1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2026

Inhaltsverzeichnis

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 3

2. Nachtragshaushaltsplan 5

2.1 Vorbericht 5
2.2 Gesamtplan 15
2.2.1 Zusammenfassung Einnahmen und Ausgaben 16
2.2.2 Haushaltsquerschnitt 17
2.2.3 Gruppierungsübersicht 22
2.2.4 Finanzierungsübersicht 33
2.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 34

2.3 Einzelpläne 35
2.3.1 Verwaltungshaushalt 36
2.3.2 Vermögenshaushalt 43

2.4 Haushaltsvermerke 48
2.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit 49
2.4.2 Zweckgebundene Mittel 50

3. Anlagen 51

3.1 Finanzplan 52
3.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten 52
3.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 57
3.2 Investitionsprogramm 61
3.3 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ 67

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Dezember 2025 (GVBl. S. 22, 47) erlässt die Stadt Eisenach folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um - € -	vermindert um - € -	gegenüber bisher - € -	auf nunmehr - € - verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	3.700.000	0	96.301.345	100.001.345
die Ausgaben	3.700.000	0	96.301.345	100.001.345
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.777.000	1.762.000	31.589.150	32.604.150
die Ausgaben	4.500.000	3.485.000	31.589.150	32.604.150

§§ 2 bis 6

Die §§ 2 bis 6 bleiben unverändert.

§ 7

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

Eisenach, 2026

- Siegel -

Christoph Ihling
Oberbürgermeister

2. Nachtragshaushaltsplan

2.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

2.1.1 Rechtliche Grundlagen 13
2.1.2 Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 14
2.1.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 14
2.1.2.2 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026 15

2.1.1 Rechtliche Grundlagen

§ 60 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) - Nachtragshaushaltssatzungen

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen für die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

3. Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

4. Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höher gruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 4 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, soweit die Ausgaben nicht erheblich oder unabweisbar sind,

2. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalausgaben, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechts, der Tarifverträge, rechtskräftiger Urteile oder der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden,

3. Mehrausgaben, die der Tilgung eines Kredits im Rahmen einer Umschuldung dienen.

§ 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) - Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

(2) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben; die Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ist zu ergänzen.

2.1.2 Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026

2.1.2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

A) Haushaltssatzung 2026 der Stadt Eisenach

Die Haushaltssatzung 2026 mit ihren Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 04.02.2026 mit folgenden Eckdaten beschlossen (Vorlagen-Nr. 0502-StR/2026):

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*96.301.345*
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*31.589.150*
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	***127.890.495***

Nicht vorgesehen waren **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Nachrichtlich: Kreditaufnahmen mit Kapitalfinanzierung nach dem ThürKIpG waren in Höhe von 6.249.103 € vorgesehen.

Im Vermögenshaushalt wurden **Verpflichtungsermächtigungen** nach § 59 ThürKO zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von **65.662.729 €** festgesetzt.

Der festgesetzte **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** belief sich auf **14.000.000 €.**

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 01.04.2025 (Vorlage-Nr. 0168-StR/2024) rückwirkend zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt und gelten unverändert fort:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	***352 v.H.***
Grundsteuer B für Grundstücke	***571 v.H.***
Gewerbesteuer	***460 v.H.***

B) Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2026 wurde wie folgt festgesetzt:

	Werte in Euro
Erfolgsplan im Ertrag	*25.767.442*
Erfolgsplan im Aufwand	*25.870.038*
Fehlbetrag	***102.596***
Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	*1.844.928*

Es wurden 2026 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 1.000.000 € festgesetzt.

Für Investitionsmaßnahmen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Mit Schreiben des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 09.03.2026 erfolgte die rechtliche Würdigung zur Haushaltsatzung 2026. Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt in Höhe von 65.662.729 € wurde genehmigt. Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthielt die Haushaltssatzung 2026 nicht. Nach Genehmigung wurde die öffentliche Bekanntmachung unverzüglich veranlasst, so dass die Haushaltssatzung rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft trat.

2.1.2.2 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2026

Anlass für den 1. Nachtragshaushalt 2026 ist einerseits die haushaltsmäßige Einordnung des vorgesehenen Grunderwerbs Markt 22 „Rautenkranz“ sowie andererseits unerwartete Mehrkosten im Bereich des Hoch- und Tiefbaus, welche durch eine erhöhte Budgetzuweisung an den optimierten Regiebetrieb ausgeglichen werden soll.

A) Veränderungen Verwaltungshaushalt 2026

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich im Verwaltungshaushalt folgende Veränderungen:

Einnahmen

Einnahmeseitig ergeben sich Veränderungen gegenüber der Haushaltssatzung 2026 einzig bei den veranschlagten Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Haushaltsstelle	HH 2026 Ansatz	1. NTHH 2026 Ansatz	Veränderung
90000.003000 - Gewerbesteuer	20.000.000 €	23.700.000 €	+ 3.700.000 €

Die erwarteten Einnahmen aus der Gewerbsteuer werden um 3.700 T€ auf nunmehr 23.700 T€ angehoben. Diese positive Einnahmeentwicklung ist vorrangig auf Veranlagungen für Vorjahre zurückzuführen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen. Das Aufkommen eines Jahres setzt sich aus den Vorauszahlungen für das laufende Jahr sowie den Veranlagungen für Vorjahre zusammen, die sich nach dem tatsächlich erwirtschafteten Unternehmensgewinn richten. Die Festsetzung der Gewerbesteuer durch die Stadt Eisenach ist an die Grundlagenbescheide der jeweiligen Betriebsfinanzämter gebunden, die wiederum auf den Erklärungen der Gewerbesteuerpflichtigen basieren.

Aus diesem Grund muss dieser Ansatz einer strengen Überwachung und einer vorsichtigen Planung unterliegen. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz im Nachtragshaushalt bewusst **vorsichtig-optimistisch** kalkuliert.

Ausgaben

Ausgabeseitig ergeben sich die Veränderungen gegenüber der Haushaltssatzung 2026 im Deckungskreis – Budget optimierter Regiebetrieb sowie der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Haushaltsstelle	HH 2026 Ansatz	1. NTHH 2026 Ansatz	Veränderung
02010.715000 – Zentrale Angelegenheiten, Budget	1.803.849 €	1.866.849 €	+ 63.000 €
13000.715000 – Brandschutz, Budget	313.774 €	387.774 €	+ 74.000 €
21100.715000 – Grundschulen, Budget	1.279.445 €	1.319.445 €	+ 40.000 €
22500.715000 – Regelschulen, Budget	839.647 €	898.147 €	+ 58.500 €
23000.715000 – Gymnasien, Budget	975.096 €	1.080.096 €	+ 105.000 €
58010.715000 – Park u. Grünanlagen, Budget	2.031.699 €	2.061.700 €	+ 30.001 €
63000.715000 – Straßen, Budget	1.505.989 €	2.223.424 €	+ 717.435 €
63390.715000 – Stützmauern, Budget	38.000 €	92.508 €	+ 54.508 €
75000.715100 – Friedhöfe, Budget	10.100 €	17.600 €	+ 7.500 €
78000.715000 – Feld-/Wirtschaftswege, Budget	8.000 €	25.884 €	+ 17.884 €
SUMME			**+ 1.167.828 €**

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung steigt folglich das Budget von 19.880.470 € um 1.167.828 € auf 21.048.298 €.

Die Erhöhung des Budgets soll vorrangig zur Umsetzung zusätzlicher Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus dienen.

Haushaltsstelle	HH 2026 Ansatz	1. NTHH 2026 Ansatz	Veränderung
91130.860000 – Zuführung an den VmHH	1.555.069 €	4.087.241 €	+ 2.532.172 €

In Folge der Anpassung der Einnahmen um 3.700 T€ und der Erhöhung der Ausgabeansätze um 1.168 T€ ergibt sich weiterhin eine Veränderung bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Zur Herstellung des Ausgleichs im Verwaltungshaushalt wird mit der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung folglich der Ansatz der Haushaltsstelle 91130.860000 um 2.532 T€ erhöht.

Diese Mittel stehen im Vermögenshaushalt zur Finanzierung des vorgesehenen Grunderwerbs Markt 22 „Rautenkranz“ zur Verfügung.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 schließt der Verwaltungshaushalt mit folgendem Ergebnis ab:

	Haushalt 2026	1. NTHH 2026	Veränderung
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	96.301.345 €	100.001.345 €	+ 3.700.000 €

B) Veränderungen Vermögenshaushalt 2026

Hauptaugenmerk des 1. Nachtragshaushaltes 2026 der Stadt Eisenach liegt in der haushaltsmäßigen Einordnung des Grunderwerbs Markt 22 „Rautenkranz“. Die Stadt beabsichtigt, das derzeit von ihr vollständig genutzte Verwaltungsgebäude Markt 22 von der Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) zu erwerben. Zur Finanzierung dieses Erwerbs ist die Bereitstellung der erforderlichen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltes notwendig.

Aus Sicht der Stadt besteht ein erhebliches öffentliches und wirtschaftliches Interesse am Erwerb des Gebäudes. Der Ankauf dient insbesondere der langfristigen Sicherung eines zentralen Verwaltungsstandortes, der Stärkung des kommunalen Eigentums sowie der wirtschaftlichen Optimierung.

Besondere Bedeutung des Gebäudes für die kommunale Aufgabenerfüllung
Das Gebäude Markt 22 hat für die Stadt eine herausgehobene Bedeutung. Es handelt sich um ein repräsentatives und zentral gelegenes Verwaltungsgebäude, das zu 100 % durch die Stadt für die Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben genutzt wird.

Eine anderweitige wirtschaftliche Nutzung durch Dritte ist gegenwärtig nicht Gegenstand der Betrachtung. Die Stadt ist vielmehr selbst dauerhafte und alleinige Nutzerin des Gebäudes. Damit besteht ein langfristiger und nachhaltiger Bedarf an diesem Standort.
Der Erwerb des Gebäudes sichert diesen für die kommunale Verwaltung bedeutenden Standort dauerhaft und verhindert, dass die Stadt langfristig von einem Mietverhältnis und damit von den Entscheidungen eines anderen Eigentümers abhängig bleibt.

Wiederherstellung des ursprünglich vorgesehenen Eigentumsverhältnisses
Der geplante Erwerb steht zudem im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung des Gebäudes und des bestehenden Mietverhältnisses.

Im Jahr 1997 war es aufgrund der damaligen finanziellen Situation der Stadt nicht möglich, dass die Stadt das Gebäude selbst erwarb. Stattdessen übernahm die SWG den Kauf. Der ursprüngliche Mietvertrag wurde jedoch von Anfang an so gestaltet, dass die Stadt das Gebäude zu einem späteren, geeigneten Zeitpunkt selbst erwerben konnte.

Mit dem nun beabsichtigten Ankauf wird somit eine bereits seinerzeit vorgesehene Entwicklung umgesetzt. Die damalige Eigentumsübertragung war wesentlich durch die finanzielle Situation der Stadt geprägt und nicht durch einen dauerhaften Verzicht auf die Nutzung und das Eigentum an dem für die kommunale Verwaltung zentralen Gebäude.

Die gegenwärtige Möglichkeit zum Rückerwerb bietet daher die Chance, das ursprünglich vorgesehene Eigentumsverhältnis herzustellen und das Verwaltungsgebäude dauerhaft in das Vermögen der Stadt zu überführen.

Hohe wirtschaftliche Belastung durch die derzeitige Mietsituation
Die Stadt zahlt derzeit für die Nutzung des Gebäudes jährlich rund 500.000 € Miete. Demgegenüber beträgt der durch den Gutachterausschuss ermittelte Wert des Gebäudes rund 4,1 Mio. €.

Damit entspricht der Wert des Gebäudes lediglich rund 8,2 Jahresmieten. Das Verhältnis zwischen der jährlich aufzuwendenden Miete und dem für den Erwerb erforderlichen Kaufpreis verdeutlicht die grundsätzliche wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit eines Eigentumserwerbs.

Rechnerisch entspricht die derzeitige Jahresmiete bezogen auf den Gebäudewert einem Anteil von rund 12,2 %. Auch wenn bei einer vollständigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung selbstverständlich weitere Faktoren, insbesondere Aufwendungen für Finanzierung, Unterhaltung und Investitionen, einzubeziehen sind, zeigt dieses Verhältnis deutlich, dass der Erwerb gegenüber einer langfristigen und dauerhaften Mietzahlung wirtschaftlich nachvollziehbar und vorteilhaft ist.

Durch den Erwerb wird ein erheblicher jährlicher Mittelabfluss für Mietzahlungen langfristig vermieden. Die bislang für die Nutzung des Gebäudes aufgewendeten Haushaltsmittel dienen nach dem Eigentumserwerb nicht mehr ausschließlich der Finanzierung eines fremden Vermögensgegenstandes, sondern können im Rahmen der kommunalen Vermögensbildung und der Finanzierung des eigenen Gebäudebestandes eingesetzt werden.

Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass bei einer Fortsetzung des Mietverhältnisses grundsätzlich auch zukünftige Mietsteigerungen und weitere vertragliche Anpassungen möglich sind. Der Erwerb schafft demgegenüber langfristige Planungssicherheit.

Strategische Steuerungsmöglichkeit für notwendige Investitionen
Als Eigentümerin erhält die Stadt zudem die Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung des Gebäudes umfassend nach ihren eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen einer modernen Verwaltung zu steuern.

In den kommenden Jahren besteht insbesondere im Bereich des Bürgerbüros im Erdgeschoss konkreter Handlungs- und Entwicklungsbedarf. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen zur Anpassung und Modernisierung des Verwaltungsgebäudes zu erwarten.

Da das Gebäude vollständig durch die Stadt genutzt wird, besteht ein unmittelbares Interesse daran, notwendige Investitionen selbstbestimmt, bedarfsgerecht und langfristig planen und umsetzen zu können.

Der Eigentumserwerb ermöglicht es der Stadt,

- notwendige bauliche Veränderungen eigenständig zu planen und zu priorisieren,

- Investitionen unmittelbar an den Anforderungen der Verwaltungsorganisation und der Bürgerinnen und Bürger auszurichten,
- langfristige Entwicklungskonzepte für den Standort umzusetzen,
- Maßnahmen zur Modernisierung, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Funktionsverbesserung selbst zu steuern sowie
- eine dauerhafte Abhängigkeit von Entscheidungen eines externen Eigentümers zu vermeiden.

Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Umbaumaßnahmen und der langfristigen Weiterentwicklung des Verwaltungsstandortes ist es aus Sicht der Stadt sinnvoll, die hierfür erforderlichen Investitionen in das eigene Vermögen und nicht dauerhaft in ein fremdes Gebäude zu tätigen.

Fazit
Zusammenfassend ist der Erwerb des Verwaltungsgebäudes Markt 22 aus Sicht der Stadt aus mehreren Gründen geboten und wirtschaftlich nachvollziehbar.

Das Gebäude wird vollständig und dauerhaft durch die Stadt genutzt und besitzt aufgrund seiner zentralen und repräsentativen Funktion eine besondere Bedeutung für die kommunale Verwaltung. Der Erwerb entspricht zudem der bereits im ursprünglichen Mietverhältnis angelegten Perspektive eines späteren Erwerbs durch die Stadt.

Die wirtschaftliche Betrachtung zeigt darüber hinaus ein günstiges Verhältnis zwischen dem jährlichen Mietaufwand von rund 500.000 Euro und dem durch den Gutachterausschuss ermittelten Gebäudewert beziehungsweise vorgesehenen Kaufpreis von rund 4,1 Mio. €. Der Kaufpreis entspricht lediglich etwa 8,2 Jahresmieten. Dies unterstreicht die langfristige wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Erwerbs, insbesondere vor dem Hintergrund einer ansonsten dauerhaft bestehenden Mietbelastung.

Darüber hinaus erhält die Stadt durch den Eigentumserwerb die notwendige Entscheidungs- und Investitionshoheit, um das Gebäude entsprechend den zukünftigen Anforderungen einer modernen und leistungsfähigen Verwaltung weiterzuentwickeln. Dies betrifft insbesondere die bereits absehbaren Umbaumaßnahmen im Bereich des Bürgerbüros im Erdgeschoss sowie weitere zukünftige Investitionen.

Der Erwerb des Verwaltungsgebäudes Markt 22 dient somit der langfristigen Sicherung eines zentralen Verwaltungsstandortes, der Reduzierung dauerhafter Mietbelastungen, der Stärkung des kommunalen Vermögens sowie der eigenständigen und bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Gebäudes.

Vor diesem Hintergrund wird die Bereitstellung der für den Erwerb erforderlichen Mittel im Rahmen des Nachtragshaushaltes als notwendig, wirtschaftlich begründet und im langfristigen Interesse der Stadt angesehen.

Haushaltsstelle	HH 2026 Ansatz	1. NTHH 2026 Ansatz	Veränderung
88000.932010 – Grunderwerb Markt 22 „Rautenkranz“	0 €	4.500.000 €	+ 4.500.000 €

Die Finanzierung dieser Ausgaben ist durch folgende Veränderungen in der Veranschlagung im investiven Teilhaushalt gewährleistet und der Ausgleich des 1. Nachtragshaushaltes somit dargestellt:

Haushaltsstelle	HH 2026 Ansatz	1. NTHH 2026 Ansatz	Veränderung
23000.361000 – Landeszuweisung Abbe-Gymnasium	1.700.000 €	700.000 €	- 1.000.000 €
23000.940000 – Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	3.050.000 €	1.050.000 €	- 2.000.000 €
63000.361006 – Ausgleichleistung Land Wegfall SAB Palmental 1. BA	0 €	244.828 €	+ 244.828 €

63000.960005 – Fahrradstraße Palmental	100.000 €	50.000 €	- 50.000 €
63000.960010 – Stadtanteil Hochwasserschutz	100.000 €	0 €	- 100.000 €
63000.960540 – Kreuzung Grüner Baum	50.000 €	10.000 €	- 40.000 €
63000.960610 – Schützenstraße	100.000 €	20.000 €	- 80.000 €
63050.360010 – Landeszuw. „EA-RADStern“	192.407 €	42.407 €	- 150.000 €
63050.960010 – Projekt „EA-RADStern“	661.900 €	361.900 €	- 300.000 €
63050.362020 – Zuw. WAK Radweg TAV-Hörschel	600.000 €	0 €	- 600.000 €
63050.960020 – Radweg TAV-Hörschel	850.000 €	70.000 €	- 780.000 €
63380.960620 – Brücke Roter Bach – Kl. Rennbahn	100.000 €	0 €	- 100.000 €
67000.360001 – Bundeszuw. Umrüstung auf LED	30.000 €	18.000 €	- 12.000 €
67000.960001 – Umrüstung Straßenbeleucht. LED	85.000 €	50.000 €	- 35.000 €
91130.300000 – Zuführung v. Verwaltungshaushalt	1.555.069 €	4.087.241 €	+ 2.532.172 €
SUMME			**= 4.500.000 €**

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung der vorstehenden (laufenden) investiven Maßnahmen durch die genannten Veränderungen nicht gefährdet ist bzw. wird. Dem Haushaltsgrundsatz der Kassenwirksamkeit folgend wurde eine Überprüfung und Anpassung der Planansätze basierend auf den aktuellen Umsetzungsständen und daraus folgend eine Verschiebung der nicht kassenwirksamen Mittel 2026 in die Haushalts-/Finanzplanungsjahre 2027 ff. vorgenommen. (Auf die monatliche Berichterstattung zu den aktuellen (kassenwirksamen) Umsetzungsständen wird insoweit verwiesen.) Die Ausfinanzierung der Fortsetzungsmaßnahmen wird geprüft und soll prioritär in der Haushalts- und Finanzplanung 2027 ff. Berücksichtigung finden.

Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 schließt der Vermögenshaushalt mit folgendem Ergebnis ab:

	Haushalt 2026	**1. NTHH 2026**	**Veränderung**
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	31.589.150 €	32.604.150 €	+ 1.015.000 €

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 schließt im Ergebnis wie folgt ab:

	Kernhaushalt 2026	*1. Nachtrag 2026*
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*96.301.345 €*	*100.001.345 €*
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	*31.589.150 €*	*32.604.150 €*
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	***127.890.495 €***	***132.605.495 €***

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2026 zu den Kreditaufnahmen, Kassenkrediten sowie Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

C) Veränderungen Wirtschaftsplan 2026 des optimierten Regiebetriebes

Aufgrund zusätzlicher Unterhaltungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des Hoch- und Tiefbaus war das über den Kernhaushalt dargestellte Budget an den optimierten Regiebetrieb (19.880.470 €) nicht auskömmlich, so dass im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes eine Erhöhung des Budgets um 1.167.828 € auf nunmehr 21.048.298 € vorgenommen werden soll.

Korrespondierend zur Erhöhung des Budgets im Kernhaushalt ist der Erfolgsplan des optimierten Regiebetriebes im Ertrag und Aufwand entsprechend anzupassen.

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2026 schließt danach wie folgt ab.

2.1 Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

	Wirtschaftsplan 2026	*1. Nachtrag 2026*
Erfolgsplan im Ertrag	*25.767.442 €*	*26.935.270 €*
Erfolgsplan im Aufwand	*25.870.038 €*	*27.037.866 €*
Fehlbetrag	***102.596 €***	***102.596 €***
Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	*1.844.928 €*	*1.844.928 €*

In den übrigen Festsetzungen blieb der Wirtschaftsplan 2026 unverändert. Auf die weiterführenden Erläuterungen zum 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans wird verwiesen.

Eisenach, im September 2026

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

2.2 Gesamtplan

2.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

2.2.2 Haushaltsquerschnitt

2.2.3 Gruppierungsübersicht

2.2.4 Finanzierungsübersicht

2.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2.2.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
- in € -

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2026			Ausgaben 2026		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.340.405	1.340.405	0	12.859.062	12.796.062	63.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.307.020	2.307.020	0	9.626.356	9.552.356	74.000
2	Schulen	2.500.581	2.500.581	0	6.626.211	6.422.711	203.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	932.290	932.290	0	6.637.376	6.637.376	0
4	Soziale Sicherung	11.441.223	11.441.223	0	22.103.814	22.103.814	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.550	35.550	0	4.384.484	4.354.483	30.001
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	399.120	399.120	0	7.223.568	6.451.625	771.943
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.400	64.400	0	2.923.385	2.898.001	25.384
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.905.135	1.905.135	0	1.495.871	1.495.871	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.075.621	75.375.621	3.700.000	26.121.218	23.589.046	2.532.172
0-9	**Zusammen**	**100.001.345**	**96.301.345**	**3.700.000**	**100.001.345**	**96.301.345**	**3.700.000**
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	561.612	561.612	0	1.626.600	1.626.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.500	202.500	0	746.000	746.000	0
2	Schulen	2.036.500	3.036.500	-1.000.000	2.811.322	4.811.322	-2.000.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.000	5.000	0	98.400	98.400	0
4	Soziale Sicherung	195.400	195.400	0	297.000	297.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.961.980	4.961.980	0	9.681.125	9.681.125	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.935.221	2.452.393	-517.172	4.186.314	5.671.314	-1.485.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	499.000	499.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	795.000	795.000	0	5.096.020	596.020	4.500.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.910.937	19.378.765	2.532.172	7.562.369	7.562.369	0
0-9	**Zusammen**	**32.604.150**	**31.589.150**	**1.015.000**	**32.604.150**	**31.589.150**	**1.015.000**
	Gesamthaushalt	**132.605.495**	**127.890.495**	**4.715.000**	**132.605.495**	**127.890.495**	**4.715.000**

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	9.250 0,23	10 0,00	1.687.756 41,42	141.545 3,47	0 0,00	-1.820.041 -44,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	265.139 6,51	0 0,00	3.377.454 82,89	1.023.310 25,11	1.866.849 45,82	-6.002.474 -147,31	12.212 0,30	0 0,00	125.000 3,07	0 0,00
03	Finanzverwaltung	304.510 7,47	257.000 6,31	1.638.695 40,22	424.490 10,42	547.286 13,43	-2.048.961 -50,28	549.400 13,48	380.000 9,33	571.100 14,02	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	157.930 3,88	0 0,00	513.626 12,61	43.430 1,07	0 0,00	-399.126 -9,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	346.166 8,50	400 0,01	946.956 23,24	470.200 11,54	0 0,00	-1.070.590 -26,27	0 0,00	80.500 1,98	470.000 11,53	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsange-hörige	0 0,00	0 0,00	110.785 2,72	66.680 1,64	0 0,00	-177.465 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.082.995 26,58	257.410 6,32	8.275.272 203,09	2.169.655 53,25	2.414.135 59,25	-11.518.657 -282,69	561.612 13,78	460.500 11,30	1.166.100 28,62	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	839.320 20,60	1.031.500 25,31	2.410.974 59,17	872.295 21,41	379.230 9,31	-1.791.679 -43,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	7.500 0,18	0 0,00	5.889 0,14	7.500 0,18	320.000 7,85	-325.889 -8,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	428.700 10,52	0 0,00	4.501.236 110,47	586.574 14,40	405.074 9,94	-5.064.184 -124,28	152.500 3,74	175.000 4,29	462.000 11,34	380.000 9,33
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	126.134 3,10	11.450 0,28	0 0,00	-137.584 -3,38	50.000 1,23	0 0,00	109.000 2,68	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.275.520 31,30	1.031.500 25,31	7.044.233 172,88	1.477.819 36,27	1.104.304 27,10	-7.319.336 -179,63	202.500 4,97	175.000 4,29	571.000 14,01	380.000 9,33
20	Schulverwaltung	52.650 1,29	0 0,00	688.878 16,91	467.900 11,48	0 0,00	-1.104.128 -27,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	1.138.802 27,95	0 0,00	210.824 5,17	204.505 5,02	1.577.445 38,71	-853.972 -20,96	1.177.000 28,89	1.163.067 28,54	240.000 5,89	2.631.609 64,58
22	Regelschulen	547.731 13,44	0 0,00	167.300 4,11	107.480 2,64	902.147 22,14	-629.196 -15,44	0 0,00	0 0,00	22.500 0,55	0 0,00
23	Gymnasien	440.364 10,81	0 0,00	155.429 3,81	113.925 2,80	1.084.096 26,61	-913.086 -22,41	700.000 17,18	1.180.000 28,96	20.000 0,49	5.166.965 126,81
24	Berufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	259.414 6,37	0 0,00	59.948 1,47	46.040 1,13	466.294 11,44	-312.868 -7,68	159.500 3,91	108.305 2,66	77.450 1,90	534.765 13,12
29	Sonstiges Schulwesen	61.620 1,51	0 0,00	0 0,00	374.000 9,18	0 0,00	-312.380 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	2.500.581 61,37	0 0,00	1.282.379 31,47	1.313.850 32,24	4.029.982 98,90	-4.125.630 -101,25	2.036.500 49,98	2.451.372 60,16	359.950 8,83	8.333.339 204,51
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	20.040 0,49	0 0,00	375.715 9,22	121.910 2,99	91.000 2,23	-568.585 -13,95	0 0,00	0 0,00	5.400 0,13	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	178.400 4,38	3.800 0,09	710.360 17,43	265.500 6,52	569.978 13,99	-1.363.638 -33,47	5.000 0,12	50.000 1,23	36.000 0,88	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	660.000 16,20	0 0,00	0 0,00	350 0,01	3.207.684 78,72	-2.548.034 -62,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.466 1,68	-68.466 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	54.750 1,34	8.150 0,20	609.413 14,96	136.610 3,35	220.223 5,40	-903.346 -22,17	0 0,00	0 0,00	7.000 0,17	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	7.150 0,18	0 0,00	187.631 4,60	46.255 1,14	26.281 0,64	-253.017 -6,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	920.340 22,59	11.950 0,29	1.883.119 46,21	570.625 14,00	4.183.632 102,67	-5.705.086 -140,01	5.000 0,12	50.000 1,23	48.400 1,19	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	65.660 1,61	0 0,00	56.073 1,38	1.805 0,04	46.500 1,14	-38.718 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	50 0,00	0 0,00	0 0,00	34.050 0,84	93.149 2,29	-127.149 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	11.165.213 274,01	0 0,00	3.017.822 74,06	2.361.007 57,94	16.253.608 398,89	-10.467.224 -256,88	195.400 4,80	0 0,00	297.000 7,29	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	13.300 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.800 1,05	-29.500 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	197.000 4,83	0 0,00	0 0,00	15.000 0,37	182.000 4,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	11.441.223 280,79	0 0,00	3.073.895 75,44	2.411.862 59,19	16.618.057 407,84	-10.662.591 -261,68	195.400 4,80	0 0,00	297.000 7,29	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	240.000 5,89	0 0,00	-240.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	32.050 0,79	0 0,00	0 0,00	33.800 0,83	1.870.028 45,89	-1.871.778 -45,94	4.521.980 110,98	8.680.975 213,05	0 0,00	44.759.215 1.098,47
58	Park- und Grünanlagen	3.500 0,09	0 0,00	0 0,00	3.500 0,09	2.061.700 50,60	-2.061.700 -50,60	440.000 10,80	500.000 12,27	0 0,00	570.000 13,99

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	134.371 3,30	41.085 1,01	0 0,00	-175.456 -4,31	0 0,00	500.150 12,27	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.550 0,87	0 0,00	134.371 3,30	318.385 7,81	3.931.728 96,49	-4.348.934 -106,73	4.961.980 121,78	9.681.125 237,59	0 0,00	45.329.215 1.112,46
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	821.000 20,15	-821.000 -20,15	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	226.620 5,56	10.500 0,26	1.650.236 40,50	345.675 8,48	144.168 3,54	-1.902.959 -46,70	1.586.175 38,93	1.835.175 45,04	528.000 12,96	3.893.350 95,55
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.440.932 59,90	-2.440.932 -59,90	328.046 8,05	1.511.139 37,09	262.000 6,43	7.691.825 188,77
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.500 0,53	-21.500 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	162.000 3,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.720.057 42,21	-1.558.057 -38,24	18.000 0,44	50.000 1,23	0 0,00	35.000 0,86
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 1,96	-80.000 -1,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.620 9,54	10.500 0,26	1.650.236 40,50	345.675 8,48	5.227.657 128,30	-6.824.448 -167,48	1.935.221 47,49	3.396.314 83,35	790.000 19,39	11.620.175 285,18
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205.332 5,04	-205.332 -5,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	17.850 0,44	0 0,00	15.071 0,37	14.292 0,35	0 0,00	-11.513 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	286.640 7,03	-286.640 -7,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.050 0,96	0 0,00	0 0,00	5.530 0,14	88.038 2,16	-54.518 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	2.162.291 53,07	-2.162.291 -53,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.884 0,64	-25.884 -0,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.500 0,11	0 0,00	66.007 1,62	46.300 1,14	5.000 0,12	-112.807 -2,77	0 0,00	0 0,00	499.000 12,25	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.400 1,58	0 0,00	81.078 1,99	69.122 1,70	2.773.185 68,06	-2.858.985 -70,16	0 0,00	0 0,00	499.000 12,25	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	86.700 2,13	420.875 10,33	0 0,00	225.500 5,53	574.975 14,11	-292.900 -7,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0	1.333.870	0	0	0	1.333.870	300.000	0	300.000	0
		0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74	7,36	0,00	7,36	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	427.000	-427.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	-10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	46.020	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	0	1.000	90.596	-90.596	0	0	0	0
		0,02	0,00	0,00	0,02	2,22	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetrieb	11.900	0	0	100.000	0	-88.100	0	0	0	0
		0,29	0,00	0,00	2,45	0,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	50.780	0	0	900	75.900	-26.020	495.000	150.000	4.600.000	0
		1,25	0,00	0,00	0,02	1,86	-0,64	12,15	3,68	112,89	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.380	1.754.755	0	327.400	1.168.471	409.264	795.000	150.000	4.946.020	0
		3,69	43,06	0,00	8,03	28,68	10,04	19,51	3,68	121,38	0,00
	Summe	17.859.609	3.066.115	23.424.583	9.004.393	41.451.151	-52.954.403	10.693.213	16.364.311	8.677.470	65.662.729
		438,30	75,25	574,88	220,98	1.017,28	-1.299,59	262,43	401,61	212,96	1.611,47

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. Einnahmen	Deckungs-reserve	Sonst. Finanz-ausgaben	Zuschuss-bedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.456.102	150.000	0	21.756.992	56.849.110	2.116.000	0
		1.925,44	3,68	0,00	533,95	1.395,17	51,93	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	469.519	0	4.364.226	-3.894.707	19.794.937	7.562.369
		0,00	11,52	0,00	107,11	-95,58	485,80	185,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.456.102	619.519	0	26.121.218	52.954.403	21.910.937	7.562.369
		1.925,44	15,20	0,00	641,06	1.299,59	537,73	185,59
	Summe	78.456.102	619.519	0	26.121.218	52.954.403	21.910.937	7.562.369
		1.925,44	15,20	0,00	641,06	1.299,59	537,73	185,59

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**78.456.102**	**1.925,44**	**74.756.102**	**3.700.000**
00	Realsteuern	29.409.000	721,75	25.709.000	3.700.000
000	Grundsteuer A	70.000	1,72	70.000	0
001	Grundsteuer B	5.639.000	138,39	5.639.000	0
003	Gewerbesteuer	23.700.000	581,64	20.000.000	3.700.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	23.381.946	573,83	23.381.946	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	16.984.243	416,82	16.984.243	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.397.703	157,01	6.397.703	0
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.427.000	35,02	1.427.000	0
04	Schlüsselzuweisungen	19.747.830	484,65	19.747.830	0
041	vom Land	19.747.830	484,65	19.747.830	0
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0
051	vom Land	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.490.326	110,20	4.490.326	0
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	4.490.326	110,20	4.490.326	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**17.859.609**	**438,30**	**17.859.609**	**0**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.312.110	56,74	2.312.110	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	48.240	1,18	48.240	0
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295.670	7,26	295.670	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.659.655	89,81	3.659.655	0
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	1.846.500	45,32	1.846.500	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.000	18,46	752.000	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	159.360	3,91	159.360	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	10.000	0,25	10.000	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852.885	20,93	852.885	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0
167	von privaten Unternehmen	16.660	0,41	16.660	0
168	von übrigen Bereichen	21.250	0,52	21.250	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.543.934	283,31	11.543.934	0
170	vom Bund	253.460	6,22	253.460	0
171	vom Land	10.125.394	248,49	10.125.394	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980.030	24,05	980.030	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von privaten Unternehmen	103.550	2,54	103.550	0
178	von übrigen Bereichen	81.500	2,00	81.500	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**3.685.634**	**90,45**	**3.685.634**	**0**
20	Zinseinnahmen	350.000	8,59	350.000	0
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von Kreditinstituten	350.000	8,59	350.000	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
	2081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
	2082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.759.315	43,18	1.759.315	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.456.800	35,75	1.456.800	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	119.519	2,93	119.519	0
270	Abschreibungen	71.960	1,77	71.960	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	47.559	1,17	47.559	0
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**32.604.150**	**800,16**	**31.589.150**	**1.015.000**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.087.241	100,31	1.555.069	2.532.172
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.087.241	100,31	1.555.069	2.532.172
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.451.293	109,24	4.451.293	0
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.451.293	109,24	4.451.293	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
331	Wertpapiere ohne Anteilrechte	0	0,00	0	0
332	Anteilrechte	0	0,00	0	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	450.000	11,04	450.000	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.170	0,15	6.170	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.353.043	303,16	13.870.215	-1.517.172
360	vom Bund	517.716	12,71	529.716	-12.000
361	vom Land	11.814.927	289,96	12.720.099	-905.172
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.400	0,13	605.400	-600.000
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,25	10.000	0
368	von übrigen Bereichen	5.000	0,12	5.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.256.403	276,25	11.256.403	0
370	vom Bund	0	0,00	0	0
371	vom Land	0	0,00	0	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
377	von Kreditinstituten	11.256.403	276,25	11.256.403	0
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0
	3781 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
	3782 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
	Gesamteinnahmen	***132.605.495***	***3.254,36***	***127.890.495***	***4.715.000***

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**23.424.583**	**574,88**	**23.424.583**	**0**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	312.155	7,66	312.155	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.024.131	417,80	17.024.131	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.832.001	69,50	2.832.001	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.640.910	64,81	2.640.910	0
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	598.386	14,69	598.386	0
46	Personal - Nebenausgaben	17.000	0,42	17.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**8.999.293**	**220,86**	**8.999.293**	**0**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.350	0,52	21.350	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	721.815	17,71	721.815	0
53	Mieten und Pachten	437.700	10,74	437.700	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.300	6,27	255.300	0
55	Haltung von Fahrzeugen	242.000	5,94	242.000	0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.521.515	61,88	2.521.515	0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.472.229	60,67	2.472.229	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.207.865	54,18	2.207.865	0
670	an Bund	14.665	0,36	14.665	0
671	an Land	6.500	0,16	6.500	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.000	8,54	348.000	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	205.700	5,05	205.700	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	1.633.000	40,08	1.633.000	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	119.519	2,93	119.519	0
680	Abschreibungen	71.960	1,77	71.960	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	47.559	1,17	47.559	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**41.451.151**	**1.017,28**	**40.283.323**	**1.167.828**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	41.451.151	1.017,28	40.283.323	1.167.828
710	an Bund	7.000	0,17	7.000	0
711	an Land	285.750	7,01	285.750	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.250	0,30	12.250	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	0,22	8.800	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.362.588	524,27	20.194.760	1.167.828
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.662.684	65,35	2.662.684	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	17.112.079	419,96	17.112.079	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**26.126.318**	**641,18**	**23.594.146**	**2.532.172**
80	Zinsausgaben	276.985	6,80	276.985	0
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an Kreditinstitute	276.985	6,80	276.985	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
	8081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0
	8082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen	1.521.739	37,35	1.521.739	0
810	Gewerbesteuerumlage	1.521.739	37,35	1.521.739	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0
821	an Land	0	0,00	0	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen	20.035.253	491,70	20.035.253	0
831	an Land	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.035.253	491,70	20.035.253	0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
84	Weitere Finanzausgaben	205.100	5,03	205.100	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.087.241	100,31	1.555.069	2.532.172
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.087.241	100,31	1.555.069	2.532.172
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**32.604.150**	**800,16**	**31.589.150**	**1.015.000**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0
905	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0
915	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	9281 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
	9282 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	7.309.470	179,39	2.809.470	4.500.000
931	Wertpapiere ohne Anteilrechte	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	4.600.000	112,89	100.000	4.500.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.418.350	34,81	1.418.350	0
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0
939	sonstige Ausgaben	545.020	13,38	545.020	0
94,95,96	Baumaßnahmen	16.364.311	401,61	19.849.311	-3.485.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	7.562.369	185,59	7.562.369	0
970	an Bund	0	0,00	0	0
971	an Land	0	0,00	0	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
977	an Kreditinstitute	7.562.369	185,59	7.562.369	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0
	9781 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0
	9782 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.368.000	33,57	1.368.000	0
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	10.000	0,25	10.000	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände u. dgl.	262.000	6,43	262.000	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0

2.2 Gesamtplan
2.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2026		Ansatz 2026	Mehr (+) / Weniger (-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000	7,36	300.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	518.000	12,71	518.000	0
988	an übrige Bereiche	278.000	6,82	278.000	0
99	Sonstiges	0	0,00	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	***132.605.495***	***3.254,36***	***127.890.495***	***4.715.000***

2.2.4 Finanzierungsübersicht Nachtrag

- in T€ -

			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)
A.		**Finanzierungssaldo**			
	1.	Gesamteinnahmen	127.890	132.605	+4.715
	2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.708	15.708	0
	3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	112.183	116.898	+4 .715
	4.	Gesamtausgaben	127.890	132.605	+ 4.715
	5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.562	7.562	0
	6.	Differenz (Nr. 4 ./. 5)	120.328	125.043	+4.715
	7.	Saldo (Nrn. 3-6)	-8.145	-8.145	0
B.		**Besondere Finanzierungsvorgänge**			
	8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
	9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	4.451	4.451	0
	9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
	9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	4.451	4.451	0
	10.1.	Einnahmen aus Krediten	11.256	11.256	0
	10.2.	Tilgung von Krediten	7.562	7.562	0
	10.3.	Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	3.694	3.694	0
	11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
	11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
	11.3.	Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0	0	0
	12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	8.145	8.145	0
C.		**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**			
	13.1.	Einnahmen	11.256	11.256	0
	13.2.	Tilgung	7.562	7.562	0
	13.3.	Saldo (Nr. 13.1 ./. 13.2)	3.694	3.694	0

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	1. Nachtrags-haushaltsplan	Ansätze in den Folgejahren		
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	91.103.486	95.731.264	96.301.345	100.001.345	98.425.463	100.847.135	101.291.187
zuzüglich							
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
abzüglich							
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	**92.103.486**	**96.731.264**	**97.301.345**	**101.001.345**	**99.425.463**	**100.847.135**	**101.291.187**
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	91.103.486	95.731.264	96.301.345	100.001.345	98.425.463	100.847.135	101.291.187
zuzüglich							
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.762.577	2.651.920	2.555.069	2.555.069	2.275.519	1.368.716	1.283.220
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	100.000	100.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts-geschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	81.130	81.095	0	0	0	0	0
abzüglich							
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	4.353.723	4.716.800	1.555.069	4.087.241	2.677.827	3.911.943	3.530.153
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	2.175	2.175	71.960	71.960	71.260	70.741	69.350
IV. Laufende Ausgaben	**89.593.470**	**93.747.479**	**97.301.345**	**98.469.173**	**98.023.155**	**98.303.908**	**99.044.254**

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	92.103.486	96.731.264	97.301.345	101.001.345	99.425.463	100.847.135	101.291.187
Laufende Ausgaben (IV)	89.593.470	93.747.479	97.301.345	98.469.173	98.023.155	98.303.908	99.044.254
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.510.016	2.983.785	0	2.532.172	1.402.308	2.543.227	2.246.933
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung							
Ergänzende Angaben:							
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Gemäß § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur freiwiilligen Neugliederung des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach vom 16.10.2019 (GVBl. Nr. 12 S. 429 ff.) ist folgendes geregelt: "*Sofern aus der Evaluation hervorgeht, dass die dauernde Leistungsfähigkeit mit einer freien Spitze von mindestens 1.500.000 Euro der Stadt Eisenach trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung im laufenden Haushaltsjahr und in der Finanzplanung für die folgenden drei Jahre nicht eintritt, wird die Landesregierung spätestens im Folgejahr der Evaluation einen Gesetzentwurf zur Anpassung der Unterstützungsleistungen nach § 9 dieses Gesetzes oder eine Novellierung der Verteilungsmechanismen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zu Gunsten Großer Kreisstädte erarbeiten.*" Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Regelung ist eine dauerhafte "freie Spitze" quasi garantiert und somit die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert anzusehen.

2.3 Einzelpläne

2.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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

Stadtverwaltung Eisenach 1. Nachtragshaushaltsplan 2026
Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.866.849	1.803.849	63.000			0081
	Ausgaben verändert	**1.866.849**	**1.803.849**	**63.000**			
	Ausgaben	**2.193.539**	**2.130.539**	**63.000**			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**0**			
	Ausgaben	**2.193.539**	**2.130.539**	**63.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.185.539**	**-2.122.539**	**-63.000**			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	**265.139**	**265.139**	**0**			
	Ausgaben	**6.267.613**	**6.204.613**	**63.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.002.474**	**-5.939.474**	**-63.000**			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	**1.340.405**	**1.340.405**	**0**			
	Ausgaben	**12.859.062**	**12.796.062**	**63.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.518.657**	**-11.455.657**	**-63.000**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	387.774	313.774	74.000			0081
	Ausgaben verändert	**387.774**	**313.774**	**74.000**			
	Ausgaben	**5.492.884**	**5.418.884**	**74.000**			
	Abschluss UA 13000						
	Einnahmen	**428.700**	**428.700**	**0**			
	Ausgaben	**5.492.884**	**5.418.884**	**74.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.064.184**	**-4.990.184**	**-74.000**			
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	**428.700**	**428.700**	**0**			
	Ausgaben	**5.492.884**	**5.418.884**	**74.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.064.184**	**-4.990.184**	**-74.000**			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	**2.307.020**	**2.307.020**	**0**			
	Ausgaben	**9.626.356**	**9.552.356**	**74.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.319.336**	**-7.245.336**	**-74.000**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.319.445	1.279.445	40.000			0081
	Ausgaben verändert	**1.319.445**	**1.279.445**	**40.000**			
	Ausgaben	**1.992.774**	**1.952.774**	**40.000**			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	**1.138.802**	**1.138.802**	**0**			
	Ausgaben	**1.992.774**	**1.952.774**	**40.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-853.972**	**-813.972**	**-40.000**			
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	**1.138.802**	**1.138.802**	**0**			
	Ausgaben	**1.992.774**	**1.952.774**	**40.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-853.972**	**-813.972**	**-40.000**			

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	898.147	839.647	58.500			0081
	Ausgaben verändert	**898.147**	**839.647**	**58.500**			
	Ausgaben	**1.176.927**	**1.118.427**	**58.500**			
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	**547.731**	**547.731**	**0**			
	Ausgaben	**1.176.927**	**1.118.427**	**58.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-629.196**	**-570.696**	**-58.500**			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	**547.731**	**547.731**	**0**			
	Ausgaben	**1.176.927**	**1.118.427**	**58.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-629.196**	**-570.696**	**-58.500**			

Stadtverwaltung Eisenach **1. Nachtragshaushaltsplan** **2026**
Verwaltungshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.080.096	975.096	105.000			0081
	Ausgaben verändert	**1.080.096**	**975.096**	**105.000**			
	Ausgaben	**1.353.450**	**1.248.450**	**105.000**			
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	**440.364**	**440.364**	**0**			
	Ausgaben	**1.353.450**	**1.248.450**	**105.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-913.086**	**-808.086**	**-105.000**			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	**440.364**	**440.364**	**0**			
	Ausgaben	**1.353.450**	**1.248.450**	**105.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-913.086**	**-808.086**	**-105.000**			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	**2.500.581**	**2.500.581**	**0**			
	Ausgaben	**6.626.211**	**6.422.711**	**203.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.125.630**	**-3.922.130**	**-203.500**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.061.700	2.031.699	30.001			0081
	Ausgaben verändert	**2.061.700**	**2.031.699**	**30.001**			
	Ausgaben	**2.065.200**	**2.035.199**	**30.001**			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**			
	Ausgaben	**2.065.200**	**2.035.199**	**30.001**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.061.700**	**-2.031.699**	**-30.001**			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**			
	Ausgaben	**2.065.200**	**2.035.199**	**30.001**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.061.700**	**-2.031.699**	**-30.001**			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	**35.550**	**35.550**	**0**			
	Ausgaben	**4.384.484**	**4.354.483**	**30.001**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.348.934**	**-4.318.933**	**-30.001**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.223.424	1.505.989	717.435			0081
	Ausgaben verändert	**2.223.424**	**1.505.989**	**717.435**			
	Ausgaben	**2.223.424**	**1.505.989**	**717.435**			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.223.424**	**1.505.989**	**717.435**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.223.424**	**-1.505.989**	**-717.435**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	92.508	38.000	54.508			0081
	Ausgaben verändert	**92.508**	**38.000**	**54.508**			
	Ausgaben	**92.508**	**38.000**	**54.508**			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**92.508**	**38.000**	**54.508**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.508**	**-38.000**	**-54.508**			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.440.932**	**1.668.989**	**771.943**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.440.932**	**-1.668.989**	**-771.943**			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	**399.120**	**399.120**	**0**			
	Ausgaben	**7.223.568**	**6.451.625**	**771.943**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.824.448**	**-6.052.505**	**-771.943**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715100	Budget optimierter Regiebetrieb	17.600	10.100	7.500			0081
	Ausgaben verändert	**17.600**	**10.100**	**7.500**			
	Ausgaben	**286.640**	**279.140**	**7.500**			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**286.640**	**279.140**	**7.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-286.640**	**-279.140**	**-7.500**			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**286.640**	**279.140**	**7.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-286.640**	**-279.140**	**-7.500**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	25.884	8.000	17.884			0081
	Ausgaben verändert	**25.884**	**8.000**	**17.884**			
	Ausgaben	**25.884**	**8.000**	**17.884**			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**25.884**	**8.000**	**17.884**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.884**	**-8.000**	**-17.884**			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**25.884**	**8.000**	**17.884**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.884**	**-8.000**	**-17.884**			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	**64.400**	**64.400**	**0**			
	Ausgaben	**2.923.385**	**2.898.001**	**25.384**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.858.985**	**-2.833.601**	**-25.384**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
003000	Gewerbesteuer	23.700.000	20.000.000	3.700.000			0109
	Einnahmen verändert	**23.700.000**	**20.000.000**	**3.700.000**			
	Einnahmen	**78.606.102**	**74.906.102**	**3.700.000**			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	**78.606.102**	**74.906.102**	**3.700.000**			
	Ausgaben	**1.721.739**	**1.721.739**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**76.884.363**	**73.184.363**	**3.700.000**			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	**78.606.102**	**74.906.102**	**3.700.000**			
	Ausgaben	**21.756.992**	**21.756.992**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**56.849.110**	**53.149.110**	**3.700.000**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Deckungskreis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
860000	Zuführung an den VMH	4.087.241	1.555.069	2.532.172			
	Ausgaben verändert	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			
	Ausgaben	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.087.241**	**-1.555.069**	**-2.532.172**			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	**469.519**	**469.519**	**0**			
	Ausgaben	**4.364.226**	**1.832.054**	**2.532.172**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.894.707**	**-1.362.535**	**-2.532.172**			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	**79.075.621**	**75.375.621**	**3.700.000**			
	Ausgaben	**26.121.218**	**23.589.046**	**2.532.172**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**52.954.403**	**51.786.575**	**1.167.828**			
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	**100.001.345**	**96.301.345**	**3.700.000**			
	Ausgaben	**100.001.345**	**96.301.345**	**3.700.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			

2.3 Einzelpläne

2.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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

Stadtverwaltung Eisenach 1. Nachtragshaushaltsplan Vermögenshaushalt 2026

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymna-sium	700.000	1.700.000	-1.000.000			0	0	57	
	Einnahmen verändert	**700.000**	**1.700.000**	**-1.000.000**			**0**	**0**		
	Einnahmen	**700.000**	**1.700.000**	**-1.000.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben									
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	1.050.000	3.050.000	-2.000.000	5.036.965	0	7.950.940	1.350.000	57	
	Ausgaben verändert	**1.050.000**	**3.050.000**	**-2.000.000**	**5.036.965**	**0**	**7.950.940**	**1.350.000**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**3.200.000**	**-2.000.000**	**5.166.965**	**0**	**8.270.940**	**1.540.000**		
	Abschluss UA 23000									
	Einnahmen	**700.000**	**1.700.000**	**-1.000.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**3.200.000**	**-2.000.000**	**5.166.965**	**0**	**8.270.940**	**1.540.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**	**-1.500.000**	**1.000.000**			**-8.270.940**	**-1.540.000**		
	Abschluss Abschnitt 23									
	Einnahmen	**700.000**	**1.700.000**	**-1.000.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.200.000**	**3.200.000**	**-2.000.000**	**5.166.965**	**0**	**8.270.940**	**1.540.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500.000**	**-1.500.000**	**1.000.000**			**-8.270.940**	**-1.540.000**		
	Abschluss Einzelplan 2									
	Einnahmen	**2.036.500**	**3.036.500**	**-1.000.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**2.811.322**	**4.811.322**	**-2.000.000**	**8.333.339**	**0**	**13.167.522**	**3.270.208**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.822**	**-1.774.822**	**1.000.000**			**-13.167.522**	**-3.270.208**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361006	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Palmental 1. BA	244.828	0	244.828			0	0	54	
	Einnahmen verändert	**244.828**	**0**	**244.828**			**0**	**0**		
	Einnahmen	**285.639**	**40.811**	**244.828**			**0**	**0**		
	Ausgaben									
960005	Fahrradstraße Palmental	50.000	100.000	-50.000	550.000	0	650.000	50.000	54	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwas-serschutz	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	54	
960540	Kreuzung Grüner Baum	10.000	50.000	-40.000	0	0	0	0	54	
960610	Schützenstraße	20.000	100.000	-80.000	600.000	0	700.000	20.000	54	
	Ausgaben verändert	**80.000**	**350.000**	**-270.000**	**1.150.000**	**0**	**1.350.000**	**70.000**		
	Ausgaben	**927.839**	**1.197.839**	**-270.000**	**2.956.397**	**0**	**3.194.470**	**190.000**		
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	**285.639**	**40.811**	**244.828**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**927.839**	**1.197.839**	**-270.000**	**2.956.397**	**0**	**3.194.470**	**190.000**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-642.200**	**-1.157.028**	**514.828**			**-3.194.470**	**-190.000**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	42.407	192.407	-150.000			0	0	54	
362020	Zuweisung vom Wartburgkreis Rad-weg TAV - Hörschel	0	600.000	-600.000			0	0	54	
	Einnahmen verändert	**42.407**	**792.407**	**-750.000**			**0**	**0**		
	Einnahmen	**42.407**	**792.407**	**-750.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben									
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	361.900	661.900	-300.000	2.835.428	0	3.550.128	414.700	54	
960020	Radweg TAV bis Hörschel	70.000	850.000	-780.000	0	0	0	0	54	
	Ausgaben verändert	**431.900**	**1.511.900**	**-1.080.000**	**2.835.428**	**0**	**3.550.128**	**414.700**		
	Ausgaben	**431.900**	**1.511.900**	**-1.080.000**	**2.835.428**	**0**	**3.550.128**	**414.700**		
	Abschluss UA 63050									
	Einnahmen	**42.407**	**792.407**	**-750.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**431.900**	**1.511.900**	**-1.080.000**	**2.835.428**	**0**	**3.550.128**	**414.700**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-389.493**	**-719.493**	**330.000**			**-3.550.128**	**-414.700**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
960620	Brücke Roter Bach - Kleine Renn-bahn	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	54	
	Ausgaben verändert	**0**	**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**413.400**	**513.400**	**-100.000**	**1.900.000**	**0**	**2.502.555**	**602.555**		
	Abschluss UA 63380									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**413.400**	**513.400**	**-100.000**	**1.900.000**	**0**	**2.502.555**	**602.555**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-413.400**	**-513.400**	**100.000**			**-2.502.555**	**-602.555**		
	Abschluss Abschnitt 63									
	Einnahmen	**328.046**	**833.218**	**-505.172**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**1.773.139**	**3.223.139**	**-1.450.000**	**7.691.825**	**0**	**9.247.153**	**1.207.255**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.445.093**	**-2.389.921**	**944.828**			**-9.247.153**	**-1.207.255**		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
360001	Bundeszuweisung Umrüstung auf LED	18.000	30.000	-12.000			0	0	56	
	Einnahmen verändert	**18.000**	**30.000**	**-12.000**			**0**	**0**		
	Einnahmen	**18.000**	**30.000**	**-12.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben									
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	50.000	85.000	-35.000	35.000	0	0	0	56	
	Ausgaben verändert	**50.000**	**85.000**	**-35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**85.000**	**-35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		
	Abschluss UA 67000									
	Einnahmen	**18.000**	**30.000**	**-12.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**85.000**	**-35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-55.000**	**23.000**			**0**	**0**		
	Abschluss Abschnitt 67									
	Einnahmen	**18.000**	**30.000**	**-12.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**50.000**	**85.000**	**-35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-55.000**	**23.000**			**0**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 6									
	Einnahmen	**1.935.221**	**2.452.393**	**-517.172**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.186.314**	**5.671.314**	**-1.485.000**	**11.620.175**	**0**	**22.703.123**	**11.980.275**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.251.093**	**-3.218.921**	**967.828**			**-22.703.123**	**-11.980.275**		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ausgaben									
932010	Grunderwerb Markt 22 "Rauten-kranz"	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	533	
	Ausgaben verändert	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.750.000**	**250.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	**495.000**	**495.000**	**0**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.750.000**	**250.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.255.000**	**245.000**	**-4.500.000**			**0**	**0**		
	Abschluss Abschnitt 88									
	Einnahmen	**495.000**	**495.000**	**0**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**4.750.000**	**250.000**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.255.000**	**245.000**	**-4.500.000**			**0**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 8									
	Einnahmen	**795.000**	**795.000**	**0**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**5.096.020**	**596.020**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.301.020**	**198.980**	**-4.500.000**			**0**	**0**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91130 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	Neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbe-darf €	bisher bereit-gestellt €	Amt	Deckungs-kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einnahmen									
300000	Zuführung vom VWH	4.087.241	1.555.069	2.532.172			0	0	141	
	Einnahmen verändert	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Einnahmen	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Abschluss UA 91130									
	Einnahmen	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.087.241**	**1.555.069**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Abschluss Abschnitt 91									
	Einnahmen	**19.794.937**	**17.262.765**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**7.562.369**	**7.562.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**12.232.568**	**9.700.396**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Abschluss Einzelplan 9									
	Einnahmen	**21.910.937**	**19.378.765**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**7.562.369**	**7.562.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.348.568**	**11.816.396**	**2.532.172**			**0**	**0**		
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	**32.604.150**	**31.589.150**	**1.015.000**			**0**	**0**		
	Ausgaben	**32.604.150**	**31.589.150**	**1.015.000**	**65.662.729**	**0**	**113.319.895**	**43.637.211**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**-113.319.895**	**-43.637.211**		

2.4 Haushaltsvermerke

2.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

2.4.2 Zweckgebundene Mittel

2.4 Haushaltsvermerke
2.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts kann gem. § 18 Abs. 2 ThürGemHV erklärt werden, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

Die Deckungsfähigkeit muss durch ausdrücklichen Vermerk angeordnet werden (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 Abs. 2 ThürGemHV). Für den Vermögenshaushalt gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend (§ 18 Abs. 4 ThürGemHV).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:
- Vermerke Nr. 0001 - 0088 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
- Vermerke Nr. 0091 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

Haushaltsstelle		Bezeichnung	HH 2026 Ansatz - in € -	1. NTHH Ansatz - in € -	Veränderung - in € -
Verwaltungshaushalt					
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb					
02010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.803.849,00	1.866.849,00	63.000,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	547.286,00	547.286,00	0,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	291.530,00	291.530,00	0,00
12000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	320.000,00	320.000,00	0,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	313.774,00	387.774,00	74.000,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.279.445,00	1.319.445,00	40.000,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	839.647,00	898.147,00	58.500,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	975.096,00	1.080.096,00	105.000,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	439.394,00	439.394,00	0,00
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	521.222,00	521.222,00	0,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.506,00	3.506,00	0,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	53.466,00	53.466,00	0,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	220.223,00	220.223,00	0,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	13.593,00	13.593,00	0,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.688,00	12.688,00	0,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	93.149,00	93.149,00	0,00
46020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	51.871,00	51.871,00	0,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.383,00	9.383,00	0,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	127.964,00	127.964,00	0,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	181.458,00	181.458,00	0,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	96.413,00	96.413,00	0,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	137.840,00	137.840,00	0,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.845.028,00	1.845.028,00	0,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.031.699,00	2.061.700,00	30.001,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	821.000,00	821.000,00	0,00
61000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	144.168,00	144.168,00	0,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.505.989,00	2.223.424,00	717.435,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.000,00	15.000,00	0,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	110.000,00	110.000,00	0,00
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	38.000,00	92.508,00	54.508,00
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.500,00	21.500,00	0,00
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	547.253,00	547.253,00	0,00
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.172.804,00	1.172.804,00	0,00
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	65.000,00	65.000,00	0,00
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.000,00	15.000,00	0,00
70100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	205.332,00	205.332,00	0,00
73000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
75000	715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.100,00	17.600,00	7.500,00
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.448,00	15.448,00	0,00
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00	0,00	0,00
76061	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	72.590,00	72.590,00	0,00
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.162.291,00	2.162.291,00	0,00
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	8.000,00	25.884,00	17.884,00
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	574.975,00	574.975,00	0,00
85500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	90.596,00	90.596,00	0,00
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	75.900,00	75.900,00	0,00
			19.880.470,00	**21.048.298,00**	**1.167.828,00**

2.4 Haushaltsvermerke
2.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

Im Haushalt ist die Zweckbindung von bestimmten Einnahmen für bestimmte Ausgaben durch Vermerk festzulegen. Die zweckgebundenen Einnahmen dürfen dann nur noch für die im Vermerk genannten Ausgaben verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden (= unechte Deckungsfähigkeit), diese gelten dabei nicht als überplanmäßige Ausgaben.

In folgenden Fällen wurden Zweckbindungsvermerke (ZBV) gesetzt:

- Vermerke Nr. 0100 - 0160 Zweckbindungsvermerke im Verwaltungshaushalt
- Vermerke Nr. 0183 - 0189 Zweckbindungsvermerke im Vermögenshaushalt

ZBV		Haushaltsstelle		Bezeichnung	HH 2026 Ansatz - in € -	1. NTHH Ansatz - in € -	Veränderung - in € -
Verwaltungshaushalt							
ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbesteuerumlage							
Typ: Zweckbindung							
0109	E	90000	003000	Gewerbesteuer	20.000.000,00	23.700.000,00	3.700.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.521.739,00	1.521.739,00	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	**18.478.261,00**	**22.178.261,00**	**3.700.000,00**

3. Anlagen

3.1 Finanzplan

3.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben nach Arten

3.1.2 Teil II Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

3.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-Jahr 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.700,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0
003	Gewerbesteuer	2	18.500,0	20.000,0	23.700,0	20.395,3	20.826,6	21.994,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	21.706,9	23.381,9	23.381,9	25.589,5	27.068,7	26.960,5
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.475,1	16.984,2	16.984,2	17.697,0	18.369,1	19.366,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.231,8	6.397,7	6.397,7	7.892,5	8.699,7	7.593,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.347,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0
00-03	Steuern zusammen	5	47.253,9	50.517,9	54.217,9	53.120,8	55.031,3	56.091,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	25.466,7	24.238,2	24.238,2	23.522,6	24.442,4	25.399,0
	- davon Ausgleichsleistungen							
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**8**	**72.720,6**	**74.756,1**	**78.456,1**	**76.643,4**	**79.473,8**	**81.490,1**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.190,7	2.312,1	2.312,1	2.398,3	2.153,2	2.277,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	773,4	343,9	343,9	675,2	1.207,0	360,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	- vom Bund	11	316,0	253,5	253,5	224,1	144,6	144,6
161,171	- vom Land	12	12.563,5	11.971,9	11.971,9	11.311,1	10.746,1	10.276,2
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden	13						
172,173	und dgl.		1.590,9	1.891,4	1.891,4	1.968,4	2.012,3	2.089,6
164-168,169,	- von übrigen Bereichen	14						
174-178			994,5	1.086,8	1.086,8	1.110,9	1.026,3	1.020,3
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**15**	**18.429,1**	**17.859,6**	**17.859,6**	**17.688,0**	**17.289,5**	**16.168,0**

3.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-Jahr 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	16	300,0	350,0	350,0	220,0	170,0	100,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	4.281,6	3.335,6	3.335,6	3.874,0	3.913,8	3.533,1
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**19**	**4.581,6**	**3.685,6**	**3.685,6**	**4.094,0**	**4.083,8**	**3.633,1**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**20**	**95.731,3**	**96.301,3**	**100.001,3**	**98.425,5**	**100.847,1**	**101.291,2**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	4.716,8	1.555,1	4.087,2	2.677,8	3.911,9	3.530,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	3.691,2	4.451,3	4.451,3	5.133,6	4.413,1	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	982,0	450,0	450,0	340,0	3.805,0	105,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	17,1	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	- vom Bund	25	677,3	529,7	517,7	5.256,6	8.067,1	19,7
361	- vom Land	26	16.154,0	12.720,1	11.814,9	16.755,0	14.012,3	4.346,3
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	605,4	5,4	104,0	104,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	15,4	15,0	15,0	25,0	20,0	10,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	5.257,7	11.256,4	11.256,4	7.019,7	0,0	0,0

3.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-Jahr 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**34**	**31.511,4**	**31.589,2**	**32.604,2**	**37.317,9**	**34.339,7**	**8.017,4**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**35**	**127.242,7**	**127.890,5**	**132.605,5**	**135.743,3**	**135.186,8**	**109.308,6**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**36**	**22.788,6**	**23.424,6**	**23.424,6**	**24.323,1**	**25.174,4**	**26.055,5**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	7.178,0	6.671,9	6.671,9	7.356,1	7.382,8	6.752,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	2.172,3	2.207,9	2.207,9	2.093,9	2.095,2	2.096,6
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	3,3	119,5	119,5	117,9	116,4	114,1
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)**	**42**	**9.353,7**	**8.999,3**	**8.999,3**	**9.567,8**	**9.594,4**	**8.963,5**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	- an Bund	43	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0	3,0
711,721	- an Land	44	260,8	285,8	285,8	285,8	280,5	275,1
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	17,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	46	37.472,6	39.969,5	41.137,4	39.516,2	39.786,2	40.305,9

3.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-Jahr 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73-78	Soziale Leistungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**49**	**37.757,4**	**40.283,3**	**41.451,2**	**39.826,0**	**40.090,7**	**40.605,0**
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	50	324,9	277,0	277,0	238,6	250,8	223,2
81	Gewerbesteuerumlage	51	1.407,6	1.521,7	1.521,7	1.551,8	1.584,6	1.673,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	19.177,8	20.035,3	20.035,3	20.035,3	20.035,3	20.035,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	204,4	205,1	205,1	205,0	205,0	205,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	4.716,8	1.555,1	4.087,2	2.677,8	3.911,9	3.530,2
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**55**	**25.831,6**	**23.594,1**	**26.126,3**	**24.708,5**	**25.987,6**	**25.667,1**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**56**	**95.731,3**	**96.301,3**	**100.001,3**	**98.425,5**	**100.847,1**	**101.291,2**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	723,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	50,0	262,0	262,0	200,0	50,0	50,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	60	1.241,1	1.096,0	1.096,0	1.296,0	683,0	513,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)							
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-Jahr 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
932	- Erwerb von Grundstücken	62	120,0	100,0	4.600,0	100,0	100,0	100,0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63	35,0	746,1	746,1	50,0	53,0	50,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.468,7	1.418,4	1.418,4	961,6	754,4	791,4
936	- Anteilsrechte	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	68	659,5	545,0	545,0	545,0	545,0	545,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	19.303,9	19.849,3	16.364,3	31.379,8	30.775,6	2.236,1
92,93,94	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**							
95,96,98	**(zusammen)**	**70**	**23.601,8**	**24.026,8**	**25.041,8**	**34.542,4**	**32.970,9**	**4.295,4**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.438,7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
970	- an Bund	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	76	7.909,6	7.562,4	7.562,4	2.775,5	1.368,7	1.283,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	81	7.909,6	7.562,4	7.562,4	2.775,5	1.368,7	3.722,0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**82**	**31.511,4**	**31.589,2**	**32.604,2**	**37.317,9**	**34.339,7**	**8.017,4**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**83**	**127.242,7**	**127.890,5**	**132.605,5**	**135.743,3**	**135.186,8**	**109.308,6**

3.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2026	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**1.626,6**	**1.626,6**	**295,0**	**238,0**	**235,0**	**140,0**	**65,0**	**0,0**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**746,0**	**746,0**	**280,0**	**200,0**	**265,0**	**285,0**	**100,0**	**0,0**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	1.403,1	1.403,1	1.448,8	626,4	626,4	4.183,6	1.552,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	3.200,0	1.200,0	5.187,0	20,0	20,0	8.270,9	1.540,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	185,8	185,8	185,8	185,8	185,8	713,0	178,3	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**4.811,3**	**2.811,3**	**6.844,0**	**854,7**	**854,7**	**13.167,5**	**3.270,2**	**0,0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	91,4	91,4	63,0	32,0	4,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**98,4**	**98,4**	**63,0**	**32,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	297,0	297,0	283,6	285,4	285,4	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**297,0**	**297,0**	**283,6**	**285,4**	**285,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	**1.**	**2.**	**3.**	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2026	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	8.681,0	8.681,0	15.923,0	27.346,2	1.610,0	73.304,1	25.071,6	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.000,2	1.000,2	500,0	35,0	35,0	3.720,2	3.150,2	0,0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**23**	**9.681,1**	**9.681,1**	**16.423,0**	**27.381,2**	**1.645,0**	**77.024,3**	**28.221,7**	**0,0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	3.223,1	1.773,1	6.430,4	1.689,6	88,9	9.247,2	1.207,3	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	2.448,2	2.413,2	2.926,8	1.617,6	245,0	13.456,0	10.773,0	0,0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**5.671,3**	**4.186,3**	**9.357,2**	**3.307,2**	**333,9**	**22.703,1**	**11.980,3**	**0,0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	499,0	499,0	499,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**499,0**	**499,0**	**499,0**	**499,0**	**499,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	346,0	346,0	370,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	250,0	4.750,0	127,5	127,5	127,5	0,0	0,0	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**596,0**	**5.096,0**	**497,5**	**173,5**	**173,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	**34**	**24.026,8**	**25.041,8**	**34.542,4**	**32.970,9**	**4.295,4**	**113.319,9**	**43.637,2**	**0,0**

3.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2026	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**561,6**	**561,6**	**44,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**202,5**	**202,5**	**64,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Schulen									
21	Grundschulen	3	1.177,0	1.177,0	1.177,7	532,0	532,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	1.700,0	700,0	3.057,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**3.036,5**	**2.036,5**	**4.394,5**	**691,5**	**691,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	5,0	5,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	5,0	5,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**5,0**	**5,0**	**35,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	195,4	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1

			Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	1.	2.	3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2026	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**195,4**	**195,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	4.522,0	4.522,0	11.320,5	15.603,5	1.523,9	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	440,0	440,0	440,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	4.962,0	4.962,0	11.760,5	15.631,5	1.551,9	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	833,2	328,0	1.962,5	3.633,2	123,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	1.619,2	1.607,2	1.741,3	407,5	184,9	0,0	0,0	0,0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**2.452,4**	**1.935,2**	**3.703,7**	**4.040,7**	**307,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	300,0	300,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**345,0**	**345,0**	**324,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	**34**	**11.760,4**	**10.243,2**	**20.325,8**	**20.383,6**	**2.551,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025-2029

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen Gesamt-bedarf	mehrjährige Maßnahmen bisher bereitgestellt
				alle Angaben in €					alle Angaben in €	
EP 0		**Allgemeine Verwaltung**								
02010		**Zentrale Angelegenheiten**								
	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgaben	36.000	115.000	50.000	50.000	50.000	0	0
02110		**Digitalisierung und Prozessmanagement**								
	361000	Zuweisung vom Land - E-Government	Einnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
02200		**Personalwesen**								
	361000	Landeszuweisung für Geräte und Ausstattungen (Arbeitsplätze)	Einnahmen	0	2.212	0	0	0	0	0
03000		**Stadtkämmerei**								
	361000	Fördermittel Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Einnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
	362000	Zuweisung von Gemeinden des Projektes "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Einnahmen	0	5.400	0	0	0	0	0
	934000	Software Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Ausgaben	0	506.100	0	0	0	0	0
03500		**Liegenschaftsverwaltung**								
	360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	35.000	44.000	44.000	0	0	0	0
	361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgaben	116.000	65.000	65.000	5.000	5.000	140.000	65.000
	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	Ausgaben	0	380.000	0	0	0	0	0
06000		**Stadtarchiv/Stadtchronik**								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	5.000	30.000	0	0	0	0	0
06300		**IT**								
	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	30.000	230.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	934100	Digitalisierung	Ausgaben	5.000	0	0	3.000	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	370.000	210.000	130.000	130.000	130.000	0	0
06400		**Verwaltungsgebäude**								
	940000	Rathaus Dach- und Fassadensanierung	Ausgaben	0	80.500	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 0	***Einnahmen***	***110.000***	***561.612***	***44.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 0	***Ausgaben***	***562.000***	***1.626.600***	***295.000***	***238.000***	***235.000***	***140.000***	***65.000***
EP 1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13000		**Brandschutz**								
	361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahmen	0	0	64.000	0	0	0	0
	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361200	Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter	Einnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0
	361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	Einnahmen	0	57.500	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	404.165	100.000	80.000	50.000	55.000	285.000	100.000
	935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrpauschale)	Ausgaben	835	0	0	0	0	0	0
	935040	Beschaffung Rasentraktor + Winterausstattung	Ausgaben	0	35.000	0	0	0	0	0
	935060	Ankauf Kommandowagen	Ausgaben	0	0	0	0	150.000	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgaben	90.000	45.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	Ausgaben	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0
	935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935195	Beschaffung eines Mehrzwecksfahrzeuges	Ausgaben	0	140.000	0	0	0	0	0
	935230	Beschaffung Rettungsboot	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	0
	940400	Instandsetzung Berufsfeuerwehr	Ausgaben	160.000	175.000	0	0	0	0	0
14100		**Zivilschutz**								
	361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ausgaben	38.250	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	935010	Beschaffung mobiler Zufahrtssperren	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	935100	Erstaustattung Wasserwehr	Ausgaben	60.300	67.000	0	0	0	0	0
	935200	Schutzkleidung Wasserwehr	Ausgaben	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935300	technische Ausrüstung Krisenstab	Ausgaben	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		Summe Einzelplan 1	***Einnahmen***	***350.000***	***202.500***	***64.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 1	***Ausgaben***	***859.850***	***746.000***	***280.000***	***200.000***	***265.000***	***285.000***	***100.000***

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen Gesamt-bedarf	mehrjährige Maßnahmen bisher bereitgestellt
				alle Angaben in €					alle Angaben in €	
EP 2		**Schulen**								
20010		**Schulverwaltung**								
	361000	Investitionspauschale	Einnahmen	413.000	0	0	0	0	0	0
21100		**Grundschulen**								
	361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	Einnahmen	191.310	0	0	0	0	0	0
	361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	Einnahmen	180.000	645.000	645.669	0	0	0	0
	361500	Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	473.000	532.000	532.000	532.000	532.000	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgaben	0	35.000	30.000	5.000	5.000	0	0
	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	29.400	0	13.008	0	0	89.733	76.725
	935540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.100	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000	95.000
	935570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.100	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	100.000
	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgaben	0	50.000	100.000	0	0	150.000	50.000
	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgaben	81.095	0	0	0	0	0	0
	940260	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	166.600	716.667	704.401	20.000	20.000	1.578.229	833.828
	940540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.000	378.400	378.400	378.400	378.400	1.513.600	378.400
	940570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.000	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	18.000
22500		**Regelschulen**								
	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgaben	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	Ausgaben	38.000	0	0	0	0	0	0
23000		**Gymnasien**								
	361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	Einnahmen	3.157.646	700.000	3.057.350	0	0	0	0
	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	2.983.900	1.050.000	5.036.965	0	0	7.950.940	1.350.000
	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	60.000	130.000	130.000	0	0	320.000	190.000
26000		**Gemeinschaftsschule**								
	361500	Gemeinschaftsschule, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	237.000	159.500	159.500	159.500	159.500	0	0
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935500	Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.200	69.950	69.950	69.950	69.950	279.800	69.950
	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	180.000	0	0	0	0	0	0
	940500	Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.500	108.305	108.305	108.305	108.305	433.220	108.305
		Summe Einzelplan 2	***Einnahmen***	***4.651.956***	***2.036.500***	***4.394.519***	***691.500***	***691.500***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 2	***Ausgaben***	***4.329.895***	***2.811.322***	***6.844.029***	***854.655***	***854.655***	***13.167.522***	***3.270.208***
EP 3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
30000		**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	5.400	5.000	4.000	4.000	0	0
32100		**Thüringer Museum, Markt 24**								
	361001	Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Einnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0
	361070	Landeszuweisung für Kultur und Kunst	Einnahmen	10.000	0	20.000	10.000	0	0	0
	368070	Zuweisung von übrigen Bereichen	Einnahmen	3.000	5.000	15.000	10.000	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	18.000	8.000	8.000	0	0	0
	935070	Umsetzung Museumskonzept	Ausgaben	18.000	18.000	50.000	20.000	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgaben	100.000	50.000	0	0	0	0	0
34000		**Sonstige Kulturpflege**								
	987000	Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)	Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0	0
35200		**Bibliothek**								
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	0	7.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	***Einnahmen***	***98.000***	***5.000***	***35.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 3	***Ausgaben***	***158.000***	***98.400***	***63.000***	***32.000***	***4.000***	***0***	***0***

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen Gesamt-bedarf	bisher bereitgestellt
						alle Angaben in €			alle Angaben in €	
EP 4		**Soziale Sicherung**								
46000		**Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze**								
	361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	Einnahmen	897.750	195.400	0	0	0	0	0
	940100	Mehrgenerationenspielplatz	Ausgaben	1.062.730	0	0	0	0	0	0
46060		**Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52**								
	368000	Zuweisung vom Wartburgkreis	Einnahmen	2.426	0	0	0	0	0	0
	935000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Ausgaben	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
46400		**Kindertagesstätten insgesamt**								
	361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahmen	275.000	0	0	0	0	0	0
46401		**Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2**								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	0	0	1.800	1.800	0	0
	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	65.000	0	0	0	0	0	0
46406		**Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29**								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	12.000	1.800	1.800	1.800	0	0
46460		**Kindergarten Zwergenland, Hötzelsroda**								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	2.000	1.800	1.800	1.800	0	0
	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	Ausgaben	32.400	0	0	0	0	0	0
46490		**Kindertagesstätten - freie Träger**								
	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgaben	242.600	278.000	278.000	278.000	278.000	0	0
		Summe Einzelplan 4	***Einnahmen***	***1.175.176***	***195.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 4	***Ausgaben***	***1.407.730***	***297.000***	***283.600***	***285.400***	***285.400***	***0***	***0***
EP 5		**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56000		**Sportstättenbetrieb insgesamt**								
	361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	Einnahmen	2.085.866	1.085.566	723.745	0	0	0	0
	361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	1.005.000	791.732	0	0	0	0	0
	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	180.000	25.000	170.000	0	0	3.673.817	3.623.817
	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	1.635.000	1.500.000	1.000.000	0	0	8.355.650	7.355.650
	940060	Sportanlage Katzenaue	Ausgaben	6.000	0	0	0	0	0	0
	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	Ausgaben	2.000.000	1.060.000	400.000	0	0	4.410.000	4.010.000
56100		**Wartburgarena - O1**								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	0	0	4.864.000	7.936.000	0	0	0
	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	361100	Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)	Einnahmen	0	0	625.000	625.000	0	0	0
	361200	Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)	Einnahmen	0	1.031.470	1.305.528	1.750.000	368.102	0	0
	361300	Zuweisung EFRE (Energie)	Einnahmen	0	613.212	1.861.710	2.733.000	1.155.750	0	0
	361400	Bundesförderung für effiziente Gebäude	Einnahmen	0	0	940.550	2.559.450	0	0	0
	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	Ausgaben	3.418.021	6.095.975	14.353.028	27.346.196	1.609.991	56.864.633	10.082.111
58010		**Park- u. öffentliche Grünanlagen**								
	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0
	361030	Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"	Einnahmen	20.992	0	0	0	0	0	0
	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	361500	Landeszuweisung Nordpark	Einnahmen	0	440.000	440.000	28.000	28.000	0	0
	361510	Landeszuweisung historische Grabdenkmale	Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgaben	360.000	0	0	0	0	0	0
	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgaben	2.500	0	0	0	0	0	0
	940500	Entwicklung Nordpark	Ausgaben	0	500.000	500.000	35.000	35.000	1.070.000	500.000
	940510	Sanierung historische Grabdenkmale	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	0
59000		**Touristische Infrastruktur**								
	361000	Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Einnahmen	1.531.600	0	0	0	0	0	0
	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Ausgaben	1.531.600	500.150	0	0	0	2.650.150	2.650.150
		Summe Einzelplan 5	***Einnahmen***	***6.015.958***	***4.961.980***	***11.760.533***	***15.631.450***	***1.551.852***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 5	***Ausgaben***	***9.253.121***	***9.681.125***	***16.423.028***	***27.381.196***	***1.644.991***	***77.024.250***	***28.221.728***

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen Gesamt-bedarf	mehrjährige Maßnahmen bisher bereitgestellt
				alle Angaben in €					alle Angaben in €	
EP 6		**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61500		**Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen**								
	360010	Bundeszuweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Einnahmen	12.150	0	0	0	0	0	0
	360425	Zuweisung Bund Radhaus ZOB	Einnahmen	20.775	208.875	13.350	0	0	0	0
	360920	Bundeszuweisung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"	Einnahmen	88.800	209.200	250.000	100.000	0	0	0
	361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	Einnahmen	215.600	134.600	134.600	80.600	58.600	0	0
	361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	Einnahmen	22.000	0	0	0	0	0	0
	361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	361400	Landeszuweisung Fischerstadt	Einnahmen	600.335	2.700	0	0	0	0	0
	361402	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Fischerstadt	Einnahmen	0	0	486.000	0	0	0	0
	361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	Einnahmen	196.020	620.000	672.000	0	0	0	0
	361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	Einnahmen	95.800	0	0	100.575	0	0	0
	361600	Landeszuweisung Bleiweißmühle	Einnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
	361610	Landeszuweisung Schießplatz Katzenaue	Einnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
	361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	Einnahmen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0
	367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	Ausgaben	22.000	0	0	0	0	0	0
	940325	Radhaus ZOB	Ausgaben	20.775	268.875	13.350	0	0	404.000	390.650
	940600	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Bleiweißmühle	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
	940610	Sanierungsuntersuchung und Sanierung Schießplatz Katzenaue	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)	Ausgaben	300.000	0	1.000.000	900.000	0	3.147.670	1.247.670
	960140	Gestaltung Karlsplatz	Ausgaben	0	705.200	907.800	302.600	0	0	0
	960400	Erneuerung Fischerstadt	Ausgaben	960.000	165.500	0	0	0	1.197.500	1.197.500
	960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	Ausgaben	65.000	255.600	16.600	0	0	342.200	325.600
	987180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	Ausgaben	270.000	186.000	186.000	120.000	90.000	0	0
	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Ausgaben	13.500	0	0	0	0	0	0
	987920	Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Löwe"	Ausgaben	30.000	187.000	363.000	140.000	0	690.000	187.000
	987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
61590		**Dorferneuerung**								
	361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Einnahmen	527.300	200.000	50.000	0	0	0	0
	361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	Einnahmen	224.900	0	0	0	0	0	0
	361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Einnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	361141	Landeszuweisung Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Einnahmen	37.200	0	0	0	0	0	0
	935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Ausgaben	62.000	0	0	0	0	0	0
	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Ausgaben	1.100.000	250.000	250.000	0	0	4.188.700	3.938.700
	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	Ausgaben	415.900	70.000	0	0	0	3.200.900	3.200.900
	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Ausgaben	0	20.000	0	0	0	285.000	285.000
63000		**Straßen**								
	351000	Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen	Einnahmen	14.050	3.170	3.170	3.260	3.260	0	0
	360100	Bundeszuweisungen Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Einnahmen	115.530	37.641	76.223	31.083	19.722	0	0
	361006	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Palmental 1. BA	Einnahmen	0	244.828	0	0	0	0	0
	361045	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße	Einnahmen	0	0	0	812.000	0	0	0
	361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	Einnahmen	618.200	0	0	0	0	0	0
	361610	Ausgleichsleistungen des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Schützenstraße	Einnahmen	0	0	0	400.000	100.000	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Ausgaben	65.330	70.839	108.330	51.767	38.855	0	0
	960005	Fahrradstraße Palmental	Ausgaben	0	50.000	550.000	0	0	650.000	50.000
	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	Ausgaben	200.000	0	0	0	0	0	0
	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	Ausgaben	80.000	0	1.400.000	144.470	0	1.624.470	80.000
	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	Ausgaben	300.000	300.000	100.000	0	0	0	0
	960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	Ausgaben	618.200	0	0	0	0	0	0
	960520	Gehweg Mariental	Ausgaben	0	40.000	180.000	0	0	220.000	40.000
	960540	Kreuzung Grüner Baum	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
	960610	Schützenstraße	Ausgaben	0	20.000	600.000	0	0	700.000	20.000
	960650	Trenkelhof 2. BA	Ausgaben	0	150.000	0	0	0	0	0
	983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	Ausgaben	50.000	262.000	200.000	50.000	50.000	0	0
63050		**Radfahrwege**								
	361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Einnahmen	52.680	42.407	1.029.060	1.607.843	0	0	0
	362010	Zuweisung vom WAK für "EA-RADStern"	Einnahmen	0	0	104.000	104.000	0	0	0
	362020	Zuweisung vom Wartburgkreis Radweg TAV - Hörschel	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Ausgaben	52.800	361.900	1.392.100	1.443.328	0	3.550.128	414.700
	960020	Radweg TAV bis Hörschel	Ausgaben	0	70.000	0	0	0	0	0
63380		**Brücken**								
	361610	Landeszuweisung Brücke Rothenhofer Weg	Einnahmen	0	0	750.000	675.000	0	0	0

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen Gesamt-bedarf	mehrjährige Maßnahmen bisher bereitgestellt
				alle Angaben in €					alle Angaben in €	
	960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	Ausgaben	80.000	33.400	0	0	0	222.555	222.555
	960610	Brücke Rothenhofer Weg	Ausgaben	0	380.000	1.900.000	0	0	2.280.000	380.000
	960620	Brücke Roter Bach - Kleine Rennbahn	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
67000		**Straßenbeleuchtung**								
	360001	Bundeszuweisung Umrüstung auf LED	Einnahmen	45.000	18.000	9.000	0	0	0	0
	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	Ausgaben	150.000	50.000	35.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 6	***Einnahmen***	***3.009.640***	***1.932.221***	***3.700.703***	***4.037.661***	***304.882***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 6	***Ausgaben***	***5.000.505***	***4.176.314***	***9.347.180***	***3.297.165***	***323.855***	***22.703.123***	***11.980.275***
EP 7		**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
79040		**Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)**								
	939000	Nachschuss EWT	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	317.000	199.000	199.000	199.000	199.000	0	0
		Summe Einzelplan 7	***Einnahmen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 7	***Ausgaben***	***617.000***	***499.000***	***499.000***	***499.000***	***499.000***	***0***	***0***
EP 8		**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**								
81710		**Stadtwirtschaft GmbH**								
	361000	Landeszuweisung für Gästeinformations- und Gästelenksystem	Einnahmen	0	300.000	324.000	0	0	0	0
	985000	Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem	Ausgaben	0	300.000	324.000	0	0	0	0
84100		**Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)**								
	939000	Nachschuss FPG	Ausgaben	42.500	46.020	46.020	46.020	46.020	0	0
86000		**Sportbad Eisenach GmbH**								
	325000	Rückzahlung Darlehen von der SEG	Einnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
	925000	Gewährung Darlehen an SEG	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	0
88000		**Grundstücksverkehr**								
	361100	Landeszuweisung Gaswerk	Einnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	932010	Grunderwerb Markt 22 "Rautenkranz"	Ausgaben	0	4.500.000	0	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgaben	27.500	100.000	27.500	27.500	27.500	0	0
	940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	***Einnahmen***	***500.000***	***345.000***	***324.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Summe Einzelplan 8	***Ausgaben***	***690.000***	***5.096.020***	***497.520***	***173.520***	***173.520***	***0***	***0***
		Einzelplan 0-8	***Einnahmen***	***15.910.730***	***10.240.213***	***20.322.755***	***20.380.611***	***2.548.234***	***0***	***0***
		Einzelplan 0-8	***Ausgaben***	***22.878.101***	***25.031.781***	***34.532.357***	***32.960.936***	***4.285.421***	***113.319.895***	***43.637.211***

3.3 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“

Stand: 10.09.2026

1. Nachtrag zum

Wirtschaftsplan

2026

des optimierten Regiebetriebes der Stadt Eisenach

„Kommunale Infrastruktur Eisenach“

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Erläuterungen
2 Erfolgsplanung 2026 – 1. NACHTRAG
2.1 Regiebetrieb Gesamt
2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage
2.3 Sparte Verkehrsflächen und –anlagen
2.4 Sparte Friedhof
2.5 Sparte Grünflächen
2.6 Sparte Kommunalwald
2.7 Sparte Bauhof
2.8 Sparte Parken
2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)
2.10 Sparte Finanzanlagen
3 Vermögensplan 2026
4 Finanzplan 2025-2029
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
6 Stellenplan

1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2026 hat folgende Auswirkungen:

1	Allgemeine Erläuterungen	
2	Erfolgsplanung 2026	
2.1	Regiebetrieb Gesamt	
2.2	Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage	Keine Änderungen
2.3	Sparte Verkehrsflächen und –anlagen	
2.4	Sparte Friedhof	
2.5	Sparte Grünflächen	Keine Änderungen
2.6	Sparte Kommunalwald	Keine Änderungen
2.7	Sparte Bauhof	Keine Änderungen
2.8	Sparte Parken	Keine Änderungen
2.9	Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)	
2.10	Sparte Finanzanlagen	Keine Änderungen
3	Vermögensplan 2026	Keine Änderungen
4	Finanzplan 2025-2029	
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Keine Änderungen
6	Stellenplan	Keine Änderungen

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2026 für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ (oRB), bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend den Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

in EUR	1. Nachtrag 2026 +/-	1. Nachtrag 2026	2026	2025	Ist-Ergebnis 2024 (vorläufig)
Erfolgsplan					
Ertrag	1.167.828	26.935.270	25.767.442	22.813.422	23.637.286
Aufwand	1.167.828	27.037.866	25.870.038	23.855.774	23.619.211
geplanter Verlust / Jahresgewinn	**0**	**-102.596**	**-102.596**	**-1.042.352**	**18.075**
Vermögensplan					
Einnahme und Ausgabe	**0**	**1.844.928**	**1.844.928**	**2.157.884**	**503.970**

Die ausgewiesenen Vorvorjahresergebnisse sind weiterhin die vorläufigen Istwerte mit dem Stand der Beschlussfassung des Haushaltes der Stadt Eisenach incl. Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2026 vom 04.02.2026, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht final abgeschlossen ist. Auf die Berichtsvorlage-Nr. 0640-BR/2026 (Stadtratssitzung 09.09.2026; TOP 3.2 öT) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Veränderungen 2026:

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2026 war es zu dessen Ausgleich erforderlich, gegenüber der ursprünglichen Planung den Ansatz für das Budget des optimierten Regiebetriebes von 21.837.554 € auf 19.880.470 € zu kürzen. Bereits zum damaligen Zeitpunkt war zu befürchten, dass die für diese Kürzungen erforderlichen Einsparungen im laufenden Haushaltsjahr vollumfänglich nicht zu realisieren sein würden.

Durch fixe Ausgaben für z. Bsp. laufende Verträge im Energie- und Reinigungssektor, Wartungs- und Pflegeverträge, Personalausgaben und laufende Kosten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Infrastruktur ist jedes Jahr bereits ein Großteil des Budget gebunden.

Letztendlich waren damit die Einsparungen im Budget hauptsächlich aus den Erhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau zu generieren. In Kenntnis des Erhaltungsrückstaus der letzten Jahre und der regelmäßig immer wieder auftretenden Schäden sowie daraus folgenden Reparaturen gerade in diesen Bereichen war absehbar, dass trotz aller Einsparbemühungen das Budget dort im Laufe des Jahres aufgebraucht sein wird. Da zum weiteren sicheren Betrieb der Schulen und Verwaltungsgebäude wie auch der Straßen und Gehwege Erhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dringend erforderlich sind, ist eine Budgeterhöhung speziell in den Bereichen Hoch- und Tiefbau für Unterhaltungsaufwand unabweisbar.

<u>Umsatzerlöse:</u>

Änderung Budget-Einnahmen in €:

Produkt	Bezeichnung	Planung 2026	Nachtrag +/-	1. Nachtragshaushalt oRB 2026
10000	Betriebsleitungskosten	574.975	0	574.975
20000	Verkehrsflächen und -anlagen	4.210.579	789.828	5.000.407
30000	Friedhof	10.100	7.500	17.600
40000	Grünflächen	1.987.333	0	1.987.333
60000	Bauhof	2.741.350	0	2.741.350
70000	Kommunalwald	90.596	0	90.596
80000	Gebäudemanagement	10.265.537	370.500	10.636.037
	oRB gesamt	**19.880.470**	**1.167.828**	**21.048.298**

Das Gesamtbudget von 21.048.298 € deckt zu rund 78 % den geplanten Gesamtaufwand des Regiebetriebes in Höhe von 27.037.866 €. Die eigenen Erträge zur Aufgabenfinanzierung, im Wesentlichen aus Parkentgelten, Friedhofsgebühren, Vermietung und erbrachten Leistungen sowie der innerbetrieblichen Verrechnung belaufen sich auf 5.887 T€.

Aufwendungen:

Auf die Änderungen bei den Aufwendungen, die sich mit dem 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2026 ergeben, wird bei den spartenbezogenen Erläuterungen unter Ziffer 2 eingegangen.

2 ERFOLGSPLANUNG 2026 – 1. NACHTRAG

2.1 Regiebetrieb Gesamt

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	1.167.828	25.090.619	23.922.791	21.171.979	21.905.065
darunter Budget	1.167.828	21.048.298	19.880.470	17.511.085	17.196.146
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung		23.500	23.500	20.000	21.674
4. sonstige betriebliche Erträge*		1.736.151	1.736.151	1.536.444	1.710.547
	1.167.828	**26.850.270**	**25.682.442**	**22.728.423**	**23.637.286**
5. Materialaufwand	**1.167.828**	**14.144.567**	**12.976.739**	**12.663.374**	**12.555.802**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.744.175	2.744.175	2.352.393	2.948.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.167.828	11.400.392	10.232.564	10.310.981	9.607.402
6. Personalaufwand		**9.840.808**	**9.840.808**	**8.700.658**	**8.059.554**
a) Löhne und Gehälter		7.843.420	7.843.420	6.978.054	6.456.318
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.997.388	1.997.388	1.722.604	1.603.236
davon für Altersversorgung		293.906	293.906	248.353	229.344
7. Abschreibungen		**708.882**	**708.882**	**539.800**	**591.395**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *		**2.302.130**	**2.302.130**	**1.931.613**	**2.487.328**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**415**	**415**	**565**	**-9.988**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-61.533	-61.533	-1.577.852	38.193
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		41.064	41.064	19.764	20.118
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**-102.596**	**-102.596**	**-1.042.352**	**18.075**

* inklusive Innenumsatz (Plan 2026: in Höhe von 1.239.200 €)

2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse		587.675	587.675	530.604	51.141
darunter Budget		574.975	574.975	529.904	45.320
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		11.030	11.030	32.208	10.502
		598.705	**598.705**	**562.812**	**61.643**
5. Materialaufwand		**120.667**	**120.667**	**117.164**	**79.978**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		41.787	41.787	31.564	50.781
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		78.880	78.880	85.600	29.197
6. Personalaufwand		**1.188.190**	**1.188.190**	**1.057.915**	**737.058**
a) Löhne und Gehälter		935.814	935.814	839.960	576.201
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		252.376	252.376	217.955	160.857
davon für Altersversorgung		27.689	27.689	25.715	16.466
7. Abschreibungen		**58.904**	**58.904**	**52.500**	**52.644**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**341.826**	**341.826**	**313.182**	**294.697**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					**-7.631**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.110.882	-1.110.882	-977.949	-1.095.102
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		5.600	5.600	5.600	5.568
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (Betriebsgemeinkosten)		**-1.116.482**	**-1.116.482**	**-983.549**	**-1.100.671**

Keine Änderungen.

2.3 Sparte Verkehrsflächen und –anlagen

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	789.828	5.041.067	4.251.239	3.701.091	3.872.368
darunter Budget	789.828	5.000.407	4.210.579	3.700.891	3.754.958
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		152.100	152.100	19.000	93.883
	789.828	**5.193.167**	**4.403.339**	**3.720.091**	**3.966.251**
5. Materialaufwand	**789.828**	**3.108.012**	**2.318.184**	**2.622.519**	**2.415.243**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		55.330	55.330	47.207	89.401
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	789.828	3.052.682	2.262.854	2.575.312	2.325.842
6. Personalaufwand		**1.353.795**	**1.353.795**	**931.033**	**929.021**
a) Löhne und Gehälter		1.093.375	1.093.375	753.115	752.417
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		260.420	260.420	177.918	176.604
davon für Altersversorgung		43.351	43.351	28.262	27.719
7. Abschreibungen		**29.645**	**29.645**	**11.700**	**2.739**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**507.042**	**507.042**	**319.193**	**491.434**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		194.673	194.673	-164.354	127.814
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		134	134	134	134
Umlage Betriebsgemeinkosten		**194.538**	194.538	171.258	187.415
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				**-335.746**	**-59.735**

Änderungen:

Im Tiefbau mussten, um eine Umsetzung noch in diesem Jahr sicherzustellen, einzelne Maßnahmen für den Unterhaltungsaufwand in Höhe von insgesamt 377.600 € bereits beauftragt werden.

Hierbei handelt es sich u.a. um Maßnahmen wie

- die Instandsetzung im Bereich Herrenmühlenstraße (diese war Umleitungsstrecke beim Brückenbau Kasseler Str. / Mühlgraben) für ca. 117.000 €,
- die Mauerwerksinstandsetzung für ca. 24.000 € und

- Instandhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen für ca. 77.000 €.

Weitere dringende Maßnahmen vorrangig zur Instandsetzung von Straßen- und Gehwegen sowohl im Stadtbereich als auch in den Ortsteilen in Höhe von 316.200 sollen beauftragt und bis zum Jahresende umgesetzt werden. Hier gibt es von Seiten der per Rahmenvertrag gebundenen Firmen bereits die konkreten Zusagen, dass bei entsprechender Witterung die Abarbeitung kapazitätsmäßig sichergestellt werden kann.

Zwei weitere, zusätzlich umzusetzende Maßnahmen im Bereich Hiltenstraße / Meniustraße und zur Instandsetzung eines Wirtschaftsweges im südlichen Bereich von Stedtfeld in Höhe von insgesamt 194.000 € müssen in das nächste Jahr geschoben werden. Die Umsetzung erfolgt dann aus Mitteln des Haushalts 2027.

2.4 Sparte Friedhof

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	7.500	1.055.674	1.048.174	1.052.882	1.052.071
darunter Budget	7.500	17.600	10.100	10.100	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung		23.500	23.500	20.000	21.674
4. sonstige betriebliche Erträge		181.462	181.462	231.984	121.995
	7.500	**1.260.636**	**1.253.136**	**1.304.866**	**1.195.740**
5. Materialaufwand	**7.500**	**496.230**	**488.730**	**506.501**	**383.572**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		79.630	79.630	65.721	83.057
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	416.600	409.100	440.780	300.515
6. Personalaufwand		**881.304**	**881.304**	**838.666**	**803.188**
a) Löhne und Gehälter		704.151	704.151	671.163	641.592
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		177.153	177.153	167.503	161.596
davon für Altersversorgung		26.787	26.787	25.600	23.924
7. Abschreibungen		**140.661**	**140.661**	**123.000**	**134.311**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**177.756**	**177.756**	**194.576**	**188.771**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**271**	**271**	**370**	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-435.586	-435.586	-358.247	-314.102
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		620	620	600	616
Umlage Betriebsgemeinkosten		**78.085**	78.085	73.348	73.747
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**-514.291**	**-514.291**	**-432.195**	**-388.465**

Änderungen:

Für die Sparte Friedhof sind im Hochbaubereich zusätzliche Mittel in Höhe von 7.500 € für die Sanierung der Boyneburgk-Kapelle als 50%-iger Eigenanteil (Förderung) erforderlich.

2.5 Sparte Grünflächen

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse		2.039.333	2.039.333	2.107.111	2.257.688
darunter Budget		1.987.333	1.987.333	2.012.041	2.052.255
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		290.320	290.320	246.400	307.335
		2.329.653	**2.329.653**	**2.353.511**	**2.565.023**
5. Materialaufwand		**537.977**	**537.977**	**590.270**	**616.153**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		103.427	103.427	90.800	104.516
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		434.550	434.550	499.470	511.637
6. Personalaufwand		**1.421.856**	**1.421.856**	**1.436.011**	**1.389.516**
a) Löhne und Gehälter		1.135.010	1.135.010	1.149.141	1.112.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		286.846	286.846	286.870	276.816
davon für Altersversorgung		44.855	44.855	42.472	41.857
7. Abschreibungen		**119.600**	**119.600**	**112.500**	**144.202**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**146.698**	**146.698**	**178.394**	**195.621**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		103.522	103.522	36.336	219.531
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		600	600	2.410	601
Umlage Betriebsgemeinkosten		**102.923**	102.923	102.263	114.546
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				**-68.337**	**104.384**

Keine Änderungen.

2.6 Sparte Kommunalwald

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse		196.096	196.096	164.000	151.210
darunter Budget		90.596	90.596		72.109
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		93.050	93.050	82.920	100.524
		289.146	**289.146**	**246.920**	**251.734**
5. Materialaufwand		**195.400**	**195.400**	**137.600**	**181.155**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.500	5.500	1.900	604
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		189.900	189.900	135.700	180.551
6. Personalaufwand		**76.469**	**76.469**	**72.633**	**81.138**
a) Löhne und Gehälter		61.476	61.476	58.402	59.843
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		14.993	14.993	14.231	21.295
davon für Altersversorgung		2.366	2.366	2.154	2.167
7. Abschreibungen					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**4.502**	**4.502**	**4.047**	**3.893**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.775	12.775	32.640	-14.452
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern					
Umlage Betriebsgemeinkosten		**12.774**	12.774	9.447	12.996
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				**23.193**	**-27.448**

Keine Änderungen.

2.7 Sparte Bauhof

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse		2.818.100	2.818.100	2.701.802	2.887.357
darunter Budget		2.741.350	2.741.350	2.581.852	2.730.498
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		878.974	878.974	696.890	869.308
		3.697.074	**3.697.074**	**3.398.692**	**3.756.665**
5. Materialaufwand		**850.426**	**850.426**	**878.676**	**970.641**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und		601.296	601.296	615.176	696.385
Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene		249.130	249.130	263.500	274.256
Leistungen					
6. Personalaufwand		**1.890.293**	**1.890.293**	**1.884.436**	**1.819.721**
a) Löhne und Gehälter		1.518.173	1.518.173	1.518.659	1.467.980
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für		372.120	372.120	365.777	351.741
Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung		60.258	60.258	55.930	54.855
7. Abschreibungen		**278.190**	**278.190**	**175.500**	**185.490**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**510.088**	**510.088**	**346.304**	**400.664**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und					
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen					
und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		168.077	168.077	113.776	380.149
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern		10.650	10.650	10.650	9.721
Umlage Betriebsgemeinkosten		**157.427**	157.427	134.021	157.679
22. Jahresgewinn/Jahresverlust				**-30.895**	**212.749**

Keine Änderungen.

2.8 Sparte Parken

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse		1.856.400	1.856.400	1.710.330	1.851.370
darunter Budget					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge		19.150	19.150	11.550	5.368
		1.875.550	**1.875.550**	**1.721.880**	**1.856.738**
5. Materialaufwand		**943.973**	**943.973**	**930.201**	**829.914**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und		47.942	47.942	57.552	56.331
Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene		896.031	896.031	872.649	773.583
Leistungen					
6. Personalaufwand		**90.989**	**90.989**	**88.375**	**57.295**
a) Löhne und Gehälter		78.851	78.851	76.786	46.321
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für		12.138	12.138	11.589	10.974
Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung		1.809	1.809	1.769	1.676
7. Abschreibungen		**21.682**	**21.682**	**15.850**	**15.654**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**124.332**	**124.332**	**183.802**	**128.347**
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und					
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen					
und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		694.575	694.575	503.653	825.528
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern					
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten		**246.542**	246.542	248.459	255.123
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		448.033	**448.033**	**255.194**	**570.405**

Keine Änderungen.

2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2026 (ohne Liegenschaften)	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	370.500	11.496.274	11.125.774	9.805.078	9.204.159	9.781.860
darunter Budget	370.500	10.636.037	10.265.537	9.328.251	8.676.297	8.531.006
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistung						
4. sonstige betriebliche Erträge		110.065	110.065	104.735	215.492	201.632
	370.500	**11.606.339**	**11.235.839**	**9.909.813**	**9.419.651**	**9.983.492**
5. Materialaufwand	**370.500**	**7.891.882**	**7.521.382**	**6.968.882**	**6.880.443**	**7.079.146**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.809.263	1.809.263	1.809.213	1.442.473	1.867.325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	370.500	6.082.619	5.712.119	5.159.669	5.437.970	5.211.821
6. Personalaufwand		**2.937.914**	**2.937.914**	**2.340.663**	**2.391.591**	**2.242.619**
a) Löhne und Gehälter		2.316.571	2.316.571	1.851.420	1.910.829	1.799.265
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		621.343	621.343	489.243	480.762	443.354
davon für Altersversorgung		86.791	86.791	70.549	66.451	60.680
7. Abschreibungen		**60.200**	**60.200**	**60.200**	**48.750**	**56.355**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**489.886**	**489.886**	**402.228**	**392.115**	**783.901**
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						**-2.501**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		226.458	226.458	137.841	-293.247	-176.029
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. sonstige Steuern		23.460	23.460	1.460	370	3.478
Umlage Betriebsgemeinkosten		324.186	324.186	257.569	244.745	299.157
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**-121.188**	**-121.188**	**-121.188**	**-538.362**	**-478.663**

Änderungen:

Bei der Sparte Immobilienmanagement werden zusätzlichen Mittel im Hochbaubereich von 370.500 € vor allem für dringende Arbeiten im Markt 22, dem Abbe-Gymnasium und der Goetheschule sowie zum schon mehrere Jahre geplanten Austausch der Fernwärmestation in der Feuerwache benötigt.

2.10 Sparte Finanzanlagen

Bezeichnung	Veränderung 2026 + /-	Planansatz 1. Nachtrag 2026	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse					
darunter Budget					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes					
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. andere aktivierte Eigenleistung					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und					
Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene					
Leistungen					
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für					
Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
9. Erträge aus Beteiligungen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und					
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85.000	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen					
und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144	**144**	**195**	**144**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		84.856	84.856	84.805	84.856
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...					
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen					
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21. sonstige Steuern					
Umlage Betriebsgemeinkosten		7	7	9	7
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		84.849	**84.849**	**84.796**	**84.849**

Keine Änderungen.

3 VERMÖGENSPLAN 2026

Einnahmen (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	682.682	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.162.246	
13.	**Einnahmen insgesamt**	**1.844.928**	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen in Euro	Gesamtaus-gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und					
	immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	**372.800**		**372.800**		
	- Friedhof	33.000		33.000		Erneuerung Kompostierung und Wasserstellen Ortsteil-Friedhöfe, Einfriedung Friedhof Berteroda
		179.800		179.800		Herstellung Grabstätten, insbesondere Urnengemeinschafts-, Baum- und Urnenrasengrabstätten
	- Gebäudemanagement	90.000		90.000		Objekt Heinrichstraße - Herrichtung eines Lagerplatzes für Schüttgüter
		70.000		70.000		Objekt Gaswerkstraße - Sanitärcontainer Bauhof
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	**917.800**		**917.800**		
	- Friedhof	13.800		13.800		für technische und sonstige Ausstattung (insbesondere Bänke)
	- Grünflächen	46.000		46.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Mähtechnik und Kleingeräte
	- Bauhof	53.000		53.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Thermoasphaltbehälter
	-Beleuchtung/Parken	45.000		45.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Parkscheinautomaten
	- Sauberkeit	32.500		32.500		Anschaffung Straßenreinigungsmaschine (Sauger) und Sandstrahlgerät
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	10.000		10.000		für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	15.000		15.000		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze
	- Fuhrpark	656.000		656.000		für Ersatzbeschaffungen, im Wesentlichen LKW, Müllentsorgungsfahrzeug für Papierkorbentleerung, Multicar und Transporter
		46.500		46.500		für sonstige technische Ausstattung, insbes. Kfz-Diagnose-System und Software für Fahrzeughalterhaftung
	Gesamtsumme Investitionen	**1.290.600**		**1.290.600**		
	Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan 2025	370.000		370.000		Beschaffung eines LKW (wegen Verzögerung der Lieferung)
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	102.596		102.596		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	**Ausgaben insgesamt**	**1.844.928**		**1.844.928**		

Keine Änderungen im Rahmen des 1. Nachtrags.

4 FINANZPLAN 2025-2029

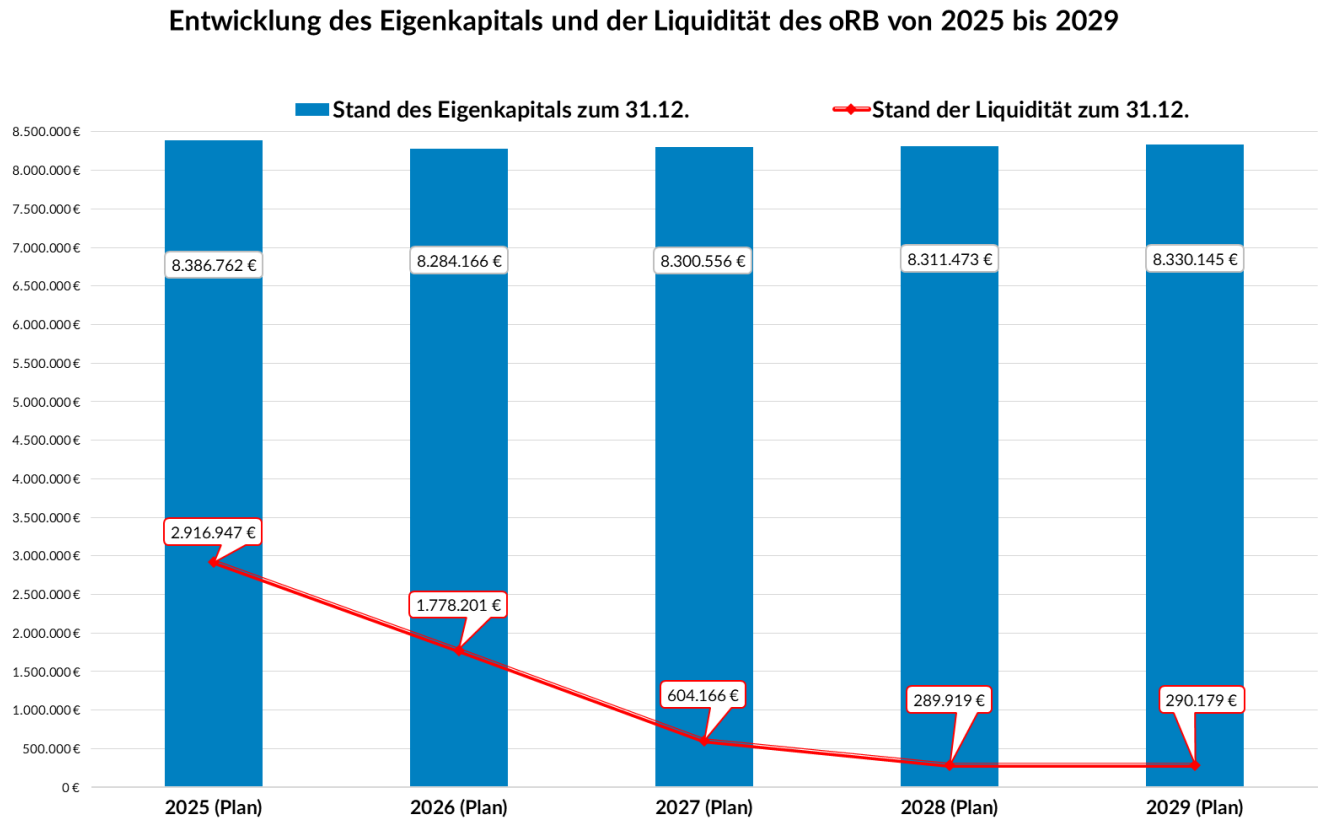
Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2025** in Euro	**Plan 2026** in Euro	**Plan 2027** in Euro	**Plan 2028** in Euro	**Plan 2029** in Euro
1.	Abschreibungen	508.300	682.682	741.807	769.245	782.099
2.	Investitionszuschüsse	16.640				
3.	Jahresgewinn			16.390	10.917	18.672
4.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.632.944	1.162.246	1.197.535	338.571	24.914
	Einnahmen insgesamt	**2.157.884**	**1.844.928**	**1.955.732**	**1.118.732**	**825.685**

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Plan 2025** in Euro	**Plan 2026** in Euro	**Plan 2027** in Euro	**Plan 2028** in Euro	**Plan 2029** in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.033.800	1.290.600	1.874.000	1.037.000	789.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	289.000	372.800	720.000	270.000	250.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	744.800	917.800	1.154.000	767.000	539.000
	- Friedhof	25.800	13.800	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	76.000	46.000	83.000		
	- Bauhof	15.000	53.000	100.000	5.000	30.000
	-Beleuchtung	40.000	45.000	50.000	47.000	40.000
	- Sauberkeit	180.000	32.500	3.000	3.000	3.000
	- Gebäudemanagement	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- Sportstätten	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	- Fuhrpark	400.000	702.500	907.000	701.000	455.000
2.	Jahresverlust	1.042.352	102.596			
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	36.685
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
5.	Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan Vorjahr		370.000			
	Ausgaben insgesamt	**2.157.884**	**1.844.928**	**1.955.732**	**1.118.732**	**825.685**

Keine Änderungen im Rahmen des 1. Nachtrags.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Eisenach auswirken.

Auswirkung	2025 in Euro	2026 in Euro	1. Nachtrag 2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1. Einnahmen	**17.941.625**	**20.228.810**	**21.396.638**	**20.541.561**	**20.960.640**	**21.388.207**
1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe	269.040	269.040	269.040	295.944	295.944	295.944
"öffentl. Interesse"						
1.2 Jahresleistungsbudget	17.511.085	19.880.470	21.048.298	20.166.317	20.585.002	21.012.167
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	161.500	79.300	79.300	79.300	79.694	80.096
2. Ausgaben	**384.600**	**448.695**	**448.695**	**450.588**	**452.510**	**454.461**
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	384.600	448.695	448.695	450.588	452.510	454.461
Einnahmen - Ausgaben	**17.557.025**	**19.780.115**	**20.947.943**	**20.090.973**	**20.508.130**	**20.933.746**



Keine Änderungen im Rahmen des 1. Nachtrags.

5 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Art	Stand 01.01.2025 in T€	Stand 01.01.2026 in T€	Zugang in T€	Voraus-sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2026 in T€
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	342	260	0	82	178
Summe 1	**342**	**260**	**0**	**82**	**178**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Leasing	6	10		4	6
Summe 2	**6**	**10**	**0**	**4**	**6**

Die Schuldenübersicht zeigt bei einer Tilgungsleistung von 82 T€ eine Verringerung der Kreditschulden von 260 T€ zum 01.01.2026 auf 178 T€ zum Ende des Planjahres.

Keine Änderungen im Rahmen des 1. Nachtrags

6 STELLENPLAN

Keine Änderungen im Rahmen des 1. Nachtrags. Es gilt der am 04.02.2026 durch den Stadtrat der Stadt Eisenach beschlossene Stellenplan.

Eisenach, 10.09.2026

Christoph Ihling
Oberbürgermeister