

Planung 2026/2027 und Fortschreibung Finanzplanung bis 2029

1. Verwaltungsänderung

Verwaltungshaushalt

Anlage 1
zur DS 2801/25

lfd. Nr.	HHSt.	EA-Art	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029		
				bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	90000.01000	Einnahme	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.330.235	2.644.765	96.975.000	99.327.713	1.716.687	101.044.400	104.323.818	557.682	104.881.500	109.096.303	1.482.797	110.579.100
	90000.01200	Einnahme	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.713.900	4.870.500	31.584.400	27.304.300	11.659.700	38.964.000	28.042.200	14.906.700	42.948.900	28.632.600	8.855.400	37.488.000
2	90100.04100	Einnahme	Schlüsselzuweisung	236.097.600	-933.500	235.164.100	238.400.400	0	238.400.400	245.205.300	0	245.205.300	248.501.800	0	248.501.800
3	90100.06121	Einnahme	Sonderzuweisung Soziales gem. § 5 Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen	0	8.674.200	8.674.200	0	8.674.200	8.674.200	0	0	0	0	0	0
4	90000.00300	Einnahme	Gewerbesteuer	146.500.000	0	146.500.000	148.000.000	-2.000.000	146.000.000	153.500.000	-2.300.000	151.200.000	156.000.000	-3.000.000	153.000.000
	90100.81000	Ausgabe	Gewerbesteuerumlage	10.908.384	0	10.908.384	11.020.000	-149.860	10.870.140	11.400.000	-142.626	11.257.374	11.600.000	-208.583	11.391.417
5	00100.61610	Ausgabe	Sachausgaben Schülerparlament	1.200	8.000	9.200	1.200	8.000	9.200	1.200	8.000	9.200	1.200	8.000	9.200
6	00100.65500	Ausgabe	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	02010.61210	Ausgabe	Mittel nach § 7 Abs. 2 Ortsteilverfassung	250.000	164.000	414.000	250.000	164.000	414.000	250.000	164.000	414.000	250.000	164.000	414.000
	02010.61220	Ausgabe	Mittel nach § 7 Abs. 5 Ortsteilverfassung	285.600	81.600	367.200	285.600	81.600	367.200	285.600	81.600	367.200	285.600	81.600	367.200
8	02701.65500	Ausgabe	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Migrationsbeauftragter	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
	02701.61610	Ausgabe	Seniorenbeirat	2.500	10.000	12.500	2.500	10.000	12.500	2.500	10.000	12.500	2.500	10.000	12.500
	02701.61620	Ausgabe	Behindertenbeirat	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000
9	12300.17010	Einnahme	Zuwendung Bund (KfW - Programm - PikoPark)	0	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12300.51200	Ausgabe	Mittel für Flurerhaltungs- und Biodiversitätsmaßnahmen in den Ortsteilen hier: Johannesplatz - PikoPark)	150.000	92.000	242.000	113.200	0	113.200	113.200	0	113.200	138.200	0	138.200
10	12600.17001	Einnahme	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke vom Bund Projekt Erprobungs-und Entwicklungsvorhaben	200.100	0	200.100	97.300	36.400	133.700	0	0	0	0	0	0
	12600.17110	Einnahme	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Projekt Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben	33.400	0	33.400	16.200	6.100	22.300	0	0	0	0	0	0
11	29000.16100	Einnahme	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land für überreg. Einrichtungen (Refinanzierung Schülerbeförderung)	895.000	-172.270	722.730	895.000	-136.470	758.530	895.000	-136.470	758.530	895.000	-136.470	758.530
12	36500.51000	Ausgabe	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens; UNESCO	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	40700.17110	Einnahmen	Zuweisung vom Land LSZ	1.112.750	81.000	1.193.750	1.112.750	81.000	1.193.750	1.112.750	81.000	1.193.750	1.112.750	81.000	1.193.750
	49510.61610	Ausgaben	Sozialräumliche Projekte LSZ	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	49510.61620	Ausgaben	Sachausgaben LSZ	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000
	49510.71840	Ausgaben	Zuschüsse an Dritte Sozialräumliche Projekte LSZ	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500
	50100.61600	Ausgaben	Sonstige Ausgaben LSZ	15.000	9.400	24.400	15.000	9.400	24.400	15.000	9.400	24.400	15.000	9.400	24.400

lfd. Nr.	HHSt.	EA-Art	Bezeichnung	2026			2027			2028			2029		
				bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	45210.17110	Einnahmen	Zuweisung vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit	3.414.237	-134.632	3.279.605	3.414.237	0	3.414.237	3.414.237	0	3.414.237	3.414.237	0	3.414.237
15	45310.17100	Einnahmen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke vom Land für Netzwerke - Frühe Hilfen und Hebammen -	127.824	-16.324	111.500	127.824	-16.324	111.500	127.824	-16.324	111.500	127.824	0	127.824
16	48200.19100	Einnahme	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 Abs. 5 und 6 SGB II)	25.913.111	-504.231	25.408.880	25.913.111	-504.231	25.408.880	24.813.111	-317.971	24.495.140	24.813.111	-317.971	24.495.140
	48200.19110	Einnahme	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende hier: Zuweisung des Landes für BuT	4.391.429	-189.204	4.202.225	4.391.429	-179.946	4.211.483	4.391.429	-307.267	4.084.162	4.391.429	-247.539	4.143.890
17	48808.78910	Ausgabe	Assistenzleistungen nach § 113 (2) Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	32.000.000	4.000.000	36.000.000	32.000.000	5.000.000	37.000.000	32.000.000	4.000.000	36.000.000	32.000.000	1.700.000	33.700.000
18	49300.17100	Einnahme	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000	0
19	55300.71520	Ausgabe	Zuschüsse für Fanprojekt	45.340	16.660	62.000	45.340	0	45.340	45.340	0	45.340	45.340	0	45.340
20	62040.21000	Einnahme	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen steuerfrei (KOWO)	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
21	68000.11011	Einnahme	Benutzungsgebühren	3.070.000	-570.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000
22	88030.50010	Ausgabe	Gebäudeunterhaltung	2.001.800	0	2.001.800	1.465.300	534.700	2.000.000	1.222.300	527.700	1.750.000	1.462.800	537.200	2.000.000
23	91100.80700	Ausgabe	Zinsausgaben Kreditinstitute	1.930.000	-170.000	1.760.000	2.560.000	100.000	2.660.000	3.140.000	960.000	4.100.000	4.060.000	1.190.000	5.250.000
24	91000.86000	Ausgabe	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.686.749	8.546.000	21.232.749	7.777.422	9.910.000	17.687.422	9.367.025	3.280.000	12.647.025	11.317.145	-360.000	10.957.145
					0			0			0			0	
			Summe Einnahmen		12.912.260			15.772.440			8.902.674			3.136.217	
			Summe Ausgaben		12.912.260			15.772.440			8.902.674			3.136.217	
			Saldo		0			0			0			0	