Kirche Niedergrunstedt	0	71.280	-	KE=1, Maßn.=2327	6000
36812	Zuschuss Kirche, Jakobskirche	0	30.000	-	KE=1, Maßn.=2328	6000
36814	Zuschuss Kirche, Anteil Kirche Possendorf	20.250	-	-	KE=1, Maßn.=2602	6000
36815	Zuschuss Kirche, Anteil an Investition Herderkirche	19.440	50.400	-	KE=1, Maßn.=2603	6000
	Einnahmen UA 61517	171.090	244.480	-		
A u s g a b e n						
98651	Kirche Niedergrunstedt Gesamtbedarf 132.000 bish. Mittel 132.000 *ab 2026 in Grupp. 98851 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	132.000	-	KE=1, Maßn.=2327	6000
98652	Jakobskirche Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *ab 2026 in Grupp. 98852 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	50.000	-	KE=1, Maßn.=2328	6000
98653	Sonderprojekte *ab 2026 in Grupp. 98753 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	20.000	-	KE=1	6000
98654	Kirche Possendorf Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *ab 2026 in Grupp. 98854 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	-	-	KE=1, Maßn.=2602	6000
98655	Investitionen Herderkirche Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000 *ab 2026 in Grupp. 98855 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	80.000	-	KE=1, Maßn.=2603	6000
98753	Sonderprojekte	20.000	-	-	KE=1	6000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61517 Städtebaumaßnahmen: Kirchen bzw. Maßnahmen außerhalb der Sanierungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
98850	Investzuschuss Jakobskirchhof	0	-	-		6000
98851	Kirche Niedergrunstedt	0	-	-	KE=1, Maßn.=2327	6000
	Gesamtbedarf 0					
	bish. Mittel 0					
98852	Jakobskirche	0	-	-	KE=1, Maßn.=2328	6000
	Gesamtbedarf 0					
	bish. Mittel 0					
98854	Kirche Possendorf	67.500	-	-	KE=1, Maßn.=2602	6000
	Gesamtbedarf 67.500					
	bish. Mittel 67.500					
	*10% Anteil Stadt, positive Zuteilung für 2026 liegt vor					
98855	Investitionen Herderkirche	108.000	-	-	KE=1, Maßn.=2603	6000
	Gesamtbedarf 108.000					
	bish. Mittel 108.000					
	*10% Anteil Stadt					
	Ausgaben UA 61517	195.500	282.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 61517					
	Einnahmen	171.090	244.480	-		
	Ausgaben	195.500	282.000	-		
	Abgleich	24.410-	37.520-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 61519 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Soziale Stadt - WE Schöndorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36101	FöMi Land, Öffentlichkeitsarbeit	6.667	4.000	-	KE=1	6000
36104	FöMi Land, Quartiermanager *StbauFöMi 66,66%	56.000	44.000	24.810,70	KE=1	6000
36106	FöMi Land, Sanierungsbeauftragung	4.000	4.000	-	KE=1	6000
Einnahmen UA 61519		66.667	52.000	24.810,70		
A u s g a b e n						
98641	Öffentlichkeitsarbeit *ab 2026 in Grupp. 98741 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	6.000	-	KE=1	6000
98644	Quartiersmanager *ab 2026 in Grupp. 98744 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	66.000	45.600,16	KE=1	6000
98646	Sanierungsbeauftragung *ab 2026 in Grupp. 98746 wegen Einhaltung HH-Systematik	0	6.000	1.670,76	KE=1	6000
98741	Öffentlichkeitsarbeit *Info-Hefte, StbauFöMi 66,66%	10.000	-	-	KE=1	6000
98744	Quartiersmanager *StbauFöMi 66,66%	84.000	-	-	KE=1	6000
98746	Sanierungsbeauftragung	6.000	-	-	KE=1	6000
Ausgaben UA 61519		100.000	78.000	47.270,92		
Abgleich Unterabschnitt 61519						
Einnahmen		66.667	52.000	24.810,70		
Ausgaben		100.000	78.000	47.270,92		
Abgleich		33.333-	26.000-	22.460,22-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-	-	21.584,16		
35700	Beteiligung Dritter an Baukosten Innenumsatz Eigenbetr.	0	-	-		6600
35719	Beteiligung Dritter an Baukosten mit USt.	-	-	-		6600
36002	FöMi Bund Straßenbau Graben, Untergraben, Gerberstraße *Fördermittelbescheid liegt vor	567.500	-	-	KE=3, Maßn.=2330	6600
36102	FöMi Land, Rad-/Gehweg Ettersburger Str. *Rießnerstr. bis Umgehungsstr.	0	-	-	KE=3, Maßn.=2438	6600
36103	FöMi Land, E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr. bis Schlachhofstr.)	404.056	696.700	-	KE=3, Maßn.=2102	6600
36105	FöMi Land, Bushaltestelle Prager Str.	0	-	-	KE=3, Maßn.=2425	6600
36107	FöMi Land, Bushaltestelle Lindenberg stadteinwärts	80.000	29.500	179.500,00	KE=3, Maßn.=2221	6600
36108	FöMi Land, Rad-/Gehweg Niedergrunstedt-Obergrunstedt	0	-	-	KE=3, Maßn.=2440	6600
36109	FöMi Land, Straßenbau Gaberndorf	0	-	-	KE=3, Maßn.=2334	6600
36110	FöMi Land, E.-Rosenthal-Str. (Schlachthofstr. bis Viadukt)	0	-	-	KE=3, Maßn.=2006	6600
36111	FöMi Land, Fuldaer Str. 1. BA Erfurter - Schwanseestr.	0	-	-	KE=3, Maßn.=2441	6600
36112	FöMi Land, Straßenbau Graben, Untergraben, Gerberstraße *Einn.vom Bund siehe Grupp. 36002	0	-	-	KE=3, Maßn.=2330	6600
36113	FöMi Land, K303, Schöndorf-wohlsborn	0	-	-	KE=3, Maßn.=2604	6600
36114	FöMi Land, Goetheplatz Fahrbahn/Bushaltestellen	0	-	35.800,00	KE=3, Maßn.=9618	6600
36115	FöMi Land, Rad-Gehweg von Gaberndorf nach WE-Nord *Bescheid vom 13.11.2025 Nachbewilligung FöMi	119.800	-	276.700,00	KE=3, Maßn.=2007	6600
36116	FöMi Land, StädtebauFöMi Verbindungsweg WE-Nord/WE-West	414.000	-	-	KE=3, Maßn.=2331	6600
36121	FöMi Land, Friedhofsweg/Denstedter weg	49.494	341.323	-	KE=3, Maßn.=2121	6600
36122	FöMi Land, Straßenbau Neu-Ehringsdorf	0	-	-	KE=3, Maßn.=2121	6600
36123	FöMi Land, Hangsicherung Berkaer Straße *KIV-Förderung möglich	0	-	-	KE=3, Maßn.=2407	6600
36124	FöMi Land, R.-Blum-Str.	250.000	250.000	-	KE=3, Maßn.=9620	6600
36125	FöMi Land R.-M.-Rilke-Str.	0	-	-	KE=3	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
36126	FöMi Land, Ilmbrücke Mühlenweg Taubach *KVI-Förderung beantragt	0	-	-	KE=3, Maßn.=2332	6600
36127	FöMi Land, StädtebauFöMi Hummel-, Hegelstr., Schützeng. *Städtebauförderung geplant	0	-	-	KE=3, Maßn.=2406	6600
36128	FöMi Land, Bahnbrücke Tröbsdorf	0	-	-	KE=3, Maßn.=2333	6600
36129	FöMi Land, Bushaltestelle Falkenburg stadtauswärts	0	-	-	KE=3, Maßn.=2335	6600
36131	FöMi Land, Verbindungsweg M.-Paul-Str./Ettersburger Str. *Städtebauförderung 66,6 %	0	33.000	-	KE=3, Maßn.=2137	6600
36132	FöMi Land, Bushaltestelle Ernst-Busse-Str. stadteinwärts	0	-	-	KE=3, Maßn.=2605	6600
36133	FöMi Land, Bushaltestelle Belvedere	0	-	-	KE=3, Maßn.=2439	6600
36134	FöMi Land, Vorplatz Bahnhof/Schopenhauerstr.	175.000	283.500	505.000,00	KE=3, Maßn.=2136	6600
36138	FöMi Land, Ettersburger Str.	230.000	283.000	300.000,00	KE=3, Maßn.=2008	6600
36139	FöMi Land, Humboldtstr.	0	-	-	KE=3, Maßn.=2121	6600
36140	FöMi Land, Bushaltestelle W.-Shakespeare-Str. *keine Fördermittel vom Land	0	101.000	-	KE=3, Maßn.=2336	6600
36142	FöMi Land, Bushaltestelle Warschauer Str. *65.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025, Fördermittel angemeldet für 2026	75.000	65.000	-	KE=3, Maßn.=2338	6600
36143	FöMi Land, Str. Am Sportplatz	210.000	-	-	KE=3, Maßn.=2339	6600
36149	FöMi Land, Bushaltestelle Ehringsdorf Kippergasse	0	-	-	KE=3, Maßn.=2606	6600
36150	FöMi Land, Neuordnung Verkehrsführung	0	-	-	KE=3, Maßn.=2153	6600
36166	FöMi Land, Anliegerbeiträge *	500.000	970.500	726.359,31	KE=3	6000
36600	Zuschuss Bahn, Mitte-Deutschland-Verbindung	0	-	-	KE=3, Maßn.=8658	6600
	Einnahmen UA 63000	3.074.850	3.053.523	2.044.943,47		
	A u s g a b e n					
93200	Erwerb von Grundstücken Straßen-, Wege-, Brückenbau Gesamtbedarf 104.235 bish. Mittel 104.235 *Radweg Schöndorf, Bushaltestelle Im Winkel	0	-	60.000,00	KE=1, Maßn.=2125	0350
93201	Erwerb von Grundstücken Neub. Rad/Gehw Gabernd. WE Nord Gesamtbedarf 34.627 bish. Mittel 34.627	0	10.000	86,00-	KE=1, Maßn.=2007	0350

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
93202	Erwerb von Grundstücken i.Z. Straßenbau Neuehringsdorf Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000 *Neuveranschlagung aus 2025	30.000	30.000	-	KE=1, Maßn.=2121	0350
93500	2 Tempodisplays für Ortsteil Oberweimar-Ehringsdorf	6.000	-	-		6600
95100	Straßenbau Marcel-Paul-Str./ Rießnerstr. i.Z. "Bahnstadt" Gesamtbedarf 1.090.000 bish. Mittel 60.000 *Neuveranschlagung aus 2025	30.000	30.000	-	KE=3, Maßn.=2512	6600
95101	Straßenbau "Grüner Markt" Gesamtbedarf 507.439 bish. Mittel 507.439	0	-	444.219,49	KE=3, Maßn.=2329	6600
95102	Straßenbau im Bereich Graben, Untergraben, Gerberstraße Verpfl.ermächt. 333.000 davon 2027 333.000 Gesamtbedarf 1.102.230 bish. Mittel 769.230 *Neuveranschlagung aus 2025: 11.900 Euro	727.000	30.000	12.229,58	KE=3, Maßn.=2330	6600
95103	Bushaltestelle Belvedere Gesamtbedarf 145.000 bish. Mittel 145.000 *20.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	120.000	25.000	-	KE=3, Maßn.=2439	6600
95104	Schopenhauerstr./Vorplatz Bahnhof Gesamtbedarf 1.580.001 bish. Mittel 1.580.001 *Erweiterung des Projektes und Preissteigerungen	150.000	380.000	1.000.000,00	KE=3, Maßn.=2136	6600
95105	Bushaltestelle Prager Str. Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	65.000	15.000	-	KE=3, Maßn.=2425	6600
95106	Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West über Eiserne Brücke Verpfl.ermächt. 367.000 davon 2027 367.000 Gesamtbedarf 680.062 bish. Mittel 680.062 *10.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	650.000	30.000	9.379,05-	KE=3, Maßn.=2331	6600
95107	Bushaltestelle Siedlung Schöndorf Gesamtbedarf 207.040 bish. Mittel 207.040	0	35.000	172.039,81	KE=3, Maßn.=2426	6600
95108	Rad-/Gehweg Niedergrunstedt-Obergrunstedt Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 60.000 *Neuveranschlagung aus 2025, nur Planung	30.000	30.000	-	KE=3, Maßn.=2440	6600
95109	Befestigung "Sandweg" *Verbindungsweg zwischen Belvederer Allee/THIS und weimarische Str.	35.000	-	-		6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
95110	E.-Rosenthal-Str. (Schlachthofstr. bis Viadukt) Gesamtbedarf 1.073.969 bish. Mittel 143.969 *davon 25.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025, Gesamtkosten: 2.224.000 Euro. Zusätzlich das Teilstück Schlachthofstr. bis Einmündung C.-v.-Ossietzky-Str.	25.000	30.000	50.000,00	KE=3, Maßn.=2006	6600
95111	Fuldaer Str. 1. BA Erfurter - Schwannseestr. Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 100.000 *davon 40.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	50.000	50.000	-	KE=3, Maßn.=2441	6600
95112	Rad-/Gehweg Ettersburger Str. -Rießnerstr. bis Umgehungsstr. Gesamtbedarf 990.000 bish. Mittel 30.000	0	30.000	-	KE=3, Maßn.=2438	6600
95113	Straßenbau K303 OVS Schöndorf - wohlsborn Gesamtbedarf 840.000 bish. Mittel 0 *ab 2027: Gemeinschaftsmaßnahme mit Landratsamt Weimarer Land, Finanzplan 2027-2029	0	-	-	KE=3, Maßn.=2604	6600
95114	Goetheplatz Sanierung Fahrbahn/Bushaltestellen Gesamtbedarf 1.157.479 bish. Mittel 1.157.479	0	-	61.403,42-	KE=3, Maßn.=9618	6600
95115	Straßenbau R.-M.-Rilke-Str., Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2027 2.500.000 2028 0 2029 0 Gesamtbedarf 2.800.000 bish. Mittel 300.000 *grundhafter Ausbau	300.000	-	-	KE=3, Maßn.=2607	6600
95116	Straßenbau Großmutterleite i. Z. Kanalbaumaßnahme Gesamtbedarf 30.000 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=3, Maßn.=2608	6600
95117	Dorfstraße Schöndorf Gesamtbedarf 1.743.782 bish. Mittel 1.743.782 *Restleistungen Grünpflege, Neuveranschlagung aus 2025	10.000	15.000	5.851,52-	KE=3, Maßn.=8649	6600
95118	Ettersburger Straße Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 25.000 2028 15.000 Gesamtbedarf 3.169.582 bish. Mittel 3.129.582	136.739	850.000	900.000,00	KE=3, Maßn.=2008	6600
95119	Bushaltestelle Ehringsdorf Kippergasse Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 0 *Nahverkehrsplan 2025, Bau 2027/2028	0	-	-	KE=3, Maßn.=2606	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
95120	Neuordnung (OT Oberweimar/Ehringsdorf) Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2027 80.000 Gesamtbedarf 199.346 bish. Mittel 119.346 *Planung Steinbrückenweg	50.000	-	27.246,60	KE=3, Maßn.=2153	6600
95121	Kreisverkehr Belvederer Allee/ Steinbrückenweg/Merketalstr. Gesamtbedarf 27.079 bish. Mittel 27.079	0	-	15.947,04	KE=3, Maßn.=2348	6600
95122	Bushaltestelle Ernst- Busse-Str., stadteinwärts Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0 *Nahverkehrsplan 2025, Bau 2027/2028	0	-	-	KE=3, Maßn.=2605	6600
95123	Straßenbau Washingtonstr.	275.000	-	-	KE=4	6600
95124	Straßenbau Carl-August-Allee	225.000	-	-	KE=4	6600
95125	Bushaltestelle Carl-August-Allee (beidseitig) Gesamtbedarf 9.686 bish. Mittel 9.686 *bestehender Planungsauftrag	0	3.686	3.686,08-	KE=3, Maßn.=2141	6600
95126	Ilmbrücke Mühlenweg Taubach Verpfl.ermächt. 770.000 davon 2027 525.000 2028 245.000 Gesamtbedarf 906.285 bish. Mittel 136.285 *davon 35.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	50.000	65.000	21.284,58	KE=3, Maßn.=2332	6600
95128	Bahnbrücke Tröbsdorf Gesamtbedarf 115.050 bish. Mittel 115.050 *Neuveranschlagung aus 2025	35.000	76.000	4.050,00	KE=3, Maßn.=2333	6600
95129	Straßenbau OT Gaberndorf Gesamtbedarf 3.594.998 bish. Mittel 294.998 *davon 30.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	150.000	125.000	19.997,67	KE=3, Maßn.=2334	6600
95130	LSA Carl-August-Allee *Kreuzung C.-v.-Ossietzky-Str.	150.000	-	-	KE=4	6600
95131	Verbindungsweg M.-Paul-Str. - Ettersburger Str. Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	-	KE=3, Maßn.=2137	6600
95132	Bahnbrücke Moskauer Str. Bauteilsanierung	45.000	-	-	KE=4	6600
95133	Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr. bis Schlachthofstr.) Verpfl.ermächt. 2.010.000 davon 2027 1.310.000 2028 500.000 2029 200.000 Gesamtbedarf 3.837.750 bish. Mittel 1.827.750 *davon 564.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	1.045.000	689.000	22.500,32	KE=3, Maßn.=2102	6000

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
95134	Straßenbau Schlachthofstr. (Teil Ossietzky-/Bahnstr.) Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2027 50.000 Gesamtbedarf 545.897 bish. Mittel 45.897 *davon 10.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	20.000	20.000	-	KE=3, Maßn.=2204	6600
95135	Fahrradstr. 1. BA Schubertstr. von Humboldt- bis Wagnerstr. Gesamtbedarf 2.944.635 bish. Mittel 43.361 *Maßnahme 5.3 M aus Radverkehrskonzept, keine baulichen Veränderungen während Einrichtung Teststr.	0	-	-	KE=3, Maßn.=2152	6600
95136	Fußgängerzone verkehrsberuhigende Maßnahmen Gesamtbedarf 45.000 bish. Mittel 45.000	45.000	-	-	KE=3, Maßn.=2223	6600
95137	BHS Lindenberg, Erweiterung Rad-Gehweg i. Z. Kanalbau Gesamtbedarf 787.874 bish. Mittel 787.874	147.000	338.000	290.000,00	KE=3, Maßn.=2221	6600
95138	Brücke Quellenberg	45.000	-	-	KE=4	6600
95139	Bushaltestelle Falkenburg stadtauswärts Verpfl.ermächt. 125.000 davon 2027 125.000 Gesamtbedarf 155.000 bish. Mittel 30.000 *Neuveranschlagung aus 2025	15.000	15.000	-	KE=3, Maßn.=2335	6600
95140	Bushaltestelle w.-Shakespeare- Str./Pestalozzischule Gesamtbedarf 190.039 bish. Mittel 190.039	25.000	141.000	-	KE=3, Maßn.=2336	6600
95141	Lindenhofweg ULB Löschwasserversorgung Verpfl.ermächt. 260.000 davon 2027 260.000	30.000	-	-	KE=4	6600
95142	Bushaltestelle Warschauer Str. Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2027 25.000 Gesamtbedarf 280.000 bish. Mittel 255.000 *85.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	160.000	95.000	-	KE=3, Maßn.=2338	6600
95143	Straßenbau Am Sportplatz i. Z. Abwasserkanal EKS Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2027 300.000 Gesamtbedarf 679.541 bish. Mittel 379.541 *davon 20.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	330.000	35.000	14.540,75	KE=3, Maßn.=2339	6600
95301	Verbesserung Radwegesicherheit im Schulwegenetz Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 40.000	20.000	20.000	3.969,51-	KE=3, Maßn.=2340	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
95310	Bahn Mitte Deutschland Gesamtbedarf 39.883 bish. Mittel 24.883 *Elektrifizierung Strecke Weimar - Gera - Gößnitz, 2024 - 2028, 5.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	5.000	10.000	9.882,58	KE=3, Maßn.=8658	6600
95314	Robert-Blum-Straße Verpfl.ermächt. 256.000 davon 2027 256.000 Gesamtbedarf 2.026.604 bish. Mittel 2.026.604 *davon 282.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	800.000	1.182.000	284,58	KE=3, Maßn.=9620	6600
95315	Radweg Gaberndorf nach WE-Nord über Filzweidenweg Gesamtbedarf 1.695.000 bish. Mittel 1.695.000	0	-	484.846,00	KE=3, Maßn.=2007	6600
95317	Hummelstr./Schützengasse/ Hegelstr. Gesamtbedarf 402.000 bish. Mittel 0 *Finanzplan: Planung 2027-2028, Bau 2028-2030, vorauss.Gesamtkosten 3,5 Mill.Euro	0	-	-	KE=3, Maßn.=2406	6600
95318	Fahrbahn Siedlung Schöndorf Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2027 250.000 2028 200.000 2029 100.000 Gesamtbedarf 1.327.000 bish. Mittel 777.000 *Fortführung der Maßnahme i.Z. mit Kanalbau, gemeinsam mit EKSW/Abwasser	150.000	125.000	220.000,00	KE=3, Maßn.=2138	6600
95319	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	238,58-		
95320	Leitungssystem Tröbsdorf Zuführung Löschwasserteich Gesamtbedarf 297.525 bish. Mittel 297.525	0	50.000	236.500,00	KE=3, Maßn.=2140	6600
95322	Bushaltestelle Ed.-Mörike-Str. westlich an der Fürnberg-GS Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 0 *Verlegung/barrierefreier Neubau	0	-	4.657,44	KE=3, Maßn.=2701	6600
95323	Hangsicherung Berkaer Straße Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 40.000 Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 40.000 *Planung 2027, Bau ab 2028	0	40.000	-	KE=3, Maßn.=2407	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
96001	Siedlersfreud wegebau, Ergänzung Fußweg Verpfl.ermächt. 75.000 davon 2027 75.000 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000 *Neuveranschlagung aus 2025, 2026 Planung, 2026 Bau (Verbindung Str. "An der Hart" und Siedlung)	25.000	25.000	-	KE=3, Maßn.=2446	6600
96100	Flurbereinigungsverfahren Kromsdorf Verpfl.ermächt. 80.000 davon 2027 40.000 2028 40.000 Gesamtbedarf 70.000 bish. Mittel 70.000	30.000	40.000	-	KE=3, Maßn.=2447	6600
96177	Sanierung Asbachkanal Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2027 1.000.000 2028 500.000 Gesamtbedarf 3.095.247 bish. Mittel 1.595.247 *Neuveranschlagung aus 2025 80.000 Euro	80.000	214.617	1.285.383,00	KE=3, Maßn.=2121	6600
96277	Baumaßnahmen	-	-	20.775,03-		
96377	FGÜ Ettersburger Str./H.-Eiden -Str. Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2027 40.000 Gesamtbedarf 60.000 bish. Mittel 20.000 *Umsetzung i. Z. Ettersburger Str.	20.000	-	-	KE=3, Maßn.=2121	6600
96477	Bushaltestellen Ettersburger Str. Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000 *Umsetzung im Zuge Straßenbau Ettersburger Str.	10.000	40.000	50.000,00	KE=3, Maßn.=2121	6600
96577	Straßenbau Humboldtstr.1.BA Verpfl.ermächt. 1.510.000 davon 2027 1.200.000 2028 310.000 Gesamtbedarf 2.127.874 bish. Mittel 617.874 *davon 40.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025, 1. BA: Cranachstr. bis Einmündung Th.-Körner-Str.	500.000	50.000	23.874,25	KE=3, Maßn.=2121	6600
96677	Friedhofsweg/Denstedter weg Gesamtbedarf 700.594 bish. Mittel 685.594	15.000	125.000	475.593,81	KE=3, Maßn.=2121	6600
96777	Straßenbau Neu-Ehringsdorf Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2027 150.000 Gesamtbedarf 2.521.055 bish. Mittel 2.371.055 *davon 590.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	1.140.000	920.000	85.000,00	KE=3, Maßn.=2121	6600

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63000 Städtische Straßen, Wege und Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
96877	Löschwasserbeh.Neu-Ehringsdorf Gesamtbedarf 225.000 bish. Mittel 225.000 *Durchführung der Maßnahme i.Z.Straßenbau 2025/2026	205.000	15.000	5.000,00	KE=3, Maßn.=2121	6600
98100	Rückzahlung Fördermittel aus Vorjahren	0	-	2.900,00	KE=3	6600
	Ausgaben UA 63000 Verpfl.ermächt. 11.061.000 davon 2027 8.951.000 2028 1.810.000 2029 300.000	8.206.739	6.099.303	5.832.588,31		
	Abgleich Unterabschnitt 63000					
	Einnahmen	3.074.850	3.053.523	2.044.943,47		
	Ausgaben	8.206.739	6.099.303	5.832.588,31		
	Abgleich	5.131.889-	3.045.780-	3.787.644,84-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 63001 Verkehrsplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93501	Beschaffung mobiles Verkehrszählgerät Gesamtbedarf 21.520 bish. Mittel 21.520	0	-	21.520,15	KE=3, Maßn.=2442	6600
96101	Digitalisierung städtischer Verkehr Gesamtbedarf 88.000 bish. Mittel 88.000 *Modernisierung Verkehrsleitsystem u.a. -rechner - Prüfung, Neujustierung und ggf. Neuanschaffung, Kooperation mit EDIH Thuringia	50.000	-	30.000,00	KE=3, Maßn.=2349	6600
96102	Fahrradstraße Pop Up Gesamtbedarf 95.500 bish. Mittel 80.500	50.000	10.500	20.000,00	KE=3, Maßn.=2443	6600
96103	Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	100.000	-	-		6600
	Ausgaben UA 63001	200.000	10.500	71.520,15		
	Abgleich Unterabschnitt 63001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	10.500	71.520,15		
	Abgleich	200.000-	10.500-	71.520,15-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 63002 Erschließung B-Plangebiet "Bahnstadt"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
35000	Erschließungsbeiträge *Einnahmen: 90% der Ausgaben (insgesamt 2,7 Mill.Euro bis 2029)	0	-	-	KE=3, Maßn.=2448	6600
	Einnahmen UA 63002	0	-	-		
	A u s g a b e n					
96000	Baumaßnahmen i.Z. Erschließung Gesamtbedarf 2.300.000 bish. Mittel 200.000 *Neuveranschlagung aus 2025, Ausgaben insgesamt bis 2029: 3,0 Mill. Euro	100.000	100.000	-	KE=3, Maßn.=2448	6600
	Ausgaben UA 63002	100.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 63002					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36166	FöMi Land, Anliegerbeiträge *117.000 Euro Gelmeroda, 60.000 Euro Jenaer Str.	177.000	180.000	-	KE=3	6000
	Einnahmen UA 67000	177.000	180.000	-		
A u s g a b e n						
96077	Ortsteil Gelmeroda Verpfl.ermächt. 60.000 davon 2027 60.000 Gesamtbedarf 375.971 bish. Mittel 315.971	295.000	-	14.971,35	KE=3, Maßn.=2121	6600
96177	Ortsteil Niedergrunstedt Gesamtbedarf 116.729 bish. Mittel 116.729	0	-	39.933,67	KE=3, Maßn.=2121	6600
96277	Ortsteil Taubach Gesamtbedarf 213.887 bish. Mittel 213.887	0	-	32.042,55	KE=3, Maßn.=2121	6600
96406	2 zusätzl. Beleuchtungspunkte "Am Straßburger Platz" Fußweg	20.000	-	-		6600
96407	Einzelmaßnahmen: Neubau von einzelnen Lichtpunkten	20.000	20.000	-	KE=3	6600
96408	Jenaer Str./Lindenberg Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 Gesamtbedarf 987.000 bish. Mittel 737.000	250.000	250.000	162.000,00	KE=3, Maßn.=2342	6600
96409	Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Intractingsmaßnahme) Gesamtbedarf 238.619 bish. Mittel 188.619 *Tunnel Buttstedter Str.	100.000	50.000	24.903,28	KE=3, Maßn.=2307	6600
96410	Max-Liebermann-Str. und Humboldtstr. Gesamtbedarf 217.994 bish. Mittel 217.994 *2025 M.-Liebermann-Str. 2026 Humboldtstraße	125.000	60.000	32.993,95	KE=3, Maßn.=2449	6600
	Ausgaben UA 67000 Verpfl.ermächt. 310.000 davon 2027 310.000	810.000	380.000	306.844,80		
Abgleich Unterabschnitt 67000						
	Einnahmen	177.000	180.000	-		
	Ausgaben	810.000	380.000	306.844,80		
	Abgleich	633.000-	200.000-	306.844,80-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 68000 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
35500	Ablösegebühr Stellplätze *Verbuchung der Einnahmen aus Vorjahren (Rotabsetzung)	0	-	37.679,75	KE=1	6000
35501	Verwendung Ablösegebühr Stellplätze, P+R Ettersb. Str. *Neuveranschlagung aus 2025, da nicht kassenwirksam	100.000	100.000	-	KE=1, Maßn.=2343	6000
36000	FöMi Bund, Radabstellanlagen an Bahnhöfen	0	130.500	31.099,80	KE=3	6600
36102	FöMi Land, StädtebauFöMi Soziale Stadt WE-Schöndorf *Investprogramm 2028: Parkplatz Mehrgenerationenhaus	0	16.500	-	KE=3, Maßn.=2801	6000
Einnahmen UA 68000		100.000	247.000	68.779,55		
A u s g a b e n						
95100	Stellplatzbau im OT Tiefurt	0	-	30.000,00	KE=3	6600
95101	Errichtung P+R-Platz Etters- burgerStr./Lützendorfer Str. Gesamtbedarf 2.800.000 bish. Mittel 200.000 *Siehe Grupp. 35501 Verwendung der Stellplatzablösegebühren, Neuveranschlagung 100.000 Euro aus 2025	100.000	100.000	-	KE=3, Maßn.=2343	6600
95102	Errichtung Parkplatz Mehrgenerationenhaus Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 25.000 *Soziale Stadt WE-Schöndorf, Investprogramm 2028/2029	0	25.000	-	KE=3, Maßn.=2801	6600
96077	Radabstellanlagen *Hoher Bedarf auch ausserhalb der Innenstadt	20.000	10.000	17.679,75	KE=3	6600
96701	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	0	199.000	15.000,00	KE=3	6600
Ausgaben UA 68000		120.000	334.000	62.679,75		
Abgleich Unterabschnitt 68000						
Einnahmen		100.000	247.000	68.779,55		
Ausgaben		120.000	334.000	62.679,75		
Abgleich		20.000-	87.000-	6.099,80		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
61	Einnahmen	1.845.665	3.348.361	237.858,51
	Ausgaben	2.240.500	4.066.491	559.116,83
	Abgleich	394.835-	718.130-	321.258,32-
63	Einnahmen	3.074.850	3.053.523	2.044.943,47
	Ausgaben	8.506.739	6.209.803	5.904.108,46
	Abgleich	5.431.889-	3.156.280-	3.859.164,99-
67	Einnahmen	177.000	180.000	-
	Ausgaben	810.000	380.000	306.844,80
	Abgleich	633.000-	200.000-	306.844,80-
68	Einnahmen	100.000	247.000	68.779,55
	Ausgaben	120.000	334.000	62.679,75
	Abgleich	20.000-	87.000-	6.099,80
6	Einnahmen	5.197.515	6.828.884	2.351.581,53
	Ausgaben	11.677.239	10.990.294	6.832.749,84
	Abgleich	6.479.724-	4.161.410-	4.481.168,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 73200 Weihnachtsmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34510	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	-	-		7300
	Einnahmen UA 73200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
93510	Anschaffung Weihnachtmarkthütten	10.000	30.000	-	KE=1,GD=7320	7300
93511	Weihnachtsmarktbeleuchtung	20.000	-	28.911,45	KE=1,GD=7320	7300
96700	Einbau und Beschaffung von Senkelektanten etc.	15.000	10.000	-	KE=1,GD=7320	7300
	Ausgaben UA 73200	45.000	40.000	28.911,45		
	Abgleich Unterabschnitt 73200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	40.000	28.911,45		
	Abgleich	45.000-	40.000-	28.911,45-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75100 Bestattungsinstitut (gewerblich)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94300	Sonstige bauliche Verbesserung sonst. öffentl. Gebäude	-	-	44.946,17		
	Ausgaben UA 75100	-	-	44.946,17		
	Abgleich Unterabschnitt 75100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	44.946,17		
	Abgleich	-	-	44.946,17-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, Ruherechtsentschädigung *Ruherechtsentschädigung für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Zuweisung für geminderte bzw. entgangene Nutzung der Friedhofsflächen	21.666	21.666	21.665,91	KE=3	7500
36102	Investitionszuweisungen Land	-	-	8.853,64		
36112	FöMi Land, Kriegsgräberanlage sowj. Friedhof Belvedere	320.000	400.000	50.000,00	KE=3, Maßn.=2146	6070
36855	zweckgebundene Einnahmen aus Nachlässen	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 75500	341.666	421.666	80.519,55		
A u s g a b e n						
93510	Büromöbel Friedhofsgebäude	0	15.000	-	KE=1	0610
93520	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Gesamtbedarf 516.000 bish. Mittel 311.000 *Anschaffung Pritschenfahrzeug	51.000	100.000	160.000,00	KE=3, Maßn.=2408	7500
94100	Sanierung Verwaltungsgebäude Gesamtbedarf 795.273 bish. Mittel 795.273	0	-	492.773,42	KE=3, Maßn.=2345	8800
96200	Mauersanierung Friedhof Th.-Hagen-Weg bis Cranachstr. Verpfl.ermächt. 780.000 davon 2027 780.000	80.000	-	473.000,00	KE=3	6070
96201	Wegesanierung Hauptfriedhof Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2027 300.000 2028 300.000	30.000	190.000	358.853,64	KE=3	6070
96801	Ruherechtsentschädigung *für Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	21.666	21.666	21.462,87	KE=3	7500
96802	San. Kriegsgräberanlage sowj. Friedhof Belvedere Gesamtbedarf 1.179.820 bish. Mittel 1.179.820 *100 % Finanzierung FöMi	320.000	400.000	50.000,00	KE=3, Maßn.=2146	6070
96803	Urnengrabanlagen Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2027 250.000 Gesamtbedarf 883.469 bish. Mittel 633.469 *Errichtung von Urnengemeinschaftsanlagen in mehreren Bauabschnitten, Vorlauf - da erst ein Jahr nach Bau belegt werden darf	175.000	75.000	200.000,00	KE=3, Maßn.=8716	6070
96809	Friedhof Niedergrunstedt Barrierefreiheit, Wasserstelle Gesamtbedarf 160.000 bish. Mittel 160.000	50.000	60.000	50.000,00	KE=3, Maßn.=2444	7500

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 75500 Städtische Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
96810	Sowjet. Friedhof Ilmpark Denkmalsanierung Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	-	20.000	-	KE=3, Maßn.=2502	7500
96811	Hauptfriedhof Denkmalsanierung "Verfolgte des Naziregimes" Gesamtbedarf 95.000 bish. Mittel 95.000	80.000	15.000	-	KE=3, Maßn.=2503	7500
96812	Ortsteilfriedhof Oberweimar Mauersanierung Verpfl.ermächt. 410.000 davon 2027 410.000 Gesamtbedarf 460.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	KE=3, Maßn.=2445	7500
	Ausgaben UA 75500 Verpfl.ermächt. 2.040.000 davon 2027 1.740.000 2028 300.000	857.666	896.666	1.806.089,93		
	Abgleich Unterabschnitt 75500					
	Einnahmen Ausgaben	341.666 857.666	421.666 896.666	80.519,55 1.806.089,93		
	Abgleich	516.000-	475.000-	1.725.570,38-		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 76001 Vereinsgebäude Ehringsdorf, Weimarische Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Sanierung Bürgerhaus Ehringsdorf	0	-	-	KE=3, Maßn.=2415	8800
	Verpfl.ermächt. 100.000					
	davon 2027 100.000					
	Gesamtbedarf 0					
	bish. Mittel 0					
	Ausgaben UA 76001	0	-	-		
	Verpfl.ermächt. 100.000					
	davon 2027 100.000					
	Abgleich Unterabschnitt 76001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76005 Vereinsgebäude Legefeld, Legefelder Hauptstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36100	FöMi Land, barrierefreier Zugang	37.577	-	34.000,00-	KE=3, Maßn.=2222	8800
36800	Einnahme aus Erbe *2023 in HHSt 88000.36800, Zuordnung lt. HHSystematik	0	-	-	KE=3, Maßn.=2222	8800
Einnahmen UA 76005		37.577	-	34.000,00-		
A u s g a b e n						
94100	Umbau: Barrierefreiheit, Jugendklub, Energieeffizienz Verpfl.ermächt. 321.459 davon 2027 321.459 Gesamtbedarf 1.200.459 bish. Mittel 879.000 *Bauausführung 11/24 bis 05/25 geplant. Zusätzliche Mittel in 2025 gem. Kostenberechnung benötigt. 2. BA ab 2026	500.000	111.000	200.000,00	KE=3, Maßn.=2222	8800
94188	Heizungsumstellung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0 *2023 in HHSt 88000.94188 Zuordnung lt. HHSystematik, ab 2024 Umsetzung mit Deckungsmitteln aus Nachlass	0	-	-	KE=3, Maßn.=2222	8800
Ausgaben UA 76005 Verpfl.ermächt. 321.459 davon 2027 321.459		500.000	111.000	200.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 76005						
Einnahmen		37.577	-	34.000,00-		
Ausgaben		500.000	111.000	200.000,00		
Abgleich		462.423-	111.000-	234.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76010 Vereinsgebäude Süßenborn, Bornstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94100	Ersatzneubau Nebengebäude	0	-	-	KE=3, Maßn.=2609	8800
	Gesamtbedarf	0				
	bish. Mittel	0				
	Ausgaben UA 76010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 76010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 76011 Wohn-u.Vereinsgebäude Taubach, Kirchplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	Planungsleistungen	0	-	-	KE=4	8800
	Verpfl.ermächt. 50.000					
	davon 2027 50.000					
	*abhängig von Verfügbarkeit Gebäude					
	Ausgaben UA 76011	0	-	-		
	Verpfl.ermächt. 50.000					
	davon 2027 50.000					
	Abgleich Unterabschnitt 76011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 76014 Vereinsgebäude Tröbsdorf, Am Teichdamme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
94000	Dachsanierung *davon 40.000 Euro Neuveranschlagung aus 2025	60.000	40.000	-	KE=3	8800
	Ausgaben UA 76014	60.000	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 76014					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	40.000	-		
	Abgleich	60.000-	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 76020 Immobilie Volkshaus, Friedrich-Ebert-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, StädtebauFöMi	0	-	-	KE=1, Maßn.=2451	6000
	Einnahmen UA 76020	0	-	-		
	A u s g a b e n					
94100	Baumaßnahme Gesamtbedarf 6.400.000 bish. Mittel 400.000 *2026 Planung, prognostizierte Gesamtkosten 30 Mill. Euro	200.000	100.000	100.000,00	KE=3, Maßn.=2451, GD=7620	8800
98100	Rückzahlung von Fördermitteln aus Vorjahren Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2451, GD=7620	6000
	Ausgaben UA 76020	200.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 76020					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	100.000	100.000,00		
	Abgleich	200.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34000	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gewerbeflächen	300.000	400.000	-	KE=1, Maßn.=2125	7910
	Einnahmen UA 79100	300.000	400.000	-		
	A u s g a b e n					
93201	Flächenankauf neue Gewerbegebiete Gesamtbedarf 1.205.663 bish. Mittel 1.205.663	300.000	400.000	2.760,86	KE=1, Maßn.=2125	7910
	Ausgaben UA 79100	300.000	400.000	2.760,86		
	Abgleich Unterabschnitt 79100					
	Einnahmen	300.000	400.000	-		
	Ausgaben	300.000	400.000	2.760,86		
	Abgleich	0	0	2.760,86-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 79180 Gewerbegebiet Süßenborn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen	-	-	-		6000
	Einnahmen UA 79180	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 79180					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	45.000	40.000	28.911,45
	Abgleich	45.000-	40.000-	28.911,45-
75	Einnahmen	341.666	421.666	80.519,55
	Ausgaben	857.666	896.666	1.851.036,10
	Abgleich	516.000-	475.000-	1.770.516,55-
76	Einnahmen	37.577	-	34.000,00-
	Ausgaben	760.000	251.000	300.000,00
	Abgleich	722.423-	251.000-	334.000,00-
79	Einnahmen	300.000	400.000	-
	Ausgaben	300.000	400.000	2.760,86
	Abgleich	0	0	2.760,86-
7	Einnahmen	679.243	821.666	46.519,55
	Ausgaben	1.962.666	1.587.666	2.182.708,41
	Abgleich	1.283.423-	766.000-	2.136.188,86-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81002 Stadtwerke Weimar GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land, EFRE-Maßnahme iHAST	881.746	-	-	KE=1,ZuD-Me=2502	6000
36101	FöMi Land, EFRE-Maßnahme "Solare Fernwärme"	331.774	-	-	KE=4,ZuD-Me=2601	6000
	Einnahmen UA 81002	1.213.520	-	-		
	A u s g a b e n					
98500	"iHAST Intelligente Fernwärme- Hausanschlussstationen *Weiterleitung der Fördermittel	881.746	-	-	KE=1,ZuD-Me=2502	6000
98501	Investzuschuss "Solare Fernwärme" *Weiterleitung der Fördermittel	331.774	-	-	KE=4,ZuD-Me=2601	6000
	Ausgaben UA 81002	1.213.520	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81002					
	Einnahmen	1.213.520	-	-		
	Ausgaben	1.213.520	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81010 Photovoltaikanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land	100.000	-	-	KE=4	8800
	Einnahmen UA 81010	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
96077	Baumaßnahmen	0	-	-		8800
96100	TGS Jenaplan Gropiusstr. 1 (Intracoringmaßnahme) Gesamtbedarf 117.500 bish. Mittel 117.500	0	-	49.500,00	KE=3, Maßn.=2307	8800
96102	Erweiterung auf der Sporthalle Ernst-Busse-Str.	0	125.000	-	KE=3	8800
96103	Erweiterung auf der Sporthalle Weimar-West	0	125.000	-	KE=3	8800
96104	Errichtung PV-Anlagen	350.000	-	-	KE=4	8800
	Ausgaben UA 81010	350.000	250.000	49.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 81010					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	350.000	250.000	49.500,00		
	Abgleich	250.000-	250.000-	49.500,00-		

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 81700 Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
93600	Erwerb von Anteilsrechten	0	8.055.000	-	KE=1	2000
98500	Investzuschuss für den Erwerb Anteilsrechte	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 81700	0	8.055.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.055.000	-		
	Abgleich	0	8.055.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 81710 Kommunalservice Weimar (Eigenbetrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36101	FöMi Land, EFRE-FöMi Neubau Verw.-Gebäude *FöMiBescheid vom 05.12.2024 in Höhe von 2,187 Mio	1.000.000	1.187.600	-	KE=1, Maßn.=2452	6000
	Einnahmen UA 81710	1.000.000	1.187.600	-		
	A u s g a b e n					
98501	Neubau Verwaltungsgebäude Verpfl.ermächt. 1.900.500 davon 2027 1.900.500 Gesamtbedarf 9.000.500 bish. Mittel 7.100.000 *Neuveranschlagung aus 2025 1,4 Mio	3.600.000	3.500.000	-	KE=1, Maßn.=2452	6000
98502	Investzuschuss Baumaßnahmen	1.400.000	800.000	-	KE=1	2000
	Ausgaben UA 81710 Verpfl.ermächt. 1.900.500 davon 2027 1.900.500	5.000.000	4.300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 81710					
	Einnahmen	1.000.000	1.187.600	-		
	Ausgaben	5.000.000	4.300.000	-		
	Abgleich	4.000.000-	3.112.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 84100 weimar GmbH - Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36102	FöMi Land, EFRE-NSE Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen	0	-	88.990,00-	KE=3, Maßn.=8410	8800
36104	FöMi Land, mobile Trennwand	0	350.000	-	KE=3, Maßn.=2516	8800
	Einnahmen UA 84100	0	350.000	88.990,00-		
	A u s g a b e n					
94302	wärme- und Kälteerzeugungs- anlagen Gesamtbedarf 2.661.440 bish. Mittel 2.661.440	0	-	26.242,90-	KE=3, Maßn.=8410	8800
94303	Sanierung Brandmeldeanlage Gesamtbedarf 605.000 bish. Mittel 605.000	155.000	450.000	-	KE=3, Maßn.=2516	8800
94304	Erneuerung mobile Trennwand Saal Gesamtbedarf 1.510.000 bish. Mittel 1.510.000 *Bau ohne Fördermittel	810.000	700.000	-	KE=3, Maßn.=2516	8800
	Ausgaben UA 84100	965.000	1.150.000	26.242,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 84100					
	Einnahmen	0	350.000	88.990,00-		
	Ausgaben	965.000	1.150.000	26.242,90-		
	Abgleich	965.000-	800.000-	62.747,10-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88000 Allgemeines Grundvermögen - öffentlich genutzte Flächen und bauliche Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
34000	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken	1.224.250	700.000	423.502,07	KE=1, Maßn.=2125	0350
34002	Kommunalisierung *Sachenrechtsbereinigung, Vermögenszuordnung	100.000	100.000	-	KE=1, ZuD-MeMi=8801	6100
34005	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken, Bauland	0	-	-	KE=1, Maßn.=2125	0350
34700	Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen, Rückz. aus VJ	0	-	6.779,93	KE=3	8810
36105	Investitionszuweisungen Land	-	-	291.499,97-		
	Einnahmen UA 88000	1.324.250	800.000	138.782,03		
A u s g a b e n						
93200	Erwerb von Grundstücken Gesamtbedarf 227.935 bish. Mittel 227.935 *Grundstücksregulierungen	160.000	8.500	5.000,00	KE=1, Maßn.=2125	0350
93202	Kommunalisierung *Sachenrechtsbereinigung, Vermögenszuordnungsgesetz, § 13 Geldausgleich bei Ausschluss der Rückübertragung	100.000	100.000	-	KE=1, ZuD-MeMi=8801	6100
93203	Erwerb von Grundstücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	KE=1, Maßn.=2125	0350
93205	Flächenankäufe Bauland Gesamtbedarf 12.231.264 bish. Mittel 7.731.264	1.500.000	1.000.000	1.875.177,34	KE=1, Maßn.=2125	0350
94000	Sofortmaßnahmen: Brandschutz Sanierung städtischer Gebäude	100.000	-	-		8800
	Ausgaben UA 88000	1.860.000	1.108.500	1.880.177,34		
	Abgleich Unterabschnitt 88000					
	Einnahmen	1.324.250	800.000	138.782,03		
	Ausgaben	1.860.000	1.108.500	1.880.177,34		
	Abgleich	535.750-	308.500-	1.741.395,31-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt: 88020 EOW - Gelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
36000	FöMi Bund *Förderung Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel", Neuveranschlagung aus 2025	887.000	403.500	21.249,42	KE=3, Maßn.=2350	6000
36100	FöMi Land *EFRE/StbauFöMi, Neuveranschlagung aus 2025	1.025.000	600.000	-	KE=3, Maßn.=2350	6000
36500	Zuschuss EKSW, Anteil Abruchmaßnahmen	0	-	-	KE=3, Maßn.=2350	8800
	Einnahmen UA 88020	1.912.000	1.003.500	21.249,42		
A u s g a b e n						
96100	Abrissarbeiten i. Z. Renaturierung Gesamtbedarf 1.585.500 bish. Mittel 1.585.500	300.000	1.077.500	33.000,00	KE=3, Maßn.=2350, GD=8802	8800
96101	Renaturierung Verpfl.ermächt. 1.092.752 davon 2027 1.092.752 Gesamtbedarf 2.692.227 bish. Mittel 1.599.475	1.599.475	-	-	KE=3, Maßn.=2350, GD=8802	6070
	Ausgaben UA 88020 Verpfl.ermächt. 1.092.752 davon 2027 1.092.752	1.899.475	1.077.500	33.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 88020						
	Einnahmen	1.912.000	1.003.500	21.249,42		
	Ausgaben	1.899.475	1.077.500	33.000,00		
	Abgleich	12.525	74.000-	11.750,58-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 88029 Öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
96800	Toilettenanlage Frauenplan *Neuveranschlagung aus 2025	350.000	400.000	-	KE=3	8800
96801	Ertüchtigung: Barrierefreiheit Umfeld am Standort Frauenplan Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2027 20.000 *Ertüchtigung und Modernisierung weiterer öffentlicher Toilettenanlagen	165.400	-	-		8800
	Ausgaben UA 88029 Verpfl.ermächt. 20.000 davon 2027 20.000	515.400	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 88029					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	515.400	400.000	-		
	Abgleich	515.400-	400.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 88031 Grundstücke Schwanseestr. 90 und 92a

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land	0	1.740.535	5.053,53	KE=1	6000
	Einnahmen UA 88031	0	1.740.535	5.053,53		
	A u s g a b e n					
98700	verkehrswertgutachten	0	-	7.580,30	KE=1	6000
	Ausgaben UA 88031	0	-	7.580,30		
	Abgleich Unterabschnitt 88031					
	Einnahmen	0	1.740.535	5.053,53		
	Ausgaben	0	-	7.580,30		
	Abgleich	0	1.740.535	2.526,77-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81	Einnahmen	2.313.520	1.187.600	-
	Ausgaben	6.563.520	12.605.000	49.500,00
	Abgleich	4.250.000-	11.417.400-	49.500,00-
84	Einnahmen	0	350.000	88.990,00-
	Ausgaben	965.000	1.150.000	26.242,90-
	Abgleich	965.000-	800.000-	62.747,10-
88	Einnahmen	3.236.250	3.544.035	165.084,98
	Ausgaben	4.274.875	2.586.000	1.920.757,64
	Abgleich	1.038.625-	958.035	1.755.672,66-
8	Einnahmen	5.549.770	5.081.635	76.094,98
	Ausgaben	11.803.395	16.341.000	1.944.014,74
	Abgleich	6.253.625-	11.259.365-	1.867.919,76-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
36100	FöMi Land (ehem. Investitionsoffensive) *ab 2026 einschl. Investpauschale Schulen	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25		2000
	Einnahmen UA 90000	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	10.857.787	8.231.496	6.479.528,66		2000
31500	Entnahmen aus Finanzausgleichssonderrücklage	0	-	-		2000
36126	FöMi Land, Schuldendiensthilfen ab 2030 *in Höhe der Tilgung an TAB lt. Thür. Kommunales Investitionsprogrammgesetz 2026 - 2029	0	-	-		2000
37700	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	7.150.000	-		2000
37709	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Umschuldung/Sondertilgung)	0	6.666.000	1.421.564,70	ZuD-MeMi=3797	2000
37726	Kredit TAB - Thür. Kommunales Investitionsprogrammgesetz 2026 - 2029 *Insgesamt 28,5 Mill. Euro Stadt Weimar	7.132.344	-	-		2000
Einnahmen UA 91000		17.990.131	22.047.496	7.901.093,36		
A u s g a b e n						
91000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	-		2000
91500	Zuführung an Finanzausgleichssonderrücklage	0	-	-		2000
97708	ordentliche Tilgungsausgaben	4.200.000	4.550.000	5.354.819,59		2000
97709	Umschuldung/Sondertilgung	150.000	6.666.000	1.421.564,70	ZuD-MeMi=3797	2000
97726	Tilgung Kredit TAB ab 2030 *Thür. Kommunales Investitionsprogrammgesetz 2026 - 2029	0	-	-		2000
Ausgaben UA 91000		4.350.000	11.216.000	6.776.384,29		
Abgleich Unterabschnitt 91000						
Einnahmen		17.990.131	22.047.496	7.901.093,36		
Ausgaben		4.350.000	11.216.000	6.776.384,29		
Abgleich		13.640.131	10.831.496	1.124.709,07		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 91200 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
30000	Zuführung v. VerwaltungSHH	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		2000
30500	Zuführungen v. VerwaltungSHH z. Bildung v. Sonderrücklagen (später entstehende Kosten)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 91200	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		
	A u s g a b e n					
90500	Zuführung zum VerwaltungSHH Finanzausgleichssonderrücklage	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 91200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 91200					
	Einnahmen	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	6.860.205	5.681.524	16.297.831,28		

B. Vermögenshaushalt 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
39500	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermögensHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 92000	0	-	-		
	A u s g a b e n					
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 92000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 92000					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
90	Einnahmen	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	4.500.000	3.080.000	3.085.267,25
91	Einnahmen	24.850.336	27.729.020	24.198.924,64
	Ausgaben	4.350.000	11.216.000	6.776.384,29
	Abgleich	20.500.336	16.513.020	17.422.540,35
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	29.350.336	30.809.020	27.284.191,89
	Ausgaben	4.350.000	11.216.000	6.776.384,29
	Abgleich	25.000.336	19.593.020	20.507.807,60

Sammelnachweis
Deckungsringe
Zweckbindungsringe
Stadt Weimar
2026

Sammelnachweis 4000 Personalkosten

Stadt Weimar

2026

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026							Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten							
Merkmal E/A: Ausgaben							
Übernahme: Hauptgruppen							
Ggs. Deckung: Ja							
Unterab-	Gruppierungsziffer						
schnitt	41000	41400	43000	43001	43400	44400	45000
							46031
00000	-	132.210	-	-	5.130	28.160	-
00100	409.990	362.960	160.442	-	13.370	79.190	17.238
01000	137.820	206.090	52.236	-	7.840	42.360	15.486
02000	-	399.840	-	-	14.860	86.940	-
02001	-	48.370	-	-	1.790	10.620	-
02100	-	332.200	-	-	11.350	71.240	933
02101	-	422.030	-	-	15.830	89.440	-
02102	-	-	-	-	-	-	-
02200	123.070	780.640	23.564	-	29.460	166.700	1.424
02300	84.070	249.200	34.826	-	9.020	57.730	131
02400	-	299.870	-	-	11.450	63.750	-
02700	-	86.050	-	-	3.400	16.460	-
02701	-	65.730	-	-	2.450	14.250	-
02702	-	83.960	-	-	3.690	20.680	-
02703	-	66.200	-	-	2.470	14.090	-
02704	-	51.780	-	-	2.040	9.880	-
02750	-	126.330	-	-	4.780	26.250	-
03000	-	468.850	-	-	17.790	97.580	-
03100	-	244.200	-	-	9.310	51.890	-
03200	-	68.280	-	-	2.560	14.550	-
03300	252.710	932.870	96.518	-	35.090	205.010	11.386
03400	103.560	247.190	18.737	-	9.020	53.140	1.399
03500	-	396.580	-	-	14.810	85.720	-
05000	-	356.810	21.413	-	13.230	77.310	933
05100	-	168.820	-	-	6.450	36.630	-
05200	-	-	-	-	-	-	-
06000	-	973.200	-	-	40.920	196.830	-
06100	-	286.080	-	-	9.530	56.050	-
06200	-	-	-	-	-	-	-
06300	-	-	-	-	-	-	-
06400	-	-	-	-	-	-	-
06500	-	194.700	-	-	7.120	42.090	-
08000	-	25.410	-	998.978	940	5.570	536.294
08010	-	61.330	-	-	2.250	13.350	-
08200	-	180.540	-	-	6.750	38.920	-
11000	269.020	264.360	109.878	-	9.840	57.550	16.759
11100	477.350	646.510	207.770	-	23.970	141.940	22.990
11110	-	244.110	-	-	9.110	52.230	-
11200	-	216.840	-	-	8.010	48.270	-
11300	-	295.100	-	-	10.870	64.480	-
11400	45.900	988.840	18.648	-	38.670	232.950	2.575
11500	319.320	1.126.760	139.366	-	45.380	260.160	12.812
11600	-	238.850	-	-	8.520	54.130	-
11700	60.650	-	20.164	-	-	-	1.818
11900	-	239.540	-	-	8.670	51.280	-
12000	117.200	672.610	46.357	-	24.940	147.400	6.548
12001	-	-	-	-	-	-	-
13000	3.270.900	301.450	1.263.573	-	11.290	64.550	118.361
14000	151.380	-	52.234	-	-	-	3.637
14010	-	135.000	-	-	-	-	-
16000	604.360	-	167.008	-	-	-	19.779
16010	57.080	92.650	18.648	-	3.430	20.310	32.764
20000	-	602.050	-	-	22.560	128.400	-
20400	-	48.920	-	-	1.810	10.870	-
21120	-	37.470	-	-	1.390	8.210	-
21130	-	55.130	-	-	2.040	12.150	-
21140	-	27.550	-	-	970	5.760	-
21150	-	36.440	-	-	1.350	7.990	-
21160	-	38.570	-	-	1.430	8.330	-
21170	-	146.390	-	-	5.410	32.010	-
21180	-	29.370	-	-	1.090	6.430	-
21190	-	29.690	-	-	1.100	6.650	-
22532	-	87.930	-	-	3.250	18.740	-
22537	-	42.460	-	-	1.570	9.290	-
22538	-	90.240	-	-	3.410	19.190	-
23180	-	70.820	-	-	2.620	15.320	-
23200	-	72.930	-	-	2.690	15.990	-
23210	-	105.210	-	-	3.890	23.310	-

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Hauptgruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	46032	46033	G r u p p i e r u n g s z i f f e r Summe
00000	-	-	165.500
00100	-	-	1.043.190
01000	-	-	461.832
02000	-	-	501.640
02001	-	-	60.780
02100	-	-	415.723
02101	-	-	527.300
02102	-	-	-
02200	-	-	1.124.858
02300	-	-	434.977
02400	-	-	375.070
02700	-	-	105.910
02701	-	-	82.430
02702	-	-	108.330
02703	-	-	82.760
02704	-	-	63.700
02750	-	-	157.360
03000	-	-	584.220
03100	-	-	305.400
03200	-	-	85.390
03300	-	-	1.533.584
03400	-	-	433.046
03500	-	-	497.110
05000	-	-	469.696
05100	-	-	211.900
05200	-	-	-
06000	-	-	1.210.950
06100	-	-	351.660
06200	-	-	-
06300	-	-	-
06400	-	-	-
06500	-	-	243.910
08000	-	-	1.567.192
08010	-	-	76.930
08200	-	-	226.210
11000	-	-	727.407
11100	-	-	1.520.530
11110	-	-	305.450
11200	-	-	273.120
11300	-	-	370.450
11400	-	-	1.327.583
11500	-	-	1.903.798
11600	-	-	301.500
11700	-	-	82.632
11900	-	-	299.490
12000	-	-	1.015.055
12001	-	-	-
13000	-	-	5.030.124
14000	-	-	207.251
14010	-	-	135.000
16000	-	-	791.147
16010	-	-	224.882
20000	-	-	753.010
20400	-	-	61.600
21120	-	-	47.070
21130	-	-	69.320
21140	-	-	34.280
21150	-	-	45.780
21160	-	-	48.330
21170	-	-	183.810
21180	-	-	36.890
21190	-	-	37.440
22532	-	-	109.920
22537	-	-	53.320
22538	-	-	112.840
23180	-	-	88.760
23200	-	-	91.610
23210	-	-	132.410

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026							Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Hauptgruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab- schnitt	41000	41400	G r u p p i e r u n g s z i f f e r			44400	45000	46031
			43000	43001	43400			
24000	-	130.840	-	-	4.840	28.700	-	-
24010	-	325.570	-	-	11.550	67.780	-	-
24030	-	86.640	-	-	2.990	18.720	-	-
26100	-	249.260	-	-	9.280	53.840	-	-
26110	-	-	-	-	-	-	-	-
26534	-	23.640	-	-	870	5.180	-	-
27010	-	47.220	-	-	1.740	10.510	-	-
27200	-	85.890	-	-	3.180	18.970	-	-
30000	-	441.680	-	-	16.430	94.510	-	-
32130	-	326.340	-	-	12.280	69.490	-	-
32140	-	225.580	-	-	8.350	48.120	-	-
33102	-	305.960	-	-	11.710	62.670	-	-
35200	-	918.130	-	-	34.250	199.310	-	-
360000	-	286.990	-	-	10.770	61.330	-	-
362000	-	119.160	-	-	4.610	25.500	-	-
36500	-	208.050	-	-	7.810	43.690	-	-
40000	-	527.800	-	-	19.780	108.710	-	-
40001	-	-	-	-	-	-	-	-
40002	-	-	-	-	-	-	-	-
40003	-	-	-	-	-	-	-	-
40011	39.840	99.490	15.123	-	3.690	21.440	1.950	-
40012	-	982.770	-	-	40.530	235.190	-	-
40013	-	105.800	-	-	3.870	23.560	-	-
40020	-	-	-	-	-	-	-	-
40021	-	-	-	-	-	-	-	-
40070	-	-	-	-	-	-	-	-
40080	-	79.960	-	-	3.130	15.600	-	-
40200	-	468.270	-	-	17.490	103.670	-	-
40201	-	57.340	-	-	2.120	12.500	-	-
40202	-	122.550	-	-	5.240	29.610	-	-
40204	26.050	181.680	10.082	-	6.750	39.360	1.287	-
40400	13.280	230.770	5.041	-	8.410	51.990	650	-
40500	-	348.560	-	-	12.910	76.320	-	-
40600	-	153.260	-	-	5.670	33.900	-	-
40700	-	-	-	-	-	-	-	-
43500	-	117.830	-	-	4.350	26.050	-	-
43610	-	506.940	-	-	18.980	109.710	-	-
45151	-	29.080	-	-	1.080	6.360	-	-
45200	-	370.430	-	-	13.800	80.680	-	-
45210	-	61.230	-	-	2.260	13.400	-	-
45261	-	20.880	-	-	770	4.590	-	-
45262	-	32.110	-	-	1.190	7.060	-	-
45420	-	234.190	-	-	8.880	50.970	-	-
45500	-	1.186.710	-	-	48.350	276.550	-	-
45700	99.090	347.610	63.621	-	13.010	74.640	10.980	-
46400	-	-	-	-	-	-	-	-
48100	53.740	321.380	21.413	-	11.910	69.100	933	-
50100	156.420	1.692.930	63.009	-	65.070	351.770	12.975	-
50200	-	400.690	21.366	-	15.040	85.030	5.221	-
50201	-	166.780	-	-	6.360	34.590	-	-
54000	-	-	-	-	-	-	-	-
54201	-	8.200	-	-	300	1.820	-	-
55100	-	516.010	-	-	19.490	115.050	-	-
60000	-	402.380	-	-	15.220	86.570	-	-
60100	-	957.680	-	-	37.770	212.330	-	-
60200	-	1.110.480	-	-	45.920	256.230	-	-
60700	-	738.420	-	-	27.760	155.550	-	-
61000	103.720	1.316.540	39.140	-	53.780	293.500	8.182	-
61300	85.230	571.500	34.826	-	21.360	121.580	2.575	-
616000	-	115.990	-	-	4.290	25.410	-	-
62100	26.050	46.420	10.082	-	1.770	9.920	1.287	-
73000	-	130.740	-	-	4.830	28.640	-	-
73100	-	-	-	-	-	-	-	-
73200	-	-	-	-	-	-	-	-
75000	-	73.210	-	-	2.450	16.490	-	-
75100	-	302.360	-	-	10.950	67.360	-	-
75200	-	47.800	-	-	1.770	10.400	-	-
75500	-	891.490	-	-	32.880	192.870	-	-

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Hauptgruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	46032	46033	G r u p p i e r u n g s z i f f e r Summe
24000	-	-	164.380
24010	-	-	404.900
24030	-	-	108.350
26100	-	-	312.380
26110	-	-	-
26534	-	-	29.690
27010	-	-	59.470
27200	-	-	108.040
30000	-	-	552.620
32130	-	-	408.110
32140	-	-	282.050
33102	-	-	380.340
35200	-	-	1.151.690
360000	-	-	359.090
362000	-	-	149.270
36500	-	-	259.550
40000	-	-	656.290
40001	-	-	-
40002	-	-	-
40003	-	-	-
40011	-	-	181.533
40012	-	-	1.258.490
40013	-	-	133.230
40020	-	-	-
40021	-	-	-
40070	-	-	-
40080	-	-	98.690
40200	-	-	589.430
40201	-	-	71.960
40202	-	-	157.400
40204	-	-	265.209
40400	-	-	310.141
40500	-	-	437.790
40600	-	-	192.830
40700	-	-	-
43500	-	-	148.230
43610	-	-	635.630
45151	-	-	36.520
45200	-	-	464.910
45210	-	-	76.890
45261	-	-	26.240
45262	-	-	40.360
45420	-	-	294.040
45500	-	-	1.511.610
45700	-	-	608.951
46400	-	-	-
48100	-	-	478.476
50100	-	-	2.342.174
50200	-	-	527.347
50201	-	-	207.730
54000	-	-	-
54201	-	-	10.320
55100	-	-	650.550
60000	-	-	504.170
60100	-	-	1.207.780
60200	-	-	1.412.630
60700	-	-	921.730
61000	-	-	1.814.862
61300	-	-	837.071
616000	-	-	145.690
62100	-	-	95.529
73000	-	-	164.210
73100	-	-	-
73200	-	-	-
75000	-	-	92.150
75100	-	-	380.670
75200	-	-	59.970
75500	-	-	1.117.240

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026							Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten								
Merkmal E/A: Ausgaben								
Übernahme: Hauptgruppen								
Ggs. Deckung: Ja								
Unterab-	G r u p p i e r u n g s z i f f e r							
schnitt	41000	41400	43000	43001	43400	44400	45000	46031
79100	-	192.370	-	-	7.300	40.150	-	-
88100	-	452.580	-	-	16.750	98.880	-	-
Summe	7.087.800	35.804.270	2.735.085	998.978	1.359.870	7.779.690	869.307	-

Sammelnachweis Matrix 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026			Beträge in EUR
Sammelnachweis: 4000 Sammelnachweis Personalkosten			
Merkmal E/A: Ausgaben			
Übernahme: Hauptgruppen			
Ggs. Deckung: Ja			
Unterab- schnitt	46032	46033	G r u p p i e r u n g s z i f f e r Summe
79100	-	-	239.820
88100	-	-	568.210
Summe	-	-	56.635.000

Deckungsringe

Stadt Weimar

2026

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 0 Sachkosten Stadtratssitzungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
00000 .41600	16.800		00000 .53100	70.000		00000 .62940	3.392
Summe	90.192						
Deckungsring: 11 Ortsteile Investitionen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02001 .93501	20.000		02001 .94100	20.000			
Summe	40.000						
Deckungsring: 12 Sachausgaben Ortsteilbudget						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02001 .50000	70.260		02001 .52000	45.000		02001 .65000	45.000
Summe	160.260						
Deckungsring: 13 ehrenamtliche Tätigkeit OT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
00000 .40101	135.000		00000 .40102	12.000			
Summe	147.000						
Deckungsring: 158 Repräsentationen und Ehrungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
00100 .58200	62.000		00100 .58210	45.000			
Summe	107.000						
Deckungsring: 270 Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02700 .41600	7.000		02700 .44800	300		02700 .53000	1.600
02700 .58300	3.000		02700 .62910	13.485			
Summe	25.385						
Deckungsring: 271 Sachausgaben Kinder- und Jugendbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02701 .41600	0		02701 .44800	100		02701 .53200	0
02701 .58300	18.750		02701 .62910	7.500		02701 .62914	1.500
02701 .62915	3.000		02701 .62916	1.500		02701 .62925	1.000
02701 .65800	600						
Summe	33.950						
Deckungsring: 272 Sachausgaben Behinderten- und Seniorenbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02702 .41600	0		02702 .44800	20		02702 .58300	1.500
02702 .62900	2.000		02702 .62910	2.500		02702 .62911	2.500
02702 .62912	1.200		02702 .65800	600			
Summe	10.320						
Deckungsring: 273 Sachausgaben Ausländerbeauftragte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
02703 .44800	400		02703 .58300	2.800		02703 .62910	3.250

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR			
02703 .62913		2.800	02703 .62922		3.000	02703 .65800		1.000
Summe		13.250						
Deckungsring: 288 Mietzins II					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
21120 .53111		0	21130 .53111		253.415	21140 .53111		165.584
21150 .53111		51.300	21180 .53111		331.559	22537 .53111		165.584
23200 .53111		304.404	23201 .53111		229.751	23210 .53111		19.273
24030 .53111		400.496	26534 .53111		380.150	27010 .53111		158.974
27200 .53111		142.097						
Summe		2.602.587						
Deckungsring: 350 Sachausgaben Abt.			Liegenschaften		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
88090 .50300		17.000	88090 .53100		2.000	88090 .54100		6.900
88090 .54300		200	88090 .54301		2.800	88090 .54310		8.200
88090 .54400		20.000	88090 .54500		90.000	88090 .54600		2.200
88090 .54900		1.000	88090 .62910		8.250	88090 .65500		7.000
88090 .65800		150						
Summe		165.700						
Deckungsring: 520 Aufwendungen zur Durchführung von wahlen					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
keine Haushaltsstellen zugeordnet								
Deckungsring: 610 Sachausgaben Abt. 10.40			Zentraler Service		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
06100 .52100		16.500	06100 .52200		45.000	06100 .52900		7.500
06100 .57100		2.100	06100 .57600		11.500	06100 .65020		10.000
06100 .65300		500	06500 .52100		15.000	06500 .57100		17.500
06500 .62900		5.000	06500 .65800		20.000	08000 .56000		12.000
50100 .65020		0						
Summe		162.600						
Deckungsring: 730 Sachausgaben Märkte			Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
73100 .41600		11.000	73100 .44800		500	73100 .58300		10.000
73100 .58400		20.000	73100 .58500		20.000	73100 .62900		25.000
73100 .65800		1.500	73200 .58500		105.000			
Summe		193.000						
Deckungsring: 788 Bildung und Teilhabe			Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
48200 .69600		0	48200 .69601		15.500	48200 .69602		80.000
48200 .69603		170.000	48200 .69604		4.000	48200 .69605		25.000
48200 .69606		550.000	48200 .69607		28.000	49800 .78100		0
49800 .78101		3.000	49800 .78102		85.000	49800 .78103		115.000
49800 .78104		1.000	49800 .78105		15.500	49800 .78106		420.000
49800 .78107		60.000						
Summe		1.572.000						
Deckungsring: 1110 Vordrucke/Formulare			Bundesdruckerei etc.		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026	HHST		Ansatz 2026
11100 .65020		2.000	11100 .65804		140.000			
Summe		142.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1165 Vordrucke/Formulare		Bundesdruckerei etc.		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
05000 .65020	2.000	11200 .65020	1.500	11200 .65804	30.000		
11400 .65022	800	11400 .65023	16.700	11400 .65804	400.000		
Summe				451.000			
Deckungsring: 1190 Sachausgaben Tierheim		Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
11900 .52300	1.500	11900 .52900	1.500	11900 .53200	500		
11900 .54602	4.000	11900 .55100	1.500	11900 .55200	500		
11900 .55300	0	11900 .56000	7.000	11900 .57100	5.000		
11900 .58300	2.000	11900 .58502	5.000	11900 .63000	50.000		
11900 .63050	500	11900 .65500	6.000				
Summe				85.000			
Deckungsring: 1191 Taubenhäuser Sachkosten		Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
11901 .56000	500	11901 .57100	1.000	11901 .57101	13.500		
11901 .63000	7.000						
Summe				22.000			
Deckungsring: 1200 Sachausgaben		Umweltabteilung		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
12000 .51900	76.000	12000 .52300	4.500	12000 .52301	1.000		
12000 .52900	12.500	12000 .61100	5.000	12000 .65800	500		
Summe				99.500			
Deckungsring: 1201 Sachausgaben Klimaschutz		Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
362000.44800	150	362000.58400	8.750	362000.58401	7.500		
362000.58403	5.000	362000.58404	5.000	362000.62902	3.000		
362000.62903	5.000	362000.65502	15.000				
Summe				49.400			
Deckungsring: 1202 Klimabeirat		Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
362000.58407	5.000	362000.65504	5.000				
Summe				10.000			
Deckungsring: 1203 Zuschüsse Klimaschutz		Verwaltungshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 1300 Ausstattung Feuerwehren		Vermögenshaushalt					
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
13002 .93500	16.000	13003 .93500	3.000	13004 .93500	3.000		
13005 .93500	3.000	13006 .93500	3.000	13007 .93500	3.000		
13008 .93500	3.000						
Summe				34.000			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1600 Rettungsdienst					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
16010 .67200	500.000	16010 .67810	2.115.000	16010 .67820	1.745.000	
16010 .67830	55.000					
Summe	4.415.000					
Deckungsring: 2030 Geschäftsausgaben Abt. 20.30 Stadtkasse					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
03300 .52900	2.000	03300 .53200	48.100	03300 .53230	0	
03300 .62900	1.500	03300 .62940	5.000	03300 .65500	30.000	
03300 .65801	0	03300 .65802	0	03300 .65803	0	
Summe	86.600					
Deckungsring: 2065 Betriebe gewerbbl. Art (BGA)					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
02400 .65501	2.500	03100 .65500	17.000	32140 .65501	2.500	
35010 .65501	700	35200 .65501	8.000	50100 .65501	3.000	
57300 .65501	9.000	73000 .65501	830	73100 .65501	830	
73200 .65501	830	75000 .65501	3.000	75100 .65501	3.000	
75200 .65501	3.000	81710 .65501	700			
Summe	54.890					
Deckungsring: 2100 Zweckausgaben Horte					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
21120 .59300	6.264	21130 .59300	6.679	21140 .59300	3.570	
21150 .59300	4.307	21160 .59300	8.199	21170 .59300	7.370	
21180 .59300	4.998	21190 .59300	2.326	26100 .59300	6.587	
Summe	50.300					
Deckungsring: 2152 Schulausst./verbrauchsmittel					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
21120 .52400	2.550	21120 .52900	1.600	21120 .57700	2.500	
21130 .52400	2.960	21130 .52900	1.700	21130 .57700	2.500	
21140 .52400	1.500	21140 .52900	1.300	21140 .57700	2.500	
21150 .52400	1.600	21150 .52900	1.300	21150 .57700	2.500	
21160 .52400	3.684	21160 .52900	1.900	21160 .57700	5.600	
21170 .52400	3.660	21170 .52900	1.800	21170 .57700	4.615	
21180 .52400	1.700	21180 .52900	1.500	21180 .57700	4.500	
21190 .52400	1.000	21190 .52900	1.300	21190 .57700	2.400	
22532 .52400	2.233	22532 .52900	4.300	22532 .57700	3.500	
22537 .52400	1.577	22537 .52900	4.300	22537 .57700	2.600	
22538 .52400	2.584	22538 .52900	4.300	22538 .57700	4.290	
23180 .52400	5.584	23180 .52900	6.800	23180 .57700	14.112	
23200 .52400	5.604	23200 .52900	6.800	23200 .57700	16.753	
23210 .52400	5.962	23210 .52900	6.800	23210 .57700	24.216	
24000 .52400	6.800	24000 .52900	6.800	24000 .57700	15.834	
24010 .52400	3.000	24010 .52900	2.700	24030 .52400	6.500	
24030 .52900	6.800	24030 .57700	34.779	26100 .52400	13.000	
26100 .52900	6.800	26100 .57700	16.816	26534 .52400	5.000	
26534 .52900	6.800	26534 .57700	32.229	27010 .52400	2.905	
27010 .52900	1.300	27010 .57700	7.500	27200 .52400	2.915	
27200 .52900	1.300	27200 .57700	5.000	29500 .57700	6.000	
Summe	371.262					
Deckungsring: 2320 Humboldtgynasium Ausstattung Planung und Anschaffung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
23200 .93530	7.000	23200 .93531	0			
Summe	7.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR				
Deckungsring: 2584 Projekte, Schulfahrten					ohne Fördermittel				
					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .58401	395		21130 .58401	290	21140 .58401	170			
21150 .58401	200		21160 .58401	430	21170 .58401	365			
21180 .58401	270		21190 .58401	140	22532 .58401	315			
22537 .58401	195		22538 .58401	380	23180 .58401	350			
23200 .58401	900		23210 .58401	430	24000 .58401	1.725			
24030 .58401	500		24031 .58401	1.075	26100 .58401	930			
26534 .58401	275		27010 .58401	240	27200 .58401	185			
29500 .58400	3.500		29500 .58401	3.500					
Summe	16.760								
Deckungsring: 2611 TGS Jenaplan Neubau					Hochbau und Ausstattung				
					Vermögenshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
26111 .93500	0		26111 .93502	0	26111 .94100	0			
26111 .94200	0		26111 .98110	0					
Summe	0								
Deckungsring: 2951 Sonstige schulische Aufgaben					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
29500 .52400	7.350		29500 .52900	20.000	29500 .52901	10.000			
Summe	37.350								
Deckungsring: 2952 Pflege Schulsoftware					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .52940	1.310		21130 .52940	1.614	21140 .52940	1.308			
21150 .52940	1.311		21160 .52940	1.414	21170 .52940	1.516			
21180 .52940	1.718		21190 .52940	1.308	22532 .52940	2.022			
22537 .52940	2.022		22538 .52940	2.022	23180 .52940	1.800			
23200 .52940	3.457		23210 .52940	1.500	24000 .52940	5.741			
24030 .52940	3.902		26100 .52940	3.740	26534 .52940	1.713			
27010 .52940	2.100		27200 .52940	2.319	29500 .52940	24.000			
Summe	67.837								
Deckungsring: 2953 Mieten Liegenschaften für					Unterrichtszwecke				
					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .53300	7.500		21130 .53300	8.700	21140 .53300	3.800			
21150 .53300	4.500		21160 .53300	7.900	21170 .53300	7.600			
21180 .53300	6.400		21190 .53300	2.360	22532 .53300	1.280			
22537 .53300	2.480		22538 .53300	6.580	23180 .53300	5.580			
23200 .53300	9.780		23210 .53300	9.980	24000 .53300	3.680			
24030 .53300	5.380		26100 .53300	12.560	26534 .53300	2.380			
27010 .53300	4.500		27200 .53300	5.400					
Summe	118.340								
Deckungsring: 2954 Leasing Hardware Schulen					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .53201	1.080		21130 .53201	780	21140 .53201	804			
21150 .53201	1.200		21160 .53201	1.200	21170 .53201	1.380			
21180 .53201	1.140		21190 .53201	1.056	22532 .53201	1.200			
22537 .53201	1.140		22538 .53201	1.140	23180 .53201	2.040			
23200 .53201	1.210		23210 .53201	1.560	24000 .53201	2.040			
24010 .53201	0		24030 .53201	2.640	26100 .53201	2.400			
26534 .53201	1.320		27010 .53201	1.260	27200 .53201	1.200			
29500 .53201	1.800								
Summe	29.590								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2963 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
29000 .63900	718.250		29000 .63901	783.675		29000 .63902	500.000
Summe	2.001.925						
Deckungsring: 3213 Sachausgaben						Stadtarchiv	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
32130 .41600	4.000		32130 .52900	1.800		32130 .53210	6.000
32130 .53211	3.400		32130 .59100	6.700		32130 .61200	5.100
32130 .61201	10.000						
Summe	37.000						
Deckungsring: 3214 Geschäftsausgaben Stadtmuseum						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
30010 .41603	1.100		32140 .41600	3.968		32140 .44800	1.100
32140 .52100	450		32140 .52900	340		32140 .57100	1.300
32140 .58300	1.000		32140 .58303	22.870		32140 .58304	5.500
32140 .58400	4.000		32140 .61000	5.000		32140 .61200	3.500
32140 .61700	1.600		32140 .62910	160.000		32140 .64500	970
Summe	212.698						
Deckungsring: 3310 Generalsanierung Gebäude DNT						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
33102 .93200	0		33102 .94300	8.500.000		33102 .98110	0
Summe	8.500.000						
Deckungsring: 3312 Generalsanierung DNT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
33102 .58300	25.000		33102 .65300	25.000			
Summe	50.000						
Deckungsring: 3330 Investition MS N.Hummel						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
33300 .94302	800.000		33300 .98110	0			
Summe	800.000						
Deckungsring: 3350 Unterh.baul.Anlagen DNT						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
33100 .50200	125.000		33100 .50210	100.000		33103 .50200	30.000
33103 .50210	50.000		33103 .50220	85.000			
Summe	390.000						
Deckungsring: 3401 Ausbildungsprämie						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
03401 .62950	1.500		03401 .71600	115.000		03401 .71800	4.500
Summe	121.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR				
Deckungsring: 3520 Sachausgaben			Stadtbücherei			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
35200 .41600	10.000		35200 .44800	400		35200 .52100	7.500		
35200 .57100	130		35200 .57400	4.500		35200 .58300	3.000		
35200 .58500	3.500		35200 .61000	2.000		35200 .61200	120.000		
35200 .64500	250		35200 .71800	0					
Summe	151.280								
Deckungsring: 3650 Geschäftsausgaben			Denkmalschutz			Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
36500 .51000	22.000		36500 .58300	3.500		36500 .58500	500		
Summe	26.000								
Deckungsring: 3700 Sachausgaben Amt 37.00						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
13000 .53200	800		13000 .56200	10.850		13000 .62901	5.000		
13000 .67500	1.000		16000 .53200	550		16000 .57500	450		
16000 .59100	26.650		16000 .65800	400		16010 .56200	1.500		
16010 .59100	5.550								
Summe	52.750								
Deckungsring: 3722 Personal Amt 37.00						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
13000 .40100	48.000		13000 .43800	13.000		13000 .46800	15.000		
14000 .40100	2.000		14000 .46800	3.000		16000 .46800	2.200		
Summe	83.200								
Deckungsring: 4100 Sonstige Personalausgaben						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
02100 .44000	10.000		08000 .42400	20.000		08000 .45100	95.000		
08000 .45110	8.000		08000 .45200	26.500		08000 .46800	500		
Summe	160.000								
Deckungsring: 4101 HLU laufende Leistungen						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
41010 .73010	1.300.000		41010 .73090	3.500		41018 .74010	280.000		
41018 .74020	120.000								
Summe	1.703.500								
Deckungsring: 4103 HLU einmalige Hilfen						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
41030 .73010	11.000		41030 .73011	30.000		41038 .74010	30.000		
Summe	71.000								
Deckungsring: 4110 Hilfe zur Pflege						Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		
41102 .73210	34.000		41103 .73210	75.000		41104 .73210	9.000		
41110 .73210	105.000		41112 .73220	57.000		41113 .73220	100.000		
41114 .73220	160.000		41115 .73220	100.000		41130 .73210	0		
41130 .73220	550		41140 .73220	100		41153 .73220	50.000		
41161 .73220	10.000		41162 .73220	1.000		41163 .73220	1.000		
41164 .73220	1.000		41165 .73220	1.000		41172 .74220	100		
41173 .74220	25.000		41180 .74220	4.000		41192 .74220	550.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
41193 .74220	1.365.000		41194 .74220	877.500		41195 .74220	400.000
Summe	3.926.250						
Deckungsring: 4140 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
41410 .73241	75.500		41440 .73190	110.000		41480 .73270	11.000
41490 .73290	4.800						
Summe	201.300						
Deckungsring: 4150 Grundsicherung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
41510 .73510	86.700		41510 .73511	30.600		41510 .73520	3.060
41510 .73540	1.586.100		41510 .73550	7.140		41510 .73560	117.300
41510 .73570	51.000		41510 .74510	4.080		41510 .74520	714
41510 .74540	132.600		41510 .74560	8.160		41520 .73510	3.111.000
41520 .73511	30.600		41520 .73520	280.500		41520 .73530	306
41520 .73540	1.611.600		41520 .73550	8.160		41520 .73560	357.000
41520 .73570	510.000		41520 .74510	306.000		41520 .74520	102.000
41520 .74540	306.000		41520 .74560	48.960		41530 .73510	51.000
41530 .73511	10.200		41530 .73520	51		41530 .73530	51
41530 .73540	19.380		41530 .73550	51		41530 .73560	51
41530 .73570	1.020		41530 .74510	102.000		41530 .74520	20.400
41530 .74540	102.000		41530 .74560	20.400			
Summe	9.026.184						
Deckungsring: 4200 Asyl						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
42010 .79100	460.000		42010 .79101	20.000		42010 .79200	150.000
42010 .79201	5.500		42130 .79100	315.000		42130 .79200	770.000
42140 .79100	1.500		42140 .79101	10.000		42140 .79200	1.500
42140 .79201	7.000		42200 .79100	600		42200 .79101	0
42200 .79200	500		42200 .79201	200		42300 .79100	1.000
42300 .79200	75.000		42420 .79100	15.000		42420 .79200	40.000
Summe	1.872.800						
Deckungsring: 4350 Obdachlosenunterkünfte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
43500 .50100	6.000		43500 .52100	6.500		43500 .53100	80.000
43500 .53101	28.000		43500 .53102	95.000		43500 .54100	30.000
43500 .54200	40.000		43500 .54300	6.600		43500 .57100	500
Summe	292.600						
Deckungsring: 4360 Flüchtlingsunterkünfte						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
43610 .50201	15.000		43610 .50202	5.000		43610 .52100	98.000
43610 .52101	10.000		43610 .52150	0		43610 .52200	2.500
43610 .52201	20.000		43610 .52210	5.000		43610 .53100	3.000
43610 .53101	1.750.000		43610 .53200	500		43610 .54100	8.000
43610 .54101	150.000		43610 .54200	20.000		43610 .54201	0
43610 .54300	2.000		43610 .54400	7.000		43610 .54600	500
43610 .56000	100		43610 .57100	100		43610 .57150	0
43610 .62901	0		43610 .62902	0		43610 .62903	500
43610 .62904	20.000		43610 .65500	500		43610 .65800	500
43611 .54100	28.000		43611 .54200	105.000		43611 .54300	55.000
43611 .54400	40.000		43611 .54600	11.000		43612 .54100	25.000
43612 .54200	70.000		43612 .54300	49.500		43612 .54400	32.000
43612 .54600	14.500		43613 .54100	16.000		43613 .54200	20.000
43613 .54300	16.500		43613 .54400	10.000		43613 .54600	4.000
43614 .54100	34.000		43614 .54200	55.000		43614 .54300	300
43614 .54400	25.000		43614 .54600	6.000		43615 .54100	12.000
43615 .54200	20.000		43615 .54300	2.000		43615 .54400	15.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR		
43615	.54600	4.000						
Summe		2.788.000						
Deckungsring: 4361 Bauliche Unterhaltung GUS						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
43611	.50200	15.000	43611	.50210	3.000	43611	.50220	0
43612	.50200	32.136	43612	.50210	5.000	43612	.50220	0
43613	.50200	9.888	43613	.50210	1.000	43613	.50220	0
43614	.50200	7.416	43614	.50210	5.000	43614	.50220	70.000
43615	.50200	2.472	43615	.50210	1.000	43615	.50220	0
Summe		151.912						
Deckungsring: 4526 frühe Hilfen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
45261	.41600	27.516	45261	.44800	46	45261	.53000	0
45261	.57300	750	45261	.65100	50	45261	.65300	1.500
45261	.71100	0	45261	.71800	0	45261	.71811	3.400
45261	.71812	3.400	45261	.71813	3.400			
Summe		40.062						
Deckungsring: 4527 Kinderschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
45262	.41600	15.449	45262	.44800	80	45262	.53000	450
45262	.57300	0	45262	.58500	0	45262	.58501	0
45262	.65100	150	45262	.65300	300	45262	.71100	0
Summe		16.429						
Deckungsring: 4542 Tagespflege						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
45420	.41600	0	45420	.58501	3.000	45420	.76290	342.300
45420	.76291	1.500	45420	.76292	29.000	45420	.76293	31.200
45420	.76294	106.000	45420	.76295	7.000			
Summe		520.000						
Deckungsring: 4641 Kita						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	
46451	.71819	929.965	46451	.71820	1.200	46451	.71821	52.692
46451	.71822	0	46452	.71819	1.195.397	46452	.71820	1.200
46452	.71821	89.391	46452	.71822	0	46453	.71819	299.881
46453	.71820	100	46453	.71821	79.486	46453	.71822	0
46454	.71819	1.070.415	46454	.71820	1.200	46454	.71821	91.804
46454	.71822	0	46455	.71819	1.191.824	46455	.71820	1.200
46455	.71821	93.170	46455	.71822	0	46456	.71819	1.343.742
46456	.71820	20.000	46456	.71821	126.156	46456	.71822	0
46457	.71519	1.034.683	46457	.71520	20.000	46457	.71521	98.945
46457	.71522	0	46458	.71519	703.354	46458	.71520	1.200
46458	.71521	48.911	46458	.71522	0	46459	.71519	246.119
46459	.71520	100	46459	.71521	13.163	46459	.71522	0
46460	.71519	1.138.285	46460	.71520	1.200	46460	.71521	75.881
46460	.71522	0	46461	.71519	517.750	46461	.71520	1.200
46461	.71521	41.669	46461	.71522	0	46462	.71519	534.843
46462	.71520	1.300	46462	.71521	43.942	46462	.71522	0
46463	.71519	230.056	46463	.71520	100	46463	.71521	44.153
46463	.71522	0	46464	.71519	447.165	46464	.71520	1.200
46464	.71521	45.465	46464	.71522	0	46465	.71519	1.046.137
46465	.71520	2.400	46465	.71521	99.138	46465	.71522	0
46466	.71819	1.182.365	46466	.71820	1.500	46466	.71821	101.465
46466	.71822	0	46467	.71819	400.932	46467	.71820	1.200
46467	.71821	28.000	46467	.71822	0	46468	.71819	0
46468	.71820	0	46468	.71821	0	46468	.71822	0
46469	.71819	241.016	46469	.71820	100	46469	.71821	59.764
46469	.71822	0	46471	.71819	1.047.765	46471	.71820	1.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
46471 .71821	93.171	46471 .71822	0	46472 .71819	1.414.389		
46472 .71820	22.000	46472 .71821	147.872	46472 .71822	0		
46473 .71819	1.652.640	46473 .71820	23.500	46473 .71821	142.205		
46473 .71822	0	46474 .71819	1.098.464	46474 .71820	1.200		
46474 .71821	63.681	46474 .71822	0	46475 .71819	1.249.806		
46475 .71820	1.200	46475 .71821	102.831	46475 .71822	0		
46476 .71819	840.920	46476 .71820	1.400	46476 .71821	64.924		
46476 .71822	0	46477 .71819	542.242	46477 .71820	1.200		
46477 .71821	51.398	46477 .71822	0	46478 .71819	1.764.030		
46478 .71820	3.500	46478 .71821	145.843	46478 .71822	0		
46479 .71819	601.926	46479 .71820	2.600	46479 .71821	56.351		
46479 .71822	0	46481 .71819	1.641.436	46481 .71820	24.000		
46481 .71821	164.537	46481 .71822	0	46482 .71819	984.232		
46482 .71820	1.200	46482 .71821	64.858	46482 .71822	40.000		
46483 .71519	459.939	46483 .71520	1.200	46483 .71521	39.323		
46483 .71522	0	46484 .71819	476.521	46484 .71820	1.200		
46484 .71821	52.692	46484 .71822	22.732	46486 .71819	261.005		
46486 .71820	1.200	46486 .71821	38.040	46486 .71822	5.000		
46488 .71819	520.768	46488 .71820	1.200	46488 .71821	52.796		
46488 .71822	0	46489 .71819	126.127	46489 .71820	1.200		
46489 .71821	19.636	46489 .71822	5.718	46490 .71519	1.135.743		
46490 .71520	21.000	46490 .71521	101.660	46490 .71522	0		
46491 .71819	845.633	46491 .71820	1.200	46491 .71821	58.764		
46491 .71822	0	46492 .71819	110.980	46492 .71820	1.200		
46492 .71821	20.895	46492 .71822	13.438	46493 .71819	100.096		
46493 .71820	1.200	46493 .71821	9.835	46493 .71822	3.600		
Summe	33.613.586						
Deckungsring: 4800 Sachausgaben Amt für Familie und Soziales						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
40700 .58400	3.600	40700 .71800	2.400				
Summe	6.000						
Deckungsring: 5010 Sachausgaben Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
50100 .52100	2.500	50100 .52200	1.000	50100 .52900	5.000		
50100 .53200	0	50100 .56000	1.500	50100 .56001	2.500		
50100 .58500	1.000	50100 .58501	8.000	50100 .58502	3.000		
50100 .58503	1.000	50100 .59100	3.000	50100 .62900	20.000		
50100 .62901	5.000	50100 .62902	250	50100 .65300	2.000		
50100 .65500	500						
Summe	56.250						
Deckungsring: 5020 Geschäftsausgaben Lebensmittelüberwachung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
50200 .52100	300	50200 .52900	100	50200 .56000	200		
50200 .58500	4.800	50200 .59100	500	50200 .63002	0		
50200 .65020	100	50200 .65800	0				
Summe	6.000						
Deckungsring: 5021 Geschäftsausgaben Tierseuchen/Tierschutz						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
50201 .52100	400	50201 .56000	800	50201 .57100	10.000		
50201 .59100	4.000	50201 .59101	500	50201 .61000	1.000		
50201 .63000	40.000	50201 .63001	1.500	50201 .63002	21.500		
50201 .63050	2.000	50201 .65020	0	50201 .65300	1.000		
50201 .65800	0	50201 .71100	0				
Summe	82.700						

Deckungsring: 5088 Bauunterhalt sonst. Liegens.

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
06501 .50200	30.268	06502 .50200	24.411	06503 .50200	19.924
06504 .50200	74.380	06505 .50200	61.670	06506 .50200	18.672
06507 .50200	4.392	06514 .50200	1.340	06515 .50200	5.150
11900 .50200	11.322	13002 .50200	51.772	13003 .50200	2.691
13004 .50200	2.462	13005 .50200	1.860	13006 .50200	1.834
13007 .50200	959	21170 .50200	60.238	21171 .50200	12.265
22538 .50200	67.346	22539 .50200	21.897	23211 .50200	12.891
24000 .50200	0	24001 .50200	0	24010 .50200	10.300
26110 .50200	32.082	26111 .50200	21.500	26111 .50220	0
26112 .50200	53.597	26113 .50200	19.308	26114 .50200	2.600
27011 .50200	1.000	32130 .50200	19.499	32140 .50200	36.474
32141 .50200	531	32160 .50200	11.628	33300 .50200	35.720
34200 .50200	10.006	34400 .50200	10.826	34600 .50200	530
35200 .50200	20.954	35500 .50200	100	46001 .50200	6.748
46011 .50200	584	46013 .50200	3.145	46014 .50200	584
46015 .50200	5.143	46016 .50200	584	46017 .50200	584
46018 .50200	584	46019 .50200	3.463	46020 .50200	4.991
46021 .50200	6.748	46022 .50200	3.960	46451 .50200	9.663
46453 .50200	5.000	46454 .50200	9.558	46455 .50200	10.503
46456 .50200	18.381	46466 .50200	18.906	46468 .50200	2.000
46469 .50200	4.000	46471 .50200	10.926	46472 .50200	20.166
46473 .50200	16.280	46474 .50200	9.529	46475 .50200	10.503
46477 .50200	5.987	46481 .50200	22.582	46500 .50200	2.060
56101 .50200	515	56103 .50200	515	56104 .50200	13.538
56105 .50200	515	56107 .50200	515	56108 .50200	515
56109 .50200	28.998	56200 .50200	23.000	56302 .50200	100
75000 .50200	29.175	75500 .50200	32.792	76001 .50200	12.874
76002 .50200	607	76003 .50200	2.373	76004 .50200	1.984
76005 .50200	2.965	76006 .50200	2.965	76008 .50200	1.382
76010 .50200	2.965	76011 .50200	3.365	76012 .50200	3.157
76014 .50200	5.835	76020 .50200	30.000	88003 .50200	12.875
88004 .50200	1.030	88008 .50200	729	88016 .50200	500
88020 .50200	500	88023 .50200	584	88030 .50200	103
88031 .50200	10.609	88090 .50200	37.662		
Summe	1.252.803				

Deckungsring: 5089 Wartungs- und Prüfkosten

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026
06501 .50210	17.510	06502 .50210	9.280	06503 .50210	6.454
06504 .50210	21.474	06505 .50210	19.986	06506 .50210	5.056
06507 .50210	1.576	06514 .50210	515	06515 .50210	1.000
11900 .50210	1.428	13002 .50210	32.960	13003 .50210	560
13004 .50210	643	13005 .50210	238	13006 .50210	622
13007 .50210	298	21170 .50210	12.372	21171 .50210	1.903
22538 .50210	17.013	22539 .50210	11.304	23211 .50210	1.012
24000 .50210	0	24001 .50210	0	26110 .50210	5.354
26111 .50210	42.000	26112 .50210	7.138	26113 .50210	12.492
26114 .50210	15.000	32130 .50210	6.424	32140 .50210	16.894
32141 .50210	1.620	32160 .50210	3.451	33300 .50210	2.737
34200 .50210	1.282	34400 .50210	17.845	34600 .50210	238
35200 .50210	8.328	46001 .50210	952	46011 .50210	120
46013 .50210	298	46014 .50210	206	46015 .50210	238
46016 .50210	0	46017 .50210	298	46018 .50210	206
46019 .50210	1.000	46020 .50210	416	46021 .50210	358
46022 .50210	358	46451 .50210	3.094	46453 .50210	1.000
46454 .50210	3.094	46455 .50210	6.306	46456 .50210	2.737
46466 .50210	4.223	46468 .50210	500	46469 .50210	1.000
46471 .50210	1.130	46472 .50210	3.094	46473 .50210	2.490
46474 .50210	4.521	46475 .50210	5.473	46477 .50210	2.677
46481 .50210	3.510	46500 .50210	1.232	56101 .50210	206
56103 .50210	210	56104 .50210	210	56105 .50210	210
56108 .50210	0	56109 .50210	1.428	56200 .50210	15.000
75000 .50210	30.000	75500 .50210	5.948	76001 .50210	358
76002 .50210	358	76003 .50210	358	76004 .50210	358
76005 .50210	358	76006 .50210	358	76008 .50210	358
76010 .50210	358	76011 .50210	358	76012 .50210	358
76014 .50210	358	88003 .50210	4.635	88004 .50210	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
88008 .50210	358	88031 .50210	4.120	88090 .50210	1.000		
Summe	422.301						
Deckungsring: 5090 Unterhaltung baul. Anlagen Einzelmaßnahmen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06502 .50220	100.000	06503 .50220	10.000	06504 .50220	90.000		
06505 .50220	175.000	13002 .50220	40.000	13005 .50220	0		
13006 .50220	0	13007 .50220	0	21170 .50220	100.000		
21171 .50220	0	22538 .50220	0	22539 .50220	0		
23211 .50220	15.000	24000 .50220	0	26110 .50220	150.000		
26112 .50220	100.000	26113 .50220	0	26114 .50220	0		
32130 .50220	35.000	32140 .50220	70.000	32160 .50220	10.000		
33300 .50220	0	34200 .50220	20.000	35200 .50220	180.000		
46001 .50220	0	46015 .50220	0	46019 .50220	0		
46020 .50220	0	46021 .50220	0	46022 .50220	0		
46451 .50220	0	46453 .50220	0	46454 .50220	0		
46455 .50220	115.000	46456 .50220	0	46466 .50220	220.000		
46468 .50220	0	46469 .50220	0	46471 .50220	15.000		
46472 .50220	15.000	46473 .50220	45.000	46474 .50220	0		
46475 .50220	0	46477 .50220	0	46481 .50220	0		
46500 .50220	0	56103 .50220	0	56104 .50220	0		
56105 .50220	0	56109 .50220	0	56200 .50220	35.000		
75000 .50220	0	75500 .50220	70.000	76001 .50220	0		
76002 .50220	0	76003 .50220	20.000	76004 .50220	20.000		
76005 .50220	0	76006 .50220	0	76008 .50220	0		
76010 .50220	0	76011 .50220	0	76012 .50220	0		
76014 .50220	0	88003 .50220	0	88004 .50220	0		
88016 .50220	20.000	88031 .50220	0				
Summe	1.670.000						
Deckungsring: 5100 Unterhaltung u. Bewirtschaftg. Gemeindestraßen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
63000 .51140	10.000	63000 .51141	7.500	63000 .51200	35.000		
63000 .51210	60.000	63000 .51220	450.000	63000 .51221	0		
63000 .51222	0	63000 .51600	110.000	63000 .51601	50.000		
63000 .51910	50.000	63000 .54310	15.000	63000 .54800	0		
63000 .62900	9.000						
Summe	796.500						
Deckungsring: 5188 Unterhalt Außenanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
11900 .50300	5.000	13002 .50300	2.000	13003 .50300	500		
13004 .50300	500	13005 .50300	250	13006 .50300	500		
13007 .50300	250	13008 .50300	250	21170 .50300	15.000		
21171 .50300	1.500	22538 .50300	18.000	22539 .50300	25.000		
23211 .50300	1.500	24000 .50300	5.000	26110 .50300	15.000		
26111 .50300	5.000	43610 .50300	1.000	43611 .50300	1.000		
43612 .50300	1.000	46012 .50300	2.500	46015 .50300	2.500		
46019 .50300	1.000	46020 .50300	5.000	46021 .50300	5.000		
46022 .50300	5.000	46059 .51400	150.000	46451 .50300	5.000		
46453 .50300	2.500	46454 .50300	2.000	46455 .50300	2.000		
46456 .50300	2.500	46466 .50300	3.000	46468 .50300	5.000		
46469 .50300	5.000	46471 .50300	3.000	46472 .50300	5.000		
46473 .50300	2.000	46474 .50300	3.000	46475 .50300	3.000		
46477 .50300	3.000	46481 .50300	5.000	46487 .50300	0		
58000 .50300	10.500	58000 .51140	6.000	58000 .51400	15.000		
58000 .51402	0	58000 .51403	2.500	58000 .51415	10.000		
58000 .52000	40.500	58000 .54100	1.400	58000 .54310	19.980		
58000 .54311	17.100	58000 .54400	300	58000 .54410	2.600		
58000 .57040	3.500	58000 .57050	0	59100 .51400	20.000		
75500 .54310	700	88000 .50300	20.000				
Summe	490.330						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5189 Baumpflegemaßnahmen					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
11900 .51411	2.000	13002 .51411	2.500	13004 .51411	250	
13006 .51411	250	21170 .51411	3.000	21171 .51411	1.500	
22538 .51411	2.500	22539 .51411	2.500	24000 .51411	3.000	
26110 .51411	6.000	26111 .51411	3.000	34402 .51411	500	
43610 .51411	3.500	43611 .51411	1.500	43612 .51411	3.500	
46015 .51411	1.000	46019 .51411	750	46020 .51411	1.250	
46021 .51411	750	46022 .51411	1.500	46059 .51411	13.000	
46453 .51411	3.500	46468 .51411	2.500	46473 .51411	3.500	
56101 .51411	2.000	56103 .51411	6.000	56104 .51411	6.000	
56105 .51411	6.000	56106 .51411	6.000	56107 .51411	5.000	
56108 .51411	6.000	56109 .51411	25.000	56303 .51411	2.500	
58000 .51411	330.000	58000 .51414	17.500	58000 .59500	3.000	
59100 .51411	11.000	75500 .51411	170.000	76020 .51411	2.000	
88000 .51411	60.000	88031 .51411	10.000			
Summe	731.250					
Deckungsring: 5190 Unterhaltung der Außenanlagen Einzelmaßnahmen nicht investiv					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
13002 .50320	28.000	13003 .50320	0	21170 .50320	0	
22538 .50320	0	23211 .50320	0	24000 .50320	0	
26110 .50320	0	26111 .50320	0	32160 .50320	0	
43610 .50320	0	43611 .50320	0	43612 .50320	15.000	
46015 .50320	0	46019 .50320	0	46020 .50320	0	
46021 .50320	0	46022 .50320	40.000	46451 .50320	0	
46453 .50320	0	46454 .50320	0	46455 .50320	0	
46456 .50320	0	46466 .50320	0	46468 .50320	0	
46469 .50320	0	46471 .50320	0	46472 .50320	0	
46473 .50320	0	46474 .50320	0	46475 .50320	0	
46477 .50320	0	46481 .50320	0	57300 .50320	0	
57300 .50321	550.000	58000 .50320	10.000	88000 .50320	50.000	
Summe	693.000					
Deckungsring: 5230 TÜV Sportgeräte, DGUV-Prüfung Schultafeln					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
21120 .52300	480	21130 .52300	310	21140 .52300	370	
21150 .52300	300	21160 .52300	450	21170 .52300	270	
21180 .52300	480	21190 .52300	240	22532 .52300	5.280	
22537 .52300	5.200	22538 .52300	5.310	22539 .52300	2.300	
23180 .52300	6.430	23200 .52300	6.720	23201 .52300	300	
23210 .52300	6.500	24000 .52300	4.000	24001 .52300	3.300	
24030 .52300	5.500	24031 .52300	5.360	26100 .52300	10.800	
26113 .52300	3.000	26114 .52300	3.000	26534 .52300	5.560	
27010 .52300	800	27200 .52300	250	56104 .52300	800	
56109 .52300	750					
Summe	84.060					
Deckungsring: 5237 Geräte/Ausst. Amt 37.00 Wartung Geräte Ausst.					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
13000 .52000	4.000	13000 .52200	12.000	13000 .52300	15.000	
13000 .52301	8.400	13000 .52302	11.000	13000 .52303	10.000	
13000 .52500	2.000	13000 .52902	10.000	13000 .52903	15.000	
13000 .52904	3.728	13000 .52951	7.850	14000 .52300	5.278	
14000 .52900	10.500	16000 .52300	5.250	16000 .52900	5.700	
16010 .52300	3.250	16010 .52900	18.600			
Summe	147.556					
Deckungsring: 5288 Sachausgaben Schulhausmeister					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
08000 .52100	3.000	08000 .57100	1.000	11900 .52100	500	
11900 .52901	500	21170 .52100	500	21170 .52901	500	
21170 .57100	100	21171 .52100	500	21171 .52901	500	
21171 .57100	100	22538 .52100	500	22538 .52901	500	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
22538 .57100	200	23211 .52100	500	23211 .52901	300		
23211 .57100	120	24010 .52100	500	24010 .52901	500		
24010 .57100	300	26110 .52100	500	26110 .52901	300		
26110 .57100	120	26111 .52100	3.000	26111 .52901	600		
26111 .57100	240	26112 .52100	300	26112 .52901	300		
26112 .57100	120	26113 .52100	150	26113 .52901	150		
26113 .57100	120	26114 .52100	1.000	26114 .52901	150		
26114 .57100	500	46468 .57100	100	88003 .57100	240		
88004 .57100	100						
Summe	18.610						
Deckungsring: 5290 Sportgeräte und Ausstattung nach TÜV für Schulen Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
21120 .52905	1.700	21130 .52905	2.075	21140 .52905	886		
21150 .52905	1.000	21160 .52905	1.038	21170 .52905	1.076		
21180 .52905	1.436	21190 .52905	3.077	22532 .52905	1.038		
22537 .52905	3.156	22538 .52905	1.076	23180 .52905	1.076		
23200 .52905	1.970	23210 .52905	6.033	24000 .52905	1.996		
24030 .52905	3.156	26100 .52905	6.305	26534 .52905	4.045		
27010 .52905	5.583	27200 .52905	1.436				
Summe	49.158						
Deckungsring: 5322 Mieten und Pachten Gebäude Schulen Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
21120 .53110	74.418	21120 .53412	26.148	21130 .53110	52.348		
21130 .53411	0	21130 .53412	23.763	21140 .53110	51.500		
21140 .53411	41.500	21150 .53110	118.500	21150 .53400	35.000		
21150 .53411	41.700	21160 .53110	64.000	21160 .53412	29.000		
21180 .53110	84.310	21180 .53412	32.324	21190 .53110	55.052		
21190 .53412	24.805	22532 .53110	64.000	22532 .53412	29.000		
22537 .53110	51.500	22537 .53411	41.500	23180 .53110	182.076		
23180 .53411	0	23180 .53412	31.845	23200 .53110	156.096		
23200 .53411	0	23200 .53412	55.202	23201 .53110	26.900		
23201 .53411	0	23201 .53412	12.715	23210 .53110	111.009		
23210 .53411	0	23210 .53412	28.400	24000 .53110	126.778		
24000 .53412	67.842	24001 .53110	21.168	24001 .53412	11.615		
24010 .53110	114.247	24030 .53110	108.749	24030 .53411	0		
24030 .53412	40.073	24031 .53110	64.194	24031 .53411	0		
24031 .53412	36.773	26534 .53110	78.522	26534 .53411	0		
26534 .53412	35.644	27010 .53110	450.274	27010 .53411	0		
27010 .53412	32.806	27011 .53411	16.500	27200 .53110	36.133		
27200 .53411	0	27200 .53412	13.853	56200 .53412	5.950		
Summe	2.805.732						
Deckungsring: 5388 Mieten und Pachten sonstige Liegens.(außer Schulen,Kitas) Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02701 .53100	1.200	02701 .53400	2.376	06512 .53100	10.000		
06512 .53400	10.000	11901 .53400	1.000	13001 .53100	5.005		
13001 .53400	850	13008 .53100	7.750	13008 .53400	5.400		
32130 .53100	5.900	32130 .53400	3.500	32140 .53200	0		
32141 .53100	21.100	32141 .53400	1.600	46466 .53400	3.060		
46472 .53400	2.000	56110 .53100	2.500	56200 .53100	1.000		
56200 .53400	176.073	76007 .53100	1.900	76007 .53400	1.900		
76013 .53100	8.800	76013 .53400	3.528	76015 .53100	1.000		
76016 .53100	1.200	76016 .53400	1.600	76017 .53100	4.400		
76017 .53400	950						
Summe	285.592						
Deckungsring: 5422 Mietnebenkosten (Betriebsk.) Schulen Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
21120 .53410	137.197	21130 .53410	124.680	21140 .53410	67.500		
21150 .53410	52.000	21160 .53410	151.000	21180 .53410	169.597		
21190 .53410	130.148	22532 .53410	151.000	22537 .53410	67.500		
23180 .53410	167.090	23200 .53410	289.643	23201 .53410	66.715		
23210 .53410	149.014	24000 .53410	335.963	24001 .53410	60.942		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
24010 .53410	28.800	24030 .53410	210.260	24031 .53410	192.943		
26534 .53410	187.020	27010 .53410	172.133	27200 .53410	72.685		
Summe	2.983.830						
Deckungsring: 5488 Bewirtschaftungskosten		(ohne Reinigung und Bewachung)		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06501 .54100	22.050	06501 .54200	27.000	06501 .54310	450		
06501 .54400	6.500	06501 .54600	1.050	06502 .54100	15.000		
06502 .54200	16.500	06502 .54310	540	06502 .54400	5.300		
06502 .54600	1.420	06503 .54100	10.000	06503 .54200	12.500		
06503 .54310	500	06503 .54400	3.090	06503 .54600	925		
06504 .54100	53.000	06504 .54200	50.000	06504 .54310	150		
06504 .54400	11.516	06504 .54600	3.360	06505 .54100	50.000		
06505 .54200	43.750	06505 .54310	120	06505 .54400	10.620		
06505 .54600	2.835	06506 .54100	31.500	06506 .54200	20.000		
06506 .54310	50	06506 .54400	3.214	06506 .54600	900		
06507 .54100	3.675	06507 .54200	6.875	06507 .54310	50		
06507 .54400	1.050	06507 .54600	220	06510 .54500	250		
06512 .54100	525	06512 .54900	10.000	06514 .54100	610		
06515 .54100	3.000	06515 .54200	4.000	06515 .54310	100		
06515 .54400	1.000	06515 .54600	220	11900 .54100	13.650		
11900 .54200	20.625	11900 .54400	4.500	11900 .54600	1.000		
13002 .54100	51.000	13002 .54200	65.000	13002 .54310	230		
13002 .54400	35.000	13002 .54600	3.250	13003 .54100	1.500		
13003 .54200	2.600	13003 .54310	150	13003 .54400	2.600		
13003 .54600	150	13004 .54100	2.100	13004 .54200	4.600		
13004 .54400	3.000	13004 .54600	120	13005 .54100	1.100		
13005 .54200	2.700	13005 .54400	810	13005 .54600	150		
13006 .54100	800	13006 .54200	1.500	13006 .54400	2.100		
13006 .54600	225	13007 .54100	650	13007 .54200	2.200		
13007 .54400	900	13007 .54600	150	13008 .54100	1.000		
13008 .54900	1.200	14000 .54100	1.000	14000 .54200	12.000		
16000 .54100	8.000	16000 .54200	7.400	16000 .54310	50		
16000 .54400	5.500	16000 .54600	350	21120 .54100	16.500		
21120 .54200	40.000	21130 .54100	35.000	21130 .54200	30.000		
21140 .54100	19.000	21140 .54200	20.500	21150 .54100	7.500		
21150 .54200	15.000	21160 .54100	29.000	21160 .54200	59.500		
21170 .54100	27.000	21170 .54200	16.000	21170 .54310	300		
21170 .54400	13.000	21170 .54600	4.500	21171 .54100	1.800		
21171 .54200	7.200	21171 .54310	100	21171 .54400	2.600		
21171 .54600	300	21180 .54100	50.000	21180 .54200	22.000		
21180 .54500	0	21190 .54100	13.750	21190 .54200	55.210		
21190 .54400	0	21190 .54600	0	22532 .54100	29.000		
22532 .54200	74.370	22537 .54100	23.750	22537 .54200	25.620		
22538 .54100	25.000	22538 .54200	29.000	22538 .54310	450		
22538 .54400	7.000	22538 .54600	4.200	22539 .54100	8.580		
22539 .54200	8.500	22539 .54310	135	22539 .54400	3.500		
22539 .54600	2.500	23180 .54100	38.000	23180 .54200	31.000		
23200 .54100	28.500	23200 .54200	76.900	23200 .54400	0		
23200 .54500	0	23201 .54100	15.000	23201 .54200	25.000		
23210 .54100	29.000	23210 .54200	42.000	23211 .54100	3.300		
23211 .54200	8.500	23211 .54310	200	23211 .54400	2.500		
23211 .54600	2.000	24000 .54100	48.000	24000 .54200	90.000		
24000 .54310	0	24000 .54400	0	24000 .54600	0		
24001 .54100	8.500	24001 .54200	8.500	24001 .54310	0		
24001 .54400	0	24001 .54600	0	24010 .54100	8.400		
24010 .54200	35.000	24010 .54900	2.000	24030 .54100	45.000		
24030 .54200	50.000	24030 .54500	0	24031 .54100	16.500		
24031 .54200	35.000	26110 .54100	39.800	26110 .54200	25.000		
26110 .54310	400	26110 .54400	17.000	26110 .54600	7.500		
26111 .54100	50.000	26111 .54200	89.900	26111 .54310	600		
26111 .54400	15.000	26111 .54600	10.000	26112 .54100	30.000		
26112 .54200	36.000	26112 .54310	700	26112 .54400	8.000		
26112 .54600	4.750	26113 .54100	26.500	26113 .54200	8.200		
26113 .54400	2.200	26113 .54600	1.350	26114 .54100	29.000		
26114 .54200	6.000	26114 .54400	3.500	26114 .54600	1.350		
26534 .54100	43.000	26534 .54200	53.000	26534 .54500	0		
27010 .54100	35.000	27010 .54200	69.000	27010 .54500	0		
27011 .54100	3.500	27011 .54200	7.000	27011 .54400	1.600		
27011 .54600	400	27200 .54100	25.000	27200 .54200	35.500		
30000 .54100	1.200	30000 .54200	1.900	30000 .54400	7.000		
30000 .54600	500	32130 .54100	3.400	32130 .54200	7.300		
32130 .54400	3.500	32130 .54600	550	32140 .54100	10.000		
32140 .54200	22.500	32140 .54400	1.500	32140 .54600	525		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
32141 .54100	500	32141 .54600	200	32160 .54310	100		
32160 .54500	50	32160 .54900	2.000	33100 .54310	135		
33103 .54400	450	33301 .54310	155	34200 .54100	700		
34200 .54200	8.500	34200 .54310	400	34200 .54400	3.900		
34200 .54500	700	34200 .54600	475	34200 .54900	3.000		
34400 .54100	1.500	34400 .54310	300	34400 .54400	750		
34400 .54600	1.750	34600 .54400	850	34600 .54600	175		
34600 .54900	350	35200 .54100	17.000	35200 .54200	11.000		
35200 .54310	150	35200 .54400	7.200	35200 .54600	1.300		
35500 .54500	250	46001 .54100	7.633	46001 .54400	3.000		
46001 .54600	2.100	46011 .54100	220	46011 .54900	400		
46012 .54600	100	46012 .54900	1.000	46013 .54100	1.000		
46013 .54200	1.200	46013 .54400	600	46013 .54600	150		
46014 .54100	1.200	46014 .54400	350	46014 .54600	200		
46015 .54100	1.800	46015 .54200	900	46015 .54310	70		
46015 .54400	1.400	46015 .54600	150	46015 .54900	0		
46016 .54900	1.300	46017 .54900	2.750	46018 .54600	150		
46018 .54900	80	46453 .54100	300	46453 .54200	150		
46453 .54310	12	46453 .54400	117	46453 .54600	50		
46453 .54900	0	46466 .54900	1.000	46468 .54100	1.800		
46468 .54200	1.000	46468 .54310	200	46468 .54400	1.000		
46468 .54600	300	46469 .54100	300	46469 .54200	150		
46469 .54310	12	46469 .54400	117	46469 .54600	25		
46469 .54900	0	46472 .54900	6.000	46475 .54600	150		
56101 .54400	600	56104 .54100	7.500	56104 .54200	13.000		
56104 .54400	12.000	56104 .54600	1.000	56106 .54600	300		
56107 .54310	400	56107 .54400	5.000	56107 .54500	150		
56108 .54400	3.500	56109 .54100	13.500	56109 .54200	50.000		
56109 .54310	700	56109 .54400	7.000	56109 .54600	1.000		
56110 .54900	300	56200 .54100	44.000	56200 .54200	31.000		
56200 .54900	20.000	56302 .54400	600	56303 .54310	270		
56303 .54400	6.000	56303 .54600	300	56304 .54310	550		
56304 .54400	2.400	56304 .54600	300	75000 .54100	25.000		
75000 .54200	100.000	75000 .54400	3.900	75500 .54100	21.000		
75500 .54101	2.520	75500 .54200	25.000	75500 .54400	18.000		
75500 .54600	450	76003 .54100	600	76003 .54200	4.000		
76003 .54400	2.100	76003 .54500	90	76003 .54600	110		
76003 .54900	350	76004 .54100	1.000	76004 .54200	3.800		
76004 .54400	7.000	76004 .54600	450	76004 .54900	350		
76005 .54100	1.250	76005 .54200	4.800	76005 .54400	2.600		
76005 .54600	450	76005 .54900	500	76006 .54600	100		
76006 .54900	800	76007 .54100	500	76010 .54100	1.600		
76010 .54200	900	76010 .54400	2.700	76010 .54600	110		
76010 .54900	250	76011 .54100	1.800	76011 .54200	1.600		
76011 .54400	3.900	76011 .54500	25	76011 .54600	450		
76011 .54900	500	76012 .54100	500	76012 .54200	2.500		
76012 .54400	1.500	76012 .54600	450	76012 .54900	220		
76014 .54100	2.500	76014 .54200	17.000	76014 .54400	6.000		
76014 .54500	505	76014 .54600	750	76014 .54900	4.000		
76016 .54100	250	76017 .54100	250	76017 .54600	200		
76020 .54100	0	76020 .54310	250	76020 .54400	7.200		
76020 .54500	0	76020 .54600	1.000	76020 .54800	8.800		
81010 .54100	20	81010 .54101	20	81010 .54102	20		
81010 .54103	20	81010 .54104	20	81010 .54105	20		
84100 .54901	650	88003 .54100	20.000	88003 .54200	45.000		
88003 .54310	300	88003 .54400	6.500	88003 .54600	6.000		
88004 .54100	2.500	88004 .54200	2.500	88004 .54310	300		
88004 .54400	1.500	88004 .54600	250	88008 .54200	600		
88008 .54600	250	88008 .54900	300	88014 .54310	0		
88014 .54400	0	88016 .54400	250	88020 .54100	0		
88020 .54200	0	88020 .54310	0	88020 .54400	0		
88020 .54500	0	88020 .54600	0	88020 .54900	0		
88023 .54310	20	88029 .54310	300	88031 .54100	12.000		
88031 .54310	500	88031 .54400	30.000	88031 .54500	7.500		
88031 .54600	3.000	88031 .54900	2.000				
Summe	3.580.481						
Deckungsring: 5489 Reinigungsleistungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06501 .54300	29.375	06502 .54300	24.500	06503 .54300	18.150		
06504 .54300	45.400	06505 .54300	54.220	06506 .54300	17.000		
06507 .54300	5.000	06512 .54300	350	06514 .54300	200		
06515 .54300	500	11900 .54300	4.500	13002 .54300	55.500		
13003 .54300	800	13004 .54300	1.500	13005 .54300	1.500		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
13006 .54300	1.500	13007 .54300	1.500	13008 .54300	800		
14000 .54300	800	16000 .54300	6.800	21170 .54300	59.000		
21171 .54300	15.750	21190 .54300	0	22538 .54300	59.900		
22539 .54300	25.000	23211 .54300	17.000	24000 .54300	0		
24001 .54300	0	24010 .54300	28.000	26110 .54300	68.250		
26111 .54300	120.000	26112 .54300	61.000	26113 .54300	26.000		
26114 .54300	20.000	27011 .54300	0	30000 .54300	3.000		
32130 .54300	9.600	32140 .54300	15.000	32141 .54300	100		
34200 .54300	6.100	34400 .54300	500	34600 .54300	150		
35200 .54300	30.000	46001 .54300	150	46013 .54300	210		
46014 .54300	100	46015 .54300	100	46453 .54300	750		
46468 .54300	8.000	46469 .54300	583	55100 .54300	2.700		
56101 .54300	150	56103 .54300	150	56104 .54300	21.000		
56105 .54300	150	56107 .54300	175	56108 .54300	100		
56109 .54300	14.000	56110 .54300	5.700	56302 .54300	100		
56303 .54300	100	56304 .54300	150	75500 .54300	15.000		
76001 .54300	350	76003 .54300	100	76004 .54300	300		
76005 .54300	3.200	76006 .54300	100	76010 .54300	200		
76011 .54300	200	76012 .54300	150	76014 .54300	200		
76017 .54300	150	76020 .54300	9.500	88003 .54300	28.500		
88004 .54300	2.000	88008 .54300	120	88020 .54300	0		
88031 .54300	1.000						
Summe	949.683						
Deckungsring: 5490 Bewachungskosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06501 .54800	130.000	06501 .54810	1.600	06502 .54800	6.600		
06502 .54810	3.000	06503 .54800	135.000	06503 .54810	4.400		
06504 .54800	126.000	06504 .54810	1.000	06505 .54800	60.900		
06505 .54810	1.050	06506 .54800	7.200	06506 .54810	330		
06507 .54800	7.200	06507 .54810	80	06515 .54800	5.000		
21170 .54800	770	22538 .54800	3.000	22539 .54800	5.012		
24001 .54800	0	26111 .54800	6.500	26113 .54800	4.500		
26114 .54800	6.500	30000 .54800	1.050	30000 .54810	170		
32130 .54800	4.800	32130 .54810	1.700	32140 .54800	10.200		
32140 .54810	1.700	32141 .54810	300	32160 .54810	1.800		
34400 .54810	1.500	35200 .54800	750	75500 .54800	12.400		
88003 .54800	0						
Summe	552.012						
Deckungsring: 5502 Fahrzeugversicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02204 .55400	8.430	06100 .55400	26.800	06100 .55401	1.545		
11900 .55400	1.400	13000 .55400	22.000	14000 .55400	8.800		
16000 .55400	2.800	16010 .55400	2.800	43610 .55400	2.500		
56109 .55400	3.500	75100 .55400	1.690	75200 .55400	1.000		
75500 .55400	5.800						
Summe	89.065						
Deckungsring: 5506 Fuhrpark Verwaltung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06100 .53200	195.000	06100 .55100	36.000	06100 .55200	22.000		
06100 .55201	1.900	06100 .55300	4.500	06100 .57020	16.000		
Summe	275.400						
Deckungsring: 5520 Sportförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
55101 .71814	25.000	55101 .71815	20.000	55101 .71816	50.000		
55101 .71817	65.000	55101 .71819	3.000	55101 .71820	320.000		
55101 .71821	500	55101 .71822	2.000	55101 .71823	0		
55101 .71824	0	55101 .71825	25.000	55101 .71834	6.000		
55101 .71835	143.500	55101 .71850	0	55101 .71851	0		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
55101 .71852		0				
Summe		660.000				
Deckungsring: 5537 Haltung von Fahrzeugen					Verwaltungshaushalt	
		Amt 37.00				
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
13000 .55100	45.050	13000 .55200	95.550	14000 .55100	6.000	
14000 .55200	17.600	16000 .55100	14.500	16000 .55200	10.300	
16010 .55100	3.000	16010 .55200	7.450			
Summe	199.450					
Deckungsring: 5620 Aus- und Fortbildung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
00000 .56201	500	00100 .56201	1.500	01000 .56201	5.000	
02100 .56200	147.726	02101 .56201	3.000	02200 .56201	4.500	
02300 .56201	2.500	02400 .56201	2.500	02700 .56201	1.500	
02701 .56201	200	02702 .56201	1.500	02703 .56201	200	
02750 .56201	1.500	03000 .56201	1.000	03100 .56203	1.000	
03200 .56201	1.000	03300 .56201	3.000	03400 .56201	1.000	
03500 .56201	1.000	05000 .56201	2.500	05100 .56201	1.500	
06000 .56201	3.000	06100 .56201	3.000	08000 .56201	25.000	
08000 .56210	100.000	08200 .56201	3.000	11000 .56201	3.500	
11100 .56201	10.000	11400 .56201	10.000	11900 .56201	2.000	
12000 .56201	9.000	13000 .56201	15.000	16000 .56201	12.000	
20000 .56201	8.000	30000 .56201	4.000	33102 .56201	750	
362000 .56201	1.000	36500 .56201	1.000	40000 .56201	20.000	
50100 .56201	4.500	50200 .56201	3.500	55100 .56201	2.000	
60000 .56201	1.500	60100 .56201	5.000	60200 .56201	6.000	
60700 .56201	4.000	61000 .56201	700	61300 .56201	5.000	
79100 .56201	2.000	88100 .56201	2.000			
Summe	450.576					
Deckungsring: 5637 Dienstkleidung Amt 37.00					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
13000 .56000	80.000	14000 .56000	1.000	16000 .56000	12.550	
Summe	93.550					
Deckungsring: 5651 Unterhaltung Sportanlagen					Verwaltungshaushalt	
		Sportverwaltung				
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
56104 .51400	8.500	56104 .51401	0	56105 .51400	0	
56106 .51400	0	56107 .51402	6.000	56108 .51400	500	
56109 .51400	12.000	56109 .51401	0			
Summe	27.000					
Deckungsring: 5655 Unterhaltung Fahrzeuge					Verwaltungshaushalt	
		Sportverwaltung				
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
56109 .53200	0	56109 .55100	0	56109 .55200	8.000	
56109 .55300	0					
Summe	8.000					
Deckungsring: 5659 Verbrauchsmittel Sportstätten					Verwaltungshaushalt	
		Sportverwaltung				
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
56104 .59100	2.000	56109 .59100	4.000	56109 .59400	6.000	
Summe	12.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR				
Deckungsring: 5737 Verw.- und Betriebsausgaben Brandschutz					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
13000 .54602	2.000		13000 .57010	1.000	13000 .57011	9.450			
13000 .57012	4.000		13000 .57013	2.000	13000 .57014	3.000			
13000 .57710	6.000								
Summe	27.450								
Deckungsring: 5771 Verbrauchsmaterial ohne Lehr- und Lernmittel					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .57701	600		21130 .57701	200	21140 .57701	600			
21150 .57701	600		21160 .57701	1.100	21170 .57701	600			
21180 .57701	600		21190 .57701	400	26100 .57701	2.800			
Summe	7.500								
Deckungsring: 5781 Reinigungs-/Verbrauchsmaterial Bürobedarf Schulen					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .57801	500		21130 .57801	200	21140 .57801	200			
21150 .57801	200		21160 .57801	800	21170 .57801	1.000			
21180 .57801	200		21190 .57801	400	22532 .57801	600			
22537 .57801	200		22538 .57801	400	23180 .57801	300			
23200 .57801	300		23210 .57801	250	24000 .57801	1.700			
24010 .57801	400		24030 .57801	600	26110 .57801	1.400			
26534 .57801	250		27010 .57801	200	27200 .57801	600			
27410 .57801	700								
Summe	11.400								
Deckungsring: 5782 Wäschereinigung Schulen					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
21120 .57800	300		21130 .57800	100	21140 .57800	100			
21150 .57800	100		21160 .57800	370	21170 .57800	100			
21180 .57800	100		21190 .57800	250	22532 .57800	100			
22537 .57800	100		22538 .57800	100	23180 .57800	300			
23200 .57800	300		23210 .57800	300	24000 .57800	100			
24010 .57800	7.500		24030 .57800	300	26100 .57800	5.000			
26534 .57800	100		27010 .57800	100	27200 .57800	100			
Summe	15.820								
Deckungsring: 5830 Veransth. Kultur					Sachkosten und Honorare Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026			
30000 .41600	8.000		30000 .44800	100	30000 .65800	30			
30010 .41600	1.100		30010 .44800	100	30010 .58300	9.400			
30020 .41600	5.000		30020 .44800	100	30020 .58300	1.000			
30020 .61900	1.600		30030 .41600	1.300	30030 .44800	50			
30030 .58300	1.400		30030 .61900	1.350	30031 .41600	1.400			
30031 .44800	100		30031 .58300	1.500	30040 .41600	3.000			
30040 .44800	200		30040 .58300	3.400	30040 .58301	1.500			
30060 .41600	2.000		30060 .44800	100	30060 .58300	2.500			
30070 .41600	4.000		30070 .41603	0	30070 .44800	200			
30070 .44801	0		30070 .58300	4.000	30070 .58301	0			
32140 .58301	8.400		32151 .52200	300	32181 .52900	5.000			
32190 .41600	1.400		32190 .44800	100	32190 .52900	800			
32190 .58300	1.500		33204 .41600	8.000	33204 .44800	350			
33204 .58300	8.000		33205 .58300	1.600	33206 .41600	4.000			
33206 .44800	250		33206 .58300	2.750	34300 .41600	1.500			
34300 .44800	50		34300 .58300	2.000	34500 .44800	0			
34700 .41600	13.000		34700 .44800	700	34700 .58300	6.500			
34700 .61900	1.350		37000 .57020	2.000	73200 .41600	20.000			
73200 .44800	550		73200 .58300	20.000	73200 .58302	18.000			
Summe	182.530								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6294 Dienstleistungen IT				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06000 .62940	200.000	06000 .62941	15.000				
Summe	215.000						
Deckungsring: 6401 Körperschaftssteuer BgA				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02400 .64101	5.000	50100 .64101	9.000	57300 .64200	10.000		
62000 .64101	716.470	75000 .64101	9.000	75100 .64101	9.000		
75200 .64101	9.000	81000 .64101	2.465	81500 .64101	0		
Summe	769.935						
Deckungsring: 6402 Umlagen, Mitgliedsbeiträge und Kostenerstattungen Amt 10				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02204 .64500	357.000	13000 .64500	74.000	29500 .64500	480.500		
60700 .64501	10.000	75500 .64501	20.000				
Summe	941.500						
Deckungsring: 6403 Steuern und Versicherungen Rechtsamt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02204 .64501	60.000	02204 .64502	5.000	02204 .64504	590		
02300 .64503	4.940	02300 .64507	30.000	06000 .64502	12.500		
06000 .64505	65.000	06501 .54001	2.000	06501 .64502	50		
06502 .54001	500	06503 .54001	1.000	06503 .64502	150		
06504 .54001	120	06504 .64502	1.500	06505 .54001	1.600		
06505 .64502	1.000	06506 .54001	1.400	06507 .54001	50		
06513 .54001	50	06514 .54001	65	06515 .54001	900		
11900 .54001	350	13002 .54001	1.900	13003 .54001	70		
13004 .54001	150	13005 .54001	20	13006 .54001	50		
13007 .54001	40	20000 .64505	350	21120 .54001	1.600		
21120 .64505	880	21130 .64505	880	21140 .64505	880		
21150 .64505	880	21160 .54001	3.000	21160 .64505	880		
21170 .54001	2.500	21170 .64505	900	21180 .64505	900		
21190 .54001	1.400	21190 .64505	800	22532 .54001	1.000		
22532 .64505	900	22537 .64505	900	22538 .54001	3.800		
22538 .64505	900	22539 .54001	1.000	23180 .64505	1.500		
23200 .64505	1.400	23210 .64505	1.400	23211 .54001	500		
23211 .64505	800	24000 .54001	3.800	24000 .64505	1.400		
24001 .54001	2.000	24010 .64505	330	24030 .64505	1.400		
24031 .64505	1.400	26110 .54001	2.400	26110 .64505	800		
26111 .54001	400	26111 .64505	320	26112 .54001	3.400		
26112 .64505	800	26113 .54001	1.000	26114 .54001	300		
26534 .64505	1.400	27010 .64505	900	27011 .64505	600		
27200 .64505	900	27410 .54001	700	29500 .64501	5.000		
29500 .64505	200	30000 .64502	1.325	32130 .54001	580		
32140 .54001	1.200	32140 .64502	1.000	32142 .64502	500		
32160 .54001	600	33100 .54001	30.000	33100 .64502	12.000		
33100 .64505	17.650	33300 .54001	800	33300 .64502	0		
33301 .54001	150	34200 .54001	320	34310 .54001	150		
34400 .54001	551	34600 .54001	60	35010 .54001	1.800		
35010 .64502	300	35010 .64505	200	35200 .54001	800		
35200 .64502	500	35500 .54001	300	43610 .54001	60.000		
46001 .54001	60	46011 .54001	42	46013 .54001	40		
46014 .54001	10	46015 .54001	70	46017 .54001	231		
46018 .54001	30	46019 .54001	100	46020 .54001	180		
46021 .54001	150	46022 .54001	80	46451 .54001	200		
46453 .54001	140	46454 .54001	200	46455 .54001	200		
46456 .54001	450	46466 .54001	450	46468 .54001	95		
46469 .54001	360	46471 .54001	300	46472 .54001	380		
46473 .54001	600	46474 .54001	450	46475 .54001	600		
46477 .54001	90	46481 .54001	450	46487 .54001	200		
46500 .54001	300	55100 .54001	60	56101 .54001	15		
56103 .54001	100	56104 .54001	380	56105 .54001	60		
56107 .54001	200	56108 .54001	80	56109 .54001	500		
56200 .54001	5.040	56302 .54001	50	56303 .54001	600		
56304 .54001	0	57300 .54001	12.000	59100 .64502	85		
63000 .54001	21	73000 .54001	567	73000 .64502	88		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
73100 .64502	100	73200 .54001	0	73200 .64502	300		
75000 .54001	400	75500 .54001	800	76001 .54001	400		
76002 .54001	14	76003 .54001	80	76004 .54001	100		
76005 .54001	150	76006 .54001	120	76008 .54001	35		
76010 .54001	150	76011 .54001	250	76012 .54001	360		
76014 .54001	280	76020 .54001	2.200	81710 .54001	1.600		
81710 .64505	2.080	84100 .54001	36.000	88000 .54001	250		
88008 .54001	20	88016 .54001	40	88020 .54001	2.000		
88029 .54001	80	88031 .54001	600	88090 .54001	650		
88091 .54001	600	88092 .54001	650				
Summe	457.794						
Deckungsring: 6501 Buerobedarf						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02000 .65010	65.000	02400 .65010	50	32140 .65010	300		
35200 .65010	500	73000 .65010	500	75100 .65010	500		
Summe	66.850						
Deckungsring: 6510 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
00000 .65100	2.450	00100 .65100	3.850	01000 .65100	800		
02200 .65100	5.255	02300 .65100	18.470	02400 .65100	730		
02700 .65100	700	03000 .65100	2.790	03100 .65100	2.880		
03300 .65100	2.270	03400 .65100	710	03500 .65100	50		
05000 .65100	920	06000 .65100	10.310	08000 .65100	7.110		
08200 .65100	555	11000 .65100	6.065	11100 .65100	1.070		
11110 .65100	50	11200 .65100	315	11400 .65100	2.975		
11500 .65100	985	12000 .65100	1.430	13000 .65100	1.460		
16000 .65100	80	20000 .65100	880	30000 .65100	1.215		
32130 .65100	930	36500 .65100	50	40000 .65100	830		
40700 .65100	705	50100 .65100	50	50200 .65100	2.495		
55100 .65100	120	58000 .65100	1.315	60000 .65100	745		
60200 .65100	75	61000 .65100	1.060	61300 .65100	800		
75500 .65100	140	88100 .65100	3.040				
Summe	88.730						
Deckungsring: 6520 Postgebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02400 .65200	300	06100 .65200	292.100	32140 .65200	600		
35200 .65200	2.300	73000 .65200	1.500	75100 .65200	1.500		
Summe	298.300						
Deckungsring: 6522 GEZ-Gebühren						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
06501 .65220	500	06502 .65220	500	06503 .65220	500		
06504 .65220	2.300	11900 .65220	80	13002 .65220	80		
21120 .65220	80	21130 .65220	80	21140 .65220	80		
21150 .65220	80	21160 .65220	80	21170 .65220	80		
21171 .65220	80	21180 .65220	80	21190 .65220	80		
22532 .65220	80	22538 .65220	80	23180 .65220	80		
23200 .65220	80	23210 .65220	80	23211 .65220	80		
24000 .65220	80	24010 .65220	80	24030 .65220	80		
24031 .65220	80	26110 .65220	80	26111 .65220	80		
26112 .65220	80	26114 .65220	80	27010 .65220	80		
27200 .65220	0	32130 .65220	80	32140 .65220	300		
34200 .65220	600	35200 .65220	300	43610 .65220	80		
43611 .65220	140	55100 .65220	80	56104 .65220	80		
56109 .65220	80	56304 .65220	80	75500 .65220	500		
88003 .65220	80						
Summe	8.280						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
Deckungsring: 6550 Gutachten Ordnungsamt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
11100 .65500	5.000	11110 .65500	2.000	11600 .65500	300		
Summe	7.000						
Deckungsring: 6552 Gutachten Zentrale Bußgeldstel				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
11000 .65500	5.000	11500 .65500	2.500	11600 .65500	300		
Summe	7.800						
Deckungsring: 6582 Geschäftsausgaben		Schulen		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
21120 .65800	1.000	21130 .65800	1.000	21140 .65800	1.000		
21150 .65800	2.000	21160 .65800	10.000	21170 .65800	1.000		
21180 .65800	1.000	21190 .65800	1.000	22532 .65800	1.000		
22537 .65800	1.000	22538 .65800	1.000	23180 .65800	3.000		
23200 .65800	1.000	23210 .65800	3.000	24000 .65800	1.000		
24010 .65800	1.000	24030 .65800	1.000	24031 .65800	1.000		
26100 .65800	1.000	26534 .65800	1.000	27010 .65800	1.000		
27200 .65800	1.000	29500 .65800	1.000				
Summe	37.000						
Deckungsring: 6610 Mitgliedsbeiträge				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
02000 .66100	100.840	32140 .66100	400	35200 .66100	700		
75100 .66100	700						
Summe	102.640						
Deckungsring: 6800 Sachausgaben Parkeinrichtungen				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
59000 .51000	1.300	59000 .54100	9.000	59000 .54310	0		
59000 .54400	4.600						
Summe	14.900						
Deckungsring: 6819 Parkeinrichtg.		vorsteuerabzugsberechtigt		Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
59000 .54300	0	68000 .54301	5.000				
Summe	5.000						
Deckungsring: 7001 Jugendprojekte				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026		
45110 .71800	10.000	45110 .71801	700	45120 .71800	5.200		
45120 .71801	100	45150 .71810	50.527	45150 .71811	37.000		
45150 .71841	89.547	45150 .71843	65.892	45150 .71844	64.487		
45150 .71845	92.000	45150 .71846	12.050	45150 .71851	84.040		
45150 .71852	5.000	45150 .71853	45.452	45211 .71854	49.500		
46001 .71851	15.000	46010 .52412	0	46010 .71851	21.000		
46015 .71847	29.169	46019 .71833	181.588	46020 .71853	194.000		
46021 .71837	254.609	46022 .71838	233.409	46023 .71842	52.636		
46024 .71849	40.638	46025 .71848	6.450	46026 .71850	50.984		
Summe	1.690.978						

Deckungsring: 7141 Zuschüsse Kultur

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026
30040 .71800	17.500
30040 .71803	300
32151 .71800	6.300
32170 .71800	10.906
32181 .71800	20.000
33101 .71801	3.000
33202 .71800	20.000
33205 .71801	900
34300 .71800	15.000
34300 .71872	55.000
34310 .71801	10.350
37000 .71800	423

HHST	Ansatz 2026
30040 .71801	2.500
32150 .71800	40.000
32151 .71801	9.000
32170 .71801	1.000
32182 .71800	125.000
33200 .71800	27.000
33203 .71800	4.000
33206 .71800	6.000
34300 .71801	15.000
34300 .71873	5.000
34500 .71800	20.000

HHST	Ansatz 2026
30040 .71802	20.000
32150 .71802	12.000
32160 .71800	50.000
32180 .71800	9.000
33101 .71800	111.836
33201 .71800	100.000
33205 .71800	22.500
33301 .71800	65.000
34300 .71871	20.000
34310 .71800	5.000
35500 .71800	90.000

Summe 919.515

Deckungsring: 7300 Eingliederungshilfe

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026
48801 .78900	15.000
488011.78900	7.575
488014.78900	10.000
488016.78910	121.200
48803 .78910	505
48805 .78900	202.000
488061.78910	505
488063.78900	758
48808 .78900	3.030.000
48809 .78910	1.616.000

HHST	Ansatz 2026
488010.78900	2.323.000
488012.78900	7.575
488015.78900	20.200
48802 .78900	3.913.750
48804 .78900	10.000
48805 .78920	353.500
488062.78900	2.020
488063.78910	5.050
48808 .78910	5.050.000

HHST	Ansatz 2026
488010.78910	0
488013.78900	1.010
488016.78900	1.999.800
48802 .78910	130.000
48804 .78910	2.525
488061.78900	505
488062.78910	505
48807 .78900	1.010
48809 .78900	1.616.000

Summe 20.439.993

Deckungsring: 7304 Leistungen KSW für Märkte

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026
73000 .58404	3.750

HHST	Ansatz 2026
73100 .58404	45.000

HHST	Ansatz 2026
73200 .58404	32.000

Summe 80.750

Deckungsring: 7320 Anschaffungen Weihnachtsmarkt

Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2026
73200 .93510	10.000

HHST	Ansatz 2026
73200 .93511	20.000

HHST	Ansatz 2026
73200 .96700	15.000

Summe 45.000

Deckungsring: 7352 Unterhaltung Ausst. Märkte

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026
73000 .52900	20.000
73200 .52100	150

HHST	Ansatz 2026
73100 .52900	11.000
73200 .52101	3.000

HHST	Ansatz 2026
73100 .52901	700
73200 .52900	10.000

Summe 44.850

Deckungsring: 7354 Bewirtschaftungskosten Märkte

Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2026
73000 .54100	45.000
73100 .54100	12.000
73100 .54800	75.000
73200 .54400	2.000

HHST	Ansatz 2026
73000 .54300	7.000
73100 .54300	40.000
73200 .54100	45.000
73200 .54900	1.500

HHST	Ansatz 2026
73000 .54400	3.500
73100 .54400	2.500
73200 .54300	22.000

Summe 255.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 7500 Sachausgaben Krematorium					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
75000 .52100	300	75000 .52900	200	75000 .54601	1.300	
75000 .56000	300	75000 .59100	5.200	75000 .63400	0	
75000 .65200	2.500					
Summe	9.800					
Deckungsring: 7510 Sachausgaben Bestattungsinstitut					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
75100 .44800	100	75100 .52100	300	75100 .52900	500	
75100 .53100	9.438	75100 .55100	5.000	75100 .55200	4.000	
75100 .55300	500	75100 .56000	2.500	75100 .59100	170.000	
75100 .65300	15.000	75100 .65510	20.000	75100 .67200	13.000	
Summe	240.338					
Deckungsring: 7520 Sachausgaben Kundengrabpflege					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
75200 .52100	300	75200 .52300	300	75200 .52900	0	
75200 .53100	5.196	75200 .55100	600	75200 .55200	1.000	
75200 .56000	180	75200 .59100	8.500	75200 .59300	37.000	
Summe	53.076					
Deckungsring: 7550 Sachausgaben Städt. Friedhöfe					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
75500 .44800	160	75500 .51401	3.000	75500 .51410	60.000	
75500 .51412	15.000	75500 .52300	700	75500 .52900	4.200	
75500 .53200	1.500	75500 .54401	16.500	75500 .54601	40.000	
75500 .54801	3.000	75500 .55100	16.300	75500 .55200	33.000	
75500 .55300	1.200	75500 .55500	500	75500 .56000	4.000	
75500 .59100	1.500	75500 .59600	35.000	75500 .65500	1.200	
75500 .65502	8.000	75500 .65503	0	75500 .65504	1.200	
75500 .65505	5.400					
Summe	251.360					
Deckungsring: 7601 HZE Sozialraum 1					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
45340 .77131	50.000	45350 .77291	1.667	45500 .41601	2.000	
45500 .65511	0	45500 .76291	25.000	45501 .50201	0	
45501 .52101	0	45501 .53101	16.200	45501 .54101	1.260	
45501 .54202	3.540	45520 .76291	82.163	45530 .76181	16.667	
45530 .77131	0	45540 .76021	960.163	45550 .77101	15.800	
45570 .67401	203	45570 .77131	1.845.873	45580 .77131	50.000	
45600 .76291	29.523	45600 .77131	426.272	45610 .76291	0	
45610 .77131	50.000	45650 .67401	203	45650 .77291	200.000	
Summe	3.776.534					
Deckungsring: 7602 HZE Sozialraum 2					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
45340 .77132	50.000	45350 .77292	1.667	45500 .41602	2.000	
45500 .65512	0	45500 .76292	28.500	45501 .50202	0	
45501 .52102	0	45501 .53102	16.200	45501 .54102	1.260	
45501 .54203	3.540	45520 .76292	80.438	45530 .76182	16.667	
45530 .77132	0	45540 .76022	878.000	45550 .77102	15.800	
45570 .67402	163	45570 .77132	1.860.389	45580 .77132	97.678	
45600 .76292	60.000	45600 .77132	477.411	45610 .76292	0	
45610 .77132	284.707	45650 .67402	163	45650 .77292	50.000	
Summe	3.924.583					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026					Beträge in EUR	
Deckungsring: 7603 HZE Sozialraum 3					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
45340 .77133	50.000	45350 .77293	1.667	45500 .41603	2.000	
45500 .65513	0	45500 .76293	20.000	45501 .50203	0	
45501 .52103	0	45501 .53103	16.200	45501 .54103	1.260	
45501 .54204	3.540	45520 .76293	0	45530 .76183	16.667	
45530 .77133	0	45540 .76023	959.320	45550 .77103	15.800	
45570 .67403	134	45570 .77133	1.061.043	45580 .77133	50.000	
45600 .76293	224.450	45600 .77133	254.678	45610 .76293	0	
45610 .77133	50.000	45650 .67403	134	45650 .77293	50.000	
Summe	2.776.893					
Deckungsring: 7620 Sanierung Immobilie volkshaus					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
76020 .94100	200.000	76020 .98100	0			
Summe	200.000					
Deckungsring: 7678 Schulbegleitung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
45600 .76294	898.778	48805 .78910	1.650.000			
Summe	2.548.778					
Deckungsring: 7910 Projekte Wirtschaftsförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
79100 .44800	100	79100 .58300	6.500	79100 .61000	5.000	
79100 .61700	2.000	79100 .62901	500	79100 .65800	600	
Summe	14.700					
Deckungsring: 8550 Beförderung					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
85500 .51900	30.000	85500 .67800	6.500			
Summe	36.500					
Deckungsring: 8802 EOW-Renaturierung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
88020 .96100	300.000	88020 .96101	1.599.475			
Summe	1.899.475					
Deckungsring: 9002 Digitale Verwaltung					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
02102 .93400	100.000	02102 .93501	25.000			
Summe	125.000					
Deckungsring: 9352 Schulausstattung, Möbel					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	HHST	Ansatz 2026	
21120 .93530	4.500	21130 .93530	5.000	21140 .93530	9.000	
21150 .93530	15.000	21160 .93530	23.000	21170 .93530	6.500	
21180 .93530	2.000	21190 .93530	7.000	22532 .93530	5.000	
22537 .93530	5.000	22538 .93530	10.000	23180 .93530	39.000	
23210 .93530	130.000	24000 .93530	15.000	24010 .93530	7.500	
24030 .93530	23.000	26110 .93530	117.300	26534 .93530	21.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
27010 .93530	17.000		27200 .93530	16.000		29500 .93530	25.000
Summe	502.800						
Deckungsring: 9355 Sportgeräte Ausstattung nach TÜV-Prüfung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
21120 .93505	1.000		21130 .93505	1.000		21140 .93505	1.000
21150 .93505	1.000		21160 .93505	1.000		21170 .93505	1.000
21180 .93505	1.000		21190 .93505	1.000		22532 .93505	1.000
22537 .93505	1.000		22538 .93505	1.000		23180 .93505	1.000
23200 .93505	1.000		23210 .93505	1.000		24000 .93505	1.000
24030 .93505	1.000		26110 .93505	1.000		26111 .93505	1.000
26112 .93505	0		26534 .93505	1.000		27010 .93505	1.000
27200 .93505	1.000						
Summe	21.000						
Deckungsring: 9365 Hardware Schulen						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026		HHST	Ansatz 2026
21120 .93565	6.000		21130 .93565	18.000		21140 .93565	0
21150 .93565	0		21160 .93565	0		21170 .93565	0
21180 .93565	4.000		21190 .93565	0		22532 .93565	0
22537 .93565	0		22538 .93565	0		23180 .93565	30.000
23200 .93565	1.000		23210 .93565	9.000		24000 .93565	0
24010 .93565	0		24030 .93565	0		26100 .93565	0
26534 .93565	12.000		27010 .93565	0		27200 .93565	0
29500 .93565	421.000						
Summe	501.000						

Zweckbindungsringe

Stadt Weimar

2026

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
Zweckbindungsring: 271 Spenden Freibadtickets Schwanseebad
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r			
17500	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	2.250,00
17800	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	0	2.250,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.500,00
	Summe Einnahmen	0	0	4.500,00
B. Ausgaben				
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r			
62918	Sonstige spezif.Zweckausgaben	0	0	4.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	4.500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	4.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	4.500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 352 Gastro Stadtbücherei				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
35200 13001	Stadtbücherei Verkaufserlöse	250	250	863,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	863,03
	Summe Einnahmen	250	250	863,03
B. Ausgaben				
35200 62900	Stadtbücherei Sonstige spezif. Zweckausgaben	250	250	511,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	511,09
	Summe Ausgaben	250	250	511,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250	250	863,03
	Summe Ausgaben	250	250	511,09
	Differenz	0	0	351,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 500 Familienstambücher Standesamt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
05000 13003	Standesamt Verkaufserlöse	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
05000 63003	Standesamt Kauf Familienstambücher	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 731 Zwiebelmarkt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
73100 11012	Zwiebelmarkt Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte (tauschähnliche Umsätze)	50.000	50.000	41.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	41.000,00
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	41.000,00
B. Ausgaben				
73100 58501	Zwiebelmarkt Spezifische Sachausgaben	50.000	50.000	41.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	41.000,00
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	41.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	41.000,00
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	41.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1100 Geb. Fischerei/Fischereiabgabe				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11000 10030	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Verwaltungsgebühren mit zweckgebundenen Abgaben	15.000	15.000	20.095,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	20.095,00
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	20.095,00
B. Ausgaben				
11000 67100	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Erstattungen an das Land	13.000	13.000	20.095,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	13.000	20.095,00
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	20.095,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	20.095,00
	Summe Ausgaben	13.000	13.000	20.095,00
	Differenz	2.000	2.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1101 Geb. Gewerbe/Gewerbezentralreg				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11600 10030	Gewerbebehörde Verwaltungsgebühren mit zweckgebundenen Abgaben	2.800	2.800	2.093,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.800	2.093,00
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	2.093,00
B. Ausgaben				
11600 67000	Gewerbebehörde Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	1.356,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.356,88
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.356,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	2.093,00
	Summe Ausgaben	1.500	1.500	1.356,88
	Differenz	1.300	1.300	736,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1102 Sicherstellungen ThüroBG				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11000 15007	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Erlöse aus Sicherstellungen ThüroBG	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
11000 63700	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Ausgaben i. Z. m. Sicherstellungen ThüroBG	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1103 Versteigerungen/Fundsachen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11000 13000	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Verkaufserlöse	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
11000 63701	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Ausgaben i. Z. m. Versteigerungen und Fundangelegenheiten	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1104 Verwertung Kfz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11000 13001	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Verkaufserlöse	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
11000 63702	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Ausgaben i. Z. m. Verwertung Kfz § 24 ThürOBG	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1140 Passbildautomat: Speed Capture				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11400	Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde und KFZ-Zulassungsbehörde			
13002	Verkaufserlöse Passbildautomat (Speed Capture)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
11400	Bürgerbüro: Einwohnermeldebehörde und KFZ-Zulassungsbehörde			
58500	Spezifische Sachausgaben	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1150 Transp., Verschrottg. Autowracks				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
11500 10011	Städt. OD/GÜ/BGS Verwaltungsgebühren mit Ersatz besonderer Auslagen	1.500	1.500	2.678,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	2.678,05
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.678,05
B. Ausgaben				
11500 63500	Städt. OD/GÜ/BGS Verschrottung/Transporte	2.500	2.000	2.909,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.000	2.909,55
	Summe Ausgaben	2.500	2.000	2.909,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	2.678,05
	Summe Ausgaben	2.500	2.000	2.909,55
	Differenz	1.000-	500-	231,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1200 Umweltamt Kostenerstattungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 15002	Umweltamt Ersatzvornahmen	10.000	10.000	124,13-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	124,13-
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	124,13-
B. Ausgaben				
12000 57200	Umweltamt Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	124,13-
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	0	0	124,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1203 Klimaschutzgutachten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1205 Biotoppflege				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 17801	Umweltamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Übrigen Bereichen	0	0	520,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	520,00
	Summe Einnahmen	0	0	520,00
B. Ausgaben				
12000 51901	Umweltamt Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	520,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	520,00
	Summe Ausgaben	0	0	520,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	520,00
	Summe Ausgaben	0	0	520,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1206 NALAP				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 17100	Umweltamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	6.000	6.000	6.182,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	6.182,74
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.182,74
B. Ausgaben				
12000 51120	Umweltamt Unterhaltung Naturschutzflächen	6.000	6.000	6.182,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	6.182,74
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.182,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	6.182,74
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.182,74
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1209 Komm. Wärmeplanung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
616000	Kommunale Wärmeplanung (neu ab 2026 lt. HHSyst., bisher in UA 12001)			
17005	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	50.183		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.183		
	Summe Einnahmen	50.183		
B. Ausgaben				
616000	Kommunale Wärmeplanung (neu ab 2026 lt. HHSyst., bisher in UA 12001)			
65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	55.759		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.759		
	Summe Ausgaben	55.759		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.183		
	Summe Ausgaben	55.759		
	Differenz	5.576-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1210 Alleefonds				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 17700	Umweltamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Private Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
12000 51902	Umweltamt Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1212 Fördermaßnahme Gutachten Reduz Altlastenverdachtsflächen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 17103	Umweltamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	50.000	100.000	38.059,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	100.000	38.059,81
	Summe Einnahmen	50.000	100.000	38.059,81
B. Ausgaben				
12000 65508	Umweltamt Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	100.000	100.000	38.059,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	38.059,81
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	38.059,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	100.000	38.059,81
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	38.059,81
	Differenz	50.000-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1213 Altlastuntersuchung B-Plan Bahnstadt		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 17104	Umweltamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	150.000	150.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	
B. Ausgaben				
12000 65509	Umweltamt Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	200.000	150.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	150.000	
	Summe Ausgaben	200.000	150.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	
	Summe Ausgaben	200.000	150.000	
	Differenz	50.000-	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1214 Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
17002	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	45.261		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.261		
	Summe Einnahmen	45.261		
B. Ausgaben				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
62905	Sonstige spezif. Zweckausgaben	62.138		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.138		
	Summe Ausgaben	62.138		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.261		
	Summe Ausgaben	62.138		
	Differenz	16.877-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1215 Klimapakt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
17108	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
362000	Klimaschutz (neuer UA ab 2026 lt. HHSyst., bisher UA 12001)			
65506	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1216 in der Umwelt sichergestellte Fahrzeuge				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
12000 13000	Umweltamt Verkaufserlöse	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
12000 63500	Umweltamt Verschrottung/Transporte	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1301 Kommissionsware				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
32140 13010	Stadtmuseum Verkaufserlöse	1.000	1.000	740,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	740,73
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	740,73
B. Ausgaben				
32140 62900	Stadtmuseum Sonstige spezif. Zweckausgaben	1.000	1.000	532,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	532,04
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	532,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	740,73
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	532,04
	Differenz	0	0	208,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1302 Jugendfeuerwehr				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
13000 17102	Brandschutz Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	5.500	5.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.000	
	Summe Einnahmen	5.500	5.000	
B. Ausgaben				
13000 62900	Brandschutz Sonstige spezif. Zweckausgaben	5.500	5.000	737,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.000	737,31
	Summe Ausgaben	5.500	5.000	737,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.500	5.000	
	Summe Ausgaben	5.500	5.000	737,31
	Differenz	0	0	737,31-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1400 Ausstattung vom Bund				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
14000 16002	Katastrophenschutz Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund	5.000	5.000	592,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	592,62
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	592,62
B. Ausgaben				
14000 52000	Katastrophenschutz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	592,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	592,62
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	592,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	592,62
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	592,62
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1401 Unterhaltung Bundesfahrzeuge				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
14000 16001	Katastrophenschutz Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund	15.000	15.000	6.131,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	6.131,30
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	6.131,30
B. Ausgaben				
14000 55202	Katastrophenschutz Unterhaltung Fahrzeuge, Reparaturen	15.000	15.000	2.293,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	2.293,41
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	2.293,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	6.131,30
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	2.293,41
	Differenz	0	0	3.837,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
15900	Umsatzsteuervergütung	9.500	9.500	8.700,68
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	1.036,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	9.737,00
03000	Amt für Finanzen und Beteiligungen			
15900	Umsatzsteuervergütung	500.000	500.000	456.184,71
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	9.435,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	500.000	465.620,47
11900	Tierheim			
15900	Umsatzsteuervergütung	3.500	3.500	6.392,28
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	7,56
15904	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	6.399,84
32140	Stadtmuseum			
15900	Umsatzsteuervergütung	800	1.900	582,10
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	11.200	10.100	21.324,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	21.906,84
35010	Volks-Hochschule/mon ami (Eigenbetrieb)			
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
35200	Stadtbücherei			
15900	Umsatzsteuervergütung	300	300	2.022,97
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	700	700	1.598,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	3.621,15
50100	Gesundheitsamt			
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	11.400	9.313,10
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	11.400	9.313,10
57300	Kombibad			
15900	Umsatzsteuervergütung	11.400	12.000	12.178,10
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	152.400	53.500	12.474,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.800	65.500	24.652,80
61000	Stadtentwicklungsamt			
15900	Umsatzsteuervergütung	100	100	20,90
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	20,90
61510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	950	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	950	0,00
73000	Märkte			
15900	Umsatzsteuervergütung	1.600	1.600	5.639,24
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	5.400	5.400	5.948,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.000	11.587,72
73100	Zwiebelmarkt			
15900	Umsatzsteuervergütung	48.000	56.000	44.151,74
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	17.815,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	56.000	61.967,41
73200	Weihnachtsmarkt			
15900	Umsatzsteuervergütung	38.000	29.000	32.274,93
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	6.000	26.873,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	35.000	59.148,74
75000	Krematorium			
15900	Umsatzsteuervergütung	56.000	56.000	44.455,31
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	9.000	50.802,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.000	65.000	95.257,56
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)			
15900	Umsatzsteuervergütung	123.000	130.000	115.160,05
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	3.887,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	130.000	119.047,48
75200	Kundengrabpflege			
15900	Umsatzsteuervergütung	20.250	20.250	8.468,35
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	3.172,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	20.250	11.641,21
81010	Photovoltaikanlagen			
15900	Umsatzsteuervergütung	2.500	900	1.035,56
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	900	1.035,56
81710	Kommunalservice Weimar (Eigenbetrieb)			
15900	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
84100	weimar GmbH - Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice			
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
88020	EOW - Gelände			
15900	Umsatzsteuervergütung	0	0	0,00
15901	Umsatzsteuer (nur Abrechnung)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	996.050	918.100	900.957,78
B. Ausgaben				
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
64119	Umsatzsteuer	3.500	2.000	2.014,54
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	6.000	7.500	6.882,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	8.897,44
03000	Amt für Finanzen und Beteiligungen			
64119	Umsatzsteuer	50.000	25.000	30.198,46
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	450.000	475.000	439.281,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	500.000	469.480,39
11900	Tierheim			
64119	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.822,10
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	1.500	8.800	9.793,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	10.800	11.616,03
32140	Stadtmuseum			
64119	Umsatzsteuer	12.000	12.000	13.323,54
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	13.323,54
35010	VolksHochschule/mon ami (Eigenbetrieb)			
64119	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
35200	Stadtbücherei			
64119	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.154,23

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	1.186,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.340,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.340,24
50100	Gesundheitsamt			
64119	Umsatzsteuer	500	500	480,05
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	10.900	10.900	10.057,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.400	11.400	10.537,95
57300	Kombibad			
64119	Umsatzsteuer	163.800	65.500	34.657,49
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	11.232,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.800	65.500	45.890,35
61000	Stadtentwicklungsamt			
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	100	100	19,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	19,95
61510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
64119	Umsatzsteuer	0	950	1.393,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	950	1.393,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	1.050	1.413,29
73000	Märkte			
64119	Umsatzsteuer	7.000	7.000	6.968,11
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	1.321,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	7.000	8.289,97
73100	Zwiebelmarkt			
64119	Umsatzsteuer	30.000	30.000	29.430,17
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	18.000	26.000	28.961,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	56.000	58.391,28
73200	Weihnachtsmarkt			
64119	Umsatzsteuer	38.000	35.000	31.754,24
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	29.302,52

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	35.000	61.056,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.000	98.000	127.738,01
75000	Krematorium			
64119	Umsatzsteuer	38.000	65.000	49.461,78
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	18.000	0	34.329,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.000	65.000	83.791,18
75100	Bestattungsinstitut			
	(gewerblich)			
64119	Umsatzsteuer	40.000	40.000	44.662,62
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	83.000	90.000	83.732,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	130.000	128.395,20
75200	Kundengrabpflege			
64119	Umsatzsteuer	9.000	9.000	9.667,29
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	11.250	11.250	2.302,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.250	20.250	11.969,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	199.250	215.250	224.156,25
79100	Wirtschaftsförderung			
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
81010	Photovoltaikanlagen			
64119	Umsatzsteuer	50	50	0,00
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	2.450	850	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	900	0,00
81710	Kommunalservice Weimar			
	(Eigenbetrieb)			
64119	Umsatzsteuer	0	0	0,00
64219	Umsatzsteuer			
	(nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	900	0,00
84100	weimar GmbH - Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1590 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
64219	Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
88020 64219	EOW - Gelände Umsatzsteuer (nur Abrechnung Finanzamt)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	996.050	925.400	915.393,49
C. Abgleich	Summe Einnahmen	996.050	918.100	900.957,78
	Summe Ausgaben	996.050	925.400	915.393,49
	Differenz	0	7.300-	14.435,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1601 Metalyse				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
11080	Benutzungsentgelte Rettungsdienst	15.000	15.000	5.330,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	5.330,52
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	5.330,52
B. Ausgaben				
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
59101	Spezif. Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	5.330,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	5.330,52
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.330,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	5.330,52
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	5.330,52
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1602 Unterstützung Rettungsdienst				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
11081	Benutzungsentgelte Rettungsdienst	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Einnahmen	0		
B. Ausgaben				
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
67840	Erstattungen an übrige Bereiche	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0		
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
27010	Kalkulatorische Abschreibungen	477.518	434.131	447.414,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	477.518	434.131	447.414,73
	Summe Einnahmen	477.518	434.131	447.414,73
B. Ausgaben				
11900	Tierheim			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	12.251	12.251	8.115,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.251	12.251	8.115,76
16000	Rettungsdienst			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	14.024	14.024	31.437,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.024	14.024	31.437,20
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	1.332	1.332	1.332,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.332	1.332	1.332,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.356	15.356	32.769,50
24010	Wohnheim f. Berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	1.437	1.437	1.536,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.437	1.437	1.536,24
27410	Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16 (Immobilie ab 2025 im UA 43614)			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	0	3.138	3.138,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.138	3.138,39
32140	Stadtmuseum			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	57.070	57.070	56.047,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.070	57.070	56.047,58
35200	Stadtbücherei			
68010	Kalkulatorische Abschreibungen	2.195	2.195	2.287,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.195	2.195	2.287,97
43500 68010	Obdachlosenunterkünfte kalkulatorische Abschreibungen	409	409	408,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	409	409	408,55
57300 68010	Kombibad kalkulatorische Abschreibungen	217.589	217.589	217.589,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	217.589	217.589	217.589,46
73000 68010	Märkte kalkulatorische Abschreibungen	1.859	1.859	2.780,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.859	1.859	2.780,67
73100 68010	Zwiebelmarkt kalkulatorische Abschreibungen	2.148	2.148	2.155,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.148	2.148	2.155,75
73200 68010	Weihnachtsmarkt kalkulatorische Abschreibungen	13.471	13.471	14.674,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.471	13.471	14.674,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.478	17.478	19.610,45
75000 68010	Krematorium kalkulatorische Abschreibungen	65.480	18.955	5.777,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.480	18.955	5.777,33
75100 68010	Bestattungsinstitut (gewerblich) kalkulatorische Abschreibungen	1.723	1.723	6.667,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.723	1.723	6.667,68
75200 68010	Kundengrabpflege kalkulatorische Abschreibungen	59	59	58,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59	59	58,88
75500 68010	Städtische Friedhöfe kalkulatorische Abschreibungen	86.471	86.471	90.602,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.471	86.471	90.602,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	153.733	107.208	103.106,73
81010	Photovoltaikanlagen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2040 kalkulatorische Abschreibung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
68010	kalkulatorische Abschreibungen	0	0	2.804,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.804,09
	Summe Ausgaben	477.518	434.131	447.414,72
C. Abgleich	Summe Einnahmen	477.518	434.131	447.414,73
	Summe Ausgaben	477.518	434.131	447.414,72
	Differenz	0	0	0,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2045 Verzinsung Anlagekapital				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	254.153	250.553	253.340,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.153	250.553	253.340,59
	Summe Einnahmen	254.153	250.553	253.340,59
B. Ausgaben				
11900	Tierheim			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.318	6.318	6.318,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.318	6.318	6.318,14
16000	Rettungsdienst			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.407	8.407	8.417,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.407	8.407	8.417,65
16010	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.325	1.325	1.324,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.325	1.325	1.324,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.732	9.732	9.742,19
24010	Wohnheim f. Berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	181	181	194,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181	181	194,08
27410	Wohnheim für Sinnesbehinderte, Helmholtzstr. 16 (Immobilie ab 2025 im UA 43614)			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.161	3.161,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.161	3.161,49
32140	Stadtmuseum			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	58.308	58.309	58.224,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.308	58.309	58.224,20
35200	Stadtbücherei			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.798	7.741	9.825,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2045 Verzinsung Anlagekapital				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.798	7.741	9.825,01
43500 68500	Obdachlosenunterkünfte Verzinsung des Anlagekapitals	41	41	40,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41	41	40,86
57300 68500	Kombibad Verzinsung des Anlagekapitals	69.591	69.591	69.590,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.591	69.591	69.590,71
73000 68500	Märkte Verzinsung des Anlagekapitals	278	278	438,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	278	278	438,87
73100 68500	Zwiebelmarkt Verzinsung des Anlagekapitals	295	295	455,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	295	295	455,65
73200 68500	Weihnachtsmarkt Verzinsung des Anlagekapitals	9.111	9.111	9.511,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.111	9.111	9.511,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.684	9.684	10.405,94
75000 68500	Krematorium Verzinsung des Anlagekapitals	9.983	5.278	3.960,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.983	5.278	3.960,18
75100 68500	Bestattungsinstitut (gewerblich) Verzinsung des Anlagekapitals	619	619	683,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	619	619	683,08
75200 68500	Kundengrabpflege Verzinsung des Anlagekapitals	6	6	5,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6	6	5,89
75500 68500	Städtische Friedhöfe Verzinsung des Anlagekapitals	79.892	79.892	80.768,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.892	79.892	80.768,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.500	85.795	85.417,37
81010	Photovoltaikanlagen			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2045 Verzinsung Anlagekapital				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	420,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	420,61
	Summe Ausgaben	254.153	250.553	253.340,60
C. Abgleich	Summe Einnahmen	254.153	250.553	253.340,59
	Summe Ausgaben	254.153	250.553	253.340,60
	Differenz	0	0	0,01-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2100 Hortgebühren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
21100 11400	Grundschulen/Schulhorte Hortgebühren	780.000	740.000	799.707,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	740.000	799.707,85
	Summe Einnahmen	780.000	740.000	799.707,85
B. Ausgaben				
21100 71100	Grundschulen/Schulhorte Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	760.500	721.500	773.103,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	760.500	721.500	773.103,19
	Summe Ausgaben	760.500	721.500	773.103,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	740.000	799.707,85
	Summe Ausgaben	760.500	721.500	773.103,19
	Differenz	19.500	18.500	26.604,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	57.127,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	57.127,72
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	31.560,93-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	31.560,93-
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	6.666,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.666,53
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	257.388,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	257.388,14
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	30.329,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.329,18
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	3.466,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.466,08
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	3.043,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.043,01
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	49.041,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	49.041,34
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	10.344,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	10.344,23
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	29.240,38-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	29.240,38-
22538	RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	27.754,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	27.754,59
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	69.714,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	69.714,73
23200	Humboldtgymsium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	666,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	666,21
23210	Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	175.607,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	175.607,67
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	49.530,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	49.530,54
24030	SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	467.099,92

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	467.099,92
24031	SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	101.902,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	101.902,69
26110	TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr.1 (nur Gebäudekosten)			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	112.254,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	112.254,63
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	43.089,64-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	43.089,64-
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	22.603,34-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.603,34-
27200	staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler			
36161	Investitionszuweisungen Land	0	0	7.683,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.683,65
29500	Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.			
36161	Investitionszuweisungen Land	693.150	0	78.003,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	693.150	0	78.003,70
	Summe Einnahmen	693.150	0	1.381.130,27
B. Ausgaben				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	18.934,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	18.934,06
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	55.723,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55.723,93-
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	36.131,27-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	36.131,27-
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	170.537,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	170.537,70
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	19.487,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.487,16
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	3.210,22-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.210,22-
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	8.260,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	8.260,15
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	20.164,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	20.164,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	142.318,37
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	4.654,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.654,23
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	25.678,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.678,14
22538	RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	14.525,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	14.525,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	44.857,96
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	69.993,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	69.993,42
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	11.818,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.818,20
23210	Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	131.534,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	131.534,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	213.346,51
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	15.780,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.780,43
24030	SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	55.774,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	55.774,63
24031	SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19			
93541	Hard- und Software	0	0	494.013,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2112 Digitalpakt 2.0				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	494.013,75
26110	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	565.568,81
93541	TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr.1 (nur Gebäudekosten) Hard- und Software	0	0	112.254,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	112.254,63
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	22.803,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.803,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	135.058,61
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	2.594,79-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.594,79-
27200	staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler			
93541	Hard- und Software	0	0	408,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	408,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.186,15-
29500	Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.			
93541	Hard- und Software	924.200	0	11.227,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	924.200	0	11.227,65
	Summe Ausgaben	924.200	0	1.110.191,76
C. Abgleich	Summe Einnahmen	693.150	0	1.381.130,27
	Summe Ausgaben	924.200	0	1.110.191,76
	Differenz	231.050-	0	270.938,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2320 Medienzentrum im Humboldtgymnasium		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
23200	Humboldtgymnasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
36100	Investitionszuweisungen Land	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00
B. Ausgaben				
23200	Humboldtgymnasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
93542	Hard- und Software	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Differenz	1.000-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2400 Pflegeberufe Ausgleichszuw.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	78.000	72.000	223.219,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.000	72.000	223.219,01
	Summe Einnahmen	78.000	72.000	223.219,01
B. Ausgaben				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	30.000	16.449,16
57701	Lehr- und Lernmittel	15.000	24.900	13.664,19
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	54.900	30.113,35
	Summe Ausgaben	37.000	54.900	30.113,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	78.000	72.000	223.219,01
	Summe Ausgaben	37.000	54.900	30.113,35
	Differenz	41.000	17.100	193.105,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2401 Wohnheim Mietkautionen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
24010	Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15			
14500	Mietkautionen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
24010	Wohnheim f. berufsbild. Schulen, C.-Gärtig-Str. 9-15			
53500	Rückzahlung Mietkaution	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	0		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0		
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2427 Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	405.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	405.000	0	0,00
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	300.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	300.000	0,00
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	35.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	0	0,00
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	585.373	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	585.373	0	0,00
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21171	Hort GS "Johannes Falk", Bockstr. 10			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	800.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2427 Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	800.000	0,00
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
26110	TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr.1 (nur Gebäudekosten)			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.			
36140	Investitionszuweisungen Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.025.373	1.100.000	0,00
B. Ausgaben				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	405.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	405.000	0	0,00
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027	0	220.000	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2427 Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	110.000	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	330.000	0,00
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	35.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	0	0,00
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	2.867	0	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	582.506	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	585.373	0	0,00
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027	0	0	0,00
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21171	Hort GS "Johannes Falk", Bockstr. 10			
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027	0	0	0,00
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
94540	Hochbaumaßnahmen Ganztagsinvest 2024 - 2027	0	780.000	
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	100.000	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2427 Ganztagsinvest-Richtlinie 2024 - 2027				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	880.000	0,00
21190	GS "Legefelf", Legefelfer Hauptstraße 20, 100 Schüler			
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.025.373	1.210.000	0,00
26110	TGS Jenaplan, Schulteil Gropiusstr.1 (nur Gebäudekosten)			
94540	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00
96140	Ganztagsinvest 2024 - 2027 Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
96140	Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben: Schulsport, Wettbewerbe usw.			
94540	Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00
96140	Ganztagsinvest 2024 - 2027 Spielgeräte Außenanlagen, unbewegl. Vermögen	0	0	0,00
98540	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.025.373	1.210.000	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.025.373	1.100.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.025.373	1.210.000	0,00
	Differenz	0	110.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2434 Startchancenprogramm Schulen 2024 - 2034				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
36160	Investitionszuweisungen Land	4.500	45.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	45.000	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
36160	Investitionszuweisungen Land	4.500	45.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	45.000	0,00
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
36160	Investitionszuweisungen Land	4.500	27.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	27.000	0,00
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
36160	Investitionszuweisungen Land	4.500	27.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	27.000	0,00
	Summe Einnahmen	18.000	144.000	0,00
B. Ausgaben				
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
93560	Hard- und Software	5.000	25.000	0,00
98560	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	22.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	47.500	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
93560	Hard- und Software	5.000	25.000	0,00
98560	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	22.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	47.500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2434 Startchancenprogramm Schulen 2024 - 2034				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	95.000	0,00
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
93560	Hard- und Software	0	15.000	0,00
98560	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	5.000	13.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	28.500	0,00
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
93560	Hard- und Software	5.000	15.000	0,00
98560	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	13.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	28.500	0,00
	Summe Ausgaben	20.000	152.000	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	18.000	144.000	0,00
	Summe Ausgaben	20.000	152.000	0,00
	Differenz	2.000-	8.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2493 Ausstattung investiv Pflegeberufe		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
36100	Investitionszuweisungen Land	0	72.000	218.969,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	72.000	218.969,89
	Summe Einnahmen	0	72.000	218.969,89
B. Ausgaben				
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
93500	Geräte und Ausstattungen	0	72.000	24.672,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	72.000	24.672,18
	Summe Ausgaben	0	72.000	24.672,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	72.000	218.969,89
	Summe Ausgaben	0	72.000	24.672,18
	Differenz	0	0	194.297,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2501 Stbau Modellgestaltung klimaresiliente Hofbegrünung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61512	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt			
36111	Investitionszuweisungen Land	48.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	0	
	Summe Einnahmen	48.000	0	
B. Ausgaben				
61512	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt			
98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72.000	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	0	
	Summe Ausgaben	72.000	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	48.000	0	
	Summe Ausgaben	72.000	0	
	Differenz	24.000-	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
 Zweckbindungsring: 2502 EFRE-Vorhaben: iHAST Intellig. Fernwärmehausanschlussstat.
 Haushaltsteil: Vermögenshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
81002 36100	Stadtwerte Weimar GmbH Investitionszuweisungen Land	881.746	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	881.746	0	
	Summe Einnahmen	881.746	0	
B. Ausgaben				
81002 98500	Stadtwerte Weimar GmbH Investzuschüsse	881.746	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	881.746	0	
	Summe Ausgaben	881.746	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	881.746	0	
	Summe Ausgaben	881.746	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	160,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	160,00
22538	RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	933,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	933,00
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	2.066,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.066,00
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	1.000	0	8.087,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	8.087,60
23210	Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	1.000	0	340,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	340,50
23211	Goethegymnasium, Herderplatz 9			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	1.000	0	490,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	490,00
24030	SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
24031	SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	1.012,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.012,92
26100	TGS Jenaplan, Ein. u. Ausg. Schulbetrieb aller Schulteile, 840 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
27200	staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler			
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	3.000	0	13.590,02
B. Ausgaben				
21120	GS "Louis Fürnberg", Bodelschwinghstr. 78, 283 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21130	GS "Albert Schweitzer", Moskauer Str. 63, 314 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21140	GS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 169 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21150	GS "Park", Weimarische Str. 19, 189 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21160	GS "J.-H.-Pestalozzi", Shakespearestr. 15-17, 377 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21170	GS "Johannes Falk", Rathenauplatz 3, 355 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21180	GS "Lucas Cranach", Bonhoefferstr. 26, 256 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
21190	GS "Legefeld", Legefelder Hauptstraße 20, 100 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
22532	RS "J.-H.-Pestalozzi", Gutenbergstr. 32, 323 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
22537	RS "Schöndorf", Max-Reichpietsch-Str. 14, 159 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	160,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	160,00
22538	RS "Park", Rathenauplatz 4, 330 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	933,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	933,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.093,00
23180	Fr.-Schiller-Gymnasium, Thomas-Mann-Str. 2, 682 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	2.066,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.066,00
23200	Humboldtgynasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	1.000	0	8.087,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	8.087,60
23210	Goethegymnasium, Amalienstr. 4, 672 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	1.000	0	340,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	340,50
23211	Goethegymnasium, Herderplatz 9			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	10.494,10
24000	SBBZ "Janusz Korczak", Lützendorfer Str. 10, 1308 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	1.000	0	490,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	490,00
24030	SBBS "F. J. Bertuch" (Berufsschule), E.-Busse-Str. 2, 1155 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
24031	SBBS "F. J. Bertuch" (Wahlschulformen BG und FOS), Röhrstr. 19			
58400	Sonstige Projekte	0	0	1.012,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.012,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	1.502,92
26100	TGS Jenaplan, Ein. u. Ausg. Schulbetrieb aller Schulteile, 840 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
26534	Gemeinschaftsschule "Carl Zeiss", Moskauer Str. 63, 555 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2584 Geförderte Schulprojekte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
27010	staatl. regionales FÖZ, Bonhoefferstr. 46, 113 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
27200	staatl. überreg. FÖZ Sehen, Bonhoefferstr. 26, 50 Schüler			
58400	Sonstige Projekte	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	3.000	0	13.590,02
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.000	0	13.590,02
	Summe Ausgaben	3.000	0	13.590,02
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2592 Medienstelle für Blinde und Sehbehinderte Gymnasiasten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
23200	Humboldtgymnasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	5.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	500	0,00
	Summe Einnahmen	5.000	500	0,00
B. Ausgaben				
23200	Humboldtgymnasium, Prager Str. 42, 681 Schüler			
52401	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	500	743,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	500	743,37
	Summe Ausgaben	5.000	500	743,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	500	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	500	743,37
	Differenz	0	0	743,37-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		2601 EFRE-Vorhaben Solare Fernwärme		
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
81002 36101	Stadtwerke Weimar GmbH Investitionszuweisungen Land	331.774		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.774		
	Summe Einnahmen	331.774		
B. Ausgaben				
81002 98501	Stadtwerke Weimar GmbH Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	331.774		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.774		
	Summe Ausgaben	331.774		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	331.774		
	Summe Ausgaben	331.774		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
 Zweckbindungsring: 2950 Pflegepauschale f. Schulen mit pflegebedürftigen Schülern
 Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
 Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
 Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
 Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
29501	Sonstige schulische Aufgaben:			
17101	Inklusion, Pflegepauschale Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	85.000	50.000	80.478,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	50.000	80.478,32
	Summe Einnahmen	85.000	50.000	80.478,32
B. Ausgaben				
29501	Sonstige schulische Aufgaben:			
59100	Inklusion, Pflegepauschale Fachspez.Verbrauchsmaterial	40.000	50.000	31.842,58
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	45.000	0	48.635,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	50.000	80.478,32
	Summe Ausgaben	85.000	50.000	80.478,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	85.000	50.000	80.478,32
	Summe Ausgaben	85.000	50.000	80.478,32
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2952 Jugend trainiert für Olympia				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
29500	Sonstige schulische Aufgaben:			
17102	Schulsport, Wettbewerbe usw. Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	15.000	12.000	18.761,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	12.000	18.761,33
	Summe Einnahmen	15.000	12.000	18.761,33
B. Ausgaben				
29500	Sonstige schulische Aufgaben:			
58500	Schulsport, Wettbewerbe usw.	10.000	6.000	9.535,54
71102	Spezifische Sachausgaben Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land	5.000	6.000	9.225,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	12.000	18.761,33
	Summe Ausgaben	15.000	12.000	18.761,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	12.000	18.761,33
	Summe Ausgaben	15.000	12.000	18.761,33
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3210 Stadtmuseum KFA				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
32140 15700	Stadtmuseum Vermischte Einnahmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
32140 64301	Stadtmuseum Kulturförderabgabe	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3214 Neukonzipierung Stamu				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
32140 17100	Stadtmuseum Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	30.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00
B. Ausgaben				
32140 58302	Stadtmuseum Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	10.000	10.000	57.824,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	57.824,93
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	57.824,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	57.824,93
	Differenz	10.000-	10.000-	27.824,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3330 Mieten ZV Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
33300	Zweckverband Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"			
14050	Mieten langfristige Verträge	59.364	59.300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.364	59.300	0,00
	Summe Einnahmen	59.364	59.300	0,00
B. Ausgaben				
33300	Zweckverband Musikschule "Johann Nepomuk Hummel"			
71311	Mietzuschuss	59.364	59.364	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.364	59.364	0,00
	Summe Ausgaben	59.364	59.364	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	59.364	59.300	0,00
	Summe Ausgaben	59.364	59.364	0,00
	Differenz	0	64-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3470 Lesarten KFA				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
34700	Lesarten			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
34700	Lesarten			
64301	Kulturförderabgabe	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3520 Stadtbücherei KFA				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
35200 15700	Stadtbücherei Vermischte Einnahmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
35200 64301	Stadtbücherei Kulturförderabgabe	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3651 Ersatzvorn. Denkmalschutz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
36500 15002	Denkmalschutz und -pflege Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	0,00
B. Ausgaben				
36500 57200	Denkmalschutz und -pflege Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3797 Umschuldung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
37709	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Umschuldung/Sondertilgung)	0	6.666.000	1.421.564,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	6.666.000	1.421.564,70
	Summe Einnahmen	0	6.666.000	1.421.564,70
B. Ausgaben				
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
97709	Umschuldung/Sondertilgung	150.000	6.666.000	1.421.564,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	6.666.000	1.421.564,70
	Summe Ausgaben	150.000	6.666.000	1.421.564,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	6.666.000	1.421.564,70
	Summe Ausgaben	150.000	6.666.000	1.421.564,70
	Differenz	150.000-	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4007 Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
40070	Familienamt: Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)			
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	17.737	19.000	63.739,87
17101	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	124.343	95.000	110.240,62
17102	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	5.800	5.800	5.800,00
17103	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	70.000	60.000	70.000,00
17104	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	75.000	75.000	75.000,00
17105	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	106.615	105.000	107.629,00
17106	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	3.345	3.345	3.345,00
17107	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	45.000	45.000	
17108	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	47.000		
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	0	3.488,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	494.840	408.145	439.242,86
	Summe Einnahmen	494.840	408.145	439.242,86
B. Ausgaben				
40070	Familienamt: Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (LSZ)			
41600	Honorare	7.000	3.500	0,00
44800	Künstlersozialabgabe	200		
58500	Spezifische Sachausgaben	10.537	6.000	1.821,57
62902	Sonstige spezif. Zweckausgaben	5.800	4.000	4.582,89
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	0	1.792,98
71507	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	47.000	40.000	36.778,03
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke	148.343	140.000	130.510,55
71803	Zuschüsse für laufende Zwecke	180.000	200.000	180.000,00
71804	Zuschüsse für laufende Zwecke	275.000	295.000	283.743,55
71805	Zuschüsse für laufende Zwecke	106.615	100.000	106.614,63
71806	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.345	3.345	3.345,00
71807	Zuschüsse für laufende Zwecke	45.000	45.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	828.840	836.845	749.189,20
	Summe Ausgaben	828.840	836.845	749.189,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	494.840	408.145	439.242,86
	Summe Ausgaben	828.840	836.845	749.189,20
	Differenz	334.000-	428.700-	309.946,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4360 Asyl Bewachung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	66.000	0	435.242,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000	0	435.242,29
43611	Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 11a			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	132.000	222.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.000	222.500	
43612	Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 9			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	244.750	222.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.750	222.500	
43613	Gemeinschaftsunterkunft Washingtonstr. 53			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	8.800	8.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.800	8.000	
43614	Gemeinschaftsunterkunft Helmholtzstr. 16			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
43615	Gemeinschaftsunterkunft Steubenstr. 11			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	451.550	453.000	435.242,29
B. Ausgaben				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
54800	Bewachungskosten	66.000	0	453.318,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.000	0	453.318,84
43611	Gemeinschaftsunterkunft Nordstr. 11a			
54800	Bewachungskosten	132.000	222.500	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4360 Asyl Bewachung Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.000	222.500	
43612	Gemeinschaftsunterkunft			
54800	Nordstr. 9 Bewachungskosten	244.750	222.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.750	222.500	
43613	Gemeinschaftsunterkunft			
54800	Washingtonstr. 53 Bewachungskosten	8.800	8.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.800	8.000	
43614	Gemeinschaftsunterkunft			
54800	Helmholtzstr. 16 Bewachungskosten	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
43615	Gemeinschaftsunterkunft			
54800	Steubenstr. 11 Bewachungskosten	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	451.550	453.000	453.318,84
	Summe Ausgaben	451.550	453.000	453.318,84
C. Abgleich	Summe Einnahmen	451.550	453.000	435.242,29
	Summe Ausgaben	451.550	453.000	453.318,84
	Differenz	0	0	18.076,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4361 Asyl soz. Betreuung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
16102	Erstat. v. Ausg. d. VWHL Land	350.000	475.000	614.679,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	475.000	614.679,20
	Summe Einnahmen	350.000	475.000	614.679,20
B. Ausgaben				
43610	Unterkünfte Asylbewerber, Spätaussiedler			
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	90.000	235.000	414.585,38
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke	215.000	215.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	305.000	450.000	414.585,38
	Summe Ausgaben	305.000	450.000	414.585,38
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	475.000	614.679,20
	Summe Ausgaben	305.000	450.000	414.585,38
	Differenz	45.000	25.000	200.093,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4523 schulbezogene Jugendsozialarb.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
45210	Jugendsozialarbeit			
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke	990.958	990.958	989.913,24
17899	Land Rückzahlungen VN Prüfung	500	500	16.709,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	991.458	991.458	1.006.622,45
	Summe Einnahmen	991.458	991.458	1.006.622,45
B. Ausgaben				
45210	Jugendsozialarbeit			
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	500	500	503,97
71855	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.776.464	1.661.455	1.523.548,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.776.964	1.661.955	1.524.052,66
	Summe Ausgaben	1.776.964	1.661.955	1.524.052,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	991.458	991.458	1.006.622,45
	Summe Ausgaben	1.776.964	1.661.955	1.524.052,66
	Differenz	785.506-	670.497-	517.430,21-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4557 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 41 UMA				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
45571	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
16110	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	1.247.138	1.936.494	759.890,16
16120	Erstat. v. Ausg. d. VWHH Land	25.452	44.436	75.352,50
24110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0,00
25110	Kostenersatz i. E.	0	0	7.887,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.272.590	1.980.930	843.130,63
	Summe Einnahmen	1.272.590	1.980.930	843.130,63
B. Ausgaben				
45571	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
41600	Honorare	0	0	0,00
50201	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	
50202	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	
50203	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	
52101	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	
52102	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	
52103	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	0	0,00
76010	Unterbringung von Minderjährigen und jungen Volljährigen	735.532	827.160	714.931,15
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.000	9.000	1.112,12
76291	sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einr.	13.056	13.056	0,00
76292	sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einr.	13.056	13.056	
76293	sonstige Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einr.	13.056	13.056	
77130	Hilfen in Heimen	459.979	1.066.666	749.684,70
77131	Hilfe in Heimen	0	0	0,00
77290	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	27.411	35.436	42.176,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.272.590	1.984.930	1.507.904,05
	Summe Ausgaben	1.272.590	1.984.930	1.507.904,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.272.590	1.980.930	843.130,63
	Summe Ausgaben	1.272.590	1.984.930	1.507.904,05
	Differenz	0	4.000-	664.773,42-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4701 Lokale Aktionspläne "Vielfalt tut gut"				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
45151	Sonstige Jugendarbeit (LAP - Lokaler Aktionsplan)			
17001	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	140.000	140.000	160.000,00
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	50.000	16.800	50.000,00
17899	Rückzahlungen VN Prüfung	0	7.140	14.721,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	163.940	224.721,90
	Summe Einnahmen	190.000	163.940	224.721,90
B. Ausgaben				
45151	Sonstige Jugendarbeit (LAP - Lokaler Aktionsplan)			
41600	Honorare	23.000	9.180	75,00
44800	Künstlersozialabgabe	100	102	28,50
58501	Spezifische Sachausgaben	13.000	918	0,00
71000	Zuweisungen für laufende Zwecke: an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	4.759	36.275,92
71100	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0	2.381	11.705,61
71827	Zuschüsse für laufende Zwecke Lokale Aktionspläne Bundes- programm "Vielfalt tut gut"	154.000	141.960	173.779,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.100	159.300	221.864,70
	Summe Ausgaben	190.100	159.300	221.864,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	190.000	163.940	224.721,90
	Summe Ausgaben	190.100	159.300	221.864,70
	Differenz	100-	4.640	2.857,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4880 Billigkeitsleistungen EGH				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
488016	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
17100	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	63,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	63,88
	Summe Einnahmen	0	0	63,88
B. Ausgaben				
488016	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe			
78911	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	63,88
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	63,88

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4951 Berufliche Reha				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
49501	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz			
16101	Erstat. v. Ausg. d. VwHH Land	45.000	45.000	31.680,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	31.680,00
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	31.680,00
B. Ausgaben				
49501	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz			
78800	Sonst.soziale Angelegenheiten	45.000	45.000	33.720,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	33.720,00
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	33.720,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	31.680,00
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	33.720,00
	Differenz	0	0	2.040,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4970 Ehrenpatenschaften				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
49700 16000	Ehrenpatenschaften Erstat. v. Ausg. d. VWHH Bund	500	500	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	500,00
	Summe Einnahmen	500	500	500,00
B. Ausgaben				
49700 78800	Ehrenpatenschaften Sonst.soziale Angelegenheiten	500	500	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	500,00
	Summe Ausgaben	500	500	500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	500,00
	Summe Ausgaben	500	500	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5017 Onlineschulungen Infektionsschutzgesetz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
50100 10007	Gesundheitsamt Verwaltungsgebühren Infektionsschutzgesetz	20.000	30.000	19.296,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	30.000	19.296,00
	Summe Einnahmen	20.000	30.000	19.296,00
B. Ausgaben				
50100 62903	Gesundheitsamt Sonstige spezif. Zweckausgaben	7.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	7.000	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	30.000	19.296,00
	Summe Ausgaben	7.000	0	0,00
	Differenz	13.000	30.000	19.296,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5421 Selbsthilfekontaktstelle Landesförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54201	Projekt:			
17100	Selbsthilfekontaktstelle			
	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	Land	1.200	1.124	1.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.124	1.300,00
	Summe Einnahmen	1.200	1.124	1.300,00
B. Ausgaben				
54201	Projekt:			
71800	Selbsthilfekontaktstelle			
	Zuschüsse für laufende Zwecke			
	an den übrigen Bereich	1.200	1.124	1.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.124	1.300,00
	Summe Ausgaben	1.200	1.124	1.300,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.200	1.124	1.300,00
	Summe Ausgaben	1.200	1.124	1.300,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5422 Selbsthilfekontaktstellen Krankenkassen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54201	Projekt:			
17400	Selbsthilfekontaktstelle			
	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	Gesetzliche Sozialversicherung			
	und Bundesagentur für Arbeit	3.000	3.000	7.085,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	7.085,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	7.085,00
B. Ausgaben				
54201	Projekt:			
	Selbsthilfekontaktstelle			
41600	Honorare	1.300	1.300	1.142,61
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	33,75
52103	Geräte, Ausstattungs- und			
	Ausrüstungsgegenstände	300	300	220,78
53103	Mieten und Pachten	200	200	847,50
56202	Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.414,58
58301	Sachausgaben für eigene			
	Veranstaltungen	0	0	5,15
65101	Bücher und Zeitschriften	200	200	63,22
65301	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.385,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	7.113,04
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	7.113,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	7.085,00
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	7.113,04
	Differenz	0	0	28,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5423 Stark für Familien				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54203	Projekt:			
17440	Stark für Familien			
	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	Gesetzliche Sozialversicherung			
	und Bundesagentur für Arbeit	0	0	6.967,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	6.967,61
	Summe Einnahmen	0	0	6.967,61
B. Ausgaben				
54203	Projekt:			
	Stark für Familien			
41600	Honorare	0	0	7.299,85
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	19,00
71400	Zuweisungen für lfd. Zwecke:			
	an den sonst. öffentl. Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.318,85
	Summe Ausgaben	0	0	7.318,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	6.967,61
	Summe Ausgaben	0	0	7.318,85
	Differenz	0	0	351,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5424 Stark mit Baby				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54204	Projekt:			
17400	Stark mit Baby			
	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	Gesetzliche Sozialversicherung			
	und Bundesagentur für Arbeit	0	0	9.672,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.672,58
	Summe Einnahmen	0	0	9.672,58
B. Ausgaben				
54204	Projekt:			
41600	Stark mit Baby			
	Honorare	0	0	9.966,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	9.966,62
	Summe Ausgaben	0	0	9.966,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	9.672,58
	Summe Ausgaben	0	0	9.966,62
	Differenz	0	0	294,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5425 Präventionstheater				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54205	Projekt:			
17400	Präventionstheater			
	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke			
	Gesetzliche Sozialversicherung			
	und Bundesagentur für Arbeit	0	0	12.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.000,00
	Summe Einnahmen	0	0	12.000,00
B. Ausgaben				
54205	Projekt:			
	Präventionstheater			
41600	Honorare	0	0	12.000,00
44800	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	12.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	12.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	12.000,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5426 Proj. Bewegungsförderung an GS				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
54206	Projekt: Bewegungsförderung an Grundschulen			
17400	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung und Bundesagentur für Arbeit	0	0	21.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.200,00
	Summe Einnahmen	0	0	21.200,00
B. Ausgaben				
54206	Projekt: Bewegungsförderung an Grundschulen			
41600	Honorare	0	0	21.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.200,00
	Summe Ausgaben	0	0	21.200,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	21.200,00
	Summe Ausgaben	0	0	21.200,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5800 Ausgleichsz. Baumschutzsatzung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
58000	Park- und Gartenanlagen			
26810	Sonstige Finanzeinnahmen	2.000	2.000	770,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	770,08
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	770,08
B. Ausgaben				
58000	Park- und Gartenanlagen			
51100	Ausgleichsmaßnahmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	770,08
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	0,00
	Differenz	0	0	770,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5802 Pflege jüdischer Gräber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
58000 17100	Park- und Gartenanlagen Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	738	738	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	738	738	0,00
	Summe Einnahmen	738	738	0,00
B. Ausgaben				
58000 51000	Park- und Gartenanlagen Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	738	738	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	738	738	0,00
	Summe Ausgaben	738	738	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	738	738	0,00
	Summe Ausgaben	738	738	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6100 GEK Dorfregion westliches WE				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61000 17101	Stadtentwicklungsamt Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0	0	32.900,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	32.900,63
	Summe Einnahmen	0	0	32.900,63
B. Ausgaben				
61000 65503	Stadtentwicklungsamt Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	0	0	26.282,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	26.282,50
	Summe Ausgaben	0	0	26.282,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	32.900,63
	Summe Ausgaben	0	0	26.282,50
	Differenz	0	0	6.618,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6140 Bodenordnungsverfahren				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61400 34100	Umlegung von Grundstücken Bodenordnungsverfahren	150.000	150.000	12.188,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	12.188,69
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	12.188,69
B. Ausgaben				
61400 93210	Umlegung von Grundstücken Bodenordnungsmaßnahmen	150.000	150.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	0,00
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	12.188,69
	Summe Ausgaben	150.000	150.000	0,00
	Differenz	0	0	12.188,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6151 Gutachten Sanierungsgebiet Altstadt				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Innenstadt			
36112	Investitionszuweisungen Land	4.000	4.000	77.271,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	77.271,06
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	77.271,06
B. Ausgaben				
61510	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Innenstadt			
98752	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	5.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500		
	Summe Ausgaben	5.500		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	77.271,06
	Summe Ausgaben	5.500		
	Differenz	1.500-	4.000	77.271,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6152 Gutachten Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61512	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt			
36135	Investitionszuweisungen Land	4.000	4.000	3.374,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.374,25
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.374,25
B. Ausgaben				
61512	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Nördliche Innenstadt			
98665	Städtebauförderung	0	5.000	4.033,75
98765	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich -a-	5.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.000	4.033,75
	Summe Ausgaben	5.500	5.000	4.033,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.374,25
	Summe Ausgaben	5.500	5.000	4.033,75
	Differenz	1.500-	1.000-	659,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		6160 Folgemaßnahmen der Komm. Wärmeplanung		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		11 - Zweckbindung mit unechter Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
616000	Kommunale Wärmeplanung (neu ab 2026 lt. HHSyst., bisher in UA 12001)			
17002	Zuw., Zuschüsse f. lfd .Zwecke Bund	150.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000		
	Summe Einnahmen	150.000		
B. Ausgaben				
616000	Kommunale Wärmeplanung (neu ab 2026 lt. HHSyst., bisher in UA 12001)			
65502	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten	200.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000		
	Summe Ausgaben	200.000		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	150.000		
	Summe Ausgaben	200.000		
	Differenz	50.000-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6300 Ersatzvornahmen Bauaufsicht				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
61300 16800	Bauordnung Erstat. übrige Bereiche	30.000	30.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00
B. Ausgaben				
61300 57201	Bauordnung Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
02400 16900	Öffentlichkeitsarbeit Innere Verrechnungen	15.000	16.500	6.689,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	16.500	6.689,55
05000 16900	Standesamt Innere Verrechnungen	7.000	6.000	7.290,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	6.000	7.290,00
11900 16900 16902 16904 16905	Tierheim Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	44.850 0 0 0 0	0 7.300 2.500 36.000	0,02- 0,00 27.673,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.850	45.800	27.673,80
13000 16900 16910 16911	Brandschutz Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	23.000 20.000 128.000	23.000 128.000	23.000,00 178.840,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.000	151.000	201.840,00
16000 16900	Rettungsdienst Innere Verrechnungen	935.108	1.050.000	889.647,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	935.108	1.050.000	889.647,00
50100 16900 16902 16903	Gesundheitsamt Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	300 0 0	350 500 0	25,00 0,00 618,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	850	643,80
75000 16900 16901 16903	Krematorium Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	5.500 9.000 0	5.500 0 9.000	4.956,00 3.046,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	14.500	8.002,26
75100 16903 16906 16910	Bestattungsinstitut (gewerblich) Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	0 21.000 0	19.000 2.000 400	6.800,00 1.003,62 295,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	21.400	8.098,82
75500 16900 16901 16903	Städtische Friedhöfe Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	5.196 5.040 5.000	5.196 5.040 5.000	5.196,00 5.040,00 2.070,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
16904	Innere Verrechnungen	0	0	7.788,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.236	15.236	20.094,94
	Summe Einnahmen	1.223.994	1.321.286	1.169.980,17
B. Ausgaben				
06500 67900	Verwaltungsgebäude Innere Verrechnungen	23.000	23.000	23.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.000	23.000,00
11000 67902 67903	Ordnungs- u. Versammlungsrecht Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	7.300 33.000	7.300 33.000	0,00 20.527,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.300	40.300	20.527,62
11900 67900	Tierheim Innere Verrechnungen	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.800	41.300	20.527,62
12000 67904	Umweltamt Innere Verrechnungen	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00
13000 67910	Brandschutz Innere Verrechnungen	20.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000		
14000 67911	Katastrophenschutz Innere Verrechnungen	128.000	128.000	178.840,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.000	128.000	178.840,00
16000 67900	Rettungsdienst Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
16010 67910	Rettungsdienst, Pflichtaufgabe der Stadt als Aufgabenträger Innere Verrechnungen	 935.108	 1.050.000	 889.647,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	935.108	1.050.000	889.647,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	935.108	1.050.000	889.647,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben:			
67900	Schulsport, Wettbewerbe usw.			
	Innere Verrechnungen	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
32140	Stadtmuseum			
67900	Innere Verrechnungen	4.500	10.000	1.088,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	10.000	1.088,23
35010	Volks-Hochschule/mon ami			
67900	(Eigenbetrieb)			
	Innere Verrechnungen	5.000	2.000	4.110,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	4.110,79
35200	Stadtbücherei			
67900	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	946,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	946,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	4.000	5.057,21
50100	Gesundheitsamt			
67900	Innere Verrechnungen	5.500	5.500	4.956,00
67906	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	5.756,00
50201	Veterinär- und			
67905	Lebensmittelüberwachungsamt			
	-Tierseuchen/Tierschutz-			
	Innere Verrechnungen	36.000	36.000	27.673,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	36.000	27.673,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.500	43.500	33.429,80
59000	Caravanstellplatz			
67900	Herrmann-Brill-Platz			
	Innere Verrechnungen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
73000	Märkte			
67900	Innere Verrechnungen	250	250	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	250	0,00
73100	Zwiebelmarkt			
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	544,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6790 innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	544,11
73200 67900	Weihnachtsmarkt Innere Verrechnungen	1.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.250	1.750	544,11
75100 67900 67901	Bestattungsinstitut (gewerblich) Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen	6.000 5.040	6.000 5.040	12.355,00 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.040	11.040	12.355,00
75200 67900	Kundengrabpflege Innere Verrechnungen	5.196	5.196	5.196,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.196	5.196	5.196,00
75500 67910	Städtische Friedhöfe Innere Verrechnungen	0	400	295,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	400	295,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.236	16.636	17.846,20
79100 67900	Wirtschaftsförderung Innere Verrechnungen	1.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.223.994	1.321.286	1.169.980,17
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.223.994	1.321.286	1.169.980,17
	Summe Ausgaben	1.223.994	1.321.286	1.169.980,17
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7311 Ratsherrenfrühstück Zwiebelmarkt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
73100	Zwiebelmarkt			
17700	Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
17719	Private Unternehmen	0	0	3.151,26
	Sponsoring			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.151,26
	Summe Einnahmen	0	0	3.151,26
B. Ausgaben				
73100	Zwiebelmarkt			
58502	Spezifische Sachausgaben	5.000	0	3.294,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	3.294,79
	Summe Ausgaben	5.000	0	3.294,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	3.151,26
	Summe Ausgaben	5.000	0	3.294,79
	Differenz	5.000-	0	143,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7510 Fremdeinäscherungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)			
13002	Verkaufserlöse Passbildautomat (Speed Capture)	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
75100	Bestattungsinstitut (gewerblich)			
59102	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	
	Differenz	6.000-	6.000-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8001 Fahrradleasing				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
08001	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: Fahrradleasing			
15000	Rückz. überz. Beträge aus VJ	0	0	
15031	Einnahmen aus Verträgen von Arbeitnehmern	120.000	83.000	29.696,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	83.000	29.696,47
	Summe Einnahmen	120.000	83.000	29.696,47
B. Ausgaben				
08001	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige: Fahrradleasing			
53231	Mieten und Pachten bewegliche Sachen	115.000	80.000	27.368,72
64506	Fahrradversicherungen	16.000	7.500	4.122,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.000	87.500	31.491,62
	Summe Ausgaben	131.000	87.500	31.491,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	120.000	83.000	29.696,47
	Summe Ausgaben	131.000	87.500	31.491,62
	Differenz	11.000-	4.500-	1.795,15-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8021 LOB-Sachbezüge Jobticket				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
08002	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige:			
15031	LOB-Sachbezüge (neu ab 2026)			
	Einnahmen aus Verträgen von Arbeitnehmern	23.701		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.701		
	Summe Einnahmen	23.701		
B. Ausgaben				
08002	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige:			
57301	LOB-Sachbezüge (neu ab 2026)			
	Sonstige Sachausgaben	23.701		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.701		
	Summe Ausgaben	23.701		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	23.701		
	Summe Ausgaben	23.701		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8022 LOB-Sachbezüge Gutscheine				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
08002	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige:			
15032	LOB-Sachbezüge (neu ab 2026) Einnahmen aus Verträgen	155.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.100		
	Summe Einnahmen	155.100		
B. Ausgaben				
08002	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige:			
57302	LOB-Sachbezüge (neu ab 2026) Sonstige Sachausgaben	155.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.100		
	Summe Ausgaben	155.100		
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	155.100		
	Summe Ausgaben	155.100		
	Differenz	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8200 Zuschüsse ÖPNV				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
79200 17100	Förderung des ÖPNV Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
B. Ausgaben				
79200 71501	Förderung des ÖPNV Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.000.000	3.119.731,54
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8201 Zuschüsse VMT				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
79200 17101	Förderung des ÖPNV Zuw., Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	174.310	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.310	0	
	Summe Einnahmen	174.310	0	
B. Ausgaben				
79200 71600	Förderung des ÖPNV Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	304.544	174.000	127.024,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	304.544	174.000	127.024,82
	Summe Ausgaben	304.544	174.000	127.024,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	174.310	0	
	Summe Ausgaben	304.544	174.000	127.024,82
	Differenz	130.234-	174.000-	127.024,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8801 Kommunalisierung Sachenrechtsbereinigung				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
88000	Allgemeines Grundvermögen - öffentlich genutzte Flächen und bauliche Anlagen			
34002	Kommunalisierung	100.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	0,00
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0,00
B. Ausgaben				
88000	Allgemeines Grundvermögen - öffentlich genutzte Flächen und bauliche Anlagen			
93202	Kommunalisierung	100.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	0,00
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8802 Auflösung Baudepot EOW-Gelände				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
A. Einnahmen				
88020 13000	EOW - Gelände Verkaufserlöse	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
88020 65800	EOW - Gelände Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

G E S A M T P L A N

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen und der Verpflichtungsermächtigungen**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- 5. Finanzierungsübersicht**

Stadt Weimar

2026

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Weimar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan		Ansatz 2026		Ansatz 2025		Ergebnis 2024	
Nr	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.704.915	23.079.868	1.674.620	20.864.677	1.927.289,06	18.882.387,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.256.507	23.662.033	12.720.470	23.638.761	11.682.742,57	21.353.644,59
2	Schulen	6.489.317	19.527.648	6.030.693	18.965.504	6.726.157,01	17.288.667,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.895.797	18.057.339	1.896.982	16.649.980	1.399.709,47	15.162.576,33
4	Soziale Sicherung	55.379.118	128.727.057	57.989.882	127.990.056	55.366.821,61	122.564.949,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.285.036	9.070.772	1.158.351	7.806.577	1.103.520,59	7.014.056,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.396.773	10.856.608	5.139.640	10.177.649	5.345.785,71	9.409.440,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.570.541	6.381.316	4.185.431	6.099.965	6.045.389,68	7.908.568,08
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.665.482	11.540.592	2.728.744	12.700.224	2.626.575,32	9.382.494,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.220.952	9.961.205	160.108.904	8.740.324	155.871.476,15	19.128.682,22
Summe Verwaltungshaushalt		260.864.438	260.864.438	253.633.717	253.633.717	248.095.467,17	248.095.467,17
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200.000	1.922.500	208	1.173.020	349.066,49	1.902.654,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.250	955.500	157.400	541.500	1.475.089,60	2.453.926,47
2	Schulen	1.847.523	3.428.073	4.048.556	2.919.473	6.459.948,32	13.781.600,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	8.900.000	10.064.594	5.940.000	6.262.275	1.048.056,28	1.262.707,93
4	Soziale Sicherung	0	1.515.000	0	1.745.000	157.213,24-	973.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.000	4.209.670	436.142	1.347.283	332.100,00	1.155.688,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.197.515	11.677.239	6.828.884	10.990.294	2.351.581,53	6.832.749,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	679.243	1.962.666	821.666	1.587.666	46.519,55	2.182.708,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.549.770	11.803.395	5.081.635	16.341.000	76.094,98	1.944.014,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.350.336	4.350.000	30.809.020	11.216.000	27.284.191,89	6.776.384,29
Summe Vermögenshaushalt		51.888.637	51.888.637	54.123.511	54.123.511	39.265.435,40	39.265.435,40
Gesamthaushalt		312.753.075	312.753.075	307.757.228	307.757.228	287.360.902,57	287.360.902,57
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0 Allgemeine Verwaltung			570.000				
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			6.750.000				
2 Schulen			2.000.000				
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			85.000				
4 Soziale Sicherung			975.000				
5 Gesundheit, Sport, Erholung			1.833.000				
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			11.371.000				
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			2.511.459				
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen			3.013.252				
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			-				
Summe Verpflichtungsermächt.			29.108.711				

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Weimar

2026

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreisorgane									
000	0	0	509200	80842	213800	803842-	0	0	0	0
001	0	0	1044190	199750	0	1243940-	0	0	0	0
00	0	0	1553390	280592	213800	2047782-	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung									
010	0	0	461832	5800	0	467632-	0	0	0	0
01	0	0	461832	5800	0	467632-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	0	0	562420	424000	0	986420-	0	20000	20000	0
021	0	0	953023	154726	0	1107749-	0	0	125000	0
022	199050	0	1301258	496075	0	1598283-	0	0	0	0
023	1150	0	434977	205910	0	639737-	0	0	0	0
024	82500	0	378070	253580	0	549150-	0	0	0	0
027	26900	0	608310	127261	6400	715071-	0	0	0	0
02	309600	0	4238058	1661552	6400	5596410-	0	20000	145000	0
03	Finanzverwaltung									
030	500000	0	584220	634290	0	718510-	0	0	0	0
031	0	0	305400	20880	0	326280-	0	0	0	0
032	0	0	85390	1000	0	86390-	0	0	0	0
033	2350	250100	1533584	127370	0	1408504-	0	0	0	0
034	950	3000	433046	3210	119500	551806-	0	0	0	0
035	66000	0	497110	6050	0	437160-	0	0	0	0
03	569300	253100	3438750	792800	119500	3528650-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	107000	0	469696	7220	0	369916-	0	0	0	0
051	715	0	211900	4000	0	215185-	0	0	0	0
052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	107715	0	681596	11220	0	585101-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	30	1210950	2279810	0	3490730-	0	0	340000	0
061	45400	0	351660	851945	0	1158205-	0	0	140000	0
062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	0	0	0	0	0	0	0	15000	50000	0
064	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
065	46969	0	243910	1932213	0	2129154-	200000	1160000	0	570000
06	92369	30	1806520	5063968	0	6778089-	200000	1175000	580000	570000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	372801	0	1954172	560103	0	2141474-	0	0	2500	0
082	0	0	226210	3605	0	229815-	0	0	0	0
08	372801	0	2180382	563708	0	2371289-	0	0	2500	0
0	1451785	253130	14360528	8379640	339700	21374953-	200000	1195000	727500	570000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	55900	37300	728037	73465	0	708302-	0	0	0	0
111	175000	0	1826180	167620	0	1818800-	0	0	0	0
112	175000	0	273120	46615	0	144735-	0	0	0	0
113	185150	320	370450	100	0	185080-	0	0	0	0
114	1036545	2500	1327583	470455	0	758993-	0	0	0	0
115	209500	2650000	1903798	548485	0	407217	0	0	0	0
116	44900	1500	301500	3200	0	258300-	0	0	0	0
117	289300	2000	82632	20200	0	188468	0	0	0	0
119	114300	0	299490	199863	0	385053-	0	275000	0	0
11	2285595	2693620	7112790	1530003	0	3663578-	0	275000	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Umweltschutz									
120	325250	2000	1015055	532430	20000	1240235-	0	0	1500	0
12	325250	2000	1015055	532430	20000	1240235-	0	0	1500	0
13	Brandschutz									
130	318182	0	5106124	946487	5000	5739429-	0	0	99000	750000
13	318182	0	5106124	946487	5000	5739429-	0	0	99000	750000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	35589	0	352251	310528	0	627190-	53250	500000	75000	6000000
14	35589	0	352251	310528	0	627190-	53250	500000	75000	6000000
16	Rettungsdienst									
160	6596271	0	1179689	5551676	0	135094-	0	0	5000	0
16	6596271	0	1179689	5551676	0	135094-	0	0	5000	0
1	9560887	2695620	14765909	8871124	25000	11405526-	53250	775000	180500	6750000
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	753010	10730	0	763740-	0	0	0	0
204	0	0	61600	0	0	61600-	0	0	0	0
20	0	0	814610	10730	0	825340-	0	0	0	0
21	Grundschulen									
211	2303416	0	502920	3391675	760500	2351679-	1034373	2867	1150506	0
21	2303416	0	502920	3391675	760500	2351679-	1034373	2867	1150506	0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen									
225	404150	0	276080	1158341	0	1030271-	4500	0	28000	2000000
22	404150	0	276080	1158341	0	1030271-	4500	0	28000	2000000
23	Gymnasien, kollegs									
231	288000	0	88760	498963	0	299723-	0	0	70000	0
232	587138	0	224020	1863310	0	1500192-	0	0	150000	0
23	875138	0	312780	2362273	0	1799915-	0	0	220000	0
24	Berufliche Schulen									
240	1017113	0	677630	2431419	2000	2093936-	0	0	47500	0
24	1017113	0	677630	2431419	2000	2093936-	0	0	47500	0
26	Gemeinschaftsschulen									
261	519950	0	312380	1328999	0	1121429-	111000	371000	119300	0
265	272550	0	29690	839408	0	596548-	4500	0	39000	0
26	792500	0	342070	2168407	0	1717977-	115500	371000	158300	0
27	Förderschulen									
270	74000	0	59470	977255	0	962725-	0	0	18000	0
272	283000	0	108040	347873	0	172913-	0	0	17000	0
274	0	0	0	1400	0	1400-	0	0	0	0
27	357000	0	167510	1326528	0	1137038-	0	0	35000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	600000	0	0	2001925	0	1401925-	0	0	0	0
295	140000	0	100	734150	86000	680250-	693150	0	1414900	0
29	740000	0	100	2736075	86000	2082175-	693150	0	1414900	0
2	6489317	0	3093700	15585448	848500	13038331-	1847523	373867	3054206	2000000

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	11042	0	580470	54040	40300	663768-	0	0	0	0
30	11042	0	580470	54040	40300	663768-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	45620	0	700728	818744	2353206	3827058-	0	0	0	0
32	45620	0	700728	818744	2353206	3827058-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
331	1473493	0	380340	500985	7663490	7071322-	8500000	8600000	0	0
332	0	0	12600	12350	180400	205350-	0	0	0	0
333	62964	0	0	39562	948160	924758-	400000	800000	0	85000
33	1536457	0	392940	552897	8792050	8201430-	8900000	9400000	0	85000
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
342	30000	0	0	55983	0	25983-	0	0	0	0
343	12150	0	1550	2150	125350	116900-	0	0	0	0
344	21000	0	0	41022	0	20022-	0	0	400000	0
345	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
346	4800	0	0	2353	0	2447-	0	0	0	0
347	2000	0	13700	7850	0	19550-	0	0	0	0
34	69950	0	15250	109358	145350	200008-	0	0	400000	0
35	Volksbildung									
350	2475	0	0	8000	782890	788415-	0	0	130000	0
352	63050	0	1162090	445905	0	1544945-	0	134594	0	0
355	41000	0	0	650	90000	49650-	0	0	0	0
35	106525	0	1162090	454555	872890	2383010-	0	134594	130000	0
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	359090	0	0	359090-	0	0	0	0
362	71203	0	149420	125388	9500	213105-	0	0	0	0
365	55000	0	259600	107050	0	311650-	0	0	0	0
36	126203	0	768110	232438	9500	883845-	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	2000	423	2423-	0	0	0	0
37	0	0	0	2000	423	2423-	0	0	0	0
3	1895797	0	3619588	2224032	12213719	16161542-	8900000	9534594	530000	85000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	803065	0	2335433	181691	805303	2519362-	0	0	0	0
402	0	0	1164299	570000	0	1734299-	0	0	0	0
404	0	0	310141	0	0	310141-	0	0	0	0
405	1320000	0	437790	1300000	0	417790-	0	0	0	0
406	750	0	192830	0	0	192080-	0	0	0	0
407	0	0	100	17305	2400	19805-	0	0	0	0
40	2123815	0	4440593	2068996	807703	5193477-	0	0	0	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	10000	124000	0	0	1774500	1640500-	0	0	0	0
411	0	168000	0	0	3926250	3758250-	0	0	0	0
413	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	0	0
414	0	0	0	0	201300	201300-	0	0	0	0
415	8578200	127092	0	0	9026184	320892-	0	0	0	0
41	8588200	419092	0	0	15628234	6620942-	0	0	0	0

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
420	800000	37000	0	1000	635500	200500	0	0	0	0
421	1005000	12000	0	0	1105000	88000-	0	0	0	0
422	100	0	0	0	1300	1200-	0	0	0	0
423	76000	0	0	0	76000	0	0	0	0	0
424	15000	0	0	0	55000	40000-	0	0	0	0
42	1896100	49000	0	1000	1872800	71300	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen) der Jugendhilfe)									
435	341000	0	148230	293950	150000	251180-	0	0	0	0
436	4845050	0	636630	3480682	305000	422738	0	500000	0	0
439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5186050	0	784860	3774632	455000	171558	0	500000	0	0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	383919	0	59620	13000	715995	404696-	0	0	0	0
452	1178851	0	651491	11911	1996664	1481215-	0	0	0	0
453	0	10550	0	0	157901	147351-	0	0	0	0
454	140000	127296	294040	3000	517000	546744-	0	0	0	0
455	1335590	738073	1517610	73800	10858171	10375918-	0	0	0	0
456	0	104394	0	500	3175819	3071925-	0	0	0	0
457	44270	0	618951	100	140600	715381-	0	0	0	0
45	3082630	980313	3141712	102311	17562150	16743230-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	393958	0	0	381134	1079483	1066659-	0	955000	0	735000
464	17783084	0	0	1655674	33730996	17603586-	0	60000	0	240000
465	15546	0	0	3592	0	11954	0	0	0	0
46	18192588	0	0	2040400	34810479	18658291-	0	1015000	0	975000
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter									
470	26500	0	0	0	219938	193438-	0	0	0	0
47	26500	0	0	0	219938	193438-	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche									
481	2847280	559500	478476	200000	4037280	1308976-	0	0	0	0
482	0	0	0	0	87000	87000-	0	0	0	0
483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	0	609250	0	0	22090493	21481243-	0	0	0	0
48	2847280	1168750	478476	200000	26214773	22877219-	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
491	1970000	0	0	0	0	1970000	0	0	0	0
495	45000	0	0	32500	45000	32500-	0	0	0	0
497	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
498	0	7300	0	0	699500	692200-	0	0	0	0
499	0	0	0	350000	0	350000-	0	0	0	0
49	2015500	7300	0	382500	745000	895300	0	0	0	0
4	43958663	2624455	8845641	8569839	98316077	69148439-	0	1515000	0	975000

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	613583	0	2347174	101700	0	1835291-	0	0	0	0
502	57550	15000	735077	131695	0	794222-	0	0	0	0
509	6264	0	0	0	0	6264	0	0	0	0
50	677397	15000	3082251	233395	0	2623249-	0	0	0	0
51	Krankenhäuser									
510	0	0	0	0	674710	674710-	0	0	0	0
51	0	0	0	0	674710	674710-	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0
542	11200	0	13120	7700	275000	284620-	0	0	0	0
54	11450	0	13120	7700	275000	284370-	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	10000	0	0	34400	0	24400-	0	0	0	0
551	161630	0	651880	164960	663800	1319010-	0	0	0	0
552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	171630	0	651880	199360	663800	1343410-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
561	46275	0	0	327295	0	281020-	0	2680000	0	1370000
562	2500	0	0	356063	0	353563-	0	0	0	0
563	3271	0	0	34100	0	30829-	0	0	0	0
56	52046	0	0	717458	0	665412-	0	2680000	0	1370000
57	Badeanstalten									
573	223800	0	0	1142230	0	918430-	100000	966670	0	0
57	223800	0	0	1142230	0	918430-	100000	966670	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	68838	2875	0	1333283	0	1261570-	0	200000	0	400000
58	68838	2875	0	1333283	0	1261570-	0	200000	0	400000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	62000	0	0	15000	0	47000	0	0	0	0
591	0	0	0	61585	0	61585-	11000	363000	0	63000
59	62000	0	0	76585	0	14585-	11000	363000	0	63000
5	1267161	17875	3747251	3710011	1613510	7785736-	111000	4209670	0	1833000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	504170	2645	0	506815-	0	0	0	0
601	0	0	1207780	5000	0	1212780-	0	0	0	0
602	0	0	1412630	7575	0	1420205-	0	0	0	0
607	0	0	921730	14000	0	935730-	0	0	0	0
60	0	0	4046310	29220	0	4075530-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	25118	0	1834862	268505	27400	2105649-	0	0	0	0
613	315000	0	837071	35800	0	557871-	0	0	0	0
614	0	0	0	0	0	0	150000	0	150000	0
615	2000	0	0	0	0	2000	1695665	0	2090500	0
616	259565	0	145690	305759	0	191884-	0	0	0	0
61	601683	0	2817623	610064	27400	2853404-	1845665	0	2240500	0

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	716470	2716470	0	716470	0	2716470	0	0	0	0
621	3000	0	95529	0	0	92529-	0	0	0	0
62	719470	2716470	95529	716470	0	2623941	0	0	0	0
63	Straßen, Wege, Brücken									
630	279150	0	0	1991242	0	1712092-	3074850	8470739	36000	11061000
63	279150	0	0	1991242	0	1712092-	3074850	8470739	36000	11061000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	60000	0	0	369000	0	309000-	177000	810000	0	310000
67	60000	0	0	369000	0	309000-	177000	810000	0	310000
68	Parkeinrichtungen									
680	1020000	0	0	153750	0	866250	100000	120000	0	0
68	1020000	0	0	153750	0	866250	100000	120000	0	0
6	2680303	2716470	6959462	3869746	27400	5459835-	5197515	9400739	2276500	11371000
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
73	Märkte									
730	75500	0	164410	117122	0	206032-	0	0	0	0
731	363000	0	17000	385573	0	39573-	0	0	0	0
732	254000	0	20550	346362	0	112912-	0	15000	30000	0
73	692500	0	201960	849057	0	358517-	0	15000	30000	0
75	Bestattungswesen									
750	457500	0	92150	341738	0	23612	0	0	0	0
751	934000	0	380770	399010	0	154220	0	0	0	0
752	129270	0	59970	91587	0	22287-	0	0	0	0
755	1084236	0	1132300	818613	0	866677-	341666	806666	51000	2040000
75	2605006	0	1665190	1650948	0	711132-	341666	806666	51000	2040000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	32325	0	0	258837	0	226512-	37577	760000	0	471459
763	50000	0	0	60	0	49940	0	0	0	0
76	82325	0	0	258897	0	176572-	37577	760000	0	471459
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
791	16400	0	239920	98800	62000	384320-	300000	0	300000	0
792	1174310	0	0	50000	1304544	180234-	0	0	0	0
79	1190710	0	239920	148800	1366544	564554-	300000	0	300000	0
7	4570541	0	2107070	2907702	1366544	1810775-	679243	1581666	381000	2511459
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	15450	1675559	0	5085	0	1685924	1313520	350000	1213520	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	4145	0	0	4380	7885000	7885235-	1000000	0	5000000	1900500
81	19595	1675559	0	9465	7885000	6199311-	2313520	350000	6213520	1900500

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sachl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5-7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	71-79	-	32-36	94-96	92-93 98-991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	97410	0	0	69200	2295000	2266790-	0	965000	0	0
84	97410	0	0	69200	2295000	2266790-	0	965000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	10000	0	0	36500	0	26500-	0	0	0	0
85	10000	0	0	36500	0	26500-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	817022	0	0	672177	0	144845	3236250	2514875	1760000	1112752
881	45896	0	568210	5040	0	527354-	0	0	0	0
88	862918	0	568210	677217	0	382509-	3236250	2514875	1760000	1112752
8	989923	1675559	568210	792382	10180000	8875110-	5549770	3829875	7973520	3013252
0-8	72864377	9983109	58067359	54909924	124930450	155060247-	22538301	32415411	15123226	29108711

Gesamtplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	sonstige Finanz- ausgaben	Überschu (Sp. 3+4 - 5+6) bedarf	sonstige Einnahmen d.Vermög. haushalts	sonstige Ausgaben d.Vermög. haushalts
Gruppierungsnummer		00-09	158,20,21 23, 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31 37	90,91,97, 990,991 992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 90	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900 90		167599281 167599281	150000 150000	0 0	2083000 2083000	165666281 165666281	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	1471671	0	1018000	453671	17990131	4350000
912		0	0	0	6860205	6860205-	6860205	0
91		0	1471671	0	7878205	6406534-	24850336	4350000
92 920 92	Abwicklung der Vorjahre	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe Einzelplan 9		167599281	1621671	0	9961205	159259747	24850336	4350000

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Weimar

2026

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	+/-Vorj.	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ergebnis 2024
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	167.599.281,00	+6,03 %	158.074.220,00	+2,94 %	153.557.774,44
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	81.660.377,00	-2,33 %	83.608.176,00	+2,75 %	81.372.740,81
2 Sonst. Finanzeinnahmen	11.604.780,00	-2,90 %	11.951.321,00	-9,22 %	13.164.951,92
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	51.888.637,00	-4,13 %	54.123.511,00	+37,84 %	39.265.435,40
Summe Einnahmen	312.753.075,00	+1,62 %	307.757.228,00	+7,10 %	287.360.902,57
4 Personalausgaben	58.067.359,00	+4,64 %	55.494.223,00	+4,37 %	53.169.335,92
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.487.761,00	+9,20 %	31.582.264,00	+13,95 %	27.716.457,72
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.417.663,00	-1,59 %	33.959.228,00	+8,71 %	31.238.844,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse	124.930.450,00	+0,87 %	123.857.678,00	+6,00 %	116.842.146,79
8 Sonstige Finanzausgaben	9.961.205,00	+13,97 %	8.740.324,00	-54,31 %	19.128.682,22
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	51.888.637,00	-4,13 %	54.123.511,00	+37,84 %	39.265.435,40
Summe Ausgaben	312.753.075,00	+1,62 %	307.757.228,00	+7,10 %	287.360.902,57

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
EINNAHMEN			
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	167.599.281,00	158.074.220,00	153.557.774,44
00 Realsteuern	34.960.000,00	33.174.000,00	32.398.922,35
000 Grundsteuer A	60.000,00	64.000,00	60.611,65
001 Grundsteuer B	7.600.000,00	7.800.000,00	7.646.407,04
003 Gewerbesteuer	27.300.000,00	25.310.000,00	24.691.903,66
01 Gemeindanteil an Gemeinschaftssteuern	33.448.790,00	31.945.300,00	29.003.781,36
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.468.960,00	26.970.300,00	24.231.435,08
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.979.830,00	4.975.000,00	4.772.346,28
02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.935.500,00	2.020.500,00	1.919.963,01
04 Schlüsselzuweisungen	77.489.624,00	75.500.000,00	75.511.872,36
041 vom Land	77.489.624,00	75.500.000,00	75.511.872,36
05 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00
051 vom Land	0,00	0,00	0,00
06 Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.765.367,00	15.434.420,00	14.723.235,36
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	19.765.367,00	15.434.420,00	14.723.235,36
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
09 Ausgleichsleistungen	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	81.660.377,00	83.608.176,00	81.372.740,81
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entglete, zweckgebundene Abgaben	15.812.774,00	15.311.270,00	14.082.151,65
13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.017.879,00	2.973.759,00	2.882.820,77
15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.315.324,00	1.936.923,00	2.480.690,33
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.918.966,00	15.973.689,00	17.501.523,55
160 vom Bund	32.089,00	32.089,00	18.052,32
161 vom Land	9.309.484,00	11.155.004,00	12.911.815,77
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.620.382,00	1.691.548,00	1.662.088,42
163 von Zweckverbänden und dgl.	4.500,00	3.000,00	2.503,08
164 von gesetzlicher Sozialversicherung	1.448.925,00	1.529.870,00	1.506.893,31
165 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	231.670,00	192.990,00	223.656,46
166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.542,00	17.542,00	5.042,02
167 von privaten Unternehmen	380,00	360,00	4,27-
168 von übrigen Bereichen	30.000,00	30.000,00	40,00-
169 Innere Verrechnungen	1.223.994,00	1.321.286,00	1.171.516,44
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.799.434,00	37.834.045,00	35.260.269,95
170 vom Bund	497.924,00	447.614,00	187.464,51
171 vom Land	36.630.114,00	36.357.090,00	33.020.768,56
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00
174 von gesetzlicher	0,00	0,00	0,00

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
175 Sozialversicherung von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.000,00	49.584,00	159.077,95
176 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	95.250,00	206.650,00	343.143,03
177 von privaten Unternehmen	26.500,00	39.021,00	46.481,43
178 von übrigen Bereichen	8.000,00	6.000,00	15.632,35
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	514.646,00	728.086,00	1.487.702,12
191 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.796.000,00	9.578.490,00	9.165.284,56
	8.796.000,00	9.578.490,00	9.165.284,56
2 Sonstige Finanzeinnahmen	11.604.780,00	11.951.321,00	13.164.951,92
20 Zinseinnahmen	740.000,00	1.200.000,00	1.418.082,90
200 vom Bund	-	-	-
201 vom Land	0,00	0,00	0,00
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-
205 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.000,00	50.000,00	61.588,89
206 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-
207 von Kreditinstituten	700.000,00	1.150.000,00	1.356.494,01
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-
2081 sonstiger inländischer Bereich	-	-	-
2082 sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22 Gewinnanteile von wirt- schaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	4.392.059,00	4.402.037,00	4.620.391,44
23 Schuldendiensthilfen	0,00	-	-
230 vom Bund	-	-	-
231 vom Land	0,00	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-
235 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
236 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.624.455,00	2.588.505,00	3.106.443,64
26 weitere Finanzeinnahmen	3.116.595,00	3.076.095,00	3.319.278,62
27 Kalkulatorische Einnahmen	731.671,00	684.684,00	700.755,32
270 Abschreibungen	477.518,00	434.131,00	447.414,73
275 Verinsungen des Anlagever	254.153,00	250.553,00	253.340,59
28 Zuführungen vom VMHH	0,00	-	-
280 Zuführung vom VMHH	-	-	-
281 Zuführungen vom VMHH aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrück-			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
285 Lage)	-	-	-
285 Zuführungen vom VMHH aus Sonderrücklagen (für später entstandene Kosten)	0,00	-	-
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	51.888.637,00	54.123.511,00	39.265.435,40
30 Zuführung vom VWHH	6.860.205,00	5.681.524,00	16.297.831,28
300 Zuführung vom VWHH	6.860.205,00	5.681.524,00	16.297.831,28
301 Zuführungen vom VWHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (Gebührenauf- gleichsrücklagen)	-	-	-
305 Zuführungen vom VWHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	-
31 Entnahmen aus Rücklagen	10.857.787,00	8.231.496,00	6.479.528,66
310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.857.787,00	8.231.496,00	6.479.528,66
311 Entnahmen aus Sonder- rücklagen (Gebührenauf- gleichsrücklage)	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonder- rücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	-	-
32 Rückflüsse Darlehen	-	-	-
320 vom Bund	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-
325 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
326 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-
327 von Kreditinstituten	-	-	-
328 von übrigen Bereichen	-	-	-
3281 sonstiger inländischer Bereich	-	-	-
3282 sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- gungen und Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
331 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräußerung von Finanzderivaten	-	-	-
335 Sonstige Einnahmen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	1.774.250,00	3.346.500,00	464.073,89
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	100.000,00	37.679,75
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
maßnahmen	25.164.051,00	22.947.991,00	14.564.757,12
360 vom Bund	1.454.500,00	534.000,00	52.349,22
361 vom Land	23.669.861,00	21.947.311,00	14.512.407,90
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-
365 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
366 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	39.690,00	231.680,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.132.344,00	13.816.000,00	1.421.564,70
370 vom Bund	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von gesetzlicher Sozialversicherung	-	-	-
375 von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
376 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinstituten	7.132.344,00	13.816.000,00	1.421.564,70
378 von sonstigen Bereichen	-	-	-
3781 sonstiger inländischer Bereich	-	-	-
3782 sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-
379 Inneren Darlehen	-	-	-
Gesamteinnahmen	312.753.075,00	307.757.228,00	287.360.902,57

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
AUSGABEN			
4 Personalgaben	58.067.359,00	55.494.223,00	53.169.335,92
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	380.400,00	435.400,00	570.538,28
41 Dienstbezüge u. dgl.	43.566.893,00	42.118.300,00	40.470.817,85
42 Versorgungsbezüge u. dgl.	20.000,00	20.000,00	8.965,93
43 Beiträge zu Versorgungskassen	5.107.933,00	4.871.858,00	4.472.603,72
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.828.996,00	7.014.429,00	6.815.251,69
45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.048.807,00	898.475,00	756.666,21
46 Personal-Nebenausgaben	114.330,00	135.761,00	74.492,24
47 Deckungsreserve für Perso			
Personalausgaben	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.905.424,00	65.541.492,00	58.955.302,24
50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.110.341,00	6.292.614,00	6.380.617,19
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.190.169,00	1.921.830,00	1.447.930,51
53 Mieten und Pachten	12.452.875,00	12.027.541,00	10.748.380,95
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.282.942,00	7.262.653,00	5.542.384,70
55 Haltung von Fahrzeugen	440.015,00	429.594,00	411.414,55
56,57-63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.195.909,00	7.662.517,00	6.572.713,81
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	6.405.584,00	6.151.373,00	4.942.872,57
67 Erstattungen von Ausgaben des VWHH	9.100.418,00	8.896.686,00	7.977.332,94
670 an Bund	47.600,00	46.600,00	45.195,38
671 an Land	214.300,00	214.300,00	148.430,84
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115.500,00	1.948.500,00	1.733.155,15
673 an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
674 an gesetzliche Sozialversicherung	1.302.000,00	1.255.500,00	1.194.477,34
675 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	264.524,00	514.000,00	438.115,39
676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	3.932.500,00	3.596.500,00	3.246.442,40
679 Innere Verrechnungen	1.223.994,00	1.321.286,00	1.171.516,44
68 Kalkulatorische Kosten	731.671,00	684.684,00	700.755,32
680 Abschreibungen	477.518,00	434.131,00	447.414,72
685 Verzinsung des Anlagekapitals	254.153,00	250.553,00	253.340,60
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.995.500,00	14.212.000,00	14.230.899,70
691 an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an			

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
692 Arbeitssuchende an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Ein- gliederung von Arbeitssuchenden	11.813.000,00 -	13.000.000,00 -	13.169.054,31 -
693 an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen	-	-	-
696 an Arbeitssuchende Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	310.000,00 872.500,00	310.000,00 902.000,00	264.046,85 797.798,54
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	124.930.450,00	123.857.678,00	116.842.146,79
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	65.850.052,00	65.585.884,00	61.173.467,13
710 an Bund	0,00	4.759,00	38.155,04
711 an Land	1.487.710,00	1.401.582,00	1.516.259,88
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbänden u. dgl.	874.160,00	786.428,00	666.380,00
714 an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
715 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.207.114,00	20.858.928,00	19.405.768,93
716 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	10.013.198,00	9.808.787,00	9.043.709,82
717 an private Unternehmen	269.400,00	232.900,00	218.971,01
718 an übrige Bereiche	32.998.470,00	32.492.500,00	30.284.222,45
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
724 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-
725 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
73-78 Soziale Leistungen	57.207.598,00	56.275.094,00	53.986.000,68
79 Leistungen nach dem AsylbLG	1.872.800,00	1.996.700,00	1.682.678,98
8 Sonstige Finanzausgaben	9.961.205,00	8.740.324,00	19.128.682,22
80 Zinsausgaben	1.018.000,00	990.000,00	866.802,99
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
804 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-
805 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	0,00	0,00
806 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute	1.018.000,00	990.000,00	866.802,99
808 an übrige Bereiche	-	-	-
8081 sonstiger inländischer Bereich	-	-	-
8082 sonstiger ausländischer Bereich	-	-	-
809 Innere Verrechnungen	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
81 Steuerbeteiligungen	1.963.000,00	1.948.800,00	1.947.353,10
810 Gewerbesteuerumlage	1.963.000,00	1.948.800,00	1.947.353,10
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	120.000,00	120.000,00	16.694,85
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführungen zum VMHH	6.860.205,00	5.681.524,00	16.297.831,28
860 Zuführung zum VMHH	6.860.205,00	5.681.524,00	16.297.831,28
861 Zuführungen zum VMHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (Gebühren- ausgleichsrücklagen)	-	-	-
865 Zuführungen zum VMHH zur Bildung von Sonder- rücklagen (für später entstandene Kosten)	0,00	0,00	-
9 Ausgaben des VMHH	51.888.637,00	54.123.511,00	39.265.435,40
90 Zuführung zum VMHH	0,00	-	-
900 Zuführungen zum VMHH	-	-	-
901 aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrück- lage)	-	-	-
905 aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	-	-
91 Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
910 an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
911 an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrück- lagen)	-	-	-
915 an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	-
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
924 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-
925 an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
926 an sonstige öffent- liche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an Kreditinstitute	-	-	-
928 an sonstige Bereiche	-	-	-
9281 sonstige inländische Bereiche	-	-	-
9282 sonstige ausländische Bereiche	-	-	-
93 Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagever- mögen (ohne Baumaßnahmen)	5.661.700,00	13.639.473,00	7.225.963,94
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	2.640.000,00	3.413.500,00	2.027.229,46
934 Erwerb von immateriellen	-	-	-

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Vermögensgegenständen	394.700,00	287.000,00	566.013,03
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	2.627.000,00	1.883.973,00	4.632.721,45
936 Anteilsrechte	0,00	8.055.000,00	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 sonstige Ausgaben	-	-	-
94,95,96 Baumaßnahmen	32.415.411,00	20.804.547,00	24.540.375,04
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.350.000,00	11.216.000,00	6.776.384,29
970 an Bund	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
974 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-
975 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstitute	4.350.000,00	11.216.000,00	6.776.384,29
978 an sonstige Bereiche	-	-	-
9781 sonstige inländische Bereiche	-	-	-
9782 sonstige ausländische Bereiche	-	-	-
979 Innere Verrechnungen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.461.526,00	8.463.491,00	722.712,13
980 an Bund	-	-	-
981 an Land	0,00	134.345,00	19.741,42
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-
984 an gesetzliche Sozialversicherung	-	-	-
985 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.443.026,00	4.472.000,00	48.500,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.782.146,00	611.890,41
987 an private Unternehmen	1.843.000,00	75.000,00	17.580,30
988 an übrige Bereiche	175.500,00	0,00	25.000,00
99 Sonstiges	0,00	0,00	0,00
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	-	-	-
996 Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 32a ThürKAG	-	-	-
Gesamtausgaben	312.753.075,00	307.757.228,00	287.360.902,57

**Gesamtplan 4. Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
Stadt Weimar
2026**

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Anlage 9 ThürGemHV § 4 Nr. 4			
Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze								
					Finanzplan			
					Ansätze in den Folgejahren			
					2027	2028	2029	
					Haushaltsplan			
					Ansätze im kommenden Jahr			
					2026	2027	2028	2029
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)								
zuzüglich					260.864.438	263.566.974	267.508.476	272.983.907
a) Rückflüsse Darlehen (Gr.32)					0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)					0	0	0	0
abzüglich					260.864.438	263.566.974	267.508.476	272.983.907
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr.280)					0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)					0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen					260.864.438	263.566.974	267.508.476	272.983.907
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr.4-8)								
zuzüglich					260.864.438	263.307.734	267.508.476	272.983.907
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr.97 ermitteln)					4.200.000	4.160.000	4.180.000	2.940.000
darunter: ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)					0	0	0	0
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr.990)					0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr.98 ermitteln)					0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögl.HH Gr.92-96)					13.236	0	0	0
abzüglich					6.860.205	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 - Ugr.680)					477.518	467.147	463.207	459.673
IV. Laufende Ausgaben					258.217.469	260.567.734	264.788.476	269.023.907
V. Gesamtzusammenstellung lfd.Einnahmen (II) lfd.Ausgaben (IV)					260.864.438	263.566.974	267.508.476	272.983.907
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)					258.217.469	260.567.734	264.788.476	269.023.907
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung					2.646.969	2.999.240	2.720.000	3.960.000
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:								
Einmalige Einnahmen					0	0	0	0
Einmalige Ausgaben					0	0	0	0

Gesamtplan 5. Finanzierungsübersicht

Stadt Weimar

2026

5. Finanzierungsübersicht (ThürGemHV § 4 Nr. 5)

(in 1.000 Euro)

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen (VwHH und VmHH 2026)	312.753.075	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	17.990.131	
3.	Differenz (1. ./. 2.)		294.762.944
4.	Gesamtausgaben (VwHH und VmHH 2026)	312.753.075	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.350.000	
6.	Differenz (4. ./. 5.)		308.403.075
7.	Saldo (3. ./. 6.)		-13.640.131

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	10.857.787	
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3.	Differenz (9.1. ./. 9.2.)		10.857.787
10.1.	Einnahmen aus Krediten	7.132.344	
10.2.	Tilgung von Krediten	4.350.000	
10.3.	Differenz (10.1. ./. 10.2.)		2.782.344
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3.	Differenz (11.1. ./. 11.2.)		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		13.640.131

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

13.1.	Einnahmen	7.132.344	ThürKlpg
13.2.	Tilgung	4.350.000	
13.3.	Saldo	2.782.344	

Stellenplan 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen													Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Höherer Dienst			Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025
		A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6				
01000	Rechnungsprüfungsamt			1,000			1,000								2,000	2,000	1,750	
02200	Personal								2,000						2,000	1,000	1,000	ku E9b in A10
02300	Recht			1,000											1,000	1,000	1,000	
03000	Stadtkämmerei			1,000											1,000	1,000	1,000	
03300	Stadtkasse									1,000		2,000	2,000		5,000	8,000	7,670	
03400	Steuern												2,000		2,000	2,000	1,747	
05000	Standesamt							1,000		3,000					4,000	4,000	3,846	
08200	Personalrat										0,500				0,500	0,500	0,500	
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1,000		1,000	2,000					4,000	4,000	3,875	ku A11 in A12
11100	Ausländerbehörde			1,000			1,000		7,000		9,000				18,000	17,000	13,756	ku A10 in A9mD ku E6 in A9mD
11400	Bürgerbüro (EWO KFZ)												1,000		1,000	1,000	1,000	
11500	Ordnungsamt									1,000		11,000			12,000	12,000	11,000	
11700	Besondere Rechtsangelegenheiten											1,000			1,000	1,000	1,000	
12000	Umweltschutz							2,000							2,000	2,000	1,600	
13000	Brandschutz		1,000			1,000	1,000	4,500	3,000		7,000	41,000			58,500	58,500	55,000	ku A14 in A15
14000	Katastrophenschutz						1,000	1,000							2,000	2,000	2,000	
16000	Rettungsdienst - Leistungserbringer										9,000				9,000	9,000	9,000	
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger							0,500							0,500	0,500		
40011	Hilfe zur Pflege											0,750			0,750	0,750	0,750	
40020	Asylbewerberleistungen														0,500	0,500	0,500	
40204	Asylbewerberleistungen											0,500			0,500			
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung											0,250			0,250	0,250	0,250	
43500	Soziale Unterbringung											0,500			0,500			
45700	Adoption, Beistand, Pflegschaft u. Gerichtshilfe														2,000	2,000	1,950	
48100	Vollzug des Unterhaltsvorsorgengesetzes								1,000						1,000	1,000	1,000	
50100	Gesundheitsamt	1,000		0,500	2,050									0,450	4,000	4,000	3,754	
50200	Lebensmittelüberwachung			0,500											0,500	1,500	0,500	
50201	Tierseuchen/Tierschutz			0,500											0,500	0,500	0,500	
61000	Stadtentwicklung		1,000												1,000	1,000	1,000	
61300	Bauaufsicht			1,000											1,000	1,000	1,000	
62100	Wohnraumüberwachung														0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2026		1,000	2,000	6,500	2,050	1,000	5,000	9,000	14,000	7,000	25,500	59,000	3,000	0,450	135,500			
Stellenplan 2025		1,000	1,000	7,500	2,050	1,000	4,000	10,000	17,000	7,000	24,500	61,000	3,000	0,450		139,500		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,000	1,000	7,250	1,804	1,000	3,875	8,475	14,335	6,846	21,997	57,417	3,000	0,450			128,448	

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
Bezeichnung		Höherer Dienst													
Abschnitt bzw. UA		B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2					
00100	Dezernate					1,000		1,000		1,000		3,000	3,000		
Stellenplan 2026						1,000		1,000		1,000		3,000			
Stellenplan 2025						1,000		1,000		1,000		3,000			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen						1,000		1,000		1,000		3,000			

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeits- merkmale zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					03	02a	02
00000	Stadtrat/Ausschüsse						1,000			1,000										2,000	2,000		
00100	Dezernate				1,000				1,000	1,000	1,000		3,000							7,000	6,000	5,897	neu 1,0 VbE E9a
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,000	1,000			1,000									3,000	3,000	2,423		
02000	Zentraler Service		0,200				1,000			1,923				1,500	2,717				7,340				
02001	Ortsteilverwaltung										1,000								1,000	1,000			
02101	Organisation		0,400				5,000			1,000			0,200						6,600	5,000	3,769		
02102	Digitale Verwaltung																			2,000	2,000		
02120	Zeitanteile																						
02200	Personal		1,000				1,000	1,000	1,000	3,000	3,744	1,897	1,000	1,000					13,641	14,641	12,783		
02300	Recht				1,000	0,400			1,000	1,000	1,000			2,000					5,400	4,400	3,900	neu 1,0 VbE E5 ATZ- Stelle 09/26-02/28	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,000		2,000	1,000			1,000						5,000	5,000	4,064		
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r					1,000													1,000	1,000	1,000		
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r								1,000										1,000	1,000	1,000		
02702	Behinderten- und Seniorenbeauftragte/r								1,769										1,769	1,769	1,154		
02703	Ausländerbeauftragte/r								1,000										1,000	1,000	1,000		
02704	Datenschutzbeauftragte/r				0,600														0,600	0,600	0,600		
02750	Arbeitssicherheit					1,000			1,000										2,000	1,000	1,000	neu 1,0 VbE E9c	
03000	Stadtkämmerei					2,000	0,875			2,000		1,000							5,875	5,875	4,644		
03100	Finanz- und Rechnungswesen					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000									4,000	4,000	3,667		
03200	Beteiligungscontrolling						1,000			1,000	1,000	4,000		1,000	8,897	1,897			19,795	18,468	16,660	ku A10 in E9c ku 2,0 A8 in E8 kw 2,0 VbE E5 01.01.2027 kw 2,0 VbE E5 01.01.2028 kw 0,75 VbE E3 01.01.2026	
03300	Stadtkasse						1,000			1,000	1,000	1,000											
03400	Steuern									1,000			2,000						4,000	4,000	4,000		
03500	Liegenschaftsverwaltung			1,000		1,000					1,000	1,923	0,875	2,000					7,798	8,798	7,235	kw 1,0 VbE E6 01.01.2026	
05000	Standesamt										2,000								2,000	1,000	1,000	neu 1,0 VbE E9b	
05100	Statistik									1,000				1,769					2,769	2,769	2,667		
06000	Digitalisierung / Informationstechnik		0,400		1,000	4,000		4,923				2,000	2,912		0,200				15,435	14,835	13,718		
06100	Einrichtungen für die Verwaltung													1,000	0,100	2,078	3,000		6,178	4,923	3,872	kw unqualifiziert 0,5 VbE E3	

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen															Arbeits- merkmale zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. U.A	Bezeichnung	15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					03
06200	Druckerei / Kopierstelle																			0,500	
06300	Fuhrpark Verwaltung																			1,000	0,974
06400	Post- und Fernsprekdienst																			7,295	6,769
06500	Verwaltungsgebäude														3,900					3,900	3,897
08000	Einrichtungen u. Maßnahmen für die Verwaltung														0,538					0,897	0,508
08010	Betriebliches Eingliederungsmanagement								1,000											1,000	1,000
08200	Personalrat								0,500	1,000				0,897						2,397	2,397
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								1,000	1,000	1,000			0,821						3,821	3,821
11100	Ausländerbehörde													3,000	0,769					3,769	4,769
11110	Staatsangehörigkeitsfeststellung							1,000		3,500										4,500	4,397
11200	Fahrerlaubnisbehörde									0,897		3,872								4,769	3,769
																					kw unqualifiziert 1,0 E9b neu 1,0 VbE E8
11300	Straßenverkehrsbehörde							1,000				3,625								4,625	4,625
11400	Bürgerbüro (EWO KFZ)								1,000	2,000	2,000	15,000								20,000	17,891
11500	Ordnungsamt			1,000		1,000			2,000	2,000	1,000	7,872		0,769	2,000					17,641	16,205
11600	Gewerbebehörde										4,897									4,897	3,397
11900	Tierheim														5,244		1,000			6,244	4,744
12000	Umweltschutz			1,000	1,000	1,000		7,000			1,000	1,000			1,000					12,000	15,038
																					neu 1,0 VbE E10 ATZ-Stelle 05/26-08/27
12001	Klimaschutz																			1,872	1,708
13000	Brandschutz							2,000			1,000		1,000		1,000					5,000	4,974
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger													2,000						2,000	1,974
20000	Schulverwaltung			1,000				1,000	0,950	0,925	4,000	1,897		1,000	1,000					11,772	9,822
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung													1,000						1,000	1,000
21120	Staatliche Grundschule Louis Fürnberg														0,821					0,821	0,821
21130	Staatl. Grundschule Albert Schweitzer														0,846			0,500		1,346	1,269
21140	Staatl. Grundschule Weimar- Schöndorf														0,641					0,641	0,641
																					kw 0,50 VbE E2 01.03.2027

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

I. Gemeindeverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeits- stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
Abschnitt bzw. U.A			15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04				03	02a	02	01
21150		Staatl. Grundschule Park-Grundschule														0,641					0,641	0,641		
21160		Staatl. Grundschule J.H. Pestalozzi														0,897					0,897	0,897		
21170		Staatl. Grundschule Johannes Falk														2,872					2,872	2,872		
21180		Staatl. Grundschule Lucas Cranach														0,744					0,744	0,744		
21190		Staatl. Grundschule Weimar-Legefeld														0,641					0,641	0,641		
22532		Staatl. Regelschule J.H. Pestalozzi														1,269					1,269	0,769		
22537		Staatl. Regelschule Weimar-Schöndorf														0,667					0,667			
22538		Staatl. Regelschule Parkschule														1,872					1,872	1,872		
23180		Staatl. Gymnasium Friedrich Schiller														1,615					1,615	1,615		
23200		Staatl. Gymnasium Humboldt														1,615					1,615	1,615		
23210		Staatl. Gymnasium Johann Wolfgang von Goethe														2,564					2,564	2,564		
24000		Berufsb.Zentrum WE														2,718					2,718	2,564		
24010		Wohnheim der berufsbildenden Schulen													1,000						1,000	2,000		
24030		SBBS für Wirtsch/Verwalt/Ernähr. F.J. Bertuch														2,000					2,000	1,000		
26100		TGS Jenaplan														2,000					2,000	2,000		
26110		Thüringer Gemeinschaftsschule														4,000					4,000	4,000		
26534		Gemeinschaftsschule Carl-Zeiss-Weimar														1,000					1,000	1,000		
27010		Staatl. regionales Förderzentrum														1,000					1,000	1,000		
27200		Staatl.überregionales FZ Diesterwegschule											1,000			0,756					1,756	2,513	1,641	kw unqualifiziert 1,0 VbE E8, kw 0,84615 VbE E8 01.01.2026
30000		Kulturdirektion			1,000											1,000					8,000	8,000	7,385	
32130		Stadtarchiv						1,000								0,846	1,154				4,981	5,263	5,250	
32140		Stadtmuseum						1,000													3,475	3,475	3,390	

I. Gemeindeverwaltung Abschnitt bzw. U A		Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeits- merinnen und Arbeits- mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15a	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04				
33102	Generalsanierung DNT			1,000		2,282								0,718				4,000	4,000	2,769	
35200	Stadtbücherei					1,000			8,110					0,821	6,960			16,891	16,891	16,667	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					1,000	2,000			1,000					1,000			5,000			
36200	Klimaschutz						1,872											1,872			
36500	Denkmalschutz und -pflege				1,000	2,000												3,000	3,000	2,974	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	1,000			1,000	1,000			2,000	2,000				1,769				8,769	12,772	11,487	
40001	Wohngeld, Bildung und Teilhabe																		7,897	7,718	
40002	BAföG																		1,847	1,128	
40003	Elterngeld																		2,646	2,199	
40011	Hilfe zur Pflege						0,125	0,250		1,500								1,875	0,250		
40012	Eingliederungshilfen				0,800						0,949							5,749	4,599	4,795	
40013	Hilfen zum Lebensunterhalt						0,125	0,250		2,688								3,063	1,750	1,386	neu 1,0 VbE E9a ATZ- Stelle 12/25-05/27
40020	Asylbewerberleistungen																		2,769	2,769	
40080	Sozialstrategie			1,000														1,000	1,000	1,000	
40200	Wohngeld									7,897								7,897			
40201	BAföG										1,159							1,159			
40202	Eltern- und Erziehungsgeld									1,000	1,738							2,738			
40204	Asylbewerberleistungen					0,500				2,769								3,269			
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung					0,250	0,500			3,563								4,313	4,350	3,261	
40500	Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II				3,000	4,923		2,900	7,344						0,897			19,065	19,837	17,006	kw 0,64103 VbE E10 01.01.2026 kw 0,9 VbE E9a 01.01.2026 neu 0,76923 VbE E9a ATZ-Stelle 03/26-08/27
40600	Betreuungsstelle				0,200													0,200			
43500	Soziale Unterbringung													1,500				1,500	1,500	1,500	
43610	Flüchtlingsunterbringung													2,000	5,269			7,269	7,269	7,269	kw 1,0 VbE E6 01.01.2028 kw 1,0 VbE E5 01.01.2028
45200	Jugendsozialarbeit																				
45420	Kindertagespflege							1,000			1,000			1,000				3,000	3,769	1,897	
45500	Hilfen zur Erziehung				1,000								0,667	1,795				2,462	2,692	2,436	
								3,000										4,000	3,000	3,000	

991 Stellen

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung	Abschnitt bzw. U.A	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Arbeits- mer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S11b	S10	S09	S08a	S08b	S07	S04	S03	S02			
24010		Wohnheim der berufsbildenden Schulen									1,000			3,769					4,769	4,769	4,744	
40000		Allgemeine Sozialverwaltung									1,692				0,769		0,741		10,900	8,759	8,923	kw unqualifiziert 0,769 VbE S08b kw unqualifiziert 0,74 S04
40012		Eingliederungshilfen							7,698											1,697	1,692	
40600		Betreuungsstelle									2,410								2,410	2,769	2,910	
43610		Flüchtlingsunterbringung									3,359								3,359	3,359	2,538	
45151		LAP Demokratie Leben									0,769								0,769	0,513	0,513	
45200		Jugendsozialarbeit				1,000					2,609								3,609	4,384	3,481	
45210		Schulbezogene Jugendsozialarbeit									1,026								1,026	1,026	1,026	
45261		Netzwerk Frühe Hilfen									0,333								0,333	0,333	0,333	
45262		Kinderschutz									0,513								0,513	0,513	0,513	
45420		Kindertagespflege									1,897								1,897	2,000	1,897	
45500		Hilfen zur Erziehung	3,000				12,494		0,756										16,251	15,742	14,874	
45700		Adoption, Beistand, Pflegschaft u. Gerichtshilfe							3,718										3,718	5,468	4,538	
50100		Gesundheitsamt					3,923		1,000		0,513								5,436	0,513	0,513	neu 0,5 VbE S12
54000		Psychosoziale Beratungsstellen																		5,141	5,119	
Stellenplan 2026				3,000		1,000	16,417		13,172		16,122			3,769	0,769		0,741		54,990			
Stellenplan 2025				3,000		1,000	16,871		13,718		17,107			3,769	0,769		0,753			56,986		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				3,000		1,000	15,980		12,987		15,417			3,744	0,769		0,718				53,614	

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
00000	Stadtrat/Ausschüsse		2,000	2,000			2,000		2,000	2,000	
00100	Dezernate	3,000	7,000	10,000	3,000	6,000	9,000	3,000	5,897	8,897	neu 1,0 VbE E9a
01000	Rechnungsprüfungsamt	2,000	3,000	5,000	2,000	3,000	5,000	1,750	2,423	4,173	
02000	Zentraler Service		7,340	7,340			0,000			0,000	
02001	Ortsteilverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02101	Organisation		6,600	6,600		5,000	5,000		3,769	3,769	
02102	Digitale Verwaltung			0,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
02120	Zeitanteile		0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	
02200	Personal	2,000	13,641	15,641	1,000	14,641	15,641	1,000	12,783	13,783	ku E9b in A10
02300	Recht	1,000	5,400	6,400	1,000	4,400	5,400	1,000	3,900	4,900	neu 1,0 VbE E5 ATZ-Stelle 09/26-02/28
02400	Öffentlichkeitsarbeit		5,000	5,000		5,000	5,000		4,065	4,065	
02700	Gleichstellungsbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02701	Kinder- und Jugendbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02702	Behinderten- und Seniorenbeauftragte/r		1,769	1,769		1,769	1,769		1,154	1,154	
02703	Ausländerbeauftragte/r		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02704	Datenschutzbeauftragte/r		0,600	0,600		0,600	0,600		0,600	0,600	
02750	Arbeitssicherheit		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	neu 1,0 VbE E9c
03000	Stadtkämmerei	1,000	5,875	6,875	1,000	5,875	6,875	1,000	4,644	5,644	
03100	Finanz- und Rechnungswesen		4,000	4,000		4,000	4,000		3,666	3,666	
03200	Beteiligungscontrolling		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
03300	Stadtkasse	5,000	19,794	24,794	8,000	18,467	26,467	7,670	16,661	24,331	ku 2,0 A8 in E8 ku A10 in E9c kw 0,75 VbE E3 01.01.2026 kw 2,0 VbE E5 01.01.2027 kw 2,0 VbE E5 01.01.2028
03400	Steuern	2,000	4,000	6,000	2,000	4,000	6,000	1,747	4,000	5,747	
03500	Liegenschaftsverwaltung		7,798	7,798		8,798	8,798		7,235	7,235	kw 1,0 VbE E6 01.01.2026
05000	Standesamt	4,000	2,000	6,000	4,000	1,000	5,000	3,846	1,000	4,846	neu 1,0 VbE E9b
05100	Statistik		2,769	2,769		2,769	2,769		2,667	2,667	
06000	Digitalisierung / Informationstechnik		15,435	15,435		14,835	14,835		13,718	13,718	
06100	Einrichtungen für die Verwaltung		6,178	6,178		4,923	4,923		3,872	3,872	kw unqualifiziert 0,5 VbE E3
06200	Druckerei / Kopierstelle			0,000		0,500	0,500			0,000	
06300	Fuhrpark Verwaltung			0,000		1,000	1,000		0,974	0,974	
06400	Post- und Fernsprechdienst			0,000		7,295	7,295		6,768	6,768	
06500	Verwaltungsgebäude		3,900	3,900		3,900	3,900		3,897	3,897	
08000	Einrichtungen u. Maßnahmen für die Verwaltung		0,538	0,538		0,897	0,897		0,508	0,508	
98010	Betriebliches Eingliederungsmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
08200	Personalrat	0,500	2,397	2,897	0,500	2,397	2,897	0,500	2,397	2,897	
11000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4,000	3,821	7,821	4,000	3,821	7,821	3,875	3,821	7,696	ku A11 in A12
11100	Ausländerbehörde	18,000	3,769	21,769	17,000	4,769	21,769	13,757	4,647	18,404	ku A10 in A9mD ku E6 in A9mD
11110	Staatsangehörigkeitsfeststellung		4,500	4,500		4,500	4,500		4,397	4,397	kw unqualifiziert 1,0 E9b
11200	Fahrerlaubnisbehörde		4,769	4,769		3,769	3,769		2,769	2,769	kw unqualifiziert 1,0 E9b neu 1,0 VbE E8
11300	Straßenverkehrsbehörde		4,625	4,625		4,625	4,625		4,625	4,625	
11400	Bürgerbüro (EWO KFZ)	1,000	20,000	21,000	1,000	20,000	21,000	1,000	17,891	18,891	
11500	Ordnungsamt	12,000	17,641	29,641	12,000	17,641	29,641	11,000	16,205	27,205	
11600	Gewerbebehörde		4,897	4,897		4,897	4,897		3,397	3,397	kw 1,0 VbE E9a ATZ- Stelle 09/26
11700	Besondere Rechtsangelegenheiten	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
11900	Tierheim		6,244	6,244		4,641	4,641		4,744	4,744	neu 1,0 VbE E3
12000	Umweltschutz	2,000	12,000	14,000	2,000	16,000	18,000	1,600	15,038	16,638	neu 1,0 VbE E10 ATZ- Stelle 05/26-08/27
12001	Klimaschutz			0,000		1,872	1,872		1,708	1,708	
13000	Brandschutz	58,500	5,000	63,500	58,500	5,000	63,500	55,000	4,974	59,974	ku A14 in A15
14000	Katastrophenschutz	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
16000	Rettungsdienst - Leistungserbringer	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	
16010	Rettungsdienst - Aufgabenträger	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,000	1,974	1,974	
20000	Schulverwaltung		11,772	11,772		11,772	11,772		9,822	9,822	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
21120	Staatliche Grundschule Louis Fürnberg		0,821	0,821		0,821	0,821		0,821	0,821	
21130	Staatl. Grundschule Albert Schweitzer		1,346	1,346		1,346	1,346		1,269	1,269	kw 0,50 VbE E2 01.03.2027
21140	Staatl. Grundschule Weimar- Schöndorf		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
21150	Staatl. Grundschule Park- Grundschule		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
21160	Staatl. Grundschule J.H. Pestalozzi		0,897	0,897		0,897	0,897		0,897	0,897	
21170	Staatl. Grundschule Johannes Falk		2,872	2,872		2,872	2,872		2,872	2,872	
21180	Staatl. Grundschule Lucas Cranach		0,744	0,744		0,744	0,744		0,744	0,744	
21190	Staatl. Grundschule Weimar- Legefeld		0,641	0,641		0,641	0,641		0,641	0,641	
22532	Staatl. Regelschule J.H. Pestalozzi		1,269	1,269		0,769	0,769		0,769	0,769	
22537	Staatl. Regelschule Weimar- Schöndorf		0,667	0,667		0,667	0,667		0,000	0,000	
22538	Staatl. Regelschule Parkschule		1,872	1,872		1,872	1,872		1,872	1,872	
23180	Staatl. Gymnasium Friedrich Schiller		1,615	1,615		1,615	1,615		1,615	1,615	

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
23200	Staatl. Gymnasium Humboldt		1,615	1,615		1,615	1,615		1,615	1,615	
23210	Staatl. Gymnasium Johann Wolfgang von Goethe		2,564	2,564		2,564	2,564		2,564	2,564	
24000	Berufsb.Zentrum WE		2,718	2,718		3,718	3,718		2,564	2,564	
24010	Wohnheim der berufsbildenden Schulen		5,769	5,769		6,769	6,769		6,744	6,744	
24030	SBBS für Wirtsch/Verwalt/Ernähr. F.J. Bertuch		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
26100	TGS Jenaplan		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
26110	Thüringer Gemeinschaftsschule		4,000	4,000		3,000	3,000		4,000	4,000	
26534	Gemeinschaftsschule Carl-Zeiss- Weimar		1,000	1,000		1,000	1,000		0,897	0,897	
27010	Staatl. regionales Förderzentrum		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
27200	Staatl. überregionales FZ Diesterwegschule		1,756	1,756		2,513	2,513		1,641	1,641	kw unqualifiziert 1,0 VbE E8, kw 0,84615 VbE E8 01.01.2026
30000	Kulturdirektion		8,000	8,000		8,000	8,000		7,385	7,385	
32130	Stadtarchiv		4,981	4,981		5,263	5,263		5,250	5,250	
32140	Stadtmuseum		3,475	3,475		3,475	3,475		3,390	3,390	
33102	Generalsanierung DNT		4,000	4,000		4,000	4,000		2,769	2,769	
35200	Stadtbücherei		16,891	16,891		16,891	16,891		16,667	16,667	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege		5,000	5,000			0,000			0,000	
36200	Klimaschutz		1,872	1,872			0,000			0,000	
36500	Denkmalschutz und -pflege		3,000	3,000		3,000	3,000		2,974	2,974	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung		8,769	8,769		14,469	14,469		13,179	13,179	
40001	Wohngeld, Bildung und Teilhabe			0,000		7,897	7,897		7,718	7,718	
40002	BAföG			0,000		1,847	1,847		1,128	1,128	
40003	Elterngeld			0,000		2,646	2,646		2,198	2,198	
40011	Hilfe zur Pflege	0,750	1,875	2,625	0,750	0,250	1,000	0,750	0,000	0,750	
40012	Eingliederungshilfen		16,649	16,649		13,358	13,358		13,718	13,718	kw unqualifiziert 0,74 S04 kw unqualifiziert 0,769 VbE S08b
40013	Hilfen zum Lebensunterhalt		3,063	3,063		1,750	1,750		1,386	1,386	neu 1,0 VbE E9a ATZ- Stelle 12/25-05/27
40020	Asylbewerberleistungen			0,000	0,500	2,769	3,269	0,500	2,769	3,269	
40080	Sozialstrategie		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
40200	Wohngeld		7,897	7,897			0,000			0,000	
40201	BAföG		1,159	1,159			0,000			0,000	
40202	Eltern- und Erziehungsgeld		2,738	2,738			0,000			0,000	
40204	Asylbewerberleistungen	0,500	3,269	3,769			0,000			0,000	
40400	SGB XII Grunds. im Alter und Erwerbsminderung	0,250	4,313	4,563	0,250	4,350	4,600	0,250	3,261	3,511	
9990500	Verwaltung der Grundsicherung nach dem SGB II		19,064	19,064		19,836	19,836		17,006	17,006	kw 0,64103 VbE E10 01.01.2026 kw 0,9 VbE E9a 01.01.2026 neu 0,76923 VbE E9a

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
40600	Betreuungsstelle		2,610	2,610		2,769	2,769		2,910	2,910	
43500	Soziale Unterbringung	0,500	1,500	2,000		1,500	1,500		1,500	1,500	
43610	Flüchtlingsunterbringung		10,628	10,628		10,628	10,628		9,807	9,807	kw 1,0 VbE E5 01.01.2028 kw 1,0 VbE E6 01.01.2028
45151	LAP Demokratie Leben		0,769	0,769		0,513	0,513		0,513	0,513	
45200	Jugendsozialarbeit		6,609	6,609		8,153	8,153		5,378	5,378	
45210	Schulbezogene Jugendsozialarbeit		1,026	1,026		1,026	1,026		1,026	1,026	
45261	Netzwerk Frühe Hilfen		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
45262	Kinderschutz		0,513	0,513		0,513	0,513		0,513	0,513	
45420	Kindertagespflege		4,359	4,359		4,692	4,692		4,333	4,333	
45500	Hilfen zur Erziehung		20,250	20,250		18,742	18,742		17,874	17,874	
45700	Adoption,Beistand,Pflegschaft u. Gerichtshilfe		6,718	6,718	2,000	6,468	8,468	1,950	5,538	7,488	ku 2,0 VbE A10 in E9b
48100	Vollzug des Unterhaltsvorsuchsgesetzes	1,000	4,846	5,846	1,000	5,000	6,000	1,000	4,846	5,846	
50100	Gesundheitsamt	4,000	24,108	28,108	4,000	17,685	21,685	3,754	16,120	19,874	kw 0,88615 VbE E5 ATZ- Stelle 10/26 kw 1,0 VbE E7 ATZ-Stelle 08/26 neu 0,5 VbE S12 ku A9mD in E9a
50200	Lebensmittelüberwachung	0,500	5,478	5,978	1,500	4,463	5,963	0,500	4,412	4,912	
50201	Tierseuchen/Tierschutz	0,500	2,222	2,722	0,500	2,337	2,837	0,500	2,233	2,733	
54000	Psychosoziale Beratungsstellen			0,000		6,013	6,013		5,119	5,119	
55100	Sportverwaltung		12,500	12,500		10,500	10,500		9,372	9,372	neu 1,0 VbE ATZ-Stelle E5 07/26-12/27 neu 1,0 VbE ATZ-Stelle E5 11/26-04/28
60000	Bauverwaltung		7,000	7,000		8,000	8,000		5,821	5,821	
60100	Hochbau		15,469	15,469		15,469	15,469		15,273	15,273	
60200	Tiefbau		21,000	21,000		20,000	20,000		17,846	17,846	neu 1,0 VbE E11 neu 1,0 VbE E5 ATZ-Stelle 11/26-04/28
60700	Grünflächen- und Friedhofsverwaltung		11,850	11,850		11,850	11,850		9,700	9,700	
61000	Stadtentwicklung	1,000	19,650	20,650	1,000	22,599	23,599	1,000	20,023	21,023	
61300	Bauaufsicht	1,000	9,500	10,500	1,000	9,500	10,500	1,000	7,769	8,769	
61600	Kommunale Wärmeplanung		2,000	2,000			0,000			0,000	
62100	Wohnraumüberwachung		1,000	1,000	0,500		0,500	0,500		0,500	
73000	Märkte		3,000	3,000		3,000	3,000		2,897	2,897	
75000	Krematorium		1,380	1,380		1,380	1,380		1,377	1,377	
75100	Bestattungsinstitut		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000	
75200	Kundengrabpflege		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
75500	Städtische Friedhöfe		19,120	19,120		19,120	19,120		19,014	19,014	
79100	Wirtschaftsförderung		3,000	3,000		3,000	3,000		2,769	2,769	

Abschnitt bzw. UA	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	Beamte	Tariflich Beschäftigte	zusammen	
88100	Objektverwaltung		7,923	7,923		7,923	7,923		7,897	7,897	
	Insgesamt	138,500	625,896	764,396	142,500	619,055	761,555	131,449	562,428	693,877	

Übersicht der Auszubildenden Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung	Art der Vergütung	Gesamtzahl per 01.01.2026	davon Auszubildende mit Abschluss der Ausbildung in 2026	Neueinstellung	
				Einstellungsdatum	2026
Stadtinspektoren-Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	01.09.2026	1
Stadtbrandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	2	0		
Brandoberinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	1	0	01.04.2026	1
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	3	01.08.2026	5
Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0	0		
Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2	1		
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	1		
Lebensmittelkontrolleur	Ausbildungsvergütung	2	1		
Hygienekontrolleur	Ausbildungsvergütung	0	0		
Fachkraft für Hygieneüberwachung	Ausbildungsvergütung	1	0		
Student Soziale Arbeit	Studienentgelt	2	0		
Student Bauingenieurwesen	Studienentgelt	1	1	01.10.2026	1
Student Stadtbrandoberinspektor	Studienentgelt	0	0	01.10.2026	1
Summe		25	7		9

HH-Stelle	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Stellenbewertung)	Zeitanteil	Datum	Bemerkung
	Altersteilzeit-Ersatzplanstellen	entsprechend dem vorherigen UA	entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	6,7692	01.01.2026	
00100	Büro des Oberbürgermeisters	00042468	Referent(in) des Oberbürgermeisters	E9a	1,0000	01.01.2026	
02750	Arbeitssicherheit	00042031	Fachkraft für Arbeitssicherheit/ Brandschutz	E9c	1,0000	01.01.2026	
05000	Standesamt	00042034	Standesbeamter(in)	E9b	1,0000	01.01.2026	befristet bis 31.12.2029
11200	Fahrerlaubnisbehörde	00042033	Sachbearbeiter(in) Fahrerlaubnisbehörde	E8	1,0000	01.01.2026	
11900	Tierheim	00024088	Taubenwart	E3	1,0000	01.01.2026	
50100	Gesundheitsamt	00028286	Sozialarbeiter(in) Psychiatriekordinator	S12	0,5000	01.01.2026	
60200	Tiefbauamt	00042032	Ingenieur(in)	E11	1,0000	01.01.2026	
Gesamt					13,269		
Gesamt ohne ATZ					6,500		

KW-Vermerke

HH-Stelle	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zeitanteil VbE	KW	Bemerkung
	auslaufende Altersteilzeit- Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	6,280	2025	sichtbar in 2026
	auslaufende Altersteilzeit- Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	2,886	2026	sichtbar in 2027
	auslaufende Altersteilzeit- Ersatzplanstellen		entsprechend dem vorherigen UA	individuelle Entgeltgruppe	7,436	2027	sichtbar in 2028
40500	Jobcenter	00027828	Fallmanager(in) SGB II	E10	0,641	01.01.2026	
40500	Jobcenter	00027838	Fachassistent(in) Leistung	E9a	0,900	01.01.2026	
27200	staatliches überregionales Förderzentrum "Diesterwegschule"	00023027	Medienwart	E8	0,846	01.01.2026	
03300	Stadtkasse	00023083	Sachbearbeiter(in) Ablage	E3	0,750	01.01.2026	Verkürzung des KW-Vermerk (ursprünglich 01.10.2027)
03500	Liegenschaften	00023962	SB Haushalt	E6	1,000	01.01.2026	
21130	Grundschule Schweizer	00023007	Reinigungskraft	E2	0,500	01.03.2027	
03300	Stadtkasse	00023081	Sachbearbeiter(in) Soll-Buchhaltung	E5	2,000	01.01.2027	Verlängerung des KW-Vermerk (ursprünglich 01.01.2026)
03300	Stadtkasse	00023093	Mitarbeiter(in) Vollstreckung Innendienst	E5	2,000	01.01.2028	
43610	Team Asylbewerberleistungen, soz. Unterkünfte, Leistungen Bund	00029721	Koordinator(in) Gemeinschaftsunterkünfte	E6	1,000	01.01.2028	

KW-Vermerke

HH-Stelle	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zeitanteil VbE	KW	Bemerkung
43610	Team Asylbewerberleistungen, soz.Unterkünfte, Leistungen Bund	00032713	Hausmeister(in) Unterbringung	E5	1,000	01.01.2028	Verlängerung des KW-Vermerk (ursprünglich 01.01.2025)
40012	Regionaler Allgemeiner Sozialer Dienst Weimar Mitte/ Süd	00024722	Schulbegleitung/ Integrationshelfer(in)	S04	0,740	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
40012	Regionaler Allgemeiner Sozialer Dienst Weimar Mitte/ Süd	00024724	Schulbegleitung/ Integrationshelfer(in)	S08b	0,769	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
11110	Staatsangehörigkeitsbehörde	00023244	Sachbearbeiter(in) Staatsangehörigkeit	E9b	1,000	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
11200	Fahrrerlaubnisbehörde	00023085	Hauptsachbearbeiter(in)	E9b	1,000	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
27200	staatliches überregionales Förderzentrum "Diensterwegschule"	00023026	Mobilitätstrainer(in)	E8	1,000	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
06100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	00036237	Mitarbeiter(in) Umdruckstelle	E3	0,500	unqualifiziert	mit Ausscheiden des Mitarbeiters
				Gesamt 2026	7,023		
				Gesamt ohne ATZ	4,137		

Aufhebung KW-Vermerke

HH-Stelle	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zeitanteil VbE	ursprüngl. KW	Bemerkung
50200	Lebensmittelüberwachung	00028279	Lebensmittelkontrolleur(in) in Ausbildung	E6	1,000	01.07.2027	mit Abschluss Wandlung in Lebensmittelkontrolleur

KU-Vermerke

HH-Stelle	Bereich	Stellenplannummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zeitanteil alt	KU	VbE- Veränderung	Zeitpunkt	Zeitanteil neu
02200	Personalmanagement	00023077	Sachbearbeiter(in) Personalmanagement	E9b	1,00	Umwandlung in A10 gD	---	01.01.2026	1,00
03300	Vollstreckung	00023090	Sachgebietsleiter(in)	A10 gD	1,00	Umwandlung in E9c	---	01.01.2026	1,00
03300	Vollstreckung	00023098	Vollstrecker(in) Innendienst	A8 mD	2,00	Umwandlung in E8	---	01.01.2026	2,00
11000	Kommunale Sicherheit und Ordnung	00023136	Abteilungsleiter(in)	A11 gD	1,00	Umwandlung in A12 gD	---	01.01.2026	1,00
11100	Ausländerbehörde	00030448	Sachbearbeiter(in) Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10 gD	1,00	Umwandlung in A9 mD	--	01.01.2026	1,00
11100	Ausländerbehörde	00023097	Sachbearbeiter(in) Service Ausländerbehörde	E6	1,00	Umwandlung in A9 mD	--	01.01.2026	1,00
13000	Brandschutz	00023151	Amtsleiter(in) Brand- und Katastrophenschutz/ Rettungsdienst	A14 h.D.	1,00	Umwandlung in A15 h.D.	---	01.01.2026	1,00
45700	Unterhalt	00024610 00024611	Sachbearbeiter(in) Unterhalt	A10 gD	2,00	Umwandlung in E9b	---	01.01.2026	2,00
50200	Lebensmittelüberwachung	00023059	Lebensmittelkontrolleur(in)	A9 mD	1,00	Umwandlung in E9a	---	01.01.2026	1,00
					11,00				11,00

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	1.538	0.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0.000	4.712	0.000	1.000	0.000	6.000	0.000	1.000	0.000	20.250
Stellenplan Planjahr 2026	1.538	0.000	0.000	4.000	1.000	1.000	0.000	0.000	3.712	1.000	1.000	0.000	6.000	0.000	1.000	0.000	20.250
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	1.538	0.000	0.974	1.897	1.000	1.000	1.000	0.000	3.500	0.000	1.000	0.000	4.000	0.000	1.000	0.000	16.910

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	26,25	10	89.6026	11.8974	9	8	6	0	2	6	4	0	0	0	1	174.7500
Stellenplan Planjahr 2026	26,25	10	91.6026	11.8974	8	8	7	1	2	5	4	0	0	0	1	176.7500
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	25,25	10	88.2051	8.6410	7	8	5.9743	1	2	5	4	0	0	0	1	166.0704

Auszubildende: 4 Bundesfreiwilligendienst: 1 (01.08.25 - 31.01.26)

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

**Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden**

Anlage 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen**

Anlage 4 Finanzplan/Investitionsprogramm

Stadt Weimar

2026

**Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
Stadt Weimar
2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- planes
Art	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeinde verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	36.107	32.594	0	4.350	28.244
1.7 Kredit nach ThürKlpg	0	0	7.132	0	7.132
Summe 1	36.107	32.594	7.132	4.350	35.376
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	50	24	0	11	13
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	50	24	0	11	13
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten *)	40.442	43.408	2.650	2.643	43.415
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haus - haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
*) nur Eigenbetrieb "Kommunalservice"					

Anlage 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Weimar

2026

Verpflichtungsermächtigungen 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	2029	Summe
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
2024	630	0	0	630
2025	4.783	1.350	0	6.133
aktuelles Planjahr 2026	17.536	4.510	300	22.346
Summen	22.949	5.860	300	29.109
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.388	7.000	7.000	

Lfd.Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung/Maßnahme	2027	2028	2029	Summe in €
1	06504.96100	Campus Schwanseestr., Radabstellanlage	70.000 €			70.000 €
2	06506.94300	Schwanseestr. 17 Haus 3, Energetische Sanierung	500.000 €			500.000 €
3	13000.93525	Brandschutz, Gerätewagen Gefahrgut (GWG)		750.000 €		750.000 €
4	14000.94100	Katastrophenschutz, Neubau KAT-Schutzhalle	3.000.000 €	3.000.000 €		6.000.000 €
5	22532.98500	Campus Pestalozzischule, Sporthallenneubau	2.000.000 €			2.000.000 €
6	33300.96200	Musikschule "N. Hummel" Außenanlage	85.000 €			85.000 €
7	46059.96102	Spielplatz Spitalweg	275.000 €			275.000 €
8	46059.96103	Skateanlage Weimar-West	200.000 €			200.000 €
9	46059.96104	Spiel- und Bolzplatz JC Cafe Conti Schöndorf	260.000 €			260.000 €
10	46456.96101	Kita Kinderland, Außenanlagen	240.000 €			240.000 €
11	56104.96101	Sportplatz Lindenberg, Trainingsfeld	1.370.000 €			1.370.000 €
12	58000.96802	Sanierung Weimarhallenteich	400.000 €			400.000 €
13	59100.96804	Wr.West, Freilichtbühne/Wohngebietspark	63.000 €			63.000 €
14	63000.95102	Straßenbau: Graben, Untergraben, Gerberstr.	333.000 €			333.000 €
15	63000.95106	Verbindungsweg WE-Nord nach WE-West	367.000 €			367.000 €
16	63000.95115	Straßenbau R.-M.-Rilke-Str.	2.500.000 €			2.500.000 €
17	63000.95118	Straßenbau Ettersburger Str.	25.000 €	15.000 €		40.000 €
18	63000.95120	Neuordnung Steinbrückenweg-Plan-Taubacher Str.	80.000 €			80.000 €
19	63000.95126	OT Taubach, Ilmbrücke Mühlenweg	525.000 €	245.000 €		770.000 €
20	63000.95133	Straßenbau E.-Rosenthal-Str. (Ebertstr./Schlachth.)	1.310.000 €	500.000 €	200.000 €	2.010.000 €
21	63000.95134	Straßenbau Schlachthofstr. (Ossietzkystr./Bahnstr.)	50.000 €			50.000 €
22	63000.95139	Bushaltestelle Falkenburg	125.000 €			125.000 €
23	63000.95141	Lindenhofweg Löschwasser	260.000 €			260.000 €
24	63000.95142	Bushaltestelle Warschauer Str.	25.000 €			25.000 €
25	63000.95143	Straßenbau Am Sportplatz	300.000 €			300.000 €
26	63000.95314	Straßenbau Robert-Blum-Str.	256.000 €			256.000 €
27	63000.95318	Straßenbau Siedlung Schöndorf	250.000 €	200.000 €	100.000 €	550.000 €
28	63000.95323	Hangsicherung Berkaer Str.	40.000 €			40.000 €
29	63000.96001	Siedlersfreud Wegebau	75.000 €			75.000 €
30	63000.96100	Flurbereinungsverfahren Kromsdorf	40.000 €	40.000 €		80.000 €
31	63000.96177	Asbachkanal Sanierung Überbauung	1.000.000 €	500.000 €		1.500.000 €
32	63000.96377	FGÜ Ettersburger Str./H.-Eiden-Str.	40.000 €			40.000 €
33	63000.96577	Straßenbau Humboldtstraße	1.200.000 €	310.000 €		1.510.000 €
34	63000.96777	Straßenbau Neu-Ehringsdorf	150.000 €			150.000 €
35	67000.96077	Straßenbeleuchtung OT Gelmeroda	60.000 €			60.000 €
36	67000.96408	Straßenbeleuchtung Jenaer Str./Lindenberg	250.000 €			250.000 €
37	75500.96200	Mauersanierung Th.-Hagen-Weg bis Cranachstr.	780.000 €			780.000 €
38	75500.96201	Hauptfriedhof Wegesanierung	300.000 €	300.000 €		600.000 €
39	75500.96803	Hauptfriedhof Urnengrabanlagen	250.000 €			250.000 €
40	75500.96812	OT Oberweimar, Friedhof Mauersanierung	410.000 €			410.000 €
41	76001.94100	Vereins- u. Bürgerhaus Ehringsdorf	100.000 €			100.000 €
42	76005.94100	Vereins- u. Bürgerhaus Legefild	321.459 €			321.459 €
43	76011.94000	Bürgerhaus/FFW Taubach, Planung	50.000 €			50.000 €
44	81710.98501	EKSW Neubau Verwaltungsgebäude	1.900.500 €			1.900.500 €
45	88020.96100	EOW-Gelände, Abriss/Renaturierung	1.092.752 €			1.092.752 €
46	88029.96801	Toilettenanlagen	20.000 €			20.000 €
			22.948.711 €	5.860.000 €	300.000 €	29.108.711 €

**Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
Stadt Weimar
2026**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn Vorjahr 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	12.856	16.836	5.979

Nachrichtlich:

Ermittlung Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	229.627	(Ergebnis)
2024	248.095	(Ergebnis)
2025	253.634	(Plan)

Durchschnitt der letzten drei Jahre: 243.785

hiervon zwei von Hundert: **4.876 Mindestbestand**

Anlage 4 Finanzplan/Investprogramm 2025 - 2029

Stadt Weimar

2026

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern und allgemeine Zuweisungen</u>								
01 02	000,001 003	Grundsteuern A und B Gewerbsteuer	7.864	7.660	7.660	7.660	7.960	-
			25.310	27.300	28.500	29.500	30.500	-
03 04	01 02,03	Anteil a.d.Einkommens-/Umsatzsteuer Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	31.945 2.021	33.449 1.936	35.999 1.936	37.840 1.936	38.420 1.936	- -
05 06 07	00 - 03 04-06,09 07	Steuern zusammen Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen	67.140 90.934 -	70.344 97.255 -	74.094 99.146 -	76.936 99.634 -	78.816 102.088 -	- - -
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	158.074	167.599	173.240	176.570	180.904	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09 10	10,11,12 13,14,15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.311 4.911	15.813 5.333	15.996 4.979	16.218 4.951	16.419 4.953	- -
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11 12 13	160,170 161,171 162,163, 172,173	vom Bund vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden u. dgl.	480 47.512 1.695	530 45.940 1.625	294 43.288 1.652	235 43.675 1.680	235 44.262 1.708	- - -
14 15	164-168, 169, 174-178 19	von übrigen Bereichen Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	4.121 9.578	3.624 8.796	3.564 8.796	3.597 8.796	3.593 8.796	- -
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	83.608	81.660	78.569	79.151	79.965	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16 17 18	20 23 21,22, 24-28	Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen übrige Finanzeinnahmen	1.200 - 10.751	740 - 10.865	594 326 10.837	557 620 10.870	530 940 10.903	- - -
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.951	11.605	11.757	12.047	12.373	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	253.634	260.864	263.567	267.767	273.242	-

Finanzplan 2026 – Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten											
						2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.682	6.860	6.900	6.900	6.900	-			
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.231	10.858	-	-	-	-			
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.347	1.774	100	100	100	-			
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	100	100	380	1.400	900	-			
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen									
25	360	vom Bund	534	1.455	1.750	-	-	-			
26	361	vom Land	21.947	23.670	36.067	23.839	21.142	-			
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
28	364-368	von sonstigen Bereichen	467	40	-	-	-	-			
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen									
29	370	vom Bund	-	-	-	-	-	-			
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-			
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
32	374-378	von sonstigen Bereichen	13.816	7.132	7.388	7.000	7.000	-			
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-			
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	54.124	51.889	52.585	39.239	36.042	-			
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	307.757	312.753	316.152	307.006	309.284	-			

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	55.494	58.067	59.575	60.083	60.748	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.748	45.078	41.213	41.828	42.234	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.575	7.876	8.097	8.292	8.490	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.321	1.224	1.223	1.224	1.224	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	685	732	718	714	710	-
41	69	Leistungsbeteiligungen SGB II	14.212	12.996	13.194	13.205	13.216	-
42	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	65.541	67.905	64.444	65.263	65.874	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse soziale oder ähnliche Einrichtungen</u>	-	-	-	-	-	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund	5	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.402	1.488	1.488	1.469	1.469	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	786	874	915	953	953	-
46	714-718,724-728	an sonstige Bereiche	63.393	63.488	66.885	68.674	71.158	-
48	73-78	Soziale Leistungen	56.275	57.208	58.244	59.184	60.143	-
49	79	Leistungen nach dem AsylbLG	1.997	1.873	1.875	1.877	1.879	-
50	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	123.858	124.930	129.407	132.157	135.602	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
51	80	Zinsausgaben	990	1.018	1.158	1.281	2.035	-
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.949	1.963	1.963	1.963	1.963	-
53	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	120	120	120	120	120	-
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.682	6.860	6.900	6.900	6.900	-
56	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	8.740	9.961	10.141	10.264	11.018	-
57	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	253.634	260.864	263.567	267.767	273.242	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980 an Bund	-	-	-	-	-	-
59	921,981 an Land	134	-	-	-	-	-
60	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
61	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	8.329	9.462	7.704	2.686	3.142	-
	93 Vermögenserwerb						
62	931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
63	932 von Grundstücken	3.414	2.640	1.600	1.600	1.600	-
	934 von immateriellen Vermögen	287	395	-	-	-	-
64	935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.884	2.627	241	1.440	1.693	-
65	936 Anteilsrechte	8.055	-	-	-	-	-
66	937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
67	938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
68	939 sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
69	94,95,96 Baumaßnahmen	20.805	32.415	38.831	29.333	26.667	-
70	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	42.908	47.539	48.375	35.059	33.102	-
71	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
72	91 Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
73	970 an Bund	-	-	-	-	-	-
74	971 an Land	-	-	-	-	-	-
75	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
76	974-978 an sonstige Bereiche	11.216	4.350	4.210	4.180	2.940	-
77	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
78	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
79	996 Rückzahlung § 21a ThürKAG	-	-	-	-	-	-
80	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
81	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	11.216	4.350	4.210	4.180	2.940	-
82	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	54.124	51.889	52.585	39.239	36.042	-
83	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	307.757	312.753	316.152	307.006	309.284	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.173	1.923	610	40	40	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	542	956	3.106	4.360	1.613	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.475	1.153	10	10	10	-
04	22	Realschulen	61	28	2.000	-	-	-
05	23	Gymnasien	144	220	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.166	577	600	-	-	-
07	27	Sonderschulen	46	35	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	28	1.415	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	2.919	3.428	2.610	10	10	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	162	265	216	285	45	-
13	30, 32-34 37	Übriges	6.100	9.800	15.585	14.300	12.950	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	6.262	10.065	15.801	14.585	12.995	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.745	1.515	975	-	-	-
16	40 47	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.745	1.515	975	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.177	3.647	1.370	-	1.904	-
21	58, 59	Übriges	170	563	483	340	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.347	4.210	1.853	340	1.904	-

Finanzplan 2026 - Modell 3 Beschluss Stadtrat 18.03.2026
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR
(Tausend)

			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2029 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	6.210	8.507	10.286	6.252	9.091	-
24	60-62, 67-69	Übriges	4.780	3.171	2.302	3.116	927	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	10.990	11.677	12.588	9.368	10.018	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.588	1.963	4.338	2.672	2.072	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.588	1.963	4.338	2.672	2.072	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	13.755	7.529	3.781	2.084	2.500	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.586	4.275	2.713	1.600	1.950	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	16.341	11.803	6.494	3.684	4.450	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	42.908	47.539	48.375	35.059	33.102	-

SONDERVERMÖGEN UND STÄDTISCHE BETEILIGUNGEN

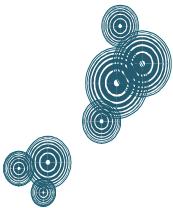
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

I. Sondervermögen		
1. Eigenbetrieb „Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS / mon ami“		Anlage 5
2. Eigenbetrieb „Kommunalservice Weimar“		Anlage 6

II. Städtische Beteiligungen (mit mehr als 50 %)		
1. Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH	100 %	Anlage 7
2. Weimarer Wohnstätte GmbH	100 %	Anlage 8
3. Stadtwirtschaft Weimar GmbH	100 %	Anlage 9
4. Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH	100 %	Anlage 10
5. weimar GmbH Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice	100 %	Anlage 11

Stadt Weimar
2026

Anlage 5 Sondervermögen
Eigenbetrieb „Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum
VHS / mon ami Weimar“
2026



Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS / mon ami Weimar 2026

1	Erfolgsplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	1
2	Vermögensplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	2
3	Finanzplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	3
4	Stellenplan	S.	4
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	S.	5
6	Erfolgsplan - VHS	S.	6
7	Vermögensplan - VHS	S.	7
8	Finanzplan - VHS	S.	8
9	Erfolgsplan - mon ami	S.	9
10	Vermögensplan - mon ami	S.	10
11	Finanzplan - mon ami	S.	11
12	Erfolgsplan - Kommunales Kino	S.	12
13	Vermögensplan - Kommunales Kino	S.	13
14	Finanzplan - Kommunales Kino	S.	14



Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum VHS / mon ami Weimar 2026

1	Erfolgsplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	1
2	Vermögensplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	2
3	Finanzplan - gesamter Eigenbetrieb	S.	3
4	Stellenplan	S.	4
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	S.	5
6	Erfolgsplan - VHS	S.	6
7	Vermögensplan - VHS	S.	7
8	Finanzplan - VHS	S.	8
9	Erfolgsplan - mon ami	S.	9
10	Vermögensplan - mon ami	S.	10
11	Finanzplan - mon ami	S.	11
12	Erfolgsplan - Kommunales Kino	S.	12
13	Vermögensplan - Kommunales Kino	S.	13
14	Finanzplan - Kommunales Kino	S.	14
7.1	Detaillierter Vermögensplan - VHS	S.	15
10.1	Detaillierter Vermögensplan - mon ami	S.	16
13.1	Detaillierter Vermögensplan - Kommunales Kino	S.	17

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2026

1 Erfolgsplan 2026

		PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2024	Plan 2025	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1.	Umsatzerlöse		844.860	785.290	882.632	865.982	887.631	909.822
2.	sonstige betriebliche Erträge		414.030	617.953	642.778	424.380	434.990	445.865
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
3.	Materialaufwand		879.619	878.914	959.981	901.610	924.150	947.254
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	383.619						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	496.000						
4.	Personalaufwand		1.389.659	1.352.377	1.383.937	1.424.400	1.460.010	1.496.511
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.389.659						
	davon Altersversorgung							
5.	Abschreibungen		11.000	11.500	14.500	11.275	7.880	8.077
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.000						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		100.500	119.200	150.300	103.013	105.588	108.228
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0	0	0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.121.889	-958.748	-983.307	-1.149.936	-1.178.684	-1.208.151
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung		1.123.890	958.748	983.307	1.151.987	1.180.787	1.210.307
	Stadt Weimar	782.890						
	Freistaat Thüringen, sonstige	341.000						
10	Sonstige Steuern		2.000	0	0	2.050	2.101	2.154
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1	0	0	1	1	1

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2026

2 Vermögensplan 2026

Einnahmen		
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in € Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführungen zu Rücklagen	
3	Jahresgewinn	
4	Abschreibungen	11.000,00
5	Anlagenabgänge	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	
10	Kredite	
	-von der Trägerschaft	
	-von Dritten	
11	Investitionszuschüsse	136.000,00 davon komm. Zuschuss 130.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands	davon Landeszuschuss 6.000,00
13	Übertragung interne Einrichtungen	
14	Einnahmen insgesamt	147.000,00

IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
9.702,48	11.500,00	14.500,00
0,00	77.500,00	230.000,00
9.702,48	89.000,00	244.500,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtausgabebetrag in €	IST 2024 in € Erläuterungen PLAN 2025 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	147.000,00			9.702,48 89.000,00 244.500,00
2	Rückzahlung von Stammkapital				
3	Entnahme aus Rücklagen				
4	Jahresverlust				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen				
6	Auflösung Sonderposten				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
8	Darlehensgewährung				
9	Tilgung von Krediten				
	-an Trägerkörperschaft				
	-an Dritte				
10	Finananzlagen				
11	Zunahme des Finanzmittelbestands				
12	Übertragung interne Einrichtungen				
12	Ausgaben insgesamt	147.000,00			9.702,48 89.000,00 244.500,00

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2026

3 Finanzplan 2026

Einnahmen		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	11.000,00	14.500,00	19.200,00	20.300,00	19.200,00
5	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu Sonderposten mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-von der Trägerschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuschüsse	136.000,00	230.000,00	110.000,00	40.000,00	45.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Übertrag interne Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einnahmen insgesamt	147.000,00	244.500,00	129.200,00	60.300,00	64.200,00

Ausgaben		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle	147.000,00	244.500,00	129.200,00	60.300,00	64.200,00
2	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Darlehensgewährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-an Trägerkörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zunahme des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Übertrag interne Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgaben insgesamt	147.000,00	244.500,00	129.200,00	60.300,00	64.200,00

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2026

4 Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	1,538	0	1	2	1	1	1	0	4,712	0	1	0	6	0	1	0	20,250
Stellenplan Planjahr 2026	1,538	0	0	4	1	1	0	0	3,712	1	1	0	6	0	1	0	20,250
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	1,538	0	0,974	1,897	1	1	1	0	3,500	0	1	0	4	0	1	0	16,909

Wirtschaftsplan Volkshochschule / mon ami 2026

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussicht- licher Zugang 2025	Voraussicht- licher Abgang 2025	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2025	Voraussicht- licher Zugang 2026	Voraussicht- licher Abgang 2026	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	86.600	86.600	86.600	86.600	0	86.600	86.600	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	voraussicht- liche Zahlungen im Planjahr 2025	voraussicht- liche Zahlungen im Planjahr 2024				

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2026

6 Erfolgsplan - Volkshochschule 2026

		PLAN 2026		IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1.	Umsatzerlöse		664.300	802.240	639.535	726.500	680.908	697.930	715.378
2.	sonstige betriebliche Erträge		176.239	281.882	443.443	444.928	180.645	185.161	189.790
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil								
3.	Materialaufwand		666.409	828.915	711.259	790.009	683.069	700.146	717.650
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.409							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.000							
4.	Personalaufwand		944.899	854.333	935.034	962.993	968.521	992.735	1.017.553
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
	davon Altersversorgung								
5.	Abschreibungen		4.300		5.000	8.000	4.408	4.518	4.631
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.300							
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		43.500	91.292	49.300	56.000	44.588	45.702	46.845
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0						
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-818.569	-690.419	-617.615	-645.574	-839.033	-860.009	-881.510
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung		818.570	665.457	617.615	645.574	839.034	860.010	881.510
	Stadt Weimar	492.570							
	Freistaat Thüringen, sonstige	326.000							
10	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1	-24.962	0	0	1	1	1

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2026

7 Vermögensplan - Volkshochschule 2026

Einnahmen			
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in €	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	4.300,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	95.700,00	davon komm. Zuschuss 89.700,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		davon Landeszusch. 6.000,00
13	Übertragung interne Einrichtungen		
14	Einnahmen insgesamt	100.000,00	

IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
6.377,82	5.000,00	8.000,00
0,00	59.500,00	115.000,00
6.377,82	64.500,00	123.000,00

Ausgaben				Investitionen (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtaus-gabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	100.000,00				
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finananzlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertragung interne Einrichtungen					
13	Ausgaben insgesamt	100.000,00	0			

Wirtschaftsplan Volkshochschule 2026

8 Finanzplan - Volkshochschule 2026

Einnahmen		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	4.300,00	8.000,00	11.000,00	12.800,00	11.700,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	95.700,00	115.000,00	94.000,00	22.000,00	26.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	100.000,00	123.000,00	105.000,00	34.800,00	37.700,00

Ausgaben		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle					
1	Werte	100.000,00	123.000,00	105.000,00	34.800,00	37.700,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	100.000,00	123.000,00	105.000,00	34.800,00	37.700,00

Wirtschaftsplan mon ami 2026

9 Erfolgsplan - mon ami 2026

		PLAN 2026	IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1.	Umsatzerlöse		118.560	47.846	78.755	121.524	124.562	127.676
2.	sonstige betriebliche Erträge		225.591	150.595	147.091	231.231	237.011	242.937
	davon Auflösungen von Sonderposten mit							
3.	Materialaufwand		133.091	115.257	101.155	136.418	139.829	143.324
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.091						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.000						
4.	Personalaufwand		310.160	222.073	275.824	317.914	325.862	334.008
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.160						
	davon Altersversorgung							
5.	Abschreibungen		3.200		5.000	3.280	3.362	3.446
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.200						
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		48.500	70.732	54.000	49.713	50.955	52.229
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0				0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-150.800	-209.621	-210.133	-154.570	-158.434	-162.395
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung		152.800	210.559	210.133	156.620	160.536	164.549
	Stadt Weimar	152.800						
	Freistaat Thüringen, sonstige	0						
10	Sonstige Steuern		2.000	188	0	2.050	2.101	2.154
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust							
			0	750	0	0	0	0

10 Vermögensplan - mon ami 2026

IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
2.122,66	5.000,00	5.000,00
0,00	8.000,00	115.000,00
2.122,66	13.000,00	120.000,00

Ausgaben			Investitionen (nachrichtlich)						
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in €	Verpflichtungs- ermächtigung in €	Gesamtaus- gabebetrag in €	bereitgestellt in € bisher	Erläuterungen	IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	35.000,00					2.122,66	13.000,00	120.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital								
3	Entnahme aus Rücklagen								
4	Jahresverlust								
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen								
6	Auflösung Sonderposten								
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse								
8	Darlehensgewährung								
9	Tilgung von Krediten								
	-an Trägerkörperschaft								
	-an Dritte								
10	Finanzanlagen								
11	Zunahme des Finanzmittelbestands								
12	Übertragung interne Einrichtungen								
13	Ausgaben insgesamt	35.000,00					2.122,66	13.000,00	120.000,00

Wirtschaftsplan mon ami 2026

11 Finanzplan - mon ami 2026

Einnahmen		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	31.800,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	35.000,00	120.000,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00

Ausgaben		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle					
1	Werte	35.000,00	120.000,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	35.000,00	120.000,00	13.200,00	13.500,00	13.500,00

13
12
Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2026
12 Erfolgsplan - Kommunales Kino 2026

		Plan 2026		IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Umsatzerlöse		62.000	80.229	67.000	73.000	63.550	65.139	66.767
2.	sonstige betriebliche Erträge		12.200	7.150	27.418	31.258	12.505	12.818	13.138
	davon Auflösungen von Sonderposten mit								
3.	Materialaufwand		80.119	67.712	66.499	70.439	82.122	84.175	86.280
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.119							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000							
4.	Personalaufwand		134.600	106.901	141.519	159.754	137.965	141.414	144.949
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
	davon Altersversorgung								
5.	Abschreibungen		3.500		1.500	1.500	3.588		
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500							
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		8.500	13.801	15.900	14.800	8.713	8.930	9.154
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-152.519	-101.034	-131.000	-142.235	-156.332	-160.241	-164.247
9.	außerordentliche Zuschüsse zur Aufwandsdeckung		152.520	101.280	131.000	142.235	156.333	160.241	164.247
	Stadt Weimar	137.520							
	Freistaat Thüringen, sonstige	15.000							
10	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1	246	0	0	1	1	1

Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2026

13 Vermögensplan - Kommunales Kino 2026

Einnahmen		PLAN 2026 in €	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung		
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	3.500,00	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite		
	-von der Trägerschaft		
	-von Dritten		
11	Investitionszuschüsse	8.500,00	davon komm. Zuschuss 8.500,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands		
13	Übertragung interne Einrichtungen		
14	Einnahmen insgesamt	12.000,00	

IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
1.202,00	1.500,00	1.500,00
0,00	10.000,00	0,00
1.202,00	11.500,00	1.500,00

Ausgaben		Investitionen (nachrichtlich)				IST 2024 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €
Nr.	Bezeichnung	PLAN 2026 in €	Verpflichtungs-ermächtigung in €	Gesamtausgabebetrag in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen		
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Werte	12.000,00					1.202,00	1.500,00
2	Rückzahlung von Stammkapital							
3	Entnahme aus Rücklagen							
4	Jahresverlust							
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen							
6	Auflösung Sonderposten							
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							
8	Darlehensgewährung							
9	Tilgung von Krediten							
	-an Trägerkörperschaft							
	-an Dritte							
10	Finanzanlagen							
11	Zunahme des Finanzmittelbestands							
12	Übertragung interne Einrichtungen							
13	Ausgaben insgesamt	12.000,00					1.202,00	1.500,00

13

Wirtschaftsplan Kommunales Kino 2026

14 Finanzplan - Kommunales Kino 2026

Einnahmen		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Abschreibungen	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
7	Zuführungen zu Sonderposten mit					
8	Empfangene Ertragszuschüsse					
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10	Kredite					
	-von der Trägerschaft					
	-von Dritten					
11	Investitionszuschüsse	8.500,00	0,00	6.000,00	8.000,00	9.000,00
12	Abbau des Finanzmittelbestands					
13	Übertrag interne Einrichtung					
14	Einnahmen insgesamt	12.000,00	1.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Ausgaben		SOLL 2026 in €	PLAN 2025 in €	PLAN 2027 in €	PLAN 2028 in €	PLAN 2029 in €
Nr.	Bezeichnung					
	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle					
1	Werte	12.000,00	1.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	-an Trägerkörperschaft					
	-an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestands					
12	Übertrag interne Einrichtung					
13	Ausgaben insgesamt	12.000,00	1.500,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

7.1 Detaillierter Vermögensplan - Volkshochschule 2026

		IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
		€	€	€	€	€
1.	Investitionen					
	Übertrag interne Einrichtungen					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Instandhaltung		64.500,00	123.000,00	100.000,00	111.000,00
	Summe Ausgaben	0,00	64.500,00	123.000,00	100.000,00	111.000,00
2.	Finanzierung					
	Übertrag interne Einrichtungen					
	Abschreibungen		5.000,00	8.000,00	4.300,00	11.000,00
	Zuschüsse des Freistaates Thüringen		4.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
	Zuschüsse der Stadt Weimar		55.000,00	111.500,00	89.700,00	94.000,00
	Summe Einnahmen	0,00	64.500,00	123.000,00	100.000,00	111.000,00

	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP
1	Erneuerung Fenster (Graben 6)	1	28.000,00	28.000,00
2	Fassade Rückseite Graben 6 (Holzbauteile)	1	15.000,00	15.000,00
3	Dach Rückseite Graben 6	1	5.000,00	5.000,00
4	Sockelausbildung Fassade Rückseite, Graben 6	1	8.000,00	8.000,00
5	Fassade Straßenseite Graben 6	1	44.000,00	44.000,00
		Gesamt		100.000,00

10.1 Detaillierter Vermögensplan - mon am 2026

		IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		€	€	€	€
1.	Investitionen				
	Übertrag interne Einrichtungen				
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Instandhaltung		13.000,00	120.000,00	35.000,00
	Summe Ausgaben	0,00	13.000,00	120.000,00	35.000,00
2.	Finanzierung				
	Übertrag interne Einrichtungen				
	Abschreibungen		8.000,00	5.000,00	3.200,00
	sonstige Zuschüsse		0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse der Stadt Weimar		5.000,00	115.000,00	31.800,00
	Summe Einnahmen	0,00	13.000,00	120.000,00	35.000,00

	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP
1	Instandhaltung nach Arbeitsschutzgesetz	1	15.000,00	15.000,00
2	Sanierung Treppenhaus	1	20.000,00	20.000,00
	Gesamt			35.000,00

13.1 Detaillierter Vermögensplan - kommunales Kino 2026

		IST 2024	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
		€	€	€	€
1.	Investitionen				
	Übertrag interne Einrichtungen				
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Instandhaltung	1.202,00	11.500,00	1.500,00	12.000,00
	Summe Ausgaben	1.202,00	11.500,00	1.500,00	12.000,00
2.	Finanzierung				
	Übertrag interne Einrichtungen				
	Abschreibungen	1.202,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
	sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschüsse der Stadt Weimar	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00
	Summe Einnahmen	1.202,00	11.500,00	1.500,00	12.000,00

	Bezeichnung	Anzahl	EP	GP
	Instandhaltung der Räumlichkeiten lt. Arbeitsschutzgesetz	1,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00

Jugend-, Kultur- und Bildungszentrum Volkshochschule / mon ami Weimar

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	37	24	24
Ausstehende Einlagen	-	-	-
Grundstücke, Gebäude	-	-	-
immaterielle VG	-	-	7
Sachanlagen	37	24	17
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	262	284	219
Vorräte	-	-	-
Forderungen Lieferung/Leistung	60	79	137
Forderungen Stadt	1	1	1
Liquide Mittel	63	164	80
sonstiges	139	40	2
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
negatives Eigenkapital	-	-	-
Bilanzsumme	299	308	243
Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	107	86	62
Gezeichnetes Kapital	5	5	5
Kapitalrücklage	110	110	110
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	- 8	- 8	- 29
Gewinn (+), Verlust (-)	- 0	- 21	- 23
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	-	-	-
Rückstellungen	92	146	106
Verbindlichkeiten	101	76	74
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	51	-	-
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	47	70	68
Verbindlichkeiten Gesellschafter	2	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	1	6	7
Bilanzsumme	299	308	243

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 58 TEUR auf 137 TEUR ist stichtagsbezogen.

Das Eigenkapital mindert sich von 85 TEUR auf 62 TEUR um den Jahresfehlbetrag von - 23 TEUR. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote sinkt auf 25,6% (Vorjahr: 27,8%).

Auf der Passivseite sinken die Rückstellungen um 40 TEUR auf 106 TEUR und setzen sich aus Rückstellungen für Personalkosten (80 TEUR), für JA- und Prüfkosten (14 TEUR) und für Archivierungskosten (12 TEUR) zusammen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen haben sich um 2 TEUR auf 68 TEUR vermindert und betreffen hauptsächlich Honorarabrechnungen.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 65 TEUR auf 243 TEUR gesunken.

Finanzlage

Der positive Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (984 TEUR) konnte den negativen Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (-1.050 TEUR) und den negativen Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (-17 TEUR) nicht vollständig finanzieren.

Der Finanzmittelfonds verringert sich von 164 TEUR um 84 TEUR auf 80 TEUR. Der Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	1.756	1.574	1.371
Umsatzerlöse	645	317	318
Sonstige betriebliche Erträge	1.111	1.257	1.053
Material u. Fremdleistung	432	450	484
Materialaufwendungen	13	18	9
Fremdleistungen, Honorare	419	432	476
Personalaufwand	1.003	1.139	1.183
Löhne und Gehälter	811	937	942
Soziale Abgaben	192	202	241
Abschreibungen	17	14	10
Sonst. betr. Aufwendungen	1.226	879	694
Zinsergebnis	-	-	1
Zinserträge	-	-	1
Zinsaufwendungen	-	-	-
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 923	- 908	- 1.000
Sonstige Steuern	0	0	0
öffentliche Zuwendungen	923	887	977
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 0	- 21	- 23

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr mit 318 TEUR (Vorjahr: 317 TEUR) beinahe unverändert geblieben. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 1.257 TEUR um 204 TEUR auf 1.053 TEUR (-16,25%) gesunken und beinhalten überwiegend Einnahmen aus Projektförderungen von Bund und Land. Insgesamt ist die Gesamtleistung von 1.574 TEUR um 203 TEUR auf 1.371 TEUR (-12,9%) gesunken.

Die Personalaufwendungen sind um 44 TEUR auf 1.183 TEUR (+3,91%) gestiegen und beanspruchen im GJ 50,3% (Vorjahr: 46,1%) der betrieblichen Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 185 TEUR auf 694 TEUR (-21,5%) gemindert und setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Projekte (233 TEUR), Raumkosten (108 TEUR) und Instandhaltungskosten (90 TEUR) zusammen.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von -21 TEUR um -2 TEUR auf - 23 TEUR verschlechtert: Sparte VHS: -24,4 TEUR, Sparte mon ami: 0,7 TEUR, Sparte Kino: 0,2 TEUR.

Anlage 6 Sondervermögen
Eigenbetrieb „Kommunalservice Weimar“
2026

Wirtschaftsplan 2026 Kommunalservice Weimar

Inhaltsübersicht:

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan 2026 gesamt (Anlage 1)
- Erfolgsplan 2026 nach Sparten (Anlage 2)
- Erfolgsplan 2026 bis 2030 gesamt (Anlage 3)
- Vermögensplan 2026 gesamt (Anlage 4)
- Finanzplan 2025 bis 2029 gesamt (Anlage 5)
- Investitionsprogramm 2025 bis 2030 (Anlage 5a)
- Investitionsplan 2026 bis 2030 nach Sparten (Anlage 6)
 - Betriebshof (Anlage 6.1)
 - Entsorgung (Anlage 6.2)
 - Straßenreinigung (Anlage 6.3)
 - Abwasser (Anlage 6.4)
- Stellenplan (Anlage 7)
- Schuldenstatistik (Anlage 8)

Wirtschaftsjahr:	2026

Datum:	08.12.2025

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2026 und den mittelfristigen Planteilen bis zum Jahr 2030

1. Allgemeines

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 beruht in erster Linie auf dem aufgestellten Jahresabschluss 2024 sowie den prognostizierten Werten zum 31.12.2025. Weiterhin sind alle derzeit bekannten Aspekte und Erkenntnisse, welche Einfluss auf die Mittelfristplanung haben, berücksichtigt worden. Die aufzustellenden Planteile beinhalten im Wesentlichen den Erfolgsplan, Finanzplan, Vermögensplan, Investitionsplan, Stellenplan und die Schuldenstatistik des Eigenbetriebes Kommunalservice Weimar (EKSW) als Spartenbetrieb. Mit der Bewirtschaftung dieser Sparten gehen einher die Abwasserbeseitigung, der Bau abwassertechnischer Anlagen, die Abfallentsorgung, die Reinigung sowie die Unterhaltung der öffentlichen Straßen und Plätze, die Pflege des Straßenbegleitgrüns, die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen einschließlich der kommunalen Spielplätze und der Wartung und Instandhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung. Das damit verbundene Leistungsportfolio basiert auf der bestehenden Eigenbetriebssatzung des EKSW.

2. Erfolgsplan

Position Umsatzerlöse/Erträge

Die im Wirtschaftsplan 2026 dargestellten Umsatzerlöse werden mit 27.381 TEUR ausgewiesen und liegen mit 2.034 TEUR über denen des Planjahres 2025. Es haben hierbei Berücksichtigung gefunden die neue Abfallgebührenkalkulation mit einer Umsatzsteigerung von 1.700 TEUR und die Budgeterhöhung in der Straßenreinigung um 334 TEUR. Weiterhin kommen erstmals in der Straßenreinigung die zu erwartenden Erlöse aus dem Einwegkunststofffondsgesetz in Höhe von 50 TEUR zum Tragen.

Im **Bereich Abwasser** bleiben die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im **Bereich Entsorgung** soll durch die neue Abfallgebührenkalkulation eine Umsatzsteigerung auf 7.500.000 € (Vj. 5.800.000 €) erzielt und somit eine Gebührendeckung erreicht werden. Es wird erwartet, dass die Erlöse im BgA leicht rückläufig sind, dafür aber die sonst. Erlöse dieses

Delta von 50 TEUR wieder ausgleichen, indem die neuen Servicegebühren (Expressabholung Sperrmüll, Abholung Bereitstellungsplatz usw.) zum Tragen kommen.

Im **Bereich Betriebshof** bleibt die Höhe des Budgets von 6.200 TEUR gleich, obwohl die Aufwendungen für den Straßenunterhalt in Höhe von 500 TEUR wieder dem Tiefbauamt übertragen wurden. Bedingt durch die seit 2024 aufgenommene Lehrausbildung in den Bereichen GaLaBau und Straßenwärter und deren Fortführung in 2026, erfahren die Personalkosten einen enormen Anstieg, allein schon durch Tarifsteigerungen. Hinzukommen die allgemeinen Preissteigerungen, die eine Absenkung des Budgets nicht ermöglichen.

Im **Bereich Straßenreinigung** besteht nach wie vor ein dringendes Erfordernis, die seit 14.04.2009 gültige Straßenreinigungssatzung neu zu kalkulieren und dies soll im Jahr 2026 aufgenommen werden. Daher ist es erforderlich auch in 2026 die entstehenden Verluste, welche zum überwiegenden Teil nicht gebührenrelevant sind, über das Budget in Höhe von 659 TEUR (Vj.325 TEUR) abzufedern. Mit der Umsetzung des Einwegkunststofffondsgesetz werden Erlöse in Höhe von 50 TEUR erwartet, die wiederum für Reinigungsaktionen in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden sollen.

Budgetzuweisung

Die Budgetzuweisung seitens der Stadt Weimar begründen sich im Leistungsportfolio der Sparte Betriebshof und der Sparte Straßenreinigung. Letzteres bezogen auf den nicht gebührenrelevanten Teil. Die geplante Höhe des Budgets für die Sparte Betriebshof bleibt gleich und beläuft sich auf 6.200,0 TEUR (Vj. 6.200,0 TEUR). In der Sparte Straßenreinigung beläuft sich das geplante Budget auf 659,0 TEUR (Vj. 325,0 TEUR), darunter auch die Graffiti beseitigung in Höhe von 110 TEUR (Vj. 85 TEUR). Damit erhöht sich das Budget in 2026 gegenüber dem Vorjahr um 334,0 TEUR. Um die mit dem Budget verknüpfte Leistungserbringung für die jeweiligen Ämter darzustellen – planmäßiger Mittelfluss – wird eine separate Aufstellung dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Position Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bedingt durch Aussonderung und Verkauf von bereits abgeschriebenen Nutzfahrzeugen reduziert sich auch hier der Material- und Reparaturaufwand gegenüber dem vorläufigen Ist 2025. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Gesamtbetrieb sinken um 906,6 TEUR - gemessen am vorläufigen Ist 2025 -. Im Wesentlichen ist diese Reduzierung dem Betriebshof zu zurechnen, da noch bis 2025 - lt. Rahmenvereinbarung - die Straßenunterhaltung i. H. v. 500

TEUR durch den Betriebshof wahrgenommen und in 2026 gestrichen wurde. Ebenso wird im Abwasserbereich mit weniger Reparaturaufwand gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025 gerechnet, da Großreparaturen (bspw. Krähwerk, Rührwerke) in 2025 ausgeführt wurden.

Position Abwasserabgabe

Mit Fertigstellung des Regenüberlaufbeckens ist eine Anrechnung auf die Abwasserabgabe gegeben und der Wert reduziert sich nunmehr auf 300 TEUR (Vj. 469 TEUR).

Position Personalaufwand

Die Personalkostenplanung basiert auf den Werten des vorläufigen IST 2025 und der Berücksichtigung der bisherigen und künftigen personellen Veränderungen sowie den tariflichen Steigerungen.

Der Stellenplan 2026 sieht eine Beschäftigungszahl von 176,75 VbE vor (Vj. 174,75 VbE) vor. Dieser Stellenaufwuchs begründet sich im Bedarf von 2 Mitarbeitern in der Spielplatzpflege der Sparte Betriebshof. Weiterhin werden im Jahr 2026 4 Auszubildende davon 2 im GaLaBau, 1 als Straßenwärter und 1 Stelle als Fachkraft/Bürokommunikation ausgebildet.

Position Abschreibungen

Die Höhe des Abschreibungsaufwandes basiert auf den aktuellen Ist-Werten des Anlagevermögens sowie den geplanten Investitionen und der sich daraus ergebenden Nutzungsdauern der einzelnen Wirtschaftsgüter. Im Abwasserbereich ist dies eine besondere Herausforderung die künftigen Abschreibungswerte zu ermitteln, da die Anlagen im Bau teilweise über mehrere Jahre hinweg geführt werden, sodass eine genaue Aktivierung nicht immer voraus planbar ist.

Die Höhe der Abschreibungen für das Jahr 2026 wird mit 3.882,4 TEUR angesetzt (Vj.3.453,0 TEUR). In der Mittelfristplanung steigen die Abschreibungen stetig an aufgrund der geplanten Investitionen.

Position Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im vorläufigen Ist 2025 sind im Bereich Entsorgung die Aufwendungen für die Anschaffung des H2O Fahrzeuges abgebildet (im Gegenzug Verkaufserlös in 2025, da ein Mietvertrag über 4

Jahre abgeschlossen wurde), welche die Aufwendungen dadurch ansteigen lassen. Da dies ein einmaliger Vorgang in 2025 war, wurde der Planansatz für 2026 gegenüber dem vorl. Ist 2025 entsprechend niedriger angesetzt. Dem gestiegenen Preisniveau wurde auch in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Rechnungen getragen. Ebenso Berücksichtigung fanden die höheren Aufwendungen durch Personalleasing im Entsorgungsbereich, da sich über die Jahre gezeigt hat, dass mit einem höheren krankheitsbedingten Ausfallrisiko der Beschäftigten zu rechnen ist.

Position Zinsaufwendungen

Der geplante Zinsaufwand entspricht der Zinshochrechnung der bereits getätigten als auch künftiger Darlehensaufnahmen entsprechend des Ansatzes im Finanzplan.

Position Steuern vom Einkommen und Ertrag

Bedingt durch eine Rückzahlung des Finanzamtes (Steuerrückerstattung Umsatzsteuer) wurde der Planansatz in 2026 gegenüber 2025 geringer bemessen.

Position Jahresergebnis

Das Jahresergebnis im EKS-W wird mit einem positiven Ergebnis von 2.101,5 TEUR (Vj. 0 TEUR) ausgewiesen. Darin gehen anteilig die Sparte Abwasser mit 1.792,5 TEUR, die Sparte Entsorgung mit 309,0 TEUR, die Sparte Betriebshof mit 0 TEUR und die Sparte Straßenreinigung mit 0 TEUR auf. Voraussetzung für dieses positive Ergebnis ist, dass die neu kalkulierte Abfallgebührenkalkulation vom Stadtrat beschlossen wird und zum 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.

Kontokorrentkredit

Zur Überbrückung und zur Stabilisierung der Liquidität des Eigenbetriebes besteht nach ThürKO § 65 die Möglichkeit einen Kontokorrentkredit in Höhe 1/6 der Umsatzerlöse – ohne Budget der Stadt – in Anspruch zu nehmen und dies entspräche einer H. v. 3.420 TEUR. Da bereits im Rahmen des Liquiditätsverbundes mit der Stadt Weimar ein Liquiditätskredit i.H.v. 2.000 TEUR aufgenommen wurden, begrenzt sich die Höhe des Anspruchs eines Kontokorrentkredites auf 1.420 TEUR.

3. Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögens- und Finanzplan sind in seiner inhaltlichen Darstellung nahezu identisch und unterscheiden sich lediglich im Planungshorizont. Der Vermögensplan bildet die zu planenden Einnahmen und Ausgaben unter Berücksichtigung bilanzieller Werte des Wirtschaftsjahres 2026 ab und darüber hinaus den Gesamtausgabebedarf von Investitionsmaßnahmen mit länger als einem Jahr Planungszeit.

Finanzplan

Mittelherkunft

Darunter wesentliche Positionen wie:

- Zuführung zu den Rücklagen → darunter sind abgebildet, die von der Stadt zu tragenden Finanzzuweisungen für Investitionsmaßnahmen, (vornehmlich aus dem Abwasserbereich) die nicht vom Eigenbetrieb aus Eigenmitteln (Gewinn, Abschreibungen usw.) noch Fremdmitteln (Kredite) ausreichend gedeckt werden, um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden
- Jahresgewinn → ist der Gewinn der im mittelfristigen Erfolgsplan ausgewiesen wird
- Abschreibungen → sind die Abschreibungen, die im mittelfristigen Erfolgsplan ausgewiesen werden
- Zuführungen zu Sonderposten Investzuschuss → hier handelt es sich um die Finanzierung des Verwaltungsneubau Betriebshof aus städtischen Mitteln. Der ursprüngliche Planansatz für 2025 (Zahlplan aus 2024) belief sich auf 3.500 TEUR (vorauss. Ist bis 31.12.2025 1,5 Mio.€). Zum heutigen Stand ist davon auszugehen, dass für 2026 mit 3,6 Mio.€ und für 2027 mit 3,2 Mio.€ zu rechnen ist. Somit würde sich das veranschlagte Gesamtvolumen auf 8,3 Mio.€ beziffern.
- Kredite → bei der Höhe der Kredite galt es eine Nettoneuverschuldung zu verhindern, daher der Ansatz in Höhe der Tilgungsleistungen

Mittelverwendung

- Mittelbedarf für Investitionen → Das Investitionsaufkommen ist in den letzten Jahren stark angestiegen und betrifft – ausgenommen den Verwaltungsneubau Betriebshof – vorwiegend den Abwasserbereich.
- Tilgung von Krediten → die geplanten Tilgungsleistungen entsprechen den

Hochrechnungen der bereits getätigten Darlehen unter Einbeziehung künftig aufzunehmender Darlehen

Mit Bestätigung des HH 2025 wurde die Empfehlung durch das TLVwA gegeben, dass mit der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 ein zusätzliches Formblatt – siehe 5a Investitionsprogramm – beizufügen ist. Dieses Formblatt bildet die Summe der Gesamtinvestitionen über den Zeitraum 2026-2030 sowie der Mittelfristplanung des Vorjahres ab.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist ein Mittelfristplan, der sich in die einzelnen Sparten gliedert und da wiederum die geplanten Investmaßnahmen untersetzt. Im Jahr 2026 stellt sich das Investvolumen in Höhe von 10.948,0 TEUR (Vj. 4.652,0 TEUR) wie folgt dar:

- *Betriebshof* 4.625,0 TEUR, darunter 3.600 TEUR für den Neubau BH

- *Entsorgung* 628,0 TEUR, darunter
 - 340 TEUR für ein Abfallsammelfahrzeug,
 - 200,0 TEUR für die Anschaffung einer neuen Software

- *Straßenreinigung* 93,0 TEUR für Anschaffung eine Kärchers und Abfallbehälter

- *Abwasser* 5.602,0 TEUR, darunter
 - 1.300 TEUR Abwasserpumpwerk-Druckleitung Süßenborn,
 - 750 TEUR Hochdruckspüler,
 - 520 TEUR 3. BA Schöndorf,
 - 370 TEUR Eduard-Rosental-Str.,
 - 350 TEUR Planung Innenstadtsammler

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2026 wurde entsprechend der notwendigen Stellenbesetzungen im EKSU um 2,0 Stellen gegenüber Stellenplan 2025 erhöht und wird mit 176,75 Stellen ausgewiesen. Diese 2 Stellen werden in der Spielplatzunterhaltung benötigt, denn mit zunehmendem Alter der Spielgeräte besteht ein erhöhter Reparaturbedarf, welcher durch Personalaufwuchs kompensiert werden kann.

Die Zahl der tatsächlich Beschäftigten bezifferte sich per 30.06.2025 auf 166,07 VbE.

6. Schuldenstatistik

Die Schuldenstatistik gibt Auskunft über den Stand der kumulierten Kredite, einschließlich der in 2026 geplanten Kreditaufnahme und dies wird mit 43.415.371 € ausgewiesen. Es werden darüber hinaus auch die voraussichtliche Entwicklung der Leasinggeschäfte in Höhe von 495.300 € und die Höhe des Kassenkredites von 3.487.000 € dargestellt.

7. Chancen und Risiken

Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 bis 2030 und seiner Teilpläne sind folgende Schwerpunkte und strategische Ziele in den einzelnen Sparten eingeflossen:

EKSU gesamt

- Auf Basis der Analyse und Auswertung der Untersuchung der IT-Landschaft im Jahr 2025 gilt es in 2026 entsprechende Maßnahmen, welche in Projekte überzuführen sind, konsequent zu verfolgen und umzusetzen
- Ebenfalls die Ende 2024 erstellte Analyse und Bewertung der Finanzbuchhaltungssoftware in Verbindung mit den Dienstleistungsverträgen muss in 2026 konsequent weitergeführt werden

Ziel dieser Projekte soll sein, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erhalten, woraus sich in der Konsequenz die nächsten erforderlichen Schritte ableiten, als Grundlage für ein Umsetzungskonzept. Gelingt dies in 2026 nicht, geht ein weiteres Jahr verloren, in dem

mögliche Prozessoptimierungen nicht vorgenommen werden, veraltete Anwendungsprogramme nicht abgelöst werden, die letztendlich Mehrkosten verursachen.

Sparte Abwasser

- Fortschreibung Neubau Abwasserpumpwerk – Druckleitung Süßenborn als Bestandteil einer umfangreichen Investmaßnahme
- Planung des Innenstadtsammlers als ein weiteres mittelfristiges Großprojekt
- Fortschreibung der umfangreichen Kanalbaumaßnahmen Siedlung Schöndorf
- Abschluss der Maßnahme Mischwasserkanal am Lindenberg
- Fortschreibung Kanalbaumaßnahme Neuehringsdorf
- Fortschreibung Mischwasserkanal Ettersburger Str.
- Erneuerung Mischwasserkanal Eduard-Rosenthalstr.
- Mischgebiet „Bahnstadt“ als mittelfristiges Großprojekt

Die hier aufgeführten Maßnahmen sind in ihrer Umsetzung und gemessen am Investvolumen Großprojekte mit besonderer Bedeutung für die Stadt Weimar.

Sparte Betriebshof

- Fortschreibung des Katasters für die Straßenbeleuchtung in einer eigenen GIS-Schale
- Erweiterung des Baumkatasters in einer eigenen GIS-Schale
- Erfassung eines Spielplatzkatasters in einer eigenen GIS-Schale
- Fortführung der in 2024 wieder aufgenommenen Lehrausbildung
- Aufstellung einer Rahmenvereinbarung in Form eines Leistungskataloges
- Kontinuierliche Anpassung des Budgets an die Leistungserbringung

Mit der Übertragung der Unterhaltsleistungen für die städtische Straßenbeleuchtung wurde es notwendig, die hierfür relevanten Daten mittels moderner Technik in eine eigene Fachschale des vorhandenen geographischen Informationssystems zu überführen. Die vorhandene Datenlage weist bereits jetzt neuralgische Punkte am Streckennetz auf, die eine eingehende Untersuchung zur Folge hat. In enger Abstimmung mit dem verantwortlichen Tiefbauamt gilt es eine umsetzbare Strategie für die Herangehensweise an das Problem zu entwickeln. Dieses Projekt wurde in 2024 bereits aufgenommen, konnte jedoch mit den dafür verantwortlichen Partnern auch in 2025 nicht umgesetzt werden und wird erneut als künftiges Projekt in 2026 aufgenommen.

Eine stetige Erweiterung des Baumkatasters ist dringend erforderlich, nicht nur um relevante Informationen des vorhandenen Baumbestandes, sondern auch für die jährlich neu hinzukommenden Bäume in der Stadt Weimar erfassen zu können. Ziel ist es, eine fortwährende Aktualisierung zu ermöglichen, sodass ein konsequenter Datenaustausch zwischen Betriebshof und städtischen Ämtern, welche diese Daten benötigen, stattfinden kann. Dieses Projekt wurde in 2024 bereits aufgenommen, konnte jedoch mit den dafür verantwortlichen Partnern nicht umgesetzt werden und wird erneut als künftiges Projekt in 2026 aufgenommen.

Ebenso wie das Straßenbeleuchtungs- und Baumkataster besteht die Notwendigkeit ein Spielplatzkataster in digitaler Form aufzubauen und zu pflegen.

Erste Erfahrungen in der Lehrausbildung zeigen, dass der Betriebshof damit auf dem richtigen Weg ist, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und diese weiter fortzuführen.

Um künftig die Leistungserbringung des Betriebshofes mit einem auskömmlichen Budget auszustatten, ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung, welche auf einen Leistungskatalog aufbaut, notwendig.

Sparte Entsorgung

- Umsetzung des Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) mit Einführung einer gesonderten digitalen Plattform
- Fortschreibung des Wertstoffhofkonzeptes

Ziel des EWKFondsG ist die Auswirkungen von Einwegkunststoffprodukten auf die menschliche Gesundheit und Belastung der Umwelt zu vermeiden und zu vermindern. Hierfür wurde vom Gesetzgeber die Verpflichtung erlassen einen Fonds zu bilden, der es den öffentlichen Entsorgungsträgern ermöglicht daraus finanzielle Mittel für entsprechende Maßnahmen zu generieren.

Mit der Fortschreibung des Wertstoffhofkonzeptes soll künftig eine Handlungsempfehlung geschaffen werden, die die Belange zur Betreibung eines Wertstoffhofes – unter Berücksichtigung gesetzlicher Auflagen – widerspiegelt. Gleichzeitig ergibt sich daraus eine künftige Standortanalyse, welche dem Risiko der Schließung des Wertstoffhofes aus umweltrechtlichen Belangen oder auch künftigen Bedarfen des Vermieters durch einen Standortwechsel entgegenwirken kann.

Straßenreinigung

- Überarbeitung der Straßenreinigungsgebührensatzung mit Zielstellung Umsetzung 2027/2028
- Mittelfristige Absenkung des Budgets

In Umsetzung des bereits erwähnten Stadtreinigungskonzeptes ist auch unweigerlich der Bereich Straßenreinigung eingebunden und macht eine Überarbeitung – der aus dem Jahre 2009 stammenden noch gültigen Satzung – unerlässlich.

Mit einer nahezu kostendeckenden Gebührenkalkulation muss eine Absenkung des Budgets verbunden sein um den städtischen Haushalt zu entlasten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2026 sowie die darin eingeschlossene Mittelfristplanung ist auf Basis von vorliegenden Erkenntnissen und Hochrechnungen des Zahlenwerkes sowie den geplanten Projekten aufgestellt worden. Die Investitionsplanung erfolgte in Abstimmung mit dem Tiefbauamt aufgrund der Durchführung gemeinsamer Projekte, da sich an die Kanalbaumaßnahmen die entsprechenden Straßenbaumaßnahmen anschließen. Die aus heutiger Sicht erkennbaren Chancen und Risiken, welche zumeist einer strategischen Ausrichtung bedürfen, haben ihre Berücksichtigung gefunden.

Erfolgsplan 2026 gesamt

	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Prognose 2025
	€	€	€
Leistungen			
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	18.195.000	16.495.000	17.076.000
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	6.859.000	6.525.000	6.525.000
Überdeckung Vorjahre	0	0	0
Umsatzerlöse BgA ¹⁾	450.000	500.000	500.000
sonstige Erlöse	1.050.000	1.027.000	1.250.000
Summe Umsatzerlöse	26.554.000	24.547.000	25.351.000
Bestandsveränderungen	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge ²⁾	827.000	800.000	827.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	27.381.000	25.347.000	26.178.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.695.000	1.847.500	1.785.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.960.000	5.669.600	5.866.600
Abwasserabgabe	300.000	469.000	300.000
Summe Materialaufwand	6.955.000	7.986.100	7.951.600
Löhne und Gehälter	9.008.000	8.537.300	8.370.000
Soziale Abgaben	2.260.600	2.103.200	2.170.000
davon Altersversorgung	-	-	-
Summe Personalaufwand	11.268.600	10.640.500	10.540.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	3.882.400	3.453.000	3.680.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-
Summe Abschreibungen	3.882.400	3.453.000	3.680.000
sonstiger betriebl. Aufwand	2.152.400	2.193.000	2.629.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	18.000	18.000
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.500	1.040.000	1.040.000
davon verbundene Unternehmen	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.125.100	52.400	355.400
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	39.000	39.000
sonstige Steuern	13.600	13.400	13.400
Steuern	23.600	52.400	52.400
Jahresgewinn/-verlust	2.101.500	0	303.000
nachrichtlich			
	Planjahr 2026	Planjahr 2025	Prognose 2025
	€	€	€
Verwendung des Jahresergebnisses			
a) Tilgung Verlustvortrag/ zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) Einstellung in Rücklagen/ Ausgleich aus Rücklagen	0	0	0
c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	2.101.500		303.000
Summe = Jahresgewinn/-verlust	2.101.500	0	303.000

Höhe des Kassenkredites

3.420.000 €

¹⁾ Umsatzerlöse BgA waren bisher in den sonst. Erlösen enthalten

²⁾ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (EEZ)

Erfolgsplan 2026 nach Sparten

	Abwasser	Entsorgung	Betriebshof	Straßenreinigung	Summe
	€	€	€	€	€
Leistungen					
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	10.400.000	7.500.000	-	295.000	18.195.000
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	-	-	6.200.000	659.000	6.859.000
Überdeckung Vorjahre	-	-	-	-	0
Umsatzerlöse BgA	-	450.000	-	-	450.000
sonstige Erlöse	100.000	650.000	250.000	50.000	1.050.000
Umsatzerlöse	10.500.000	8.600.000	6.450.000	1.004.000	26.554.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	800.000	0	0	27.000	827.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	11.300.000	8.600.000	6.450.000	1.031.000	27.381.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	610.000	406.000	630.000	49.000	1.695.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.500.000	2.800.000	457.000	203.000	4.960.000
Abwasserabgabe	300.000	-	-	-	300.000
Materialaufwand	2.410.000	3.206.000	1.087.000	252.000	6.955.000
Löhne und Gehälter	2.114.000	2.815.000	3.618.400	460.600	9.008.000
Soziale Abgaben	519.000	721.000	924.600	96.000	2.260.600
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-
Personalaufwand	2.633.000	3.536.000	4.543.000	556.600	11.268.600
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	2.746.000	725.000	288.000	123.400	3.882.400
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Abschreibungen	2.746.000	725.000	288.000	123.400	3.882.400
sonstiger betriebl. Aufwand	765.000	792.000	498.000	97.400	2.152.400
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	4.000	5.000	1.000	18.000
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.500	21.000	35.000	2.000	1.015.500
Über-/Unterdeckung aus Kalkulation	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.796.500	324.000	4.000	600	2.125.100
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	10.000	-	-	10.000
sonstige Steuern	4.000	5.000	4.000	600	13.600
Steuern	4.000	15.000	4.000	600	23.600
Jahresgewinn/-verlust	1.792.500	309.000	0	0	2.101.500

Erfolgsplan 2026 bis 2030 gesamt

	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Leistungen					
Erlöse aus Hauptleistungen - Gebühreneinnahmen	18.195.000	18.269.000	18.269.000	18.269.000	20.419.000
Erlöse aus Hauptleistungen - Budget Stadt	6.859.000	7.388.000	7.633.000	7.764.000	7.829.000
Überdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse BgA	450.000	500.000	500.000	550.000	550.000
sonstige Erlöse	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.090.000	1.140.000
Umsatzerlöse	26.554.000	27.207.000	27.452.000	27.673.000	29.938.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge¹⁾	827.000	828.000	828.000	878.000	878.000
Gesamt Umsatzerlöse/Erträge	27.381.000	28.035.000	28.280.000	28.551.000	30.816.000
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	1.695.000	1.710.000	1.731.000	1.752.000	1.778.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	4.960.000	5.021.000	5.095.000	5.230.000	5.361.000
Abwasserabgabe	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Materialaufwand	6.955.000	7.031.000	7.126.000	7.282.000	7.439.000
Löhne und Gehälter	9.008.000	9.283.100	9.599.400	9.844.500	10.123.300
Soziale Abgaben	2.260.600	2.336.600	2.410.000	2.460.900	2.534.400
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-
Personalaufwand	11.268.600	11.619.700	12.009.400	12.305.400	12.657.700
AfA (Sachanlagen, Gebäude, Kfz, imm. VG)	3.882.400	4.454.500	4.509.500	4.620.500	4.955.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
Abschreibungen	3.882.400	4.454.500	4.509.500	4.620.500	4.955.000
sonstiger betriebl. Aufwand	2.152.400	2.176.800	2.209.000	2.238.000	2.268.200
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.500	1.008.000	1.012.500	1.030.500	1.030.500
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.125.100	1.763.000	1.431.600	1.092.600	2.483.600
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Steuern	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Steuern	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Jahresgewinn/-verlust	2.101.500	1.739.400	1.408.000	1.069.000	2.460.000

1) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (EEZ)

nachrichtlich

	2026	Planzahl lfd. Jahr	
Verwendung des Jahresergebnisses			
a) Tilgung Verlustvortrag/	-	-	
a1) zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) Einstellung in Rücklagen/	0	0	
Ausgleich aus Rücklagen			
c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar		-	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	2.101.500	-	
Summe = Jahresgewinn/-verlust	2.101.500	0	

Vermögensplan 2026 gesamt

Lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in €				Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	-				Rückstellung Abwasserabgabe
2	Zuführung zur Rücklage ¹⁾	1.757.000				
3	Jahresgewinn	2.101.500				
4	Abschreibungen	3.882.400				
5	Anlagenabgänge	-				
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	300.000				
	Zuführungen zu Sonderposten Investzuschuss (Stadt Weimar)	3.600.000				
	Zuführungen zu Sonderposten Kanalbau Invest (Stadt Weimar)	-				
7	Empfangene Ertragszuschüsse	100.000				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-				
9	Kredite	2.650.000				
	a) von der Trägerkörperschaft	-				
	b) von Dritten	2.650.000				
10	Investitionszuschüsse	0				
11	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾					
12	Einnahmen gesamt	14.390.900				
Lfd. Nr.	Ausgaben	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode ²⁾	10.948.000		52.897,0	0	dav. Abwasser 35397 T€, Betriebshof 12.390 T€, Entsorgung 4249 T€, Straßenreinigung, 861 T€
2	Rückzahlung von Stammkapital	-		-	-	
3	Entnahme aus Rücklagen ³⁾	-		-	-	
4	Jahresverlust	-		-	-	
5	Inanspruchnahme/Auflösung langfristiger Rückstellungen	0		-	-	
6	Auflösung Sonderposten	-		-	-	
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	800.000		-	-	
8	Darlehensgewährung	-		-	-	
9	Tilgung von Krediten	2.642.900		-	-	
	a) an die Trägerkörperschaft	-		-	-	
	b) an Dritte	2.642.900		-	-	
10	Finanzanlagen	-		-	-	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	-		-	-	
12	Ausgaben/Mittelverwendung gesamt	14.390.900	0	52.897,0	0	

¹⁾ Kapitalerlägen, Eigenkapitalzuführung von außen
²⁾ unmittelbarer Bestand an verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogehtvermögen)
³⁾ Kapitalentnahme (nicht zum Verlustausgleich)

Finanzplan 2025 bis 2029 gesamt

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Einnahmen/Mittelherkunft					
Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	-	-	-	-	-
Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾ dar. zweckgeb. Rücklagen	0	1.757.000	1.569.100	4.440.500	3.681.500
Jahresgewinn	0	2.101.500	1.739.400	1.408.000	1.069.000
Abschreibungen	3.453.000	3.882.400	4.454.500	4.509.500	4.620.500
Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen (AWAG)	469.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuführungen zu Sonderposten Investzuschuss (Stadt Weimar)	3.500.000	3.600.000	3.200.000	0	0
Zuführungen zu Sonderposten Kanalbau-Invest (Stadt Weimar)	800.000	-	-	-	-
Empfangene Ertragszuschüsse (Zweithausanschlüsse)	100.000	100.000	110.000	110.000	111.000
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
Kredite	4.331.300	2.650.000	2.700.000	2.764.000	2.900.000
a) von der Trägerkörperschaft	-	-	-	-	-
b) von Dritten	4.331.300	2.650.000	2.700.000	2.764.000	2.900.000
Investitionszuschüsse FöMi/ Brennstoffzelle Müllwagen/E-Fahrzeuge	4.200	0	0	0	0
Investitionszuschüsse FöMi/ Neubau Betriebshof	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse FöMi BHKW	-	-	-	-	-
Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	-	-	-	-	-
Einnahmen gesamt	12.657.500	14.390.900	14.073.000	13.532.000	12.682.000
Ausgaben					
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	9.417.000	10.948.000	10.573.000	9.942.000	8.932.000
Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen ³⁾	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Inanspruchnahme/Auflösung langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (EEZ)	800.000	800.000	800.000	800.000	850.000
Darlehensgewährung	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten	2.440.500	2.642.900	2.700.000	2.790.000	2.900.000
a) an die Trägerkörperschaft	-	-	-	-	-
	2.440.500	2.642.900	2.700.000	2.790.000	2.900.000
Finanzanlagen	-	-	-	-	-
Zunahme des Finanzmittelbestandes ²⁾	-	-	-	-	-
Ausgaben/Mittelverwendung Gesamt	12.657.500	14.390.900	14.073.000	13.532.000	12.682.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ unmittelbarer Bestand an verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

³⁾ Kapitalentnahme (nicht zum Verlustausgleich)

Investitionsprogramm ⁴ zum Finanzplan 2025 bis 2030 - in 1000 € -															unverändliches Zusatzmuster zu § 24 Abs. 2 ThürGemHV				
7	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
			-	-	-	-	-	-	-	-		Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligung bzw. Kapitaleinlagen ¹							
	Gesamtkosten davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	51.397	57.073		10.948	10.573	9.942	8.932	11.002									
		Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹										19/20 _____ _____ _____ _____							
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <u>Zuweisung- und Zuschüsse für Investitionen</u>										Erwerb von Grundstücken Gewährung von Darlehen ¹							
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.835	10.882		2.603	2.583	2.295	1.377	2.977									
		Beiträge										19/20 _____ _____ _____ _____							
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2 zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen ¹							
	Folgekosten	darunter	_____	_____						_____									
		Insgesamt	_____	_____						_____									
		personelle Mehrkosten																	
	Gesamtkosten davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Baumaßnahmen / Erwerb von Beteiligung bzw. Kapitaleinlagen ¹							
		Erwerb von Grundstücken, ¹ Gewährung von Darlehen ¹										19/20 _____ _____ _____ _____							
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen										Erwerb von Grundstücken Gewährung von Darlehen ¹							
	Finanzierung der Gesamtkosten	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen																	
		Beiträge										19/20 _____ _____ _____ _____							
		Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³ durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen ¹							
	Folgekosten	darunter	_____	_____						_____									
		Insgesamt	_____	_____						_____									
		personelle Mehrkosten																	

Anmerkung: Die detaillierte Auflistung sowie Planzahlen jeder einzelner Investitionsmaßnahme findet sich in der Anlage 6 Investitionsplan wieder.

¹ Nichtzutreffendes streichen.

² ohne zweckgebundene Darlehen.

³ einschließlich zweckgebundener Darlehen.

⁴ Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen).

[illegible]

Mittelfristige Investitionsplanung 2026 bis 2030
Betriebshof

Anlage 6.1
zum Wirtschaftsplan 2026
EKSW

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Software	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
S_{Im.VG}	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0
<u>II. Grundstücke (mit Bauten)</u>					
Neubau Betriebshof (davon Fömi 60 % auf 3,7 Mio. €)	3.600,0	3.200,0	0,0	0,0	0,0
Nebenanlagen Neubau - Ladeinfrastruktur	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Nebenanlagen Neubau - Parkplatz	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Nebenanlagen Neubau - Außenanlagen	150,0	150,0	50,0	0,0	0,0
Nebenanlagen Neubau - Innenausstattung	50,0	350,0	50,0	0,0	0,0
Lagerhaltung Streusalz/Soleaufbereitung	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
S_{Grund (mB)}	4.350,0	4.100,0	100,0	0,0	350,0
<u>III. Grundstücke (ohne Bauten)</u>					
S_{Grund (oB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>IV. Fahrzeuge</u>					
Radlader - Ersatzbeschaffung für Gärtnerei (Zeppelin ZL 80)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Multicar - Ersatzbeschaffung Multicar (WE-KS 316)	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
LKW - Ersatzbeschaffung 18 t (WE-KS 330)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Klein LKW Allrad (7,5t) + Ladekran + Allrad (WE-KS 320)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporter (Kipper Kolonne 7,5 t) - Ersatzbeschaffung (WE-KS 379)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Transporter (Pritsche Kolonne 3,5 t) - Ersatzbeschaffung (WE-KS 328)	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Transporter (Kasten, langer Radstand, hoch) (WE-KS 322)	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
LKW - Ersatzbeschaffung 15 t (WE-KS 86)	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Ersatzbeschaffung Klein-LKW 7,5 t (WE-KS 380)	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
S_{Fahrzeuge}	150,0	280,0	195,0	140,0	280,0
<u>V. Maschinen/Anlagen</u>					
Kleingeräte und Erweiterung Akkutechnik	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0
Kleingeräte (Handmaschinen,...)	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0
Kleinstreutechnik Multicar	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Minibagger	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Streutechnik LKW - Ersatzbeschaffung FS 30	0,0	65,0	0,0	70,0	0,0
Großflächenmäher	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
S_{Maschinen/Anlagen}	60,0	145,0	130,0	120,0	130,0
<u>VI. BGa (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</u>					
Verkehrstechnik - Absperrmaterialien	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Bänke und Poller (Stadtmobiliar)	20,0	20,0	20,0	20,0	25,0
GWG	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0
S_{BGa}	55,0	60,0	60,0	60,0	70,0
Gesamtsumme	4.625,0	4.595,0	495,0	330,0	845,0

Mittelfristige Investitionsplan 2026 bis 2030
Entsorgung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Software/Lizenzen/Schnittstellen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Schnittstelle ACS/Schleupen	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsleitsystem MOBA	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
S Im.VG	210,0	210,0	10,0	10,0	10,0
<u>II. Grundstücke (mit Bauten)</u>					
Wertstoffhof	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
S Grund (mB)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<u>III. Grundstücke (ohne Bauten)</u>					
S Grund (oB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>IV. Fahrzeuge</u>					
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 211	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 275	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Drehtrommelaufbau - Ersatz WE-KS 25	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 281	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 282	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug mit Brennstoffzelle	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-SW 270	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Transporter mit Plane und Spriegel, Ladebordwand Ersatz WE - KS 253	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
LKW-Anhänger Ersatz WE - KS 228	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Mobilbagger Wertstoffhof	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0
Ersatz Containerfahrzeug ARC WE-KS 245	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Abfallsammelfahrzeug - 26 t - Pressmüllaufbau - Ersatz WE-KS 271	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
S Fahrzeuge	340,0	680,0	680,0	410,0	1.200,0
<u>V. Maschinen/Anlagen</u>					
Kompressor Graffiti	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Müllpresscontainer	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
S Maschinen/Anlagen	0,0	40,0	0,0	35,0	0,0
<u>VI. BGa (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</u>					
austauschbare Ladungsträger (Gitterboxen)	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0
MGB (Müllgroßbehälter)	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0
Lade- und Transportsicherung	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Ladeinfrastruktur	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Arbeitsschutzausstattung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
GWG	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
S BG_a	73,0	73,0	73,0	85,0	85,0
Gesamtsumme	628,0	1.008,0	768,0	545,0	1.300,0

Mittelfristige Investitionsplan 2026 bis 2030
Straßenreinigung

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
S_{Im.VG}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>II. Grundstücke (mit Bauten)</u>					
S_{Grund (mB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>III. Grundstücke (ohne Bauten)</u>					
S_{Grund (oB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>IV. Fahrzeuge</u>					
Großkehrmaschine	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Kleinkehrmaschine	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
S_{Fahrzeuge}	0,0	350,0	200,0	0,0	0,0
<u>V. Maschinen/Anlagen</u>					
Heißwasserkärcher	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S_{Maschinen/Anlagen}	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>VI. BGa (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</u>					
Abfallbehälter (Papierkörbe)	50,0	50,0	52,0	52,0	52,0
Arbeitsschutzausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
S_{BGa}	53,0	53,0	55,0	55,0	55,0
Gesamtsumme	93,0	403,0	255,0	55,0	55,0

	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan 2030 T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Erweiterungsapplikationen GIS	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Kanalnetzplanung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Entschädigungen Grunddienstbarkeiten	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0
S_{Im.VG}	202,0	192,0	192,0	192,0	192,0
II. Grundstücke (mit Bauten)					
Neubau Abwasserpumpwerk - Druckleitung Süßenborn	1.300,0	345,0	0,0	0,0	0,0
Rückbau/ Umgestaltung Oxeiche	330,0	580,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsmaßnahmen Landschaftsbau RÜB	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Grundstücksanschlüsse	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 3. BA (T.-Neubauer-/ Wurmstr.)	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 3. BA (J.-Kleinspehn-Str.)	20,0	450,0	300,0	0,0	0,0
Abwasserentsorgung Siedlung Schöndorf, 4. BA (Verlängerung RW-Kanal+ RRB Zum Dorotheenhof)	0,0	75,0	75,0	500,0	500,0
Erneuerung MW Lindenberg/ AW-Erschließung Am Sportplatz	250,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung AW Neuehringsdorf 2.BA	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TS Ehringsdorf, 4. BA "Weststr./Papiergraben/Weimarische Str."	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Erschließung "Am Waldschlösschen", 1.BA/2. BA	0,0	0,0	40,0	40,0	400,0
Erneuerung MW-Kanal Humboldtstr. 1 BA Cranachstr.-Körnerstr.	180,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Ettersburger Str.(Stadtring-Rießner Str.) 3. BA	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Coudraystr.	0,0	0,0	7,0	50,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal G.-Hauptmann-Str.	0,0	0,0	50,0	0,0	450,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthalstr. 1. BA, 1. TA bis Friesstraße	340,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthalstr. 1. BA, 2. TA + Kreuzung B7 bis Schlachthofstraße	30,0	550,0	150,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthalstr. 2. BA Schlachthofstraße	0,0	50,0	420,0	0,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Schlachthofstraße/Bahnstr.	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0
Erneuerung Eduard-Rosenthal-Str., 3. BA, 1. TA (bis Borchertbogen)	0,0	0,0	30,0	420,0	0,0
Erneuerung Eduard-Rosenthal-Str., 3. BA, 2. TA (bis Hs.-Nr. 56)	0,0	0,0	0,0	30,0	420,0
Erneuerung MW-Kanal Eduard-Rosenthal-Str. (Bahnbrücke bis Keltenweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Erneuerung MW-Kanal Martin-Luther-Str. (Bodelschwinghstr. bis Plan)	30,0	50,0	400,0	200,0	0,0
Erneuerung MW-Kanal Mittelstr./Hohle Gasse/ Stieg	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Neubau Innenstadtsammler	350,0	200,0	3.500,0	4.000,0	4.000,0
Erneuerung MW-Kanal Hummelstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Erneuerung MW-Kanal Schützengasse	0,0	0,0	15,0	25,0	200,0
RW-Rückhaltung und behandlung Schwanseestr. (Coca-Cola)	30,0	30,0	570,0	0,0	0,0
Erfurter Str. bis Washingtonstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Großmutterleite	0,0	0,0	55,0	55,0	400,0
Rainer-Maria-Rilke-Str., 1. BA (Berkaer Str. bis Hoher Weg)	65,0	55,0	465,0	385,0	100,0
Mischgebiet "Bahnhof"	100,0	100,0	800,0	800,0	175,0
Erneuerung Marcel-Paul-Str. (Pflasterbereich)/Rießnerstr. i.Z. mit Bahnhof	0,0	0,0	20,0	205,0	0,0
Erschließung Zum Waldhof 1, 5	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Erschließung Buttstedter Str. 41	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
sonst. Kanalerneuerungen	0,0	0,0	500,0	700,0	700,0
S_{Grund (mB)}	3.990,0	3.885,0	7.542,0	7.550,0	7.670,0
III. Grundstücke (ohne Bauten)					
S_{Grund (oB)}	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Fahrzeuge					
Ersatz Kleinfahrzeuge	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ersatz WE-WC 11- Kamerafahrzeug	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
Bagger	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz Hochdruckspüler (WE-KS 371)	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersatz kleines Saugfahrzeug (WE-KS 374)	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
S_{Fahrzeuge}	800,0	300,0	500,0	50,0	450,0
V. Maschinen/Anlagen					
Erneuerung PLS abwassertechnische Anlagen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
abwassertechnische Aggregate (Pumpen, Rührwerke, ...)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
neue Zentrifuge	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Erneuerung der Gebläsestationen BB 1 und BB 2 KA Weimar	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Errichtung einer Photovoltaikanlage KA Weimar	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S_{Maschinen/Anlagen}	500,0	100,0	100,0	100,0	400,0
VI. BGa (Betriebs- und Geschäftsausstattung)					
Verkehrstechnik --> Absperrmaterialien	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Vermessungstechnik	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ersatz TV-Kamera für Kanalbefahrung	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0
Mess-, Steuer- und Regeltechnik	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Zubehör Kanalreinigung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sicherheitstechnik, Arbeitsschutz	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
GWG	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
S_{BGa}	110,0	90,0	90,0	110,0	90,0
Gesamtsumme	5.602,0	4.567,0	8.424,0	8.002,0	8.802,0

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Personal - Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Summe
Stellenplan Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stellenplan Planjahr 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil B: Beschäftigte

Personalbestand - Entgeltgruppe	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	E12	E13	E14	E15	Summe
Stellenplan Vorjahr	26,25	10	89,6026	11,8974	9	8	6	0	2	6	4	0	0	0	1	174,7500
Stellenplan Planjahr 2026	26,25	10	91,6026	11,8974	8	8	7	1	2	5	4	0	0	1	1	176,7500
Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025	25,25	10	88,2051	8,6410	7	8	5,9743	1	2	5	4	0	0	0	1	166,0704

Auszubildende: 4 Bundesfreiwilligendienst: 1 (01.08.25 - 31.01.26)

Schuldenübersicht

Gemeindeverwaltung ¹⁾

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Kreditaufnahme		Sonstige Zugänge		Tilgung	Sonstige Abgänge		Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3		4		5		6	7
1. Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen									
1.2 Land									
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften									
1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	43.408.271	2.650.000				2.642.900			43.415.371
Summe 1	43.408.271	2.650.000				2.642.900			43.415.371
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen									
2.1 Leasing	392.100			103.200					495.300
2.2 Restkaufpreise									
2.3 Sonstige									
Summe 2	392.100			103.200					495.300
3. Kassenkredite	3.163.000	257.000		0			0		3.420.000
Nachrichtlich:									
4. Innere Darlehen	0					0			0
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
5.1 aus Krediten									
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen									

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

Anlage gemäß 12.6 Kreditbekanntmachung (Anlage 3)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Rechengröße	Ergebnisse des Wirtschafts- vorvorjahres	Ansätze des Wirtschafts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Wirtschafts- jahres	Planungs- daten des ersten Wirtschafts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Wirtschafts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Wirtschafts- folgejahres
		in €					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jahresgewinn / Jahresverlust ²	-1.604.396	0	2.101.500	1.739.400	1.408.000	1.069.000
2	zuzüglich						
	Abschreibungen	3.644.408	3.453.000	3.882.400	4.454.500	4.509.500	4.620.500
3	Anlagenabgänge	62.000	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	444.842	469.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	abzüglich						
	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	309.296	0	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	722.000	800.000	800.000	800.000	800.000	850.000
8	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.515.558	3.122.000	5.483.900	5.693.900	5.417.500	5.139.500
9	abzüglich						
	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Jahresgewinn /Jahresverlust enthalten	0	0	0	0	0	0
10	ordentliche Tilgung von Krediten	2.605.000	2.440.500	2.642.900	2.700.000	2.790.000	2.900.000
11	= freie Finanzspitze	-1.089.442	681.500	2.841.000	2.993.900	2.627.500	2.239.500
12	abzüglich						
	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten	0	0	0	0	0	0
13	= verbleibende freie Finanzspitze	-1.089.442	681.500	2.841.000	2.993.900	2.627.500	2.239.500

1 Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Jahresverlust ist als negativer Betrag einzutragen.

3 Nur Ertragszuschüsse, die passiviert werden.

Anlage zum Vorbericht: EKSW Budgetverteilung/Leistungserbringung Stadt Planung 2026

		2025	2026
	Mittelherkunft I: Budgetanteil Haushalt Stadt Weimar	6.525.000,00 €	6.859.000,00 €
	Mittelherkunft II: Budgetanteil aus Eigenkapital-Verzinsung EKSW	- €	- €
	Gesamtbudget	6.525.000,00 €	6.859.000,00 €
	davon Mittelverwendung Budget BH*	6.200.000,00 €	6.200.000,00 €
davon Mittelverwendung Budget Straßenreinigung**		325.000,00 €	659.000,00 €

		wesentliche Leistungen	Plan 2025	Ist 01-09/2025	vorl. Plan 2026
Stabsstellen Oberbürgermeister					
01.30	Gleichstellungsbeauftragte	Blumen	1.500,00 €	1.708,35 €	1.700,00 €
01.40	Arbeitssicherheit und Datenschutz				
01.90	Beauftragter BEM und BGM				
01.60	Personalrat				
Dezernat I Bildung, Finanzen, Kultur und Wirtschaft					
01.00	Persönliche Referentin				
01.10	Büro des Oberbürgermeisters	Blumen / Sonderleistungen	30.000,00 €	15.120,64 €	20.000,00 €
01.11	Büro des Stadtrates	Blumen	- €	- €	- €
10.00	Amt für Personal Zentrale Steuerung und Digitalisierung	Blumen	200,00 €	105,13 €	100,00 €
10.10	Personalmanagement				
10.20	Zahlstelle				
10.30	Personalentwicklung / Aus- und Fortbildung				
11.00	Amt für Zentrale Steuerung und Digitalisierung		100,00 €	- €	- €
11.10	Zentrale Steuerung				
11.40	Zentraler Service				
14.00	Rechnungsprüfungsamt		- €	- €	- €
20.00	Amt für Finanzen und Beteiligungen		- €	- €	- €
20.10	Haushalt				
20.20	Steuern				
20.30	Stadtkasse				
20.40	Finanz- und Rechnungswesen und Beteiligungscontrolling				
30.00	Bürger- und Rechtsamt		700,00 €	769,05 €	1.000,00 €
30.10	Besondere Rechtsangelegenheiten				
30.20	Bürgerangelegenheiten	Blumen			
30.30	Rechtsangelegenheiten				
37.00	Amt für Brand- und Katastrophenschutz und den Rettungsdienst	Blumen	1.000,00 €	45,30 €	200,00 €
37.10	Abwehrender Brandschutz				
37.20	Vorbeugender Brandschutz und Technik				
37.30	Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst				
37.40	Finanzen und Verwaltung				
40.00	Sport und Schulverwaltungsamt	Spielfplatzunterhaltung Schulen	3.000,00 €	3.427,18 €	3.900,00 €
40.10	Sportverwaltung				
40.20	Schulverwaltung				
61.00	Stadtentwicklung	Brunnenreinigung und Wartung	70.000,00 €	56.524,02 €	76.000,00 €
61.10	Stadtplanung				
61.20	Geoinformation und Statistik				
61.30	Denkmalschutz				
61.40	Bauverwaltung				

61.50	Liegenschaften								
80.00	Amt für Wirtschaft und Märkte				400,00 €	- €	400,00 €		
Dezernat II Ordnung, Sicherheit und Soziales									
02.00	Büro des Bürgermeisters				1.700,00 €	1.537,23 €	1.700,00 €		
	02.00	Büro des Bürgermeisters							
	02.10	Ausländerbeauftragte; Kinder- und Jugendb.; Behinderten- und Seniorenb.							
31.00	Ordnungsamt				15.000,00 €	15.226,74 €	18.000,00 €		
	31.10	Kommunale Sicherheit und Ordnung							
	31.20	Bußgeldstelle							
33.00	Amt für Migration				- €	4.618,82 €	5.000,00 €		
41.00	Kulturdirektion				- €	77,93 €	100,00 €		
	41.10	Stadtmuseum							
	41.20	Stadtarchiv							
	41.30	Stadtbücherei							
50.00	Amt für Familie und Soziales				200,00 €	66,19 €	100,00 €		
	50.10	Soziale Dienste							
	50.20	Wirtschaftliche Hilfen							
	50.30	Soziale Unterkünfte und Asylbewerberleistungen							
	50.40	Finanzen							
53.00	Gesundheitsamt				- €	- €	- €		
71.00	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				- €	1.191,36 €	1.200,00 €		
Jobcenter					- €	- €	- €		
Eigenbetrieb - Volkshochschule					- €	- €	- €		
Dezernat III Bauen und Stadtentwicklung									
03.00	Büro der Beigeordneten				2.000,00 €	1.168,86 €	1.500,00 €		
	03.10	Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie							
	03.20	Stabsstelle Generalsanierung DNT							
26.00	Amt für Gebäudewirtschaft				1.500,00 €	1.199,08 €	193.500,00 €		
	26.10	Technische Gebäudewirtschaft			76.000,00 €	63.448,78 €			
	26.20	Objektverwaltung							
63.00	Baufaufsichtsamt				- €	- €	- €		
66.00	Tiefbauamt			darunter u.a.:	2.283.200,00 €	1.395.340,49 €	2.516.300,00 €		
	66.10	Straßen und Brücken							
	66.20	Straßenverwaltung							
	66.30	Straßenverkehrsbehörde							
					551.000,00 €	545.666,07 €			
67.00	Grünflächen und Friedhofsamt			darunter u.a.:	3.100.000,00 €	2.783.279,15 €	3.316.300,00 €		
	67.10	Verwaltung, Planung und Neubau							
	67.20	Friedhof und Bestattung							
					27.500,00 €	14.437,39 €			
					35.000,00 €	41.355,88 €	43.000,00 €		
69.00	Umweltamt								
	69.10	Gewässerschutz							
	69.20	Abfallwirtschaft und Bodenschutz							
	69.30	Naturschutz							
	69.40	Immissionsschutz							
	69.50	Tierheim							

Leistungserbringung Betriebshof gesamt		6.200.000,00 €	4.946.313,64 €	6.200.000,00 €

*bestehende vertragl. Verpflichtungen für den Zeitraum 01.01. - 30.09.2025

Amt 26.00	Reinigung öffentliche Toiletten	Gebäudemanagement	48.717,78 €	63.448,78 €
	Strom für Toilettenanlagen	Stadwerke Weimar	2.664,00 €	
	Wasser für Toilettenanlagen	WZV	6.817,00 €	
	Abwasser für Toilettenanlagen	EKSW	5.250,00 €	
Amt 66.10	interne Leistungsverrechnung - insgesamt 18.972,04	ENT-BH Anteil 66.10	915,45 €	545.666,07 €
	Winterdienst	Gebäudemanagement + LRA	20.127,26 €	
	Reinigung der Außenanlagen/ Verkehrsinseln	Gebäudemanagement	2.945,25 €	
	Strom für LSA	Stadwerke Weimar	17.110,00 €	
	Wartung LSA	Stührenberg	37.795,64 €	
	Reparaturen LSA	Stührenberg	8.570,48 €	
	Straßensanierung	TSI+BST+Kutter+Wachenfeld	400.264,21 €	
	Markierung	HIMA	33.675,13 €	
	Brechen von Beton und Bitumen	Containerdienst Pfafe + Moos Kieswerke	9.996,00 €	
	Aufwendungen Deponie / Verwertung	insgesamt	14.266,65 €	
Amt 67.00	Hundetoiletten	Immobilienervice	8.793,07 €	14.437,39 €
	interne Leistungsverrechnung - insgesamt 18.972,04	ENT-BH Anteil 67.00	5.644,32 €	
Summe			623.552,24 €	623.552,24 €

Leistungserbringung Straßenreinigung (nicht gebührenfinanziert)		Plan 2025	vorl. Ist 2025	Plan 2026 *
Papierkorbentleerung		125.000,00 €	182.106,71 €	215.000,00 €
Leistungen Frühjahrsputz-Stadt		10.000,00 €	16.445,42 €	14.000,00 €
Graffiti-beseitigung		85.000,00 €	115.253,00 €	110.000,00 €
Kompostierung Grünschnitt Kleingärten, Vereine		10.000,00 €	11.272,82 €	15.000,00 €
Beseitigung wilder Müllkippen		5.000,00 €	9.844,91 €	11.000,00 €
Sonderreinigung außerhalb Satzung		90.000,00 €	279.471,71 €	294.000,00 €
Kostenanteil des Allgemeininteresses		52.620,00 €	56.063,02 €	56.000,00 €
Leistungserbringung Straßenreinigung gesamt		325.000,00 €	670.457,59 €	659.000,00 €

Kostenanteil des Allgemeininteresses wurde analog Vorjahr nicht in das Budget mit eingerechnet, da es ein geschätzter Kostenanteil ist.

Kommunalservice Weimar

Da der Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs Kommunalservice Weimar noch nicht vorliegt, wird hier der Jahresabschluss 2023 dargestellt.

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Anlagevermögen	87.195	84.930	89.538
immaterielle VG	744	709	737
Grundstücke, Gebäude	2.401	2.019	1.955
Abwasserreinigungsanlagen	6.806	3.883	5.376
Abwassersammlungsanlagen	66.280	60.044	61.232
Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.050	3.331	4.156
Anlagen im Bau	7.800	14.859	15.966
Finanzanlagen	115	85	116
Umlaufvermögen	3.221	3.140	3.923
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36	50	53
Forderungen	658	3.026	2.976
Liquide Mittel	2.527	64	894
Rechnungsabgrenzungsposten	27	24	31
Bilanzsumme	90.443	88.094	93.493
Bilanz Passiva	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	29.281	30.189	30.218
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	1.000
Allgemeine Rücklage	5.830	5.830	5.830
Zweckgebundene Rücklage	21.964	22.867	23.151
Gewinn (+), Verlust (-)	486	492	237
Empfangene Ertragszuschüsse	19.729	14.116	16.039
Rückstellungen	2.984	2.630	2.290
Verbindlichkeiten	38.449	41.158	44.946
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	34.948	36.896	40.751
erhaltene Anzahlungen	75	46	21
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	893	1.742	1.701
Verbindlichkeiten ggü. Einrichtungsträgern	2.020	2.019	2.025
sonstige Verbindlichkeiten	514	456	449
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Bilanzsumme	90.443	88.094	93.493

Im Jahr 2023 ist das Anlagevermögen um 4.608 TEUR auf 89.538 TEUR gestiegen. Dabei erhöhte sich der Wert der Sachanlagen um 4.500 TEUR. Das ergibt sich aus Investitionen von 7,7 Mio. Euro, denen Abschreibungen von 3.100 TEUR und Abgänge von 50 TEUR gegenüberstehen. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen den Neubau des Regenrückhaltebeckens „Hundewiese“ (2.000 TEUR) und den Kanalbau zur Erschließung des Baugebiets Ettersburger / Lützendorfer Str. (900 TEUR). Auch der Wert der Anlagen im Bau erhöhte sich um 1.108 TEUR auf 15.966 TEUR.

Im Jahr 2023 erhöhte sich der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse um 1.923 TEUR. Dies betrifft u.a. Fördermittel für ein Wasserstofffahrzeug im Bereich Entsorgung und das BHKW mit jeweils 615 TEUR. Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen wird mit 2.200 TEUR die Ausgleichsforderung im Zusammenhang mit der Auseinandersetzungsbilanz Nohra und Isseroda ausgewiesen. Die Bilanzsumme stieg um 3.476 TEUR. Die Eigenkapitalquote sank gegenüber dem Vorjahr leicht von 40,8% auf 39,0%.

Das Jahr 2023 zeigte erneut einen Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Sie erhöhten sich um 3.900 TEUR bei einer planmäßigen Tilgungsleistung von 2.200 TEUR. Im Eigenbetrieb bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weimar in Höhe von 2.025 TEUR, diese enthalten 2.000 TEUR Mittel aus dem Liquiditätsverbund.

Das Working-Capital verschlechterte sich von -8.300 TEUR im Vorjahr auf einen Betrag von -11.000 TEUR. Das kurzfristig gebundene Vermögen deckt die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht ab. Das Anlagevermögen ist nur zu 93,5% durch Eigenkapital und mittel- und langfristiges Kapital gedeckt. Es besteht im Eigenbetrieb keine fristenkongruente Finanzierung.

Finanzlage

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit liegt bei 2.600 TEUR (Vorjahr: 3.578 TEUR). Dieser wurde insbesondere zur Investitionsfinanzierung eingesetzt. Daraus ergibt sich ein negativer Cash-Flow aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.642 TEUR (Vorjahr: -8.220 TEUR). Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit beträgt 8.872 TEUR. Es wurde ein Kredit für investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 6.636 TEUR aufgenommen. Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt die Liquidität 894 TEUR (Vorjahr: 64 TEUR). Die laufende Liquidität wird durch die Inanspruchnahme eines Kontokorrentkredites sichergestellt.

Ertragslage

GuV - Daten	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamtleistung	21.031	21.343	22.377
Umsatzerlöse	20.765	20.672	21.211
Sonstige betriebliche Erträge	266	672	1.166
Material u. Fremdleistung	6.819	7.079	7.686
Materialaufwendungen	1.791	1.995	2.293
Fremdleistungen	4.536	4.614	4.955
Abwasserabgaben	492	469	438
Personalaufwand	8.084	8.417	8.972
Löhne und Gehälter	6.533	6.793	7.262
Soziale Abgaben	1.551	1.625	1.709
Abschreibungen	3.172	2.736	3.072
Sonst. betr. Aufwendungen	1.763	2.028	2.105
Zinsergebnis	- 616	- 630	- 749
Zinserträge	3	4	25
Zinsaufwendungen	619	634	774
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	577	453	- 207
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13	33	32
Sonstige Steuern	15	15	16
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	550	406	- 255

Die Gesamtleistung des Eigenbetriebs ist gegenüber dem Vorjahr um 1.033 TEUR (+4,8%) gestiegen. Die Ursache dafür ist die Erhöhung des Budgets Betriebshof um 582 TEUR und die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge durch die Energiepreisbremse. Eine negative Auswirkung ergab sich aus dem Rückgang der Erlöse im Bereich Entsorgung und BgA (-303 TEUR) aufgrund fallender Papiererlöse. Der Materialaufwand ist um 607 TEUR gestiegen. Steigerungen ergaben sich dabei sowohl bei Hilfs- und Betriebsstoffen als auch bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen. Insbesondere der Strombezug verteuerte sich um 412 TEUR. Auch die Personalaufwendungen erhöhten sich deutlich um 527 TEUR

(+6,4%). Dies liegt an erfolgten Tarifierhöhungen, der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und dem Anstieg der Zahl der Vollkräfte. Die Zinsaufwendungen erhöhten sich um 140 TEUR auf 773 TEUR. Insgesamt wurde ein Jahresergebnis von -255 TEUR erzielt.

Anlage 7 Städtische Beteiligungen
Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH
2026

Formblatt Wirtschaftsplan

Name der Beteiligung

Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH

Martin-Luther-Straße 2

99425 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Stellenplan

4. Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Erfolgsplanung

4.2 Finanzplanung

4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2026

Datum: 11. Juli 2025

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026										
	Planzahlen lfd. Jahr 2025			Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Ist-Zahlen Vj. 2024
	€	%	€	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	gesamt	€	%	
Leistungen										
Miet- und Pachteinnahmen	1.321.794	12,04	336.617	673.234	1.009.851	1.346.468	1.190	1.283.224	11,90	12,18
Erziehungs- und Essengelder	1.456.805	13,26	369.482	738.963	1.108.445	1.477.926	13,06	1.416.124	13,06	13,44
Zuschüsse von Stadt und Land	8.203.968	74,70	2.123.311	4.246.622	6.369.933	8.493.244	75,04	7.838.007	75,04	74,38
Umsatzerlöse	10.982.567	100,00	2.829.410	5.658.819	8.488.229	11.317.638	100,00	10.537.355	100,00	100,00
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	228.621	2,08	43.545	87.089	130.634	174.178	1,54	300.154	1,54	2,85
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	57.752	0,53	14.109	28.218	42.327	56.436	0,50	56.277	0,50	0,53
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	403.866	3,68	100.658	201.315	301.973	402.630	3,56	387.727	3,56	3,68
Materialaufwand	461.618	4,20	114.767	229.533	344.300	459.066	4,06	444.004	4,06	4,21
Löhne und Gehälter	6.540.101	59,55	1.688.550	3.377.100	5.065.649	6.754.199	59,68	6.264.572	59,68	59,45
Soziale Abgaben	1.678.275	15,28	448.047	896.094	1.344.141	1.792.188	15,84	1.595.036	15,84	15,14
Personalaufwand	8.218.376	74,83	2.136.597	4.273.194	6.409.790	8.546.387	75,51	7.859.608	75,51	74,59
davon Altersversorgung	240.741	2,19	62.015	124.030	186.044	248.059	2,19	230.024	2,19	2,18
AfA (Sachanlagen,Gebäude,Kfz, imm.VG)	771.967	7,03	190.303	380.606	570.909	761.212	6,73	771.382	6,73	7,32
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	771.967	7,03	190.303	380.606	570.909	761.212	6,73	771.382	6,73	7,32
sonstiger betriebl. Aufwand	2.317.955	21,11	463.946	927.892	1.391.838	1.855.784	16,40	1.748.224	16,40	16,59
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon Zuwendung Stadt Weimar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	3.578	0,03	3.499	6.997	10.496	13.994	0,12	14.488	0,12	0,14
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./W/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.561	0,23	5.747	11.495	17.242	22.989	0,20	28.036	0,20	0,27
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-tätigkeit	580.711	5,29	34.907	69.814	104.721	139.628	1,23	742	1,23	0,01

Fortsetzung Erfolgsplan									
Leistungen	Planzahlen lfd. Jahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Ist-Zahlen Vj. 2024
							gesamt		
	€	%	€		€		€	%	€
Umsatzerlöse	10.982.567	100,00	2.996.916	5.993.832	8.990.748	11.987.664	10.537.355	100,00	100,00
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/Jahresverlust	-	5,29	-	69.814	-	104.721	-	1,16	742
									0,01

nachrichtlich	Planzahlen laufendes Jahr		Planjahr 2026		Ist-Zahlen 2024	
	505.927		1.086.638		506.670	
Verwendung des Jahresergebnisses						
a) Tilgung Verlustvortrag/						
zu tilgen aus Gewinnvortrag						
b) Einstellung in Rücklagen/						
Ausgleich aus Haushalt der Stadt Weimar						
c) Ausschüttung an Haushalt d. Stadt Weimar						
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-1.086.638		-1.226.266		-505.927	
Summe = Jahresgewinn/-verlust	-580.711		-139.628		743	

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026					
Ausgaben	Plan 2026 EUR			Plan 2025	Vorjahr 2024 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode					
immaterielle Vermögensgegenstände	0			5.000	-19.591
Grundstücke, Gebäude	0			0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	100.000			171.987	2.732
sonstige Investitionen	13.341			19.529	13.884
Finanzanlagen	0			0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	139.628			580.711	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	81.790			81.790	81.790
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	28.239			28.239	28.239
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	0			0	0
an die Trägerkörperschaft	0			0	0
an Dritte	281.419			278.980	355.503
Zunahme des Finanzmittelbestandes	128.138			0	322.933
Mittelverwendung	772.555			1.166.237	785.490
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0			0	0
Jahresgewinn	0			0	743
Abschreibungen	759.190			791.496	771.382
Anlagenabgänge	0			0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0			0	0
Zuführung zu Sonderposten	0			0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	13.365			13.365	13.365
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft	0			0	0
von Dritten	0			0	0
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0			361.376	0
Mittelherkunft	772.555			1.166.237	785.490

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Erläuterungen/Planungsprämissen/Planungsansätze

Investitionen in der Planungsperiode (113 T€):

50 T€ - Planungskosten Bauvorhaben

63 T€ - diverse Investitionsmaßnahmen in HTG-Einrichtungen

ergebniswirksame Investitionen (im Jahresverlust enthalten):

25 T€ - Riss-Sanierung Windmühle

19 T€ - Blitzschutz Kindergarten Waldstadt

7 T€ - Ersatzbepflanzung Bäume (GS Schöndorf, Gaberndorf)

46 T€ - Rep. Spielplätze und Spielgeräte (Windmühle, Gaberndorf, Parkgrunds.)

33 T€ - Sanierungsarbeiten Schulen

108 T€ - Sanierungsarbeiten in Kindertageseinrichtungen (u.a. Notb.,Heiz.,Abdicht.)

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026: Anlagnennachweis: 31.12.2026

Posten des Anlagevermögens 1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung 2)	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im W J 3)	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 4)	Restbuchwerte am Ende des vorangeg. Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)
		+	/.	+ /.				/.					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. immaterielle Vermögensgegenst. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten													
	30.542	0	0	0	30.542	27.567	0	0	27.567	2.975	2.975	0,0	9,7
Summe immaterielle Vermögensg.	30.542	0	0	0	30.542	27.567	0	0	27.567	2.975	2.975	0,0	9,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.219.933	0	0	0	31.219.933	11.303.202	653.461	0	11.956.663	19.263.270	19.916.731	2,1	61,7
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.082.382	113.341	13.341	0	2.182.382	1.658.879	105.729	13.341	1.751.266	431.115	423.503	4,8	19,8
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85			0	85	0	0	0	0	85	85	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	33.302.400	113.341	13.341	0	33.402.400	12.962.081	759.190	13.341	13.707.930	19.694.470	20.340.319	2,3	59,0
Anlagevermögen gesamt	33.332.941	113.341	13.341	0	33.432.941	12.989.648	759.190	13.341	13.735.496	19.697.445	20.343.294	2,3	58,9

1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die Andere

3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 / Spalte 10

5) Sp. 8 * 100 / Sp. 6

6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

Teil B: Beschäftigte														
Personalbestand - Entgeltgruppe				S3	S8a	S8b	S9	S12	S13	S15	S16	S17		Summe
Stellenplan Vorjahr (VbE) 2025				0,5128	74,8858	2,3250	6,6797	1,6750	5,7072	3,5123	1,9231	1,0000		98,2209
Stellenplan Planjahr 2026 (VbE)				0,5128	74,1460	3,4660	3,7948	1,6750	6,4359	2,6923	1,8974	1,0000		95,6202

Personalbestand - Entgeltgruppe	E2	E2ü	E3	E4	E5	E6	E8	E9a	E9b	E9c	E10	E11	Festv.	Summe
Stellenplan Vorjahr (VbE) 2025	0,7500	0,5128	1,0000	0,0000	1,0000	2,8974	0,7500	2,2820	5,6794	1,5128	1,0000		1,0000	18,3844
Stellenplan Planjahr 2026 (VbE)	0,7500	0,5128	1,0000	0,0000	1,0000	2,7436	0,7500	1,0000	6,7629	1,0000	1,0000		1,0000	17,5193

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

	Planjahr 2026		Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Miet- und Pachteinnahmen	1.346.468	11,90	1.382.272	1.383.091	1.399.937	1.400.756
Erziehungs- und Essengelder	1.477.926	13,06	1.357.944	1.141.053	1.163.874	1.187.151
Zuschüsse von Stadt und Land	8.493.244	75,04	8.769.464	9.248.648	9.495.608	9.749.823
Umsatzerlöse	11.317.638	100,00	11.509.680	11.772.792	12.059.419	12.337.730
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	174.178	1,54	175.720	177.310	178.944	180.630
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	56.436	0,50	56.562	56.690	56.821	56.954
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	402.630	3,56	410.306	418.136	426.122	434.268
Materialaufwand	459.066	4,06	466.868	474.826	482.943	491.222
Löhne und Gehälter	6.754.199	59,68	6.987.754	7.182.880	7.397.950	7.619.473
Soziale Abgaben	1.792.188	15,84	1.821.100	1.871.642	1.926.593	1.983.192
Personalaufwand	8.546.387	75,51	8.808.854	9.054.522	9.324.542	9.602.665
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm.VG)	761.212	6,73	733.024	690.241	661.280	645.422
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	761.212	6,73	733.024	690.241	661.280	645.422
sonstiger betriebl. Aufwand	1.855.784	16,40	2.042.286	1.695.997	1.729.930	1.768.277
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
davon Zuschüsse Stadt	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	13.994	0,12	13.994	13.994	13.994	13.994
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.989	0,20	20.523	18.030	15.509	13.580
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-	-	-	-	-	-	-
tätigkeit	- 139.628	- 1,23	- 372.161	30.480	38.153	11.188
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
Steuern	-	-	-	-	-	-
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 139.628	- 1,23	- 372.161	30.480	38.153	11.188

Anmerkungen:

4.3 Planbilanz						
Bilanz	Ist Vorjahr 2024 TEUR	Planjahr 2026 TEUR	Planjahr 2027 TEUR	Planjahr 2028 TEUR	Planjahr 2029 TEUR	Planjahr 2030 TEUR
Aktiva						
Immaterielles Anlagevermögen	3,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Sachanlagevermögen	20.915,6	19.694,5	19.030,3	18.412,2	17.819,0	17.237,8
Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagevermögen	20.919,5	19.697,4	19.033,2	18.415,2	17.821,9	17.240,8
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	189,4	162,7	149,3	136,0	122,6	109,2
Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flüssige Mittel	3.310,4	2.272,1	2.183,6	2.449,1	2.695,0	3.113,9
Umlaufvermögen	3.499,9	2.434,8	2.332,9	2.585,1	2.817,6	3.223,1
sonstige Aktiva	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Bilanzsumme Aktiva	24.468,4	22.181,3	21.415,2	21.049,3	20.688,5	20.512,9
Passiva						
Eigenkapital	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Kapitalrücklage	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2	2.165,2
Gewinnrücklage	16.064,6	14.978,0	14.838,4	14.466,2	14.496,7	14.534,8
Jahresüberschuss	-505,9	-139,6	-372,2	30,5	38,2	11,2
Sonderposten	1.733,3	1.569,7	1.487,9	1.406,1	1.324,3	1.242,6
Rückstellungen	248,3	145,1	145,1	145,1	145,1	145,1
Verbindlichkeiten	3.522,1	2.278,9	1.995,0	1.708,7	1.419,8	1.343,0
Stadt Weimar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kurzfristige Verbindl.	1.152,1	469,3	469,3	469,3	469,3	469,3
geg. Kreditinstitute	2.370,0	1.809,6	1.525,7	1.239,3	950,5	873,7
sonstige Passiva	1.115,7	1.059,0	1.030,7	1.002,5	974,3	946,0
Bilanzsumme Passiva	24.468,4	22.181,3	21.415,2	21.049,3	20.688,5	20.512,9

Anmerkungen:

	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Flüssige Mittel	2.272,11	2.183,60	2.449,09	2.694,99	3.113,87
<i>Liquiditäts-Rücklage 3 Monats-Gehälter</i>	<i>2.136,59</i>	<i>2.202,21</i>	<i>2263,63</i>	<i>2331,14</i>	<i>2400,67</i>

Hufeland-Träger-Gesellschaft Weimar mbH (HTG)

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	22.463	21.688	20.920
immaterielle VG	21	27	4
Grundstücke, Gebäude	21.947	21.256	20.586
Sachanlagen	31	28	25
geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	464	377	305
Finanzanlagen	-	-	-
Umlaufvermögen	2.659	2.786	3.500
Forderungen Lieferung/Leistung	72	50	34
Forderungen gegen Gesellschafter	-	107	-
sonstige VG	198	76	156
Wertpapiere	-	-	-
Liquide Mittel	2.389	2.552	3.310
Rechnungsabgrenzungsposten	35	44	49
Bilanzsumme	25.157	24.518	24.468
Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	18.123	17.848	17.849
Gezeichnetes Kapital	125	125	125
Kapitalrücklage	2.165	2.165	2.165
Satzungsmäßige Rücklage	6.195	6.195	6.195
andere Gewinnrücklagen	9.870	9.870	9.870
Gewinn (+), Verlust (-)	- 232	- 507	- 506
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	1.897	1.815	1.733
Rückstellungen	112	230	248
Verbindlichkeiten	3.817	3.481	3.522
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.358	2.726	2.370
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	157	159	128
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	191	477	917
sonstige Verbindlichkeiten	112	119	108
Rechnungsabgrenzungsposten	1.207	1.144	1.116
Bilanzsumme	25.157	24.518	24.468

Die Bilanzsumme der Gesellschaft in Höhe von 24.468 TEUR hat sich um 49 TEUR verringert. Die Verringerung des Anlagevermögens beläuft sich auf 768 TEUR. Beim Umlaufvermögen ergibt sich eine Erhöhung um 714 TEUR. Diese ergibt sich einerseits aus der Erhöhung der liquiden Mittel um 758 TEUR und andererseits einer Verringerung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 44 TEUR.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital geringfügig durch Bilanzierung des in 2024 entstandenen Jahresüberschusses in Höhe von 1 TEUR. Dagegen ergab sich bei den Rückstellungen eine Erhöhung um 19 TEUR auf 248 TEUR, während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 356 TEUR auf 2.370 TEUR sanken. Schließlich erhöhten sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Weimar u.a. aus zu viel gezahlten Zuschüssen für die HTG-Kindergärten um 439 TEUR auf 917 TEUR.

Finanzlage

Die HTG erwirtschaftete aus laufender Geschäftstätigkeit einen positiven Cash-Flow in Höhe von 1.149 TEUR (Vorjahr: 866 TEUR). Die Auszahlungen für Investitionen von -8 TEUR (Vorjahr: -37 TEUR) und für Finanzierungstätigkeit von -383 TEUR (Vorjahr: -664 TEUR) konnten durch den Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit vollständig gedeckt werden, so dass sich der Finanzmittelfonds um 758 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhte. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	2.857	2.925	3.000
Umsatzerlöse	2.544	2.679	2.699
Sonstige betriebliche Erträge	313	245	300
Material u. Fremdleistung	459	446	444
Materialaufwendungen	94	57	56
Fremdleistungen	366	389	388
Personalaufwand	7.110	7.789	7.860
Löhne und Gehälter	5.716	6.162	6.350
Soziale Abgaben	1.394	1.627	1.510
Abschreibungen	812	815	771
Sonst. betr. Aufwendungen	1.940	1.956	1.748
Erträge aus anderen Wertpap. des AV	-	-	-
Zinsergebnis	- 48	- 29	- 14
Zinserträge	4	4	14
Zinsaufwendungen	51	32	28
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 7.511	- 8.111	- 7.837
Sonstige Steuern	-	-	-
öffentliche Zuwendungen	7.225	7.836	7.838
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 286	- 275	1
Gewinnvortrag	54	- 232	- 507
Entnahmen aus anderen Gewinnrückl.	-	-	-
Einstellung in Rücklagen	-	-	-
Bilanzgewinn	- 232	- 507	- 506

Das Geschäftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss von 743 EUR ab. Somit konnte das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (- 275 TEUR) deutlich erhöht werden.

Positiv auf das Ergebnis wirkte sich aus, dass erstmals keine satzungsgemäße Zuwendung an die Stadt Weimar gezahlt wurde (- 180 TEUR). Des Weiteren wurde das Ergebnis ausgabenseitig positiv durch einen Rückgang der Abschreibungsbeträge (-45 TEUR), Minderung der Raumkosten (-46 TEUR), Rückgang der Reparatur- und Instandhaltungskosten BGA (-23 TEUR), Rückgang der Werbe- und Reisekosten (-5 TEUR) sowie sinkende Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten (- 4 TEUR) beeinflusst.

Auf der Einnahmenseite wirkte sich positiv der Anstieg der Umsatzerlöse (+20 TEUR) aus, dieser resultiert aus einer Erhöhung der Einnahmen aus Erziehungsbeiträgen und Essengeldern. Die Einnahmen aus Zuschüssen erhöhten sich insgesamt um 3 TEUR. Bei Außerachtlassung der Zahlungen für Vorjahre ist ein Anstieg um 63 TEUR zu verzeichnen. Hiervon entfallen 17 TEUR auf den Kindergartenbereich und 46 TEUR auf die Zuschüsse für soziale Projekte. Die Erhöhungen ergeben sich vorrangig durch die Refinanzierung von gestiegenen Personalkosten. Bei den sonstigen Einnahmen ergibt sich ein Anstieg (+55 TEUR). Davon entfallen 17 TEUR auf das Quartiermanagement Weimar West, die Stelle konnte in 2024 wieder durchgehend besetzt werden. Die periodenfremden Erträge stiegen um

12 TEUR und beinhalten Rückzahlungen aus der Schwerbehindertenabgabe und zu viel gezahlten ZVK-Beiträgen. Die Spendeneinnahmen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR. Des Weiteren wurden 16 TEUR Versicherungsentschädigung für einen Wasserschaden im Kindergarten Gaberndorf gezahlt. Ebenso positiv auf das Ergebnis wirkte sich der Anstieg der Zinserträge (+11 TEUR) durch Anlage in Tagesgeldern aus.

Das Ergebnis wurde negativ durch den Anstieg der Personalkosten (+71 TEUR), einen Verlust aus immateriellen Anlagenabgängen (-20 TEUR), den Anstieg der Kosten für Dienstleistungen im Bereich Hausmeister / Reinigungsdienstleistung (+27 TEUR) sowie einen Anstieg der Rechts- und Beratungskosten (+14 TEUR) beeinflusst.

Für die Betreuung der 11 Kindergärten sowie weiterer sozialer Projekte wurden Zuschüsse der Stadt Weimar und des Freistaates Thüringen in Höhe von 7.610 TEUR gewährt. Darin enthalten sind 452 TEUR für kalkulatorische Mieten, welche die HTG von der Stadt Weimar für ihre Kitas erhalten hat. Da es für das Jahr 2024 wie auch schon in den Vorjahren noch keine Festsetzungsbescheide der Stadt Weimar über die exakte Höhe der Zuschüsse für die Kitas gibt, mussten die tatsächlich von der Stadt Weimar an die HTG zu zahlende Zuschüsse hochgerechnet werden. Im Ergebnis ergibt sich eine zu erwartende Rückforderung der Stadt Weimar in Höhe von 614 TEUR.

Anlage 8 Städtische Beteiligungen

Weimarer Wohnstätte GmbH

2026

- in T€ -	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erträge			
Vermietung und Verpachtung			
Kalmieten und Pachten	36.583	36.944	37.470
Betriebskostenabrechnung	10.541	11.230	11.375
sonstige	185	120	120
	47.309	48.294	48.965
Zinserträge	144	60	100
Tochtergesellschaft ISW GmbH	0	-60	-142
sonstige Erträge			
Immobilienverkäufe	200	500	0
Versicherungsentschädigungen	557	200	200
Auflösung der Sonderposten m. Rücklageanteil/ Sonder AfA	1.058	1.063	1.063
FördergebietsG/Investitionen	463	520	520
sonstige betriebliche Erträge	338	170	70
aktivierte Eigenleistung	2.616	2.453	1.853
	50.069	50.747	50.776
Gesamterträge			
Aufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Instandhaltung	-5.946	-6.970	-7.000
Betriebs-/Heizkosten lfd. Jahr	-14.276	-14.700	-15.300
Hausbewirtschaftung	-557	-735	-735
weiteres	0	0	0
	-20.779	-22.405	-23.035
sonstiger betrieblicher Aufwand			
sächlicher Verwaltungsaufwand	-1.010	-950	-850
Spenden / Sponsoring	-180	-200	-200
sonstiger Aufwand	-299	-280	-100
	-1.489	-1.430	-1.150
Personalaufwand	-4.558	-4.870	-5.030
Fremdkapitalzinsen	-2.241	-2.566	-1.688
Abschreibungen	-9.667	-9.600	-9.515
Tochtergesellschaft ISW GmbH	-63	0	0
Ertragsteuern	-3.627	-2.976	-3.092
sonstige Steuern	-17	-20	-20
	-42.441	-43.867	-43.530
Gesamtaufwand			
Jahresergebnis	7.628	6.880	7.246
Betriebsergebnis	10.139	8.633	9.517

- in T€ -	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Erträge			
Vermietung und Verpachtung			
Kaltmieten und Pachten	30.023	29.820	30.230
Betriebskostenabrechnung	10.541	11.230	11.375
sonstige	184	120	120
	40.748	41.170	41.725
Zinserträge	144	60	100
Tochtergesellschaft ISW GmbH	0	-60	-142
sonstige Erträge			
Immobilienverkäufe	200	500	0
Versicherungsentschädigungen	405	200	200
Auflösung der Sonderposten m. Rücklageanteil// Sonder AfA			
FördergebietsG/Investitionen	1.053	1.058	1.058
sonstige betriebliche Erträge	445	500	500
aktivierte Eigenleistung	282	120	70
	2.385	2.378	1.828
Gesamterträge	43.277	43.548	43.511
Aufwendungen			
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Instandhaltung	-5.002	-6.100	-6.000
Betriebs-/Heizkosten lfd. Jahr	-12.001	-12.000	-12.500
Hausbewirtschaftung	-556	-730	-730
weiteres	0	0	0
	-17.559	-18.830	-19.230
sonstiger betrieblicher Aufwand			
sächlicher Verwaltungsaufwand	-974	-900	-800
Spenden / Sponsoring	-180	-200	-200
sonstiger Aufwand	-299	-280	-90
	-1.453	-1.380	-1.090
Personalaufwand	-4.177	-4.450	-4.600
Fremdkapitalzinsen	-1.648	-1.915	-1.190
Abschreibungen	-7.983	-7.900	-7.830
Tochtergesellschaft ISW GmbH	-63	0	0
Ertragsteuern	-3.352	-2.711	-2.837
sonstige Steuern	-17	-20	-20
	-36.252	-37.206	-36.797
Gesamtaufwand	-36.252	-37.206	-36.797
Jahresergebnis	7.025	6.342	6.714

Weimarer Wohnstätte GmbH		Erfolgsplan Schulsparte		Planentwurf 2026 Aufsichtsratssitzung 28. Mai 2025	
- in T€ -	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026		
Erträge					
Vermietung und Verpachtung					
Kalmieten und Pachten	6.560	7.124	7.240		
Betriebskostenabrechnung	0	0	0		
sonstige	1	0	0		
	6.561	7.124	7.240		
Zinserträge	0	0	0		
Tochtergesellschaft ISW GmbH	0	0	0		
sonstige Erträge					
Immobilienverkäufe	0	0	0		
Versicherungsentschädigungen	152	0	0		
Auflösung der Sonderposten m. Rücklageanteil/ Sonder AfA	5	5	5		
FördergebietsG/Investitionen	18	20	20		
sonstige betriebliche Erträge	56	50	0		
aktivierte Eigenleistung	231	75	25		
	6.792	7.199	7.265		
Gesamterträge					
Aufwendungen					
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
Instandhaltung	-944	-870	-1.000		
Betriebs-/Heizkosten lfd. Jahr	-2.275	-2.700	-2.800		
Hausbewirtschaftung	-1	-5	-5		
weiteres	0	0	0		
	-3.220	-3.575	-3.805		
sonstiger betrieblicher Aufwand					
sächlicher Verwaltungsaufwand	-36	-50	-50		
Spenden / Sponsoring	0	0	0		
sonstiger Aufwand	0	0	-10		
	-36	-50	-60		
Personalaufwand	-381	-420	-430		
Fremdkapitalzinsen	-593	-651	-498		
Abschreibungen	-1.684	-1.700	-1.685		
Ertragsteuern	-275	-265	-255		
sonstige Steuern	0	0	0		
	-6.189	-6.661	-6.733		
Gesamtaufwand					
Jahresergebnis	603	538	532		

Weimarer Wohnstätte GmbH	Planentwurf	Finanzplan	2026
- in T€ -	Planzahlen		
1. Ergebnis	7.246		
2. Zahlungsunwirksame Bestandteile d. Ergebnisses			
Abschreibungen	9.515		
Veränderungen der Rückstellungen (ohne § 36 DMBilG)	0		
Erträge aus Auflösung der SoPo zum Anlagevermögen	-1.063		
Aktivierte Eigenleistung	-70		
Verlust (+)/ Gewinn (-) aus Immob.-Verkauf	0		
Erträge aus Gewinnabführung ISW GmbH (lfd. Jahr)	142		
3. Übrige Mittelzu-/abflüsse aus lfd. Geschäftstätigkeit			
Bestandsveränderungen Vorräte + Ford. LuL	0		
Veränderung Verbindlichkeiten LuL	0		
laufende Tilgung Darlehen (lt. Tilgungsplan)	-8.179		
Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit nach planmäßiger Tilgung	7.591		
Verkaufserlöse	0		
Gewinnabführung ISW GmbH (Vorjahr)	-60		
Investitionen	-10.120		
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-10.180		
Auszahlung an den Gesellschafter	-2.000		
Übernahme der Abgeltungsteuer des Gesellschafters	-716		
Darlehensneuaufnahmen (keinen Prolongation)	1.500		
Sondertilgung von Darlehen	-95		
Baukostenzuschuss	1.500		
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	189		
Cash-Flow gesamt	-2.400		
Entwicklung liquider Mittel:			
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.500		
Veränderungen im Geschäftsjahr	-2.400		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.100		

Weimarer Wohnstätte GmbH		Planentwurf	Darlehen/Fremdkapitalzinsen	2026
- in T€ -	Planzahlen	Bemerkungen		
1. Darlehensvalutierung				
1.1 Bestand				
Neuvaluierung	0			
1.2 Konzeptobjekte				
Neuvaluierung	1.500	Markt 10		
1.3 Schulsparte				
Neuvaluierung	0			
Summe Darlehensvalutierung	1.500			
2. Darlehenstilgung (lt. Tilgungsplan)				
2.1 Kerngeschäft	-6.295			
2.2 Schulsparte	-1.884			
Summe Darlehenstilgung	-8.179			
3. Sondertilgung	-95			
Saldo im Geschäftsjahr	-6.774			
4. Prolongationen	1.820	Kaunaser Straße 10		
5. Fremdkapitalzinsen				
5.1 Darlehen Kernbestand	-1.190			
5.2 Darlehen Schulsparte	-498			
Summe Fremdkapitalzinsen	-1.688			
6. Zuschüsse				
6.1 Baukostenzuschüsse	1.500	Markt 10 - Städtebauförderung		
6.2 Tilgungszuschuss	0			
Summe Zuschüsse	1.500			
7. Fremdmittelzufluss				
7.1 Mittelzufluss aus Darlehen	1.500			
7.2 Mittelzufluss aus Baukostenzuschüssen	1.500			
Summe Mittelzuflüsse	3.000			

Weimarer Wohnstätte GmbH		Planentwurf		Investitions- und Instandhaltungsplan		2026
Maßnahme / Budgetposition		Finanzvolumen	aktivierbare Kosten	Aufwand		
- in T€ -						
1. Baumaßnahmen		Plan	Plan	Plan		
Kernbestand						
Bohnhoefferstraße 9 - 23		3.000	3.000			
Moskauer Straße 54 - 57		3.000	3.000			
<i>Bauvorbereitung diverse Objekte</i>		300	300			
PV-Anlagen		400	400			
laufende Instandhaltung		6.000		6.000		
Summe Kernbestand		12.700	6.700	6.000		
Schulsparte						
Pestalozzi-Campus - Vierfeldhalle		300	300			
Bauvorbereitung Außenanlagen Fürnberg		50	50			
anschaffungsnahe HK + Sonstige		100	100			
laufende Instandhaltung		1.000		1.000		
Summe Schulsparte		1.450	450	1.000		
Konzeptobjekte						
Markt 10		2.700	2.700			
Summe Konzeptobjekte		2.700	2.700	0		
2. Sonstige Investitionen						
Hardware/Software		175	175			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50	50			
Sonstige (Ankäufe, Ausstattungen etc.)		45	45			
Summe Sonstige Investitionen		270	270	0		
Gesamtvolumen		17.120	10.120	7.000		

Stellenübersicht der Weimarer Wohnstätte GmbH für das Geschäftsjahr 2026

Bereich	Personalstärke		Bemerkung
	IST	SOLL	
Geschäftsleitung			
Geschäftsführer	1	1	davon 1 Abteilungsleiter 2.0 + 1 Personalreferent
Prokuristen / Controlling	3	3	
Sekretariat / Assistenz	2	2	
Presseprecher/Öffentlichkeitsarbeit	1	1	
Abteilung 2.0/3.0			
Abteilungsleiter	2	2	davon 18 Mitarbeiter in Teilzeit
Teamleiter	6	6	
Mitarbeiter	53	53	
Ausbildung			
Auszubildende	3	3	
71		71	

Weimarer Wohnstätte GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	252.422	249.594	245.934
immaterielle VG	212	277	343
Grundstücke mit Wohnbauten	190.890	188.093	189.035
Grundstücke mit Geschäftsbauten	45.551	48.329	46.677
Grundstücke ohne Bauten	5.810	5.784	5.800
Grundstücke mit Erbbaurechten	83	83	83
andere Anlagen, BGA	220	218	199
geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	8.676	5.735	2.468
Bauvorbereitungskosten	319	415	417
Anteile an verbundenen Unternehmen	661	661	661
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	250
Umlaufvermögen	23.081	19.627	20.141
Vorräte	12.248	10.606	10.755
Forderungen	469	1.017	805
sonstige VG	658	865	1.028
Liquide Mittel	9.706	7.138	7.553
Rechnungsabgrenzungsposten	79	62	59
Bilanzsumme	275.582	269.283	266.134

Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	109.844	113.359	118.066
Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000
Gewinnrücklagen	76.037	80.925	84.438
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	-	-	-
Gewinn (+), Verlust (-)	7.807	6.435	7.628
Sonderposten	20.939	19.879	18.821
Rückstellungen	1.919	2.134	2.115
Verbindlichkeiten	141.053	132.597	125.865
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	125.812	117.269	110.949
erhaltene Anzahlungen	11.928	12.492	13.184
Verbindlichkeiten aus Vermietung	6	0	1
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	2.948	2.024	1.371
Verbindlichkeiten ggü. verbund. Unternehmen	199	329	249
Verbindlichkeiten Gesellschafter	89	0	53
sonstige Verbindlichkeiten	71	483	57
Rechnungsabgrenzungsposten	1.486	1.314	1.267
Passive latente Steuern	340	-	-
Bilanzsumme	275.582	269.283	266.134

Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank von 269.283 TEUR im Vorjahr auf 266.134 TEUR (-3.149 TEUR) im Jahr 2024. Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 44,4% (Vorjahr: 42,1%). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (mit Berücksichtigung Sonderposten) stieg von 49% auf 51% der Bilanzsumme.

Das langfristige Fremdkapital verringerte sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen sowie die Auflösung der Sonderposten (-7.412 TEUR). Das kurzfristige Fremdkapital verminderte sich bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten (-443

TEUR). Die langfristigen Investitionen sind mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert, darüber hinaus verbleibt eine Kapitalreserve von 2.935 TEUR.

Finanzlage

Der Finanzmittelbestand erhöhte sich um 415 TEUR auf 7.553 TEUR, was insbesondere auf geringere Auszahlungen für Investitionen (-1.549 TEUR) und den Rückgang der Sondertilgungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft konnten jederzeit erfüllt werden.

Die Gesellschaft konnte aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach planmäßiger Tilgung einen Cash-Flow in Höhe von 6.158 TEUR (Vorjahr: 6.867 TEUR) generieren. Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit betrug -5.613 TEUR (Vorjahr: -7.218 TEUR). Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit (ohne Zins- und Tilgungsleistungen) betrug -130 TEUR (Vorjahr: -2.217 TEUR). Er enthält die Neuaufnahme von Krediten für Baumaßnahmen (3.185 TEUR) und eine Sondertilgung (811 TEUR).

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	49.323	48.298	49.926
Umsatzerlöse	44.255	47.719	47.309
Hausbewirtschaftung	44.150	47.589	47.187
Verkauf aus Grundstücken	-	-	-
Betreuungstätigkeit	0	8	0
sonstiges	105	122	123
Sonstige Erlöse	5.068	579	2.616
Erhöhung des Bestandes an FE und UE	2.283	- 1.642	152
andere aktivierte Eigenleistungen	330	314	338
Sonstige betriebliche Erträge	2.455	1.907	2.127
Aufw. für bez. Leistungen und Lieferungen	20.598	20.727	20.779
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	20.598	20.727	20.779
Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	-	-	-
Aufw. f. Lieferungen u. Leist.	-	-	-
Personalaufwand	4.215	4.229	4.558
Löhne und Gehälter	3.503	3.520	3.795
Soziale Abgaben	712	709	762
Abschreibungen	9.314	9.814	9.667
Sonst. betr. Aufwendungen	1.382	1.663	1.490
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag / Aufwendungen aus Verlustübernahme	90	129	- 63
Erträge Ausleihung Finanzanlagevermögen	-	-	-
Zinsergebnis	- 2.475	- 2.285	- 2.160
Zinserträge	6	35	144
Zinsaufwendungen	2.570	2.449	2.241
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.339	9.581	11.272
Steuern vom Einkommen/Ertrag	3.516	3.128	3.627
Sonstige Steuern	16	18	17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.807	6.435	7.628

Die Ertragslage der Gesellschaft im Jahr 2024 war durch die Steigerung des Betriebsergebnisses (+1.200 TEUR) geprägt. Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung enthalten insbesondere Wohnungsmieten (29.656 TEUR), Gewerbemieten (1.037 TEUR) und Schulmieten (4.157 TEUR) sowie Umlagen 2023 (10.541 TEUR) und Umlagenpauschalen (2.543 TEUR). Ursächlich für die

Erhöhung des Betriebsergebnisses ist die Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen in Höhe von 1.795 TEUR, diese betreffen noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten, die sich gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Das gestiegene Ergebnis im neutralen Bereich (+911 TEUR) ist geprägt durch die Auflösung von Sonderposten aus Sonderabschreibung und durch Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen.

Aufwandsseitig ist insbesondere der Personalaufwand relevant, dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um 329 TEUR erhöht (+7,8%). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag stiegen um 499 TEUR an. Im Bereich der Schulsparte wurde ein positiver Ergebnisbeitrag von 603 TEUR (Vorjahr: 180 TEUR) erzielt. Dazu trug bei, dass die Schulmieten um 355 TEUR erhöht wurden, insbesondere weil ab 2024 eine Verwaltungskostenpauschale für alle Schulen zur Anwendung kommt.

Die Weimarer Wohnstätte hat im Jahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.628 TEUR erwirtschaftet (Vorjahr: 6.435 TEUR).

Die vorgeschlagene Gewinnverwendung entspricht der Langfristplanung 2020 – 2030. Vom Gewinn werden 2.000 TEUR netto an die Stadt Weimar ausgeschüttet. Die Gesellschaft führt die auf die Ausschüttung entfallende Abgeltungsteuer (716 TEUR) für den Gesellschafter ab. Der verbleibende Gewinn (4.912 TEUR) wird den Gewinnrücklagen zugeführt.

Anlage 9 Städtische Beteiligungen

Stadtwirtschaft Weimar GmbH

2026

Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029

Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Stand: 04.11.2025

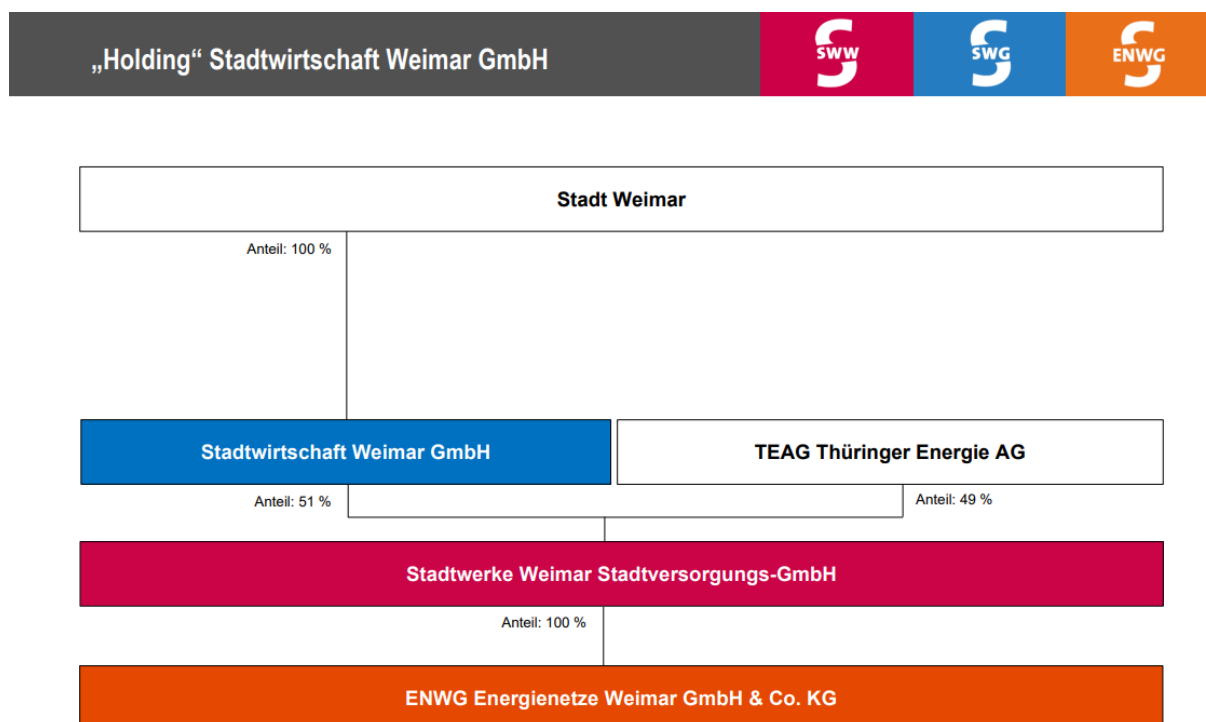
Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung und Ausblick.....	2
2.	Erfolgsplanung.....	3
2.1	Erfolgsplanung 2026.....	3
2.2.1	Erfolgsplanung Verkehr 2026.....	5
2.1.2	Erfolgsplanung Sportstätten 2026.....	9
2.1.3	Erfolgsplanung Sonstiges 2026.....	11
2.2	Mittelfristige Erfolgsplanung 2027 bis 2029.....	13
3.	Bilanz Planung 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029.....	16
4.	Cash Flow	17
5.	Investitionsplanung	20
5.1	Investitionsplanung 2026.....	20
5.1.1	Investitionsplan Verwaltung 2026.....	21
5.1.2	Investitionsplanung Verkehr 2026.....	21
5.1.3	Investitionsplanung Werkstatt Verkehr 2026.....	21
5.1.4	Investitionsplanung Sportstätten 2026.....	22
5.1.5	Investitionsplanung Sonstiges 2026.....	22
5.2	Investitionsplanung 2025 bis 2029.....	23
5.2.1	Investitionsplanung 2027.....	23
5.2.2	Investitionsplanung 2028.....	24
5.2.3	Investitionsplanung 2029.....	25
5.3	Finanzierungsüberblick	26
5.4	Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2026 bis 2029.....	27
5.4.1	Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2026.....	28
5.4.2	Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2027.....	29
5.4.3	Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2028.....	29
5.4.4	Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2029.....	29
6.	Personalplanung	30

1. Einführung und Ausblick

Die Stadtwirtschaft Weimar GmbH (SWG) ist ein kommunales Unternehmen der Stadt Weimar. Gegenstand und Aufgabe der SWG ist die Erbringung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Betrieb von Sportstätten, die Nachsorge der Deponieanlage in Umpferstedt, der Betrieb einer Kompostanlage und Sonstige Tätigkeiten.

Die SWG gehört zum Konzern Stadtwirtschaft Weimar GmbH. Der Konzern weist folgende Struktur auf:



Im Jahr 2025 erfolgte per 1. Januar 2025 die Verschmelzung der SBG auf die SWG. Die Stadt Weimar hat einen Betrag von 8.055 TEuro in die Kapitalanlage der SWG eingezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2026 sowie die Mittelfristplanung 2027 bis 2029 beinhalten die aktuellen Entwicklungen bis zum Kenntnisstand 10/2025. Diese werden im Verlauf des Berichts erläutert. Folgende Kernpunkte bilden die Grundlage:

- Mitarbeiteranzahl per 31.12.2026: 161,5
(ohne Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten, inkl. Geschäftsführung)
- Fahrplankilometer 2026: 1.960.744 km
- Jahresfehlbetrag 2026: -3.576 TEuro
- Einlagebetrag öDA Stadt Weimar 2026: 3.446 TEuro

2. Erfolgsplanung

2.1 Erfolgsplanung 2026

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2024	2025	Q3 2025	2026	Plan 2026 - Plan 2025	Plan 2026 - Plan 2025
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Umsatzerlöse Verkehr	8.130	8.912	9.083	10.449	1.536	14,7%
Umsatzerlöse Sportstätten	1.133	1.029	1.019	1.002	-27	-2,7%
Umsatzerlöse Sonstiges	2.405	2.446	2.330	2.396	-51	-2,1%
Summe Umsatzerlöse	11.668	12.387	12.432	13.847	1.459	10,5%
Sonstige betriebliche Erträge	4.210	3.689	3.479	3.278	-411	-12,5%
dav. Ausgleichsleistung Deutschlandticket	2.548	2.503	2.273	1.868	-635	-34,0%
dav. Erträge aus Auflösung Sonderposten	693	804	762	906	103	11,3%
Aufwendungen RHB	3.133	3.527	3.412	3.861	334	8,7%
dav. Kraftstoff Diesel	1.375	1.564	1.404	1.322	-242	-18,3%
dav. Kraftstoff Wasserstoff	132	250	209	652	402	61,7%
dav. Strom (Bad)	148	126	123	139	12	9,0%
dav. Gas (Bad)	54	42	53	48	5	11,4%
dav. Wärme (Bad)	59	67	67	68	0	0,7%
bezogene Leistungen	1.969	2.331	2.311	2.384	53	2,2%
Materialaufwand	5.101	5.858	5.723	6.245	387	6,2%
Personalaufwand	9.593	10.052	9.973	11.110	1.057	9,5%
Abschreibungen	1.548	1.769	1.719	1.925	156	8,1%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.470	3.366	3.671	3.526	160	4,5%
dav. Aufwand aus Bildung RST Breitband	3.093	0	0	0	0	0,0%
dav. Aufwand aus Ausbuchung Anlagen im Bau	1.243	0	0	0	0	0,0%
EBIT	-7.836	-4.969	-5.175	-5.682	-712	-12,5%
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.836	1.912	2.509	2.502	590	23,6%
Zinsen und ähnliche Erträge	100	14	31	11	-4	-36,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	175	67	290	114	39,5%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-4.941	-3.218	-2.702	-3.459	-241	-7,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	157	100	0	0,0%
Sonstige Steuern	20	20	10	18	-2	-11,5%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.961	-3.338	-2.869	-3.576	-239	-6,7%

Erläuterungen Erfolgsplanung 2026

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Plan 2025 resultieren aus der Zunahme der Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr. Diese beruhen auf den Fahrscheinerlösen und den Ausgleichsleistungen aus dem Vertrag mit der D-Tix GmbH & Co. KG. Nähere Erläuterungen dazu sind in der Erfolgsplanung Verkehr enthalten.

Bei der Planung des Personalaufwands wurde der Spartentarifvertrag für Nahverkehrsbetriebe (TV-N-Thüringen), mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 3,5%, zugrunde gelegt. Folgender Zuwachs an Personal wurde innerhalb der SWG geplant:

- 1 Stelle Vergabebjurist
- 3 Stellen Fahrpersonal
- 0,5 Stelle Sachbearbeiter Büroorganisation Kompostanlage

Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag resultieren aus dem Wirtschaftsplan 2025 und der Mittelfristplanung 2026 bis 2028 der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH (SWW). Die sich aus dem Anteilserwerb der REWAG ergebenden zusätzlichen Beteiligungserträge wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es der Stadtwirtschaft Weimar GmbH derzeit nicht möglich, ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Die vorliegende Planung weist daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.576 TEuro aus.

2.2.1 Erfolgsplanung Verkehr 2026

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2024	2025	Q3 2025	2026	Plan 2026 - Plan 2025	Plan 2026 - Plan 2025
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Fahrscheinerlöse	6.069	6.309	7.240	7.762	1.453	18,7%
Ausgleichsleistung VMT	-146	-163	-671	-636	-473	-74,3%
Ausgleichsleistung D-Tix	0	0	200	882	882	100,0%
Ausbildungsverkehr § 45a PBefG	359	568	302	378	-190	-50,3%
Schwerbehinderte gem. § 231 SGB IX	395	411	400	475	64	13,5%
Subventionen Landesregierung	1.077	1.205	1.021	1.009	-196	-19,5%
Sonstige Umsatzerlöse	376	582	591	579	-4	-0,6%
Summe Umsatzerlöse	8.130	8.912	9.083	10.449	1.536	14,7%
Sonstige betriebliche Erträge	3.702	3.462	3.199	3.017	-444	-14,7%
dav. Ausgleichsleistung Deutschlandticket	2.548	2.503	2.273	1.868	-635	-34,0%
dav. Erträge aus Auflösung Sonderposten	693	804	762	906	103	11,3%
Aufwendungen RHB	2.172	2.553	2.420	2.800	247	8,8%
dav. Kraftstoff Diesel	1.103	1.260	1.095	999	-260	-26,1%
dav. Kraftstoff Wasserstoff	128	244	207	647	404	62,3%
dav. Material-Direktverbrauch Instandhaltung	559	631	687	688	57	8,2%
dav. Strombezug	84	62	85	160	98	61,1%
dav. Gasbezug	71	80	111	41	-40	-98,7%
dav. Sonstiges	228	275	236	265	-11	-4,0%
bezogene Leistungen	710	1.100	1.080	1.157	57	4,9%
dav. Fremdleistung Instandhaltung	141	324	295	271	-52	-19,3%
dav. Fahrausweiskontrolle	116	117	125	125	8	6,7%
dav. Sonstiges	454	660	660	761	101	13,3%
Materialaufwand	2.883	3.652	3.500	3.957	304	7,7%
Personalaufwand	7.804	8.259	8.079	9.045	787	8,7%
Abschreibungen	1.385	1.597	1.549	1.739	142	8,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.363	2.562	2.704	2.709	147	5,4%
EBIT	-2.603	-3.696	-3.549	-3.984	-288	-7,2%
Zinsen und ähnliche Erträge	36	9	20	6	-3	-51,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	41	37	138	97	70,1%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-2.599	-3.729	-3.566	-4.117	-388	-9,4%
Sonstige Steuern	6	7	0	7	0	-2,6%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.605	-3.736	-3.566	-4.124	-388	-9,4%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Subventionen	-5.129	-6.724	-6.052	-6.892	-168	-2,4%

Erläuterungen Erfolgsplanung Verkehr 2026

Entwicklung der Fahrscheinverkäufe	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025	Prognose 2025	Plan 2026
Fahrscheinkategorien	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Einzelfahrt	607.819	334.146	371.682	343.570	382.822	285.918	285.949	245.010	242.063
Einzelfahrt Kinder	71.177	44.889	54.463	56.141	76.153	64.794	63.538	55.927	53.149
4-Fahrtenkarte	95.163	70.578	59.723	51.254	57.103	46.905	43.497	43.104	43.549
4-Fahrtenkarte Kinder	14.143	9.798	8.038	9.018	11.378	10.622	11.075	9.889	10.577
Hunde-/Fahrradkarte	2.851	1.898	2.370	2.919	3.100	3.461	3.172	3.033	3.032
Einzelfahrschein Gesamt	791.153	461.309	496.276	462.902	530.556	411.700	407.231	356.962	352.370
Tageskarte	10.427	6.675	7.917	7.476	7.563	5.475	5.471	5.007	4.559
Gruppentageskarte	10.315	3.517	4.098	5.323	7.170	6.345	5.787	6.535	6.591
Großgruppen-Karte	3.690	536	1.031	1.931	2.802	2.309	1.953	1.810	1.518
Wochenkarte	8.340	4.792	3.828	3.308	3.036	1.803	1.739	1.648	1.639
Monatskarte	21.359	15.623	13.674	9.951	10.254	4.694	4.774	3.557	3.009
Jobticket	261	219	0	71	57	0	0	0	0
Abo Solo	11.490	11.413	10.891	11.026	5.312	1.524	1.432	1.344	1.290
Abo Plus	14.614	12.528	10.572	9.679	5.863	3.506	3.582	3.122	2.976
Abo Mobil65	718	824	923	1.006	438	68	59	42	31
Thüringen-Ticket	49	24	22	41	41	42	38	32	35
Jedermann-Zeitfahrkarten	81.263	56.151	52.956	49.812	42.536	25.766	24.835	23.097	21.648
Wochenkarte Schüler/Azubi	4.936	3.845	4.794	3.951	4.414	2.859	2.814	3.273	1.556
Monatskarte Schüler/Azubi	10.926	7.442	5.507	7.326	8.812	5.925	8.053	7.494	9.698
Azubi-Ticket Thüringen	1.429	2.079	2.867	3.371	1.321	0	0	0	0
Abo Schüler/Azubi	5.142	5.186	4.715	4.880	3.311	1.605	1.612	1.572	1.496
Abo Baustein Verbund	193	117	87	97	64	0	0	0	0
Schüler-Zeitfahrkarten	22.626	18.669	17.970	19.625	17.922	10.389	12.479	12.339	12.750
9-Euro-Ticket	0	0	0	34.136	0	0			
Deutschland-Ticket	0	0	0	0	33.079	79.523	61.870	111.297	111.887
dav. D-Ticket	0	0	0	0	28.269	56.372	54.428	60.082	60.326
dav. D-Ticket Job	0	0	0	0	265	925	776	1.193	1.194
dav. DST	0	0	0	0	4.545	18.548	6.666	50.022	50.367
dav. D-Ticket Schüler	0	0	0	0	0	3.678	0	0	0
Sonstige Fahrscheine	0	0	0	34.136	33.079	79.523	61.870	111.297	111.887
Fahrschein Gattung Gesamt	895.042	536.129	567.202	566.475	624.093	527.378	506.414	503.695	498.654

In der Planung der Fahrscheinverkäufe wurde davon ausgegangen, dass das Produkt **Deutschlandticket**, ebenso wie der Vertrag zum Deutschlandsemesterticket, fortgeführt wird. Dadurch ist auch das Geschäftsjahr 2026 weiterhin wesentlich beeinflusst durch das Deutschlandticket. Des Weiteren wurden der Preis von 63 Euro pro Ticket sowie die rabattierten Preise für das Deutschlandticket Job und das Deutschlandsemesterticket in der Planung der Fahrscheinverkäufe angesetzt. Der um 5 Euro erhöhte Preis des Deutschlandtickets ab 1. Januar 2026 wurde in der Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz vom 18. September 2025 beschlossen.

Aufgrund der Fortführung des Deutschlandtickets ist auch die Ausgleichsleistung auf Basis der **Richtlinie Deutschlandticket ÖPNV Thüringen 2026** im vorliegenden Plan enthalten. Die

Plan-Billigkeitsleistung für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf der zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannten Richtlinie Deutschland-Ticket 2025 ermittelt. Hierbei beläuft sich der Ausgleich auf ca. 1.868 TEuro.

Grundlage der Fahrscheinerlöse ist neben den geplanten Fahrscheinverkäufen eine **Tarifierhöhung** durch den **Verkehrsverbund Mittelthüringen GmbH** (VMT) von 3,55% (gewichtet), welche zum 1. August 2026 in Kraft treten soll. Durch die Preiserhöhung wird bei den geplanten Fahrscheinverkäufen für 2026 eine Mengenreduzierung von ca. -1,10% unterstellt. Damit ergibt sich eine effektive Ertragskraftsteigerung von ca. 2,45%.

Die **Ausgleichleistungen an den VMT** weichen stark vom Plan des Vorjahres 2025 ab (-473 TEuro). Grund ist die Abrechnung des Deutschlandsemestertickets über den VMT-Ausgleich, welches auf Basis des Vertrages zum Deutschlandsemesterticket abgerechnet wird. Der Einnahmeaufteilungsschlüssel der SWG liegt unverändert bei 5,1325% der Einnahmen des VMT-Einnahmepools.

Ab 2025 erfolgte die bundesweite Einnahmeaufteilung Stufe 2 des Deutschlandtickets über die D-TIX GmbH & Co. KG („D-TIX“). Die Auswirkungen aus dem EAV-Vertrag mit der D-TIX sind derzeit nur schwer abschätzbar. Gemäß aktuellem Stand liegen im Jahr 2025 fünf Probeabrechnungen vor. Für den Monat September 2025 ist die erste kassenwirksame Abrechnung vorgesehen. In der Planung wird davon ausgegangen, dass der Vertrag der D-TIX im Jahr 2026 als **bundesweite Einnahmeaufteilung Stufe 3** fortgeführt wird. Die **Ausgleichszahlungen der D-TIX** wurden daher im Plan auf ein volles Geschäftsjahr hochgerechnet und mit einem Risikoabschlag von 30% bewertet. Der Risikoabschlag ist notwendig, da sich die aus dem neuen Vertrag ergebenden Änderungen nicht abschätzen lassen. Zudem kann sich der Länderschlüssel von Thüringen verändern oder nach einem veränderten Prinzip ermitteln.

Die sich aus den Allgemeinen Vorschriften ergebenden **Ausgleichsansprüche** der Verkehrsunternehmen für **verbundbedingte Belastungen**, die in Folge der von den jeweils zuständigen Aufgabenträgern vorgegebenen Anwendungen des VMT-Tarifs als Höchsttarif gemäß VO (EG) 1370/2007 entstehen, sind auf Grundlage von Verkehrserhebungen im Turnus von maximal fünf Jahren neu zu ermitteln (vgl. § 3 VMT-Finanzierungs- und Tariffortschreibungsvertrag (VMT-FTV)). Für 2026 ergibt sich für die SWG ein Ausgleichsanspruch in Höhe von 301 TEuro. Dieser ist in den sonstigen Umsatzerlösen berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse des **Gelegenheitsverkehrs** wurden mit 13 TEuro geplant.

Der **Kraftstoff Diesel** wurde für 2026 mit einem durchschnittlichen Preis von **1,40 Euro/Liter** inkl. CO₂ geplant. Die Basis sind die Einkaufspreise von Mai bis September 2025.

Aktueller Einkaufspreis für Diesel

Dieselpreis inkl. CO₂	Mai 2025	Juni 2025	Juli 2025	August 2025	Sept. 2025
Ø Einkaufspreis (netto) in €/Liter	1,18	1,22	1,25	1,20	1,22

Eine Dieselpreisabsicherung für 2026 liegt nicht vor. Ab dem 1. Januar 2026 werden klimaschädliche fossile Brennstoffe mit einem Preis von 65 Euro pro Tonne CO₂ belegt.

Dieselpreis (netto)		Plan 2026
Diesel (roh)	in €/Liter	1,23
CO ₂	in €/Liter	0,17
Einkaufspreis Diesel	in €/Liter	1,40

Der **Kraftstoff Wasserstoff** wurde für 2026 mit einem Preis von **12,90 Euro/Kilogramm** geplant. Die Basis für den Einkaufspreis bildet ein neuer Vertrag für die Belieferung mit RFNBO-Wasserstoff. Gemäß Vertrag besteht eine Preisbindung von Oktober 2025 bis Oktober 2028.

Mit der Beschaffung des RFNBO-Wasserstoffes wird die SWG in den **THG-Quotenhandel** einsteigen. Somit entstehen THG-Quoten Erträge. Diese wurden mit 3 Euro/Kilogramm grünem Wasserstoff bewertet. Im Plan 2026 ergeben sich Erträge von ca. 151 TEuro.

Die **Fahrplankilometer** im Geschäftsjahr 2026 betragen 1.960.744 km. Dies sind ca. 24.000 km weniger gegenüber dem Plan 2025.

Der **Personalaufwand** wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung von ca. 3,5% geplant. Im Bereich Verkehr sind folgende Personalzugänge geplant:

- 3 Stellen im Fahrpersonal
- 2 Auszubildende Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge

2.1.2 Erfolgsplanung Sportstätten 2026

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2024	2025	Q3 2025	2026	Plan 2026 - Plan 2025	Plan 2026 - Plan 2025
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Umsatzerlöse 3-Felderhalle	280	252	250	235	-18	-7,5%
Umsatzerlöse Bad Eintritte	439	403	393	396	-7	-1,8%
Umsatzerlöse Bad Sauna	55	51	45	52	1	1,3%
Umsatzerlöse Bad Schulschwimmen	132	125	128	129	4	2,7%
Umsatzerlöse Bad Vereine, Kita u. a.	141	140	140	142	2	1,4%
Sonstige Umsatzerlöse	86	58	62	50	-8	-16,4%
Summe Umsatzerlöse	1.133	1.029	1.019	1.002	-27	-2,7%
Sonstige betriebliche Erträge	10	0	2	5	5	97,8%
Aufwendungen RHB	475	443	488	554	111	20,0%
dav. Materialdirektverbrauch-Instandhaltung	102	82	78	138	56	40,4%
dav. Frischwasserbezug	61	73	75	76	3	3,5%
dav. Abwasser	29	29	60	60	31	52,0%
dav. Strombezug	148	126	123	139	12	9,0%
dav. Gasbezug	54	42	53	48	5	11,4%
dav. Fernwärmebezug	59	67	67	68	0	0,7%
dav. Sonstiges	23	24	33	27	3	10,8%
bezogene Leistungen	223	195	183	170	-25	-14,5%
dav. Fremdleistungen Instandhaltung	166	128	124	112	-16	-14,2%
dav. Sonstiges	57	68	60	59	-9	-15,1%
Materialaufwand	698	639	672	725	86	11,9%
Personalaufwand	1.073	1.048	1.137	1.221	173	14,2%
Abschreibungen	7	2	4	8	6	75,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	320	349	355	363	14	3,7%
EBIT	-954	-1.009	-1.147	-1.309	-300	-22,9%
Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	2	0	0	0,0%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	6	4	5	-1	-11,5%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-955	-1.015	-1.149	-1.315	-300	-22,8%
Sonstige Steuern	6	6	5	6	0	-2,1%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-962	-1.021	-1.155	-1.321	-300	-22,7%

Erläuterungen Erfolgsplan Sportstätten 2026

Die **Umsatzerlöse** Bad betreffen das Schwanseebad in Weimar. Grundlage sind die veröffentlichten Preise der Kostenordnung für Bäder- und Saunabereich mit dem Stand vom 1. Januar 2023. Hierbei wurden die durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten Jahre hinterlegt.

Die **Aufwendungen** im Bäderbetrieb sind im Wesentlichen durch die Energiekosten beeinflusst. Die Energiekosten und Verbräuche sind vergleichsweise beständig. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Planveränderungen gegenüber dem Plan 2025:

Energie	Plan 2025	Plan 2026	Abw. Plan 2026- Plan 2025
Strom	126 TEuro	139 TEuro	12 TEuro
Gas	42 TEuro	48 TEuro	5 TEuro
Fernwärme	67 TEuro	68 TEuro	1 TEuro
			18 TEuro

2.1.3 Erfolgsplanung Sonstiges 2026

	Ist	Plan	Prognose	Plan	Abw.	Abw.
	2024	2025	Q3 2025	2026	Plan 2026 - Plan 2025	Plan 2026 - Plan 2025
<i>in TEuro</i>					<i>abs.</i>	<i>rel.</i>
Kompostanlage	392	417	404	417	-1	-0,1%
Werkstatt - Instandhaltung	470	440	431	435	-5	-1,1%
PV-Anlage Deponie	71	97	97	91	-6	-6,6%
Weiterverrechnung Kraftstoff	278	327	303	323	-4	-1,2%
Umsatzerlöse aus Weiterverrechnung DL KSW	192	184	204	196	12	6,2%
Umsatzerlöse aus Weiterverrechnung DL WZV	501	510	502	500	-10	-2,0%
Umsatzerlöse aus Vermietung	205	211	175	210	-1	-0,6%
Sonstige Umsatzerlöse	295	139	214	223	84	37,5%
Summe Umsatzerlöse	2.405	2.446	2.330	2.396	-51	-2,1%
Sonstige betriebliche Erträge	497	227	278	255	28	10,9%
Aufwendungen RHB	486	531	503	507	-24	-4,7%
dav. Kraftstoff Diesel	272	304	309	323	19	5,8%
dav. Kraftstoff Wasserstoff	3	6	2	4	-2	-39,9%
dav. Material-Direktverbrauch Instandhaltung	127	131	151	112	-19	-16,8%
dav. Strombezug	4	4	4	4	0	1,2%
dav. Gasbezug	5	3	9	9	6	69,5%
dav. Sonstiges	74	221	28	172	-49	-28,4%
bezogene Leistungen	1.036	1.036	1.048	1.057	21	2,0%
dav. aus Weiterverrechnung DL KSW	224	222	229	230	8	3,5%
dav. aus Weiterverrechnung DL WZV	501	510	502	500	-10	-2,0%
dav. Fremdleistung Instandhaltung	78	119	136	94	-25	-26,4%
dav. Sonstiges	232	186	181	233	48	20,4%
Materialaufwand	1.521	1.567	1.551	1.564	-3	-0,2%
Personalaufwand	716	745	757	843	97	11,6%
Abschreibungen	157	170	166	178	8	4,3%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.787	455	612	454	-1	-0,2%
dav. Aufwand aus Bildung RST Breitband	3.093	0	0	0	0	0,0%
dav. Aufwand aus Ausbuchung Anlagen im Bau	1.243	0	0	0	0	0,0%
EBIT	-4.278	-264	-479	-388	-124	-31,9%
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.836	1.912	2.509	2.502	590	23,6%
Zinsen und ähnliche Erträge	60	6	9	5	-1	-19,6%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	128	26	146	18	12,5%
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-1.386	1.526	2.013	1.973	447	22,6%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	157	100	0	0,0%
Sonstige Steuern	8	6	4	4	-2	-42,0%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.394	1.420	1.852	1.869	448	24,0%

Erläuterungen Erfolgsplanung Sonstiges 2026

In der Sparte Sonstiges sind folgende Geschäftsfelder zusammengefasst:

- Betrieb der Kompostanlage
- Nachsorge Deponie Umpferstedt
- Photovoltaikanlage Umpferstedt
- Weiterverrechnung Dienstleistung Wasserversorgungszweckverband
- Weiterverrechnung Dienstleistung Kommunalservice
- Instandhaltungsleistung Werkstatt
- Vermietung Objekte Graben und August-Baudert-Platz
- Erträge aus Gewinnabführung SWW.

Die **Umsatzerlöse** der Kompostanlage wurden im Jahr 2026 mit einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 4,5% ab 1. Januar 2026 innerhalb der einzelnen Abfallarten geplant. Der Bereich Kompostanlage geht davon aus, dass die Tonnage des Gesamtvolumens ca. 6.000 t pro Jahr umfasst.

Die **Rückstellung für Rekultivierung** betrifft die Nachsorge für die Deponie in Umpferstedt. Die Rückstellung wurde mit den aktuellen Zinssätzen fortgeschrieben. Die Inflationsentwicklung wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Entwicklung der **Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag** sind aus dem Wirtschaftsplan 2025 und der Mittelfristplanung 2026 bis 2028 der SWW zu entnehmen. Die sich aus dem Anteilserwerb der REWAG ergebenden zusätzlichen Beteiligungserträge wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die Entwicklung der **Personalkosten** wurden analog der Veränderungen in der Verwaltung und in der Sparte Verkehr geplant. Der Zuwachs im Bereich der Sparte Sonstiges ist wie folgt:

- 0,5 Stelle Sachbearbeiter Büroorganisation Kompostanlage

2.2 Mittelfristige Erfolgsplanung 2027 bis 2029

	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>in TEuro</i>				
Umsatzerlöse Verkehr	10.449	10.943	11.512	11.986
dav. Fahrscheinerlöse	7.762	8.143	8.572	8.958
dav. Ausgleichsleistung an VMT	-636	-655	-675	-695
dav. Ausgleichsleistung D-Tix	882	909	936	964
dav. Ausbildungsverkehr § 45a PBefG	378	389	401	413
dav. Schwerbehinderte gem. § 231 SGB IX	475	489	504	519
dav. Subventionen Landesregierung	1.009	1.072	1.160	1.195
dav. Sonstige Umsatzerlöse	579	596	614	632
Sportstätten	1.002	1.014	1.026	1.039
dav. Umsatzerlöse 3-Felderhalle	235	246	259	271
dav. Umsatzerlöse Bad - Eintritte	396	396	396	396
dav. Umsatzerlöse Bad - Sauna	52	52	52	52
dav. Umsatzerlöse - Bad Schulschwimmen	129	129	129	129
dav. Umsatzerlöse - Bad Vereine, Kita u. a.	142	142	142	142
dav. Sonstige Umsatzerlöse	50	50	50	50
Sonstiges	2.396	2.413	2.431	2.450
dav. Kompostanlage	417	434	451	469
dav. Werkstatt - Instandhaltung	435	453	471	489
dav. Sonstige Umsatzerlöse	1.544	1.558	1.572	1.587
Summe Umsatzerlöse	13.847	14.370	14.970	15.476
Sonstige betriebliche Erträge	3.278	3.474	3.931	4.247
dav. Ausgleichsleistung Deutschlandticket	1.868	1.952	2.040	2.131
dav. Erträge aus Auflösung Sonderposten Verkehr	906	1.016	1.297	1.478
Aufwendungen RHB	3.861	4.081	4.556	4.812
dav. Kraftstoff Diesel	1.322	1.373	1.249	1.175
dav. Kraftstoff Wasserstoff	652	720	1.191	1.426
bezogene Leistungen	2.384	2.432	2.480	2.530
Materialaufwand	6.245	6.512	7.036	7.342
Personalaufwand	11.110	11.504	12.200	12.502
Abschreibungen	1.925	2.180	2.603	2.884
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.526	3.597	3.669	3.742
EBIT	-5.682	-5.948	-6.606	-6.747
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	2.502	2.403	2.371	2.371
Zinsen und ähnliche Erträge	11	8	6	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290	339	409	420
Jahresergebnis vor Steuern (EBT)	-3.459	-3.875	-4.639	-4.793
Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	100	100
Sonstige Steuern	18	18	18	18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.576	-3.993	-4.756	-4.911

Erläuterungen Mittelfristige Erfolgsplanung 2027 bis 2029

In der Mittelfristplanung wird die Entwicklung der Umsatzerlöse und Aufwendungen der SWG ab dem Jahr 2027 dargestellt. Der Jahresfehlbetrag wird von 2026 bis 2029 jährlich zunehmend steigen. Des Weiteren berücksichtigt die Mittelfristplanung ab September 2027 die Liniennetzüberplanung im Verkehr. Zu den Prämissen der Liniennetzüberplanung gehören gestiegene Personal- und Betriebskosten, die gegenläufig durch den Umsatz teilweise kompensiert werden.

Für die Mittelfristplanung 2027 bis 2029 wurde eine Preissteigerungsrate von 3% für **Diesel** (roh) angenommen.

Dieselpreis (netto)		2026	2027	2028	2029
Diesel (roh)	in €/Liter	1,23	1,27	1,31	1,35
CO ₂	in €/Liter	0,17	0,20	0,22	0,25
Einkaufspreis Diesel	in €/Liter	1,40	1,47	1,53	1,60

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufstellung der Wasserstoff-Busflotte von 2023 bis 2029.

Anzahl Wasserstoff-busse in Stück	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Solobus	3	0	1	0	2	2	1
Gelenkbus	0	0	5	0	4	1	2
Gesamt	3	0	6	0	6	3	3
Gesamt kumuliert	3	3	9	9	15	18	21

Für die Mittelfristplanung 2027 bis 2028 wurde keine Preissteigerungsrate für **Wasserstoff** aufgrund der Vertragsbindung für die Belieferung mit RFNBO-Wasserstoff angenommen. Ab dem Jahr 2029 wurde eine Preissteigerungsrate von 1,5% für Wasserstoff angenommen.

Wasserstoff (netto)		2026	2027	2028	2029
Einkaufspreis Wasserstoff	in €/Kilogramm	12,90	12,90	12,90	13,09

Die folgende Tabelle zeigt die Situation der **Investitionskosten** inklusive der Förder- und Eigenmittel von 2026 bis 2029 für die Anschaffung der Wasserstoff-Busse.

Investition Wasserstoffbusse in TEuro	2026	2027	2028	2029
Investitionskosten	0	6.000	3.000	3.000
Fördermittel	0	3.600	1.800	1.800
Eigenmittel	0	2.400	1.200	1.200

Für die Finanzierung des Eigenmittelanteils in den Jahren 2026 und 2029 wurde jeweils eine Fremdkapitalaufnahme eingeplant.

Die **Abschreibungen** entwickeln sich analog der im Investitionsplan angegebenen Investitionen.

Für die Mittelfristplanung der **Personalkosten** wurde bis 2027 eine jährliche Tarifierhöhung von ca. 3,5% und bis 2029 eine jährliche Tarifierhöhung von ca. 2,5% unterstellt.

Die Entwicklung der **Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag** sind aus dem Wirtschaftsplan 2025 und der Mittelfristplanung 2027 bis 2028 der SWW zu entnehmen. Die sich aus dem Anteilserwerb der REWAG ergebenden zusätzlichen Beteiligungserträge wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

3. Bilanz Planung 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029

Angaben in TEuro	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	152	96	40	0	0
Sachanlagen	15.501	16.310	22.142	25.373	26.427
Finanzanlagen	12.202	12.202	12.202	12.202	12.202
Anlagevermögen	27.855	28.608	34.384	37.575	38.629
Vorräte	100	100	100	100	100
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250	250	250	250	250
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.014	3.007	2.908	2.876	2.876
sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1
sonstige Forderungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kassenbestand	754	0	0	0	0
Umlaufvermögen	5.918	5.158	5.059	5.026	5.026
Rechnungsabgrenzungsposten	323	258	190	121	49
Aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	34.097	34.024	39.633	42.722	43.705
Passiva					
Gezeichnetes Kapital	282	282	282	282	282
Kapitalrücklage	16.636	19.305	22.751	26.488	30.940
davon Einlage Stadt Weimar aus § 10 (1) öDA	1.599	4.268	7.714	11.450	15.902
davon Kapitalrücklage aus Anteilskauf	8.055	8.055	8.055	8.055	8.055
Sonderrücklagen gem. § 17 Abs. 4 S.3 DMBilG	2.839	2.839	2.839	2.839	2.839
Gewinnrücklage	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
Verlust/Gewinnvortrag	-9.842	-12.711	-16.287	-20.280	-25.050
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.869	-3.576	-3.993	-4.770	-4.966
Eigenkapital	10.686	9.779	9.232	8.198	7.684
Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.405	8.160	11.741	13.084	13.886
Rückstellungen	10.572	10.338	10.103	9.867	9.632
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.411	4.449	6.913	8.800	9.202
Verbindlichkeiten Kontokorrent	0	287	643	1.781	2.320
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500	500	500	500	500
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	200	200	200	200	200
sonstige Verbindlichkeiten	150	150	150	150	150
Verbindlichkeiten	4.261	5.586	8.406	11.431	12.371
Rechnungsabgrenzungsposten	172	162	152	142	132
Summe Passiva	34.097	34.024	39.633	42.722	43.705
Nachrichtlich Forderungen Stadt Weimar aus § 10 öDA (daraus ergibt sich eine Einlage durch die Stadt Weimar für das Folgejahr)	2.669	3.446	3.737	4.452	4.543

4. Cash Flow

	in TEuro	IST 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+/- Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-4.961	-2.869	-3.576	-3.993	-4.770	-4.966
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen		1.549	1.692	1.925	2.180	2.603	2.884
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		2.957	-743	-235	-235	-235	-235
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (z.B. AfA auf aktiviertes Disagio)		-692	-702	-906	-1.016	-1.297	-1.478
-/+ Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen		1.010	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-2.829	-751	-2.431	-2.237	-2.269	-2.299
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		463	-1.281	-10	-10	-10	-10
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge (ohne Auf-/Abzinsung von Rückstellungen)		-44	36	279	330	417	472
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag		0	157	100	100	100	100
- Ertragssteuerzahlungen		346	-157	-100	-100	-100	-100
- Erträge aus Corona Beihilfe, 9-Euro-Ticket, Deutschlandticket		-2.557	-2.273	-1.868	-1.952	-2.040	-2.131
- Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (Schüler, Schwerbehinderte sowie ÖPNV-Subvention)		-1.836	-1.723	-1.862	-1.951	-2.065	-2.127
Operativer Cash-Flow		-6.418	-8.614	-8.684	-8.883	-9.666	-9.891
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens		415	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0	-180	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-553	-8.501	-2.678	-7.956	-5.794	-3.938
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.898				
- Auszahlung aufgrund der Ausreichung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen		-2.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aufgrund der Tilgung von Ausleihungen durch verbundene Unternehmen		2.000	0	0	0	0	0
+ Erhaltene Zinsen		83	31	11	8	6	4
+ Einzahlungen aus Ergebnisabführung der SBG		2.858	2.509	2.502	2.403	2.371	2.371
Cash-Flow aus Investitionen		2.803	-14.038	-165	-5.545	-3.417	-1.563
+ Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (Ermittlung s.o.) (Schüler, Schwerbehinderte sowie ÖPNV-Subvention)		1.836	1.723	1.862	1.951	2.065	2.127
+ Einzahlungen aus Subventionen für den ÖPNV (siehe SoPo-Zugänge)		0	4.500	661	4.598	2.640	2.280
+ Einzahlung aus Corona Beihilfe, 9-Euro-Ticket, Deutschlandticket		1.616	2.273	1.868	1.952	2.040	2.131
+ Rückzahlung für Corona Beihilfe des ÖPNV Rettungsschirms		-217	0	0	0	0	0
+ Einzahlung aus Darlehen		2.250	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Kapitalrücklagen durch Stadt Weimar aus § 10 (1) öDA		0	1.151	2.669	3.446	3.737	4.452
+ Einlagen in Kapitalrücklagen aus Anteilskauf		0	8.055	0	0	0	0
+ Darlehensaufnahme Kreditinstitute - Eigenanteil Projekte		0	3.501	1.430	3.040	2.760	1.520
- Darlehenstilgung - Eigenanteil Projekte		0	-89	-393	-576	-873	-1.118
- gezahlte Zinsen		-39	-67	-290	-339	-423	-476
Cash-Flow aus Finanzierung		5.446	21.046	7.808	14.071	11.945	10.916
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		1.831	-1.607	-1.041	-357	-1.138	-538
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		529	2.360	753	-287	-644	-1.782
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode		2.360	753	-287	-644	-1.782	-2.320

Erläuterungen Cash Flow / Bilanz Planung

Der Finanzmittelbestand der SWG wird sich auf Grund der zu erwartenden Jahresfehlbeträge weiter vermindern. Zur Sicherung der Liquidität ist ein Kontokorrent Darlehen bei der Sparkasse Mittelthüringen eingerichtet. Weiterhin ist die Fremdkapitalaufnahme für die Eigenmittel der Investitionen geplant.

Die SWG erbringt auf der Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) vom 17. Oktober 2016 Personenverkehrsdienste im Stadtgebiet Weimar. Grundsätzlich sieht der öDA für im Zusammenhang mit der Erbringung der Nahverkehrsleistungen entstehende Aufwanddeckungsfehlbeträge die Finanzierung des Ausgleichbedarfes vor. Die Gewährung der Ausgleichsleistung erfolgt durch die Verrechnung mit einem positiven Ergebnis anderer Tätigkeiten der SWG, durch die Verwendung von Beteiligungserträgen bzw. Gewinnabführungen und durch Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund sowie ggf. durch Einlagen der Stadt Weimar (§ 10 Abs. 1 öDA).

Nach § 11 Abs. 7 des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) ist die Plan-Trennungsrechnung für das folgende Geschäftsjahr bis zum 30. September des aktuellen Geschäftsjahres aufzustellen und der Stadt Weimar in prüffähiger Form zur Genehmigung vorzulegen. Die Unterlagen wurden mit Kenntnisstand September 2025 fristgerecht der Stadt Weimar zur Verfügung gestellt und durch sie genehmigt. Daraus hat sich nach §10 öDA ein Ausgleichsbedarf für 2026 in Höhe von 3.403 TEuro ergeben, der nicht mehr durch die Verrechnung mit einem positiven Ergebnis anderer Tätigkeiten der SWG, die Verwendung von Beteiligungserträgen bzw. Gewinnabführungen und der Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund vollständig finanziert werden kann. In der aktualisierten Version der Trennungsrechnung auf Grundlage dieses Wirtschaftsplanes hat sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 3.446 TEuro ergeben.

Für die Folgejahre ergeben sich nach aktueller Mittelfristplanung voraussichtlich folgende Werte:

	Prognose Q3 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beteiligungsertrag SWW	2.509	2.502	2.403	2.371	2.371
Jahresfehlbetrag Sportstätten	-1.155	-1.321	-1.361	-1.401	-1.444
Überschüssiger Beteiligungsertrag	1.354	1.181	1.043	969	927
Ausgleichsbedarf lt. Trennungsrechnung Verkehr	4.023	4.627	4.779	5.421	5.470
<i>Einlage Stadt Weimar aus öDA*</i>	2.669	3.446	3.737	4.452	4.543

* Einlage der Stadt Weimar erfolgt jeweils im Folgejahr nach bestätigtem Jahresabschluss und testierter Trennungsrechnung.

5. Investitionsplanung

5.1 Investitionsplanung 2026

	Sparte	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Verwaltung	15	0	0
	Verkehr	2.160	661	1.030
	Sportstätten	300	18	0
	Sonstiges	503	0	400
Summe Investitionen		2.978	679	1.430

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs wurde mit einer Fremdkapitalaufnahme für den Bereich Verkehr und den Bereich Sonstiges geplant. Nur so kann eine ausgeglichene und nachhaltige Finanzierung gewährleistet werden. Detailliertere Informationen können aus den Spartenübersichten entnommen werden.

5.1.1 Investitionsplan Verwaltung 2026

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Künstliche Intelligenz	5		
	Möbel	10		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	0	0
Investitionen Verwaltung		15	0	0

5.1.2 Investitionsplanung Verkehr 2026

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Fahrgast-WLAN; Umrüstung Fahrzeuge auf Mobilfunk	100	66	
	1x DFI-Anzeiger Ettersburger Str.	40		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	66	0
	Sanierung Haltestelle Weimar Nord	120		
	Haltestellen	120	0	0
	2x konventionelle Solobusse	720	140	580
	Fahrzeuge	720	140	580
Investitionen Verkehr		980	206	580

5.1.3 Investitionsplanung Werkstatt Verkehr 2026

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Reifenwuchtmaschine LKW	10		
	Reifenwuchtmaschine PKW	10		
	Überströmpanel Wasserstoff-Tankstelle zur Notbetankung	120		
	Anpassung Supply-Panel Wasserstoff-Tankstelle	50		
	Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	0	0
	Gaswarnanlage, inkl. ELT Halle 2	550	385	165
	Umbauarbeiten Werkstatt/feuerfester Einbau Halle 2	105	70	35
	Lüftungsanlage Elektronik- und Elektrowerkstatt	60		
	Überdachung/Carport für Abstellung Abschlepper, zusätzlich nutzbar als Außenarbeitsplatz	250		250
	Grundstücke und Gebäude	965	455	450
Investitionen Werkstatt Verkehr		1.180	455	450

5.1.4 Investitionsplanung Sportstätten 2026

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Planungskosten Schwimmhalle	70		
	Schränke, Umbau Umkleidekabinen Schwimmhalle	200		
	Umwälzpumpen	30	18	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	18	0
Investitionen Sportstätten (Übernahme Stadt Weimar)		300	18	0

Die Investitionen der Sportstätten erfolgen in Abstimmung mit der Stadt Weimar. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 wurde die Finanzierung durch die Stadt Weimar berücksichtigt.

5.1.5 Investitionsplanung Sonstiges 2026

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Software für Diagnosesystem	5		
	Software	5	0	0
	Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	0	0
	Abschleppwagen LKW	200		200
	Fahrzeuge	200	0	200
Investitionen Werkstatt Sonstiges		230	0	200

	Maßnahme	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
		TEuro	TEuro	TEuro
	Büroausstattung	3		
	Heizungsanlage Verwaltungsgebäude	30		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	0	0
	Bau Einspeiseleitung nach Süßenborn	200		200
	Grundstücke und Gebäude	200	0	200
	Transporter	40		
	Fahrzeuge	40	0	0
Investitionen Kompostanlage und Deponie		273	0	200

5.2 Investitionsplanung 2025 bis 2029

Investitionen	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Summe
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Investitionen Verwaltung	6	3	15	5	5	5	33
Investitionen Verkehr	317	6.535	980	6.295	3.191	3.080	20.081
davon konventioneller Diesel-Solobus			720				
davon H ₂ -Solobus mit Brennstoffzelle		760		2.000	2.000	1.000	
davon H ₂ -Gelenkbus mit Brennstoffzelle		5.225		4.000	1.000	2.000	
davon Sanierung Haltestelle		120	120	140	150	0	
davon DFI Anzeiger		40	40	80	40	80	
Investitionen Werkstatt Verkehr konventionell und H₂	13	1.829	1.180	1.625	2.570	825	8.029
davon Neubau 2. Wasserstoff-Tankstelle					2.000		
davon Gaswamanlage, inkl. ELT Halle 2			550				
davon Umbauarbeiten Werkstatt/Neubau Wand Halle 2			105				
davon Ladeinfrastruktur Busse Elektro-Hybrid-Fzg.				1.600	400	800	
Investitionen Sonstiges	218	314	503	31	3	3	854
Summe Investitionen	554	8.681	2.678	7.956	5.769	3.913	28.997
Fördermittel Verkehr	0	4.500	661	4.598	2.640	2.280	14.678
Anteil Fördermittel	0	4.500	661	4.598	2.640	2.280	14.678
Anteil Eigenmittel	554	4.181	2.017	3.359	3.129	1.633	14.319

5.2.1 Investitionsplanung 2027

	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
	2027	2027	2027
	TEuro	TEuro	TEuro
Möbel	2		
nicht planbare Anschaffungen	3		
Verwaltung	5	0	0
2x DFI-Anzeiger Friedensstraße	80	0	
MOVEwell	75	38	
Sanierung Haltestelle	140	0	
4x Gelenk-H2BZ-Bus	4.000	2.400	1.600
2x Solo-H2BZ-Bus	2.000	1.200	800
Verkehr	6.295	3.638	2.400
Ladeinfrastruktur Busse Elektro-Hybrid-Fzg.	1.600	960	640
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Werkstatt Verkehr	1.625	960	640
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Werkstatt Sonstiges	25	0	0
Softwareanpassung	3		
Büroausstattung	3		
Kompostanlage	6	0	0

Summe Investitionen 2027	7.956	4.598	3.040

Planungskosten Schwimmhalle	25		
SPS - Steuerung Badewassertechnik	100	60	
Sportstätten	125	60	0

Investitionen Sportstätten (Übernahme Stadt Weimar)	125	60	0

5.2.2 Investitionsplanung 2028

	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
	2028	2028	2028
	TEuro	TEuro	TEuro
Möbel	2		
nicht planbare Anschaffungen	3		
Verwaltung	5	0	0
1x DFI-Anzeiger Klinikum	40		
MOVEwell	1		
Sanierung Haltestelle	150		
1x Gelenk-H2BZ-Bus	1.000	600	400
2x Solo-H2BZ-Bus	2.000	1.200	800
Verkehr	3.191	1.800	1.200
Grubenbeleuchtung	25		
Ladeinfrastruktur Busse Elektro-Hybrid-Fzg.	400	240	160
Neubau 2. Wasserstoff-Tankstelle	2.000	600	1.400
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Fußbodensanierung Waschhalle	120		
Werkstatt Verkehr	2.570	840	1.560
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Werkstatt Sonstiges	25	0	0
Büroausstattung	3		
Kompostanlage	3	0	0

Summe Investitionen 2028	5.794	2.640	2.760

Planungskosten Schwimmhalle	30		
Lüftungstechnische Anlage Schwimmhalle (Zuluft-Kanäle)	60	36	
Heizung Schwimmhalle	60	36	
Sportstätten	150	72	0

Investitionen Sportstätten (Übernahme Stadt Weimar)	150	72	0

5.2.3 Investitionsplanung 2029

	Plan	Fördermittel	Fremdkapital- aufnahme
	2029	2029	2029
	TEuro	TEuro	TEuro
Möbel	2		
nicht planbare Anschaffungen	3		
Verwaltung	5	0	0
2x DFI-Anzeiger	80		
2x Gelenk-H2BZ-Bus	2.000	1.200	800
1x Solo-H2BZ-Bus	1.000	600	400
Verkehr	3.080	1.800	1.200
Ladeinfrastruktur Busse Elektro-Hybrid-Fzg.	800	480	320
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Werkstatt Verkehr	825	480	320
Pauschal für vorher nicht planbare Ersatzbeschaffungen	25		
Werkstatt Sonstiges	25	0	0
Büroausstattung	3		
Kompostanlage	3	0	0
Summe Investitionen 2029	3.938	2.280	1.520
Planungskosten Schwimmhalle	125		
Sportstätten	125	0	0
Investitionen Sportstätten (Übernahme Stadt Weimar)	125	0	0

5.3 Finanzierungsüberblick

Finanzierung	bis 2024	bis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Summe 2025-2029
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verkehr	1.385	1.508	1.778	2.019	2.439	2.715	10.460
Sonstiges	157	177	143	157	161	166	804
Sportstätten	7	6	4	4	3	3	20
Abschreibungen	1.548	1.692	1.925	2.180	2.603	2.884	11.284
Ertragswirksame Auflösung Fördermittel	-693	-702	-906	-1.016	-1.297	-1.478	-5.400
Fördermittel Verkehr	0	3.380	206	3.638	1.800	1.800	10.823
Fördermittel Abstellhalle und Werkstatt KOM		945					945
Fördermittel Verkehr Sonstiges		175					175
Fördermittel Werkstatt H ₂			455	960	240	480	2.135
Fördermittel Erweiterung H ₂ -Tankstelle					600		600
Finanzierung über Fördermittel	0	4.500	661	4.598	2.640	2.280	14.678
Finanzierungsmittel aus Darlehenaufnahme Bestand	0	2.686	0	0	0	0	2.686
Finanzierungsmittel aus Darlehenaufnahme Neuaufnahme		815	1.430	3.040	2.760	1.520	9.565
Finanzierung über Darlehensaufnahme Kreditinstitute	0	3.501	1.430	3.040	2.760	1.520	12.251
Finanzierungsmittel	855	8.990	3.110	8.802	6.706	5.205	32.813
Darlehensstilgung	0	-89	-393	-576	-873	-1.118	-3.049
Tilgungsleistungen	0	-89	-393	-576	-873	-1.118	-3.049
Investitionen	-554	-8.681	-2.678	-7.956	-5.769	-3.913	-28.997
Finanzierungsbedarf	-554	-8.770	-3.071	-8.532	-6.642	-5.031	-32.046
Veränderung CashFlow pro Jahr (ohne operatives Geschäft)	301	220	39	269	64	174	767
Veränderung CashFlow kumuliert (ohne operatives Geschäft)	301	220	259	529	592	767	

5.4 Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2026 bis 2029

Im Folgenden sollen die im Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029 hinterlegten Sonderprojekte dargestellt werden. Definiert werden Sondermaßnahmen als Projekte die nicht jährlich bzw. wiederkehrend auftreten.

Die Sondermaßnahmen im Bereich der Sportstätten erfolgen in Abstimmung mit der Stadt Weimar. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2026 wurde die Finanzierung durch die Stadt Weimar berücksichtigt.

5.4.1 Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2026

2026	
	TEuro
Anpassung Internetseite/Website	15
Verwaltung SWG	15
Summe Verwaltung	15
Beratungsleistungen zu Vergaben/Rechtsbeistand	20
Beratungsleistungen wissenschaftl./technisch in Wasserstoff-Projekten	50
Beratungsleistungen zu Direktvergabe nach 1370/2007	40
Projekt MOVEwell (Anteil Fremdleistungen und Reisekosten)	1
Verkehrserhebung 2026/2027 VMT	25
Allgemeine Verwaltung Verkehr	136
Möbel	2
Wielandstraße 2	2
Summe Verkehr Allgemein	138
Veranstaltungen	15
Verwaltung Sportstätten	15
Abdeckroste Überlaufrinnen Schwimmerbecken und Planschbecken	17
ELA- und Beschallungsanlage	12
Sauna (finnische Saunakabine)	30
Hallenbad	59
Summe Sportstätten	74
Umsetzungsplanung PV und Elektrolyse	100
Verwaltung Kompostanlage und Deponie	100
Reparatur	10
PV-Anlage	10
Summe Kompostanlage und Deponie	110
Kosten Verkauf	10
Graben 2	10
Oberfläche Wertstoffhof	50
Industriestraße 14 Vermietung	50
Summe Vermietungen	60
Summe 2026	397

5.4.2 Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2027

2027	
	TEuro
Beratungsleistungen zu Vergaben/Rechtsbeistand	20
Projekt MOVEwell (Anteil Fremdleistungen und Reisekosten)	1
Verkehrserhebung 2026/2027 VMT	5
Allgemeine Verwaltung Verkehr	26
Umgestaltung/Umrüstung aller Haltestellen im Netz	300
Haltestellen	300
Summe Verkehr Allgemein	326
Außenputz/Fassade Verwaltungsgebäude	40
Verwaltung Kompostanlage und Deponie	40
Summe Kompostanlage und Deponie	40
Summe 2027	366

5.4.3 Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2028

2028	
	TEuro
Beratungsleistungen zu Vergaben/Rechtsbeistand	20
Allgemeine Verwaltung Verkehr	20
Summe Verkehr Allgemein	20
Summe 2028	20

5.4.4 Instandhaltungsplanung Sondermaßnahmen 2029

2029	
	TEuro
Beratungsleistungen zu Vergaben/Rechtsbeistand	20
Projekt MOVEwell (Anteil Reisekosten)	1
Allgemeine Verwaltung Verkehr	21
Summe Verkehr Allgemein	21
Erneuerung Fliesenbelege (Schwimmb Becken, Schwimmhalle und Sauna)	500
Hallenbad	500
Summe Sportstätten	500
Summe 2029	521

6. Personalplanung

	31.12.2025	31.12.2026	Veränderung Plan 2025 Plan 2026
	Plan Stellen	Plan Stellen	
Geschäftsführung	6,0	7,0	1,0
Geschäftsführer	1,0	1,0	0,0
Assistenz der Geschäftsführung	1,0	1,0	0,0
Sachbearbeiter Fuhrpark	1,0	1,0	0,0
Fördermittelmanagement	1,0	1,0	0,0
Vergabebjurist	0,0	1,0	1,0
Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit	2,0	2,0	0,0
Verkehr	110,0	113,0	3,0
Bereichsleiter Nahverkehr	1,0	1,0	0,0
Fachgebietsleiter Betriebsplanung	0,0	1,0	1,0
Betriebsplanung	3,0	2,0	-1,0
Fahrdienstleiter	1,0	1,0	0,0
Verkehrsmeister	5,0	5,0	0,0
Busfahrer	93,0	96,0	3,0
Berufskraftfahrerqualifizierung	1,0	1,0	0,0
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	1,0	0,0
Fachgebietsleiter Ticketing & Service	1,0	1,0	0,0
Sachbearbeiter Ticketing & Service	4,0	4,0	0,0
Werkstatt	20,0	19,0	-1,0
Bereichsleiter Werkstatt	1,0	1,0	0,0
Sachbearbeiter Lagerwirtschaft	1,0	1,0	0,0
IT-Systemtechniker	2,0	2,0	0,0
Werkstattmeister Busse	1,0	1,0	0,0
Werkstattmeister Nutzfahrzeuge	1,0	1,0	0,0
Werkstattmeister H ₂ + Tankstelle	1,0	0,0	-1,0
Mechatroniker	13,0	13,0	0,0
Sportstätten	18,0	18,0	0,0
Bereichsleiter Sportstätten	1,0	1,0	0,0
Schwimmmeister	1,0	1,0	0,0
Fachangestellte für Bäderbetriebe	4,0	4,0	0,0
Techniker	2,0	2,0	0,0
Kassierer	3,0	3,0	0,0
Servicekraft	2,0	2,0	0,0
Badewart	2,0	2,0	0,0
Hallenwart	3,0	3,0	0,0
Abfallentsorgungs- und Kompostanlage	4,0	4,5	0,5
Fachgebietsleiter Abfallentsorgungs- und Kompostanlage	1,0	1,0	0,0
Sachbearbeiter Büroorganisation	1,0	1,5	0,5
Mitarbeiter Kompostanlage/Deponie	1,0	1,0	0,0
Maschinist Abfallentsorgungsanlage	1,0	1,0	0,0
Personal (ohne Auszubildende)	158,0	161,5	3,5
Fachkraft im Fahrbetrieb	9,0	9,0	0,0
Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge	3,0	5,0	2,0
Fachangestellte für Bäderbetriebe	1,0	1,0	0,0
Personal	171,0	176,5	5,5

Stadtwirtschaft Weimar GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	13.607	17.639	12.969
Ausstehende Einlagen	-	-	-
Grundstücke, Gebäude	1.144	2.265	1.733
technische Anlagen	613	2.876	2.882
Fahrzeuge für Personenverkehr	2.883	4.010	3.119
andere Anlagen, BGA	569	568	480
geleist. Anzahlungen, Anlagen i. Bau	1.077	1.365	451
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999	3.999	3.999
Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.300	2.550	300
Beteiligungen	5	5	5
Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	-
immaterielle VG	15	-	-
Umlaufvermögen	6.753	6.745	9.175
Vorräte	168	171	203
Forderungen Lieferung/Leistung	174	156	372
Forderungen ggü. verbund. Unternehmen	2.603	3.746	4.070
Forderungen geg. Beteiligungsunternehmen	-	-	-
sonstige VG	1.847	2.143	2.170
Liquide Mittel	1.962	529	2.360
sonstiges	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten	525	473	430
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	2	-	-
Bilanzsumme	20.887	24.857	22.574
Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	11.033	9.310	4.349
Gezeichnetes Kapital	282	282	282
Kapitalrücklage	7.256	7.430	7.430
Sonderrücklagen nach DMBilG	2.839	2.839	2.839
Gewinnrücklagen	3.640	3.640	3.640
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	-	-	-
Gewinn (+), Verlust (-)	- 2.984	- 4.881	- 9.842
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	1.425	5.125	4.608
Rückstellungen	7.186	8.583	11.315
Verbindlichkeiten	1.061	1.661	1.864
erhaltene Anzahlungen	-	-	-
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	264	696	499
Verbindlichkeiten ggü. verbund. Unternehmen	618	182	192
Verbindlichkeiten Beteiligungsuntern.	-	-	10
sonstige Verbindlichkeiten	179	782	1.163
Rechnungsabgrenzungsposten	182	179	439
Bilanzsumme	20.887	24.857	22.574

Im Geschäftsjahr 2024 hat sich die Bilanzsumme der Stadtwirtschaft Weimar GmbH auf 22.574 TEUR verringert (Vorjahr: 24.857 TEUR). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 57,4% (Vorjahr: 71%), dabei handelt es sich überwiegend um Finanzanlagen (Geschäftsanteile SBG). Der Rückgang ist bedingt durch die Rückzahlung der

Ausleihungen gegenüber der Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH. Es kam zu einem Anstieg der Rückstellung um 2.732 TEUR auf 11.315 TEUR. Im Jahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 553 TEUR (Plan: 10.482 TEUR) getätigt. Hierunter fallen die Anschaffung einer dynamischen Fahrgastinformationsanzeige, die Sanierung von Haltestellen, Planungskosten für die Umrüstung der Abstellhalle im Projekt Elektrobussystem und die Anschaffung einer neuen Siebmaschine für die Kompostanlage Umpferstedt. Das langfristig gebundene Vermögen der SWG ist vollständig durch das langfristige wirtschaftliche Eigenkapital finanziert. Der bilanzielle Eigenkapitalanteil sinkt von 37% auf 19%, die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 34%.

Finanzlage

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gesichert. Zur Absicherung des kurzfristigen Finanzbedarfes stehen in ausreichendem Maße Kreditlinien zur Verfügung. Die Verbesserung der Liquidität resultiert insbesondere aus im Vergleich zum Vorjahr verringerten Investitionen.

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	12.352	14.655	15.877
Umsatzerlöse	9.688	11.849	11.668
Sonstige betriebliche Erträge	2.663	2.806	4.210
Material u. Fremdleistung	4.885	5.522	5.101
Materialaufwendungen	3.241	3.534	3.133
Fremdleistungen	1.644	1.988	1.969
Personalaufwand	7.247	7.933	9.593
Löhne und Gehälter	5.872	6.404	7.738
Soziale Abgaben	1.375	1.529	1.855
Abschreibungen	1.501	1.488	1.548
Sonst. betr. Aufwendungen	2.522	4.547	7.470
Erträge aus Ergebnisabführung	2.599	2.858	2.836
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	36	114	83
Abschreibungen auf Wertpapiere	-	-	-
Zinsergebnis	13	57	- 25
Zinserträge	30	136	17
Zinsaufwendungen	17	79	42
Erg. der gewöhl. Geschäftstätigkeit	- 1.155	- 1.807	- 4.941
Steuern vom Einkommen/Ertrag	87	47	-
Sonstige Steuern	24	44	20
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.266	- 1.897	- 4.961

Das Geschäftsjahr 2024 endet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.961 TEUR (Vorjahr: -1.897 TEUR). Das Ergebnis stellt eine Verschlechterung gegenüber dem Plan 2024 um 1.025 TEUR dar. Das Ergebnis vor Beteiligungserträgen beträgt -7.797 TEUR (Vorjahr: -4.802 TEUR). Die Spaltergebnisse zeigen insbesondere einen höheren Verlust in der Sparte Sonstiges, der sich aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen (3.093 TEUR) im Zusammenhang mit dem Breitband-Projekt ergibt. Die Umsatzerlöse haben sich in 2024 gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Die Umsatzerlöse Sportstätten konnten aufgrund höherer Besucherzahlen gesteigert werden (+186 TEUR). Während die Materialaufwendungen um 421 TEUR zurückgingen, stiegen die Personalaufwendungen um 1.660 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 2.923 TEUR. Die Ursache für

die hohe Steigerung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt in der Bildung einer Rückstellung für das Breitbandprojekt.

Die positiven Planabweichungen (Kraftstoffpreisentwicklung, Sofort-Hilfe Energiekrise, Zahlungen für Deutschlandticket) wurden durch die negative Abweichung der Sparte Sonstiges neutralisiert.

Anlage 10 Städtische Beteiligungen
Entwicklungsgesellschaft Legefeld GmbH
2026

Name der Beteiligung

Entwicklungsgesellschaft Legefeld GmbH
In der Buttergrube 1
99428 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erfolgsplanung
 - 4.2 Finanzplanung
 - 4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2026

Datum 01.07.2025

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026										
Leistungen	Planzahlen IId. Jahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026	
									gesamt	
	€	%	€	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	€	%	€	%
Erlöse Vermietung	286.000	100,00	72.000	144.000	216.000	290.000	100,00	284.000	100,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse	286.000	100,00	72.000	144.000	216.000	290.000	100,00	284.000	100,00	
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	6.000	2,10	-	-	-	4.000	1,38	3.000	1,06	
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Löhne und Gehälter	33.000	11,54	7.500	15.000	23.000	33.000	11,38	31.000	10,92	
Soziale Abgaben	8.000	2,80	2.000	4.000	6.000	8.000	2,76	7.000	2,46	
Personalaufwand	41.000	14,34	9.500	19.000	29.000	41.000	14,14	38.000	13,38	
davon Altersversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	65.000	22,73	16.000	32.000	48.000	64.000	22,07	64.000	22,54	
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	65.000	22,73	16.000	32.000	48.000	64.000	22,07	64.000	22,54	
sonstiger betriebl. Aufwand	127.000	44,41	30.000	70.000	105.000	142.000	48,97	146.000	51,41	
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	3,15	2.000	4.000	6.000	8.000	2,76	9.000	3,17	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	50.000	17,48	16.500	23.000	34.000	39.000	13,45	30.000	10,56	

Fortsetzung Erfolgsplan									
	Planzahlen IId. Jahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Ist-Zahlen Vj. 2024
							gesamt		
Leistungen	€	%	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	€	€	%	€
Umsatzerlöse	286.000	100,00	72.000	144.000	216.000	290.000	100,00		284.000
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.000	4,90	-	-	-	9.500	3,28		8.000
sonstige Steuern	6.000	2,10	1.500	3.000	4.500	6.000	2,07		6.000
Steuern	20.000	6,99	1.500	3.000	4.500	15.500	5,34		14.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	30.000	10,49	15.000	20.000	29.500	23.500	8,10		16.000
									5,63

Die Planung für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf der Basis des Jahresergebnisses 2024 und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Das Gründer- und Innovationszentrum Weimar-Legefeld war zum Stichtag 31.12.2025 fast vollständig vermietet. Die größte zusammenhängende freie Fläche betrug 90 m².

Bei der Planung der **Umsatzerlöse** wird davon ausgegangen, dass sich die Auslastungsquote auf dem Niveau der Vorjahre bewegen wird.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungskosten sowie zu erwartende Preissteigerungen eingeplant.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen das Darlehen zur Finanzierung des Immobilienkaufes.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Ausgaben	Plan 2025 EUR			Plan 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	3.000			3.000	0
immaterielle Vermögensgegenstände	0			0	0
Grundstücke, Gebäude	0			0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0			0	0
sonstige Investitionen	0			0	0
Sonstiges	0			0	22.000
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	0			0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	0			0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0			0	0
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	51.000			51.000	65.000
an die Trägerkörperschaft					
an Dritte	0				
Zunahme des Finanzmittelbestandes	41.000			33.500	0
Mittelverwendung	95.000			87.500	87.000
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen				0	0
Jahresgewinn	30.000			23.500	16.000
Abschreibungen	65.000			64.000	64.000
Anlagenabgänge	0			0	0
Sonstiges	0			0	1.000
Zuführung zu Sonderposten	0			0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			0	0
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft					
von Dritten					
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0			0	6.000
Mittelherkunft	95.000			87.500	87.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Erläuterungen/Planungsprämissen/Planungsansätze

Die Gesellschaft erzielt ein positives Jahresergebnis.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026: Anlagennachweis:

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Kennzahlen	
1)	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung 2)	Endbestand	Anfangs- bestand	Abschreibungen im WJ 3)	Summe Abschrei- bungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres 4)	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v. H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
1. Immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
2. Grundstücke, Gebäude	1.103.000	0	0	0	1.103.000	374.000	59.000	0	433.000	670.000	5,35	60,74	
3. Techn. Anlagen, Maschinen	46.000	0	0	0	46.000	37.000	2.000	0	39.000	7.000	4,35	15,22	
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58.000	3.000	0	0	64.000	52.000	3.000	0	55.000	5.000	4,69	7,81	
Anlagevermögen gesamt	1.207.000	3.000	0	0	1.210.000	463.000	64.000	0	527.000	682.000			

1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV
2) Umb. von einer Anlagengruppe in die Andere
3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen
4) Sp. 6 ./ Spalte 10
5) Sp. 8 *100 / Sp. 6
6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

3. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026									
Teil A: Beamte									
Personalbestand-Besoldungsgruppe									Summe
Stellenplan Vorjahr									
Stellenplan Planjahr _____									
Zahl der besetzten Stellen zum _____									
Teil B: Beschäftigte									
Personalbestand - Entgeltgruppe	AT								Summe
Stellenplan Vorjahr	1								1
Stellenplan Planjahr 2026	1								1
Zahl der besetzten Stellen zum 01.01.2025	1								1

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

	Planjahr 2026		Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Erlöse Vermietung	290.000	100,00	295.000	299.000	303.000	306.000
		-				
		-				
Umsatzerlöse	290.000	100,00	295.000	299.000	303.000	306.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	4.000	1,38	4.000	4.000	4.000	4.000
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-
Materialaufwand	-	-	-	-	-	-
Löhne und Gehälter	33.000	11,38	34.000	35.000	35.500	36.000
Soziale Abgaben	8.000	2,76	8.000	8.500	8.500	9.000
Personalaufwand	41.000	14,14	42.000	43.500	44.000	45.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm.VG)	64.000	22,07	65.000	65.000	65.000	65.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	64.000	22,07	65.000	65.000	65.000	65.000
sonstiger betriebl. Aufwand	142.000	48,97	144.000	146.000	148.000	150.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	2,76	7.500	7.000	6.500	6.000
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-	-	-				
tätigkeit	39.000	13,45	40.500	41.500	43.500	44.000
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.500	3,28	10.000	10.500	11.000	11.000
sonstige Steuern	6.000	2,07	6.000	6.000	6.000	6.000
Steuern	15.500	5,34	16.000	16.500	17.000	17.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	23.500	8,10	24.500	25.000	26.500	27.000

Anmerkungen:

Die mittelfristige Erfolgsplanung rechnet mit einem positiven Betriebsergebnis.

4.2 Finanzplanung						
Ausgaben	Ist 2024 EUR	Planjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR	Planjahr 2028 EUR	Planjahr 2029 EUR	Planjahr 2030 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	22.000	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	65.000	51.000	52.000	52.000	53.000	53.000
an die Trägerkörperschaft						
an Dritte						
Zuhnahme des Finanzmittelbestandes	0	33.500	33.500	34.000	34.500	35.000
Mittelverwendung	87.000	87.500	89.500	90.000	91.500	92.000
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	16.000	23.500	24.500	25.000	26.500	27.000
Abschreibungen	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	1.000	0				
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite		0	0	0	0	0
von der Trägerkörperschaft						
von Dritten	0					
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	6.000	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	87.000	87.500	89.500	90.000	91.500	92.000

Anmerkungen:

Die Entwicklungsgesellschaft Legefild GmbH arbeitet kostendeckend und benötigt keine finanziellen Mittel der Gesellschafterin.

4.3 Planbilanz						
Bilanz	Ist Vorjahr TEUR	Planjahr 2026 TEUR	Planjahr 2027 TEUR	Planjahr 2028 TEUR	Planjahr 2029 TEUR	Planjahr 2030 TEUR
Aktiva						
Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagevermögen	803.700	682.000	621.000	560.000	499.000	438.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	803.700	682.000	621.000	560.000	499.000	438.000
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstige Vermögensgegenstände	10.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Flüssige Mittel	392.200	478.000	511.500	545.500	580.000	615.000
Umlaufvermögen	406.100	484.000	517.500	551.500	586.000	621.000
sonstige Aktiva	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzsumme Aktiva	1.210.300	1.167.000	1.139.500	1.112.500	1.086.000	1.060.000
Passiva						
Eigenkapital	351.500	398.000	422.500	447.500	474.000	501.000
Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Verbindlichkeiten	829.300	735.000	683.000	631.000	578.000	525.000
Stadt Weimar	0					
kurzfristige Verbindl.	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
geg. Kreditinstitute	822.900	722.000	670.000	618.000	565.000	512.000
sonstige Passiva	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzsumme Passiva	1.210.300	1.167.000	1.139.500	1.112.500	1.086.000	1.060.000

Anmerkungen:

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass sich die Kennzahlen der Bilanz mittelfristig auf gleichem Niveau bewegen.

Entwicklungsgesellschaft Legefeld GmbH

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	932	868	804
Grundstücke, Gebäude	921	860	799
Sachanlagen	11	8	5
Umlaufvermögen	330	404	406
Forderungen Lieferung/Leistung	2	4	3
sonstige VG	5	2	11
Liquide Mittel	323	398	392
Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1
Bilanzsumme	1.263	1.272	1.210

Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	300	335	351
Gezeichnetes Kapital	26	26	26
Kapitalrücklage	70	70	70
Gewinn(+), Verlustvotr. (-)	167	204	240
Gewinn (+), Verlust (-)	37	36	16
Rückstellungen	27	34	24
Verbindlichkeiten	930	897	829
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	922	888	823
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	3	5	3
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	5	4	3
Rechnungsabgrenzungsposten	6	6	6
Bilanzsumme	1.263	1.272	1.210

Auf der Aktivseite reduziert sich das Anlagevermögen um 64 TEUR auf 804 TEUR (-7,4%) und die liquiden Mittel sinken um 6 TEUR auf 392 TEUR (-2%).

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 351 TEUR. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 29% (Vorjahr: 26%). Die Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 68 TEUR auf 829 TEUR verringert. Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend die Rückzahlungsverpflichtungen für das Darlehen zur Finanzierung des Immobilienkaufes des GIZ in 2021. Hinzu kommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 3 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR) und sonstige Verbindlichkeiten von 3 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 62 TEUR auf 1.210 TEUR (-4,9%) gemindert.

Finanzlage

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum 31.12.2024 ausschließlich aus Guthaben bei Kreditinstituten zusammen und beträgt 392 TEUR (Vorjahr: 398 TEUR). Bestandsgefährdende Risiken für die Gesellschaft werden aus gegenwärtiger Sicht nicht gesehen. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 zu jeder Zeit uneingeschränkt gegeben.

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	321	293	287
Umsatzerlöse	301	283	285
Sonstige betriebliche Erträge	20	10	3
Material u. Fremdleistung	2	-	-
Materialaufwendungen	-	-	-
Fremdleistungen	2	-	-
Personalaufwand	57	38	38
Löhne und Gehälter	45	30	31
Soziale Abgaben	12	7	7
Abschreibungen	65	64	64
Sonst. betr. Aufwendungen	129	124	146
Zinsergebnis	- 9	- 10	- 9
Zinserträge	1	-	0
Zinsaufwendungen	10	10	9
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	59	58	30
Steuern vom Einkommen/Ertrag	16	16	7
Sonstige Steuern	6	6	6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37	36	16

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr annähernd gleichgeblieben (285 TEUR, Vorjahr: 283 TEUR) und betreffen überwiegend Erlöse aus Vermietung.

Das Gründer- und Innovationszentrum (GIZ) Weimar-Legefeld war zum 31.12.2024 fast vollständig vermietet. Derzeit sind im Gründer- und Innovationszentrum 13 Unternehmen ansässig.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 16 TEUR (Vorjahr: 36 TEUR) aus.

Anlage 11 Städtische Beteiligungen

Weimar GmbH

**Gesellschaft für Marketing, Kongress- und
Tourismusservice**

2026

Wirtschaftsplan

Name der Beteiligung

**weimar GmbH Gesellschaft für Marketing,
Kongress- und Tourismusservice**
UNESCO-Platz 1
99423 Weimar

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Mittelfristige Finanzplanung
 - 4.1 Erfolgsplanung
 - 4.2 Finanzplanung
 - 4.3 Planbilanz

Wirtschaftsjahr: 2026

Datum 19.06.2026

1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026											
	Planzahlen Itr. Jahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Planjahr 2026		Ist-Zahlen Vj. 2024
	€	%	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	gesamt	€	%	€	%	
Leistungen											
Marketing/Medien	100.000	3,40	40.000	65.000	90.000	100.000	147.000	3,58	147.000	5,49	
Tourismuservice	634.000	21,56	80.000	250.000	450.000	673.000	619.000	24,12	619.000	23,12	
Kongress- und Veranstaltungsservice	2.141.000	72,82	300.000	750.000	1.260.000	1.952.000	1.848.000	69,96	1.848.000	69,03	
Sonstige Erlöse	65.000	2,21	16.000	32.000	48.000	65.000	63.000	2,33	63.000	2,35	
Umsatzerlöse	2.940.000	100,00	436.000	1.097.000	1.848.000	2.790.000	2.677.000	100,00	2.677.000	100,00	
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
sonstige betriebliche Erträge	162.000	5,51	2.000	4.000	8.000	32.000	132.000	1,15	132.000	4,93	
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	70.000	2,38	15.000	35.000	50.000	60.000	58.000	2,15	58.000	2,17	
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	777.000	26,43	90.000	220.000	420.000	615.000	571.000	22,04	571.000	21,33	
Materialaufwand	847.000	28,81	105.000	255.000	470.000	675.000	629.000	24,19	629.000	23,50	
Löhne und Gehälter	1.789.000	60,85	440.000	880.000	1.320.000	1.880.000	1.700.000	67,38	1.700.000	63,50	
Soziale Abgaben	391.000	13,30	90.000	190.000	280.000	430.000	376.000	15,41	376.000	14,05	
Personalaufwand	2.180.000	74,15	530.000	1.070.000	1.600.000	2.310.000	2.076.000	82,80	2.076.000	77,55	
davon Altersversorgung	30.000	1,02	3.000	6.000	9.000	30.000	30.000	1,08	30.000	1,12	
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm. VG)	105.000	3,57	33.000	65.000	98.000	130.000	130.000	4,66	130.000	4,86	
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen	105.000	3,57	33.000	65.000	98.000	130.000	130.000	4,66	130.000	4,86	
sonstiger betriebl. Aufwand	1.922.000	65,37	490.000	950.000	1.500.000	1.969.000	1.989.000	70,57	1.989.000	74,30	
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.952.000	- 66,39	- 720.000	- 1.239.000	- 1.812.000	- 2.262.000	- 2.015.000	- 81,08	- 2.015.000	- 75,27	

Fortsetzung Erfolgsplan									
	Planzahlen lfd. Jahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2026	Planjahr 2026		Ist-Zahlen Vj. 2024	
			I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	gesamt			
Leistungen	€	%	€	€	€	€	%	€	%
Umsatzerlöse	2.940.000	100,00	436.000	1.097.000	1.848.000	2.790.000	100,00	2.677.000	100,00
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-	-	1.000	0,04
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	33.000	1,12	-	33.000	33.000	33.000	1,18	33.000	1,23
Steuern	33.000	1,12	-	33.000	33.000	33.000	1,18	33.000	1,23
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 1.985.000	- 67,52	- 720.000	- 1.272.000	- 1.845.000	- 2.295.000	- 82,26	- 2.047.000	- 76,47

Die weimar GmbH als städtische Tourismus-, Kongress- und Marketinggesellschaft bündelt die Tourismusentwicklung in Weimar. Die Gesellschaft sorgt mit einem langfristigen strategischen Marketing für stabile Wachstumsraten in der Gastronomie, Hotellerie und im Einzelhandel. Ebenso sind Beschäftigungseffekt, Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor sowie direkte und indirekte Steuereinnahmen für die Stadt Weimar durch die Aufgabenerfüllung der Gesellschaft zu verzeichnen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf der Basis des Jahresergebnisses 2024 und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung aufgestellt.

Im Bereich Tourismusservice werden für 2026 steigende **Erlöse** eingeplant. Es wird von einem weiter anhaltenden positiven Trend bei den Besucherzahlen ausgegangen.

In der Weimarahalle wird mit einem erfolgreichen Veranstaltungsgeschäft 2026 gerechnet. Neben den Open-Air-Veranstaltungen im Weimarahallenpark wird es wie bereits in den Vorjahren einen guten Mix von Tagungen und Kongressen sowie Publikumsveranstaltungen geben.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** konnten in den Vorjahren Projektfördermittel verbucht werden. Für 2026 sind keine Fördermittel in Aussicht gestellt.

Bei den **Aufwendungen für Waren und bezogene Leistungen** wurden die Kosten für Open-Air-Veranstaltungen im Weimarahallenpark eingestellt sowie Preissteigerungen berücksichtigt.

Der deutliche Kostenzuwachs bei den **Personalkosten** ist auf die längst überfällige Anpassung der Löhne und Gehälter zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten Kosten für Wartung und Instandhaltung der Weimarahalle. Die Kosten für Gas und Strom wurden unter Berücksichtigung der derzeit angebotenen Preise für 2025 berechnet. Preissteigerungen wurden einkalkuliert.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026					
Ausgaben	Plan 2025 EUR			Plan 2026 EUR	Vorjahr 2024 EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	85.000			96.000	146.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0			0	0
Grundstücke, Gebäude	0			0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0			0	0
Firmenfahrzeuge	0			0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0			0	0
sonstige Investitionen	0			0	0
Sonstiges	16.000			0	63.000
Rückzahlung von Stammkapital	0			0	0
Entnahme aus Rücklagen	0			0	0
Jahresverlust	1.985.000			2.295.000	2.047.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0			0	0
Auflösung Sonderposten	22.000			18.000	22.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0			0	0
Darlehensgewährung	0			0	0
Tilgung von Krediten	0			0	0
an die Trägerkörperschaft					
an Dritte					
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0			32.000	19.000
Mittelverwendung	2.108.000			2.441.000	2.297.000
Zuführungen zum Stammkapital	0			0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.985.000			2.295.000	2.065.000
Jahresgewinn	0			0	0
Abschreibungen	105.000			130.000	130.000
Anlagenabgänge	0			0	0
Sonstiges	0			16.000	102.000
Zuführung zu Sonderposten	0				0
Empfangene Ertragszuschüsse	0			0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			0	0
Kredite	0			0	0
von der Trägerkörperschaft					
von Dritten					
Investitionszuschüsse	0			0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	18.000			0	0
Mittelherkunft	2.108.000			2.441.000	2.297.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Erläuterungen/Planungsprämissen/Planungsansätze

Die Gesellschaft wurde mit Beschluss des Stadtrates mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im Bereich der Tourismusförderung, des Stadtmarketings und der Vorhaltung und des Betriebs der Veranstaltungsstätte Weimarhalle betraut. Dafür erhält die Gesellschaft entsprechende Ausgleichsleistungen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 benötigt die Gesellschaft 2.295,0 T€.

Als Ausgleichsleistung im Sinne der Betrauung gilt ebenso die unentgeltliche Nutzungsüberlassung der Weimarhalle für die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß DAWI. Das Bruttosubventionsäquivalent für die unentgeltliche Nutzung wurde auf der Basis der Anschaffungskosten für die Weimarhalle rechnerisch ermittelt und beträgt 1.060 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist sichergestellt, dass die Ausgleichszahlungen kumulativ nicht den im Freistellungsbeschluss genannten Betrag von 15 Mio€ pro Jahr übersteigen.

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026: Anlagennachweis:

Posten des Anlagevermögens 1)		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im WJ 3)	Summe Abschreibungen auf Abgänge in Sp. 4	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 4)	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 5)	Durchschnittlicher Restbuchwert 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1. Immat. Vermögensgegenst. 2. Grundstücke, Gebäude 3. Techn. Anlagen, Maschinen 4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.000	6.000	1.000	0	57.000	47.000	3.000	1.000	49.000	8.000	5,3	14,0
	196.000	0	0	0	196.000	162.000	10.000	0	172.000	24.000	5,1	12,2
	78.000	0	0	0	78.000	60.000	3.000	0	63.000	15.000	3,8	19,2
	1.142.000	90.000	15.000	0	1.217.000	961.000	114.000	15.000	1.060.000	157.000	9,4	12,9
Anlagevermögen gesamt	1.468.000	96.000	16.000	0	1.548.000	1.230.000	130.000	16.000	1.344.000	204.000		

1) Gemäß Formblatt 5 zu § 23 Abs. 2 ThürEBV
2) Umb. von einer Anlagegruppe in die Andere
3) Zuschreibungen sind in der Sp. 8 gesondert aufzuführen
4) Sp. 6 ./.. Spalte 10
5) Sp. 8 *100 / Sp. 6
6) Sp. 11 * 100 / Sp. 6

3. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026										
Teil A: Beamte										
Personalbestand-Besoldungsgruppe										Summe
Stellenplan Vorjahr										
Stellenplan Planjahr _____										
Zahl der besetzten Stellen zum _____										
Teil B: Beschäftigte										
Personalbestand - Entgeltgruppe	AT	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	Summe
Stellenplan Vorjahr	2	1	3	10	2	1	4	9	2	34
Stellenplan Planjahr 2026	1	2	3	10	2	2	3	9	2	34
Zahl der besetzten Stellen zum 01.01.2025	2	1	3	9	2	2	3	9	2	33

4. Mittelfristige Finanzplanung:

4.1. Erfolgsplanung

	Planjahr 2026		Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	€	%	€	€	€	€
Leistungen						
Marketing/Medien	100.000	3,58	105.000	110.000	115.000	120.000
Tourismusservice	673.000	24,12	680.000	685.000	695.000	705.000
Kongress- und Veranstaltungsservice	1.952.000	69,96	1.965.000	1.975.000	1.985.000	1.995.000
Sonstige Erlöse	65.000	2,33	65.000	65.000	65.000	65.000
Umsatzerlöse	2.790.000	100,00	2.815.000	2.835.000	2.860.000	2.885.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	32.000	1,15	35.000	35.000	35.000	35.000
Roh-Hilfs-Betriebsstoffe, Waren	60.000	2,15	62.000	64.000	66.000	68.000
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	615.000	22,04	620.000	625.000	630.000	635.000
Materialaufwand	675.000	24,19	682.000	689.000	696.000	703.000
Löhne und Gehälter	1.880.000	67,38	1.910.000	1.940.000	1.970.000	2.000.000
Soziale Abgaben	430.000	15,41	435.000	440.000	445.000	450.000
Personalaufwand	2.310.000	82,80	2.345.000	2.380.000	2.415.000	2.450.000
AfA (Sachanlagen, Gebäude, KFZ, imm.VG)	130.000	4,66	130.000	130.000	130.000	130.000
VG des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	130.000	4,66	130.000	130.000	130.000	130.000
sonstiger betriebl. Aufwand	1.969.000	70,57	1.975.000	1.980.000	1.985.000	1.990.000
davon Auflösung Sopo	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapieren	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanl./WP	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
davon verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der gewönl. Geschäfts-	-	-	-	-	-	-
tätigkeit	- 2.262.000	- 81,08	- 2.282.000	- 2.309.000	- 2.331.000	- 2.353.000
Erträge aus Gewinnabführung	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	100.000	-	-
außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	33.000	1,18	33.000	33.000	33.000	33.000
Steuern	33.000	1,18	33.000	33.000	33.000	33.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 2.295.000	- 82,26	- 2.315.000	- 2.442.000	- 2.364.000	- 2.386.000

Anmerkungen:

Im Planjahr 2028 sind bei den „außerordentlichen Aufwendungen“ 100 T€ für den Rückzug der Tourist Information in das ursprüngliche Objekt (Markt 10) nach dessen Sanierung einkalkuliert.

4.2 Finanzplanung						
Ausgaben	Ist 2024	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	146.000	96.000	130.000	130.000	130.000	130.000
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen, Maschinen	0	0	0	0	0	0
Firmenfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen/Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	63.000	0	16.000	0	16.000	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	2.047.000	2.295.000	2.315.000	2.442.000	2.364.000	2.386.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	22.000	18.000	7.000	0	0	0
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
an die Trägerkörperschaft						
an Dritte						
Zunahme des Finanzmittelbestandes	19.000	32.000	0	16.000	0	16.000
Mittelverwendung	2.297.000	2.441.000	2.468.000	2.588.000	2.510.000	2.532.000
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	2.065.000	2.295.000	2.315.000	2.442.000	2.364.000	2.386.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	102.000	16.000	0	16.000	0	16.000
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
von der Trägerkörperschaft						
von Dritten						
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	23.000	0	16.000	0
Mittelherkunft	2.297.000	2.441.000	2.468.000	2.588.000	2.510.000	2.532.000

Anmerkungen:

Unter der Position „Zuführungen zu Rücklagen“ wurde die Zuzahlung der Gesellschafterin ausgewiesen, die ertragsneutral der Kapitalrücklage zugeführt wird. Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag vollständig durch den Kapitalzufluss abgedeckt wird.

4.3 Planbilanz						
Bilanz	Ist Vorjahr EUR	Planjahr 2026 EUR	Planjahr 2027 EUR	Planjahr 2028 EUR	Planjahr 2029 EUR	Planjahr 2030 EUR
<i>Aktiva</i>						
Immaterielles Anlagevermögen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sachanlagevermögen	268.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	272.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Vorräte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Forderungen	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
sonstige Vermögensgegenstände	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Flüssige Mittel	1.006.000	731.000	708.000	718.000	702.000	718.000
Umlaufvermögen	1.254.000	980.000	957.000	967.000	951.000	967.000
sonstige Aktiva	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzsumme Aktiva	1.546.000	1.209.000	1.186.000	1.196.000	1.180.000	1.196.000
<i>Passiva</i>						
Eigenkapital	896.000	646.000	646.000	646.000	646.000	646.000
Sonderposten	53.000	13.000	6.000	0	0	0
Rückstellungen	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verbindlichkeiten	462.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Stadt Weimar kurzfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstitute						
sonstige Passiva	45.000	20.000	4.000	20.000	4.000	20.000
Bilanzsumme Passiva	1.546.000	1.209.000	1.186.000	1.196.000	1.180.000	1.196.000

Anmerkungen:

Im Planansatz wird davon ausgegangen, dass sich die Kennzahlen der Bilanz auf gleichem Niveau bewegen und der eingeschätzte Jahresfehlbetrag vollständig durch die Zuzahlung der Gesellschafterin abgedeckt wird und somit keine Reduzierung des Eigenkapitals eintritt.

weimar GmbH Gesellschaft für Marketing, Kongress- und Tourismusservice

Vermögenslage

Bilanz Aktiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Anlagevermögen	252	256	272
immaterielle VG	3	2	4
Grundstücke, Gebäude	65	54	44
Sachanlagen	185	199	224
Umlaufvermögen	1.092	1.340	1.254
Vorräte	37	29	34
Forderungen Lieferung/Leistung	81	278	176
sonstige VG	36	46	38
Liquide Mittel	937	987	1.006
Rechnungsabgrenzungsposten	7	17	20
Bilanzsumme	1.351	1.612	1.546

Bilanz Passiva	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Bilanzielles Eigenkapital	705	878	896
Gezeichnetes Kapital	153	153	153
Kapitalrücklage	2.246	2.548	2.790
Gewinn (+), Verlust (-)	- 1.694	- 1.823	- 2.047
Sonderposten Invest.zuschüsse	90	75	53
Rückstellungen	125	126	90
Verbindlichkeiten	357	530	463
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16	25	29
Verbindlichkeiten Lieferung/Leistung	258	417	383
sonstige Verbindlichkeiten	83	87	51
Rechnungsabgrenzungsposten	74	4	45
Bilanzsumme	1.351	1.612	1.546

Investitionen in das Sachanlagevermögen von 145 TEUR stehen Abschreibungen von 130 TEUR gegenüber.

Die Bilanzsumme ist um 66 TEUR auf 1.546 TEUR gesunken. Das Eigenkapital hat sich um 18 TEUR auf 896 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote ist im Vergleich zum Vorjahr: von 54,4% auf 57,9% gestiegen.

Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit war aufgrund des Zuschusses der Stadt Weimar jederzeit gegeben. Der negative Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit von -1.900 TEUR und der negative Cash-Flow aus Investitionstätigkeit von -146 TEUR konnten durch den positiven Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit von 2.065 TEUR gedeckt werden.

Der Finanzmittelfonds hat sich um 19 TEUR auf 1.006 TEUR erhöht.

Ertragslage

GuV - Daten	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamtleistung	2.603	3.392	2.810
Umsatzerlöse	2.301	2.996	2.677
Erhöhung des Bestandes an FE und UE			
Sonstige betriebliche Erträge	302	396	132
Material u. Fremdleistung	714	858	629
Materialaufwendungen	78	78	58
Fremdleistungen	635	780	571
Personalaufwand	1.787	1.969	2.076
Löhne und Gehälter	1.448	1.625	1.700
Soziale Abgaben	339	344	376
Abschreibungen	75	105	130
Sonst. betr. Aufwendungen	1.688	2.251	1.989
Zinsergebnis	- 0	- 0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.661	- 1.790	- 2.015
Sonstige Steuern	33	33	33
aufgrund EAV abzuführende Gewinne	- 1	- 1	- 1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.694	- 1.823	- 2.047

Die Gesamtleistung hat im Vergleich zum Vorjahr um 17,2% abgenommen. Die Umsatzerlöse sind in der Gesamtheit aller Geschäftsbereiche (Tourismusservice, Kongressservice, Marketing) gegenüber dem Vorjahr um 319 TEUR auf 2.677 TEUR gesunken, was auf den im 2-jährigen Rhythmus stattfindenden Sepsis-Kongress zurückzuführen ist, der im Vorjahr stattfand.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben um 264 TEUR (-66,6%) abgenommen. Ursächlich sind insbesondere die im Vorjahr enthaltenen Erstattungen der Energiepreispbremse, die im Geschäftsjahr nicht mehr enthalten sind.

Die Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 228 TEUR auf 629 TEUR (-26,6%) infolge geringerer Veranstaltungskosten reduziert.

Die Personalaufwendungen stiegen ggü. dem Vorjahr um 5,4% auf 2.076 TEUR. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten lag wie im Vorjahr bei 32.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 261 TEUR auf 1.989 TEUR (-12%) verringert. Insbesondere die Aufwendungen für Strom- und Gaskosten sind aufgrund von geringeren Verbräuchen und günstigeren Strompreisen gesunken.

Der Jahresfehlbetrag hat sich ggü. Vorjahr von 1.823 TEUR um 224 TEUR auf 2.047 TEUR erhöht und liegt um 168 TEUR unter dem geplanten Fehlbetrag von -2.215 TEUR.