HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

Saale-Orla-Kreis

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ... **1**
Haushaltssatzung ... **5**
Vorbericht ... **8**
1 Allgemeines ... **8**
1.1 Rechtsgrundlagen ... **8**
1.2 Strukturdaten ... **9**
1.2.1 Gebietsstand ... *9*
1.2.2 Bevölkerung ... *10*
1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden ... *11*
1.4 Infrastruktureinrichtungen ... **14**
1.4.1 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises ... *14*
1.4.2 Schulwesen ... *15*
1.4.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen ... *16*
1.4.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften ... *18*
2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021 ... **19**
2.1 Haushaltsplan ... **19**
2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung ... **20**
2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung ... *22*
3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2022 ... **23**
3.1 Haushaltsplan ... **23**
3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung ... **24**
4 Erläuterungen zum Haushalt 2023 ... **27**
5 Verwaltungshaushalt 2023 ... **31**
5.1 Allgemein ... **31**
5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung ... **34**
5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... **36**

5.4 Einzelplan 2 Schulen ... 37
5.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz ... 40
5.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Soziales, Jugend, Ausländerwesen/Integration) ... 41
5.6.1 Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ... 42
5.6.2 Fachdienst 26 Ausländerwesen/Integration ... 43
5.6.3 Soziales ... 45
5.6.4 Jugend / BuT ... 47
5.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung ... 51
5.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ... 52
5.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ... 52
5.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen ... 53
5.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 53
6 Vermögenshaushalt 2023 ... 55
6.1 Allgemein ... 55
6.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung ... 56
6.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 57
6.4 Einzelplan 2 Schulen ... 58
6.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz ... 60
6.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales) ... 61
6.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung ... 61
6.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ... 62
6.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ... 64
6.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen ... 64
6.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 64
7 Personalausgaben ... 65
8 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 68
8.1 Kreisumlage ... 69
8.2 Mehrbelastungsausgleich ... 78
8.3 Zuführungen zwischen den Haushalten ... 78

8.4 Entwicklung der Verschuldung 79
9 Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen 82
10 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 82
11 Anlagen 84
11.1 Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes 84
11.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen 85
11.3 Übersicht über die Bürgschaften 87
11.4 Übersicht über das Anlagevermögen 87
11.5 Übertragbarkeitsvermerke 87
11.6 Verpflichtungsermächtigungen 88
11.7 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 90
11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2023 - in € - 92
11.9 Kreditprüfung 2023 94
12 Gesamtplan 97
12.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben 97
12.2 Haushaltsquerschnitt 100
12.2.1 Einzelplan 0-8 100
12.2.2 Einzelplan 9 104
12.3 Gruppierungsübersicht 105
12.4 Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis 118
13 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 119
14 Deckungskreise 527
15 Verrechnungskreise 557
16 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes 559
17 Finanzplan 697
17.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 697
17.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 701
17.3 Investitionsmaßnahmen 705
18 Stellenplan 726

18.1 Vorbericht zum Stellenplan 2023 726
18.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen 726
18.1.2 Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2022 727
19 Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH 748
19.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 und Ausblick 2022 748
19.2 Bilanz AWZ vom 31.12.2021 750
19.3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 751
19.4 Haushaltsplan 2023 der AWZ Schleiz GmbH 752
20 Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO) 753

Haushaltssatzung

des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 55, 57 in Verbindung mit § 114 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	129.932.700 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.359.850 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 1.629.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 6.070.000 € festgesetzt.

§ 4

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird	bei einem Umlagesoll von	41.243.250 €	
	auf	47,200 v.H.	festgesetzt.

§ 5

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schleiz, 11.04.2023
Ort, Datum

(Siegel)

Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 27.02.2023 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 (Beschluss-Nr. 246-21/2023 und 247-21/2023) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:

1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.629.200,00 €.

1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.070.000,00 €.

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 30.03.2023, AZ: 5090-240-1512/80, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2023 mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 21.04.2023 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2023 in der Zeit vom 24.04.2023 bis 12.05.2023 im Landratsamt Saale-Orla-Kreis, Sitz Schleiz, Oschitzer Str.4, Wisentahaus Zimmer 314 öffentlich ausliegen und bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2023 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

1 Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde (§ 55 Abs. 2 i. V. m. § 56 Abs. 2 ThürKO). Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises und grundsätzlich für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Haushaltssatzung ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch den Kreistag zu beschließen und sodann der Rechtsaufsichtsbehörde mit allen Anlagen vorzulegen. Dabei soll die Vorlage mindestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Schulden- und Rücklagenstand, zu Verpflichtungsermächtigungen, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen. Dieser soll unter anderem einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Auf den folgenden Seiten wird der in § 3 ThürGemHV geforderte Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Saale-Orla-Kreises für das abgelaufene Jahr 2021, das aktuelle Haushaltsjahr 2022, das Planjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 gegeben.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gebietsstand

Fläche:		1.151 km²
Zahl der Gemeinden:		59
davon	Städte:	12
	Gemeinden:	47
Verwaltungsgemeinschaften:		4
Landwirtschaftliche Nutzfläche:		542 km²
Waldfläche:		469 km²
Siedlungs- und Verkehrsfläche:		103 km²
Wasserfläche:		30 km²

Quelle:
Thüringer Landesamt für Statistik, Landkreis: Saale-Orla-Kreis (Gebietsstand 31.12.2021 – abgerufen am 05.10.2022) sowie
Thüringer Landesamt für Statistik, Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in Thüringen (Gebietsstand 31.12.2021 – abgerufen am 05.10.2022)

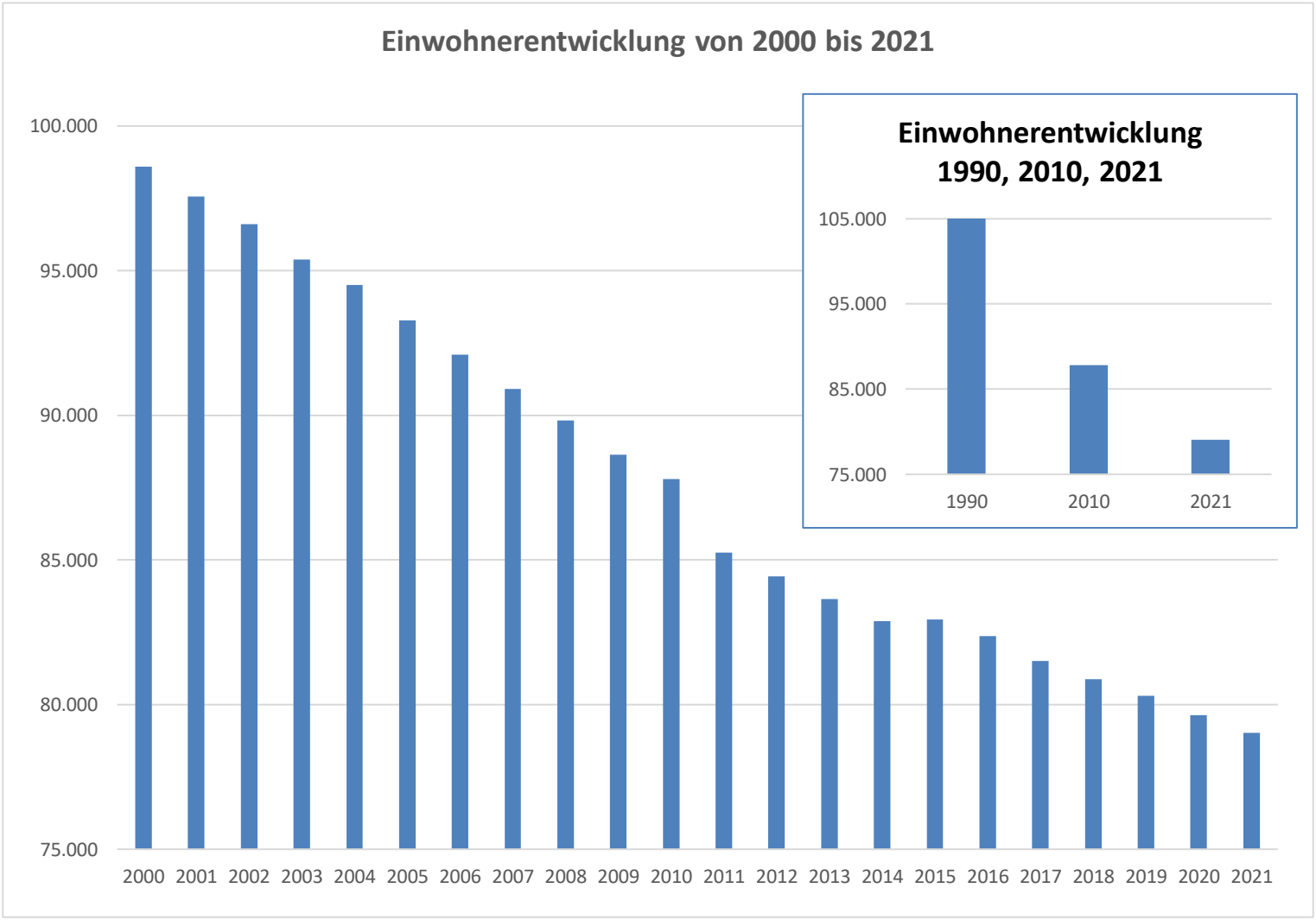


Abbildung: SOK (http://www.saale-orla-kreis.de/sok/)

*1.2.2 **Bevölkerung***

1.2.2.1 Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1990	105.131	
2000	98.592	-1,07%
2001	97.568	-1,05%
2002	96.607	-0,99%
2003	95.376	-1,29%
2004	94.501	-0,93%
2005	93.281	-1,31%
2006	92.093	-1,29%
2007	90.910	-1,30%
2008	89.825	-1,21%
2009	88.632	-1,35%
2010	87.799	-0,95%
2011	85.259	-2,98%
2012	84.435	-0,98%
2013	83.654	-0,93%
2014	82.887	-0,93%
2015	82.951	0,08%
2016	82.362	-0,72%
2017	81.501	-1,06%
2018	80.868	-0,78%
2019	80.312	-0,69%
2020	79.632	-0,85%
2021	79.030	-0,76%



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2021 – abgerufen am 05.10.2022)

1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	19/20	20/21	90/21	in %
75006	Bodelwitz	526	584	580	576	-4	-4	50	0,11
75014	Dittersdorf	214	464	453	455	-11	2	241	1,13
75016	Döbritz	180	181	175	169	-6	-6	-11	-0,06
75019	Dreitzsch	484	418	427	408	9	-19	-76	-0,16
75023	Eßbach	323	242	238	234	-4	-4	-89	-0,28
75029	Geroda	272	229	229	230	0	1	-42	-0,15
75031	Gertewitz	171	132	135	131	3	-4	-40	-0,23
75033	Görkwitz	291	276	291	303	15	12	12	0,04
75034	Göschitz	282	207	207	206	0	-1	-76	-0,27
75035	Gössitz	442	307	296	298	-11	2	-144	-0,33
75039	Grobengereuth	240	196	196	196	0	0	-44	-0,18
75046	Hirschberg	2.963	2.132	2.099	2.110	-33	11	-853	-0,29
75047	Keila	99	67	71	74	4	3	-25	-0,25
75048	Kirschkau	258	208	200	200	-8	0	-58	-0,22
75051	Kospoda	448	377	384	378	7	-6	-70	-0,16
75054	Langenorla	1.444	1.241	1.250	1.221	9	-29	-223	-0,15
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	302	296	307	-6	11	-94	-0,23
75057	Lemnitz	421	388	377	371	-11	-6	-50	-0,12
75062	Bad Lobenstein, Stadt	7.835	5.825	5.843	5.745	18	-98	-2.090	-0,27
75063	Löhma	334	265	271	279	6	8	-55	-0,16
75065	Miesitz	342	279	276	269	-3	-7	-73	-0,21
75066	Mittelpöllnitz	334	285	286	282	1	-4	-52	-0,16
75068	Moßbach	440	413	403	393	-10	-10	-47	-0,11
75069	Moxa	105	75	82	78	7	-4	-27	-0,26
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	260	260	259	0	-1	-92	-0,26

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	19/20	20/21	90/21	in %
75073	Neustadt an der Orla, Stadt	10.606	9.198	9.095	9.022	-103	-73	-1.584	-0,15
75074	Nimritz	256	315	323	324	8	1	68	0,27
75075	Oberoppurg	224	161	157	156	-4	-1	-68	-0,3
75076	Oettersdorf	902	843	849	820	6	-29	-82	-0,09
75077	Oppurg	1.538	1.126	1.134	1.116	8	-18	-422	-0,27
75079	Paska	120	100	99	93	-1	-6	-27	-0,23
75081	Peuschen	582	454	447	444	-7	-3	-138	-0,24
75083	Plothen	324	259	252	244	-7	-8	-80	-0,25
75084	Pörmitz	217	172	167	163	-5	-4	-54	-0,25
75085	Pößneck, Stadt	16.818	11.842	11.697	11.654	-145	-43	-5.164	-0,31
75087	Quaschwitz	80	68	69	68	1	-1	-12	-0,15
75088	Ranis, Stadt	1.922	1.678	1.657	1.648	-21	-9	-274	-0,14
75093	Rosendorf	187	159	161	166	2	5	-21	-0,11
75098	Schleiz, Stadt	9.989	8.947	8.832	8.800	-115	-32	-1189	-0,12
75099	Schmieritz	424	399	393	395	-6	2	-29	-0,07
75101	Schmorda	119	90	87	82	-3	-5	-37	-0,31
75102	Schöndorf	356	270	267	256	-3	-11	-100	-0,28
75103	Seisla	179	135	141	136	6	-5	-43	-0,24
75105	Solkwitz	70	62	61	58	-1	-3	-12	-0,17
75109	Tegau	447	393	390	382	-3	-8	-65	-0,15
75114	Tömmelsdorf	147	124	122	122	-2	0	-25	-0,17
75116	Triptis, Stadt	4.688	3.658	3.597	3.629	-61	32	-1.059	-0,23
75119	Volkmannsdorf	339	258	244	249	-14	5	-90	-0,27
75121	Weira	454	388	391	392	3	1	-62	-0,14
75124	Wernburg	697	615	608	602	-7	-6	-95	-0,14
75125	Wilhelmsdorf	281	218	217	219	-1	2	-62	-0,22

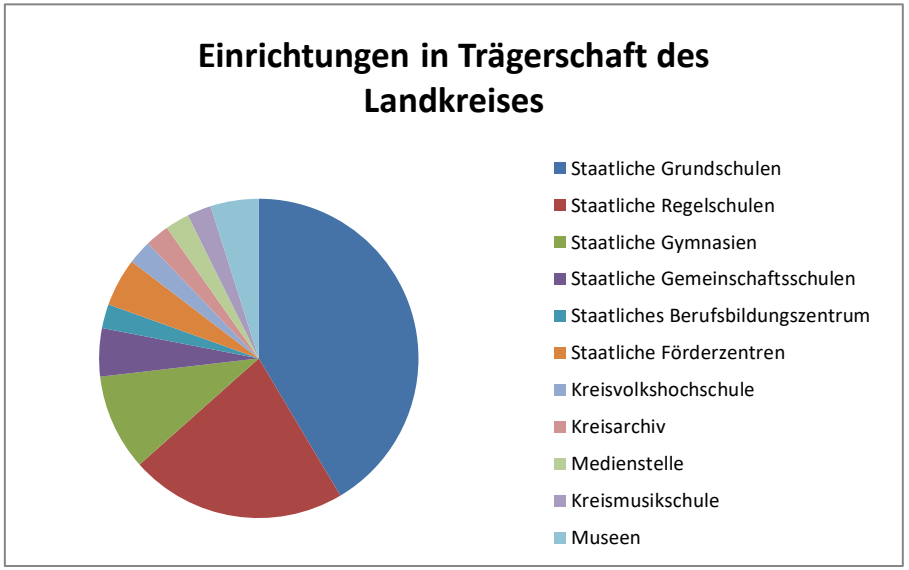
GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	19/20	20/21	90/21	in %
75127	Ziegenrück, Stadt	1.042	657	640	629	-17	-11	-413	-0,4
75129	Krölpa	3.265	2.580	2.584	2.528	4	-56	-737	-0,23
75131	Gefell, Stadt	3.109	2.477	2.465	2.461	-12	-4	-648	-0,21
75132	Tanna, Stadt	4.450	3.514	3.507	3.456	-7	-51	-994	-0,22
75133	Wurzbach, Stadt	4.293	3.081	3.036	2.956	-45	-80	-1.337	-0,31
75134	Remptendorf	4.509	3.370	3.366	3.367	-4	1	-1.142	-0,25
75135	Saalburg-Ebersdorf, Stadt	4.564	3.359	3.292	3.300	-67	8	-1.264	-0,28
75136	Rosenthal am Rennsteig		3.989	3.960	3.921	-29	-39		
Gesamt Einwohner am 31.12.		105.131	80.312	79.632	79.030	-680	-602	-17.368	-0,18

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2021 - abgerufen am 04.10.2022 und 05.10.2022)

1.4 Infrastruktureinrichtungen

1.4.1 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises

	Anzahl
Staatliche Grundschulen	17
Staatliche Regelschulen	9
Staatliche Gymnasien	4
Staatliche Gemeinschaftsschulen	2
Staatliches Berufsbildungszentrum	1
Staatliche Förderzentren	2
Kreisvolkshochschule	1
Kreisarchiv	1
Medienstelle	1
Kreismusikschule	1
Museen	2



1.4.2 Schulwesen

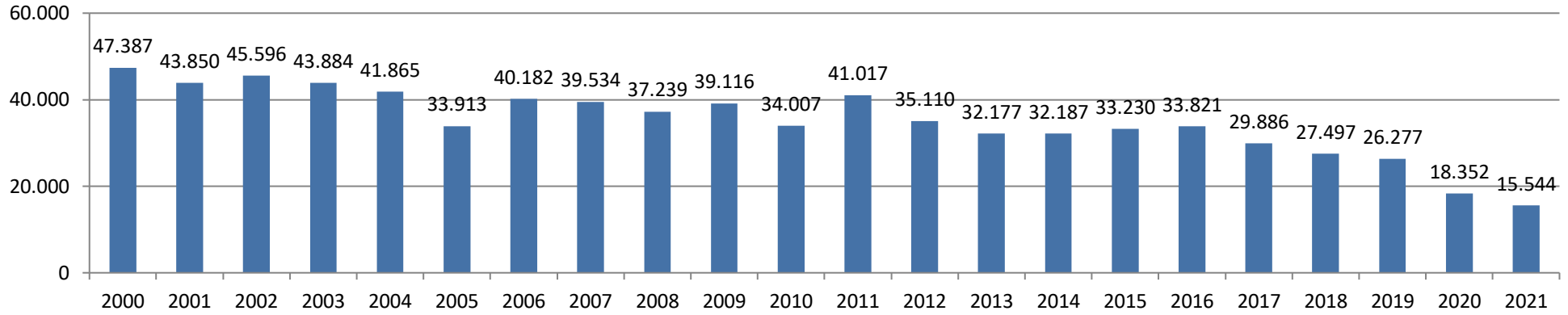
Schülerzahlentwicklung

	GS			RS			Gemeinschaftsschule			Gymnasien			BS			FS		
	Schüler	Klassen	Schül/Kl.	Schüler	Klassen	Schül/Kl.	Schüler	Klassen	Schül/Kl.	Schüler	Klassen	Schül/Kl.	Schüler	Klassen	Schül/Kl.	Schüler	Klassen	Schül/Kl.
99/00	3.422	175	19,6	5.283	257	20,6				3.321	140	23,7	1.810	85	21,3	709	63	11,3
00/01	2.733	144	19,0	5.016	243	20,6				3.178	134	23,7	1.747	85	20,6	717	66	10,9
01/02	2.294	125	18,4	4.646	228	20,4				3.001	128	23,4	1.745	82	21,3	674	63	10,7
02/03	2.209	125	17,7	4.172	208	20,1				2.829	126	22,5	1.626	80	20,3	647	62	10,4
03/04	2.241	127	17,6	3.636	183	19,9				2.570	117	22,0	1.612	80	20,2	601	57	10,5
04/05	2.389	124	19,3	2.995	155	19,3				2.383	111	21,5	1.516	76	19,9	538	52	10,3
05/06	2.536	131	19,4	2.666	137	19,5				2.188	100	21,9	1.509	80	18,9	477	52	9,2
06/07	2.596	135	19,2	2.232	119	18,8				2.012	95	21,2	1.472	80	18,4	455	49	9,3
07/08	2.649	138	19,2	1.985	107	18,6				1.925	91	21,2	1.531	80	19,1	413	43	9,6
08/09	2.576	143	18,0	2.067	117	17,7				1.842	91	20,2	1.422	78	18,2	282	30	9,4
09/10	2.518	137	18,4	2.138	119	18,0				1.764	87	20,3	1.328	68	19,5	256	26	9,8
10/11	2.533	132	19,2	2.190	120	18,3				1.763	85	20,7	1.122	66	17,0	219	23	9,5
11/12	2.433	130	18,7	2.095	114	18,4	39	2	19,5	1.902	91	20,9	856	51	16,8	188	22	8,5
12/13	2.389	123	19,4	2.235	122	18,3	59	3	19,7	1.962	70	28,0	699	47	14,9	176	18	9,8
13/14	2.508	129	19,4	2.073	115	18,0	85	4	21,3	2.160	77	28,1	905	61	14,8	143	15	9,5
14/15	2.409	122	19,7	2.074	104	19,9	125	7	17,9	2.156	88	24,5	604	41	14,7	132	15	8,8
15/16	2.352	116	20,3	2.108	105	20,1	310	19	16,3	1.962	86	22,8	572	40	14,3	134	15	8,7
16/17	2.441	121	20,2	1.960	95	20,6	489	22	22,2	1.939	83	23,4	623	40	15,6	124	14	8,9
17/18	2.474	121	20,4	1.994	99	20,1	496	29	17,1	1.863	82	22,7	589	39	15,1	112	13	8,6
18/19	2.503	123	20,3	1.933	95	20,3	459	30	15,3	1.803	82	22,0	568	36	15,8	109	17	6,4
19/20	2.537	124	20,5	1.906	95	20,1	541	28	19,3	1.739	82	21,2	530	33	16,1	99	11	9,0
20/21	2.545	124	20,5	1.911	95	20,1	542	28	19,3	1.702	77	22,1	530	32	16,6	104	12	8,7
21/22	2.501	125	20,0	1.978	98	20,2	516	27	19,1	1.716	82	20,9	424	26	16,3	102	12	8,5
22/23*	2.772	142	19,5	2.059	96	21,4	689	36	19,1	1.726	77	22,4	104	11	9,5	474	27	17,6

*Erhebung Schülerzahlen 22/23 von Schulverwaltung

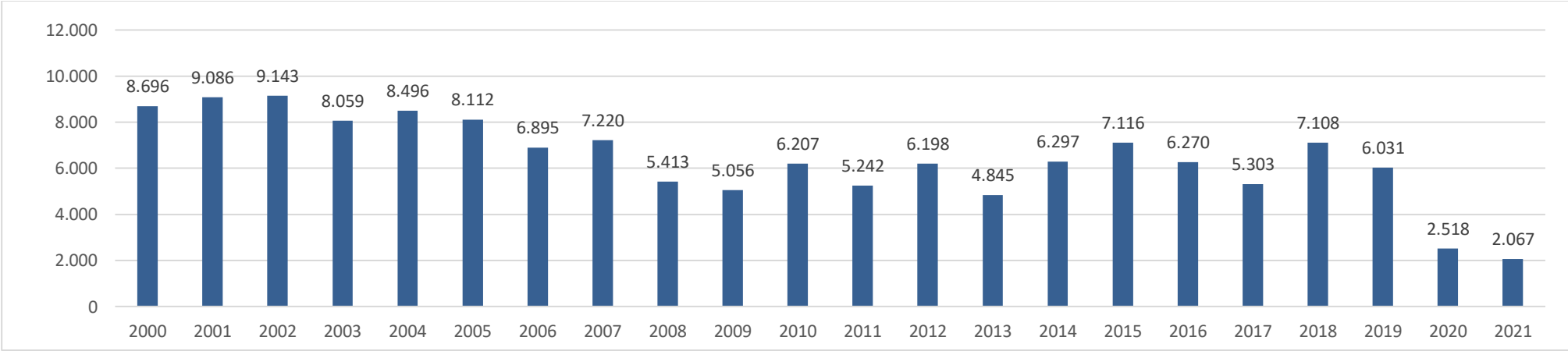
1.4.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

Schloss Burgk – Besucherzahlen



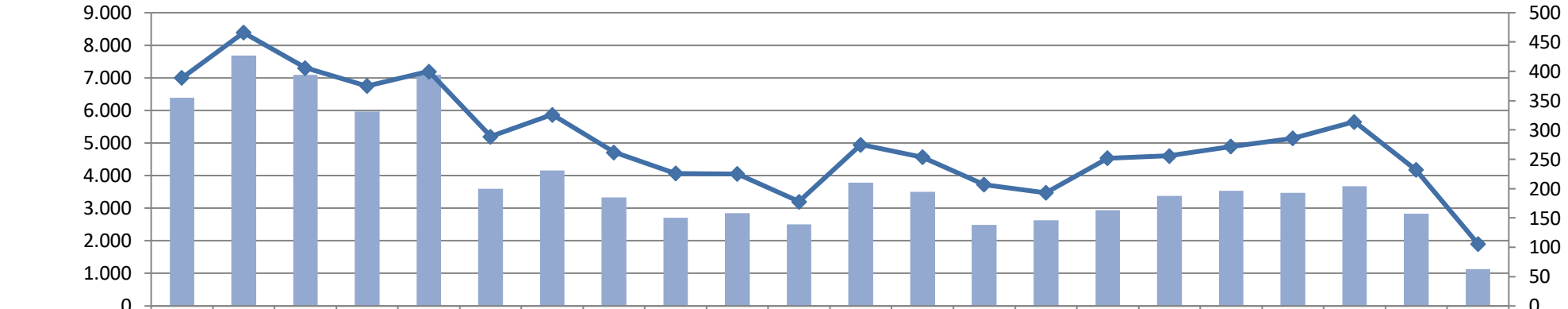
*Zu beachten ist, dass das Museum auf Grund der Coronabestimmungen vom 01.01.2021 bis 09.06.2021 geschlossen bleiben musste.

Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen



*Zu beachten ist, dass das Museum auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2021 sehr häufig geschlossen bleiben musste.

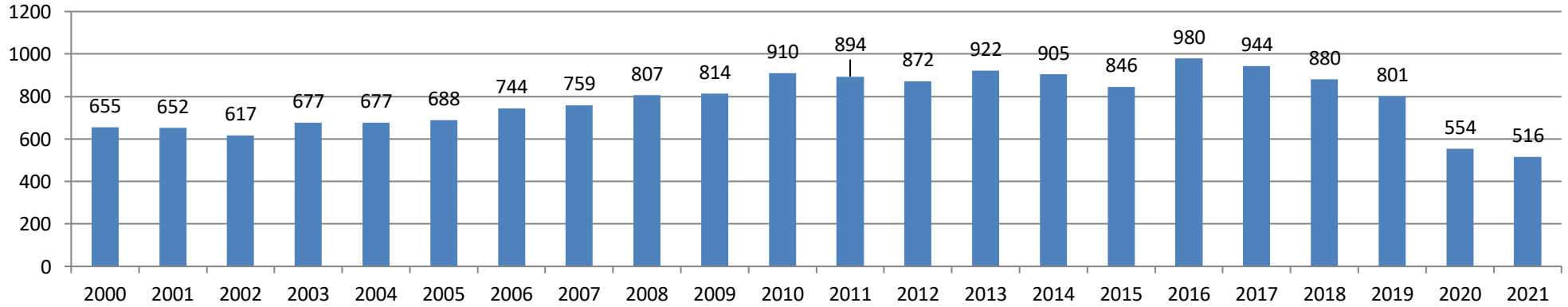
Volkshochschule



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer	6.395	7.678	7.095	5.976	7.087	3.593	4.154	3.326	2.706	2.853	2.500	3.783	3.498	2.496	2.635	2.939	3.379	3.532	3.476	3.680	2.833	1.124
Kurse	389	466	406	375	400	289	326	262	226	225	178	275	254	207	193	252	256	272	286	314	232	106

*Zu beachten ist, dass die Volkshochschule auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2021 zeitweise geschlossen bleiben musste.

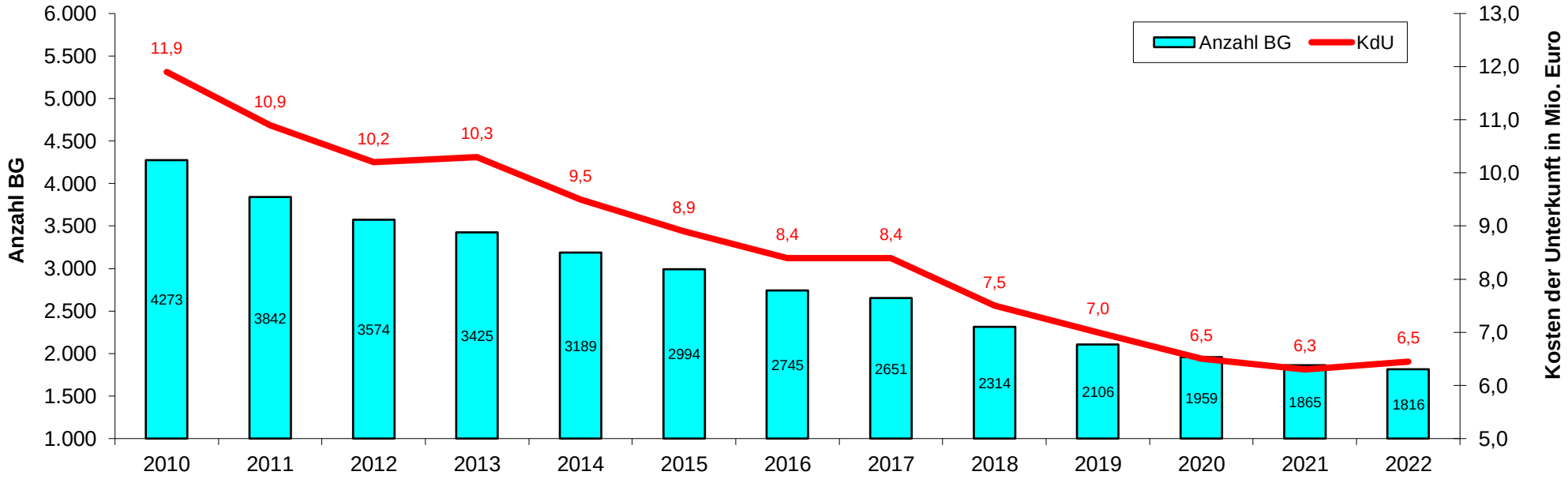
Musikschule – Schülerzahlen



*Zu beachten ist, dass die Musikschule auf Grund der Coronabestimmungen im Jahr 2021 zeitweise geschlossen bleiben musste.
Schülerzahl: am 31.07.2021 – 528, am 31.12.2021 – 516

1.4.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Jahr / Kriterium	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.425	3.189	2.994	2.745	2.651	2.314	2.106	1.959	1.865	1.816
Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-4,17	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-12,71	-8,99	-6,98	-4,13	-2,63
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€	10.267	9.505	8.913	8.403	8.409	7.493	6.986	6.500	6.256	6.478
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	5.747	5.344	5.042	4.750	4.953	3.919	3.701	3.407	3.106	3.008
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	249	248	248	255	264	270	276	277	275	297



2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 01.03.2021 den Haushaltsplan 2021 einschließlich der dazugehörigen Satzung.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 20.04.2021 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2021 waren:

- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.881,3 T€

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2021 im Vordergrund:

1. Kreisumlage auf Beschränkung einer gegenüber den Kommunen vertretbaren Höhe

2. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen

3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

In dem im November 2020 vorgelegten Planentwurf für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Kreisumlagesoll i. H. v. 38.449.950 € benötigt, was einem Hebesatz von 47,80 v. H. entsprach. Das Kreisumlagesoll lag um ca. 2,7 Mio. € höher als 2020. Die sich daraus ergebende Problematik war den Verantwortlichen sehr wohl bewusst.
Anfang Januar erhielt der Landkreis den Bescheid über die Schlüsselzuweisung 2021. Der Landkreis erhielt danach 2.153,7 T€ mehr, als im PE 2021 veranschlagt.

Gleichzeitig mussten im Sozialbereich trotz bereits erheblicher Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr nochmals zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich Pflege wurden weitere 635,0 T€ benötigt, für Förderungen zur Teilhabe wurde ein nochmaliger Mehrbedarf i. H. v. 665,3 T€ durch den Fachdienst angezeigt.

Dementgegen stand die Reduzierung der im PE 2021 veranschlagten Personalausgaben. Zum Zeitpunkt der Planerstellung war man noch von Tarifsteigerungen i. H. v. 4 % ausgegangen. Die endgültig beschlossene Tarifsteigerung lag aber nur bei durchschnittlich 1,6 % ab 01.04.2021. Außerdem wurde weiterhin mit Erstattungen von Personalkosten für Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden, gerechnet. Insgesamt konnten die Personalausgaben gegenüber dem PE 2021 um 604,5 T€ reduziert werden.

Auf Grund des Vorliegens des vorläufigen Jahresergebnisses 2020 wurde die Entscheidung getroffen, 1.660,0 T€ allgemeine Stabilisierungspauschale in 2020 abzusetzen und in 2021 neu zu veranschlagen.

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2021 deutlich reduziert werden konnte. Sowohl der Hebesatz als auch das Kreisumlagesoll lagen unter dem Niveau von 2020. Die endgültigen Umlagegrundlagen, welche die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage sind, stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1.742,4 T€. Gleichzeitig sank der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um -1,3157 v. H. auf 44,058 v. H. Somit war das Kreisumlagesoll um 267,4 T€ niedriger als im Vorjahr.

Vermögenshaushalt

Zum Zeitpunkt der Planung war bekannt, dass der Landkreis nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner erhält. Für das Jahr 2021 waren dies 1.509,0 T€. Weiterhin wurden 1.500,0 T€ Fördermittel des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) auf Grund der endgültigen Abrechnung in den Haushalt eingestellt.
Im Bereich Schulen erhielt der Landkreis neben der Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.300,0 T€ nach § 22 ThürFAG im Dezember 2020 einen Bescheid über Fördermittel zur Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für investive Maßnahmen in diesem Bereich standen dem Landkreis im Jahr 2021 882,9 T€ zuzüglich eines Eigenanteils i. H. v. 98,1 T€ zur Verfügung. Diese Mittel wurden vorerst zentral im UA 20000 geplant, da die Realisierbarkeit von Einzelmaßnahmen erst geprüft werden musste.

U. a. waren im Vermögenshaushalt Ausgabemittel geplant, um die Voraussetzungen für die Einführung der eRechnung bzw. eAkte zu schaffen, ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr Pößneck und um weiterhin die Technik des Kreisbauhofs erneuern zu können sowie einzelne Straßenprojekte zu realisieren. Außerdem sollten zur Förderung des Tourismus Ladestationen für e-Bikes an den Radwegen errichtet werden. Hierfür standen 80 T€ zur Verfügung.

Weiterhin war im Bereich Schulen der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Außerdem sollten die Sanierung der RS Oppurg sowie der Bau einer neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein abgeschlossen werden.
Neue Vorhaben, wie z.B. der Beginn der grundhaften baulichen Instandsetzung der GS PN Ost, die Teilsanierung der RS Ranis und der Erweiterungsbau der RS Schleiz wurden in den Plan 2021 und Folgejahre eingearbeitet.

Außerdem sollte der Restkredit für die Sanierung der GS in Neustadt i. H. v. 397,4 T€ abgelöst werden.

Im UA 51000 Krankenhäuser wurden 1.500,0 T€ zur Förderung der medizinischen Infrastruktur im Saale-Orla-Kreis eingestellt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war keine Kreditaufnahme notwendig. Zum Ausgleich war eine Rücklagenentnahme i. H. v. 3.486,1 T€ geplant.

2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz nach Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 wurden Mehrkosten im Bereich Winterdienst (Salz, Haltung der Fahrzeuge, Deckensanierung) in Höhe von ca. 175,0 T€ bekannt. Außerdem war zunächst nicht einschätzbar, wie hoch die Mehrkosten 2021 für pandemiebedingte Ausgaben sein werden. Aus diesem Grund wurde durch den Landrat auf verschiedenen Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre nach § 26 ThürGemHV von insgesamt 561,0 T€ erlassen.

Nach wie vor gab es coronabedingte Einnahmeausfälle, insbesondere in den nachgeordneten Einrichtungen wie z. B. Museen, Musikschule, Volkshochschule aber auch im Rechnungsprüfungsamt sowie der KFZ-Zulassungsstelle.
Andererseits sind Betriebskostenrückerstattungen von insgesamt ca. 145,0 T€ zu verzeichnen, die z. T. aus pandemiebedingten Schließungen sowie reduzierter Nutzung der nachgeordneten Einrichtungen sowie der Schulen und Sporthallen resultieren.

Die Auswirkungen der Coronapandemie sind z.T. auch Ursache für Einsparungen bei den Personalkosten. Im DK 0001 wurden 630,5 T€ Personalausgaben nicht benötigt.

Im Sozialbereich sind insgesamt ebenfalls Ausgabeeinsparungen zu verzeichnen. Mehrbedarfe, vor allem im Bereich Teilhabe, für die Betreuung und Unterbringung in besonderen Internaten sowie für qualifizierte Assistenzleistungen, konnten durch Mehreinnahmen sowie durch Einsparung in anderen Ausgabepositionen (z. B. Frühförderung) ausgeglichen werden.

Ausgabeeinsparungen im Bereich Jugend waren vor allem im Deckungskreis Jugend und Familie (4400) i. H. v. 513,2 T€ zu verzeichnen. Zusätzlich gab es im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen (DK 4200) Ausgabeeinsparungen i. H. v. 11,8 T€. Aufgrund des monatelangen Notbetriebes der Kindergärten wurden von vielen Eltern die Zuschüsse zu den Kiga-Beiträgen nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der Ausgabeeinsparungen war es am Jahresende 2021 nicht notwendig, die Rückbuchung der allgemeinen Stabilisierungspauschale aus 2020 in der geplanten Höhe durchzuführen. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden lediglich 461,8 T€ zurückgebucht.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war 225,3 T€ höher als geplant. Dies reduziert die Höhe der zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes notwendigen Rücklagenentnahme, was eine im Jahr 2022 höhere Entnahme ermöglicht, um z. B. Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Beschaffung von Fahrzeugen) zu finanzieren.

Im Vermögenshaushalt gab es eine Reihe von Abweichungen gegenüber dem Plan. Einerseits gab es aufgrund der Entwicklung der Baupreise für verschiedene Maßnahmen Mehrbedarfe. So entstand z. B. für die Fertigstellung der Turnhalle am Schulzentrum in Bad Lobenstein ein Mehrbedarf i. H. v. 295,0 T€. Der Mehrbedarf konnte nur ausgeglichen werden, in dem andere Maßnahmen gestrichen wurden, so z. B. die Arbeiten zur Verbesserung der Akustik in der Sporthalle in Schleiz sowie die Abrissarbeiten am alten Heizhaus an der Sportanlage in Schleiz.
Zur Verbesserung des Online-Unterrichts wurden im Rahmen des Bundesprogramms „Digitalpakt Schulen“ 1.586,0 T€ zur Verfügung gestellt. Außerdem erhielt der Landkreis weitere 276,1 T€ aus dem Sondervermögen Corona für die Ausstattung der Schulen mit schuleigenen mobilen Endgeräten. Weitere 198,3 T€ ungeplante Zuweisungen erhielt der Landkreis für die Anschaffung von Lüftungsgeräten und CO^2 - Sensoren.

Das Museum Schloss Burgk erhielt 176,9 T€ ungeplante Zuwendungen des Landes für den Ankauf von Möbeln aus Restitution sowie 81,6 T€ zur Restaurierung des Einführungsraumes, des Roten Salons und zur Restaurierung von Gemälden.

Die Musikschule des Saale-Orla-Kreises erhielt nicht geplante Mittel i. H. v. 107,6 T€ für die Modernisierung und Digitalisierung der Musikschule.

Für die Sportstätten des Saale-Orla-Kreises wurden 192,1 T€ als Zuwendung auf Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfsfondsgesetzes für Klimaschutz zur Verfügung gestellt. Perspektivisch sollen diese Mittel für energetische Maßnahmen in Sporthallen eingesetzt werden.

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen wurden neue Haushaltsausgabereste i. H. v. 11.348,6 T€ gebildet.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt war um 225,3 T€ höher als geplant.

Die notwendige Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war um 545,7 T€ geringer als geplant.

Übersicht über den Stand der Rücklage

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	2.000,5	6.164,5	3.224,1
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	***2.000,5***	***6.164,5***	***3.224,1***

Entnahme 2021 i. H. v. 2.940,4 T€ (Plan 2021: 3.486,1 T€)

2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2021 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2021	32.908,6	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-3.027,4	T€
Bestand am 31.12.2021	***29.881,2***	**T€**

* Es bestand keine offene Kreditermächtigung.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von ca. 480,7 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 375,24 € pro Einwohner (79.632 per 31.12.2020)

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2022

3.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 07.03.2022 den Haushaltsplan 2022 einschließlich der dazugehörigen Satzung.
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 29.04.2022 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2022 waren:

- die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.324.050 €
  sowie
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.635.000 €.

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2022 im Vordergrund:

1. Absicherung aller gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen

2. Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes trotz erheblicher Kostensteigerungen bei Bewirtschaftungskosten sowie im Sozialbereich

3. Umsetzung weiterer notwendiger Investitionen bei gleichzeitiger Reduzierung des Schuldenstandes

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2022 waren zunächst die Finanzplanungswerte für das Jahr 2022 aus dem HH 2021.

Bereits im Finanzplan war deutlich zu sehen, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2022 eine weitaus höhere Kreisumlage als 2021 notwendig werden wird.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3.370,8 T€.

Der Landkreis erhielt Mitte September 2021 eine Modellrechnung des TMIK zu den Schlüsselzuweisungen auf Basis des Gesetzentwurfes zur Änderung des ThürFAG, woraus die angekündigten erheblichen Kürzungen für die Landkreise ersichtlich waren. Für den Landkreis Saale-Orla bedeutete das eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 2.732.778,68 € (inkl. Einmaleffekt ZVK Entnahme in 2021: -3.062,8 T€).

Die angekündigte Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs von 101,0 Euro auf 108,0 Euro pro Einwohner führte zu 488,5 T€ Mehreinnahmen.

Leider fiel andererseits die Stabilisierungspauschale (pandemiebedingt in 2020/2021) fast vollständig mit einer Höhe von rund 1.516,0 T€ weg. Auch andere Einnahmen konnten im Haushalt 2022 nicht mehr veranschlagt werden, da sie in 2021 einmalig waren (z.B. Nachzahlung Abrechnung Asyl 2020: 420,0 T€).

Dies alles führte dazu, dass die Kreisumlage gegenüber dem ursprünglichen Planentwurf 2022 deutlich erhöht werden musste. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug im Planentwurf 2022 51,390 %. Somit lag das Kreisumlagesoll mit 7.629,7 T€ deutlich über dem Niveau von 2021.

Die vorgesehene Änderung des Thür FAG führte zu deutlichen Protesten der gesamten Kommunen. Am 25.01.2022 einigte man sich auf Landesebene zu einer finanziellen Nachbesserung beim KFA 2022. Nach der neuen Modellrechnung erhielt der Saale-Orla-Kreis 2.258,0 T€ mehr Schlüsselzuweisungen als im Planentwurf 2022 veranschlagt. Dies entsprach jedoch immer noch einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um 474,0 T€.

Außerdem erfolgte eine intensive Ansatzprüfung anhand der aktuellen Jahresergebnisse 2021. Die Planansätze, welche bereits im Sommer 2021 für die Planung 2022 zu ermitteln waren, wurden entsprechend geprüft und konnten teilweise, insbesondere im Sozialbereich, erheblich reduziert werden. Neben dem Sozialbereich beeinflussen insbesondere die Personalausgaben den Haushalt des Landkreises. Da auch im Jahr 2022 weiterhin mit coronabedingten Einsparungen (Quarantäne, Kinderbetreuung) bei Personalkosten zu rechnen war, wurden die Ansätze gegenüber dem PE 2022 nochmals um pauschal 500,0 T€ gekürzt.

Somit gelang es der Kreisverwaltung einen überarbeiteten Plan 2022 vorzulegen, in welchem gegenüber dem ursprünglichen PE 2022 eine deutliche Senkung der Kreisumlage gelang. Die ursprüngliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr wurde von +7.629,7 T€ auf +3.104,0 T€ zurückgenommen.

Vermögenshaushalt

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2022 sind dies 1.5148,7 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung erhält der Landkreis 906,6 T€. Dies entspricht einer 90%igen Förderung, so dass für investive Maßnahmen in diesem Bereich dem Landkreis im Jahr 2022 1.007,4 T€ zur Verfügung stehen.

Im Plan enthalten sind u. a. Mittel, um die Modernisierung der Verwaltung durch Erweiterung der Digitalisierung z. B. durch die Einführung der eRechnung bzw. eAkte und durch Anschaffung von unterstützender Software in verschiedenen Bereichen weiter voranzubringen.
Ebenso sind Mittel u.a. für die Beschaffung eines neuen Gerätewagens, eines Tanklöschfahrzeugs sowie drei Mannschaftstransportwagen für den Brand- und Katastrophenschutz, für den Bau eines Bootssteges für das Feuerwehrboot, zur Erneuerung der Technik des Kreisbauhofs sowie zur Realisierung einzelner Straßenprojekte eingestellt.

Im Bereich Schulen ist weiterhin der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Neue Vorhaben, wie z.B. die Planung der elektro- und brandschutztechnischen Sanierung der GS in der Rosa-Luxemburg-Straße in Pößneck sowie der Erweiterungsbau der RS Schleiz sind in den Plan 2022 und Folgejahre eingearbeitet.

Im Einzelplan 3 sind 40,0 T€ für eine Variantenuntersuchung zur möglichen Sanierung des Musikschulgebäudes in Bad Lobenstein geplant.

Eine Rücklagenentnahme wird i. H. v. 1.116,3 T€ vorgenommen.

Darüber hinaus ist zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.324,1 T€ notwendig.

Da die Summe der Tilgung höher als die Kreditneuaufnahme ist, verringert sich der Stand der Verschuldung gegenüber 29.881,2 T€ per 31.12.2021 auf 28.163,6 T€ zum 31.12.2022.

3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Die Haushaltsführung 2022 ist geprägt durch den Beginn des Ukrainekrieges, der daraus verursachten Flüchtlingswelle, der beginnenden Energiekrise sowie der damit verbundenen hohen Inflation.

Ab dem Frühjahr 2022 setzte der Ukrainekrieg erhebliche Flüchtlingsströme in Gang. Da diese Geflüchteten nicht das herkömmliche Asylverfahren durchlaufen mussten, erfolgte durch das Land eine umgehende Weiterverteilung auf die kommunalen Gebietskörperschaften. Der Saale-Orla-Kreis musste unverzüglich alle notwendigen Vorkehrungen für eine Unterbringung und angemessene Betreuung der aus der Ukraine Geflüchteten treffen. Aus diesem Grund wurden für die Herrichtung bzw. Aktivierung von zwei Gemeinschaftsunterkünften in Schleiz (GU im Förderzentrum) und in Pößneck (Sporthalle als Ankunftszentrum) Mittel in Höhe von 250,0 T€ mittels einer Eilentscheidung des Landrates zur Verfügung gestellt. In den folgenden Wochen und Monaten nahm die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die eine Bleibe im Saale-Orla-Kreis bekamen, stetig zu. Es erfolgte die Anmietung von großen Gemeinschaftsunterkünften (z. B. JH Plothen, Hotel Schloss Oppurg usw.), da nicht sofort genügend bezugsfertige Wohnungen zur Verfügung standen. In den folgenden Monaten erfolgte die schrittweise Abmietung dieser Unterkünfte und die Anmietung von Wohnungen.

Bis zum Ende des Jahres 2022 liegt das Volumen der finanziellen Leistungen, angefangen bei Grundleistungen über Unterbringungskosten und Krankenhilfe bis zu den Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets bei ca. 5,9 Mio. € zuzüglich Personalkosten. Der Landkreis geht nach wie vor davon aus, dass diese Ausgaben vollumfänglich vom Land erstattet werden.

Ab dem 01.06.2022 erfolgte der schrittweise Rechtskreiswechsel der Ukraine Flüchtlinge, weg von Leistungen im Rahmen der ThürFlüKEVO hin zu Leistungen nach dem SGB II und XII. Diese Leistungen umfassen Kosten der Unterkunft (SGB II), Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), Hilfe zur Pflege (SGB XII), Krankenhilfe für nicht krankenversicherungsfähige Flüchtlinge, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Leistungen des Unterhaltsvorschusses sowie Kosten der Sozialbetreuung. Diese Leistungen führen zu erheblichen Mehrausgaben in den Kommunen, da sich der Bund nur mit 37,2 % an den Kosten der Unterkunft beteiligt.

Aus diesem Grund wurden im Land Thüringen das Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II sowie das Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen beschlossen. Das Land Thüringen stellt für die Kommunen 49 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der aufgenommenen Ukraineflüchtlinge im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ukraineflüchtlinge in Thüringen. Der Landkreis rechnete mit Einnahmen i. H. v. 1,3 Mio. € bis 1,4 Mio. € - eingegangen sind rund 1,6 Mio. €. Damit wären die Mehraufwendungen ausgeglichen.

Abweichungen zu den Planansätzen gibt es in verschiedensten Bereichen. So ist z. B. ein Mehrbedarf bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichenen, hauptsächlich verursacht durch steigende Preise für Reinigung sowie für Heizöl. Die gestiegenen Gaspreise schlagen sich noch nicht nieder, da der Saale-Orla-Keis noch eine Preisbindung vereinbart hat.

Im Sozialbereich entstehen Mehrbedarfe vor allen im FD 35 für die Eingliederungshilfe von seel. behinderten Kindern sowie für heilpädagogische Leistungen (teilstationäre Frühförderung sowie Betreuung in Regelkigas).

Andererseits sind Einsparungen im Bereich Pflege zu verzeichen. Das Personalbudget wird mit rund 500 T€ nicht ausgelastet.

Im Vermögenshaushalt gestaltet sich die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zunehmend schwieriger. Einerseits müssen die höheren Kosten auf Grund der gestiegenen Baupreise ausgeglichen werden. Andererrseits kommt es zu Verzögerungen auf Grund von Lieferengpässen. Es wird immer schwieriger Firmen zu finden, die zeitnah mit den Arbeiten beginnen können.

Insgesamt ist der Vermögenshaushalt ausgeglichen. Aufgrund der hohen verfügbaren Liquidität des Landkreises ist die Aufnahme des geplanten Kredits in 2022 voraussichtlich nicht mehr notwendig. Allerdings wird sich bei den zukünftigen Kreditaufnahmen und Umschuldungen das erheblich gestiegene Zinsniveau bemerkbar machen.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden. Der Haushalt 2022 wird am Jahresende voraussichtlich ausgeglichen sein.

Übersicht über den Stand der Rücklage

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	6.164,5	3.224,1	2.165,0
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	***6.164,5***	***3.224,1***	***2.165,0***

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2022 voraussichtlich wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2022	29.881,2	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-3.002,0	T€
Bestand am 31.12.2022	26.879,2	T€

*die geplante Neuaufnahme wird 2022 nicht mehr erfolgen; Bildung eines HER; Neuaufnahme erst in 2023

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von ca. 399,0 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 340,11 € pro Einwohner (79.030 per 31.12.2021)

4 Erläuterungen zum Haushalt 2023

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 stellte eine besondere Herausforderung dar.

Folgende Probleme standen im Vordergrund:

1. Einarbeitung erheblicher Kostensteigerungen auf Grund der hohen Inflation in allen Bereichen
2. Auswirkungen der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
3. Extremer Anstieg der Ausgaben im Sozialbereich
4. Steigende Personalkosten auf Grund eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses und zusätzlichen Stellenbedarfes
5. Umsetzung der wichtigsten notwendigen Investitionen trotz des extremen Anstiegs der Baupreise bei steigenden Zinsen

Die gesamten Kostensteigerungen führen zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsvolumens im Verwaltungshaushalt.

		Plan 2022	**Plan 2023**	**Differenz Plan 2023 zu Plan 2022**
		Haushaltsvolumen		
1	Verwaltungshaushalt	112.293.650	129.932.700	+17.639.050
2	Vermögenshaushalt (*o. Umschuldung)	12.955.600*	11.359.850	-1.595.750

Ausgabesteigerungen sind in allen Bereichen zu verzeichnen. Im Epl. 0 und 1 steigen die Ausgaben insgesamt um 763T€ an. Im Epl. 2- Schulen – steigen die Ausgaben um 1 Mio. €. Die Auswirkungen der Energiekrise sowie der Kostensteigerungen auf Grund der Inflation sind deutlich zu spüren.
Außerdem führen die gestiegenen Personalausgaben in allen Verwaltungsbereichen zu Ausgabeerhöhungen.

Einen besonderen Schwerpunkt stellt aber der Epl. 4 – Soziales - dar. Hier steigen die Ausgaben um ca. 12,9 Mio. € bei Einnahmesteigerung von 10,1 Mio. €.
Hauptursache für diese extreme Steigerung sind die Auswirkungen der Flüchtlingswelle auf Grund des Ukrainekrieges.
Die Erhöhung von Kostensätzen auf Grund der hohen Inflation in allen sozialen Bereichen verursacht ebenfalls hohe Ausgabesteigerungen.

Im Einzelplan 7 sind Mehrausgaben i. H. v. 1,9 Mio. € zu verzeichnen. Davon werden 1,4 Mio. € durch den erhöhten Zuschuss an den ÖPNV verursacht.

			Verwaltungshaushalt		Differenz 2023 zu 2022		
Einzelplan	**Bezeichnung**	**Art**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**mehr**	**weniger**	**Zuschuss**
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.191.600	871.950		-319.650	
		Ausgaben	10.818.500	10.925.700	107.200		
		Übersch./Zusch.	-9.626.900	-10.053.750			426.850
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einnahm.	2.130.900	2.068.900		-62.000	
		Ausgaben	6.040.350	6.696.500	656.150		
		Übersch./Zusch.	-3.909.450	-4.627.600			718.150
2	Schulen	Einnahm.	5.055.050	5.309.850	254.800		
		Ausgaben	10.969.850	11.966.350	996.500		
		Übersch./Zusch.	-5.914.800	-6.656.500			741.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	Einnahm.	1.027.000	1.229.200	202.200		
		Ausgaben	3.142.600	3.508.650	366.050		
		Übersch./Zusch.	-2.115.600	-2.279.450			163.850
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	21.104.950	31.213.050	10.108.100		
		Ausgaben	60.822.300	73.766.900	12.944.600		
		Übersch./Zusch.	-39.717.350	-42.553.850			2.836.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	620.200	642.950	22.750		
		Ausgaben	4.763.150	5.187.200	424.050		
		Übersch./Zusch.	-4.142.950	-4.544.250			401.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	453.000	453.000	0		
		Ausgaben	3.469.500	3.624.050	154.550		
		Übersch./Zusch.	-3.016.500	-3.171.050			154.550
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahm.	2.016.350	2.118.350	102.000		
		Ausgaben	7.625.050	9.543.400	1.918.350		
		Übersch./Zusch.	-5.608.700	-7.425.050			1.816.350
8	Wirtschaftliche Unternehmen,	Einnahm.	11.600	3.750		-7.850	
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	Ausgaben	73.500	73.500	0		
		Übersch./Zusch.	-61.900	-69.750			7.850
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	78.683.000	86.021.700	7.338.700		
		Ausgaben	4.568.850	4.640.450	71.600		
		Übersch./Zusch.	74.114.150	81.381.250			-7.267.100
	Gesamt	**Einnahm.**	**112.293.650**	**129.932.700**	**18.028.550**	**-389.500**	
		Ausgaben	**112.293.650**	**129.932.700**	**17.639.050**	**0**	

Der Ausgleich des Haushaltes 2023 stellte unter diesen Bedingungen eine besondere Herausforderung dar. Laut geltendem Haushaltsrecht ist der ungedeckte Bedarf auf die Kreisumlage umzulegen. Dies hätte bedeutet, dass das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um ca. 8,9 Mio. € hätte ansteigen müssen.

Da sich die finanzielle Lage in den meisten thüringer Landkreisen ähnlich darstellte, wurde im September 2023 von der Landesregierung ein Gesetzentwurf zur Refinanzierung der Mehrausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge vorgelegt. Insbesondere soll dieses Gesetz die Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von Ukraineflüchtlingen sicherstellen.
Daraus resultieren lt. Schätzung des Landkreises 500 T€ (Nachzahlung für 2022) Einnahmen. Außerdem rechnet der Landkreis mit einer Erstattung der Mehrkosten der Unterbringung der Ukrainischischen Flüchtlinge über die Unterbringungspauschalen aus 2022 hinaus in 2023 mit einer Spitzabrechnung von rund 2,3 Mio. €.

Durch den Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds werden weitere bislang ungeplante Einnahmen von 1,9 Mio. € veranschlagt werden können. Weiterhin geht der Landkreis von einer Ausschüttung des Landesausgleichsstocks in Höhe von rund 500 T€ aus.

Letzendlich war zum Ausgleich des Haushaltsplanes eine Kreisumlage in Höhe von 41.243,3 T€ notwendig.

Entwicklung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2022	FP 2023 (aus Pl. 2022)	Plan 2023	Differenz Plan 2023 zu Plan 2022
07	Kreisumlage	38.544,3	41.974,8	41.243,3	+2.699,0
	Hebesatz in %	45,990		47,20	+1,21
	Umlagegrundlagen - in T€ -	83.810,0		87.379,7	+ 3.569,7

Die Umlagegrundlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 3.569,7 T€ und sind die Grundlage für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2023.
Der Hebesatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,21 % und das Kreisumlagesoll ist gegenüber dem Vorjahr um 2.699,0 T€ erhöht.

Vermögenshaushalt

Im **Vermögenshaushalt** sinkt das Haushaltsvolumen auf Grund von 16,6 Mio. € weniger Umschuldungen gegenüber 2022 um 18,2 Mio. €.
Auch das Volumen o. Umschuldungen ist um 1.595,8 T€ reduziert.

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2023 sind dies 1.512,8 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG.

Im Plan enthalten sind insgesamt 11.259.850 Euro. Berücksichtigt werden mussten hier insbesondere extreme Baukostensteigerungen bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau.
Mit den vorhandenen Mitteln soll u.a die Modernisierung der Verwaltung durch Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems zur Unterstützung der Einführung der eRechnung bzw. eAkte weiter vorangebracht werden.
Weitere wichtige Maßnahmen sind z. B. die Beschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge (600,0 T€), Maßnahmen an Grundschulen (1,1 Mio. Euro), Maßnahmen an Regelschulen/Gemeinschaftsschulen (2,9 Mio. Euro), Maßnahmen an Sporthallen/Sportstätten (298,0 T€), Maßnahmen an Museen (240,0 T€), Maßnahmen an Kreisstraßen (1,21 Mio. Euro), neue Fahrzeuge Bauhof (310 T€) sowie die Beteiligung am Kunstrasenplatz Schleiz (100 T€).
Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.629,2 T€ notwendig.

Da die Summe der Tilgung (2.660,8 T€) etwas niedriger ist als die insgesamte Kreditneuaufnahme (HAR aus 2022: 1.324,0 T€; Neuaufnahme 2023: 1.629,2 T€), erhöht sich der tatsächliche Stand der Verschuldung gegenüber 26.879,2 T€ per 31.12.2022 leicht auf ca. 27.175,7 T€ zum 31.12.2023.

5 Verwaltungshaushalt 2023

5.1 Allgemein

Nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2022.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	78.682.900	85.780.700	+7.097.800	+1.633,9 T€ Schlüsselzuweisungen -1.266,1 T€; Kompensationsbetrag nach §24 Abs. 2a Thür FAG +2.900,0 T€ +409,4 T€ Mehrbelastungsausgleich (+6 €/EW) +500,0 T€ Ausschüttung nach §24 Abs. 3 ThürFAG +1.947,9 T€ Thüringer Energiekriese- und Corona-Pandemie-Hilfsfonds -172,9 T€ Stabilisierungspauschale (Entnahme Verwahr) +80,5 T€ Finanzausgleichsumlage +2.699,0 T€ Kreisumlage
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.379.100	41.318.800	+9.939.700	+5.697,6 T€ Rückerst. Kosten Ukraine Flüchtlinge (DK 2622) +1.647,8 T€ Rückerstattung DK 2620 Ausländerwesen/ Integration +1.267,3 T€ Grundsicherung (AB 415) +157,0 T€ Schülerbeförderung (Rückerstattung) +126,9 T€ Projekt AGATHE (UA 40002) +657,6 T€ Bundesanteil an Kosten SBG II (Gr. 191) +105,0 T€ Rückerstattung PK von ZASO
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.231.650	2.833.200	+601.550	+512,0 T€ UA 48100 UVG -62,0 T€ AB 411 Bereich Pflege Ersatz sozialer Leistungen +240,9 T€ UA 91810 Zinsen aus Geldanlagen
Gesamt	**Einnahmen**	***112.293.650***	***129.932.700***	***+17.639.050***	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	30.160.100	32.874.450	+2.714.350	Tarifsteigerungen; Anpassung von 40 auf 39 Wochenstunden; Stellenmehrungen z.B. Bereich Grundsicherung und Wohngeldstelle; Honorare +31,8 T€
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.125.500	29.152.200	+4.026.700	+85,5T€ Gr. 50/51 WE (dav. 77100 KSM + 80,0 T€; Winterdienst u. Oberflächenbehandlung) +122,4T€ Gr. 52 Geräte u. Ausstattg. (dav. Epl. 2 +62,1 T€; Epl. 0 + 28,5 T€; Epl.4 + 10,0 T€; Epl. 5 + 11,0 T€) +1.064,5 T€ Gr. 54 Bewirtsch.Kosten (Kostensteigerung Reinigung, Heizöl, Gebäude- u. Elementarversicherung, zusätzliche Unterkünfte Ukraineflüchtlinge) +72,0 T€ Gr. 55 Haltung von Fahrzeugen (UA 77100 KSM +53,0 T€) +50,6 T€ Gr. 57; UA 72100 Tierkörperbeseitigung + 110,0 T€ +126,7 T€ Gr. 63 Schülerbeförderung +210,6 T€ Gr. 65 Geschäftsausgaben (UA 13000 80,0 T€ Gutachten Brandschutzbedarfsplanung; UA 14000 30,0 T€ Schallausbreitungsanalyse Sirenen sowie allgemeine Kostensteigerung;) +592,4 T€ Gr. 67 +400,0 T€ Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge im Rechtskreis SGB XII (UA 41320); UA 48100 UVG + 163,6 T€
davon 69	*Aufgabenbezogene Aufgabenbeteiligung nach SGBII*	*6.407.100*	*8.127.100*	*+1.720.000*	*+1.600,0 T€ UA 48200 KDU* *+120,0 T€ UA 48200 sontige Leistungen SGB II*
davon 679	*Innere Verrechnung*	*2.000.850*	*2.000.850*	*0*	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	52.439.200	63.265.600	+10.826.400	+1.362,8 T€ ZV ÖPNV (UA 79200) +80,0 T€ Jugendpauschale (UA 46000) +117,5 T€ Landesprogramm AGATHE (UA 40002) +130,0 T€ UA 48100 UVG
davon 73/74/78 (o. UVG)	*Bereich Soziales*	*31.066.000*	*33.572.650*	*+2.506.650*	+1.268,0 T€ GruSi;(UA 41500; Einn. in Gr. 171) +192,0 T€ Leistungen zur Teilhabe an Bildung (UA 48805) +109,0 T€ Assistenzleistungen (UA 48808) +114,6T€ WfbM (UA 48802) +435,0 T€ Leistungen BuT (UA 48260/49060)

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	Begründung
					+495,0 T€ Frühförderung (UA 48809) +332,3 T€ HLU (Abschn. 410) - 599,3 T€ Pflege (Abschn. 411)
davon 76/77	*Bereich Jugend*	*6.632.600*	*8.975.950*	*2.343.350*	+894,0 T€ Heimerziehung (UA 45570) +650,0 T€ Betreuung UMA (45571) Einn.Gr. 161 +561,6 T€ Hilfen für seel. Behinderte (UA 45600) +100,0 T€ Betr. Junger Volljähriger (UA 45610) +120,0 T€ Vollzeitpflege (UA 45560) +85,0 T€ Förderg. KITA (UA 45430)
davon 79	*Asyl*	*2.008.650*	*6.067.350*	*+4.058.700*	+811,1 T€ DK 2620 Ausländerwesen/ Integration (Kostensteigerung Unterkunftskosten) +3.247,6 T€ DK 2622 Ukraine Flüchtlinge
8	Sonstige Finanzausgaben	4.568.850	4.640.450	+71.600	+126,9 T€ Zinsen -55,3 T€ Zuführung zum VMHH
Gesamt	**Ausgaben**	***112.293.650***	***129.932.700***	***+17.639.050***	

Nachstehend erfolgen nähere Erläuterungen zu den verschiedenen Einzelplänen.

5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 werden die Unterabschnitte der Allgemeinen Verwaltung, d. h. u. a. Landrat, Fachbereichsleitungen, Kreistag, Pressestelle, Rechtsaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Zensus, Wahlen, Innerer Service (Archiv, Poststelle, Beschaffungsstelle, usw.), Personal/Personalrat, Finanzen/Kreiskasse, Kommunikation/IT und die Verwaltungsgebäude erfasst. Für den Einzelplan 0 sind im Plan 2023 Einnahmen i. H. v. 872,0 T€ und Ausgaben von 3.095,5 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 7.830,3 T€. Die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 10.925,7 T€. Der Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 426,9T€.

Nachfolgende Betrachtungen erfolgen unter Ausschluss der Personalkosten.

Aufgrund der Schaffung zweier neuer Unterabschnitte im Einzelplan 4 werden teilweise Einnahme- und Ausgabepositionen aus dem UA 00103 herausgelöst.

Steigende Kosten bei der Überprüfung der ortveränderlichen Geräte und die weitere Notwendigkeit eines Security-Einlassdienstes im Verwaltungsgebäude Schleiz im Rahmen der Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes erfordern Mehrausgaben im UA 02000 i. H. v. 30,8 T€.

Demgegenüber kann der Zuschussbedarf im UA 02100 bedeutend um 64,1 T€ gesenkt werden. Die Pflege- und Wartungskosten des Dokumentenmanagementsystems werden gemäß des zugrundeliegenden Wartungsplanes angepasst und um 56,3 T€ reduziert. Für die Einführung des Geoinformationssystems sind Fördermittel des Landes i. H. v. 8,0 T€ vorgesehen.

Die noch im Haushaltsplan für 2022 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingestellten Planansätze für die Beschaffung von Mitarbeitertests i. H. v. 50,0 T€ und deren Verkauf an die Mitarbeiter entfallen. Der Zuschussbedarf reduziert sich daher auf 33,5 T€.

Die Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Zusammenhang mit der erweiterten Umsatzsteuerpflicht des Landkreises i. H. v. 61,0 T€ war nur für ein Jahr bewilligt und entfällt ab 2023.

Aufgrund aktueller Entwicklungen und laufender Aktualisierung bestehender Versicherungsverträge ist im UA 03030 mit Mehrausgaben i. H. v. 43,0 T€ zu rechnen.

Ab Juli 2022 werden keine Verwahrentgelte für Guthaben mehr erhoben. Demnach ist mit Minderausgaben i. H. v. 42,0 T€ zu rechnen, wodurch sich der Überschuss im UA 03300 auf 81,1 T€ erhöht.

Die Ausführung der Zensus-Verordnung dauert an. Entsprechende Einnahme- und Ausgabepositionen im UA 05100 bleiben weiterhin teilweise bis zum endgültigen Abschluss der Erhebung und der Abrechnung beim Land vorgesehen. Der Überschuss verringert sich auf 58,7 T€.

In Vorbereitung der im Jahr 2024 stattfindenden Europa-, Landtags-, Landrats- und Kreistagswahlen erhöhen sich die Ausgaben im UA 05200 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 T€ auf 9,0 T€.

Die Ausgaben im UA 06000 werden unter Berücksichtigung des Ablauf- und Finanzierungsplanes im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems um 81,7 T€ reduziert.

Steigendes Postaufkommen und das zunehmende Erfordernis der Versendung von Postzustellungsurkunden verursacht Mehrausgaben i. H. v. 32,5 T€ im UA 06200.

Im UA 06700 steigt der Zuschussbedarf insgesamt um 14,3 T€. Nach dem teilweisen Auszug des Jobcenters aus dem Verwaltungsgebäude in Pößneck wird mit Mindereinnahmen bei den Mieten i. H. v. 9,6 T€ gerechnet. Gleichzeitig erhöhen sich die Einnahmen aus Mietnebenkosten aufgrund gestiegener Betriebskosten um 20,2 T€. Der noch bis 2025 zu leistende Zins- und Verwaltungskostenanteil für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Schleiz sinkt laut Plan im Vergleich zum Vorjahr um 26,6 T€, während die Bewirtschaftungskosten aufgrund von Tarifsteigerungen bei den Reinigungsleistungen und erhöhter Energiepreise um 49,0 T€ steigen.

5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.068,9 T€ Einnahmen und 1.584,4 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 62,0 T€ und die Ausgaben erhöhen sich um 312,8 T€.

Die Einnahmen aus Bußgeldern **(UA 11010)** werden unverändert zu 2022 mit 80,0 T€ geplant.

Der Planansatz für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren steigt im Bereich Stauseeordnung **(UA 11030)** um 10,0 T€ auf 280,0 T€, im UA 11040 um 5,0 T€ auf 35,0 T€ und in der Jagdbehörde **(UA11080)** um 14,5 T€ auf 30,0 T€.

Sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben für Jagdabgabe bleiben bei 29,0 T€.

Im seit 2022 neuen **UA 11055 – Waffenbehörde** werden die Einnahmen für Erlaubnisscheine Waffen um 15,0 T€ auf 30,0 T€ erhöht, da aufgrund des gestiegenen Interesses an der Erlangung des Jagdscheines die Durchführung von 2 Jägerprüfungen pro Jahr stattfindet. Außerdem finden im 3-Jahres-Rhythmus Abschussfestsetzungen statt (2023 und 2026).

Im Bereich Ausländerbehörde **(UA 11070)** bleibt der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei 37,0 T€. Aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften jeweils von 150,0 T€ auf 170,0 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung **(UA 11501)** wird der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 860,0 T€ auf 720,0 T€ angepasst, da die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aufgrund des nahezu täglichen Publikumsverkehrs und der Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht genau abgeschätzt werden können.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** werden um 10,0 T€ auf 250,0 T€ erhöht, da mit einer Einnahmenerhöhung aufgrund der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine gerechnet wird. Aus dem gleichen Grund werden auch die Ausgaben für Bürobedarf und Vordrucke von 30,0 T€ auf 58,0 T€ erhöht, da sich bereits in den Vorjahren eine deutliche Ansatzüberschreitung zeigte.

Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde **(UA 11503)** werden die Einnahmen gleichbleibend mit 100,0 T€ geplant.

Eine Einnahmenerhöhung um 4,0 T€ auf 114,0 T€ wird im Bereichen Umwelt **(UA 12000)** geplant. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Ausgaben um 2,9 T€ auf 32,0 T€.

Auch im **UA 12500 -** Wasserwirtschaft steigt der Ansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 25,0 T€ in 2022 auf 35,0 T€ in 2023. Die Ausgaben steigen um 250,0 € auf 52,9 T€.

Im **UA 13000** Brandschutz bleiben die Einnahmen bei 18,5 T€. Die Ausgaben erhöhen sich von 80,7 T€ in 2022 auf 195,5 T€ in 2023. Die Ausgabenerhöhungen ergeben sich aus der Erstellung einer Risikoanalyse für Stützpunktfeuerwehren zwecks der Brandschutzbedarfsplanung (+80,0 T€), aus erhöhtem Ausbildungsbedarf (Gr.57000) und einem erhöhten Fahrzeugbestand bzw. allgemeinen Preissteigerungen.

Im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz **(UA 14000)** sind 22,0 T€ Einnahmen und 151,0 T€ Ausgaben veranschlagt.
Die Ausgaben im **UA 16000** steigen von 312,5 T€ in 2022 auf 370,5 T€ in 2023.

5.4 Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.053.150	1.111.100	1.092.555	1.105.455	1.078.265	1.023.543
225 Gr. 17100 Regelschulen	889.000	865.350	850.892	835.536	843.571	846.966
230 Gr. 17100 Gymnasien	627.550	615.800	605.327	610.610	622.381	678.989
240 Gr. 17100 Berufsschulen	80.000	101.000	99.539	107.930	123.726	134.406
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	298.400	239.100	235.461	228.636	215.325	130.516
270 Gr. 17100 Förderschulen	79.700	78.900	77.695	87.067	84.405	98.025
Gesamt	***3.027.800***	***3.011.250***	***2.961.469***	***2.975.235***	***2.967.673***	***2.912.446***

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Personal	600.000	600.000	352.167	472.711	632.725	603.838
Sachkosten	483.200	483.200	502.294	482.947	476.786	434.513

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	655.000	650.000	673.001	651.387	635.780	625.526
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	3.196.650	3.070.000	2.769.083	3.143.900	2.941.953	2.914.953
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.541.650	2.420.000	2.096.083	2.492.513	2.306.172	2.289.427
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	0	0
79200 ÖPNV- Ausgaben	6.206.550	4.843.800	4.683.246	4.258.566	3.795.696	3.632.535
79200 ÖPNV- Zuschuss	6.206.550	4.843.800	4.683.246	4.258.566	3.795.696	3.632.535
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	***655.000***	***650.000***	***673.001***	***651.387***	***635.780***	***625.526***
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	***9.403.200***	***7.913.800***	***7.452.329***	***7.402.466***	***6.737.649***	***6.547.488***
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	***8.748.200***	***7.263.800***	***6.779.328***	***6.751.078***	***6.101.869***	***5.921.962***

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	552,4	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0	640,0	645,0	650,0	655,0
Ausgaben	3.032,9	2.978,5	2.816,7	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0	3.143,9	2.741,0	3.070,0	3.196,7
Zuschuss	2.480,5	2.411,9	2.233,9	2.368,0	2.360,0	2.340,0	2.330,0	2.325,0	2.503,9	2.096,0	2.420,0	2.541,7

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Fahrschüler	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.536	3.560	3.503	3.503	3.533

* Zahl Fahrschüler Linienverkehr und Zug vorläufiger Stand September 2022 – Abfrage Fachdienst Schulverwaltung

Die mit Beschluss des Kreistages 201-17/2022 vom 07.03.2022 festgelegte Eingliederung der Grundschule Tanna in die Gemeinschaftsschule Tanna wird erstmals vollständig abgebildet. Der bisherige UA 21135 – Grundschule Tanna inklusive zugehöriger Deckungskreise, Ämter und Budgets werden aufgelöst und in den UA 26035 – Gemeinschaftsschule Tanna aufgenommen.

Der Zuschuss des Landkreises im Schulbereich wurde gegenüber dem Plan 2022 um **511,3 T€** (ohne Personalkosten) erhöht.

Resultierend aus einer nicht gerechtfertigten Zahlung an die Kombus für die Schülerbeförderung wird in 2023 mit einer Rückerstattung i. H. v. 152,0 T€ gerechnet.

Gleichzeitig steigen die Zuweisungen des Landes um 71,0 T€. Neben der Anpassung der Einnahmen aus dem Schullastenausgleich an die Prognose des Jahres 2022 zuzüglich einer angestrebten Steigerung i. H. v. 1,4 %, wird die in den Vorjahren personell und sachlich nicht realisierbare Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit (90 % Förderung) auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung in der Regelschule Ranis für 2023 geplant und 49,4 T € veranschlagt. Die entsprechende Ausgabeposition wird ebenso erhöht (siehe Gr. 71700 +54,9 T€).

Die Bewirtschaftungskosten stellen die größte Ausgabeerhöhung im Schulbereich dar. Neuausschreibungen der Reinigungsleistungen und Tarifsteigerungen sowie die gestiegenen Kosten für Heizöl und Verbrauchsmaterialien (Gr. 54000 +400,3 T€) sind neben Steigerungen bei den Energiekosten (Gr. 54010 +64,1 T€) für die Mehrausgaben i. H. v. 464,4 T€ verantwortlich.

Gleichermaßen steigen die Schülerbeförderungskosten aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 126,7 T€ auf 3.196,7 T€ an.

Preisliche Anpassungen bei den jährlich stattzufindenden Überprüfungen der ortsveränderlichen Anlagen in den Schulen führen zur Ausgabesteigerung bei den Ausstattungskosten i. H. v. 62,1 T€.

Hervorgerufen durch die Neuausschreibung der Kopiertechnik in den Schulen unter dem Aspekt der Technik- und Qualitätsverbesserung steigen die Ausgaben bei den Mieten und Pachten im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 T€ an.

Die im Zusammenhang mit dem schulplanmäßig durchzuführenden Schwimmunterricht entstehenden Kosten für die Schwimmbadnutzung erhöhen sich durch Energiepreissteigerungen in gleichem Maße (Gr. 57 +18,4 T€).

Durch fortlaufende Digitalisierung in Verbindung mit dem zunehmenden Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz erhöhen sich die Ausgaben bei den Post- und Fernmeldegebühren um 12,8 T€. Für den Umzug der Regelschule Remptendorf im Rahmen der Teilsanierung werden zusätzliche 8,0 T€ in den Plan eingestellt.

Im Gegensatz zu den aufgeführten Ausgabesteigerungen können die Unterhaltungskosten der Gruppe 50 um 41,3 T€ reduziert werden. Die allgemeinen Werterhaltungskosten werden um 50,0 T€ gesenkt. Demgegenüber wird im UA 26035 – Gemeinschaftsschule Tanna eine PU-Versiegelung der Fußböden i. H. v. 30,0 T€ in den Plan eingestellt. Die Wartungskosten werden gemäß jährlicher Bedarfe und vorliegender Wartungspläne angepasst und die in den Vorjahren unter anderem durch die Corona-Pandemie entstandenen Verschiebungen ausgeglichen (-20,4 T€).

5.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	10.000	9.500	7.194	6.481	7.831	7.665
	Ausgaben	266.550	211.100	205.280	204.108	216.280	238.574
	Zuschuss	256.550	201.600	198.086	197.627	208.450	230.909
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	208.300	210.050	222.933	226.814	223.752	261.020
	dar. Benutzungsgeb.	100.000	102.000	62.950	71.716	90.683	95.795
	Ausgaben	758.950	657.600	709.788	722.083	671.488	648.200
	Zuschuss	550.650	447.550	486.856	495.270	447.736	387.180
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	55.350	51.350	43.686	41.830	59.416	59.895
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	15.000	8.176	11.572	18.109	19.114
	Ausgaben	275.050	233.100	198.857	189.434	207.789	202.755
	Zuschuss	219.700	181.750	155.171	147.605	148.373	142.861
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	245.000	230.000	115.885	238.835	262.440	246.400
	dar. Benutzungsgeb.	245.000	230.000	97.764	177.722	238.463	231.703
	Ausgaben	1.074.300	1.053.300	895.396	973.109	993.738	924.906
	Zuschuss	829.300	823.300	779.511	734.274	731.299	678.505
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	661.200	478.750	567.214	588.442	673.882	531.851
	dar. Benutzungsgeb.	110.000	110.000	78.918	64.683	124.606	98.218
	PK Erstattungen	160.000	155.000	169.459	176.412	175.064	146.721
	Ausgaben	895.900	759.700	780.632	804.286	802.405	763.337
	Zuschuss	234.700	280.950	213.418	215.844	128.524	231.486
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Zuschuss	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt (mit Personalkosten)	**Einnahmen**	***1.186.850***	***986.650***	***963.913***	***1.109.400***	***1.234.320***	***1.113.831***
	Ausgaben	***3.284.750***	***2.928.800***	***2.803.955***	***2.907.021***	***2.905.701***	***2.791.771***
	Zuschuss	***2.097.900***	***1.942.150***	***1.840.042***	***1.797.620***	***1.671.381***	***1.677.940***

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 155,8 T€.

Die Musikschule des Saale-Orla-Kreises wird ab 2023 haushalterisch getrennt. Der bisherige UA 33300 wird der Musikschule SOK – Bad Lobenstein zugeordnet. Für den Standort Pößneck wurde der neue UA 33301 eröffnet. Die Planansätze werden geteilt und neue Deckungskreise, Budgets und Ämter eingerichtet.

Die Zuschusserhöhung im **UA 30000 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten** (+ 55,0 T€) resultiert neben gestiegenen Personalkosten unter anderem aus einer statistischen, abschnittsübergreifenden Umverteilung von Ausgabeansätzen unter Berücksichtigung der praktischen Umsetzung der Haushaltssystematik. Demnach werden die Kosten für kulturelle Veranstaltungen nunmehr im UA 30000 nachgewiesen (+ 22,3 T€). Des Weiteren werden 13,0 T€ für einen Ganzjahresveranstaltungskalender mit Anbindung an die Thüringer Content Architektur Tourismus (ThürCAT) zur thüringenweiten Vermarktung der Region in den Plan eingestellt. Der Umlagebeitrag für das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth steigt im Vergleich zu 2022 um 2,9 T€.

Neben Personalkostensteigerungen wird im **UA 32100 – Heinrichshütte** mit erheblichen Preiserhöhungen für Verbrauchsmaterialien (+11,0 T€) und Bewirtschaftungskosten (+6,0 T€) gerechnet.

Resultierend aus steigenden Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ergibt sich die größte Zuschusserhöhung im **UA 32110 – Schloss Burgk** (+103,1 T€).

Demgegenüber kann der Zuschuss **im UA 35000 – Volkshochschule** gesenkt werden. Begründet liegt dies in der Anpassung der Zuweisungen des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen an die Entwicklung der Vorjahre (+30,0 T€) und einer geplanten Entnahme von Vorjahresmitteln i. H. v. 150,0 T€ aus dem Verwahrkonto. Gleichzeitig werden die im Zusammenhang mit den Integrationskursen zu leistenden Ausgaben erhöht (+37,0 T€). Ebenfalls im Hinblick der Vorjahre erhöht werden die Ausgaben für öffentliche Bekanntmachungen (+7,0 T€). Änderungen bei den Personalausgaben werden berücksichtigt.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege **– UA 36000** (ohne Personalkosten) erhöht sich der Zuschuss auf 98,7 T€ (+3,7 T€). Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung für die Umsetzung der Landschaftspflege (+5,0 T€).

5.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Soziales, Jugend, Ausländerwesen/Integration)

Der Einzelplan 4 stellt einen besonderen Schwerpunkt des Haushaltes des Landkreises dar.

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (FD 31), Teilhabe und Pflege / Wohngeld (FD 32), Jugend und Familie /Jugendamt (FD 33), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 34) sowie der Fachdienst Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt.

Außerdem wird im Einzelplan 4 ein Großteil des Fachdienstes Ausländerwesen/Integration (FD 26) abgebildet. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind entsprechend der Haushaltssystematik im Abschnitt 42 veranschlagt, die Verwaltung im UA 40042.

Der unter dem Epl. 4 geführte **UA 47030** – Ehrenamt ist dem Fachbereich Landrat zugeordnet.

Die Gewährung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), ebenfalls lt. Haushaltssystematik im Epl. 4 zu veranschlagen, obliegt dem FD 16 Schulverwaltung.

Das Volumen des Epl. 4 beträgt in den Einnahmen 31.213,1 T€ und in den Ausgaben 73.766,9 T€. Dies ergibt einen Zuschuss i. H. v. 42.553,9 T€. Im HH 2022 betrug das Volumen in den Einnahmen 21.104,95 T€ und in den Ausgaben 60.822,3 T€. Dies entsprach einem Zuschuss i. H. v. 39.717,9 T€.
Der Zuschuss im Epl. 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.836,5 T€.
Bereinigt um die Personalausgaben liegt das Ausgabevolumen im Haushalt 2023 bei 65.330,2 T€.

Nachfolgend finden Sie nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.

5.6.1 Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit

Dem Fachbereich Jugend, Soziales, Gesundheit steht ein Ausgabevolumen von 582,2 T€ und ein Einnahmevolumen von 764,9 T€ zur Verfügung (Budget 39). Der Überschuss beträgt damit 210,3 T€ ohne Personalaufwendungen jedoch mit den gesamten Einnahmen aus Fördermitteln für die Projekte.

Die Ausgaben beinhalten insbesondere die Verwaltungs-/ Sachkosten für den gesamten Fachbereich 3 **(UA 00103)** i. H. v. 29,4 T€, die Projektförderung „ThINKA“ in der HHSt. 1.47020.71800 i. H. v. 10,0 T€, das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im **UA 47040** i. H. v. 351,6 T€ sowie seit 2021 das Landesprogramm AGATHE im **UA 40002**.

Für zwei neue Landesprogramme wurden zwei neue Unterabschnitte geschaffen. Zum einen der **UA 40004** „Landesprogramm Sozialstrategie“ mit Ausgaben in Höhe von 74,8 T€, denen 59,7 T€ als Einnahmen gegenüberstehen.
Des Weiteren betrifft es den **UA 40005** „Thüringer Präventionsketten“ mit einem Gesamtvolumen von 72,1 T€ bei den Ausgaben, sowie 58,4 T€ als Einnahmen.

Im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ) im **UA 47040**, welches seit 2019 nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ in Aussicht gestellt wird, erhält der Landkreis Zuwendungen vom Land i. H. v. ca. 455,6 T€ (davon sind 45,1 T€ im **UA 45510** – Erziehungsberatungsstelle - veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (90,0 T€), des Frauenzentrums (5,5 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 56,0 T€) sowie für Sonstige Ausgaben für das Landesprogramm LSZ zur Verfügung. Ziel des Landesprogrammes ist es, eine bedarfsgerechte Familieninfrastruktur vor Ort unter Beachtung der regionalen Gegebenheiten zu schaffen. Dabei wird Familie im erweiterten Sinn verstanden, d. h. Familie definiert sich über die Zusammengehörigkeit von mindestens 2 Generationen.

5.6.2 Fachdienst 26 Ausländerwesen/Integration

Der Fachdienst nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Verfahrensabwicklung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern im Saale-Orla-Kreis wahr und ist in 4 Teams aufgeteilt: Immobilienmanagement, Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration.

Für die Planung der Haushaltsansätze 2023 (inkl. Folgejahre) im **Abschnitt 42 -** Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 zu Grunde gelegt. Seit Beginn des Jahres zeigt sich eine tendenzielle Erhöhung der durchschnittlichen Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, so dass zum Stand 08/2022 rund 407 Asylbewerber nach § 1 ThürFlüAG / Monat im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen sind, im Jahr 2021 waren es zum Vergleich 330 Fälle pro Monat im Jahresdurchschnitt (+77).

Im Abschnitt 42 sind die Leistungen für Unterbringung, Taschengeld u. ä. sowie BuT getrennt nach Leistungsempfängern in Einzelunterbringung und Gemeinschaftsunterkünften und nach Anspruchsberechtigten nach § 2 oder § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Im UA 42100 sind neben der Sozialen Betreuung (Vertrag mit dem DRK), die Personalkosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte veranschlagt.

Im gesamten Verwaltungshaushalt des Abschnitts 42 sind für 2023 Ausgaben i. H. v. 6.411,1 T€ (2022: 2.218,2 T€) und Einnahmen i. H. v. 8.730,6 T€ (2022: 2.233,4 T€) geplant. Der Überschuss aus 2022 i. H. v. 15,3 T€ erhöht sich in 2023 auf 2.319,1 T€. Dieser Anstieg ist den geplanten Erstattungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine geschuldet, die in 2023 für 2022 erfolgen sollen (2,3 Mio. Euro). Die Kosten für „Leistung“ werden seit 2017 spitz abgerechnet, wodurch eine 100 %-ige Deckung geplant werden kann (BuT-Ausgaben sind dabei mit abrechenbar). Es werden daher nur noch die Unterbringungs- und Betreuungskosten durch Pauschalen vom Land finanziert, die planseitig auf Basis aktueller Bestrebungen des Landes deutlich erhöht wurden. Ohne diese Mehreinnahmen im Vergleich zu 2022 wäre ein Zuschuss im Abschnitt 42 in 2023 begründet worden durch die Steigerung der Fallzahlen und die deutliche Verteuerung von Strom und Wärme. Außerdem resultieren Betriebskostensteigerungen der Unterbringungen aus erhöhten Verbräuchen, welche den Zuschussbedarf weiter gefördert hätten.

Die Ausgaben (inkl. Personalkosten) im **UA 40042 – Verwaltung Stabstelle** beziffern sich in 2023 auf 486,1 T€ und somit gegenüber dem Vorjahr um 89,3 T€ gestiegen.

Im **UA 40044** – Soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge ist ein Mittelzuschuss der GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen eingestellt. Die Mittel dienen der Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde der **UA 43620** neu eingerichtet, um die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten von Flüchtlingen aus der Ukraine von den bisherigen Haushaltsstellen trennen zu können. Die im Unterabschnitt 43620 geführten Gruppierungen dienen lediglich dem Nachweis der Kosten für Ausstattung und Unterhalt der Gemeinschaftsunterkünfte. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Ausgaben i. H. v. 172,6 T€ geplant, denen Einnahmen in Höhe von 150,0 T€ gegenüberstehen.
Die Leistungen nach AsylbLG werden separiert im Abschnitt 42 verbucht.

Im **UA 45571** werden für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher (UMA) Mittel i. H. v. 1.170,0 T€ eingestellt (1.45571.77130). Diese werden zu 100 % vom Land finanziert. Geplant werden die Mittel für schätzungsweise 15 UMA´s/Monat im Jahresdurchschnitt.
Die entsprechenden Einnahmen in der Gruppierung 16100 belaufen sich auf 1.254,0 T€, da vom Land zusätzlich eine Verwaltungspauschale pro Fall gezahlt wird.

Bei nahezu allen Teilbereichen der Stabsstelle handelt es sich um klassische weisungsgebundene Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis (WK) nach § 4 ThürFlüAG und ausdrücklich nicht um freiwillige Aufgaben. Die vorgenannten Pflichtaufgaben können nachweislich nicht ohne Personal-, Sach- und Verwaltungskosten erfüllt werden.

Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der übertragenen staatlichen Aufgaben als Ausgleich für die Mehrbelastung eine allgemeine Finanzzuweisung je Einwohner, den sog. Mehrbelastungsausgleich (MBA) nach § 23 ThürFAG. In dieser Pauschale wird der Erstattungsanteil für die von dem Fachdienst 26 ausgeführten Aufgaben nicht gesondert deklariert. Zahlen aus der Vergangenheit wiesen jedoch eine Deckung von ca. 70 % der Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen WK aus. Der Mehrbelastungsausgleich wird dem Landkreis Saale-Orla als Summe gewährt und dementsprechend als Gesamteinnahme (im EPL 9) verbucht.

Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen im Bereich Asyl im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	**Plan 2023**		**Plan 2022**	
	Einnahmen	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
Leistung (UA 42xxx)	2.310.000	2.312.500	961.800	931.500
Unterbringung (UA 42xxx)	6.007.500	3.422.000	905.000	940.000
Krankenhilfe (UA 42xxx)	-	350	-	350
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten (UA 42xxx)	307.000	525.850	219.000	313.600
Bildung und Teilhabe - BuT (UA 42560)	106.100	102.500	36.800	36.800
Verwaltung Stabsstelle inkl. Personalkosten (UA 40042)	14.000	486.050	79.100	402.050
Lokales Integrationsmanagement im SOK – beinhaltet nur PK (UA 40043)	0	0	0	0
Soziale Betreuung anerk. Flüchtlinge – beinhaltet nur PK (UA 40044)	135.000	300	135.000	20.400
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 43600)	0	28.000	68.400	28.000

Überblick Asyl (Angaben in EUR)	**Plan 2023**		**Plan 2022**	
	Einnahmen	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
UMA´s, inkl. Personalkosten (UA 45571)	1.256.600	1.274.350	578.400	621.300
Bewachungskosten (UA 11070)	170.000	170.000	150.000	150.000
Gesamt	**10.306.200**	**8.321.900**	**3.133.500**	**3.444.000**
Überschuss/Zuschuss	1.984.300		-310.500	
nachrichtlich:				
davon nur Personalkostenerstattung / Personalkosten	200.100	863.450	210.100	664.050
MBA: Erstattg. PK für Aufg. des übertragenen WK (70 % der PK)	464.345		317.765	
bereinigter Gesamtbetrag	**10.970.645**	**9.185.350**	**3.451.265**	**3.444.000**
bereinigter Überschuss	**1.785.295**		**7.265**	

5.6.3 Soziales

5.6.3.1 Fachdienst 31 Schwerbehindertenrecht / Sozialhilfe

Der FD 31 bewirtschaftet 2023 ein Haushaltsvolumen i. H. v. 11.989,4 T€ Einnahmen und 16.478,3 T€ Ausgaben (Budget 31). Der Zuschuss steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.444,7 T€.

Im **UA 414** wird die Leistung der Blindenhilfe um 5,0 T€ auf 115,0 T€ erhöht. Die Sozialleistung der „Bestattungskostenübernahme“ wird in der Gruppierung 73020 gleichbleibend zum Vorjahr mit 30,0 T€ veranschlagt. Das Ausgabevolumen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im UA 414 beträgt in 2023, wie auch in 2022, 41,0 T€.

Im Bereich der Grundsicherung (**UA 41500**) erhöht sich das Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben) um 1.268,0 T€, auf 5.845 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung des Nettoaufwandes zu 100 % durch den Bund. Der Kostenanstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die im Haushaltsjahr 2022 eingerichteten Haushaltsstellen für die Geflüchteten aus der Ukraine, welche insgesamt mit 725,0 T€ geplant worden sind. Ein weiterer Grund ist der Anstieg der Heizöl- und Energiepreisepreise, die Steigerung der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfszuschläge.
Im **UA 48200** (Grundsicherung SGB II) steigen die Einnahmen um 488,0 T€ auf 4.898,0 T€ und die Ausgaben steigen um 1.728 T€ auf 8.135,1 T€.
Der Großteil des Anstiegs auf Ausgabenseite resultiert aus der Erhöhung des Ansatzes für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung um 1.600 T€ auf 7.800 T€. Diese Anpassung ist auf Grund der gestiegenen Energiepreise innerhalb des Jahres 2022 notwendig geworden.
Die Ausgaben im UA 48200 für Sachverständigen- und Gerichtskosten steigen um 8,0 T€ und um 75,0 T€ bei Erstausstattungen für Wohnung/Bekleidung.
Die Ausgaben für Hilfen zur Gesundheit (**UA 41320**) bleiben in der Gruppe 67400 unverändert bei 170,0 T€.
Zusätzlich wurde eine neue Gruppierung 67410 erstellt und 400,0 T€ für die Hilfe bei Krankheit für Ukraine-Flüchtlinge eingeplant.

Der Vollzug des Betreuungsgesetzes im **UA 48600** beinhaltet Ausgaben i. H. v. 12,6 T€, dem Einnahmen von 2,4 T€ aus Verwaltungsgebühren gegenüberstehen.

5.6.3.2 Fachdienst 32 Teilhabe und Pflege / Wohngeld

Der FD 32 bewirtschaftet folgendes Haushaltsvolumen:

- in € -

	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung
Einnahmen	805.600	879.350	-73.750
Ausgaben	19.691.100	19.899.150	-208.050
Zuschuss	*18.885.500*	*19.019.800*	*-134.300*

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen **(UA 41018)** erhöht sich das Ausgabevolumen minimal im Vergleich zu 2022 um 5,0 T€ in der Position HLU-Leistungen im Bereich der stationären Pflege (Ansatz 2023: 150,0 T€). Grund hierfür ist die jährliche Erhöhung des Regelsatzes.

In der Hilfe zur Pflege **(UA 411)** sinkt in 2023 der Zuschussbedarf um 537,3 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist vor allem eine Reduzierung der Ausgaben um 599,8 T€ zu verzeichnen (in 2023 auf 2.172,3 T€). Dies ist eine Auswirkung der Pflegereform, welche zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist und beim Haushaltsplan 2022 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Bei den Ausgaben zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung (Vereinbarung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland) in der HHSt. **1.43900.67800** erhöht sich der Ansatz um 5,0 T€ auf 30,0 T€ auf Grund von Personal- und Sachkostensteigerungen (Kostensatzverhandlungen).

Der Abschnitt 488 im Bereich FD 32 zeigt Einnahmen i. H. v. 516,7 T€ und Ausgaben i. H. v. 17.271,8 T€ auf. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 384,5 T€, auf 16.755,1 T€. Gemäß dem Landesrahmenvertrag des Freistaates Thüringen nach § 131 Abs. 1 SGB IX gilt bis zum 31.12.2022 ein Übergangszeitraum. Für im Übergangszeitraum eintretende allgemeinen Sachkosten- und tarifliche Personalkostensteigerungen werden von den Vertragsparteien des Landesrahmenvertrages jahresbezogene pauschale Erhöhungen der Vergütungen für die Fachleistungen festgelegt.

Im **UA 48802 –** Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen sind in 2023 Ausgaben i. H. v. 6.055,1 T€ für Betreuungskosten, Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträge geplant (2022: 5.940,5 T€, d. h. Steigerung um 114,6 T€).

In den **UA 48803 – 48806** sind insgesamt Mehrausgaben von rund 7,0 T€ geplant, die sich auf alle vier Unterabschnitte verteilen. Die Gesamtausgaben dieser Unterabschnitte belaufen sich auf 190,0 T€, denen keine Einnahmen gegenüberstehen.

Im **UA 48807** – einfache Assistenzleistungen wird der Planansatz für die Ausgaben von 121,5 T€ auf 129,5 T€ erhöht und im **UA 48808** – qualifizierte Assistenzleistungen wird der Ausgabeansatz von 7.469,0 T€ auf 7.578,0 T€ in 2023 erhöht (u. a. durch Fallzahlensteigerung). Ein weiterer Steigerungsgrund ist die Zunahme von Alleinerziehenden sowie Familien mit Kindern mit Behinderung, bei denen die Hilfen zur Erziehung (SGB VIII) nicht ausreichen. Die Einnahmen in diesem UA verringern sich von 526,5 T€ in 2022, auf 516,4 T€ in 2023.

Bei den Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten im **UA 48810** hat sich der Planansatz bei den Maßnahmen im Förder- und Betreuungsbereich (Gruppierung 78900) um 50,0 T€ auf 1.645,0 T€ und bei der Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen (Gr. 78903) um 10,0 T€ auf Grund von Tarifsteigerungen erhöht.
Bei den Leistungen zur Förderung der Verständigung (**UA 48811**) erhöht sich der Ansatz in der Gruppierung 78900 um 64,5 T€ auf Grund des Wechsels (Volljährigkeit) von zwei kostenintensiven Fällen aus dem FD 35, welcher bereits im Haushaltsjahr 2022 stattgefunden hat.
In den **UA 48812 – 48816** sind keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr bekannt, außer im UA 48814 eine Ausgabenerhöhung um 1,0 T€.

Im **UA 49000** wurde im Haushaltsjahr 2022 die Gruppierung 17100 neu eingerichtet und für 2023 mit 524,0 T€ beplant, da im Zuge einer Spitzabrechnung hier Erstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine erfolgen.

5.6.4 Jugend / BuT

5.6.4.1 Fachdienst 33 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im **FD 33** beziffern sich in 2023 auf 9.839,6 T€. Im Haushaltsjahr 2022 war ein Ausgabevolumen von 7.951,9 T€ zu verzeichnen, das heißt die Ausgaben haben sich um 1.887,7 T€ erhöht (Budget 33). Das Einnahmevolumen steigt um 555,8 T€ auf 3.080,1 T€. Der Zuschussbedarf steigt somit von 5.427,5 T€ in 2022 auf 6.759,5 T€ in 2023 (+1.332,0 T€).

Schwerpunkt für die Ausgabensteigerung im FD 33 ist im **Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII** die Ausgabenerhöhung i. H. v. 1.813,5 T€ von 6.741,9 T€ in 2022 auf 8.555,4 T€ in 2023 sowie im **Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe** die Ausgabensteigerung in der Jugendpauschale (+80,0 T€). Die Einnahmen und Ausgaben im **Abschnitt 40 (Verwaltungsaufgaben)** sind relativ konstant gegenüber dem Vorjahr geblieben. In 2023 werden, wie im Vorjahr auch, im **UA 40003** aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (125,0 T€) sowie aus dem Landesprogramm „Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ (35,0 T€) die für den Landkreis maximal möglichen Fördersummen beantragt. Die Ausgaben sind in jeweils gleicher Höhe veranschlagt, so dass kein Zuschuss ausgewiesen ist.

Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit **(UA 45206)** stellt das Land in 2023 Mittel i. H. v. 781,1 T€ in Aussicht. Der Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt. Der Landkreis hat die Ausgaben dazu in gleicher Höhe veranschlagt.
Der Jugendhilfeausschuss gab die Empfehlung die Schulsozialarbeit mit 50,0 T€ aus Eigenmitteln aufzustocken. Die entsprechende Summe auf der Haushaltsstelle 1.45206.71803 wurde durch eine entsprechende Ausgabenreduzierung auf der 1.45550.76010 gedeckt.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder **(UA 45340)** sind in 2023 mit 180,0 T€ eingeplant, was einer Reduzierung von 20,0 T€ entspricht. Der Fachdienst geht bei der Planung für 2023 von insgesamt 3 Fällen zu je 80,0 T€ aus. Im Jahr 2022 ist bis zum 30.09. kein einziger Fall zu verzeichnen gewesen.

Der Ausgabeansatz für Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung bzw. Flex-Team (in Bad Lobenstein, Neustadt/O. und Pößneck) nach § 27 SGB VIII - im **UA 45500** bleibt mit 341,8 T€ nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr (-0,6 T€).

Im **UA 45510** – Erziehungs- und Familienberatung sind Einnahmen und Ausgaben relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. Die Einnahmen sind weiterhin mit 45,1 T€ eingeplant (stehen im Zusammenhang mit UA 47040 – LSZ) und die Ausgaben erhöhen sich wegen allgemeiner Tarifsteigerungen (im Schnitt 8,3%) um 27,7 T€ auf 361,3 T€. Die Erziehungsberatungsstelle wird durch den Diakonieverein Orlatal e.V. betrieben und hat ihren Sitz in Pößneck mit Außenstellen in Schleiz und Neustadt.

Die Ausgaben im **UA 45530** für den Erziehungsbeistand (in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis) erhöhen sich durch gestiegene Vergütungssätze um 11,5 T€ auf 265,5 T€ in 2023.

Das Ausgabevolumen für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im **UA 45540** steigt in 2023 auf 383,1 T€ (+45,9 T€ gegenüber VJ). Grund hierfür sind Tarifsteigerungen von durchschnittlich 13,6%.

Der Ansatz für die Tagesgruppe im **UA 45550** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 50,0 T€ auf 50,0 T€.
Die Reduzierung erfolgte auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses, um eine Deckung für die Eigenmittel Schulsozialarbeit im UA 45206 zu schaffen.

Auch im **UA 45560** Vollzeitpflege erhöhen sich die Ausgaben um 120,0 T€ auf 915,0 T€. Als Begründung müssen hier die gestiegenen Kosten für Energie und Heizung, die allgemeine normale Steigerung des Pflegegeldes, sowie die notwendige Anpassung der Pauschalbeträge genannt werden.

Besonders gravierend ist weiterhin der Mehrbedarf im **UA 45570** Heimerziehung. Die Ausgaben in diesem Bereich stehen in Abhängigkeit zu den Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag bei stationären Hilfen. Die Mehrausgaben i. H. v. 894,0 T€ begründen sich in 2023 zum einen durch die Erhöhung der Tagessätze und zum anderen durch steigende Fallzahlen in den Heimen. Der Fachdienst rechnet für 2023 mit durchschnittlich 52 Heimkindern (im Jahresdurchschnitt 2022 waren es 43 Fälle).
Die Einnahmen aus Erstattungen von anderen Jugendhilfe-Trägern bleiben wie 2022 bei 40,0 T€ und in der Gruppierung 251 (Kostenbeiträge der Eltern) werden sie um 5,0 T€ auf ebenfalls 40,0 T€ reduziert.

Im **UA 45580** - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ergibt sich ein neuer Ansatz in den Einnahmen (1,5 T€) und in den Ausgaben (100,0 T€, d. h. -110,0 T€), welche im Zusammenhang miteinander stehen. Die Reduzierung der Ausgaben ergibt sich aus der Planung mit einem Fall für 2023, für 2022 ist noch von zwei Fällen ausgegangen worden.
Bei den Einnahmen handelt es sich um Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Die Ausgabenansätze im **UA 45610** (Hilfen für junge Volljährige) und **UA 45650** (Inobhutnahmen) steigen um insgesamt 180,0 T€, bei leicht gestiegenen Einnahmen (+7,5 T€ auf 14,0 T€). Die Steigerung um 100,0 T€ im UA 45610 ist auf die Rechnung von 4 Fällen mit jeweils 50,0 T€ zurück zu führen. Außerdem bewirken gesetzliche Änderungen im SGB VII bezüglich der Nachbetreuung höhere Ausgaben.
Im UA 45650 ist der Mehrbedarf i. H. v. 80,0 T€ durch ein deutlich gestiegenes Fallaufkommen, sowie die längere Verweildauer (mangels geeigneter Einrichtungen) zu begründen.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im **UA 46000** erhöhen sich auf Grund von Tarifanpassungen bei den Lohnkosten, sowie gestiegener Energiekosten auf 1.080,0 T€ (+80,0 T€). Diese Leistung/ die örtliche Jugendförderung ist eine Pflichtaufgabe seitens des Landkreises. Die davon abhängigen Einnahmen vom Land bleiben im Vergleich zu 2022 unverändert bei 522,1 T€.
Der Zuschussbedarf in diesem UA steigt somit um 80,0 T€ auf 559,9 T€ in 2023.

5.6.4.2 Fachdienst 34 Wirtschaftliche Familienhilfe / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 34 sind in 2023 Ausgaben in Höhe von ca. 3.752,1 T€ und Einnahmen von 3.079,8 T€ veranschlagt. Der Zuschuss reduziert sich um 223,7 T€ auf 672,3 T€ in 2022 (in 2022: 896,0 T€).

Der Planansatz im Bereich Kiga-Gebühren **(UA 45430)** wird von 365,0 T€ in 2022 auf 450,0 T€ in 2023 angehoben. Der Anstieg begründet sich vor allem durch die teilweise deutliche Erhöhung der Kindergartenbeiträge seitens der Einrichtungen, sowie durch gestiegene Fallzahlen, auch auf Grund der Kinder aus der Ukraine (2021: 154 Kinder/Monat, 2022: 205 Kinder/Monat im Jahresdurchschnitt).

Die Ausgaben im **UA 48100** – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes für die Leistungen „Unterhaltsvorschuss" steigen in 2023 auf 2.900,0 T€. Der Mindestunterhalt wurde erhöht und führt damit im Bereich der Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu erheblichen Änderungen. Insgesamt wird von Mehrkosten von rund 293 T€ und Mehreinnahmen von rund 500 T€ ausgegangen. Die Einnahmen steigen aus buchungstechnischen Ursachen deutlicher an, da hier die Finanzverwaltung von zusätzlichen Solleinnahmen ausgeht. Dies ergibt sich aus der Entwicklung in der Vergangenheit.

5.6.4.3 Fachdienst 35 Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Das **Budget des FD 35** beinhaltet Einnahmen i. H. v. 342,3 T€ und Ausgaben i. H. v. 6.869,5 T€. Der Zuschuss ist demnach mit 6.527,2 T€ (2022: 5.221,5 T€) zu beziffern.

Im **UA 40704** – Tagesstättenförderung mit erhöhtem Förderbedarf sind die Einnahmen leicht gesunken, wodurch sich der Überschuss von 70,7 T€ auf 69,9 T€ in 2023 reduziert. Die Einnahmen sind eine Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs. 1 i. V. m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG und demnach gesetzlich festgelegt.

Die im **UA 40735** erfassten Verwaltungsausgaben für den FD 35 erhöhen sich um 3,1 T€ auf 19,6 T€. Die Steigerung kommt im Wesentlichen durch die laufenden Kosten für die mobilen Endgeräte zustande, welche mit 2,9 T€ veranschlagt werden. Die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) – Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen in der HHSt. **1.41018.74020** (für alle Kinder, die stationär untergebracht sind) erhöhen sich, wegen gestiegener Vergütungssätze, im Vergleich zum Vorjahr um 20,1 T€ auf 270,6 T€.

Der **UA 45251** Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte) beinhaltet die Projekte Netzwerk „Courage gegen Drogen" mit einem Ausgabevolumen von 30,0 T€ und das Projekt „Familienklasse" mit einem Ausgabevolumen von 40,0 T€.

In 2023 werden Zuschüsse vom Land bzw. Bund für das Landesprogramm Kinderschutz **(UA 45261)** i. H. v. 40,0 T€ (2022: 40,6 T€) und für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe **(UA 45262)** i. H. v. 38,5 T€ (in 2022: 67,2 T€) eingestellt.

Die Einnahmen im **UA 45420** - Förderung von Kindern in Tagespflege- reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 T€ auf 18,9 T€ bei einer Verminderung der Ausgaben auf 30,0 T€ (2022: 55,0 T€). Die Einnahmen für die Fachberatung nach § 11 ThürKigaG (**UA 45432**) reduzieren sich leicht um 3,5 T€ auf 106,5 T€ in 2023, auch die Ausgaben reduzieren sich in nahezu gleicher Höhe auf 69,5 T€.

Die Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII im **UA 45600** erhöhen sich auf Grund vier zu erwartender zusätzlicher Falle (stationäre Unterbringung) um 561,6 T€ auf 1.161,6 T € (in 2022: 600,0 T€). Außerdem wird von einer Tarifsteigerung i. H. v. 5% ausgegangen.

Im Bereich der Leistung zur Teilhabe an Bildung - **UA 48805** erhöhen sich die Ausgaben von 3.110,2 T€ in 2022 auf 3.302,2 T€ in 2023 (+192,0 T€). Der Zuschuss steigt um 192,0 T€. Die Ausgaben für Schulbegleiter (Gr. 78900) steigen um 150,0 T€ auf 1.750,0 T€. Die Entwicklung zeigt steigende Fallzahlen für diese Leistung (2021: 60 Kinder, 2022: 68 Kinder pro Monat im Jahresdurchschnitt), wobei es weiterhin einen kostenintensiven Einzelfall (Gebärdendolmetscher notwendig) gibt. In der Gruppierung 78902 – Internate Sonderformen steigen die Ausgaben um 20,0 T€ auf 1.420,0 T€ an. Ursache hierfür sind die steigenden Heimkostensätze in den Einrichtungen, vor allem durch die Erhöhung der Personalkosten allgemein. Der Fachdienst geht hierbei von einer konstanten Fallzahl aus.

Im **UA 48809** – Heilpädagogische Leistung werden in 2023 Ausgaben i. H. v. 1.825,1 T€ und Einnahmen i. H. v. 3,5 T€ geplant. Die Ausgaben steigen somit gegenüber dem VJ um 495,0 T€. Die Ansatzveränderungen verteilen sich auf die Haushaltsstellen wie folgt: bei der teilstationären Frühförderung für Kinder in den integrativen Kigas kommt es zu Mehrausgaben von 160,0 T€ gegenüber 2022, der Planansatz in 2023 ist 880,0 T€. Ebenso steigt der Ansatz bei den sonstigen ambulanten heilpädag. Leistungen um 50,0 T€ auf 200,0 T€, bei den Komplexleistungen um 10,0 T€ auf 170,0 T€ und bei den Regelkigas um 275,0 T€ auf 575,0 T€. Die Steigerungen begründen sich durch die Umsetzung des inklusiven Auftrages laut Bildungsplan, sowie durch die Kostensatzverhandlungen und der damit verbundenen Tarifsteigerungen.

Die Ausgaben im UA **48810** – Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse und Fähigkeiten steigen um 72,0 T€, auch auf Grund der bevorstehenden Kostensatzverhandlungen (welche das Land führt). Ebenso steigen die Ausgaben der HHSt. **1.48816.78900** (Pflegefamilien) um 12,5 T€ auf 40,0 T€, da sich die Annexleistungen erhöhen.

5.6.4.4 Fachdienst 16 Schulverwaltung – BuT

Der FD 16 - Schulverwaltung ist für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) zuständig. Die Einnahmen in diesem Budget liegen bei 759,9 T€ (2022: 570,3 T€) und die Ausgaben bei 959,8 T€ (2022: 535,7 T€). Somit ergibt sich in 2023 ein Zuschuss i. H. v. 199,9 T€ (in 2022: 34,7 T€ Überschuss, d. h. -234,6 T€ im Gegensatz zum Vorjahr).
Der Zuschuss resultiert hauptsächlich aus den außergewöhnlich stark gestiegenen Preisen für Mittagessen in Folge der Energiekrise.

5.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 643,0 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i. H. v. 2.470,1 T€. Der Zuschuss steigt im Vergleich zum Vorjahr um 162,4 T€.

Im Fachdienst Gesundheit **(UA 50100)** werden wieder 83,0 T€ Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen und Wasserproben) ausgewiesen. Die Ausgaben unter der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben" (Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen, Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel) sinken um 15,0 T€ auf 49,8 T€. Die Reduzierung ergibt sich, da aufgrund der Pandemie die Ausgaben höher veranschlagt wurden. Um die ärztliche Versorgung der Bevölkerung mittelfristig sicherzustellen, werden für die Gewährung von Stipendien für Medizin- und Zahnmedizinstudenten, entsprechend der Entscheidung des Kreistages, 24,0 T€ für das Jahr 2023 eingestellt.

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen i. H. v. 45,5 T€ veranschlagt, darin enthalten sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 20,0 T€. Ausgaben sind i. H. v. 58,7 T€ geplant.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen bleibt weiterhin bei 55,0 T€.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2023, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 808,5 T€ eingestellt. In den Einnahmen ist eine weitere Rate der Thüringen Kliniken in Höhe von 80,0 T€ zur Beteiligung am Vergleich ZVK eingestellt.

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz für die Finanzierung der PSBS in 2023 um 10,0 T€ auf 310,0 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag. Den jährlichen Ausgabenerhöhungen liegen Tarifkostensteigerungen zu Grunde.

Bei den eigenen Sportstätten im **Abschnitt 56** steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2022 um insgesamt 260,4 T€ auf 976,2T€. Diese Veränderungen sind hauptsächlich auf den **UA 56000 – Sportstätten SOK** (+265,4 T€) zurück zu führen. Die noch im Vorjahr eingeplante BK-Vorauszahlung des 1. SV Pößneck e. V. entfällt nach Ablauf der Vereinbarung ab 2023 (-19,0 T). Für fällige TÜV-Überprüfungen der Sportstätten und daraus folgenden gegebenenfalls notwendigen Kleinstreparaturen werden zusätzlich 11,0 T€ eingestellt.
Bei den Bewirtschaftungskosten wird mit Mehrausgaben i. H. v. 230,6 T€ gerechnet. Gestiegene Kosten für Verbrauchsmaterialien, Tarifsteigerungen bei den Reinigungsleistungen und die nunmehr erstmals einzuplanenden Betriebskosten für die neu errichtete Einfeldturnhalle in Bad Lobenstein (Gr. 54000 +103,4 T€) sind für die Kostensteigerung dabei ebenso verantwortlich wie erhöhte Energiekosten (Gr. 54010 +127,2 T€).

5.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2023 Einnahmen von 453,0 T€ und Ausgaben von 2.392,9 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschuss um 44,8 T€ auf 1.939,9 T€.

Im UA 61300 werden wieder 259,0 T€ Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren eingestellt. Für Ersatzvornahmen im Bereich Bauordnung, zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, sind in den Einnahmen und Ausgaben 160,0 T€ eingeplant.

Der UA 65000 – Kreisstraßen – beinhaltet unter der Position "Bewirtschaftung der Grundstücke" die Beiträge an Zweckverbände für die Nutzung von Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten i. H. v. 137,0 T€. Aufgrund von Anpassungen der Satzungen der ZV, steigt der Betrag in 2023 um 42,0 T€. Der Ansatz für die Pflege der Straßendatenbank (Gr. 52000) und für Grünpflege an Kreisstraßen (Gr.63800) bleibt unverändert zu den Vorjahren bei jeweils 8,0 T€. Für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen sowie Brückenreparaturen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen sind für 2023 20,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind in der Gruppierung 67900 Ausgaben für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) i. H. v. 2.000,0 T€ eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen abzubilden.

5.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Einzelplan 7 beinhaltet in 2023 Einnahmen von 2.118,4 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 7.752,8 T€. Der Zuschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.610,8 T€ auf 5.634,5 T€.

Im UA 72100 – Tierkörperbeseitigung erhöhen sich die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen um 110,0 T€ auf 200,0 T€.

Die Sachausgaben des UA 77100 - Kreisbauhof belaufen sich in 2023 auf 1.019,4 T€, im Vorjahr waren dies 852,9 T€ (Steigerung um 166,5 T€). In folgenden Positionen wurde der Planansatz geändert: „Unterhalt der Grundstücke" (+7,0 T€), „Winterdienst" (+50,0 T€), „Oberflächenbehandlung" (+30,0 T€), „Bewirtschaftung der Grundstücke" (+25,0 T€), „Haltung von Fahrzeugen" (+ 53,0 T€) und „Dienst- und Schutzkleidung" (+ 1,5 T€).
Die Einnahmen aus der Innere Verrechnung zwischen Kreisstraßen (UA 65000) und dem Kreisbauhof sind mit 2.000,9 T€ eingeplant.

Im **UA 79000 – Fremdenverkehr** steigt der Zuschussbedarf auf 248,9 T€. Trotz Reduzierung des Mitgliedsbeitrags an den Regionalverbund Thüringer Wald durch Reduktion der beworbenen Regionen (-21,7 T€) werden durch Stärkung des Zweckverbandes Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (+73,0 T€) und durch Erhöhung der Projektförderung zum Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e. V. (+15,0 T€) die Ausgaben um insgesamt 66,3 T€ erhöht.

Die Veränderung im **UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** (7,3 T€) resultieren aus einer statistischen Umverteilung von Ausgabeansätzen im Hinblick auf deren praktische Umsetzung in den UA 30000 sowie aus der Aufnahme einer Förderung des LEADER in Höhe von 15,0 T€ (Eigenanteilsförderung) zur Nutzbarmachung des Regionalbudgets in Höhe von 150 T€.

Steigende Lohntarifverhandlungen und Kraftstoffpreise sind für die Ausgabesteigerungen i. H. v. 1.362,8 T€ im **UA 79200** (Zweckverband ÖPNV) verantwortlich.

5.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 steigt der Zuschuss um 7,9 T€ auf 69,8 T€. Begründet liegt dies in sinkenden Mieteinnahmen im **UA 88000**.

5.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Gleichzeitig werden in diesem Einzelplan die Ausgaben für Zinsen sowie die Zuführung an den Vermögenshaushalt geplant.

Das Volumen des Einzelplan 9 steigt von 78.683,0 T€ in 2022 auf 86.021.700 T€ im Jahr 2023 an.

Hauptursache für diesen hohen Anstieg ist, dass erstmals Einnahmen i. H. v. 1.947,9 T€ geplant sind aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds zur Kompensation der Mehrbelastungen aus den beiden Krisen.

Mehreinnahmen i. H. v. 1.633,9 T€ werden aktuell in der Position Schlüsselzuweisungen ausgewiesen.
Entsprechend des aktuellen Bescheides v. 10. Januar 2023 erhält der Landkreis Saale-Orla Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 in Höhe von 29.421.432 €. Der veränderte Sozialansatz führt zu einer deutlichen Reduzierung gegenüber dem Vorjahr (30.687.543 €). Diese Anpassungen wird (bis 2025) durch eine allgemeine Zuweisung (§ 24 Abs. 2a) in Höhe von 2,9 Mio. Euro kompensiert werden.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 409,4 T€ (6,00 € pro Einwohner).
Nach § 24 Abs. 3 ThürFAG wird eine Ausschüttung in Höhe von 500 T€ eingeplant.

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um 2.699,0 T€. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich von 45,99 v. H. auf 47,20 v. H.

Leider ist die Auskömmlichkeit insbesondere beim Mehrbelastungsausgleich immer noch verbesserungswürdig. Es ist als positiv zu betrachten, dass die Landesregierung auf die Kritik und Klagen der Landkreise bzw. des Landkreistages reagiert und zumindest eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um 6 € pro Einwohner gewährt. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) sowie die Mehrkosten durch Tarifabschlüsse des TVöD und gestiegene Bewirtschaftungskosten werden aber dennoch in einem nicht ausreichenden Maße kompensiert. Aktuell müssen auf Grund der Einführung des Bürgergeldes sowohl im Bereich Wohngeld als auch im Bereich Grundsicherung zusätzliche Stellen geschaffen werden.
Es liegt vielmehr nahe, dass lediglich die Bundesmittel zur Kompensation des Mehraufwands aus der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weitergeleitet werden und das Grundproblem steigender Sozialkosten und Personalkosten weitestgehend unberücksichtigt bleibt.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 80,5 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2023 4.114,1 T€ und ist somit im Vergleich zu 2022 um 55,3 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP´s) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 453,7 T€. Im Jahr 2022 waren es 141,3 T€.

Für Zinsausgaben mussten 126,9 T€ mehr, insgesamt 526,4 T€, Ausgaben eingestellt werden. Die seit 2016 andauernde historische Nullzinsphase wurde im Juli 2022 beendet. In vier Schritten, erstmals im Juli 2022, dann im September, im im Oktober und zuletzt im Dezember 2022 hat die EZB den Leitzins wieder auf 2,50 % angehoben. Die Verwaltung wird bei der Zinsbindefrist von kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten, wechseln.

Auf Grund der Leitzinsentwicklung werden erstmals seit vielen Jahren wieder Einnahmen aus Zinsen für Geldanlagen erzielt. Im Haushaltsplan 2023 sind 241,0 T€ veranschlagt.

6 Vermögenshaushalt 2023

6.1 Allgemein

	- in EUR -		
	Plan 2022	**Plan 2023**	**Veränderung zum Vorjahr**
Vermögenshaushalt	29.553.400	11.359.850	-18.193.550
dav. Umschuldung	16.597.800	0,0	-16.597.800
Volumen o. Umschuldung	***12.955.600***	***11.359.850***	***-1.595.750***

Im **Vermögenshaushalt** sinkt das Haushaltsvolumen auf Grund von 16,6 Mio. € weniger Umschuldungen um 18,2 Mio. €. Das Volumen o. Umschuldungen ist um 1.595,8 T€. reduziert

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhält der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2023 sind dies 1.512,8 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG.

Im Plan enthalten sind insgesamt 11.359.850 Euro. Berücksichtigt werden mussten hier insbesondere extreme Baukostensteigerungen bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau.
Mit den vorhandenen Mitteln soll u.a die Modernisierung der Verwaltung durch Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems zur Unterstützung der Einführung der eRechnung bzw. eAkte weiter vorangebracht werden.
Weitere wichtige Maßnahmen sind z. B. die Beschaffung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge (600,0 T€), Maßnahmen an Grundschulen (1,1 Mio. Euro), Maßnahmen an Regelschulen/Gemeinschaftsschulen (2,9 Mio. Euro), Maßnahmen an Sporthallen/Sportstätten (298,0 T€), Maßnahmen an Museen (240,0 T€), Maßnahmen an Kreisstraßen (1,21 Mio. Euro), neue Fahrzeuge Bauhof (310,0 T€).
Dafür müssen trotz Fördermittel und der Bereitstellung von Eigenmitteln 1.629,2 T€ Kredite aufgenommen werden.

Da die Summe der Tilgung (2.660,8 T€) etwas niedriger ist als die insgesamte Kreditneuaufnahme (HAR aus 2022: 1.324,0 T€; Neuaufnahme 2023: 1.629,2 T€), erhöht sich der tatsächliche Stand der Verschuldung gegenüber 26.879,2 T€ per 31.12.2022 leicht auf ca. 27.137,6 T€ zum 31.12.2023.

Für Investitionen, die erstmals im Haushaltsjahr ausgabenseitig veranschlagt sind, liegen in der Regel die in der Thür. Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) § 10 Abs. 3 geforderten Unterlagen nicht oder nur teilweise vor.
Dies ist darin begründet, dass der noch nicht vorhandene bzw. noch nicht ausreichend vorangeschrittene Planungsstand nur Kostenschätzungen auf der Grundlage vergleichbarer Projekte bzw. auf Grundlage von Kostendatenbanken (z.B. Baukosteninformationszentrum-BKI) zulässt.
Bei Fördermaßnahmen werden die Erfahrungen bisheriger Investitionsprojekte im Ausgaben- und Einnahmenbereich zugrunde gelegt.
Die Ausführungen des § 10 Abs. 4 der ThürGemHV sind zutreffend.

6.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 des Vermögenshaushaltes sind im Plan 2023 insgesamt Einnahmen i. H. v. 222,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 928,6 T€ eingestellt. Der Zuschussbedarf sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 300,1 T€ auf 706,6 T€.

Insgesamt verteilen sich die Planansätze wie folgt:

• UA 00103 – Fachbereichsbüro 3	5,0 T€	Anschaffung Laptops Außendienstmitarbeiter/innen
• UA 00200 – Büro Kreistag	4,0 T€	Anschaffung digitales Abstimmsystem für Kreistagsmitglieder Für 2024 sind 29,0 T€ für die Beschaffung digitaler Konferenztechnik geplant.
• UA 02100 – Organisation	5,0 T€	Umsetzung Onlinezugangsgesetz
	222,0 T€	Förderung des Landes für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems FP 2024: 100,0 T€, FP 2025: 80,0 T€ Ausgaben sind im Jahr 2023 dafür nicht geplant. FP 2024: 115,0 T€, FP 2025: 100,0 T€.
• UA 03000 – Finanzen	14,0 T€	Anschaffung TCMS-Software im Zusammenhang mit der Umsetzung der Änderung § 2 b UStG
• UA 06000 – Kommunikation/IT	25,0 T€	Beschaffung Lizenzen
	100,0 T€	Neuanschaffung Hardware
• UA 06200 – Poststelle	5,0 T€	Ersatzbeschaffung Technik
• UA 06300 – zentrale Beschaffungsstelle	25,0 T€	Ersatzbeschaffung Büromöbel im Rahmen der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
• UA 06400 – Kopier- und Scanstelle	15,0 T€	Ersatzbeschaffung A0-Kopierer (Plotter)
• UA 06700 – Verwaltungsgebäude	50,0 T€	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude
	625,7 T€	Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude ist noch bis 2025 zu leisten.
• UA 06701 – Verwaltungsgebäude Schleiz	50,0 T€	Sanierung Eingangsbereich/Zuwegung inkl. Tiefborden im Parkplatzbereich
• UA 06720 – Verwaltungsgebäude Pößneck	5,0 T€	bauliche Herrichtung einer Büroetage

6.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst im Vermögenshaushalt Ausgaben i. H. v. 815,4 T€ und Einnahmen i. H. v. 164,0 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um 759,5 T€ gesunken. Gleichzeitig sinken auch die Einnahmen um 334,7 T€. Der Zuschuss hat sich somit um 424,8 T€ auf 651,4 T€ verringert.
Die Einnahmen ergeben sich aus Zuweisungen des Landes für Fahrzeuge des Brandschutzes (UA 13) und Fördermitteln für Sirenenbeschaffung im Katastrophenschutz (UA 14000).

Die Ausgaben für 2023 stellen sich wie folgt dar:

• UA 11010 – Zentrale Bußgeldstelle	10,0 T€	Beschaffung Software
• UA 11040 – Gewerbe- und Gaststättenrecht	1,8 T€	Beschaffung I Pad + Zubehör
• UA 11050 – Versammlungsrecht	3,6 T€	Beschaffung 2 IPads + Zubehör
• UA 11501 – Kfz-Zulassung	8,0 T€	Beschaffung Bürgermonitore
• UA 11502 – Führerscheinstelle	4,0 T€	Beschaffung Bürgermonitore
• UA 12500 – Wasserwirtschaft	5,0 T€	Instandsetzung von Stauanlagen des Landkreises (u. a. Moxa)
• UA 13000 – Brandschutz	155,0 T€	Beschaffung von 2 Kommandowägen
• UA 13085 – Brandschutz Pößneck	450,0 T€	Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik
• UA 14000 – Zivil- u. Katastrophenschutz	100,0 T€	Beschaffung Sirenen (100 % Förderung)
	10,0 T€	Ersatz Dikitalfunkausrüstung
	8,0 T€	Ausstattung für den Stabsraum
	3,0 T€	Beschaffung von 2 Fireboard-Lizenzen für Fahrzeuge
	10,0 T€	Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie verbraucht wurde
	20,0 T€	Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
• UA 16000 – Rettungsdienst	12,0 T€	Beschaffung von Funkmeldeempfängern
	15,0 T€	Reparaturen, Wartungen und Baumaßnahmen an den Antennenanlagen des Gleichwellen-Funknetzes für den Behördenfunk

6.4 Einzelplan 2 Schulen

Bei den Investitionen im Bereich der Schulen wird im Plan 2023 gegenüber dem Vorjahr mit Mehrausgaben i. H. v. 348,4 T€ gerechnet. Gleichzeitig verringern sich die Einnahmen um 615,8 T€ auf 2.747.9 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG bleibt unverändert mit 1.320,0 T€ im Plan enthalten.

Folgende Planansätze stehen 2023 zur Verfügung:

• UA 20000 – Schulverwaltung	10,0 T€	Kanalanschlussgebühren GS Knau
	5,0 T€	Neuanschaffung Software/Lizenzen
	125,0 T€	Neuanschaffungen Schulen
	50,0 T€	Anschaffungskosten für Kommunaltechnik
	65,0 T€	Neuausstattung Schul-EDV
	5,0 T€	Mittel für unvorhersehbare Baumaßnahmen an Schulen (materiell nicht untersetzt)
• UA 21127 – Grundschule Ebersdorf	70,0 T€	Sanierung Sanitäranlagen, FP 2024: 380,0 T€ Die Gesamtkosten belaufen sich auf 450,0 T€.
• UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla	24,0 T€	Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume In den Folgejahren sind weiterhin 24,0 T€ geplant. Insgesamt beträgt der Zuschuss an die Stadt Neustadt 950,0 T€.
• UA 21175 – Grundschule Neunhofen	330,0 T€	Umsetzung Brandschutzkonzept und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau FP 2024: 120,0 T€ Die Gesamtkosten betragen 720,0 T€.
• UA 21183 – Grundschule Pößneck Ost	230,0 T€	Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechnische Sanierung FP 2024: 1.000,0 T€, FP 2025: 3.500,0 T€, FP 2026: 4.900,0 T€. Die Gesamtkosten sollen 9.938,0 T€ betragen. Für 2023 sind Fördermittel des Landes i. H. v. 110,0 T€ vorgesehen.
• UA 21195 – Grundschule Krölpa	530,6 T€	Zuschuss Sanierung Grundschule Krölpa an Gemeinde Krölpa. In 2023 sind Einnahmen i. H. v. 530,6 T€ vorgesehen. Der Landkreis ist Zuwendungsempfänger, Bauausführung erfolgt durch Gemeinde. FP 2024: 161,3 T€. Die Gesamtkosten sollen 761,9 T€ betragen.
	20,0 T€	Neuausstattung neuer Anbau
• UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein	374,0 T€	Zahlungsstrom an den privaten Partner (ÖPP-Rate). FP 2024: 378,7 T€, FP 2025: 383,6 T€, FP 2026: 388,5 T€.

• UA 22540 – Regelschule Schleiz	1.900,0 T€	Projekt Erweiterung der Regelschule, FP 2024: 2.130,0 T€ (VE in 2023) Die Gesamtkosten werden mit 4.835,0 T€ berechnet. Für 2023 sind Fördermittel i. H. v. 787,3 T€ vorgesehen.
	230,0 T€	Neuausstattung Erweiterungsbau
• UA 22550 – Regelschule Remptendorf	80,0 T€	Ausstattung nach Sanierung
	43,0 T€	Ausstattung Außenbereich nach Teilsanierung
	250,0 T€	Teilsanierung RS Remptendorf FP 2024: 520,0 T€ Die Gesamtkosten betragen 1.800,7 T€.
• UA 26060 – Gemeinschaftsschule Triptis	70,0 T€	Sanierung Sanitäranlagen 1. OG Regelschul-Teil FP 2024: 300,0 T€ Insgesamt werden 370,0 T€ benötigt.

6.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Im Einzelplan 3 sind für das Jahr 2023 Ausgaben i. H. v. 260,1 T€ vorgesehen. Einnahmen sind nicht geplant. Der Zuschuss verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 148,1 T€.

Die Mittel werden wie folgt auf die UA verteilt:

• UA 32110 – Museum Schloss Burgk	50,0 T€	Ausstattung Burgk unter den Vögten und Burgk unter den Reußen, Bibliothek, Archiv
	40,0 T€	Restaurierung von Objekten (z. B. Kleidung, Gemälde, Möbel)
	150,0 T€	Planung und Umsetzung verschiedenster kleinerer Baumaßnahmen
• UA 33300 – Musikschule SOK	2,5 T€	Anschaffung Musikinstrumente, Ausstattung Eingangsbereich Standort Bad Lobenstein
• UA 33301 – Musikschule SOK	2,5 T€	Anschaffung Musikinstrumente Standort Pößneck
• UA 35000 – Volkshochschule	3,5 T€	Ausstattung VHS
• UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege	1,0 T€	Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
• UA 36500 – Denkmalschutz/-pflege	0,6 T€	Anschaffung von Lizenz "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezuganggesetzes
	10,0 T€	Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer i. V. m. Denkmalförderrichtlinie

6.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2023 28,5 T€ (im Vorjahr 15,5 T€). Einnahmen sind nicht geplant.

In den **UA 40000 - FD Sozialhilfe** (1,0 T€), **UA 40050 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten** (5,0 T€) und **UA 40735 - Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion/Jugendamt** (8,0 T€) sind in 2023 Ausgaben für die Anschaffung von Software und Lizenzen vorgesehen. Des Weiteren sind Anschaffungen von mobilen Endgeräten in einer Gesamthöhe von 13,0 T€ geplant.
Weiterhin sind im **UA 40042 – Stabsstelle Ausländerwesen/Integration** 1,5 T€ für Ersatzbeschaffungen in den Gemeinschaftsunterkünften und Einzelwohnungen eingestellt.

6.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist im Plan 2023 Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen in Höhe von insgesamt 361,0 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabeminderung im Vergleich zum Vorjahr um 350,7 T€. Einnahmen sind i. H. v. 58,0 T€ eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

• UA 50100 – Gesundheit	3,5 T€	Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
• UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw.	2,5 T€	Ersatzbeschaffung von technischen Geräten
• UA 56000 – Sportstätten SOK	20,0 T€	Ausstattungen in den Sportstätten
	35,0 T€	Einbau neuer Schließanlagen in die Sportstätten des SOK Im FP 2024-2026 sind weiterhin 35,0 T€ veranschlagt.
	58,0 T€	Förderung des Bundes für die bauliche Instandsetzung der Sportanlage Ranis Ausgaben werden nicht mehr geplant.
• UA 56043 – Sporthalle Schleiz	35,0 T€	Akustikmaßnahme Decke Die Gesamtkosten betragen 130,0 T€.
• UA 56083 – Sporthalle Pößneck Ost	150,0 T€	Trockenlegung Außenbereich
• UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen	10,0 T€	Umsetzung Besucherlenkungskonzept Thüringer Meer
	5,0 T€	Projekt Linkenmühle
	100,0 T€	Beteiligung Kunstrasenplatz Schleiz

6.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

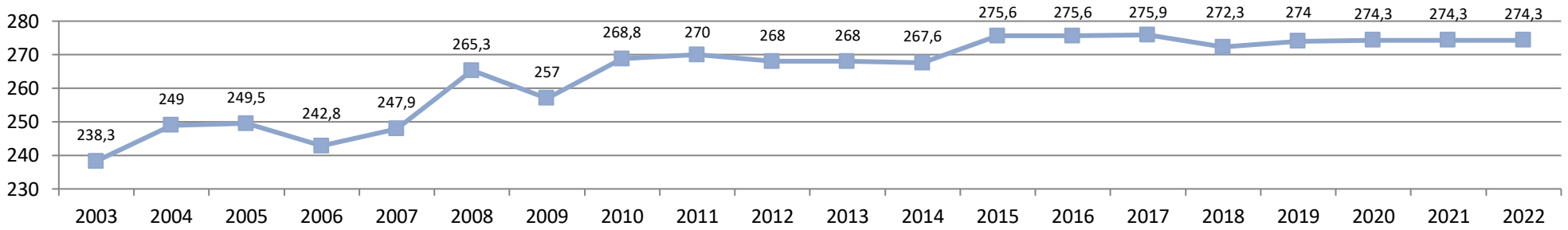
Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 777,0 T€ (807,0 T€ Einnahmen und 1.584,0 T€ Ausgaben) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 956,1 T€ eingeplant. Die Einnahmen in 2023 resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für die Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K 107 (350,0 T€), K 210 (207,0 T€), K303 (250,0 T€).

Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2023 aufgeführt:

• UA 61300 – Bauordnung	14,0 T€	Anschaffung Lizenzen
• UA 65000 – Kreisstraßen	125,0 T€	Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
• UA 65001 – Kreisstraßen	10,0 T€	Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz
• UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung	125,0 T€	Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
• UA 65006 – Kreisstraßen - Stützmauern	20,0 T€	Restleistungen Zufahrt Sparnberg (K309)
• UA 65107 – Kreisstraßen K 107	550,0 T€	Weitisberga - B 90
• UA 65303 – Kreisstraßen K 303	350,0 T€	2. Bauabschnitt Langgrün (K 303)
• UA 65308 – Kreisstraßen K 308	30,0 T€	Grundstücksangelegenheiten Ebersberg-Willersdorf

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Km Kreisstraßen	238,3	268,8	270,0	268,0	268,0	267,6	275,6	275,6	275,9	272,3	274,0	274,3	274,3	274,3



6.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2023 Einnahmen i. H. v. 105,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 310,0 T€ vorgesehen. Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 140,0 T€ auf 205,0 T€.

Die Mittel werden wie folgt eingesetzt:

- UA 77100 – Kreisbauhof
  - 250,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik (Unimog Pößneck)
  - 60,0 T€ Beschaffung Winterdiensttechnik für Unimog Pößneck

6.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Für den Einzelplan 8 werden keine Investitionen vorgesehen.

6.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2023 erhält der Landkreis nochmals eine Investitionspauschale des Landes in Höhe von etwa 1.512,8 T€. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 4.114,1 T€ und ist somit im Vergleich zu 2022 um 55,3 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP´s) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 453,7 T€. Im Jahr 2022 waren es 141,3 T€.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in 2023 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.629,2 T€ notwendig. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2024 mit 3.177,6 T€, in 2025 mit 2.900,9 T€ und in 2026 mit 1.184,4 T€ veranschlagt.

In 2023 werden 2.660,8 T€ getilgt. Damit reduziert sich der Stand der Verschuldung von 26.879,2 T€ per 31.12.2022 auf 27.175,7 T€ zum 31.12.2023 (Die Kreditermächtigung aus 2022 muss erst in 2023 aufgenommen werden.).

7 Personalausgaben

- in T€ -

Bezeichnung		Plan 2022	Prognose 2022	Plan 2023	Abweichung Plan 2023 zu 2022
DK 0301 Personalausgaben	Einnahmen	1.843,8	1.766	1.927,2	83,40
	Ausgaben	28.772,3	28.910,3	31.371,8	2.599,50
	Zuschuss	26.928,5	27.038,1	29.444,7	2.516,20

Zunächst wurden die Personalausgaben für das Jahr 2023 stellengenau geplant. Der Stellenplan 2023 enthält 14,95 VZÄ mehr als der Stellenplan 2022. Davon resultieren 6,54 VZÄ aus der Anpassung der Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden/Woche entsprechend des aktuellen Tarifvertrages.

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Erhöhung TVöD	**01.01.2023**	**5,0 %**
	01.01.2024	**2,0 %**
	ab 2025 jährlich	**1,0 %**

Der aktuelle Tarifvertrag für den TVöD gilt bis 31.12.2022. Eine mögliche Erhöhung aus dem künftigen Tarifabschluss ab 01.01.2023 wurde nunmehr mit 5,0 % angesetzt. Im Finanzplan 2022 des vorangegangenen Haushaltes waren noch 2,0 % veranschlagt worden. Die Kreisverwaltung geht jedoch davon aus, dass die Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen einen gewissen Inflationsausgleich fordern werden, was in dem hohen Prozentsatz für den Tarifabschluss 2023 Niederschlag findet.

In der vorangegangenen Personalkostenplanung ebenfalls nicht berücksichtigt war die Steigerung der Personalausgaben für alle Teilzeitbeschäftigten im Landratsamt, da zum 01.01.2022 und 01.01.2023 die Arbeitszeit schrittweise von 40 auf 39,5 bzw. 39 Wochenstunden abgesenkt wurde. Diese Absenkung der Vollzeitbasis unter Beibehaltung der vertraglich vereinbarten Teilzeitbeschäftigung wirkt über beide Jahre hinweg wie eine zusätzliche Personalkostensteigerung von insgesamt rund 2,5 %. Da ca. 70-75 % der Beschäftigten in Teilzeit arbeiten, betreffen die Erhöhungen nahezu alle Ansätze der Beschäftigten (Gruppierung 41400, 43400, 44400). Die Personalkosten in den 3 genannten Gruppierungen steigen also im Vergleich zum HHPl 2022 um bis zu 7,5 %. Zudem konnten einzelne Beamtenstellen nur mit Angestellten besetzt werden, was den Ansatz für die Bezüge sinken und die Personalkosten der Beschäftigten zusätzlich steigen lässt.

Bei den Rechengrößen für die **Sozialversicherung** wurden **keine Steigerungen** geplant. Einige Krankenkassen haben im Laufe des Jahres 2022 ihre Umlagesätze zur Umlage 2 angepasst. Weitere Erhöhungen sind insbesondere bei den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung zu erwarten.

(In Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten der letzten Jahre, z. B. nicht benötigte Mittel auf Grund von Langzeiterkrankungen der Mitarbeiter und befristete Stundenreduzierungen, hat sich die Verwaltung entschieden, die vom Lohnprogramm rechnerisch ermittelten Personalkosten um einen **pauschalen Betrag i. H. v. 1.500,0 T€ zu reduzieren**.)

Umlage / Zusatzbeitrag an die **Zusatzversorgungskasse Thüringen**:

Um der demographischen Entwicklung und der anhaltenden Niedrigzinsphase Rechnung zu tragen und gleichzeitig das Leistungsniveau für die Beschäftigten zu erhalten, haben die Tarifvertragsparteien bereits im Jahr 2016 die Einführung eines zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrags beschlossen (§ 15a ATV-K). Dadurch wurden die versicherungs-mathematischen Annahmen des Versorgungspunktemodells, basierend auf einer durchschnittlichen Lebenserwartung aus dem Jahr 1998 und den seinerzeit erzielbaren Zinsen für Kapitalanlagen, auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die ZVK Thüringen hat im Rahmen ihres bis zum 31.12.2020 geltenden Finanzierungskonzepts den Zusatzbeitrag seit 2008 und die Umlage seit 2011 stabil gehalten.

Bis 2020 zahlte der Arbeitgeber eine Umlage i. H. v. 1,1 % und einen Arbeitgeberanteil am Zusatzbeitrag i. H. v. 2,0 %. Der Arbeitnehmeranteil am Zusatzbeitrag betrug ebenfalls 2,0 %. Für die kommenden Jahre wurden folgende Anpassungen festgelegt:

Jahr	Umlage	Zusatzbeitrag	Arbeitgeberanteil	Arbeitnehmeranteil
2021	1,3 v. H.	4,2 v. H.	2,0 v. H.	2,2 v. H.
2022	1,4 v. H.	4,3 v. H.	2,0 v. H.	2,3 v. H.
2023	1,5 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2024	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.
2025	1,7 v. H.	4,4 v. H.	2,0 v. H.	2,4 v. H.

- **Erhöhung Beamte** **01.01.2023** **5,0 %**
  01.01.2024 **2,0 %**
  ab 2024 jährlich **1,0 %**

Die Laufzeit des Tarifabschlusses für den TV-L betrug 33 Monate und endete zum 30.09.2021. Für den TV-L wurde vom 01.10.2021 bis 30.11.2022 eine Weitergeltung der bisherigen Entgelte bei einer gleichzeitigen steuerfreien Corona-Sonderzahlung in Höhe von einmalig 1.300,00 € vereinbart. Zum 01.12.2022 steigen die Bezüge dann um 2,8 %. Die Laufzeit wurde auf 24 Monate festgesetzt und endet somit am 30.09.2023. Da zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung für 2023 nicht feststand, wann der Freistaat Thüringen die Anwendung des Tarifabschlusses für die Beamten im Freistaat regelt, wurden für 2023 ebenfalls 5,0 % angesetzt.
Darüber hinaus wurde bei den Beamten in der Vergangenheit bereits eine amtsangemessene Alimentation geltend gemacht und 2022 teilweise rückwirkend zur Auszahlung gebracht. Diese wirkt sich auf die kinderbezogenen Anteile an den Bezügen aus und führt bei allen Beamten mit Kindern zu einer deutlichen Steigerung der Bezüge im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig führt die bereits erwähnte Besetzung von Beamtenstellen durch Angestellte insgesamt zu einem Absinken der Ansätze für die Bezüge und die Versorgungsumlage.

Die Aufwendungen für die Beihilfe sind mit einer Kostensteigerung von jährlich 5,0 % geplant.

Der Verwaltungsrat des Kommunalen Versorgungsverbandes hat zur Finanzierung des Versorgungsverbandes für die Jahre 2020 bis 2024 unter anderem nachfolgende Erhöhung der Umlagesätze beschlossen:

Jahr	Umlage
2021	34,0 v. H.
2022	35,0 v. H.
2023	36,0 v. H.
2024	37,0 v. H.

Zudem werden bereits ab 2020 alle Versorgungsleistungen in voller Höhe zur Umlagebemessung herangezogen. Bis 2019 waren Versorgungsleistungen lediglich in Höhe von 20,0 % umlagepflichtig. Zudem berechnet der Kommunale Versorgungsverband ohnehin jährlich einen Zuschlag in Höhe von 5,0 % für geschätzte Mehraufwendungen auf die zu zahlenden Umlagen. Diese Beschlüsse und Verfahrensweisen führen zu einer erheblichen Steigerung der Versorgungsaufwendungen in der Gruppierung 43000 in den kommenden Jahren. Aus dem endgültig vorliegenden Bescheid über die Versorgungsumlage 2022 wird jedoch ein Einsparpotenzial deutlich. Die ausgeschiedenen Beamten sowie die Beamtinnen in Elternzeit machen sich im Ergebnis der Jahresrechnung deutlich bemerkbar. Zudem rechnet der kommunale Versorgungsverband in den Jahresrechnungen mit einem Zuschlag für geschätzte Mehraufwendungen von 5 % für das Folgejahr. Da es für 2022 keine reguläre Besoldungsanpassung gab, sondern erst die zum 01.12.2022, wurde diese pauschale Steigerung vom Versorgungsverband nicht benötigt und es entsteht ein Guthaben für den Landkreis. Damit liegen der Berechnung für 2023 durch die niedrigeren Aufwendungen 2022 und die o. g. Rückgänge deutlich niedrigere umlagepflichtige Bezüge und Versorgungsaufwendungen zugrunde, wodurch die Versorgungsumlagen im Vergleich zur bisherigen Annahme um über 260 T€ reduziert werden konnten im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung.

8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Haushaltssystematik gehören zur allgemeinen Finanzwirtschaft alle Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts im Einzelplan 9. In diesem Einzelplan sind allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, Stabilisierungspauschale, die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage veranschlagt. Auch Kreditaufnahmen sowie deren Kapitaldienst und Verrechnungen zwischen den Haushalten sind Bestandteil des Einzelplan 9.

Weitere Ausführungen dazu befinden sich in den jeweiligen Beiträgen zum Einzelplan 9 im Teil Verwaltungshaushalt (Pkt. 5.11) und im Teil Vermögenshaushalt (Pkt. 6.11).

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr um um 6,00 € pro Einwohner.

Entsprechend der Modellrechnung (05.08.2022) zum neuen Thüringen Finanzausgleichsgesetzes wird die Schlüsselzuweisung 2023 deutlich weniger ausfallen (29.421.413 €). Der veränderte Sozialansatz führt bei den meisten Landkreisen zu deutlichen Reduzierungen. Diese Anpassungen sollen bis 2025 durch eine allgemeine Zuweisung (§ 24 Abs. 2a) in Höhe von 2,9 Mio. Euro kompensiert werden. Insgesamt werden daher Mehreinnahmen i. H. v. 1.633,9 T€ in der Position Schlüsselzuweisungen ausgewiesen.

Zur Refinanzierung der Mehraufwendungen, die den kommunalen Trägern auf Grund des Rechtskreiswechsels ukrainischer Kriegsflüchtlinge entstehen, wurde vom Land Thüringen ein entsprechendes Gesetz beschlossen, was eine Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II beinhaltet.
Mit dieser Änderung wurden die § 7a bis 7c eingeführt. Danach erhält der Landkreis für das Jahr 2022 noch in 2022 zunächst eine pauschale Leistung (§7a) i. H. v. 1.395,0 T€. Zudem erhält der Landkreis auf Antrag im Jahr 2023 ergänzend zu den Leistungen nach § 7a den Steigerungsbetrag zwischen den Jahresrechnungsstatistiken der Jahre 2021 und 2022 in Bezug auf den Einzelplan 4. Dieser Steigerungsbetrag beläuft sich nach aktueller Hochrechnung auf rund 2.809 TEuro unter Berücksichtigung der bereits eingenommenen Leistungen nach § 7a. Abzüglich einer Spitzabrechnung 2022 im Bereich Ukraine-Flüchtlinge Unterbringung sind damit im Jahr 2023 für 2022 Leistungen in Höhe von rund 500 TEuro beim Land zu beantragen. Außerdem wird auf Basis aktueller Informationen seitens des Freistaats von einer mindestens anteiligen Erstattung von Mehrkosten im Zusammenhang mit Ukrainischen Flüchtlingen für 2023 gerechnet, welche jedoch nur marginal in der Planung Berücksichtigung findet.

Aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfsfonds erhält der Landkreis 1.947.900 Euro für die aus den beiden Krisen entstandenen bzw. entstehenden Mehraufwendungen. Außerdem liegen konnte aus den orientierungsdaten entnommen werden, dass im Rahmen der Ausschüttung des Landesausgleichsstock nach § 24 (3) ThürFAG rund 500 T€ an den Landkreis ausgezahlt werden.

Durch die beginnend im Frühjahr und mit deutlichen Zinsschritten seit Sommer 2022 fortgesetzte Zinswende kann erstmals seit vielen Jahren der Ansatz für Anlagezinsen wieder erhöht werden. Auf Basis der aktuellen Liquiditätsplanung der abgeschlossenen Geldanlagen können Mehreinnahmen aus Zinsen in Höhe von rund 241 T€ eingestellt werden.

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um 2.699,0 T€. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt bei 47,200 v. H.

8.1 Kreisumlage

Mit der Kreisumlage wird der durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckte Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden umgelegt. Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen jeder Gemeinde bemessen.

Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre, der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden nach § 10 Thüringer Finanzausgleichsgesetz abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davorliegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage.
In den letzten Jahren sind die Umlagegrundlagen permanent gestiegen. Die Umlagegrundlagen des Jahres 2021 betrugen 80.439.224 €, die Umlagegrundlagen des Jahres 2022 83.810.010 €.

Für die Berechnung der Umlagegrundlagen 2023 werden die entsprechenden Einnahmen der Kommunen der Jahre 2019, 2020 und 2021 herangezogen.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen um 1.415,0 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 461,0 T€ und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 263,0 T€ gestiegen. Außerdem erhielten die Kommunen Steuerstabilisierungszuweisungen i. H. v. 1.018,0 T€.
Insgesamt steigen somit die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 83.810.010 € im Jahr 2022 auf 87.379.710 € im Jahr 2023.
Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 3.569.700 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein Umlagesoll für das Jahr 2023 i. H. v. 41.243,3 T€. Das sind 2.699,0 T€ mehr als 2022 aber 731,5 T€ weniger als im Finanzplan 2023 vorgesehen waren.

Im Finanzplanungszeitraum 2023-2025 des Haushaltsplanes 2022 war die Entwicklung des Kreisumlagesolls 2023 wie folgt vorgesehen:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
07	Kreisumlage	38.544,2	41.974,8	42.522,7	43.320,9
	Hebesatz in %	45,99			
	Umlagegrundlagen	83.810,0			

Veranschlagung der Kreisumlage im vorliegenden Plan 2023:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2022	Plan 2023	Differenz Plan 2023 zu Plan 2022
07	Kreisumlage	38.544,3	41.243,3	+2.699,0
	Hebesatz in %	45,99	47,20	+1,21
	Umlagegrundlagen - in T€ -	83.810,0	87.379,7	+ 3.569,7

Verfassungsmäßige Festsetzung der Kreisumlage

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 07.10.2016 unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einen Paradigmenwechsel vollzogen und klargestellt, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt. Es hat hierbei wesentliche Aussagen zur Bemessung und zum Verfahren der Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.
Danach folgt unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 91 und 93 der Thüringer Verfassung sowie § 25 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz, dass vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln ist. Der Kreis ist danach verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.
Der Kreis hat sicherzustellen, dass auch die konkrete Festsetzung der Kreisumlage gegenüber der einzelnen Gemeinde den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Auf einer zweiten Stufe des Umlageverfahrens muss somit gegebenenfalls die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall korrigiert werden.

Ermittlung des Finanzbedarfs der Gemeinden

In Erfüllung der verfassungsrechtlichen Pflichten wurde der Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden vom Landkreis ermittelt. Zu diesem Zweck wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor der Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2023 mit Schreiben des Landkreises vom 04.07.2022 angehört.
Dabei wurden den Bürgermeistern sowohl die geplante Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung als auch die sich daraus konkret für die Gemeinde ergebenden Umlagebeträge mitgeteilt.
Nach damaliger Schätzung des Landkreises würde ein Kreisumlagesoll zwischen 41.942,3 T€ und 43.689,9 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2023 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2023 zwischen 48,0% und 50,0% liegen wird.
Die Kommunen erhielten bis zum 12.08.2022 Gelegenheit zur Stellungnahme und Mitteilung ihres jeweiligen Finanzbedarfs.

Insgesamt haben nur 8 Kommunen, davon 7 Städte und 1 Gemeinde, die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 21 Kommunen haben eine Fehlmeldung abgegeben und 30 Gemeinden haben sich nicht beteiligt.

Der Grundtenor der schriftlichen Stellungnahmen bestand eindeutig darin, die Kreisumlage keinesfalls in der beabsichtigten Höhe zu erheben. Aus den Erläuterungen ging eindeutig hervor, dass die Kommunen auf Grund der starken Belastungen, resultierend aus der Energiekrise und der daraus folgenden hohen Inflation, an ihre finanzielle Leistungsfähigkeit stoßen und ein ausgeglichener Haushalt 2023 nur sehr schwer vorstellbar ist.

7 Kommunen haben derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK). Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines HSK nicht herleiten, dass die Kreisumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Haushaltssicherung ist auch nicht automatisch mit dem Wegfall der finanziellen Leistungsfähigkeit gleichzusetzen, sondern bedeutet in vielen Fällen das Zurückfahren des Haushaltes auf ein auskömmliches Niveau. Eine der 4 Kommunen stellte in 2022 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen. Dieser Antrag war bis zum Redaktionsschluss noch nicht vom Land beschieden.

Die aktuellen Daten zur Auswertung der finanziellen Situation der Gemeinden stammen zum einen aus den Angaben der Gemeinden selbst und zum anderen aus den HWK-Daten. Bei den teilweise oberflächlich von den Gemeinden ausgefüllten Übersichten, einschließlich der HWK-Daten, ist die Aussagekraft zur dauernden Leistungsfähigkeit, vor allem auch für den Finanzplanungszeitraum, sehr gering.

Der Landkreis greift deshalb in seiner Bewertung der finanziellen Situation der Gemeinden auch auf statistische Angaben des Thüringer Landesamt für Statistik zur Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie des Steueraufkommens zurück.

Die Situation stellt sich sehr verschieden dar. Einige Gemeinden hatten wegbrechende Steuereinnahmen auf Grund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. In anderen Kommunen kam es in 2022 zu sehr hohen Steuerzahlungen.
Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Gemeinden hat der Landkreis die Hebesätze bei den Realsteuersätzen abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§10 Abs. 2 ThürFAG) sowie den Durchschnittshebesätzen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse verglichen.

Die Auswertung der von den Gemeinden eingereichten Unterlagen hat sich auch auf den Stand der Rücklagen sowie auf das Bestehen von Sollfehlbeträgen erstreckt. Bis auf Einzelfälle liegen die Rücklagebestände über der Höhe der Mindestrücklage und es gibt nur drei Kommunen, die Sollfehlbeträge ausweisen.

Mit der Planung für 2023 war oftmals noch nicht begonnen. In Anbetracht der aktuellen Energiekrise und deren wirtschaftlicher Folgen sehen die meisten Kommunen die weitere Entwicklung eher pessimistisch.

Der Landkreis hat die in den Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden mitgeteilten Angaben sowie die selbsterfassten Daten aus dem HWK in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt. Die Unterlagen sowie die entsprechenden Auswertungen liegen im FD Finanzen vor und konnten im Rahmen der Haushaltsdiskussion durch die Kreistagsmitglieder eingesehen werden.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis eine Übersicht über die finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden verschafft. Es wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes aller kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt, um im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.
Die aktuelle Steuerschätzung vom 25. – 27. Oktober 2022 geht davon aus, dass die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren steigen werden. Für die Gemeinden wird bereits im Jahr 2022 mit einem Plus von 4,2 % gegenüber 2021 gerechnet. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen der Thüringer Kommunen für das Jahr 2023 liegen um 86 Mio. € höher als 2022. Insbesondere wird mit 43 Mio. € mehr Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer soll um etwa 40 Mio. € steigen. Auf Grund der hohen Inflation werden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ebenfalls steigen.

Weiterhin erhalten die Kommunen nach dem aktuellen Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2023 mehr Schlüsselzuweisungen. Zusätzlich zu den erhöhten Schlüsselzuweisungen erhalten die Gemeinden 2023 weiterhin Gelder aus dem Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden. Da es im Saale-Orla-Kreis viele kleine, eigenständige Gemeinden gibt, profitieren diese von den Zahlungen. Zusätzlich steigt der Mehrbelastungsausgleich um 2 € pro Einwohner.

In den Antworten zur Anhörung wurde von der Mehrzahl der Gemeinden, die sich am Anhörungsverfahren beteiligt haben, dargestellt, dass sie unter den erheblichen Mehrbelastungen auf Grund der gestiegenen Inflation sowie der ungenügenden Höhe der Schlüsselzuweisungen und der nicht auskömmlichen Kita-Finanzierung leiden. Damit verbunden sind Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich sowie bei der Investitionstätigkeit. Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf über 50 v. H. würde einen deutlichen Einschnitt in die kommunale Selbstverwaltung darstellen.

Wie bereits unter Pkt. 8.1 Kreisumlage geschildert, ist allen Verantwortlichen die Problematik einer gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhten Kreisumlage bewusst. Die Einwände der Kommunen wurden berücksichtigt. Der Landkreis unternahm alles ihm Mögliche, um eine Reduzierung des Kreisumlagesolls zu erreichen und somit die Kommunen zu entlasten. Alle Planansätze wurden nochmals intensiv überprüft. Mit den Fachdiensten wurden ausführliche Gespräche geführt, um den ungedeckten Bedarf des Verwaltungshaushaltes zu reduzieren. In diesen teils sehr harten Verhandlungen wurden schließlich die Ausgaben auf ein Maß reduziert, bei dem aus Sicht der Verwaltung eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung gerade noch möglich ist.

Durch Ausgabereduzierungen sowie Mehreinnahmen aus dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen lag das Kreisumlagesoll im eingebrachten Planentwurf 2023 um 436,9 T€ unter dem im Anhörungsanschreiben angekündigten Mindestbetrag von 41.942,3 T€. Rechnerisch ergab sich eine vorläufige Kreisumlage von 47,5 %.
Die Kreisumlage konnte im Rahmen der Haushaltsdiskussion und Beschlussfassung insbesondere durch weitere Mehreinnahmen aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds, der Ausschüttung des Landesausgleichsstocks, verschiedenen Spitzabrechnungen und Einnahmen im Bereich Asyl/Ukraine und wieder einstellbaren Zinserträgen nochmals deutlich reduziert werden. Parallel wurden etwaige Risiken bei der Vereinnahmung veranschlagter Fördergelder minimiert.

Aktuell liegt jetzt ein beschlossener Plan 2023 vor, der ein Kreisumlagesoll i. H. v. 41.243,3 T€ zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs benötigt.
Der Umlagesatz 2023 liegt bei 47,20 %. Somit liegt das Kreisumlagesoll um 2.699,0 T€ höher, als im Vorjahr.

Wir möchten aber auch darauf hinweisen, dass die Ursachen für das gestiegene Kreisumlagesoll größtenteils an den gestiegenen Mehrkosten im Sozial- und Jugendbereich, bei der Schülerbeförderung und im erhöhten Zuschuss an den ÖPNV liegen.

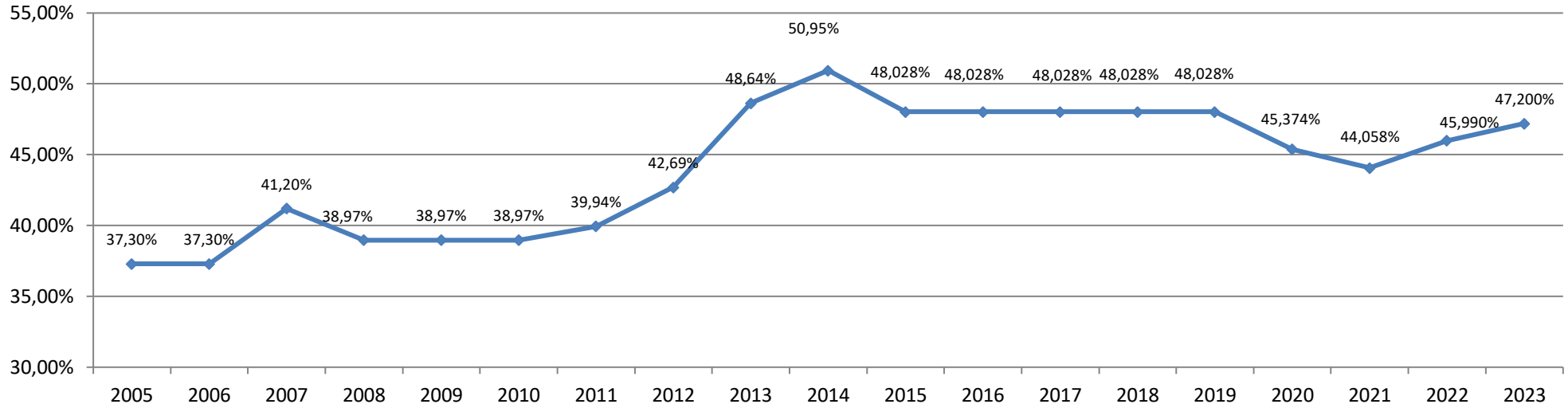
Die Leistungen dieser Bereiche stehen allen Einwohnern des Landkreises gleichermaßen zur Verfügung. Davon profitieren letztlich auch die kreisangehörigen Gemeinden, da ihre Einwohner die Leistungsempfänger sind. Die Ausgaben betreffen das soziale Leben der Gemeinden, vor allem die Schulen der Gemeinden. Gemeinsames Ziel der Landkreise und Gemeinden ist es, gute Bedingungen und Lebensqualität für Familien zu schaffen, das soziale Leben in den einzelnen Gemeinden zu stärken und zu fördern. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es deshalb wichtig, sicher zur Schule zu gelangen und Bildung in einem positiven Umfeld erfahren zu können. Dies ist gemeinsame Aufgabe von Landkreis und Gemeinden, die damit beide für die Zukunft ihrer Einwohner einstehen. Eine Reduzierung der vorgenannten Ausgabepositionen würde deshalb Einschnitte für die Lebensqualität der Bürger im Saale-Orla-Kreis bedeuten, wovon wiederum auch die Städte und Gemeinden des Landkreises betroffen wären. Die Ausgabepositionen sind mithin erforderlich – sowohl für Landkreis als auch Gemeinden. Eine Kürzung der Ausgabepositionen zugunsten einer niedrigeren Kreisumlage wäre deshalb unverhältnismäßig. Dies würde auch zu Lasten der Gemeinden selbst gehen, da nur kurzfristige Effekte mit einer Herabsetzung der Kreisumlage erzielt würden. Denn langfristig betrachtet hätte eine Kürzung dieser Ausgabepositionen negative Auswirkungen für die Gemeindebewohner. Die sinkende Lebensqualität hätte niedrigere Einwohnerzahlen zur Folge, was wiederum zu noch weniger Einnahmen auf Seiten der Gemeinden selbst führen würde. Dies kann aber nicht die Konsequenz sein, weshalb die Abwägung zugunsten der Aufrechterhaltung der Ausgabepositionen und damit zur entsprechenden Anhebung der Kreisumlage ausfällt.

Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.569,7 T€ gestiegen.
Obwohl die finanzielle Lage in den einzelnen Kommunen unterschiedlich ist, gehen wir insgesamt davon aus, dass die Höhe der Kreisumlage 2023 die finanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen nicht gefährdet und dass die Erhebung der Kreisumlage nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird.

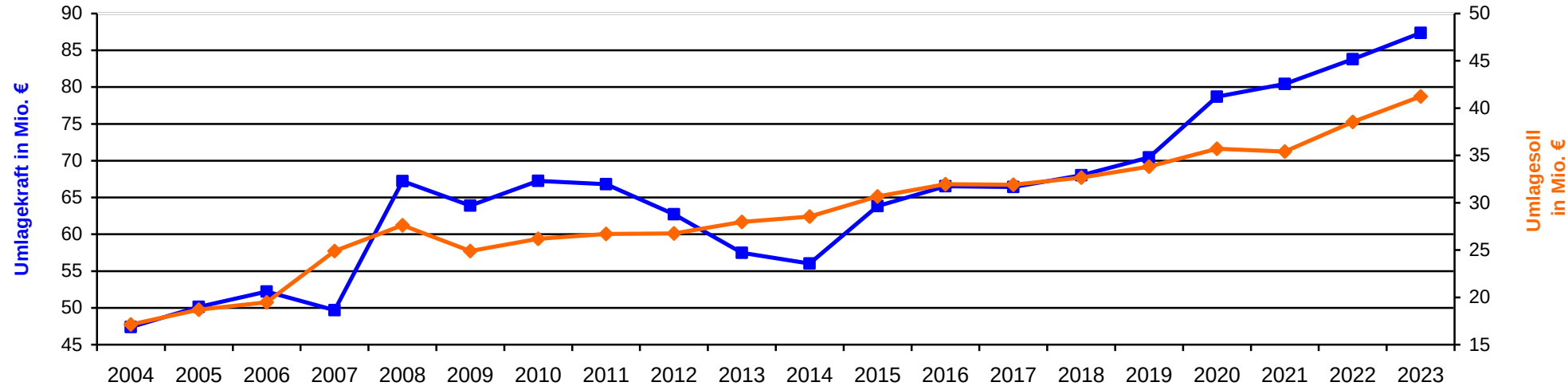
Der Landkreis hat die in den Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden mitgeteilten Angaben in einer Übersicht zusammengefasst, die er im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung zur Feststellung einer Obergrenze der Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage berücksichtigt hat. Diese Unterlagen lagen zur Einsichtnahme während der Haushaltssdiskussion durch die Kreistagsmitglieder aus.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Thüringer Oberverwaltungsgerichts ist der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsrechtlichen Minimum zurückbleibt. Der Kernbereich der Gemeinden ist erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hebt in seiner Entscheidung vom 07.10.2016 in diesem Zusammenhang außerdem heraus, dass der Finanzbedarf der bedürftigsten Gemeinden nicht die Obergrenze der Festlegung des Umlagesatzes ziehe. Der Umlagesatz ist nicht am Maßstab der wirtschaftlich am schlechtesten situierten Gemeinde zu bemessen.
Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplan 2023 mit einem Hebesatz von 47,20 % und einer absoluten Höhe von 41.243,3 T€ erforderlich und angemessen ist. Die verfassungsrechtlichen Grundsätze werden eingehalten. Somit sieht sich der Landkreis im Recht, die Kreisumlage in der vorgesehenen Höhe zu erheben.

Entwicklung der Umlagesätze



Entwicklung der Umlagekraft und des Umlagesolls



Entwicklung der Kreisumlage von 2021 bis 2023 nach Gemeinden:

		Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				***44,058 %***	***45,99 %***	***47,20 %***	
	Kreisumlagesoll				***35.440.300***	***38.544.250***	***41.243.250***	
GEMNR	**Gemeindename**							**2022/2023**
75006	Bodelwitz	491.050,67	502.020,80	525.562,79	216.347,10	230.879,36	248.065,64	17.186,28
75014	Dittersdorf	530.417,10	615.139,69	633.336,68	233.691,17	282.902,74	298.934,91	16.032,17
75016	Döbritz	163.754,32	168.893,93	166.698,42	72.146,88	77.674,32	78.681,65	1.007,33
75019	Dreitzsch	291.230,23	302.265,72	319.402,65	128.310,21	139.012,01	150.758,05	11.746,04
75023	Eßbach	196.149,04	203.788,83	221.270,67	86.419,34	93.722,48	104.439,76	10.717,28
75029	Geroda	213.593,02	205.329,96	181.503,48	94.104,81	94.431,25	85.669,64	-8.761,61
75031	Gertewitz	94.426,94	95.826,75	101.356,17	41.602,62	44.070,72	47.840,11	3.769,39
75033	Görkwitz	225.809,83	230.251,80	248.632,43	99.487,30	105.892,80	117.354,51	11.461,71
75034	Göschitz	177.208,40	182.678,06	190.962,54	78.074,48	84.013,64	90.134,32	6.120,68
75035	Gössitz	248.142,67	255.752,82	268.082,33	109.326,70	117.620,72	126.534,86	8.914,14
75039	Grobengereuth	147.222,59	148.631,75	147.537,50	64.863,33	68.355,74	69.637,70	1.281,96
75046	Hirschberg	1.839.767,32	2.228.123,75	3.561.494,07	810.564,69	1.024.714,11	1.681.025,20	656.311,09
75047	Keila	51.673,29	61.146,14	71.385,35	22.766,22	28.121,11	33.693,89	5.572,78
75048	Kirschkau	154.593,89	157.347,57	160.768,90	68.110,98	72.364,15	75.882,92	3.518,77
75051	Kospoda	376.977,04	416.286,36	403.941,80	166.088,54	191.450,10	190.660,53	-789,57
75054	Langenorla	979.157,77	999.505,92	1.034.234,11	431.397,33	459.672,77	488.158,50	28.485,73
75056	Lausnitz	270.905,38	272.279,32	273.422,50	119.355,49	125.221,26	129.055,42	3.834,16
75057	Lemnitz	311.585,50	322.889,81	309.568,79	137.278,34	148.497,02	146.116,47	-2.380,55
75062	Bad Lobenstein	5.191.841,00	5.615.711,86	6.013.023,35	2.287.421,31	2.582.665,89	2.838.147,02	255.481,13
75063	Löhma	196.719,95	191.669,97	205.257,70	86.670,87	88.149,02	96.881,63	8.732,61
75065	Miesitz	253.280,64	252.230,19	250.791,62	111.590,38	116.000,66	118.373,64	2.372,98
75066	Mittelpöllnitz	245.243,93	253.976,99	275.449,17	108.049,57	116.804,02	130.012,01	13.207,99
75068	Moßbach	341.915,86	366.189,06	371.851,32	150.641,29	168.410,35	175.513,82	7.103,47
75069	Moxa	66.949,70	72.402,81	81.759,19	29.496,70	33.298,05	38.590,34	5.292,29
75072	Neundorf (b. Schleiz)	242.717,66	238.954,05	234.518,72	106.936,55	109.894,97	110.692,84	797,87

		Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				***44,058 %***	***45,99 %***	***47,20 %***	
	Kreisumlagesoll				***35.440.300***	***38.544.250***	***41.243.250***	
GEMNR	**Gemeindename**							**2022/2023**
75073	Neustadt an der Orla	9.718.210,71	10.122.841,84	10.130.299,44	4.281.649,28	4.655.494,96	4.781.501,34	126.006,38
75074	Nimritz	290.951,16	291.314,19	307.601,54	128.187,26	133.975,40	145.187,93	11.212,53
75075	Oberoppurg	124.597,05	126.025,90	129.205,35	54.894,97	57.959,31	60.984,93	3.025,62
75076	Oettersdorf	959.233,95	901.686,03	969.472,06	422.619,29	414.685,41	457.590,81	42.905,40
75077	Oppurg	903.671,15	979.085,23	1.029.269,63	398.139,43	450.281,30	485.815,27	35.533,97
75079	Paska	87.271,81	89.265,29	86.457,62	38.450,21	41.053,11	40.808,00	-245,11
75081	Peuschen	389.511,84	403.567,13	408.885,42	171.611,13	185.600,52	192.993,92	7.393,40
75083	Plothen	204.271,58	205.243,48	217.597,78	89.997,97	94.391,48	102.706,15	8.314,67
75084	Pörmitz	142.247,16	155.345,68	153.950,18	62.671,25	71.443,48	72.664,48	1.221,00
75085	Pößneck	12.280.957,47	12.559.323,60	12.625.947,74	5.410.744,24	5.776.032,92	5.959.447,33	183.414,41
75087	Quaschwitz	60.006,26	57.354,37	53.893,53	26.437,56	26.377,27	25.437,75	-939,52
75088	Ranis	1.375.982,19	1.401.482,39	1.470.336,15	606.230,23	644.541,75	693.998,66	49.456,91
75093	Rosendorf	123.844,97	129.974,81	153.117,43	54.563,62	59.775,42	72.271,43	12.496,01
75098	Schleiz	8.814.686,88	8.955.112,12	9.098.187,59	3.883.574,74	4.118.456,07	4.294.344,54	175.888,47
75099	Schmieritz	349.244,38	364.522,87	366.903,09	153.870,09	167.644,07	173.178,26	5.534,19
75101	Schmorda	71.354,67	71.843,13	72.073,47	31.437,44	33.040,66	34.018,68	978,02
75102	Schöndorf	237.244,05	249.172,05	263.163,53	104.524,98	114.594,23	124.213,19	9.618,96
75103	Seisla	112.195,99	118.878,76	123.451,52	49.431,31	54.672,34	58.269,12	3.596,78
75105	Solkwitz	49.261,56	49.528,40	49.378,29	21.703,66	22.778,11	23.306,55	528,44
75109	Tegau	333.221,50	338.856,09	334.799,60	146.810,73	155.839,91	158.025,41	2.185,50
75114	Tömmelsdorf	97.645,40	100.775,98	110.110,53	43.020,61	46.346,87	51.972,17	5.625,30
75116	Triptis	4.730.815,66	4.927.439,88	4.717.424,80	2.084.302,77	2.266.129,60	2.226.624,51	-39.505,09
75119	Volkmannsdorf	208.686,60	211.317,53	218.974,63	91.943,14	97.184,93	103.356,03	6.171,10
75121	Weira	529.298,97	790.137,92	1.004.578,02	233.198,54	363.384,43	474.160,83	110.776,40
75124	Wernburg	504.088,37	476.562,15	481.180,45	222.091,25	219.170,93	227.117,17	7.946,24
75125	Wilhelmsdorf	172.138,36	180.055,72	189.050,20	75.840,72	82.807,62	89.231,69	6.424,07

		Umlagekraft HHJ 2021	Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2021	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz				***44,058 %***	***45,99 %***	***47,20 %***	
	Kreisumlagesoll				***35.440.300***	***38.544.250***	***41.243.250***	
GEMNR	**Gemeindename**							**2022/2023**
75127	Ziegenrück	462.983,72	501.777,90	575.264,59	203.981,37	230.767,66	271.524,89	40.757,23
75129	Krölpa	2.172.747,54	2.207.234,69	2.420.205,94	957.269,11	1.015.107,24	1.142.337,20	127.229,96
75131	Gefell	2.331.597,90	2.439.962,60	2.426.690,32	1.027.255,40	1.122.138,80	1.145.397,83	23.259,03
75132	Tanna	3.644.074,00	3.731.663,41	3.703.618,00	1.605.506,12	1.716.192,00	1.748.107,70	31.915,70
75133	Wurzbach	2.644.816,29	2.644.927,71	2.682.154,58	1.165.253,16	1.216.402,26	1.265.976,96	49.574,70
75134	Remptendorf	3.197.899,59	3.251.200,86	3.188.900,39	1.408.930,60	1.495.227,28	1.505.160,98	9.933,70
75135	Saalburg-Ebersdorf	3.526.810,68	3.765.509,73	5.176.891,28	1.553.842,25	1.731.757,92	2.443.492,68	711.734,76
75136	Rosenthal am Rennsteig	6.285.320,72	6.651.726,81	6.188.863,92	2.769.186,60	3.059.129,16	2.921.143,77	-137.985,39
	Gesamt	***80.439.223,86***	***83.810.010,17***	**87.379.710,83**	***35.439.913,23***	***38.544.223,68***	***41.243.223,51***	**2.698.999,83**

8.2 Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich in 2023 von 108 € auf 114 € pro Einwohner.

8.3 Zuführungen zwischen den Haushalten

Gemäß § 22 Abs. 1 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung gedeckt werden kann.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2023 4.114,1 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.616,6 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.660,8 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 999,6 T€ zugeführt.

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pflichtzuführung für Tilgung	3.041.650 €	2.660.750 €	2.762.450 €	2.482.650 €	2.201.900 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	617.150 €	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	369.250 €	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	***141.300 €***	***453.700 €***	***498.500 €***	***819.700 €***	***1.335.650 €***

8.4 Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2026 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

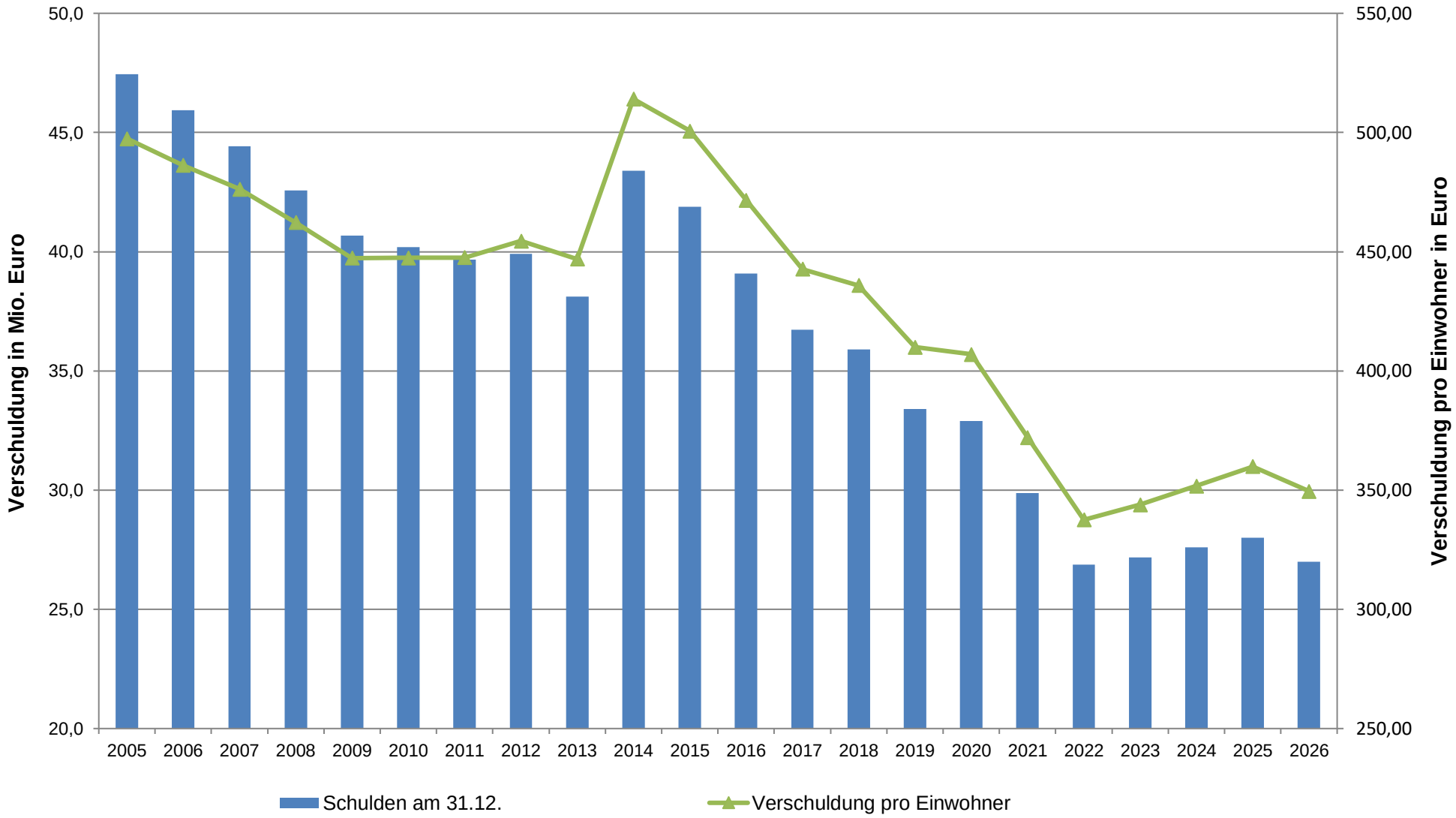
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden am 01.01.	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,6	29.881,2	26.879,2	27.175,7	27.590,8	28.009,1
Neuaufnahme	665,0	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	0,0	2.482,4	0,0	0,0	2.953,3	3.177,6	2.901,0	1.184,4
Zinsen	1.292,5	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	653,1	567,7	480,7	399,0	525,9	544,1	520,2	512,2
Tilgung	2.459,5	2.280,1	2.478,5	2.785,8	2.368,0	2.410,9	2.492,0	2.983,4	3.027,4	3.002,0	2.656,8	2.762,5	2.482,7	2.201,9
Kapitaldienst gesamt	*3.752,0*	*3.432,2*	*3.505,7*	*3.752,0*	*3.191,9*	*3.157,3*	*3.145,1*	*3.551,1*	*3.508,1*	*3.401,0*	*3.182,7*	*3.306,6*	*3.002,9*	*2.714,1*
Schulden am 31.12.	***38.110,4***	***43.405,2***	***41.876,7***	***39.090,9***	***36.722,9***	***35.901,6***	***33.409,6***	***32.908,6***	***29.881,2***	***26.879,2***	***27.175,7***	***27.590,8***	***28.009,1***	***26.991,6***

ÖPP-Rate Schulzentrum					233,6	351,0	355,4	360,0	364,6	369,2	373,9	378,7	383,5	388,5
Tilgung Neubau LRA	553,8	559,8	566,0	572,5	579,2	586,2	593,5	601,1	608,9	617,1	625,6	432,7	240,1	0,0
Restkaufpreise Neubau LRA	***6.582,7***	***6.022,9***	***5.456,9***	***4.884,4***	***4.305,2***	***3.719,0***	***3.125,5***	***2.524,5***	***1.915,5***	***1.298,4***	***672,8***	***240,1***	***0,0***	***0,0***

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	85.259	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.868	80.312	79.632	79.030	78.430	77.830	77.230
Verschuldung pro Einwohner in €	***446,99***	***514,07***	***500,59***	***471,62***	***442,71***	***435,9***	***409,93***	***406,94***	***372,06***	***337,54***	***343,87***	***351,79***	***359,88***	***349,50***

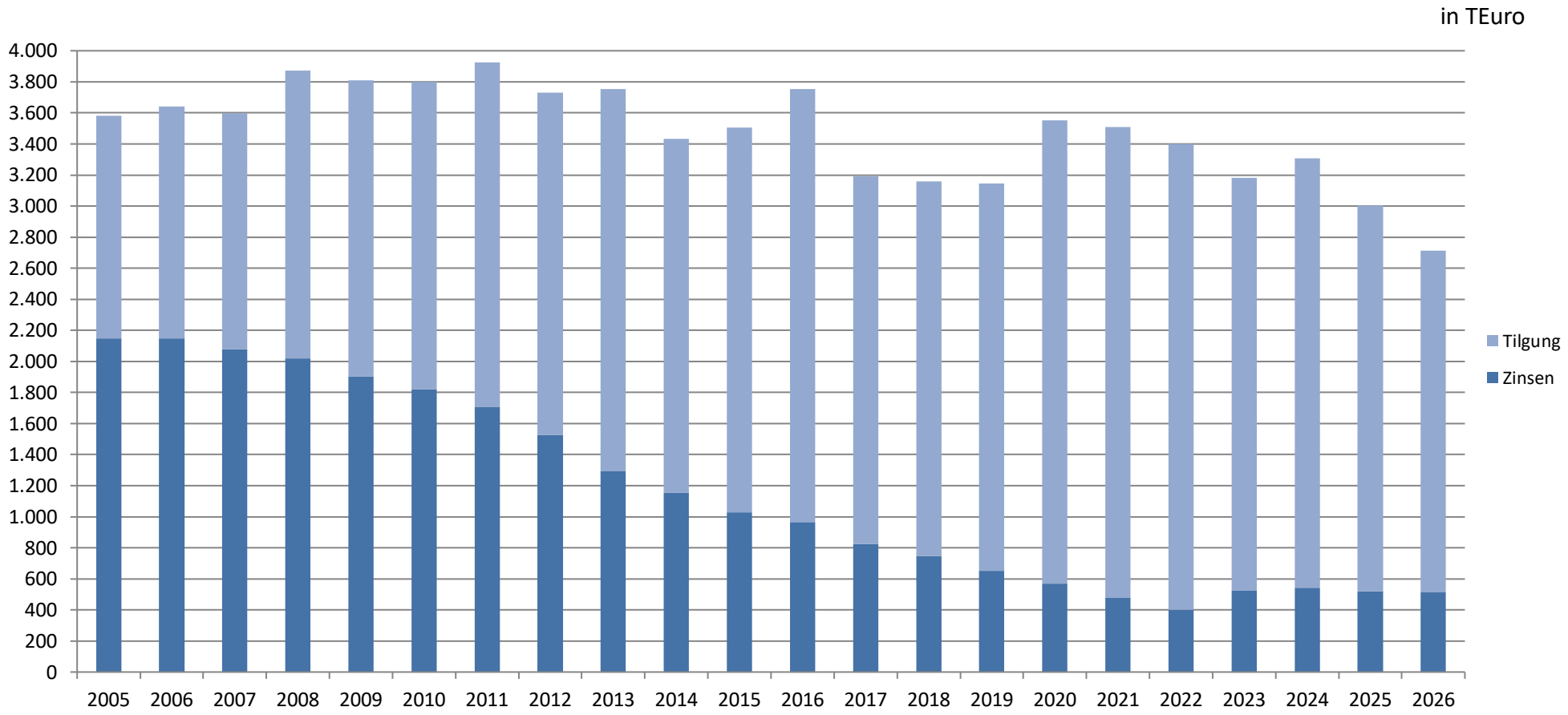
* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wurde bis 2016 in Tranchen abgerufen)

Entwicklung der Verschuldung bis 2026



2014: zinsloses Fördermitteldarlehen zur Sanierung Gymnasium Pößneck in Höhe von 5.674.850 €

Entwicklung Kapitaldienst bis 2026



9 Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan als Anlagen Unterlagen für Unternehmen beizufügen, an denen der Landkreis mit über 50 % beteiligt ist. Der Landkreis ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

- Betreibergesellschaft “Schleizer Dreieck” mit 13 %
- KOMBUS GmbH mit 50 %
- Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH mit 100 %

Dementsprechend ist dem Haushaltsplan 2023 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2021, die Bilanz 2021, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2021 sowie der Haushaltsplan 2023 für das Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH beigefügt. Informativ wurde zusätzlich der Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH beigefügt.

Entsprechende Angaben zu den anderen Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist, können dem jährlichen Beteiligungsbericht des Saale-Orla-Kreises entnommen werden.

10 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

In den Finanzplanungsjahren 2024-2026 wurden die Änderungen des Planjahres 2023 weitergeführt.
Dabei besteht die Herausforderung darin, mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen die stetig steigenden Ausgaben abzusichern. Außerdem ist die weitere Entwicklung der Inflation auf Grund der weltweit angespannten Lage nicht einzuschätzen. Insgesamt wird in den nächsten Jahren mit der Beibehaltung des sehr hohen Ausgabenniveaus gerechnet.

Bei den Personalausgaben sind Tarifsteigerungen eingestellt. Hier ist aber ebenfalls die Entwicklung der weiteren Tarifabschlüsse nicht vorhersehbar. Nach den hohen Steigerungen ab dem Jahr 2023 wird anschließend von moderaten Steigerungen ausgegangen, was jedoch trotzdem zu einer weiteren Steigerung der Personalausgaben in den Folgejahren führt.
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird von einer ähnlichen Entwicklung ausgegangen. Nach den hohen Steigerungen in 2023 wird in den Folgejahren nur noch von leichten Ausgabesteigerungen ausgegangen.

Im Bereich der Sozialleistungen wird in den Finanzplanungsjahren ebenso zunächst von einer moderaten Ausgabesteigerung bei annähernd gleichen Fallzahlen ausgegangen.

Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, ist eine Steigerung des Kreisumlagesolls notwendig. Auf Grund der bisherigen Entwicklung der Umlagegrundlagen wird diese Steigerung als vertretbar eingeschätzt. Aufgrund der aktuellen Krisenlage ist eine verlässliche Vorhersage aber wesentlich schwieriger geworden und kaum leistbar.

Auf Grund der derzeitigen Situation im Verwaltungshaushalt kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt nicht weiter erhöht werden. Ab dem Jahr 2026 erhöht sich die freie Finanzspitze bei gleichbleibender Höhe der Zuführung, da die Tilgung des Verwaltungsgebäudes abgeschlossen ist. In den Folgejahren ist folgende Kreditaufnahme vorgesehen:

2024	3.177,6 T€
2025	2.901,0 T€
2026	1.184,4 T€

Der von den Fachbereichen angemeldete Investitionsbedarf lag höher als tatsächlich in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt werden konnte.

Eine Rücklagenentnahme ist nach 2022 vorerst nicht mehr möglich. Der Rücklagenbestand entspricht der Höhe der Pflichtrücklage.

11 Anlagen

11.1 Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2023 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.02100.36100	Organisation	Landesförderung	222.000	1,95%
2.13085.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck	Landesförderung	64.000	0,56%
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz	Landesförderung	100.000	0,88%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Landesförderung	1.320.000	11,62%
2.21183.36100	GS Pößneck, R-L-Str.	Landesförderung	110.000	0,97%
2.21195.36100	GS Krölpa	Landesförderung	530.550	4,67%
2.22540.36100	RS Schleiz	Landesförderung	787.300	6,93%
2.56000.36090	Sportanlage Ranis	Bundesförderung	58.000	0,51%
2.65107.36100	Kreisstraßen - K107 Wurzbach-Heberndorf-Weitisberga	Landesförderung	350.000	3,08%
2.65210.36100	Kreisstraßen – K210 Gertewitz – Döbritz – B 281	Landesförderung	207.000	1,82%
2.65303.36100	Kreisstraßen K 303 Schilbach – Künsdorf – Langgrün - Frössen	Landesförderung	250.000	2,20%
2.77100.34500	Kreisbauhof	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5.000	0,04%
2.79100.36000	Breitbandförderung	VWN Breitband Bund	100.000	0,88%
2.90000.36100	Investitionspauschale	Landesförderung	1.512.750	13,32%
2.91210.37780	Kredite einschließlich Schuldendienst	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.629.200	14,34%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114.050	36,22%
Gesamteinnahmen			***11.359.850***	***100,00%***

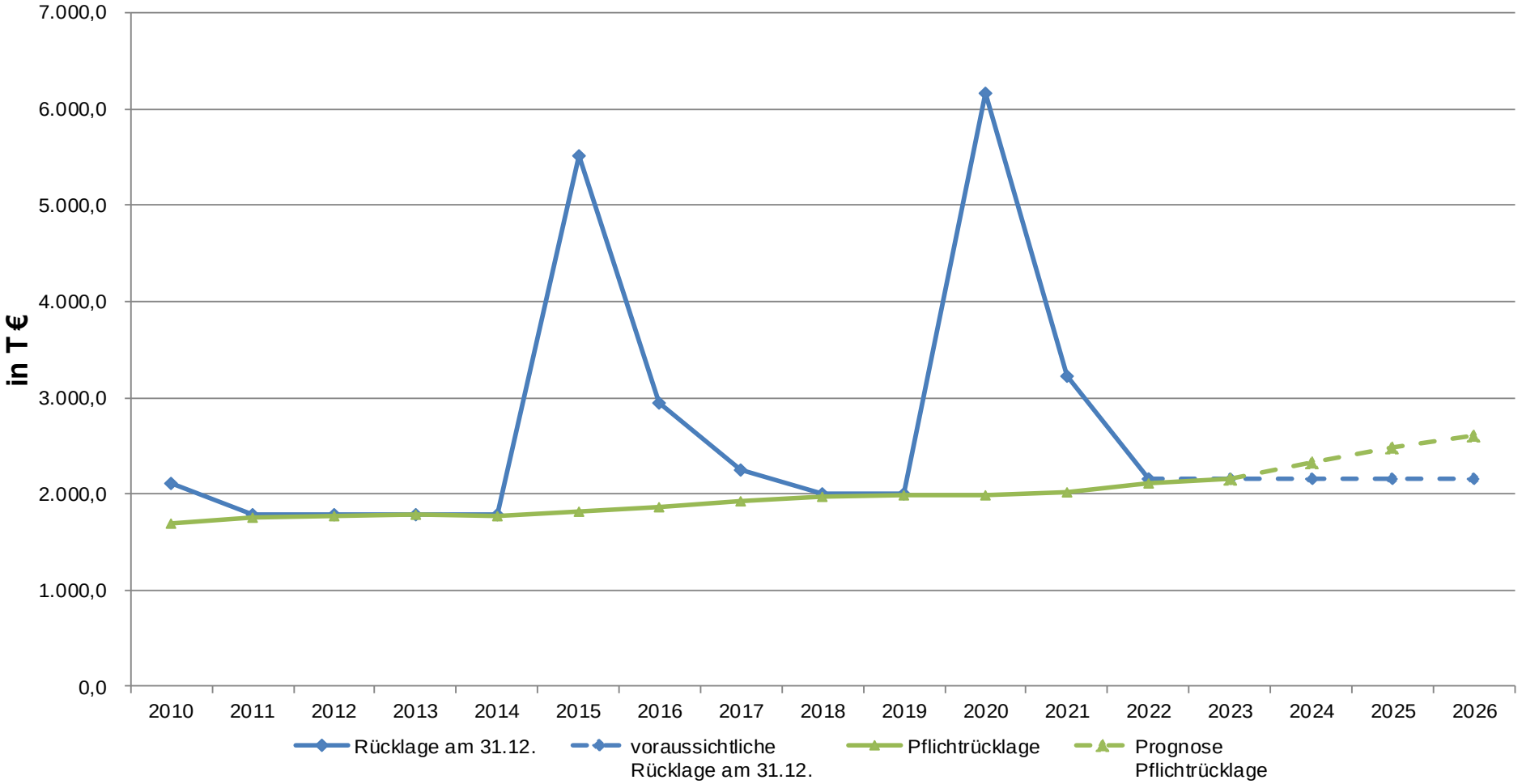
11.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	3.224,1	2.165,0	2.165,0
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	***3.224,1***	***2.165,0***	***2.165,0***

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2020	104.424,2
Rechnungsergebnis 2021	107.318,4
Plan 2022	112.293,7
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	***108.012,1***
hiervon zwei vom Hundert	2.160,2

Rücklagenentwicklung bis 2026



11.3 Übersicht über die Bürgschaften

Aktuell hat der Landkreis keine Bürgschaften übernommen.

11.4 Übersicht über das Anlagevermögen

Eine Übersicht über das bewegliche Anlagevermögen kann im Fachdienst Finanzen eingesehen werden. Der Nachweis über alle Liegenschaften, bebaute und unbebaute Flächen wird im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement geführt.

11.5 Übertragbarkeitsvermerke

Bei Haushaltsstellen, die in der Spalte ”KeZ.” ein ”Ü” enthalten, werden die Haushaltsansätze gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV für übertragbar erklärt.

Eingesparte Mittel können nach Lage des Haushalts übertragen werden.

11.6 Verpflichtungsermächtigungen

- € -

Verpfichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -		
	2024	**2025**	**2026**
1	*2*	*3*	*4*
2022	350.000	0	0
2023	6.070.000	0	0
Summe	6.420.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.177.600	2.900.950	1.184.350

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
13	**Brandschutz**						
13085	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck**						
93500	Zuschuss PN ELW	90.000	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***90.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13116	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis**						
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	280.000	280.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***280.000***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13136	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein**						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	**Schulen**						
21	**Grundschulen**						
21127	**Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6**						
95010	Sanierung Sanitäranlagen	380.000	380.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***380.000***	***380.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
21175	**Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5**						
95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	120.000	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
21183	**Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße**						
95010	grundhafte baul. Instandsetzung	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen**						
22540	**Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10**						
95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	2.130.000	2.130.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***2.130.000***	***2.130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
22550	**Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21**						
95050	Teilsanierung	520.000	520.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***520.000***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**Gemeinschaftsschulen**						
26060	**Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis**						
95000	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	300.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
65	**Kreisstraßen**						
65107	**Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90**						
94010	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***550.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
65117	**Kreisstraßen - K117**						
94000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***50.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
65303	**Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen**						
94010	Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben	***450.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Abschluss Gesamt						
	Ausgaben	***6.070.000***	***6.070.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

11.7 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit			Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
			Rechnungs-ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Sp. 1	*Sp. 2*	*Sp. 3*	*Sp. 4*	*Sp. 5*	*Sp. 6*
			in EURO					
I.		Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	107.318.356	112.293.650	129.932.700	129.987.200	130.787.750	132.055.400
	a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
	b	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
		abzüglich						
	a	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
	b	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.		Laufende Einnahmen	107.318.356	112.293.650	129.932.700	129.987.200	130.787.750	132.055.400
III.		Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	107.318.356	112.293.650	129.932.700	129.987.200	130.787.750	132.055.400
	a	Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.027.443	3.041.650	2.660.750	2.762.450	2.482.650	2.201.900
		darunter						
		Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			38.000	125.700	220.900	294.150
	b	Kreditbeschaffungskosten (Ugr 990)	0	0	0	0	0	0
	c	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	d	Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gr. 92-96)	973.492	986.400	999.600	811.400	623.650	388.450
		abzüglich						
		Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	4.455.648	4.169.350	4.114.050	4.072.350	3.926.000	3.926.000
		(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV.		Laufende Ausgaben	106.819.626	112.152.350	129.479.000	129.488.700	129.968.050	130.719.750
V.		Gesamtzusammenstellung						
		Laufende Einnahmen (II)	107.318.356	112.293.650	129.932.700	129.987.200	130.787.750	132.055.400

	Laufende Ausgaben (IV)	106.819.626	112.152.350	129.479.000	129.488.700	129.968.050	130.719.750
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	**498.730**	**141.300**	**453.700**	**498.500**	**819.700**	**1.335.650**
	Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
	Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2023 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Schulden aus Krediten**						
1.1	**vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**vom Land**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**3.972.395**	**283.743**	**3.688.653**	**0**	**283.743**	**3.404.910**
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	*3.972.395*	*283.743*	*3.688.653*	*0*	*283.743*	*3.404.910*
1.4	**von Zweckverbänden**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5	**vom sonstigen öffentlichen Bereich**	**5.266.982**	**1.428.003**	**13.838.979**	**0**	**1.455.489**	**12.383.490**
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	*1.482.496*	*204.630*	*1.277.866*	*0*	*204.630*	*1.073.235*
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	*710.416*	*80.448*	*629.968*	*0*	*80.448*	*549.520*
	00000024 Landesbank Baden-Würtemberg	*861.693*	*241.864*	*619.828*	*0*	*251.041*	*368.788*
	00000032 Thüringer Aufbaubank	*863.195*	*252.643*	*610.552*	*0*	*252.643*	*357.910*
	00000033 Thüringer Aufbaubank	*356.531*	*356.531*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000034 Thüringer Aufbaubank	*879.683*	*178.919*	*700.765*	*0*	*178.919*	*521.846*
	00000036 Thüringer Aufbaubank	*112.968*	*112.968*	*0*	*0*	*0*	*0*
	00000061 Thüringer Aufbaubank Umschuldung Nr. 59 in Nr. 61	*0*	*0*	*10.000.000*	*0*	*487.808*	*9.512.192*
1.6	**Kreditmarkt**	**20.641.776**	**1.290.265**	**9.351.512**	**2.953.250**	**917.605**	**11.387.157**
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	*760.000*	*210.000*	*550.000*	*0*	*210.000*	*340.000*
	00000047 Deutsche Kreditbank	*2.331.953*	*187.596*	*2.144.357*	*0*	*191.210*	*1.953.147*
	00000049 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 51 und Nr. 52	*0*	*0*	*6.657.154*	*0*	*436.535*	*6.220.620*
	00000065 Neuaufnahme 2022	*0*	0	*0*	*1.324.050*	*41.880*	*1.282.170*
	00000066 Neuaufnahme 2023	*0*	*0*	*0*	*1.629.200*	*37.980*	*1.591.220*
	Summe 1	**29.881.154**	**3.002.010**	**26.879143**	**2.953.250**	**2.656.836**	**27.175.557**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**						
2.1	**Leasing**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Restkaufpreise**	**8.126.289**	**986.331**	**7.139.957**	**0**	**999.557**	**6.140.400**
	00001001 DKB Neubau LRA 1	*906.523*	*213.515*	*693.009*	*0*	*222.030*	*470.978*
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	*694.441*	*277.778*	*416.663*	*0*	*277.778*	*138.885*
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	*314.573*	*125.834*	*188.739*	*0*	*125.834*	*62.905*
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	*2.004.504*	*123.098*	*1.881.406*	*0*	*124.529*	*1.756.877*
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	*4.206.248*	*246.106*	*3.960.141*	*0*	*249.386*	*3.710.755*
2.3	**sonstige**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 2	**8.126.289**	**986.331**	**7.139.957**	**0**	**999.557**	**6.140.400**
	<u>Nachrichtlich</u>						
3.	**Innere Darlehen**						
3.1	**aus Sonderrücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**von Sondervermögen ohne Sonderrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	**Äußere Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechung**						
4.1	**aus Krediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.2	**Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschatlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Bürgschaften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11.9 Kreditprüfung 2023

Ermittlung der genehmigungsfähigen Kreditsumme auf Basis der Verwendungsbeschränkung nach § 63 Abs. 1 ThürKO und des Subsidiaritätsprinzips nach § 54 Abs. 2 und 3 ThürKO

Gr	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des 2. Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des 3. Haushalts-folgejahres
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
+ 93	Vermögenserwerb	2.108.950,00 €	1.896.000,00 €	925.000,00 €	1.287.000,00 €
+ 94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.880.600,00 €	7.534.400,00 €	7.752.300,00 €	6.459.450,00 €
+ 98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	709.550,00 €	525.300,00 €	74.000,00 €	69.000,00 €
+ 99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
- 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist	- €	- €	- €	- €
= Ergebnis 1 (Investitionssumme)		**8.699.100,00 €**	**9.955.700,00 €**	**8.751.300,00 €**	**7.815.450,00 €**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114.050,00 €	4.072.350,00 €	3.926.000,00 €	3.926.000,00 €
+ 31	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €
- 311	abzgl. Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen	- €	- €	- €	- €
- 315	abzgl. Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	- €	- €	- €	- €
+ 32	Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
+ 33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	- €	- €	- €	- €
+ 34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	5.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
+ 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
+ 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.611.600,00 €	5.461.200,00 €	4.402.000,00 €	4.905.000,00 €
+ 379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
= Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		**9.730.650,00 €**	**9.540.550,00 €**	**8.333.000,00 €**	**8.833.000,00 €**

aus 97	ordentliche Tilgung von Krediten	2.660.750,00 €	2.762.450,00 €	2.482.650,00 €	2.201.900,00 €
+ 979	Rückzahlung innerer Darlehen	- €	- €	- €	- €
+ aus 990	Kreditbeschaffungskosten	- €	- €	- €	- €
= Ergebnis 3 (Ausgabesumme)		**2.660.750,00 €**	**2.762.450,00 €**	**2.482.650,00 €**	**2.201.900,00 €**
Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		9.730.650,00 €	9.540.550,00 €	8.333.000,00 €	8.833.000,00 €
- Ergebnis 3 (Ausgabesumme)		2.660.750,00 €	2.762.450,00 €	2.482.650,00 €	2.201.900,00 €
= Ergebnis 4 (Deckungssumme)		**7.069.900,00 €**	**6.778.100,00 €**	**5.850.350,00 €**	**6.631.100,00 €**
Ergebnis 1 (Investitionssumme)		8.699.100,00 €	9.955.700,00 €	8.751.300,00 €	7.815.450,00 €
- Ergebnis 4 (Deckungssumme)		7.069.900,00 €	6.778.100,00 €	5.850.350,00 €	6.631.100,00 €
= theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen		**1.629.200,00 €**	**3.177.600,00 €**	**2.900.950,00 €**	**1.184.350,00 €**

Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung	**1.629.200,00 €**	**3.177.600,00 €**	**2.900.950,00 €**	**1.184.350,00 €**
Differenz	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

12 Gesamtplan

12.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Einnahmen	 Ausgaben
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	871.950	10.925.700	-	1.191.600	10.818.500	758.688,27	10.058.556,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.068.900	6.696.500	-	2.130.900	6.040.350	2.209.320,43	5.588.154,15
2	Schulen	5.309.850	11.966.350	-	5.055.050	10.969.850	4.852.454,77	10.234.823,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.229.200	3.508.650	-	1.027.000	3.142.600	990.167,70	2.971.657,16
4	Soziale Sicherung	31.213.050	73.766.900	-	21.104.950	60.822.300	18.957.935,36	57.425.327,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	642.950	5.187.200	-	620.200	4.763.150	666.471,02	5.285.181,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.000	3.624.050	-	453.000	3.469.500	229.974,19	3.149.762,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.118.350	9.543.400	-	2.016.350	7.625.050	2.133.077,72	7.607.234,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.750	73.500	-	11.600	73.500	21.364,45	61.273,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.021.700	4.640.450	-	78.683.000	4.568.850	76.498.902,29	4.936.384,36
0-9	**Zusammen**	***129.932.700***	***129.932.700***	***-***	***112.293.650***	***112.293.650***	***107.318.356,20***	***107.318.356,20***
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	222.000	928.600	0	174.300	1.180.950	248.046,06	989.510,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	164.000	815.400	570.000	498.650	1.574.850	33.252,70	471.107,36
2	Schulen	2.747.850	4.411.500	4.450.000	3.363.600	4.063.150	6.797.345,33	9.060.134,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	260.100	0	73.000	481.200	596.833,20	920.101,42
4	Soziale Sicherung	0	28.500	0	0	15.500	4.500,00	14.336,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.000	361.000	0	96.700	711.700	1.304.101,73	3.972.897,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	807.000	1.584.000	1.050.000	580.000	1.536.100	560.900,00	1.223.834,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.000	310.000	0	5.000	350.000	19.260,00	368.658,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	40.000	500	4.570,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.256.000	2.660.750	0	24.722.150	19.639.450	18.029.036,87	10.577.265,82
0-9	**Zusammen**	***11.359.850***	***11.359.850***	***6.070.000***	***29.553.400***	***29.553.400***	***27.597.845,89***	***27.597.845,89***
	Gesamthaushalt	***141.292.550***	***141.292.550***	***6.070.000***	***141.847.050***	***141.847.050***	***134.916.202,09***	***134.916.202,09***

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2024		Haushaltsansatz 2025		Haushaltsansatz 2026	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	*2*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.058.750	11.788.600	871.800	11.518.550	872.950	11.561.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.063.900	7.029.500	2.066.900	7.094.650	2.078.900	7.036.100
2	Schulen	5.207.450	12.439.500	4.967.250	12.611.200	5.015.950	12.921.850
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.082.150	3.730.200	1.086.800	3.799.500	1.086.950	3.842.650
4	Soziale Sicherung	27.806.550	71.592.300	27.648.800	72.478.750	27.594.650	73.339.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	642.950	5.375.000	561.200	5.411.450	558.000	5.461.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	453.000	3.716.750	453.000	3.707.650	453.000	3.713.950
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.125.250	9.624.900	2.127.700	9.645.800	2.130.250	9.667.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.750	73.500	3.750	73.500	3.750	73.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.543.450	4.616.950	91.000.550	4.446.700	92.261.000	4.438.150
0-9	**Zusammen**	***129.987.200***	***129.987.200***	***130.787.750***	***130.787.750***	***132.055.400***	***132.055.400***
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	102.000	839.200	80.000	582.600	2.000	257.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.250	1.095.000	0	68.000	125.000	518.000
2	Schulen	2.954.000	5.911.000	3.772.000	6.360.200	4.780.000	6.107.450
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	259.500	0	259.500	0	259.500
4	Soziale Sicherung	0	8.500	0	8.500	0	7.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	72.500	0	72.500	0	71.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	650.000	1.360.000	550.000	1.150.000	0	345.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	410.000	5.000	250.000	0	250.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.758.900	2.762.450	6.826.950	2.482.650	5.110.350	2.201.900
0-9	**Zusammen**	***12.718.150***	***12.718.150***	***11.233.950***	***11.233.950***	***10.017.350***	***10.017.350***
	Gesamthaushalt	***142.705.350***	***142.705.350***	***142.021.700***	***142.021.700***	***142.072.750***	***142.072.750***

	Einzelplan	Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	*2*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	**Zusammen**	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.862.450	0,00	10.974.650,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	31.223.550	0,00	10.511.750,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	130.000	0,00	130.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	**Zusammen**	***0***	***43.216.000***	***0,00***	***21.616.400,00***
	Gesamthaushalt	***0***	***43.216.000***	***0,00***	***21.616.400,00***

12.2 Haushaltsquerschnitt

12.2.1 Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt **2023**
a) €
b) € je Einwohner Einwohner **79.030** per **31.12.21**

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	Kreisorgane	0 0,00	0 0,00	2.072.950 26,23	81.750 1,03	0 0,00	-2.154.700 -27,26	0 0,00	0 0,00	9.000 0,11	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	103.000 1,30	0 0,00	476.900 6,03	2.850 0,04	0 0,00	-376.750 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	81.150 1,03	0 0,00	1.931.800 24,44	337.650 4,27	150 0,00	-2.188.450 -27,69	222.000 2,81	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.150 0,01	120.000 1,52	1.530.550 19,37	1.108.050 14,02	0 0,00	-2.517.450 -31,85	0 0,00	0 0,00	13.950 0,18	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	61.000 0,77	0 0,00	34.650 0,44	11.300 0,14	0 0,00	15.050 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	505.650 6,40	0 0,00	1.282.850 16,23	1.487.800 18,83	0 0,00	-2.265.000 -28,66	0 0,00	730.650 9,25	170.000 2,15	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	500.550 6,33	65.900 0,83	0 0,00	-566.450 -7,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	751.950 9,51	120.000 1,52	7.830.250 99,08	3.095.300 39,17	150 0,00	-10.053.750 -127,21	222.000 2,81	730.650 9,25	197.950 2,50	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.769.400 22,39	80.000 1,01	2.898.450 36,68	781.100 9,88	0 0,00	-1.830.150 -23,16	0 0,00	0 0,00	27.400 0,35	0 0,00
12	Umweltschutz	179.000 2,26	0 0,00	1.744.500 22,07	86.300 1,09	0 0,00	-1.651.800 -20,90	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	18.500 0,23	0 0,00	363.700 4,60	182.500 2,31	13.000 0,16	-540.700 -6,84	64.000 0,81	0 0,00	605.000 7,66	570.000 7,21
14	Zivil- und Katastrophenschutz	22.000 0,28	0 0,00	105.500 1,33	139.100 1,76	11.850 0,15	-234.450 -2,97	100.000 1,27	0 0,00	151.000 1,91	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	258.500 3,27	112.000 1,42	-370.500 -4,69	0 0,00	15.000 0,19	12.000 0,15	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.988.900 25,17	80.000 1,01	5.112.150 64,69	1.447.500 18,32	136.850 1,73	-4.627.600 -58,55	164.000 2,08	20.000 0,25	795.400 10,06	570.000 7,21
20	Schulverwaltung	236.500 2,99	0 0,00	604.850 7,65	258.000 3,26	0 0,00	-626.350 -7,93	1.320.000 16,70	5.000 0,06	255.000 3,23	0 0,00
21	Grundschulen	2.132.050 26,98	0 0,00	927.750 11,74	1.441.600 18,24	600.050 7,59	-837.350 -10,60	640.550 8,11	630.000 7,97	574.550 7,27	1.500.000 18,98

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*
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	951.100 12,03	0 0,00	725.650 9,18	1.165.500 14,75	54.900 0,69	-994.950 -12,59	787.300 9,96	2.523.950 31,94	353.000 4,47	2.650.000 33,53
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	655.850 8,30	0 0,00	374.750 4,74	749.950 9,49	0 0,00	-468.850 -5,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	97.400 1,23	0 0,00	123.500 1,56	483.800 6,12	147.000 1,86	-656.900 -8,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	344.900 4,36	0 0,00	170.700 2,16	432.200 5,47	0 0,00	-258.000 -3,26	0 0,00	70.000 0,89	0 0,00	300.000 3,80
27	Förderschulen	85.050 1,08	0 0,00	129.450 1,64	233.400 2,95	0 0,00	-277.800 -3,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	807.000 10,21	0 0,00	0 0,00	3.308.300 41,86	35.000 0,44	-2.536.300 -32,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.309.850 67,19	0 0,00	3.056.650 38,68	8.072.750 102,15	836.950 10,59	-6.656.500 -84,23	2.747.850 34,77	3.228.950 40,86	1.182.550 14,96	4.450.000 56,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000 0,13	0 0,00	146.650 1,86	78.000 0,99	41.900 0,53	-256.550 -3,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	263.650 3,34	0 0,00	730.100 9,24	303.900 3,85	0 0,00	-770.350 -9,75	0 0,00	150.000 1,90	90.000 1,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	245.000 3,10	0 0,00	1.000.950 12,67	72.550 0,92	800 0,01	-829.300 -10,49	0 0,00	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	668.200 8,46	0 0,00	739.250 9,35	156.650 1,98	14.000 0,18	-241.700 -3,06	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	42.350 0,54	0 0,00	82.850 1,05	141.050 1,78	0 0,00	-181.550 -2,30	0 0,00	1.000 0,01	10.600 0,13	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.229.200 15,55	0 0,00	2.699.800 34,16	752.150 9,52	56.700 0,72	-2.279.450 -28,84	0 0,00	151.000 1,91	109.100 1,38	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.250.400 28,48	650 0,01	7.645.400 96,74	1.212.900 15,35	295.950 3,74	-6.903.200 -87,35	0 0,00	0 0,00	28.500 0,36	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.783.300 73,18	391.700 4,96	0 0,00	570.000 7,21	9.492.150 120,11	-3.887.150 -49,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	8.579.100 108,55	151.500 1,92	343.150 4,34	600 0,01	6.067.350 76,77	2.319.500 29,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	150.000 1,90	0 0,00	0 0,00	287.600 3,64	0 0,00	-137.600 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.439.250 30,86	177.600 2,25	374.450 4,74	19.250 0,24	10.326.800 130,67	-8.103.650 -102,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	522.100 6,61	0 0,00	2.000 0,03	0 0,00	1.080.000 13,67	-559.900 -7,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	447.500 5,66	0 0,00	71.700 0,91	12.450 0,16	463.150 5,86	-99.800 -1,26	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*
48	Weitere soziale Bereiche	7.480.000 94,65	1.662.250 21,03	0 0,00	8.509.500 107,67	26.042.000 329,52	-25.409.250 -321,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.172.700 14,84	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00	950.500 12,03	227.200 2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	28.824.350 364,73	2.388.700 30,23	8.436.700 106,75	10.612.300 134,28	54.717.900 692,37	-42.553.850 -538,45	0 0,00	0 0,00	28.500 0,36	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	468.550 5,93	500 0,01	2.310.600 29,24	150.250 1,90	24.000 0,30	-2.015.800 -25,51	0 0,00	0 0,00	6.000 0,08	0 0,00
51	Krankenhäuser	80.000 1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	808.500 10,23	-728.500 -9,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.150 0,01	0 0,00	406.000 5,14	5.400 0,07	312.000 3,95	-722.250 -9,14	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	0 0,00	60.000 0,76	-60.000 -0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	92.750 1,17	0 0,00	0 0,00	1.068.900 13,53	0 0,00	-976.150 -12,35	58.000 0,73	220.000 2,78	20.000 0,25	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	550 0,01	28.000 0,35	13.000 0,16	-41.550 -0,53	0 0,00	10.000 0,13	105.000 1,33	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	642.450 8,13	500 0,01	2.717.150 34,38	1.252.550 15,85	1.217.500 15,41	-4.544.250 -57,50	58.000 0,73	230.000 2,91	131.000 1,66	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	410.600 5,20	3.450 0,04	0 0,00	-414.050 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	449.500 5,69	3.000 0,04	763.850 9,67	208.300 2,64	0 0,00	-519.650 -6,58	0 0,00	0 0,00	14.000 0,18	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,01	0 0,00	56.700 0,72	150 0,00	0 0,00	-56.350 -0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.181.000 27,60	0 0,00	-2.181.000 -27,60	807.000 10,21	1.520.000 19,23	50.000 0,63	1.050.000 13,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450.000 5,69	3.000 0,04	1.231.150 15,58	2.392.900 30,28	0 0,00	-3.171.050 -40,12	807.000 10,21	1.520.000 19,23	64.000 0,81	1.050.000 13,29
72	Abfallwirtschaft	105.000 1,33	0 0,00	100.750 1,27	200.000 2,53	0 0,00	-195.750 -2,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.007.350 25,40	0 0,00	1.446.700 18,31	1.019.350 12,90	0 0,00	-458.700 -5,80	5.000 0,06	0 0,00	310.000 3,92	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.000 0,08	0 0,00	243.150 3,08	233.900 2,96	6.299.550 79,71	-6.770.600 -85,67	100.000 1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.118.350 26,80	0 0,00	1.790.600 22,66	1.453.250 18,39	6.299.550 79,71	-7.425.050 -93,95	105.000 1,33	0 0,00	310.000 3,92	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*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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
88	Allgemeines Grundvermögen	3.750 0,05	0 0,00	0 0,00	73.500 0,93	0 0,00	-69.750 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.750 0,05	0 0,00	0 0,00	73.500 0,93	0 0,00	-69.750 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	41.318.800 522,82	2.592.200 32,80	32.874.450 415,97	29.152.200 368,88	63.265.600 800,53	-81.381.250 -1.029,75	4.103.850 51,93	5.880.600 74,41	2.818.500 35,66	6.070.000 76,81

12.2.2 Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt
a) €
b) € je Einwohner

2023

Einwohner **79.030** per **31.12.21**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieben sonst.Fin. einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. 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 und allgemeine Umlagen	85.780.700 1.085,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	85.780.700 1.085,42	1.512.750 19,14	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	241.000 3,05	0 0,00	4.640.450 58,72	-4.399.450 -55,67	5.743.250 72,67	2.660.750 33,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.780.700 1.085,42	241.000 3,05	0 0,00	4.640.450 58,72	81.381.250 1.029,75	7.256.000 91,81	2.660.750 33,67
	Summe	85.780.700 1.085,42	241.000 3,05	0 0,00	4.640.450 58,72	81.381.250 1.029,75	7.256.000 91,81	2.660.750 33,67

12.3 Gruppierungsübersicht

2023

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	***85.780.700***	***1.085,42***	***78.682.900***	***76.497.131,09***
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuer	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen (soweit nicht zweckgebunden)	0	0,00	0	0,00
031	Abgabe von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	32.321.400	408,98	30.687.500	31.492.278,68
041	vom Land	32.321.400	408,98	30.687.500	31.492.278,68
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.698.550	148,03	9.014.150	8.967.525,92
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	11.698.550	148,03	9.014.150	8.967.525,92
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	41.760.750	528,42	38.981.250	36.037.326,49
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	517.500	6,55	437.000	597.413,26
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.243.250	521,87	38.544.250	35.439.913,23
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	***41.318.800***	***522,82***	***31.379.100***	***29.351.467,59***
10	Verwaltungsgebühren	2.311.850	29,25	2.381.700	2.148.594,85
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.574.200	19,92	1.565.700	1.127.219,82
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	96.650	1,22	96.150	81.952,12
14	Mieten und Pachten	437.850	5,54	523.500	485.154,62
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	567.200	7,18	400.000	584.008,44
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	545.550	6,90	379.600	562.480,95
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	11,25
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	21.650	0,27	20.400	21.516,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	17.310.950	219,04	10.037.450	9.617.346,00
160	vom Bund	18.000	0,23	15.000	13.111,54
161	vom Land	13.393.900	169,48	6.190.550	5.727.171,48
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.500	2,31	224.500	388.913,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	105.000	1,33	0	20.821,28
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.588.100	20,09	1.584.900	1.446.335,62
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.600	0,21	15.650	16.028,79
168	von übrigen Bereichen	6.000	0,08	6.000	5.003,40
169	Innere Verrechnungen	2.000.850	25,32	2.000.850	1.999.960,14
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.523.700	171,12	11.535.800	11.040.272,85
170	vom Bund	485.000	6,14	362.700	351.696,31
171	vom Land	12.933.450	163,65	11.111.350	10.478.405,15
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	450	0,01	450	300,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	0,00	200	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.000	0,65	59.000	55.416,54
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	53.600	0,68	2.100	154.454,85
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	5.496.400	69,55	4.838.800	4.266.918,89
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.496.400	69,55	4.838.800	4.266.918,89
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung 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	0,00

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	***2.833.200***	***35,85***	***2.231.650***	***1.469.757,52***
20	Zinseinnahmen	241.000	3,05	100	1.771,20
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	241.000	3,05	100	1.771,20
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	8,05
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	1.329.500	16,82	820.200	16.337,38
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	164.300	2,08	161.000	249.621,45
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.083.100	13,70	580.100	-410.355,23
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	73.100	0,92	70.100	159.031,76
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 241	9.000	0,11	9.000	18.039,40
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.045.550	13,23	1.207.900	1.267.304,87

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	388.050	4,91	478.050	453.852,12
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	550	753,60
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	657.100	8,31	728.900	775.754,89
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 251	200	0,00	200	36.944,26
26	Weitere Finanzeinnahmen	217.150	2,75	203.450	184.336,02
260	Bußgelder u. ä.	84.150	1,06	84.450	87.465,21
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	133.000	1,68	119.000	96.870,81
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ä.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
0-2	**Einnahmen Verwaltungshaushalt**	***129.932.700***	***1.644,09***	***112.293.650***	***107.318.356,20***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	***11.359.850***	***143,74***	***29.553.400***	***27.597.845,89***
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114.050	52,06	4.169.350	4.455.648,25
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114.050	52,06	4.169.350	4.455.648,25
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	1.116.300	2.940.400,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	1.116.300	2.940.400,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	5.000	0,06	47.000	68.913,09
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0,00	40.000	19.010,00
344	Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0,06	7.000	45.472,61
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	4.430,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.611.600	71,01	6.298.900	12.583.061,25
360	vom Bund	158.000	2,00	96.700	1.614.368,44
361	vom Land	5.453.600	69,01	6.123.450	10.946.436,30
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	78.750	20.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Einwohner **79.030** per **31.12.2021**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.256,51
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.629.200	20,61	17.921.850	7.549.823,30
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.629.200	20,61	17.921.850	7.549.823,30
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***141.292.550***	***1.787,83***	***141.847.050***	***134.916.202,09***

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	***32.874.450***	***415,97***	***30.160.100***	***28.723.237,96***
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	280.600	3,55	387.100	242.294,21
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.705.500	325,26	23.275.650	22.115.314,77
410	Beamte	2.014.050	25,48	1.911.600	2.238.170,06
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer	23.293.000	294,74	20.997.400	19.564.232,55
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	398.450	5,04	366.650	312.912,16
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehaltsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.696.850	21,47	1.819.000	2.009.368,62
430	Beamte	847.100	10,72	1.081.900	955.800,00
434	Arbeitnehmer	849.750	10,75	737.100	1.053.568,62
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.745.850	60,05	4.282.350	4.009.987,32
440	Beamte	2.500	0,03	2.500	47.872,93
444	Arbeitnehmer	4.736.000	59,93	4.272.950	3.956.795,57
448	Sonstige	7.350	0,09	6.900	5.318,82
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	445.200	5,63	395.550	345.960,64
46	Personal - Nebenausgaben	450	0,01	450	312,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
470	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	***29.152.200***	***368,88***	***25.125.500***	***23.986.377,61***
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806.400	10,20	820.900	923.019,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.000	7,34	480.000	546.601,26
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	548.550	6,94	426.150	586.225,99
53	Mieten und Pachten	684.450	8,66	698.000	724.908,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.898.300	74,63	4.833.800	4.472.510,41
55	Haltung von Fahrzeugen	711.400	9,00	639.400	683.388,45
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	181.550	2,30	158.300	124.662,14
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.106.950	64,62	4.929.650	4.166.847,62
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
639	Kosten der Schülerbeförderung	3.196.650	40,45	3.070.000	2.769.083,35
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	717.000	9,07	789.200	784.635,57
65	Geschäftsausgaben	1.283.050	16,23	1.072.500	868.299,91
650	Bürobedarf	245.200	3,10	169.300	158.260,22
651	Bücher und Zeitschriften	78.900	1,00	76.350	68.239,84
652	Rundfunkbeitrag	346.700	4,39	294.500	190.866,89
653	Öffentliche Bekanntmachungen	111.950	1,42	94.650	65.601,77
654	Dienstreisen	45.300	0,57	40.950	11.872,97
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich Kosten	426.800	5,40	335.050	284.444,58
658	Sonstige Geschäftsausgaben	28.200	0,36	61.700	89.013,64
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	317.400	4,02	272.850	217.849,11
660	Verfügungsmittel	15.000	0,19	15.000	14.753,46
661	Mitgliedsbeiträge	302.400	3,83	257.850	203.067,05
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	28,60
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.190.050	53,02	3.597.650	3.544.142,34
670	an Bund	62.000	0,78	43.000	47.473,66
671	an Land	423.200	5,35	259.600	254.876,45
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	308.600	3,90	341.600	296.456,43
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.354.300	17,14	920.000	912.483,24
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	38.300	0,48	29.800	29.419,34
679	Innere Verrechnungen	2.000.850	25,32	2.000.850	1.999.960,14
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.127.100	102,84	6.407.100	6.343.286,88
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.800.000	98,70	6.200.000	6.200.000,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	327.100	4,14	207.100	143.286,88
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	***63.265.600***	***800,53***	***52.439.200***	***49.672.000,19***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.749.650	148,67	9.961.950	9.771.082,69
710	an Bund	0	0,00	0	5.962,99
711	an Land	1.408.500	17,82	1.415.150	1.299.501,64
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,23	68.400	227.630,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	6.335.450	80,17	4.869.800	4.683.245,80
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,08	6.000	2.905,17
717	an private Unternehmen	74.900	0,95	3.500	3.500,00
718	an übrige Bereiche	3.906.400	49,43	3.599.100	3.548.337,09
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfeprogramm, die aufgrund fehlender Berechng zurückgezahlt werden müssen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.742.100	85,31	5.140.600	4.280.474,54
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	839.900	10,63	536.900	465.368,18
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	312.200	3,95	281.700	246.087,64
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
735	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	5.590.000	70,73	4.322.000	3.569.018,72
736	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.750.050	34,80	3.345.550	3.473.889,97
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	472.850	5,98	443.550	379.878,51
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.022.200	25,59	2.647.000	2.892.291,02
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	255.000	3,23	255.000	201.720,44
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.415.400	30,56	2.177.600	1.833.094,06
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.560.550	83,01	4.455.000	3.496.117,07
78	Sonstige soziale Leistungen	26.980.500	341,40	25.349.850	24.575.586,07
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	297.500	3,76	202.500	165.020,93
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	647.000	8,19	317.000	234.126,35
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit suchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Leistungen	3.553.000	44,96	3.423.000	3.160.154,40
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	22.483.000	284,49	21.407.350	21.016.284,39
79	Leistungen nach dem AsyslbLG	6.067.350	76,77	2.008.650	2.241.755,79
791	Leistungen nach dem AsyslbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	3.392.750	42,93	1.632.050	1.846.366,74
792	Leistungen nach dem AsyslbLG an Personen in Einrichtungen	2.674.600	33,84	376.600	395.389,05
8	**Sonstige Finanzausgaben**	***4.640.450***	***58,72***	***4.568.850***	***4.936.740,44***
80	Zinsausgaben	526.400	6,66	399.500	480.736,11
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	526.400	6,66	399.500	480.736,11
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	356,08
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	0	0,00	0	0,00
848	Sonstige	0	0,00	0	356,08
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.114.050	52,06	4.169.350	4.455.648,25
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.114.050	52,06	4.169.350	4.455.648,25
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	***129.932.700***	***1.644,09***	***112.293.650***	***107.318.356,20***
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0	0,00
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	***11.359.850***	***143,74***	***29.553.400***	***27.597.845,89***
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.108.950	26,69	3.066.600	4.889.529,93
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	0,25	20.500	145.821,45
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen des Anlagevermögens	87.550	1,11	368.150	87.511,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.001.400	25,32	2.677.950	4.655.877,07
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	320,41
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	5.880.600	74,41	6.372.350	9.115.353,61
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.660.750	33,67	19.639.450	10.577.265,82
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.750	3,59	283.750	283.742,52
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.377.000	30,08	19.355.700	10.293.523,30
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	709.550	8,98	475.000	3.015.696,53
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	750.846,53
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.550	7,21	385.000	764.850,00

Einwohner 79.030 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
983	an Zweckverbände u. dgl.	35.000	0,44	85.000	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,06	5.000	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.500.000,00
988	an übrige Bereiche	100.000	1,27	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***141.292.550***	***1.787,83***	***141.847.050***	***134.916.202,09***

12.4 Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2023

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	141.293
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.629
3.	Differenz	139.663
4	Gesamtausgaben	141.293
5	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.661
6.	Differenz	138.632
7.	Saldo (Nummer 3-6)	1.032
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.629
10.2.	Tilgung von Krediten	2.661
10.3.	Differenz	-1.032
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.032
C.	**Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	1.629
13.2.	Tilgung	2.377
13.3.	Saldo	-748

13 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

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

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Kreisorgane
000	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
021	Organisationsamt
022	Personalverwaltung
023	Rechtsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations beauftragte
028	LRA als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Aus- und Fortbildung
081	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat
082	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Kantinenbetrieb
083	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Gesundheitsmanagement

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00000 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	131.350	127.150	125.367,96	134.000	135.350	136.700	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.800	112.700	77.398,34	131.150	132.500	133.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.050	54.200	50.208,00	57.800	60.650	63.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	3.950	2.561,97	5.200	5.300	5.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.000	23.250	15.694,73	26.250	26.500	26.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.150	14.900	14.183,52	15.900	16.700	17.550	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	15.000	8.000,00	10.000	10.000	10.000	999	Ü	0990
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700	2.420,83	1.700	1.700	1.700	1400	Ü	0990
65400	Dienstreisen	400	400	72,23	400	400	400	300	Ü	0990
66000	Verfügungsmittel Landrat	15.000	15.000	14.727,06	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	**375.500**	**368.650**	**310.634,64**	**397.800**	**404.500**	**411.600**			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**375.500**	**368.650**	**310.634,64**	**397.800**	**404.500**	**411.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-375.500**	**-368.650**	**-310.634,64**	**-397.800**	**-404.500**	**-411.600**			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	269.823,89	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	9.515,58	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	52.343,43	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15,00	0	0	0	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	0	0	3.067,34	0	0	0	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	351,29	0	0	0	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	0	0	22,50	0	0	0	300	Ü	1900
	Ausgaben	**0**	**0**	**335.139,03**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**335.139,03**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-335.139,03**	**0**	**0**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00101 FB 1 Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	308.850	290.950	0,00	326.050	329.350	332.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.450	10.750	0,00	12.700	12.800	12.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	58.000	56.800	0,00	59.800	60.500	61.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	6.000	5.000	0,00	6.000	6.000	6.000	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	0,00	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	300	Ü	1900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	350	350	350	1900	Ü	1900
	Ausgaben	**387.400**	**367.100**	**0,00**	**407.650**	**411.750**	**415.750**			
	Abschluss UA 00101									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**387.400**	**367.100**	**0,00**	**407.650**	**411.750**	**415.750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.400**	**-367.100**	**0,00**	**-407.650**	**-411.750**	**-415.750**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00102 FB 2 Ordnung, Umwelt, Verkehr (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	267.500	252.750	0,00	289.050	291.900	294.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.650	14.700	0,00	12.800	13.450	14.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	9.050	0,00	11.350	11.500	11.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.900	48.650	0,00	52.800	53.300	53.850	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.150	4.900	0,00	5.450	5.700	6.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	5.500	5.500	0,00	5.550	5.550	5.550	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	3.250	3.250	0,00	3.350	3.350	3.350	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	550	250	0,00	750	750	550	300	Ü	2900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	350	350	350	2900	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	0,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	**353.500**	**340.150**	**0,00**	**382.200**	**386.600**	**391.000**			
	Abschluss UA 00102									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**353.500**	**340.150**	**0,00**	**382.200**	**386.600**	**391.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-353.500**	**-340.150**	**0,00**	**-382.200**	**-386.600**	**-391.000**			

Erläuterungen 00102

1 00102 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volksheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskoordinator (Armutsprävention)	0	52.950	0,00	67.300	69.000	70.750	3900		3900
	Einnahmen	**0**	**52.950**	**0,00**	**67.300**	**69.000**	**70.750**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	60.750	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	460.750	395.150	0,00	493.200	497.550	502.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.950	52.150	0,00	21.350	22.450	23.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.950	13.850	0,00	19.800	19.500	19.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	92.000	79.500	0,00	97.250	97.400	98.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.250	8.050	0,00	5.500	5.750	6.050	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.500	0,00	900	900	900	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	8.650	0,00	11.000	11.300	11.600	3900	Ü	3900
57200 *	Ausgaben EDV	12.050	11.100	0,00	12.550	13.050	13.600	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	6.250	6.000	0,00	6.500	6.750	7.000	1400	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.850	1.800	0,00	1.900	1.950	2.000	1400	Ü	3900
65200	Mobilgerät Planungskoordination Armutsprävention	0	0	0,00	250	250	250	3900		3900
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3900	Ü	3900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.700	0,00	3.900	4.000	4.100	3900	Ü	3900
	Ausgaben	**622.250**	**647.700**	**0,00**	**678.600**	**685.350**	**694.450**			
	Abschluss UA 00103									
	Einnahmen	**0**	**52.950**	**0,00**	**67.300**	**69.000**	**70.750**			
	Ausgaben	**622.250**	**647.700**	**0,00**	**678.600**	**685.350**	**694.450**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-622.250**	**-594.750**	**0,00**	**-611.300**	**-616.350**	**-623.700**			

Erläuterungen 00103

1 00103 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungskoordinator (Armutsprävention)
Unterabschnitt 40004 wurde 2023 neu eingerichtet, um eine Abgrenzung der Landesprogramme vom UA 00103 - FBB 3 zu schaffen. Mittel wurden aus dem UA 00103 anteilig umverteilt.
Vorhaben: Landesprogramm Sozialstrategie - Für ein chancengerechtes Leben im Saale-Orla-Kreis.

1 00103 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Erläuterungen siehe HHST 1.00103.17100

1 00103 57200 Ausgaben EDV
Kosten für die Pflege verschiedene Fachanwendungsprogramme im FB 3

1 00103 66100 Mitgliedsbeiträge

- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Würzburg

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	144.937,97	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	14.932,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.931,02	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	26.456,61	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	20.335,44	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-300,00	0	0	0	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	0	0	3.217,55	0	0	0	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.804,05	0	0	0	1400	Ü	1900
	Ausgaben	**0**	**0**	**216.314,64**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 00110									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**216.314,64**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-216.314,64**	**0**	**0**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	106.578,80	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	13.568,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	4.012,11	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	21.554,24	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	4.687,08	0	0	0	300		0301
65014	Bürobedarf	0	0	1.332,18	0	0	0	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	171,59	0	0	0	1400	Ü	2900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	230,00	0	0	0	2900		2900
	Ausgaben	**0**	**0**	**152.134,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**152.134,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-152.134,00**	**0**	**0**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskoordinator (Armutsprävention)	0	0	48.590,92	0	0	0	3900		3900
	Einnahmen	**0**	**0**	**48.590,92**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	69.309,48	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	445.098,98	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	28.452,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	14.894,10	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	89.498,40	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	4.743,00	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	715,72	0	0	0	370	Ü	0370
57000	Sachkosten Planungskoordinator	0	0	3.133,52	0	0	0	3900	Ü	3900
57200	Ausgaben EDV	0	0	14.281,66	0	0	0	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	0	0	5.266,94	0	0	0	3900	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	2.125,36	0	0	0	3900	Ü	3900
65400	Dienstreisen	0	0	32,30	0	0	0	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-710,85	0	0	0	3900	Ü	3900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.349,13	0	0	0	3900	Ü	3900
	Ausgaben	**0**	**0**	**680.189,74**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	**0**	**0**	**48.590,92**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**680.189,74**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-631.598,82**	**0**	**0**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	45.831,30	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	11.783,93	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.600	61.500	60.700,00	76.450	80.300	84.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	388,87	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	2.462,96	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	36.550	31.900	10.819,29	38.350	40.250	42.300	300		0301
65014	Bürobedarf	0	0	63,79	0	0	0	1400	Ü	0980
66000	Verfügungsmittel	0	0	26,40	0	0	0	998		
	Ausgaben	**100.150**	**93.400**	**132.076,54**	**114.800**	**120.550**	**126.600**			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**100.150**	**93.400**	**132.076,54**	**114.800**	**120.550**	**126.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.150**	**-93.400**	**-132.076,54**	**-114.800**	**-120.550**	**-126.600**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	220.000	220.000	203.718,81	220.000	220.000	220.000	620	Ü	0990
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.150	66.800	69.894,84	76.500	77.250	78.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.400	2.362,84	3.100	3.150	3.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.600	14.650	15.061,18	16.500	16.650	16.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	4.009,37	5.000	1.000	1.000	620	Ü	0990
57200 *	Ausgaben EDV	3.150	3.000	1.813,56	4.150	4.150	4.150	620		0990
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	**315.900**	**309.100**	**296.860,60**	**325.500**	**322.450**	**323.550**			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**315.900**	**309.100**	**296.860,60**	**325.500**	**322.450**	**323.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-315.900**	**-309.100**	**-296.860,60**	**-325.500**	**-322.450**	**-323.550**			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament, sonstige Entschädigungen

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
v.a. Ausgaben Bewirtung Kreistag
2023 höhre Kosten für coronabedingte Kreistagssitzungen in der Sport & Festhalle Neustadt
2024 Bildung des neuen Kreistages --> Verabschiedung alter Kreistag

1 00200 57200 Ausgaben EDV
Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos" + Kosten für Nutzungs- u.Wartungsgebühr 150€ für digitales Abstimmsystem
Erhöhung Wartungskosten
2024: Bildung des neuen Kreistages --> höhere Wartungskosten für ein neues Modul

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590 *	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	103.000	93.000	82.592,00	103.000	103.000	103.000	200		0200
	Einnahmen	**103.000**	**93.000**	**82.592,00**	**103.000**	**103.000**	**103.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	115.850	123.500	103.471,36	121.650	122.850	124.100	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	243.100	227.450	235.998,43	273.600	276.400	279.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.600	51.600	43.752,00	53.600	56.250	59.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.900	8.050	7.942,80	10.650	10.750	10.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.650	46.700	48.644,58	55.450	56.000	56.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.800	13.900	13.161,84	15.950	16.750	17.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.500	450,00	700	700	700	370	Ü	0370
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.000	1.471,40	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	150	150	13,38	150	150	150	300	Ü	0200
	Ausgaben	**479.750**	**473.850**	**454.905,79**	**533.750**	**541.850**	**550.300**			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	**103.000**	**93.000**	**82.592,00**	**103.000**	**103.000**	**103.000**			
	Ausgaben	**479.750**	**473.850**	**454.905,79**	**533.750**	**541.850**	**550.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-376.750**	**-380.850**	**-372.313,79**	**-430.750**	**-438.850**	**-447.300**			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

Die Planansätze sind nur schwer kalkulierbar. Zum einen durch Zusammenschlüsse der Kommunen und der damit abnehmenden Gesamtzahl der jährlich zu prüfenden Kommunen. Zum anderen lässt sich aufgrund der finanziell angespannten Lage in vielen Kommunen deren Bautätigkeit im Vorfeld nur schwer abschätzen. Durch die Anpassung der Gebühren entsprechend der Regelungen in der Gebührensatzung wird mit Mehreinnahmen gerechnet.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Beglaubigung	100	100	0,00	100	100	100	1400		1400
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.450	108.150	111.545,17	192.500	194.400	196.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.650	3.850	3.780,37	7.450	7.550	7.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.700	21.900	23.532,12	38.700	39.100	39.500	300		0301
52000 *	Überprüfung ortsveränderl. Ger	22.000	0	19.335,97	0	22.000	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	107,30	300	300	300	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	18.000	11.917,29	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.074,64	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	2,95	50	50	50	300	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	60.000	58.000	56.825,75	60.000	60.000	60.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	**335.150**	**213.450**	**230.121,56**	**305.000**	**329.400**	**309.850**			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben	**335.150**	**213.450**	**230.121,56**	**305.000**	**329.400**	**309.850**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-335.050**	**-213.350**	**-230.121,56**	**-304.900**	**-329.300**	**-309.750**			

Erläuterungen 02000

1 02000 52000 Überprüfung ortsveränderl. Ger
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre

1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ausgaben für Ausschreibungen über Vergabeplattform; Senkung Wertgrenzen
sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2023: zusätzl. Ausgaben für Security (Einlassdienst Landratsamt) im Rahmen der Umsetzung der Corona-Vorschriften und zur Unterstützung bei der Ukraine-Krise

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge
Kommunaler Arbeitgeberverband
Thüringischer Landkreistag
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	8.000	0	0,00	8.000	0	0	1910		
	Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	151.350	138.950	140.060,91	165.000	166.650	168.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	4.950	4.659,02	6.500	6.550	6.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.050	28.450	29.850,71	33.850	34.200	34.550	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	300	40,00	450	450	450	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben e-government	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	
57201 *	Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)	80.000	136.250	83.800,00	82.000	86.000	90.000	1200	Ü	
57210 *	so. EDV-Ausgaben	5.000	5.000	4.437,52	5.000	5.000	5.000	1910	Ü	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	
	Ausgaben	**283.500**	**323.950**	**272.848,16**	**302.850**	**308.900**	**315.050**			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	**8.000**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**283.500**	**323.950**	**272.848,16**	**302.850**	**308.900**	**315.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.500**	**-323.950**	**-272.848,16**	**-294.850**	**-308.900**	**-315.050**			

Erläuterungen 02100

1 02100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Fördermittel Geoinformationssystem (GIS)

1 02100 57200 Ausgaben e-government
Pflegekosten Website (Grundmodul, Web-Hosting), Internet, Intranet, Intrarecht Boorberg, DE-Mail

1 02100 57201 Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)
Support-, Wartungs- und Pflegekosten Dokumentenmananagementsystem (DMS)

Steigende Wartungskosten lt. Wartungsvertrag aufgrund kontinuierlicher Steigerung der Anbindungen.

1 02100 57210 so. EDV-Ausgaben
EDV-Ausgaben Geoinformationssystem (GIS)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personal - Lohn/ Gehalt/ Bezüge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13001	Verkauf Schnelltests Mitarbeiter	0	2.000	0,00	0	0	0	300		0301
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	1.817,00	0	0	0	370		0370
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	341,10	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**2.158,10**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	250.000,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	490.050	444.100	424.557,49	520.100	511.550	516.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.500	15.500	14.859,21	20.600	20.000	20.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	100.700	89.700	86.057,89	104.650	101.800	102.800	300		0301
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	52.500	40.350	24.639,00	52.500	52.500	52.500	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.500	1.000	342,71	2.500	2.500	2.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	1.137,20	900	900	900	370	Ü	0370
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.000	2.600	2.741,48	3.000	3.000	3.000	300	Ü	0300
57001	Mitarbeitertests	0	50.000	90.047,30	0	0	0	300	Ü	0301
57200 *	Ausgaben EDV	19.400	19.400	16.927,34	19.400	19.400	19.400	300	Ü	0300
65100	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.200	6.926,69	6.500	6.500	600	1400	Ü	0300
65400	Dienstreisen	200	200	4,42	200	200	200	300	Ü	0300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	6.000	3.135,78	1.000	1.000	1.000	300	Ü	0300
	Ausgaben	**695.250**	**675.950**	**921.376,51**	**731.350**	**719.350**	**719.700**			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	**0**	**2.000**	**2.158,10**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**695.250**	**675.950**	**921.376,51**	**731.350**	**719.350**	**719.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-695.250**	**-673.950**	**-919.218,41**	**-731.350**	**-719.350**	**-719.700**			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst
Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

1 02200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bildschirmbrillen etc.)

1 02200 57200 Ausgaben EDV
Pflegevertragskosten jährlich für Software:
- fidelis.Personal
- Kindergeld

1 02200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2022: u.a. 5,0 T€ für Unterstützung bei der Erarbeitung von Varianten für Anreizsysteme als Alternative für die LOV

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	235,86	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	8,47	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	**0**	**0**	**244,33**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**244,33**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-244,33**	**0**	**0**	**0**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	34.000	24.000	26.285,18	34.000	34.000	34.000	630		0990
16400 *	Rückerstattung jobcenter	100	100	0,00	100	100	100	630		0990
	Einnahmen	**34.100**	**24.100**	**26.285,18**	**34.100**	**34.100**	**34.100**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.150	86.300	91.533,92	102.000	103.050	104.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.050	3.017,79	4.050	4.100	2.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.500	17.850	18.838,87	20.950	21.150	21.400	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	0	0	0	630	Ü	0990
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	9.500	3.500	279,50	3.500	13.500	13.500	630	Ü	0990
57001 *	Repräsentationen	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0990
57200	Ausgaben EDV	200	200	0,00	200	200	200	1200	Ü	0990
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	75.000	65.000	72.324,28	75.000	75.000	75.000	630	Ü	0990
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	**207.350**	**177.650**	**185.994,36**	**207.150**	**218.450**	**218.100**			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	**34.100**	**24.100**	**26.285,18**	**34.100**	**34.100**	**34.100**			
	Ausgaben	**207.350**	**177.650**	**185.994,36**	**207.150**	**218.450**	**218.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.250**	**-153.550**	**-159.709,18**	**-173.050**	**-184.350**	**-184.000**			

Erläuterungen 02400

1 02400 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen
Erstattung für Anzeigenschaltung im Amtsblatt
erhöhte Anzeigenschaltung durch VHS

1 02400 16400 Rückerstattung jobcenter
Erstattung Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung

1 02400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Anschaffung Videoausrüstung

1 02400 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen
2023: Besuch Kreisausschuss Rheingau-Taunus-Kreis
2025: Jubiläum Partnerschaft Neuburg-Schrobenhausen
2026: Jubiläum Partnerschaft Rheingau-Taunus

1 02400 57001 Repräsentationen
kleine Repräsentationen und Gastgeschenke
2023: Präsentationsveranstaltung Briefmarke "100 Jahre Schleizer Dreieck"

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen
Erhöhung durch allgemeine Kostensteigerungen sowie erhöhte Anzeigenschaltung durch VHS.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02700 Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrations- beauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	34.950	0	0,00	36.450	36.800	37.200	300		0301
	Einnahmen	**34.950**	**0**	**0,00**	**36.450**	**36.800**	**37.200**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.400	42.000	39.061,56	46.100	46.550	47.000	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.600	0	0,00	47.250	47.700	48.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.350	23.650	21.776,00	25.450	26.750	28.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	0	0,00	1.950	1.950	2.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.100	0	0,00	9.600	9.700	9.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.600	13.350	13.284,00	19.150	20.150	21.150	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	193,88	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Ausstellungen/Veranstaltungen	4.000	7.300	2.308,31	1.000	1.000	1.000	920	Ü	0920
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	238,85	250	250	250	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	150	150	0,00	150	150	150	920		0920
	Ausgaben	**142.450**	**86.900**	**76.862,60**	**151.200**	**154.500**	**157.900**			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	**34.950**	**0**	**0,00**	**36.450**	**36.800**	**37.200**			
	Ausgaben	**142.450**	**86.900**	**76.862,60**	**151.200**	**154.500**	**157.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.500**	**-86.900**	**-76.862,60**	**-114.750**	**-117.700**	**-120.700**			

Erläuterungen 02700

1 02700 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Förderung der kommunalen Beauftragten von Menschen mit Behinderung lt. Bescheid (wird jährlich neu beantragt)
(vorher nachgewiesen unter 1.40050.16100)

1 02700 57000 Ausstellungen/Veranstaltungen
Weiterführung Aktionen und Aktivatäten im SOK

2023: 3,0 T€ Weiterführung von Veranstaltungen, Workshops, Arbeitsgruppen zum "Aktions-u. Maßnahmeplan" zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung (Fortschreibung Maßnahmeplan)

1 02700 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuweisungen und Zuschüssen z.B. für Initiative Frauentag

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.700	25.200	25.792,01	27.200	27.600	27.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	855,52	1.150	1.150	1.150	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.250	5.100	5.163,94	5.500	5.600	5.850	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	690,00	100	100	100	370		0370
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	1400		
	Ausgaben	**32.500**	**31.800**	**32.501,47**	**34.450**	**34.950**	**35.400**			
	Abschluss UA 02710									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**32.500**	**31.800**	**32.501,47**	**34.450**	**34.950**	**35.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.500**	**-31.800**	**-32.501,47**	**-34.450**	**-34.950**	**-35.400**			

Erläuterungen 02710

1 02710 65100 Bücher und Zeitschriften
Fachzeitschrift Datenschutz Praxis

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	2.988,28	4.000	4.000	4.000	100		0100
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**2.988,28**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	300.700	253.200	210.717,15	275.000	277.750	280.500	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.950	161.650	195.693,48	125.100	126.300	127.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.900	124.050	74.453,07	132.850	139.500	146.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	5.900	6.746,25	5.100	5.100	5.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.500	32.850	39.477,80	24.500	24.750	25.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	30.800	30.750	24.571,61	34.700	36.450	38.250	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	51,60	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
65100	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400	2.816,37	2.400	2.400	2.400	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	18,95	50	50	50	300	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	50	50	100	Ü	0100
	Ausgaben	**573.400**	**612.400**	**554.546,28**	**601.250**	**613.850**	**627.150**			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**2.988,28**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Ausgaben	**573.400**	**612.400**	**554.546,28**	**601.250**	**613.850**	**627.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-569.400**	**-608.400**	**-551.558,00**	**-597.250**	**-609.850**	**-623.150**			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	61.000	0,00	0	0	0	400		0400
	Einnahmen	**0**	**61.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.700	100.800	95.066,68	133.700	135.050	136.400	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	244.550	207.350	197.231,91	287.950	290.850	293.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.800	33.650	31.032,00	32.550	34.200	35.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.850	7.200	6.672,48	11.200	11.300	11.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.650	42.850	40.596,97	57.300	57.900	58.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.300	4.900	5.528,46	10.800	11.350	11.950	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	-31,60	700	700	700	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	50.000	50.000	39.962,16	50.000	50.000	50.000	1200	Ü	0400
65000 *	Vordrucke	2.500	2.500	1.538,67	2.500	2.500	2.500	400	Ü	0400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.712,95	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	15,58	50	50	50	300	Ü	0400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	71.000	10.174,33	10.000	10.000	10.000	400	Ü	0400
	Ausgaben	**516.300**	**522.200**	**429.500,59**	**597.950**	**605.100**	**612.500**			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	**0**	**61.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**516.300**	**522.200**	**429.500,59**	**597.950**	**605.100**	**612.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-516.300**	**-461.200**	**-429.500,59**	**-597.950**	**-605.100**	**-612.500**			

Erläuterungen 03000

1 03000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Förderung Land (siehe Ausgabe-HHSt. 1.03000.65500) war nur für ein Jahr bewilligt

1 03000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"
Kosten für Schnittstelle mit dem Dokumentenmanagementsystem (eAkte / eRechnung)

1 03000 65000 Vordrucke
Druck endgültiger Haushaltsplan, Entwurf Folgejahr sowie Anschaffung Inventaretiketten

1 03000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Umsetzung der Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2023) im Zusammenhang mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ)

Außerdem Gerichtskosten KU Widersprüche

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	1.000	1.000	6.914,92	1.000	1.000	1.000	400		0433
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**6.914,92**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	21.650	19.450	21.485,44	22.900	23.200	23.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	700	700,49	900	900	900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.500	4.050	4.555,86	4.750	4.800	5.000	300		0301
54500 *	Gebäudeversicherungen	230.000	189.550	109.950,46	230.000	230.500	230.500	400	Ü	0433
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	77.500	76.000	73.257,62	77.500	77.500	77.500	400	Ü	0433
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
64500 *	Versicherungen	669.400	668.400	666.954,45	669.400	669.400	669.400	400	Ü	0433
65400	Dienstreisen	0	0	3,73	0	0	0	300		0400
	Ausgaben	**1.003.950**	**958.250**	**876.908,05**	**1.005.550**	**1.006.400**	**1.006.800**			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**6.914,92**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			
	Ausgaben	**1.003.950**	**958.250**	**876.908,05**	**1.005.550**	**1.006.400**	**1.006.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.002.950**	**-957.250**	**-869.993,13**	**-1.004.550**	**-1.005.400**	**-1.005.800**			

Erläuterungen 03030

1 03030 15000 FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen
Erstattungen und Einnahmen von Versicherungsfällen, Kfz-Steuer

1 03030 54500 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung und Elementarversicherung für alle Objekte des LRA inkl. laufender Aktualisierung der Versicherungswerte und -inhalte

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer
- Kfz-Haftpflicht und Kaskoversicherung
- Aufwendungsersatzschaden / private Kfz-Nutzung für dienstliche Zwecke
- Kfz-Steuer
- Insassenunfalldeckungsschutz in einigen Fahrzeugen

1 03030 64500 Versicherungen

566,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung
26,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung
21,6 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
16,5 T€ Elektronikversicherung (inkl. Drohne und Technik aus dem Digitalpakt)
15,6 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
10,8 T€ Cyberrisiken-Versicherung
3,1 T€ Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung
3,0 T€ Haftpflicht Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
2,0 T€ Betriebshaftpflichtversicherung
1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
0,8 T€ Vermögensschadenhaftpflicht
0,7 T€ Bootskasko
0,6 T€ Unfall Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
0,5 T€ Ausstellungsversicherungen
0,5 T€ nicht durch Versicherung gedeckte Schadenfälle
0,2 T€ Allg. Unfallversicherung

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26100	Mahngebühren	35.000	35.000	26.278,13	35.000	35.000	35.000	430		0440
26110 *	Vollstreckungsgebühren	80.000	75.000	60.353,78	80.000	80.000	80.000	430		0440
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-152,31	0	0	0	430		0440
26130 *	Stundungszinsen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	400		0440
	Einnahmen	**120.000**	**115.000**	**86.479,60**	**120.000**	**120.000**	**120.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	25.830,77	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	471.400	456.600	363.625,18	513.900	519.100	524.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.250	14.800	22.511,72	15.900	16.700	17.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.850	15.900	12.253,94	19.800	19.950	20.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	96.000	92.450	75.387,09	104.600	105.650	106.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.500	13.800	15.388,96	19.750	20.700	21.750	300		0301
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.700	6.700	5.557,30	6.700	6.700	6.700	430	Ü	0440
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	700	700	652,63	700	700	700	430	Ü	0440
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	2.700	595,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	7.000	7.000	6.921,99	7.000	7.000	7.000	1200	Ü	0440
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	900	589,05	1.500	500	1.500	430	Ü	0440
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	595,20	600	600	600	1400	Ü	0440
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	0440
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.000	3.280,01	4.000	4.000	4.000	430	Ü	0440
65800 *	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	18.000	60.000	79.356,43	18.000	18.000	18.000	430	Ü	0440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	100	100	100	430	Ü	0440
	Ausgaben	**653.900**	**674.350**	**612.625,27**	**713.850**	**721.000**	**730.400**			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	**120.000**	**115.000**	**86.479,60**	**120.000**	**120.000**	**120.000**			
	Ausgaben	**653.900**	**674.350**	**612.625,27**	**713.850**	**721.000**	**730.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-533.900**	**-559.350**	**-526.145,67**	**-593.850**	**-601.000**	**-610.400**			

Erläuterungen 03300

1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren
Auswirkung der Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

1 03300 26130 Stundungszinsen
Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat
Wartungsvertrag Kassenautomaten Schleiz und Pößneck

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat
Kosten Terminals Kassenautomat

1 03300 57200 Ausgaben EDV
Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO, Abo-Lizenz SFirm

1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
u.a. Thermorollen für Kassenautomaten (alle 2 Jahre)

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
vor allem Gebühren der beauftragten Gerichtsvollzieher

1 03300 65800 Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren
seit Juli 2022 keine Verwahrentgelte mehr

1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Land Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	150	150	195,00	150	150	150	410		0470
	Einnahmen	**150**	**150**	**195,00**	**150**	**150**	**150**			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	**150**	**150**	**195,00**	**150**	**150**	**150**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**150**	**150**	**195,00**	**150**	**150**	**150**			

Erläuterungen 03500

1 03500 10520 Verwaltungsgebühren
Gebühren nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO)

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	455,21	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**0**	**0**	**455,21**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	316.500	236.250	205.483,64	332.600	335.950	339.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.950	14.550	13.396,00	15.600	16.350	17.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.150	8.850	7.307,64	13.050	13.200	13.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	65.200	49.900	44.968,01	66.850	67.500	68.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.250	5.000	4.743,00	5.500	5.750	6.050	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.400	2.400	2.059,81	2.400	2.400	2.400	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	443,40	700	700	700	370		0370
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	16,62	200	200	200	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	7,50	300	300	300	300		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	17.497,07	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1100
	Ausgaben	**419.650**	**322.050**	**295.922,69**	**441.200**	**446.350**	**451.700**			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	**0**	**0**	**455,21**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**419.650**	**322.050**	**295.922,69**	**441.200**	**446.350**	**451.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-419.650**	**-322.050**	**-295.467,48**	**-441.200**	**-446.350**	**-451.700**			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
jährl. Ausstattung der HM mit PSA (pers. Schutzausrüstung z.B. Arbeitsschutzschuhe, Schutzbrillen, Handschuhe, Gehöhrschutz inkl.Visier/Helm, Schnittschutzhosen inkl. Jacke, Schuhe, Helm)

1 03520 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
offene Verfahren Bau Triptis und Bau Oppurg

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.000	33.250	34.134,19	38.100	38.450	38.850	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.200	1.089,52	1.550	1.550	1.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.400	6.800	7.496,19	7.800	7.900	8.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
	Ausgaben	**44.800**	**41.350**	**42.719,90**	**47.550**	**48.000**	**48.500**			
	Abschluss UA 03530									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**44.800**	**41.350**	**42.719,90**	**47.550**	**48.000**	**48.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.800**	**-41.350**	**-42.719,90**	**-47.550**	**-48.000**	**-48.500**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Ausführung Zensus- VO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	61.000	348.000	15.000,00	0	0	0	910		0910
	Einnahmen	**61.000**	**348.000**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	115.000	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
41000	Dienstbezüge Beamte	12.800	47.300	11.667,99	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.600	96.950	18.186,54	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.800	19.350	4.460,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	600	3.550	649,43	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.950	20.100	3.695,82	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	900	3.600	852,69	0	0	0	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	6.000,00	0	0	0	910	Ü	0910
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	6.000	1.145,39	0	0	0	910	Ü	0910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	0,00	0	0	0	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	2.000	250,01	0	0	0	1400	Ü	0910
65400	Dienstreisen	0	600	0,00	0	0	0	300	Ü	0910
	Ausgaben	**36.950**	**317.350**	**46.907,87**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	**61.000**	**348.000**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**36.950**	**317.350**	**46.907,87**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**24.050**	**30.650**	**-31.907,87**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 05100

1 05100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Einnahmen lt. Hochrechnung auf Basis Stichprobenübersicht

1 05100 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Zensusinterviewer

1 05100 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 05100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigungskosten Zensus bis 05/2023

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	0,00	180.000	0	0	930		0930
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	0	0,00	15.000	0	0	930	Ü	0930
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	1.219,02	1.000	1.000	1.000	1400		0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	0	0	-10.441,61	375.000	0	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	**9.000**	**500**	**-9.222,59**	**391.000**	**1.000**	**1.000**			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**9.000**	**500**	**-9.222,59**	**391.000**	**1.000**	**1.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-500**	**9.222,59**	**-211.000**	**-1.000**	**-1.000**			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
2024: Europawahl/Kreistagswahl, Landratswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2023: Ausgaben in Vorbereitung für Landratswahl
2024: Ausgaben Landratswahl

1 05200 65100 Bücher und Zeitschriften
Gesetze und Kommentare zum Thema Wahlen (inkl. Ergänzungslieferungen)

1 05200 67200 Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV
2024: Kreistags,- Landrats,- Europa- u. Landtagswahlen

Nur für die Landtags- und Europawahl sind Einnahmen zu erwarten.

2025: Bundestagswahl: Den Wahlleiter stellt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	457.400	427.200	412.392,00	489.150	494.050	499.000	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.850	4.350	3.996,00	4.650	4.900	5.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.100	15.300	14.141,18	19.450	19.650	19.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	90.650	85.200	85.712,34	95.800	96.750	97.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.250	1.850	1.739,28	2.400	2.500	2.650	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	26.315,36	20.000	20.000	20.000	1200	Ü	1200
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	1200		1200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	40,00	800	800	800	370	Ü	0370
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	3.763,48	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1200
57200 *	Ausgaben EDV	28.500	28.500	40.524,95	28.500	28.500	28.500	1200	Ü	1200
57210	TDN-Entgelt	78.000	78.000	75.904,53	78.000	78.000	78.000	1200	Ü	1200
57220	Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	0	81.700	68.606,88	0	0	0	1910	Ü	1210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	258,49	0	0	0	1400	Ü	1200
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.800	2.800	3.221,99	2.800	2.800	2.800	1200	Ü	1200
65220 *	Fernmeldegebühren	38.900	38.900	28.906,64	38.900	38.900	38.900	1200	Ü	1200
65400	Dienstreisen	200	200	31,04	200	200	200	300	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	261,80	0	0	0	1200	Ü	1200
	Ausgaben	**751.450**	**795.800**	**765.815,96**	**791.650**	**798.050**	**804.550**			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**751.450**	**795.800**	**765.815,96**	**791.650**	**798.050**	**804.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-751.450**	**-795.800**	**-765.815,96**	**-791.650**	**-798.050**	**-804.550**			

Erläuterungen 06000

1 06000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software

1 06000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen) - Hardwarekosten

1 06000 57200 Ausgaben EDV
Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65220 Fernmeldegebühren
Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen) - Telefonkosten 5,0 T€

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonst. Verw.- und Betriebseinn./ Rückerst. Versicherungen	20.000	15.000	8.615,83	20.000	20.000	20.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	10.500	10.500	5.290,45	10.500	10.500	10.500	1400		1400
	Einnahmen	**30.500**	**25.500**	**13.906,28**	**30.500**	**30.500**	**30.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.750	102.350	100.402,94	118.050	119.200	120.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.850	3.550	3.290,08	4.400	4.400	4.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.450	20.900	20.963,64	24.200	24.450	24.700	300		0301
53000 *	Leasing Fahrzeuge	40.000	45.000	32.389,65	45.000	45.000	45.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	135.000	135.000	98.610,45	140.000	145.000	150.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	144,99	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	300	0,00	150	150	150	370		0370
	Ausgaben	**311.350**	**307.250**	**255.801,75**	**331.950**	**338.350**	**345.000**			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	**30.500**	**25.500**	**13.906,28**	**30.500**	**30.500**	**30.500**			
	Ausgaben	**311.350**	**307.250**	**255.801,75**	**331.950**	**338.350**	**345.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-280.850**	**-281.750**	**-241.895,47**	**-301.450**	**-307.850**	**-314.500**			

Erläuterungen 06100

1 06100 15000 Sonst. Verw.- und Betriebseinn./ Rückerst. Versicherungen
Rückerstattungen Versicherungsfälle

1 06100 16400 Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung
Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge
Senkung Kosten Leasing nach Neuausschreibung

2024: Neuausschreibung Leasing Fahrzeuge

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung der Dienst-Kfz des LRA, Wartung, Reparaturen und Erhöhung Kraftstoffpreise und Stundensätze Werkstätten

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	17.000	18.000	16.420,68	16.000	15.000	14.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	76.000	76.000	73.086,35	76.000	76.000	76.000	1400		1400
	Einnahmen	**93.000**	**94.000**	**89.507,03**	**92.000**	**91.000**	**90.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.200	49.650	50.475,98	56.450	57.000	57.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.700	1.636,59	2.150	2.200	2.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.850	10.100	10.646,07	11.500	11.600	11.700	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	6.000	0,00	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	1400
53000	Mieten und Pachten	0	0	66.204,47	0	0	0	1400	Ü	1400
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65000 *	Vordrucke	5.000	3.000	3.016,77	5.500	6.000	6.500	1400	Ü	1400
65210 *	Postgebühren	200.000	170.000	90.812,54	200.000	200.000	200.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	**277.550**	**240.550**	**222.792,42**	**282.200**	**283.400**	**284.600**			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	**93.000**	**94.000**	**89.507,03**	**92.000**	**91.000**	**90.000**			
	Ausgaben	**277.550**	**240.550**	**222.792,42**	**282.200**	**283.400**	**284.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-184.550**	**-146.550**	**-133.285,39**	**-190.200**	**-192.400**	**-194.600**			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren
u.a. DL-Vertrag mit Deutschen Post
stetiger Rückgang aufgrund Einführung eAkte

1 06200 16400 Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung
Einnahmen auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung

1 06200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartungskosten für Frankiermaschine, Kuvertiermaschine und Brieföffner

1 06200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungen der Mitarbeiter durch Einführung eAkte/eRechnung

1 06200 65000 Vordrucke
Erhöhung Ansatz aufgrund stark gestiegener PZU-Sendungen

1 06200 65210 Postgebühren
Preissteigerung bei der Post; Erhöhung durch ePost/eAkte
E-Post-Box

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	150,00	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	**50**	**50**	**150,00**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.750	123.550	148.330,37	143.200	144.650	146.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.750	4.250	4.806,70	5.450	5.500	5.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.500	25.200	30.860,79	29.450	29.750	30.100	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	1.728,79	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	25.000	20.000	22.178,89	25.000	25.000	25.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.600	1.765,40	3.100	3.100	3.100	370		0370
65014 *	Bürobedarf	23.000	13.500	12.115,70	23.000	23.000	23.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	5,89	0	0	0	300		1400
	Ausgaben	**220.100**	**191.100**	**221.792,53**	**232.200**	**234.000**	**236.050**			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	**50**	**50**	**150,00**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben	**220.100**	**191.100**	**221.792,53**	**232.200**	**234.000**	**236.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.050**	**-191.050**	**-221.642,53**	**-232.150**	**-233.950**	**-236.000**			

Erläuterungen 06300

1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Ersatzbeschaffung Büromöbel (Verschleißgrenze erreicht)

1 06300 65014 Bürobedarf
Steigender Kopierbedarf

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopier- und Scanstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	50	50	84,85	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	**50**	**50**	**84,85**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.500	15.900	16.638,31	18.500	18.700	18.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	500	552,40	700	700	700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.550	3.250	3.359,73	3.700	3.800	3.950	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	13.000	4.269,83	13.500	14.500	15.500	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	27.000	23.000	10.748,83	27.000	27.000	27.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	107,30	100	100	100	370		0370
	Ausgaben	**63.800**	**55.750**	**35.676,40**	**63.500**	**64.800**	**66.150**			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	**50**	**50**	**84,85**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben	**63.800**	**55.750**	**35.676,40**	**63.500**	**64.800**	**66.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.750**	**-55.700**	**-35.591,55**	**-63.450**	**-64.750**	**-66.100**			

Erläuterungen 06400

1 06400 16400 Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung
Erstattungen für die Vervielfältigung von Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014

1 06400 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Ausgaben für laufende Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände in der Kopier- und Scanstelle: Hochleistungscanner, A0-Kopierer (Plotter), Aktenvernichter etc.

2023: Plotter ohne Wartungsvertrag, einmalige Inspektion

1 06400 53000 Mieten und Pachten
Leasingverträge Kopiertechnik

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	500	750	716,68	500	500	500	1400		1400
10591	Verwaltungsgebühren (Kopien)	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1400		1400
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	450,00	0	0	0	1400		
	Einnahmen	**1.500**	**750**	**1.166,68**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.850	117.150	80.412,56	89.550	90.400	91.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	4.050	2.651,71	3.400	3.450	3.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.650	24.050	16.918,61	18.500	18.650	18.900	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	250	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	4.500	4.500	5.392,79	4.500	4.500	4.500	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.000	3.500	2.534,10	3.500	3.000	3.500	1400	Ü	1400
	Ausgaben	**118.350**	**153.500**	**107.909,77**	**119.550**	**120.100**	**122.000**			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	**1.500**	**750**	**1.166,68**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben	**118.350**	**153.500**	**107.909,77**	**119.550**	**120.100**	**122.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-116.850**	**-152.750**	**-106.743,09**	**-118.050**	**-118.600**	**-120.500**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	268.200	277.750	278.339,20	268.200	268.200	268.200	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	93.350	73.200	82.668,51	93.350	93.350	93.350	1100		1100
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	4.000	264,96	4.000	4.000	4.000	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	15.000	15.000	20.941,55	15.000	15.000	15.000	1100		1100
	Einnahmen	**380.550**	**369.950**	**382.214,22**	**380.550**	**380.550**	**380.550**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	170.450	178.550	142.894,02	181.550	183.350	185.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.150	6.600	5.286,96	6.900	6.950	7.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.550	37.650	30.711,05	36.850	37.200	37.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	64.126,32	50.000	50.000	50.000	1100	Ü	1100
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	70.000	64.000,00	65.000	75.000	67.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	5.750,00	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.048,93	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	13.750	13.350	13.133,93	13.750	13.750	13.750	1100	Ü	1100
53010 *	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	70.150	96.700	123.870,78	44.800	32.600	0	400		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	590.000	541.000	440.000,00	590.000	620.000	620.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	9.241,21	7.000	7.000	7.000	1100	Ü	1100
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	490,98	400	400	400	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	8.000	13.000,00	0	9.000	0	1100	Ü	1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	145,00	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	**1.028.050**	**1.014.850**	**913.699,18**	**1.001.850**	**1.040.850**	**993.550**			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	**380.550**	**369.950**	**382.214,22**	**380.550**	**380.550**	**380.550**			
	Ausgaben	**1.028.050**	**1.014.850**	**913.699,18**	**1.001.850**	**1.040.850**	**993.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-647.500**	**-644.900**	**-531.484,96**	**-621.300**	**-660.300**	**-613.000**			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

133,4T€ PN,Wfstr. - Jobcenter (neuer Mietvertrag)
72.3T€ Schilderpräger Oschitzer Str.
29,2T€ Miete VHS PN
25.5T€ Miete Parkplätze Mitarbeiter LRA
6.2T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.
1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213
0.1T€ Sonstiges

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

steigende Betriebskosten (Strom, Gas,...)

62.9T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN
15,0T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN
6,2T€ Betriebskosten-Pauschale VHS PN
6,0T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN (O^2)
1,5T€ BK LRA PN
0,9T€ Schilderpräger SCZ R1.45-Nebenkosten
0,6T€ ZASO-Mitbenutzung Papiercontainerpresse
0,2T€ Automatenservice Senf - Kosten Strom/Wasser

1 06700 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Gutschriften aus Endabrechnungen Strom/Heizung VWG Schleiz und Pößneck

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- anfallende Reparaturarbeiten nach Wartungs- und TÜV-Auflagen
- Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten,Reparaturen usw.)

1 06700 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Anpassung Wartungsverträge und Preissteigerungen
Wartungen VWG Schleiz und Pößneck jährlich
TÜV alle 3 Jahre

1 06700 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Schmier- u. Verbrauchsstoffe, Reparaturen an technischen Geräten u. Ausrüstungen im Hausmeisterbereich, Prüfung Feuerlöscher, Hausmeisterbedarf

1 06700 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung u. Ersatz von techn. Ausrüstungsgeräten im Bereich der Gebäude- u. Außenanlagenunterhaltung

1 06700 53000 Mieten und Pachten

4,4T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Verwahrgelass (BOSCH)
4,1T€ Miete Aufschaltung Rettungsleitstelle Gebäude Oschitzer Str. SCZ (BOSCH) u. Wohlfarthstr.PN (BOSCH)
3,6T€ Miete Container (Müllpresse) LRA PN
0,8T€ Miete Wärmezähler PN
0,7T€ Miete Container (Müllpresse) LRA SCZ
0,1T€ Stellplatz LR (Parkhaus)

1 06700 53010 Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA
Der Zins und der Verwaltungskostenanteil Neubau Landratsamt in Schleiz ist bis 2025 zu zahlen.

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
- Bewirtschaftungskosten VWG (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung,Schließdienst, Hygieneartikel usw.)
- allgemeine Preissteigerung der Bewirtschaftungskosten
- Preissteigerung Energiekosten

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltungskosten (z.B. Diesel) für den Traktor SOK-T 2038 und Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO

1 06700 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ticketrollen und sonstiges

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2022/2025: Honorarkosten für Ausschreibung Reinigung (alle 3 Jahre) für VWG; Erhöhung in 2025 aufgrund Preissteigerungen

2023: zus. Honorarkosten für Ausschreibung Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte

1 06700 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
Transport- und Umzugskosten

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	49.950	48.300	36.998,92	50.950	51.450	51.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	281.150	257.850	200.262,35	296.800	266.500	266.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	7.100	5.483,99	8.750	9.050	9.500	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	2.500	2.500	1.598,84	2.500	2.500	2.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	59.050	52.250	40.774,19	62.500	56.150	56.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.800	266,04	1.850	1.950	2.050	300		0301
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	41.550	38.000	23.560,86	41.200	41.200	41.200	300	Ü	0300
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	6.500	4.500	4.139,00	6.100	6.100	6.100	300	Ü	0300
	Ausgaben	**450.250**	**412.300**	**313.084,19**	**470.650**	**434.900**	**435.650**			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**450.250**	**412.300**	**313.084,19**	**470.650**	**434.900**	**435.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-450.250**	**-412.300**	**-313.084,19**	**-470.650**	**-434.900**	**-435.650**			

Erläuterungen 08000

1 08000 41000 Dienstbezüge Beamte
Derzeit wird ein Beamtenanwärter ausgebildet.

1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi
Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld.

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08010 Fortbildung Führungskräfte und langfristige Weiterbildungen Mitarbeiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	4.000	4.000	26,00	4.000	4.000	4.000	370	Ü	0370
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	1.817,00	0	0	0	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	370		0370
	Ausgaben	**4.050**	**4.050**	**1.843,00**	**4.050**	**4.050**	**4.050**			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.050**	**4.050**	**1.843,00**	**4.050**	**4.050**	**4.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.050**	**-4.050**	**-1.843,00**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte
Führungskräfteseminare

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.650	46.700	49.219,38	73.800	74.500	75.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	1.700	1.626,14	2.950	2.950	3.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.200	9.550	9.969,12	15.300	15.500	15.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	400	360,00	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	7.500	8.500,00	7.500	7.500	7.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.200	1.599,68	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	0800
	Ausgaben	**95.550**	**67.150**	**71.274,32**	**102.250**	**103.150**	**104.100**			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**95.550**	**67.150**	**71.274,32**	**102.250**	**103.150**	**104.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.550**	**-67.150**	**-71.274,32**	**-102.250**	**-103.150**	**-104.100**			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200 Geränkeautomaten (Wasserspender)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000	Mieten und Pachten	300	300	3,78	300	300	300	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	750,77	800	800	800	1400		1400
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**754,55**	**1.100**	**1.100**	**1.100**			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**754,55**	**1.100**	**1.100**	**1.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.100**	**-754,55**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**			

Erläuterungen 08200

1 08200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Wasserspender - Becher, Wasser

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08300 betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Fachkraft für Arbeitssicherheit	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	800		
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	4.000	0,00	4.000	2.500	4.000	800	Ü	0800
	Ausgaben	**15.500**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	**15.500**	**17.000**			
	Abschluss UA 08300									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**15.500**	**17.000**	**0,00**	**17.000**	**15.500**	**17.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.500**	**-17.000**	**0,00**	**-17.000**	**-15.500**	**-17.000**			

Erläuterungen 08300

1 08300 41600 Fachkraft für Arbeitssicherheit
Dienstleistung wird extern bei der BAD GmbH eingekauft

1 08300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Umsetzung Maßnahmen betriebliches Gesundheitsmanagement

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
111	Öffentliche Ordnung - Bürgerservice
115	Verkehr - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10521	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	500	500	0,00	500	500	500	2100		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	61,00	0	0	0	2100		2100
	Einnahmen	**500**	**500**	**61,00**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	108.850	90.400	73.044,18	123.900	125.150	126.400	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.300	0	6.475,88	59.650	60.250	60.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.900	66.150	48.978,00	55.700	58.450	61.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	0	236,28	2.500	2.500	2.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.350	0	1.299,16	11.850	11.950	12.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.900	18.150	15.989,40	18.750	19.700	20.700	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	37,17	100	100	100	2100	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	349,26	1.000	1.000	1.000	2100		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	2.250,00	500	500	500	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	59,77	100	100	100	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	8.500	7.500	8.070,54	8.500	8.500	8.500	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	38,15	100	100	100	300	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.500,00	4.000	4.000	4.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	**245.550**	**188.000**	**160.327,79**	**286.650**	**292.300**	**298.350**			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	**500**	**500**	**61,00**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben	**245.550**	**188.000**	**160.327,79**	**286.650**	**292.300**	**298.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-245.050**	**-187.500**	**-160.266,79**	**-286.150**	**-291.800**	**-297.850**			

Erläuterungen 11000

1 11000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Beschaffung von Ausrüstung bzw. Präsentationsmedien i. V. m. dem Versammlungsrecht und der Stabsdienstarbeit.

1 11000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Mittel für den Ersatz von Schutzbekleidung.

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften
Erhöhte Kosten für Ergänzungslieferungen.

1 11000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gerichtsverfahren vor allem im Jagd- und Waffenrecht.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26000	Bußgelder u.ä.	80.000	80.000	75.850,00	80.000	80.000	80.000	2160		2160
	Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**75.850,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.600	110.800	85.118,84	128.800	130.150	131.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.750	2.741,13	4.800	4.800	5.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.250	22.950	18.138,70	26.800	27.100	27.400	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	2.000	1.213,80	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	2160
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	562,75	900	900	900	2160	Ü	2160
65100 *	Bücher und Zeitschriften	650	650	663,99	650	650	650	1400	Ü	2160
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2160
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	250	250	0,00	250	250	250	2160		2160
	Ausgaben	**155.200**	**141.850**	**108.439,21**	**164.450**	**166.100**	**168.000**			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**75.850,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**			
	Ausgaben	**155.200**	**141.850**	**108.439,21**	**164.450**	**166.100**	**168.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.200**	**-61.850**	**-32.589,21**	**-84.450**	**-86.100**	**-88.000**			

Erläuterungen 11010

1 11010 57200 Ausgaben EDV
Kosten für die Softwarepflege von "EuroWig".

1 11010 65100 Bücher und Zeitschriften
Fachliteratur; vorwiegend Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen (ca. 6 Stück/Jahr).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	10.000	6.500	7.343,48	10.000	10.000	10.000	2100		2100
	Einnahmen	**10.000**	**6.500**	**7.343,48**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.700	48.250	48.680,28	57.200	57.800	58.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.800	1.626,32	2.400	2.400	2.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.400	9.950	9.974,74	11.650	11.800	11.900	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	200	40,44	500	500	500	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.200	1.085,28	1.200	1.200	1.200	1200		2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	250	0,00	400	400	400	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	**67.250**	**63.800**	**61.507,06**	**75.500**	**76.250**	**77.000**			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	**10.000**	**6.500**	**7.343,48**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben	**67.250**	**63.800**	**61.507,06**	**75.500**	**76.250**	**77.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.250**	**-57.300**	**-54.163,58**	**-65.500**	**-66.250**	**-67.000**			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren aus Anträgen auf Einbürgerungen, Namensänderungen und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen. Steigende Antragszahlen.

1 11020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steigende Ausgaben aufgrund steigender Anzahl an Einbürgerungsbewerbern/Kindern.

1 11020 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister" und "EStA".

1 11020 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Mittel für die Beschaffung von Mappen zur Übergabe von Dokumenten.
Mehrbedarf aufgrund steigender Einbürgerungszahlen.

1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Freistaates Thüringen e. V..

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	280.000	270.000	293.098,60	280.000	280.000	280.000	2130		2100
	Einnahmen	**280.000**	**270.000**	**293.098,60**	**280.000**	**280.000**	**280.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.400	82.650	85.231,49	105.650	106.700	107.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	2.950	2.929,45	4.200	4.250	4.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.750	16.700	17.060,30	21.500	21.700	22.000	300		0301
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	15.000	10.000	1.020,19	15.000	15.000	15.000	2130	Ü	2100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	500	0	426,41	0	500	0	2130	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	0,00	200	200	200	2130		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	5.000	4.000	3.767,54	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	1.000	700	582,62	1.000	1.000	1.000	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	9.000	9.000	7.344,00	9.000	9.000	9.000	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	8.800	8.800	8.790,22	8.800	8.800	8.800	1100	Ü	
	Ausgaben	**162.600**	**137.350**	**127.152,22**	**172.600**	**174.400**	**175.500**			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	**280.000**	**270.000**	**293.098,60**	**280.000**	**280.000**	**280.000**			
	Ausgaben	**162.600**	**137.350**	**127.152,22**	**172.600**	**174.400**	**175.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**117.400**	**132.650**	**165.946,38**	**107.400**	**105.600**	**104.500**			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen für Boote (im Zusammenhang mit den HHSt. 1.11030.57000 und 1.11030.65500) sowie für die Erteilung von Genehmigungsbescheiden für Regatten/Veranstaltungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse/Versagungen und Bojengenehmigungen.

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

Werterhaltung und Instandhaltung der Einlassstellen (Verkehrsschilder und Hinweistafeln).

2023: neue Hinweistafeln Einlasspunkte (entsprechend der neuen Stauseeordnung) und Sicherung der alten Saaldorfer Brücke i. V. m. Wasserabsenkung
2024: weiterhin Sicherung der alten Saaldorfer Brücke i. V. m. Wasserabsenkung und Erneuerung Schifffahrtszeichen Bleilochstausee
2025: weiterhin Sicherung der alten Saaldorfer Brücke i. V. m. Wasserabsenkung und Erneuerung Schifffahrtszeichen Hohenwartestausee

1 11030 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
2023 und 2025: Beschaffung erforderlicher Ausrüstung für Stauseekontrollen.

1 11030 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Schutzbekleidung für die Vorortbesichtigungen.

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten
Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungsvignetten, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichenaufkleber für Boote (Einnahmen siehe HHSt. 1.11030.10540).
Kostenerhöhung aufgrund stark steigender Rohstoffpreise und Herstellungskosten.

1 11030 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarewartung "Stauseeordnung".

1 11030 65000 Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.
Formulare für Bootszulassungen bzw. zur Umsetzung der Stauseeordnung.
Kostensteigerung aufgrund stark steigender Rohstoffpreise und Herstellungskosten.

1 11030 65500 Provisionskosten
Vertraglich vereinbarte Provisionskosten der Ausgabestellen für die Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen (im Zusammenhang mit Einnahmen aus HHSt. 1.11030.10540).

1 11030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Erstattungsbetrag für Pacht und Pflege von 2 Einlassstellen in Saalburg-Ebersdorf an die Stadt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	40.070,76	35.000	35.000	35.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.847,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	4.000	4.000	5.049,27	4.000	4.000	4.000	2140		2100
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	11.141,90	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**41.000**	**36.000**	**59.108,93**	**41.000**	**41.000**	**41.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	39.273,36	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	144.000	141.100	132.144,99	133.600	134.900	136.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	13.396,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.450	5.200	4.683,21	5.000	5.050	5.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.450	31.200	30.380,87	27.750	28.050	28.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.003,12	0	0	0	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	0	0,00	150	150	150	2140		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	4.300	4.100	4.784,99	4.500	4.700	4.900	1200	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	605,24	100	100	100	300	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	1.851,36	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.500	2.500	2.856,11	2.500	2.500	2.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	**190.650**	**186.900**	**232.979,25**	**176.300**	**178.150**	**180.350**			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	**41.000**	**36.000**	**59.108,93**	**41.000**	**41.000**	**41.000**			
	Ausgaben	**190.650**	**186.900**	**232.979,25**	**176.300**	**178.150**	**180.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-149.650**	**-150.900**	**-173.870,32**	**-135.300**	**-137.150**	**-139.350**			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker.
Tendenz bei Gewerbeanmeldungen wieder steigend.

Einnahmen und auch Ausgaben für den gewerblichen Güter- und Personenkraftverkehr sind seit dem HHJ 2022 im UA 11045 geplant.

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister
Ausgaben siehe HHSt. 1.11040.67000.

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren
Die Einnahmen aufgrund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim Landkreis (Ausgaben in HHSt. 1.11040.67700).

1 11040 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Ersatz von Dienstbekleidung.

1 11040 57200 Ausgaben EDV
Softwarepflege für "GESO" sowie Ausgaben für den Mitteilungsdienst Gewerbezentralregister.

1 11040 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund
Abführung des Bundesanteils der Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.10521.

1 11040 67700 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen
Ausgabekonto für Beitreibung der Schornsteinfegerleistungen (Einnahmen siehe HHSt. 1.11040.11000).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11045 Gewerblicher Kraftverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	2145		2100
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	41.100	42.500	0,00	41.900	42.300	42.750	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	14.550	0,00	15.600	16.400	17.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.150	3.150	0,00	3.300	3.500	3.650	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	1.150	1.000	0,00	1.300	1.450	1.600	1200		2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	2145	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300		2100
	Ausgaben	**58.750**	**61.550**	**0,00**	**62.450**	**64.000**	**65.550**			
	Abschluss UA 11045									
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Ausgaben	**58.750**	**61.550**	**0,00**	**62.450**	**64.000**	**65.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.750**	**-46.550**	**0,00**	**-47.450**	**-49.000**	**-50.550**			

Erläuterungen 11045

1 11045 10520 Verwaltungsgebühren
Einnahmen gewerblicher Güter- und Personenkraftverkehr.

1 11045 57200 Ausgaben EDV
Softwarepflege "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie" (bis 2021 im UA 11040 geplant).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	0	0	537,41	0	0	0	2150		2100
10521 *	laut Bescheid	3.000	3.000	1.885,00	3.000	3.000	3.000	2150		2100
10540	Verwaltungsgebühren	0	0	14.961,39	0	0	0	2150		2100
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	437,99	0	0	0	2150		2100
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**17.821,79**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
	Ausgaben									
40000 *	Beratertätigkeit	700	700	600,00	700	700	700	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	56.900	40.900	40.328,28	82.800	83.600	84.450	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	66.142,37	0	0	0	300		0301
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	150	150	0,00	150	150	150	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.650	19.600	18.068,00	25.900	27.200	28.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.126,77	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	14.411,59	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.400	12.750	9.582,36	15.150	15.900	16.700	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	0,00	600	0	0	2150		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	200	1.100,00	300	300	300	2150	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	100	0,00	2.500	2.500	2.500	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	600	450	2.458,08	750	900	1.050	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	500,00	300	300	300	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	135,80	100	100	100	300	Ü	2100
67700	Bergung von Munition	0	0	437,99	0	0	0	2150		2100
	Ausgaben	**94.300**	**75.250**	**155.891,24**	**129.250**	**131.650**	**134.800**			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**17.821,79**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
	Ausgaben	**94.300**	**75.250**	**155.891,24**	**129.250**	**131.650**	**134.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.300**	**-72.250**	**-138.069,45**	**-126.250**	**-128.650**	**-131.800**			

Erläuterungen 11050

1 11050 10521 laut Bescheid
Einnahmen aus Fischerprüfungen und Bescheiden i. V. m. Fischereipachtverträgen.

1 11050 40000 Beratertätigkeit
Entschädigung für Fischerei-Beratertätigkeit (gesetzlich festgelegt).

1 11050 41600 Honorar für Schulung der Fischereiaufseher
Honorar für Schulungen der Fischerei-Aufseher.

1 11050 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
2024: Ersatzbeschaffung und Ergänzung Ausrüstung für Fischereiaufseher.

1 11050 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Neubeschaffung und Ersatz von Schutzbekleidung.
2023: persönliche Schutzbekleidung/Ausstattung und Ausrüstung für 2 neue Mitarbeiter.

1 11050 57200 Ausgaben EDV
Wartungskosten für das im Jahr 2022 anzuschaffende Programm "Condition - Fischereiverwaltung".

1 11050 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Ausgaben für Formulare Fischereiwesen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	laut Bescheid	400	400	0,00	400	400	400	2155		2100
10540 *	Erlaubnisscheine Waffenrecht	15.000	30.000	0,00	15.000	18.000	25.000	2155		2100
	Einnahmen	**15.400**	**30.400**	**0,00**	**15.400**	**18.400**	**25.400**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.350	86.900	0,00	92.700	93.650	94.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.050	0,00	3.500	3.550	3.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.550	17.850	0,00	19.450	19.650	19.900	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	200	950	0,00	950	200	950	2155		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	200	0,00	200	200	200	2155		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200	300	0,00	7.200	7.200	7.200	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	3.300	3.000	0,00	3.600	3.900	4.200	1200		2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	0,00	500	500	500	2155		2100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00	0	500	0	2155		2100
	Ausgaben	**123.900**	**112.850**	**0,00**	**128.200**	**129.450**	**131.350**			
	Abschluss UA 11055									
	Einnahmen	**15.400**	**30.400**	**0,00**	**15.400**	**18.400**	**25.400**			
	Ausgaben	**123.900**	**112.850**	**0,00**	**128.200**	**129.450**	**131.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-108.500**	**-82.450**	**0,00**	**-112.800**	**-111.050**	**-105.950**			

Erläuterungen 11055

1 11055 10520 laut Bescheid
Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse sowie Schießstandüberprüfungen.
Rückläufige Tendenz bei belastenden Verwaltungsakten.
UA 11055 Waffenbehörde neu seit 2022 (vorher mit im UA 11050 gewesen).

1 11055 10540 Erlaubnisscheine Waffenrecht
Sowohl die waffenrechtliche als auch die jagdrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt immer bei Antragstellung und waffenrechtlich fortlaufend im 3-Jahres-Rhythmus.
2023/2024: Einnahmerückgang aufgrund der personellen Situation in der Waffenbehörde.

1 11055 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Beschaffung von Ausrüstung/Technik für Waffenschrankkontrollen und Ausstattung der Waffenkammer.

1 11055 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Neu- u. Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Unteren Waffenbehörde.
2023: Beschaffung der Grundausstattung und Beschaffung von schusssicheren Westen für 2 neue Mitarbeiter im Bereich Waffenwesen.

1 11055 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen", Mitteilungsdienst des Bundeszentralregisters sowie für das Nationale Waffenregister.

1 11055 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Mittel für die Beschaffung von Dokumenten der Bundesdruckerei für die Waffenbehörde.

1 11055 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
2023 + 2025: Entsorgung von Munition und Sprengstoff.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	37.000	37.000	41.561,50	37.000	37.000	37.000	2600		2600
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	170.000	150.000	133.263,89	170.000	170.000	170.000	2600		2620
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	4.000	4.000	4.077,73	4.000	4.000	4.000	2600		2600
	Einnahmen	**211.000**	**191.000**	**178.903,12**	**211.000**	**211.000**	**211.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	294.700	214.200	200.732,92	322.400	325.600	328.900	300		0301
41600 *	Übersetzungsleistungen	800	800	0,00	800	800	800	2600		2600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	7.400	6.667,39	12.500	12.600	12.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	60.850	44.050	41.538,46	66.200	66.850	67.500	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	23,80	0	0	0	2600		2600
54000 *	Bewachungsleistung	170.000	150.000	133.263,89	170.000	170.000	170.000	2600	Ü	2620
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	750	0,00	700	700	700	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	4.000	4.000	12.704,90	4.000	4.000	0	2600	Ü	2600
57200 *	Ausgaben EDV	27.850	12.000	7.344,17	12.000	12.000	12.000	1200	Ü	2600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	37.000	37.000	24.748,69	37.000	37.000	37.000	2600	Ü	2600
65001 *	eAT UKRAINE-Flüchtlinge	15.000	0	0,00	0	0	0	2600	Ü	2600
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2600
	Ausgaben	**621.800**	**470.300**	**427.024,22**	**625.700**	**629.650**	**629.700**			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	**211.000**	**191.000**	**178.903,12**	**211.000**	**211.000**	**211.000**			
	Ausgaben	**621.800**	**470.300**	**427.024,22**	**625.700**	**629.650**	**629.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-410.800**	**-279.300**	**-248.121,10**	**-414.700**	**-418.650**	**-418.700**			

Erläuterungen 11070

1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen
Einnahmen im Ausländerrecht (im Zusammenhang mit Ausgabe siehe HHSt. 1.11070.65000)

1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen
Einnahmen vom Land für Bewachungskosten - Ausgaben siehe HHSt. 1.11070.54000.

1 11070 17100 Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen
HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgaben in HHSt. 1.11070.57000.

1 11070 41600 Übersetzungsleistungen
Beschäftigungsentgelt für Dolmetscherkosten

1 11070 54000 Bewachungsleistung
Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften im SOK (Einnahme vom Land siehe HHSt. 1.11070.16100). - keine Kostenreduzierung trotz Fallzahlensenkung von Asylbewerbern, da Bewachungsumfang gleich bleibt

1 11070 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
zusätzliche Lehrgänge, Einführungslehrgang Ausländerrecht

1 11070 57000 Ausgaben für freiwillige Ausreisende
Ausgaben für freiwillig Ausreisende (Einnahmen siehe HHSt. 1.11070.17100)

1 11070 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege verschiedener Fachanwendungsprogramme Ausländerbehörde;
Austausch der AUSO-Software ab 2023 möglich, welche mit höheren Kosten verbunden ist,
Kosten für die PIK-Software und -Station (seit 2019)

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT´s)
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren siehe HHSt. 1.11070.10540

1 11070 65001 eAT UKRAINE-Flüchtlinge
Kosten für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln (eAT´s) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	30.000	15.500	29.560,00	25.000	25.000	30.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	20.302,50	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	2.500	2.500	1.891,50	2.500	2.500	2.500	2180		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	80,00	0	0	0	2180		2100
	Einnahmen	**61.500**	**47.000**	**51.834,00**	**56.500**	**56.500**	**61.500**			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.400	68.150	51.676,63	91.850	92.800	93.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.400	1.704,61	3.500	3.600	3.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.600	14.150	10.757,21	19.300	19.500	19.700	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	869,80	0	0	0	2180		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.200	200	303,42	200	200	200	2180	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.800	2.250,00	600	600	600	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	2.500	2.500	911,76	2.500	2.500	2.500	2180		2100
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.200	1.624,46	1.600	1.600	1.600	2180		2100
57200 *	Ausgaben EDV	3.700	3.450	2.796,45	3.950	4.200	4.450	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	1.737,05	3.000	3.000	3.000	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	5.000	4.000	3.418,36	5.000	5.000	5.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	29.000	20.302,50	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	**158.000**	**131.950**	**99.252,25**	**161.600**	**163.100**	**164.550**			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	**61.500**	**47.000**	**51.834,00**	**56.500**	**56.500**	**61.500**			
	Ausgaben	**158.000**	**131.950**	**99.252,25**	**161.600**	**163.100**	**164.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.500**	**-84.950**	**-47.418,25**	**-105.100**	**-106.600**	**-103.050**			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Einnahmen aus Vewaltungsgebühren für Jagdscheine, Jagdprüfungen, Brauchbarkeitsbestätigungen für Jagdhunde und Abschussplanänderungen.
Durchführung von 2 Jägerprüfungen proJahr aufgrund des gestiegenen Interesses an der Erlangung des Jagdscheines.
2023 + 2026: Abschussfestsetzungen (3-Jahres-Rhythmus).

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe
Analog dazu Ausgaben siehe HHSt. 1.11080.67100.

1 11080 10590 Verwaltungsgebühren Wildmarken
Einnahmen aus dem Wiederverkauf für Wildmarken und Wildursprungsscheinen (Ausgabe siehe HHSt. 1.11080.57000).

1 11080 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Jagdberater (Höhe ist gesetzlich geregelt).

1 11080 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Ergänzung und Ersatz von Schutzbekleidung.
2023: Beschaffung einer schusssicheren Weste.

1 11080 57000 Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine
Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10590).

1 11080 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Aufwendungen für Jägerprüfung (Schießstandgebühren, Verpflegungskosten usw.).
Ansatzerhöhung aufgrund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung und der Durchführung von 2 Jägerprüfungen pro Jahr.

1 11080 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware), EVB-IT und GIS-Modul.
Ansatzerhöhung aufgrund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung.

1 11080 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für Materialien im Zusammenhang mit der Durchführung der Jägerprüfung (Schießscheiben, Einsteckspiegel-Scheiben, Urkundenpapier und -mappen und Papier für Prüfungsunterlagen).
Sonstiger Vordruckbedarf: z. B. Wildanhänger, Feststellung Brauchbarkeit, Schweißhundepass und Streckenlisten.

1 11080 65500 Ausgaben f. Jägerprüfungen
Aufwandsentschädigungen für Prüfer i. V. m. der Durchführung von Jägerprüfungen.
Erhöhung der Anzahl der benötigten Prüfer.
Einnahmen unter HHSt. 1.11080.10540.

1 11080 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
Ausgaben für Grundbuchauszüge und Katasterauszüge.

1 11080 67100 Jagdabgabe
Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen (Einnahmen siehe HHSt. 1.11080.10541).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	194.500	195.400	181.717,37	208.650	210.800	212.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	6.700	5.976,80	7.750	7.850	8.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	39.650	39.750	36.752,94	42.600	43.000	43.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	200	0,00	150	150	150	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500,00	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	1400
	Ausgaben	**241.800**	**242.750**	**224.947,11**	**259.850**	**262.500**	**265.250**			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**241.800**	**242.750**	**224.947,11**	**259.850**	**262.500**	**265.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.800**	**-242.750**	**-224.947,11**	**-259.850**	**-262.500**	**-265.250**			

Erläuterungen 11100

1 11100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ausgaben für Ausstellungen im Landratsamt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	720.000	860.000	709.637,00	720.000	720.000	720.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	35.000	26.000	30.955,50	35.000	35.000	35.000	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	2.000	4.000	660,00	2.000	2.000	2.000	2210		2201
	Einnahmen	**757.000**	**890.000**	**741.252,50**	**757.000**	**757.000**	**757.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	81.900	36.800	95.248,32	84.450	85.300	86.150	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	379.150	403.450	364.864,67	407.050	411.100	415.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.850	13.450	30.871,41	33.450	35.150	36.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.200	13.750	11.812,10	15.200	15.400	15.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	76.900	82.050	77.843,32	83.550	84.400	85.300	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.250	3.100	5.453,08	7.300	7.650	8.050	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	200	198,20	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.200	1.210,00	1.600	1.600	1.600	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	6.765,23	16.000	16.000	16.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	144.116,86	145.000	145.000	0	1200	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	50.000	26.000	29.377,24	50.000	50.000	50.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	796,06	700	700	700	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	100	100	100	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	35.000	26.000	30.681,70	35.000	35.000	35.000	2210	Ü	2201
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	10,20	0	0	0	2210	Ü	2201
	Ausgaben	**834.700**	**767.850**	**799.248,39**	**879.650**	**887.650**	**750.850**			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	**757.000**	**890.000**	**741.252,50**	**757.000**	**757.000**	**757.000**			
	Ausgaben	**834.700**	**767.850**	**799.248,39**	**879.650**	**887.650**	**750.850**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-77.700**	**122.150**	**-57.995,89**	**-122.650**	**-130.650**	**6.150**			

Erläuterungen 11501

1 11501 10540 Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung

Im Bereich der Kfz-Zulassung können die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aufgrund des nahezu täglichen Publikumsverkehrs und der Entwicklung der wirtschaftlichen Gesamtlage (Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Krieges, steigende Verbraucher- und Rohstoffpreise, Lieferengpässe, Zurückhaltung bei Erwerb von Fahrzeugen) nicht genau abgeschätzt werden.

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder. Die Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamte Gebühren und führen diese dann ab (Ausgaben siehe HHSt. 1.11501.67000).

1 11501 16400 Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung
Einnahmen vom Jobcenter auf Grundlage der gültigen Verwaltungsvereinbarung (Außendienst).
Seit 2020 besteht ein erheblicher Rückgang der Aufträge/Vorgänge vom Jobcenter.

1 11501 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Einmalig höhere Kosten für Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Vollzugsbedienstete, d.h.
für 2 Paar Sicherheitsschuhe sowie für 2 Funktionsjacken mit Wappen des SOK bestickt (Erkennbarkeit der Mitarbeiter LRA).

1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Sicherheitsrelevantes Arbeitsmaterial für die Zulassung (z. B. Zulassungsplaketten, HU-Plaketten, Dokumentsiegel und Feinstaubplaketten).

1 11501 57200 Ausgaben EDV
Ausgaben für Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich der Wunschkennzeichenreservierung.

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Notwendige Arbeitsmaterialien z.B. Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Betriebserlaubnisse.
Erhöhter Ansatz aufgrund von Preissteigerungen.

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder siehe HHSt. 1.11501.10541.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	250.000	240.000	228.995,78	250.000	250.000	250.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	25.000	15.000	16.234,79	25.000	25.000	25.000	2220		2220
	Einnahmen	**275.000**	**255.000**	**245.230,57**	**275.000**	**275.000**	**275.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	22.391,81	0	0	0	300		0301
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	296.700	252.250	155.961,72	309.200	312.200	315.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.350	8.050	16.737,80	6.400	6.700	7.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.050	8.550	5.883,50	10.900	11.050	11.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	62.300	51.250	32.601,83	64.900	65.500	66.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.000	5.650	6.012,72	6.300	6.600	6.900	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	124,59	0	0	0	2220		2202
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.100	1.343,50	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	46.000	46.000	46.120,99	46.000	46.000	46.000	1200	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	58.000	30.000	44.000,00	58.000	58.000	58.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	450,85	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	20,00	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	28,60	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	15.000	14.940,60	25.000	25.000	25.000	2220	Ü	2220
	Ausgaben	**512.700**	**419.650**	**346.618,51**	**530.000**	**534.350**	**538.750**			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	**275.000**	**255.000**	**245.230,57**	**275.000**	**275.000**	**275.000**			
	Ausgaben	**512.700**	**419.650**	**346.618,51**	**530.000**	**534.350**	**538.750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-237.700**	**-164.650**	**-101.387,94**	**-255.000**	**-259.350**	**-263.750**			

Erläuterungen 11502

1 11502 10540 Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine
Erhöhung der geschätzten Einnahmen aufgrund des Beginns der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine.
Eine konkrete Hochrechnung ist nicht möglich, da die betroffenen Jahrgänge auch früher die Neuausstellung der Dokumente beantragen könnten.

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren
Kraftfahrt-Bundesamt-Gebühren (Ausgaben / Abführung siehe HHSt. 1.11502.67000).

1 11502 41400 Dienstbezüge Beschäftigte
Reduzierung lt. Änderungsantrag CDU: Besetzung zusätzl. MA Führerscheinstelle ab 01.07.2020

1 11502 57200 Ausgaben EDV
Ausgaben für Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC" sowie Wartung "Private Wire Gateway/PW-Client" usw..

1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für die Erstellung von Führerscheinen (Auslagen für Expresslieferung und Direktversand), Fahrerkarten, Antragstaschen.
Aufgrund des fortwährenden Pflichtumtauschs der Führerscheine ist mit einem höheren Bedarf an Bürobedarf/Vordrucken zu rechnen.

1 11502 65100 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen / Neubeschaffung von Fachliteratur.

1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund
Abführung der Gebühren aus der HHSt. 1.11502.10541 an das Kraftfahrt-Bundesamt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	100.000	100.000	94.600,18	100.000	100.000	100.000	2230		2200
	Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**94.600,18**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	48.850	47.300	46.649,04	49.750	50.250	50.750	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.050	89.050	76.014,32	105.000	106.100	107.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.600	30.450	28.048,00	30.750	32.300	33.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	3.050	2.638,59	4.200	4.250	4.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.150	17.950	15.498,48	21.400	21.600	21.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.800	10.950	8.702,28	12.400	13.000	13.650	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	1.900	2.300	1.277,92	1.950	2.000	2.000	1200		2200
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	195,33	200	200	200	2230	Ü	2200
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	198,30	200	200	200	1400		2200
65400 *	Dienstreisen	200	300	0,00	300	300	200	300	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	**212.350**	**202.300**	**179.222,26**	**226.800**	**230.850**	**235.000**			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	**100.000**	**100.000**	**94.600,18**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
	Ausgaben	**212.350**	**202.300**	**179.222,26**	**226.800**	**230.850**	**235.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-112.350**	**-102.300**	**-84.622,08**	**-126.800**	**-130.850**	**-135.000**			

Erläuterungen 11503

1 11503 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung.

1 11503 57200 Ausgaben EDV
Kosten für die Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen".

1 11503 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für die Beschaffung von "Schwerbehinderten-parkkarten/-ausweisen" einschließlich der hierfür benötigten Einschweißfolien.

1 11503 65100 Bücher und Zeitschriften
Ersatzbeschaffung von Fachliteratur bei überalterten Werken (z. B. StVO/HAV) bzw. bei Änderung bestehender Richtlinien.

1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorortberatungen/Baustellenkontrollen, wenn kein Dienst-PKW zur Verfügung gestellt werden kann.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	101.121,37	110.000	110.000	110.000	2300		2300
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2300		2301
	Einnahmen	**114.000**	**114.000**	**101.121,37**	**114.000**	**114.000**	**114.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	166.850	214.050	201.861,24	172.450	174.200	175.950	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	275.900	237.150	195.488,74	318.500	321.650	324.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.450	91.950	82.006,26	89.050	93.500	98.150	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	8.550	6.601,11	12.300	12.450	12.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	54.100	47.450	41.001,38	62.300	62.950	63.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.150	22.950	19.173,61	25.350	26.600	27.950	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	100	511,49	100	2.250	100	2300	Ü	2300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	300	383,18	300	300	300	2300	Ü	2300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	2.296,50	2.500	2.500	2.500	370	Ü	0370
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	15.000	15.000	9.358,79	15.000	15.000	15.000	2300	Ü	2300
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	1.666,00	4.000	4.000	4.000	2300	Ü	2301
57200 *	Ausgaben EDV	3.900	4.100	3.588,85	4.100	4.650	4.800	1200	Ü	2300
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.600	1.231,86	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	2300
65400	Dienstreisen	500	500	54,50	500	500	500	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2300	Ü	2300
	Ausgaben	**630.500**	**651.200**	**567.223,51**	**710.450**	**724.550**	**734.350**			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	**114.000**	**114.000**	**101.121,37**	**114.000**	**114.000**	**114.000**			
	Ausgaben	**630.500**	**651.200**	**567.223,51**	**710.450**	**724.550**	**734.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-516.500**	**-537.200**	**-466.102,14**	**-596.450**	**-610.550**	**-620.350**			

Erläuterungen 12000

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Ausgaben siehe HHSt. 1.12000.57100.

1 12000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
2023 und 2025: Vorgeschriebene Kalibrierungen des Lärmmessgerätes und des Lichtmessgerätes (2-Jahres-Rhythmus).

1 12000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Schutzbekleidung für Mitarbeiter (u.a. auch für Nachbesetzung von Stellen im FD Umwelt).

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerung
Kosten für die Beseitigung (insbesondere durch Dritte) und fachgerechte Entsorgung von illegalen Müllablagerungen.
Ständig steigendes Müllaufkommen und steigende Kosten i. V. m. der Beseitigung/Entsorgung durch beauftragte Dritte.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Einnahmen siehe HHSt. 1.12000.15030.

1 12000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege/Lizenzen: "ProUmwelt" und Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK 2".
2025: zusätzliche Kosten für PKS-Signaturkarte und OSCI-Transportzertifikat Immissionsschutz (3-Jahres-Rhythmus).

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften
Kosten für Ergänzungslieferungen (u. a. Naturschutzrecht).

1 12000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Zukünftig sind komplexere Verwaltungs- und Klageverfahren, insbesondere im Immissionsschutz und Abfallrecht, zu erwarten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.295,35	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	324.050	310.650	284.306,48	356.700	332.350	335.700	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.350	14.300	13.184,00	6.400	6.700	7.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.000	11.300	9.840,42	14.700	13.150	13.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	69.050	62.750	56.630,30	74.500	67.300	68.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.150	4.900	4.687,08	5.450	5.700	6.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.100	643,80	1.500	1.500	1.500	370		0370
	Ausgaben	**418.100**	**405.000**	**378.587,43**	**459.250**	**426.700**	**431.600**			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**418.100**	**405.000**	**378.587,43**	**459.250**	**426.700**	**431.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-418.100**	**-405.000**	**-378.587,43**	**-459.250**	**-426.700**	**-431.600**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	5,73	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-130,00	0	0	0	370		0370
	Ausgaben	**0**	**0**	**-124,27**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**-124,27**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**124,27**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 12024

1 12024 44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte

Ab 2021 im UA 12000 enthalten.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	35.000	25.000	40.186,82	35.000	35.000	35.000	2310		2310
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	36,80	30.000	30.000	30.000	2310		2311
26000	Zwangsgelder	0	0	5.000,00	0	0	0	2310		2310
	Einnahmen	**65.000**	**55.000**	**45.223,62**	**65.000**	**65.000**	**65.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.200	92.600	83.266,27	63.350	64.000	64.600	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.650	455.750	396.139,43	547.800	553.300	558.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.150	49.100	32.518,26	26.650	27.950	29.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.450	16.300	13.549,07	22.050	22.300	22.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	103.650	92.250	80.867,89	109.500	110.600	111.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.250	9.150	7.762,79	8.700	9.100	9.550	300		0301
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	2310		2310
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	47,70	200	200	200	2310	Ü	2310
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	500	250	108,68	250	250	250	2310	Ü	2310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.199,80	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	950	31,34	800	800	800	2310		2310
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	2310	Ü	2311
57200 *	Ausgaben EDV	10.100	10.050	6.978,78	5.300	5.800	5.900	1200	Ü	2310
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	2310	Ü	2310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.193,84	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	2310
65400	Dienstreisen	550	550	181,94	550	550	550	300	Ü	2310
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	7.000	2.157,99	1.500	1.500	1.500	2310	Ü	2310
66100	Mitgliedsbeiträge	100	0	100,00	100	100	100	2310	Ü	2310
	Ausgaben	**782.200**	**767.750**	**626.103,78**	**825.850**	**835.550**	**844.900**			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	**65.000**	**55.000**	**45.223,62**	**65.000**	**65.000**	**65.000**			
	Ausgaben	**782.200**	**767.750**	**626.103,78**	**825.850**	**835.550**	**844.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-717.200**	**-712.750**	**-580.880,16**	**-760.850**	**-770.550**	**-779.900**			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren aus Anträgen/Genehmigungen nach Wasserrecht.

1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Ersatzmaßnahmen werden über die HHSt. 1.12500.57100 vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Verursacher in Rechnung gestellt.

1 12500 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel zur Unterhaltung der Stauanlage Moxa und der Teiche N./O. (z.B. Mahd Damm zwecks Dichtheitskontrolle).

1 12500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Unterhaltung der im Fachdienst vorhandenen Geräte und der Ausrüstung. Beschaffung von Kleingeräten/Ausstattung, welche z. B. im Außendienst benötigt wird.

1 12500 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Schutzbekleidung bzw. Ersatz Schutzbekleidung für MA (u.a. auch für Nachbesetzung von Stellen im Bereich Wasser). Ausstattung von 3 neuen Mitarbeitern mit entsprechender Schutzbekleidung.

1 12500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Mittel zur Durchführung des "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit. Ersatzbeschaffung Schnelltests "Chemische Wasseranalyse".

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Auslagen für Ersatzvornahmen (Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030).

1 12500 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt" sowie "KOMVOR" "KOMVOR-Diwa"-Schnittstelle und "KOMVOR-Einleiterverwaltung".

1 12500 65100 Bücher und Zeitschriften
Kosten für Fachliteratur; Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen und Gesetzeswerke.

1 12500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten i. V. m. Rechtsstreiten in wasserrechtlichen Verfahren.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	8.500	8.500	10.705,00	8.500	8.500	8.500	2110		2110
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	235.442,12	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**246.147,12**	**18.500**	**18.500**	**18.500**			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.000	42.000	36.595,40	47.000	47.000	47.000	300		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	148.200	95.700	57.539,52	152.850	154.400	155.900	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.350	107.450	113.262,97	121.100	122.400	123.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.100	34.550	19.792,00	56.800	59.650	62.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	3.750	3.846,96	4.700	4.750	4.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.150	24.550	23.894,48	27.200	27.450	27.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.700	5.400	2.947,20	7.050	7.400	7.750	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	1.636,85	12.000	12.000	12.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	5.000	1.090,00	5.000	5.000	5.000	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	30.000	20.000	18.166,36	30.000	30.000	30.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	6.000	5.000	15.187,72	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	750,00	800	800	800	370	Ü	0370
56210 *	Aus- und Fortbildung	10.000	2.000	0,00	5.000	10.000	5.000	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	8.500	3.245,56	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse	8.300	8.300	8.031,20	8.300	8.300	8.300	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.200	540,63	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	700	500	606,02	700	700	700	300	Ü	2110
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000	0	41,65	0	0	0	2110		2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	10.000	5.000	306,51	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	212.830,00	0	0	0	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801 *	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	10.000	10.000	12.100,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	**559.200**	**394.100**	**535.411,03**	**529.200**	**540.550**	**542.050**			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	**18.500**	**18.500**	**246.147,12**	**18.500**	**18.500**	**18.500**			
	Ausgaben	**559.200**	**394.100**	**535.411,03**	**529.200**	**540.550**	**542.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.700**	**-375.600**	**-289.263,91**	**-510.700**	**-522.050**	**-523.550**			

Erläuterungen 13000

1 13000 10520 Verwaltungsgebühren
Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen gemäß der Satzung des Landkreises und der bestehenden Objektliste der zu kontrollierenden Anlagen, Betriebe und Einrichtungen (verschiedene Kontrollzyklen).
Gebühren für Ausbildungen (z. B. Praxistraining Handfeuerlöscher und Ausbildung von Brandschutzhelfern).

1 13000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen im Rahmen der Projektförderung Jugendfeuerwehr.
HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der Ausgabe HHSt. 1.13000.71801.

1 13000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Instandsetzung und Reparaturen an Funkausrüstung der Einsatzfahrzeuge einschließlich der Alarmrufempfänger, Handfunksprechgeräte und Mobiltelefone sowie Werterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, die einem hohen Verschleiß unterliegen, z. B. Atemschutzmasken und Pressluftatemgeräte.
Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen.

1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Neu-/Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten vor allem bei Verschleiß/Defekt.
Erhöhung Planansatz aufgrund der Umstellung auf BOS-Funk (BOS= Behörden- und Organisationen mit Schutzaufgaben) für die daraus resultierenden Nachausstattung und Neubeschaffung Diensttelefone Brandschutz.
Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen.

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen
Kosten für die laufende Unterhaltung der dem LK/Sachgebiet und den Stützpunkt-FW zugeordneten Sonderfahrzeuge einschließlich des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen, z. B. Reparaturkosten, Kraftstoffe und Reifen, gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG.
Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Schutzbekleidung für die im Auftrag des LK tätigen Kreisbrandmeister und Kreisausbilder und Dienstbekleidung der Mitarbeiter des Bereiches BKAT.
Anzahl der Mitarbeiter im Bereich BKAT ist gestiegen.

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung
Kosten i. V. m. mit einer Fachausbildung/der Durchführung von Lehrgängen für die Feuerwehren durch externe Ausbilder.
Ausbildungs-Nachholbedarf aufgrund von Corona.

1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Die Kosten für Verbrauchsmittel wie z.B. Gasprüfröhrchen, Ölbindemittel und Schaummittel; Finanzierung der Verpflegungskosten von Ausbildungsveranstaltungen sowie Kosten für Ehrungen/Jubiläen im Zusammenhang mit den Feuerwehr des LK's.
Erhöhter Ausbildungsbedarf mit Verpflegungskostenerstattung entsprechend der Richtlinie.

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse
Umlagebeitragsanteil des LK an die Feuerwehrunfallkasse zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren.

1 13000 65100 Bücher und Zeitschriften
Kosten für den gegenwärtig im Bereich Brand - und Katastrophenschutz vorhandenen Fachliteraturbedarf, Zeitschriften (Jugendfeuerwehr, Lauffeuer).
Abschluss eines Abo-Vertrages mit dem Beuth-Verlag für den Internetzugriff auf DIN-Normen der Einsatzfahrzeuge für den Brand- u. Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst. Die Einsichtnahme ist zur Erstellung von Ausschreibungen nötig.

1 13000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2023: Erstellung Risikoanalyse Stützpunktfeuerwehren zwecks Brandschutzbedarfsplanung.

1 13000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Kostenerstattung an Gemeinden bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises.
Zukünftig auch Lohnkostenfortzahlung für Johanniter-Unfall-Hilfe und Deutsches Rotes Kreuz bei überörtlichen Einsätzen (Änderung ggü. der bisherigen Verfahrensweise).

1 13000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Unterstützung des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Orla e. V. (§ 10 Abs. 6 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 2 ThBKG).

1 13000 71801 Zuschuss an Jugendfeuerwehren
Projektförderung der Jugendfeuerwehr.
HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit HHSt. 1.13000.17100.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.015,92	4.000	4.000	4.000	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	535,76	0	0	0	2110		2110
16000 *	Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge	18.000	15.000	13.111,54	18.000	18.000	18.000	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	4.418,14	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	**22.000**	**19.000**	**22.081,36**	**22.000**	**22.000**	**22.000**			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	480,00	500	500	500	300		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.650	76.800	64.519,26	91.500	92.450	93.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.650	2.142,02	3.500	3.600	3.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.350	15.900	13.245,73	18.800	18.900	19.100	300		0301
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	183,24	300	300	300	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	20.000	15.000	13.499,09	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	2.057,65	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
53000 *	Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.514,62	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
54000	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	200	200	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	20.000	16.500	15.598,90	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
55061 *	Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch	18.000	15.000	18.639,14	18.000	18.000	18.000	2110		2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.500	4.500	24.614,92	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
56210	Katastrophenschutz	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	19.575,10	16.000	16.000	16.000	2110	Ü	2110
57200 *	Ausgaben EDV	6.000	4.900	3.748,50	6.000	6.000	6.000	2110		2110
65000	Vordrucke	150	150	113,12	150	150	150	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300	Ü	2110
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	0	0,00	0	0	0	2110		2110
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	3.486,37	0	0	0	2110		2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	54.400	800,00	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	7.450	7.450	7.450,00	7.450	7.450	7.450	2110		2110
	Ausgaben	**256.450**	**254.200**	**210.667,66**	**235.250**	**236.400**	**237.700**			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	**22.000**	**19.000**	**22.081,36**	**22.000**	**22.000**	**22.000**			
	Ausgaben	**256.450**	**254.200**	**210.667,66**	**235.250**	**236.400**	**237.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.450**	**-235.200**	**-188.586,30**	**-213.250**	**-214.400**	**-215.700**			

Erläuterungen 14000

1 14000 14000 Mieten und Pachten
Pauschalzahlung des Bundes für die Unterbringung von Bundesfahrzeugen.

1 14000 16000 Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge
Zweckgebundene Mittel für die Wartung und Instandsetzung der bundeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung.
Ausgabe siehe HHSt. 1.14000.55061.

1 14000 52000 Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug
Erhöhung der vom Landkreis vorzuhaltenden Anzahl an Fahrzeugen und deren Ausrüstung aufgrund Novellierung des Thür. Brand- u. Katastrophenschutzgesetzes bzw. der Umsetzung der Verordnung; insbesondere Mittel für die Revision / Unterhaltung der zum vorgeschriebenen Gerätewagen-Atemschutz gehörenden Bestandteile (Druckminderer, Flaschen usw.).
Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen.

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen, insbesondere zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit des administrativen Verwaltungsstabes sowie zur Absicherung von Großveranstaltungen.

1 14000 53000 Mieten und Pachten
Mietkosten i. V. m. der Unterbringung von Katastrophenschutz-Fahrzeugen (Sanitäts- und Betreuungszug), wobei ein Teil dieser Kosten durch die Einnahmen in der HHSt. 1.14000.14000 gedeckt wird.
Miete Stahlflaschen für med. Sauerstoff (SanZ).

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes (einschließlich der vorgeschriebenen Sonderprüfungen).
Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen.

1 14000 55061 Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch
Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in Thüringen einschließlich ihrer Ausstattung. Kostendeckung durch Bund siehe HHSt. 1.14000.16000.
Mehrbedarf aufgrund der allgemeinen Preissteigerung.

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Bereitstellung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Helfer im Katastrophenschutz (Löschzug-Retten/ Sanitätszug/ Gefahrstoffzug).

1 14000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Versorgung der Einheiten bei Ausbildungsmaßnahmen des LK bzw. in den einzelnen Kat.-Schutz-Zug-Bereichen sowie bei Übungen und Einsätzen gemäß der Versorgungsrichtlinie. Gemäß der Thür. Kat.-Schutz-VO sind jährlich regelmäßige Übungen durchzuführen, die landesseitig überprüft werden (Pflichtaufgabe).

1 14000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für die Softwarepflege "Einsatzbearbeitungssoftware" (i. V. m. der HHSt. 2.14000.93510)
zzgl. weiterer Pflegekosten für Software i. V. m. Fahrzeugausstattung.

1 14000 65400 Dienstreisen
Erstattung von Reisekosten für die ehrenamtlichen Führungskräfte des Katastrophenschutzes.

1 14000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erstellung einer Schallausbreitungsanalyse für Sirenen für den Landkreis i. V. m. Bevölkerungswarnung.

1 14000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV
Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Kat.-Schutz-Helfern.

1 14000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstafel. Die Vorhaltung der Wasserrettungsstafel entspricht den Vorgaben der Thür. Kat.-Schutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Zivil- und Katastrophenschutz
14001 Katastrophenschutz/Hochwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.193,68	0	0	0	2110		
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.193,68**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 14001									
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.193,68**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**1.193,68**	**0**	**0**	**0**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	17.481,52	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	**0**	**0**	**17.481,52**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	32.650	40.198,95	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.200	936,02	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	6.900	8.148,55	0	0	0	300		0301
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.500	5.500	443,14	5.500	5.500	5.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	22.000	18.161,92	25.000	25.000	25.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	100	0,00	0	0	0	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	21.500	19.000	19.373,76	21.500	21.500	21.500	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.500	3.000	2.517,94	3.500	3.500	3.500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	0	0	0	370	Ü	0370
57200	Ausgaben EDV	0	300	0,00	0	0	0	2110		2110
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.187,36	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	200.000	250.000	204.029,88	210.000	220.000	230.000	2110	Ü	2110
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	100.000	0	0,00	110.000	120.000	130.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	12.000	10.000	10.000,00	12.000	12.000	12.000	2110		2110
	Ausgaben	**370.500**	**353.250**	**305.997,52**	**390.500**	**410.500**	**430.500**			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**17.481,52**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**370.500**	**353.250**	**305.997,52**	**390.500**	**410.500**	**430.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-370.500**	**-353.250**	**-288.516,00**	**-390.500**	**-410.500**	**-430.500**			

Erläuterungen 16000

1 16000 50000 Werterhaltung Relaisstation

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude für das Gleichwellenfunknetz im SOK; Gewährleistung einer entsprechenden Sicherheit; Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Weira, Eliasbrunn und Göttengrün.

1 16000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Jährliche Wartung des Gleichwellenfunknetzes, Reparaturkosten für Funkmeldeempfänger und Mobilfunkgeräte auf den Einsatzfahrzeugen; Wartung und Instandsetzung der Funkanlagen an den Relaisstellen sowie der Ersatzkanäle des LK; Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse entstehen.
Höhere Kosten aufgrund weiterer Funkstrecken Rettungsleitstelle Gera.
Kosten für die Wartung der zusätzlichen Luftschnittstelle Gera/Jena.

1 16000 53000 Mieten und Pachten
Miete an die Deutsche Funkturm GmbH für die Mitbenutzung des Funkturmes in Göttengrün (Gleichwellenfunknetzung für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Es erfolgen regelmäßig Mietanpassungen.

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen
Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraufe Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün (allgemeine Preisanpassungen).

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren
Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen, Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge sowie
Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen und Kosten Alarmruf Notfallstab.
Steigende Kosten aufgrund von mehr/zusätzlichen Fahrzeugen mit Mobiltelefonen/-funk.

1 16000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Leitstellenkosten an den RDZV (Rettungsdienstzweckverband) Ostthüringen/ Gera.

1 16000 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV
Umlagebeitrag an den RDZV Ostthüringen/ Gera.
Seit 2023 neue HHSt. aus statistischen Gründen.

1 16000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss des LK an den DRK-Kreisverband Saale-Orla, z. B. zur Sicherstellung des Wasserrettungsdienstes an den Talsperren des SOK, für Unterhaltung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstung, zur Begleichung der Betriebskosten der Wasserwacht und Abgeltung von Mehraufwendungen für die Ausübung Ehrenamt (Pflichtaufgabe des LK).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16001 Stellenpool Rettungsleitstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	10.967,59	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.967,59**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	10.100	33.425,03	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	300	1.075,45	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	2.100	6.664,60	0	0	0	300		0301
65400	Dienstreisen	0	0	512,90	0	0	0	300		2110
	Ausgaben	**0**	**12.500**	**41.677,98**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 16001									
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.967,59**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**12.500**	**41.677,98**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-12.500**	**-30.710,39**	**0**	**0**	**0**			

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	497,33	500	500	500	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	608,39	0	0	0	1100		1158
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.105,72**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	312.150	260.500	269.009,99	329.550	332.900	336.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.700	7.550	6.944,00	8.100	8.500	8.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.600	9.350	9.323,55	13.050	13.150	13.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	61.500	52.750	52.772,40	64.800	65.500	66.200	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.800	8.900	8.453,76	10.300	10.800	11.350	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	200.000	187.667,06	150.000	150.000	150.000	1100	Ü	1158
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	2.000	1600	Ü	1600
50002 *	Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen	10.000	10.000	11.800,00	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1158
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	11.700	15.000,00	9.000	9.000	9.000	1600	Ü	1600
52001	Reparat. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	4.000	4.000	3.723,82	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1158
52002 *	Lizenzen	5.000	6.000	5.844,70	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1600
52003 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten	5.000	5.000	9.338,81	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1158
52088 *	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	12.500	12.500	20.000,00	12.500	12.500	12.500	1600	Ü	1600
54000	Entsorgung Schulchemikalien	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	0,00	700	700	700	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	123,96	300	300	300	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	3.500	3.500,00	3.500	3.500	3.500	1200	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	450	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	900	213,70	900	500	0	300	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	0	7.077,24	0	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	**634.300**	**617.550**	**633.292,99**	**650.350**	**655.000**	**641.600**			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.105,72**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben	**634.300**	**617.550**	**633.292,99**	**650.350**	**655.000**	**641.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-633.800**	**-617.050**	**-632.187,27**	**-649.850**	**-654.500**	**-641.100**			

Erläuterungen 20000

1 20000 14000 Mieten und Pachten
Jährliche Erbpacht von Michaelisstift Gefell für Turnhalle Bad Lobenstein

1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Werterhaltungsmaßnahmen und Havarieleistungen an Schulen im SOK

1 20000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Sonnenschutzmaßnahmen 5.000 €
TÜV und Werterhaltung Spielplätze 15.000 €

1 20000 50002 Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen
Pflege Baumbestand an Schulen (Baumfällung, Ersatzpflanzung, Baumschnittmaßnahmen)

1 20000 52002 Lizenzen
Aktualisierung vorhandener Software

Neuanschaffungen von Lizenzen und Software siehe HHSt. 2.20000.93400.

1 20000 52003 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten
Anschaffung Geräte an Schulen für Hausmeister unter 800,00€

1 20000 52088 Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen
4.000 € Beamer Ersatz Altgeräte
1.250 € Drucker/Multifunktionsgerät Ersatz Altgeräte
7.250 € Ausstattung Schulen bis 800 € Netto

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

1 20000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Verwaltungsarbeitsplätze an den Schulen sowie Internetportal Schulen

1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

1 20000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
2023: 8,0 T€ für Umzug nach Sanierung RS Remptendorf

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Teil V - Administration	134.000	102.150	0,00	134.000	0	0	1200		
17110 *	IT-Support Schulen Digitalpakt	102.000	102.000	101.352,71	102.000	0	0	1200		
	Einnahmen	**236.000**	**204.150**	**101.352,71**	**236.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	146.550	128.950	136.225,48	155.400	157.000	158.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.450	4.550	4.530,01	6.200	6.250	6.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.950	26.400	27.727,44	31.600	31.900	32.200	300		0301
52000	Anschaffung Arbeitsmittel Schul-IT-Support	0	0	-292,60	0	0	0	1200	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	6.032,60	300	300	300	370	Ü	0370
57210 *	Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen	25.000	25.000	25.000,00	25.000	0	0	1200	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	6,00	0	0	0	300		
	Ausgaben	**207.250**	**185.200**	**199.228,93**	**218.500**	**195.450**	**197.400**			
	Abschluss UA 20010									
	Einnahmen	**236.000**	**204.150**	**101.352,71**	**236.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**207.250**	**185.200**	**199.228,93**	**218.500**	**195.450**	**197.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**28.750**	**18.950**	**-97.876,22**	**17.500**	**-195.450**	**-197.400**			

Erläuterungen 20010

1 20010 17100 Teil V - Administration
Zuweisung vom Land für Personalkosten und Weiterbildung/Qualifizierung von IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakt Schule

1 20010 17110 IT-Support Schulen Digitalpakt
Zuweisung vom Land für die Administration, Wartung und IT-Support der Technik aus dem DigitalPakt Schulen
(2020-2024)

1 20010 57210 Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen
Kosten an AWZ Schleiz für First-Level-Support im Rahmen Digitalpakt Schule (2020-2024) lt. Vertrag

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	17.000	27.450	15.701,75	18.050	18.200	18.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	1.000	705,34	700	700	700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.500	5.700	4.063,19	3.700	3.700	3.900	300		0301
65400	Dienstreisen	150	150	53,55	150	150	150	300	Ü	1600
	Ausgaben	**21.300**	**34.300**	**20.523,83**	**22.600**	**22.750**	**23.150**			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**21.300**	**34.300**	**20.523,83**	**22.600**	**22.750**	**23.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.300**	**-34.300**	**-20.523,83**	**-22.600**	**-22.750**	**-23.150**			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansatz beinhaltet die Personalkosten für die Hausmeister der Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind.

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	600.000	600.000	352.117,89	600.000	600.000	600.000	1640		3440
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	48,73	0	0	0	1600		3440
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	15.000	15.000	8.721,29	15.000	15.000	15.000	1600		3440
	Einnahmen	**615.000**	**615.000**	**360.887,91**	**615.000**	**615.000**	**615.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.500	70.500	72.893,76	85.900	86.750	87.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.400	2.397,77	3.250	3.300	3.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.100	14.250	14.654,32	17.450	17.600	17.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	75,00	0	0	0	1640		3440
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	600.000	600.000	347.178,16	600.000	600.000	600.000	1600	Ü	3440
	Ausgaben	**708.600**	**697.350**	**437.199,01**	**716.800**	**717.850**	**719.050**			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	**615.000**	**615.000**	**360.887,91**	**615.000**	**615.000**	**615.000**			
	Ausgaben	**708.600**	**697.350**	**437.199,01**	**716.800**	**717.850**	**719.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-93.600**	**-82.350**	**-76.311,10**	**-101.800**	**-102.850**	**-104.050**			

Erläuterungen 21100

1 21100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Jährlicher Anteil in Höhe von 2,5 % der Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung

1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land
Abführung Hortgebühren (Personalkosten) an Land

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.900	15.900	16.375,76	15.900	15.900	15.900	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.293,85	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	65,18	0	0	0	7110		7110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	34.450	36.300	35.776,00	34.900	35.400	35.900	7110		7110
	Einnahmen	**50.850**	**52.700**	**54.010,79**	**51.300**	**51.800**	**52.300**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.750	34.900	35.720,99	40.800	41.200	41.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.200	1.145,50	1.550	1.600	1.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.800	7.200	7.840,20	8.450	8.500	8.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	500	1.025,35	600	600	600	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	750,00	750	450	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.602,08	1.500	1.500	1.500	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	2.500	652,68	2.500	2.800	2.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	466,58	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	700	450	422,96	700	700	700	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.750	18.300	17.266,60	23.650	26.000	28.600	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.200	18.500	13.430,00	19.200	19.200	19.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	-1.084,49	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	49,90	0	0	0	7110		7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	242,38	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.000	1.034,66	2.000	2.000	2.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	266,67	250	250	250	300	Ü	7110
	Ausgaben	**98.700**	**88.800**	**80.832,06**	**104.000**	**106.850**	**109.650**			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	**50.850**	**52.700**	**54.010,79**	**51.300**	**51.800**	**52.300**			
	Ausgaben	**98.700**	**88.800**	**80.832,06**	**104.000**	**106.850**	**109.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.850**	**-36.100**	**-26.821,27**	**-52.700**	**-55.050**	**-57.350**			

Erläuterungen 21110

1 21110 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21110 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
laufender Unterhalt am Gebäude

1 21110 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Hausalarm- und BS-Türen-Feststellanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

2023: u. a. Kosten für Planungsleistungen "Ausschreibung ortsveränderliche Anlagen"

1 21110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21110 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), ,jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21110 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 19.000 € + jährl.10%
Wasser 1.100 €
sonstiges 1.650 €

1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppersdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.000	26.000	25.813,25	26.000	26.000	26.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	284,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.200	38.400	37.788,00	39.750	40.300	40.800	7115		7115
	Einnahmen	**65.200**	**64.400**	**63.885,25**	**65.750**	**66.300**	**66.800**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.950	31.800	18.857,60	34.050	34.400	34.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	623,30	1.300	1.300	1.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	6.500	3.846,41	6.950	7.000	7.100	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	361,42	500	500	500	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	2.041,42	2.100	2.100	2.100	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	2.500	2.800,00	3.150	3.500	3.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.274,21	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	750	450	412,58	750	750	750	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.800	48.600	50.627,58	75.000	81.000	87.000	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.600	3.500	3.036,00	3.600	3.600	3.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.350	1.856,71	2.000	2.000	2.000	7115	Ü	7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	324,15	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	1.550	1.040,06	2.050	2.050	2.050	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	90,68	50	50	0	300	Ü	7115
	Ausgaben	**124.250**	**101.250**	**88.192,12**	**131.750**	**138.500**	**144.650**			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	**65.200**	**64.400**	**63.885,25**	**65.750**	**66.300**	**66.800**			
	Ausgaben	**124.250**	**101.250**	**88.192,12**	**131.750**	**138.500**	**144.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.050**	**-36.850**	**-24.306,87**	**-66.000**	**-72.200**	**-77.850**			

Erläuterungen 21115

1 21115 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21115 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21115 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21115 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21115 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 53.000 € + jährl. 10%
anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 15.600 € (werden fällig, vertraglich gebunden) sonstiges 1.200 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.000	22.000	24.393,00	22.000	22.000	22.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	2.700	2.700	1.950,00	2.700	2.700	2.700	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.050	3.050	1.820,00	3.050	3.050	3.050	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.577,30	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	190,58	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.100	67.100	66.021,00	67.000	68.000	69.000	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	363,63	0	0	0	7120		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	42,77	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**93.850**	**94.850**	**96.358,28**	**94.750**	**95.750**	**96.750**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.950	63.750	62.449,29	71.900	72.650	73.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.200	2.036,95	2.750	2.800	2.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.350	13.050	13.205,73	14.600	14.750	14.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	131,76	700	700	700	7120	Ü	7120
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	1.800	-350,25	2.400	2.400	2.400	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	3.050	2.107,16	3.200	2.800	3.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.964,10	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	800	794,28	1.450	1.450	1.450	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.850	34.250	37.951,25	56.400	61.400	66.900	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.100	27.000	25.415,94	40.100	40.100	40.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	2.650	2.200,32	2.650	2.650	2.650	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	363,63	0	0	0	7120		7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	42,77	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	388,25	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	234,99	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	36,28	50	50	50	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	714,20	1.650	1.650	1.650	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	200	200	201,95	200	200	0	300	Ü	7120
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7120		7120
	Ausgaben	**185.700**	**151.350**	**150.404,60**	**198.250**	**203.800**	**210.400**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	**93.850**	**94.850**	**96.358,28**	**94.750**	**95.750**	**96.750**			
	Ausgaben	**185.700**	**151.350**	**150.404,60**	**198.250**	**203.800**	**210.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.850**	**-56.500**	**-54.046,32**	**-103.500**	**-108.050**	**-113.650**			

Erläuterungen 21120

1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten
Miete Schulküche 1.200 € sowie Miete für Mensa 1.500 €

1 21120 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche 570 € sowie für Mensa 2.500 €

1 21120 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21120 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile
600 € järliche Kosten für EduPage Lizenzen

1 21120 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21120 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung (inkl. Mensa) 45.750 € + jährl. 10%
Wasser 2.500 €
sonstiges 3.600 €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.593,47	12.000	12.000	12.000	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	265,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.882,44	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	106,15	0	0	0	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.100	35.900	35.360,00	33.600	34.000	34.550	7123		7123
	Einnahmen	**45.350**	**48.150**	**50.207,06**	**45.850**	**46.250**	**46.800**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.550	54.800	47.858,82	62.700	63.300	64.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.900	1.911,16	2.400	2.450	2.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.350	11.200	9.650,85	12.800	12.950	13.100	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	461,87	1.200	1.200	1.200	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	850	133,28	150	950	150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	1.400,00	1.250	1.250	1.250	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.500	2.389,47	1.400	1.800	1.400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	818,10	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	750	500	479,72	750	750	750	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.100	18.500	17.141,62	22.900	24.800	27.000	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.100	29.500	17.659,00	28.100	28.100	28.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	2.934,57	2.450	2.450	2.450	7123	Ü	7123
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	176,00	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	158,76	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	847,01	1.550	1.550	1.550	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	200	11,20	200	200	200	300	Ü	7123
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7123		7123
	Ausgaben	**134.250**	**126.850**	**104.047,43**	**138.100**	**142.000**	**143.850**			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	**45.350**	**48.150**	**50.207,06**	**45.850**	**46.250**	**46.800**			
	Ausgaben	**134.250**	**126.850**	**104.047,43**	**138.100**	**142.000**	**143.850**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.900**	**-78.700**	**-53.840,37**	**-92.250**	**-95.750**	**-97.050**			

Erläuterungen 21123

1 21123 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21123 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21123 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21123 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungsanlage; TÜV Elektro- u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21123 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21123 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21123 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 18.000 € + jährl. 10%
Wasser 1.180 €
sonstiges 1.900 €

1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21123 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.800	25.800	25.516,80	25.800	25.800	25.800	1640		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	0,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	846,39	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	69.750	61.800	60.736,00	70.700	71.700	72.750	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	248,20	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	**95.900**	**87.950**	**87.347,39**	**96.850**	**97.850**	**98.900**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.650	47.750	32.503,76	50.800	51.300	51.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.133,69	1.950	1.950	2.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.650	9.750	6.926,99	10.300	10.400	10.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.400	224,00	1.200	1.200	1.200	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.400	626,86	700	1.500	700	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	601,07	1.900	1.900	1.900	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.750	2.500	3.200,00	3.500	3.750	3.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	729,57	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.600	900	900,95	1.600	1.600	1.600	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.700	38.300	49.793,33	49.800	54.300	59.300	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.500	43.650	23.976,00	47.500	47.500	47.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.816,60	2.700	2.700	2.700	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	248,20	0	0	0	7127	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	189,26	300	300	300	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	670,00	1.550	1.550	1.550	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	68,04	50	50	50	300	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	50	0	16,00	50	50	50	7127		7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	50	100	0,00	50	50	50	7127		7127
	Ausgaben	**166.150**	**154.050**	**123.624,32**	**174.050**	**180.200**	**184.900**			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	**95.900**	**87.950**	**87.347,39**	**96.850**	**97.850**	**98.900**			
	Ausgaben	**166.150**	**154.050**	**123.624,32**	**174.050**	**180.200**	**184.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.250**	**-66.100**	**-36.276,93**	**-77.200**	**-82.350**	**-86.000**			

Erläuterungen 21127

1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21127 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21127 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Kleinklär- und Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21127 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21127 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21127 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Miete an Becker Umweltdienste

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 41.200 € + jährl. 10%
Wasser 2.000 €
sonstiges 2.500 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21127 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.500	25.500	25.704,40	25.500	25.500	25.500	1640		7130
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	714,00	0	0	0	7130		7130
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	445,39	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.900	1.900	1.076,10	1.900	1.900	1.900	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	71.500	65.800	64.705,00	72.500	73.500	74.500	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	721,48	0	0	0	7130		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	133,74	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**98.900**	**93.200**	**93.500,11**	**99.900**	**100.900**	**101.900**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.600	25.400	26.406,68	31.450	31.700	32.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	876,74	1.200	1.200	1.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.650	5.200	5.390,56	6.400	6.500	6.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.233,24	1.000	1.000	1.000	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	1.150	49,58	650	1.300	350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.450	1.450	773,83	1.450	1.450	1.450	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.550	2.900	2.500,00	2.950	2.550	2.950	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	1.100	1.097,91	1.750	1.750	1.750	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.200	92.750	89.873,91	125.700	129.750	134.150	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.100	8.000	5.511,00	6.100	6.100	6.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.350	2.876,33	3.350	3.350	3.350	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	721,48	0	0	0	7130	Ü	7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	133,74	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	187,28	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	0,00	50	50	50	7130	Ü	7130
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	1.700	1.396,70	2.200	2.200	2.200	7130	Ü	7130
	Ausgaben	**175.400**	**145.200**	**140.028,98**	**184.450**	**189.100**	**193.450**			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	**98.900**	**93.200**	**93.500,11**	**99.900**	**100.900**	**101.900**			
	Ausgaben	**175.400**	**145.200**	**140.028,98**	**184.450**	**189.100**	**193.450**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.500**	**-52.000**	**-46.528,87**	**-84.550**	**-88.200**	**-91.550**			

Erläuterungen 21130

1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21130 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 21130 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21130 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Heizung jährl. 325 €, TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage 800 € (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager 310 € (alle 5 Jahre)

1 21130 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21130 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21130 53000 Mieten und Pachten
Miete Müllbehälter und Kopierer

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 36.200 € + jährl. 10%
HM-Verträge 27.900 €
Wasser 2.750 €
Heizöl 33.000 €
sonstiges 2.300 €
Miete und Betriebskosten Sporthalle 10.000 €
Betriebskosten Speiseraum 10.000 €

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom

1 21130 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 21130 65200 Post- und Fernmeldegebühren
500 € zusätzliche Kosten durch Glasfaseranschluss

2 Schulen
21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	24.250	25.824,10	0	0	0	1640		
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	38,06	0	0	0	7135		
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	67.000	65.817,00	0	0	0	7135		
	Einnahmen	**0**	**91.250**	**91.679,16**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	650	116,42	0	0	0	7135	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.250	1.504,54	0	0	0	7135	Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	527,00	0	0	0	7135	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	750	706,64	0	0	0	7135	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	700	381,75	0	0	0	7135	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.350	4.180,55	0	0	0	7135	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	350	238,69	0	0	0	7135	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7135	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	71,50	0	0	0	7135	Ü	
	Ausgaben	**0**	**7.200**	**7.727,09**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 21135									
	Einnahmen	**0**	**91.250**	**91.679,16**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**7.200**	**7.727,09**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**84.050**	**83.952,07**	**0**	**0**	**0**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	46.800	46.800	46.073,05	46.800	46.800	46.800	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	82,50	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.200	2.200	1.713,24	2.200	2.200	2.200	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.456,16	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	49,85	0	0	0	7143		7143
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	209,24	300	300	300	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	84.000	89.400	87.933,00	85.200	86.350	87.550	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.563,32	0	0	0	7143		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	499,91	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**133.300**	**138.700**	**139.580,27**	**134.500**	**135.650**	**136.850**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.400	63.450	61.406,39	81.400	82.150	83.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.200	1.998,45	3.050	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.400	12.850	12.528,96	16.650	16.850	17.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	29,01	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	1.650	1.650,00	1.300	1.300	2.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.450	1.450	1.611,43	1.450	1.450	1.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.500	1.709,15	1.800	2.100	1.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	222,53	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.250	1.355,03	2.000	2.000	2.000	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	40.500	40.382,59	43.200	47.000	51.000	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.600	29.800	18.753,60	29.600	29.600	29.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.350	912,13	3.350	3.350	3.350	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.563,32	0	0	0	7143		7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	499,91	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	3.869,88	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	178,84	300	300	300	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.550	820,79	1.550	1.550	1.550	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	58,50	0	0	0	1640		7143
	Ausgaben	**177.250**	**161.950**	**149.550,51**	**186.750**	**191.850**	**197.650**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	**133.300**	**138.700**	**139.580,27**	**134.500**	**135.650**	**136.850**			
	Ausgaben	**177.250**	**161.950**	**149.550,51**	**186.750**	**191.850**	**197.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.950**	**-23.250**	**-9.970,24**	**-52.250**	**-56.200**	**-60.800**			

Erläuterungen 21143

1 21143 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21143 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21143 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge

1 21143 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21143 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Fettabschneider; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21143 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21143 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21143 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Müllcontainer

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 34.000 € + jährl. 10%
Wasser 3.300 €
sonstiges 2.500 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.000	24.000	24.914,45	24.000	24.000	24.000	1640		7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	56,25	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	174,50	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.715,24	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,28	0	0	0	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.200	67.400	66.314,00	68.100	69.050	70.000	7147		7147
	Einnahmen	**91.650**	**91.850**	**93.188,72**	**92.550**	**93.500**	**94.450**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.450	29.050	31.085,16	33.300	33.700	34.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.100	1.091,15	1.250	1.300	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.400	5.600	5.977,83	6.800	6.800	6.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	731,38	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	970,00	1.300	400	400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	-305,96	1.250	1.250	1.250	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	3.150	1.888,35	2.400	1.900	2.400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	567,38	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.650	1.100	1.060,90	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.350	60.050	59.111,45	71.250	75.400	79.850	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.500	26.900	16.903,75	26.500	26.500	26.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	2.733,09	2.450	2.450	2.450	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.167,52	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	174,26	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.703,69	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7147
	Ausgaben	**143.450**	**134.050**	**126.266,90**	**151.150**	**154.350**	**159.700**			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	**91.650**	**91.850**	**93.188,72**	**92.550**	**93.500**	**94.450**			
	Ausgaben	**143.450**	**134.050**	**126.266,90**	**151.150**	**154.350**	**159.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.800**	**-42.200**	**-33.078,18**	**-58.600**	**-60.850**	**-65.250**			

Erläuterungen 21147

1 21147 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21147 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21147 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21147 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsvertrag Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21147 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21147 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21147 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 23.000 € + jährl. 10%
HM-Verträge 39.500 € (2023), 41.100 € (2024), 42.700 € (2025),44.400 €(2026)
Wasser 2.100 €
sonstiges 2.750 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21147 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	13.500	14.387,35	13.500	13.500	13.500	1640		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	9.275,00	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	900,22	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	55,85	0	0	0	7150		7150
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	34.450	32.500	32.032,00	34.900	35.400	35.900	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	155,77	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	**57.550**	**55.600**	**56.806,19**	**58.000**	**58.500**	**59.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.650	20.700	20.452,88	24.050	24.300	24.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	700	679,03	900	950	950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.650	4.250	4.166,33	4.900	4.950	5.200	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	278,58	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	500	1.300,00	500	1.700	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	478,42	1.250	1.250	1.250	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	3.250	1.719,27	2.200	1.800	2.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.186,73	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	600	350	345,57	600	600	600	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.700	69.800	72.092,88	101.600	105.650	110.000	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.600	4.900	5.682,50	5.600	5.600	5.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	1.061,73	2.250	2.250	57.000	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	155,77	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	134,40	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	136,19	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	636,28	1.600	1.600	1.600	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7150
	Ausgaben	**140.700**	**110.500**	**111.506,56**	**146.400**	**151.600**	**210.350**			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	**57.550**	**55.600**	**56.806,19**	**58.000**	**58.500**	**59.000**			
	Ausgaben	**140.700**	**110.500**	**111.506,56**	**146.400**	**151.600**	**210.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.150**	**-54.900**	**-54.700,37**	**-88.400**	**-93.100**	**-151.350**			

Erläuterungen 21150

1 21150 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21150 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
600 € Betriebskostenerstattung der Schulküche Agrarprodukte Laskau und 9.000 € anteilige Betriebskosten von der Gemeinde Knau für den Kindergarten

1 21150 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21150 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungsanlage und Leckanzeigegerät, TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 21150 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21150 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 30.700 € + jährl. 10%
HM-Verträge 23.700 € (2023), 24.500 € (2024), 25.200 € (2025) 25.900 € (2026)
Wasser 2.500 €
Heizöl 30.000 €
sonstiges 1.800 €
BK Vorauszahlung 9.000€

1 21150 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom

1 21150 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.000	19.000	19.101,20	19.000	19.000	19.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	360,00	400	400	400	7157		7157
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	412,32	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	34.100	36.000	35.381,00	34.550	35.050	35.550	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	248,20	0	0	0	7157		7100
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	316,42	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**53.500**	**55.400**	**55.819,14**	**53.950**	**54.450**	**54.950**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.250	17.450	18.622,46	20.900	21.150	21.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	600	618,23	800	800	800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.900	3.550	3.782,98	4.250	4.300	4.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	99,96	600	600	600	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	500	750,00	500	1.150	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.002,80	1.300	1.300	1.300	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	3.150	1.817,95	1.900	1.700	1.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.249,32	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	700	350	314,68	700	700	700	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.750	54.300	50.040,11	77.200	80.950	85.000	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	3.900	3.704,00	4.100	4.100	4.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	2.730,57	2.250	2.250	2.250	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	248,20	0	0	0	7157	Ü	7100
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	316,42	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	916,07	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.458,84	1.700	1.700	1.700	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7157
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	30,00	0	0	0	7157		7157
	Ausgaben	**111.000**	**90.000**	**87.702,59**	**116.550**	**121.050**	**125.100**			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	**53.500**	**55.400**	**55.819,14**	**53.950**	**54.450**	**54.950**			
	Ausgaben	**111.000**	**90.000**	**87.702,59**	**116.550**	**121.050**	**125.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-57.500**	**-34.600**	**-31.883,45**	**-62.600**	**-66.600**	**-70.150**			

Erläuterungen 21157

1 21157 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21157 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21157 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21157 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage;TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 21157 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21157 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21157 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 25.020 € + jährl. 10%
Wasser 1.950 €
Heizöl 20.000 €
Hausmeistervertrag 25.300 € (2023), 26.300 € (2024), 27.300 € (2025), 28.300€ (2026)
sonstiges 1.450 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben nur für Strom

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.300	38.300	40.891,11	38.300	38.300	38.300	1640		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.325,21	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	136,79	0	0	0	7170		7170
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	95.000	84.400	82.928,00	96.300	97.650	99.000	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	1.568,08	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	**133.300**	**122.700**	**128.849,19**	**134.600**	**135.950**	**137.300**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.200	60.300	59.041,97	70.600	71.250	72.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.100	2.008,15	2.700	2.700	2.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.500	12.450	12.393,81	14.650	14.800	14.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.714,64	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.600	5.200,00	5.300	6.600	4.900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.400,00	1.300	1.300	1.300	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.350	3.300	2.437,36	4.200	3.350	4.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	61,26	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	14.450	13.500	13.437,64	14.450	14.450	14.450	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.500	42.200	45.893,21	60.500	66.000	72.200	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.600	44.050	28.858,79	45.600	45.600	45.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.450	3.450	1.804,53	3.450	3.450	3.450	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.568,08	0	0	0	7170	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	924,68	400	400	400	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	270,67	150	150	150	7170	Ü	7170
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	1.550	1.420,40	2.550	2.550	2.550	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	50	50	19,60	50	50	50	300	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7170	Ü	7170
	Ausgaben	**214.350**	**191.850**	**178.454,79**	**227.350**	**234.100**	**240.400**			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	**133.300**	**122.700**	**128.849,19**	**134.600**	**135.950**	**137.300**			
	Ausgaben	**214.350**	**191.850**	**178.454,79**	**227.350**	**234.100**	**240.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.050**	**-69.150**	**-49.605,60**	**-92.750**	**-98.150**	**-103.100**			

Erläuterungen 21170

1 21170 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21170 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21170 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Schule: Gefahrenmelde-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

Wartungsverträge Hort: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlage, TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21170 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21170 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21170 53000 Mieten und Pachten
Miete Nutzung Schulhort an Stadt Neustadt sowie Miete Kopierer

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung Schule, Hort Kirchplatz 5 und Jungferngasse 9 gesamt 50.480 € + jährl. 10%
Wasser 3.000 €
sonstiges 2.000 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 21170 65200 Post- und Fernmeldegebühren
1.000 € zusätzliche Kosten durch Glasfaseranschluss

2 Schulen
21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.600	49.600	52.414,15	49.600	49.600	49.600	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	90,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	603,84	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	208,81	0	0	0	7175		7175
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	85.150	85.500	83.998,00	86.350	87.550	88.800	7175		7175
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	275,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**134.750**	**135.100**	**137.589,80**	**135.950**	**137.150**	**138.400**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.900	63.350	61.581,95	69.700	70.400	71.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	2.200	2.039,79	2.650	2.700	2.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.100	12.950	12.546,77	14.300	14.400	14.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	132,24	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	900	1.900,00	1.800	1.750	1.050	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	3.316,69	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	3.000	2.500,00	3.200	2.700	3.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	692,47	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	1.100	1.129,85	1.850	1.850	1.850	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.450	30.450	31.873,30	39.400	42.700	46.300	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.600	26.400	14.997,00	27.600	27.600	27.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	3.380,48	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	275,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	403,87	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	717,41	400	400	400	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	0,00	350	350	350	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	2.018,42	1.800	1.800	1.800	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	550	550	748,00	550	550	550	300	Ü	7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7175	Ü	7175
	Ausgaben	**158.500**	**149.950**	**140.253,24**	**170.100**	**173.700**	**177.900**			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	**134.750**	**135.100**	**137.589,80**	**135.950**	**137.150**	**138.400**			
	Ausgaben	**158.500**	**149.950**	**140.253,24**	**170.100**	**173.700**	**177.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.750**	**-14.850**	**-2.663,44**	**-34.150**	**-36.550**	**-39.500**			

Erläuterungen 21175

1 21175 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahmen Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21175 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21175 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Rauchwarn-, Heizungsanlage und Lüftungsgerät; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21175 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21175 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21175 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 30.030 € + jährl. 10%
Wasser 2.800 €
sonstiges 3.600 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

1 21175 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.600	19.600	22.150,80	19.600	19.600	19.600	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	995,08	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	40.100	37.100	36.472,00	40.700	41.250	41.800	7177		7177
	Einnahmen	**59.700**	**56.700**	**59.617,88**	**60.300**	**60.850**	**61.400**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.600	40.900	21.548,52	33.400	33.750	34.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.500	896,27	1.300	1.300	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.500	8.450	5.265,67	6.900	6.900	7.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	532,52	1.000	1.000	1.000	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	1.850	1.300,00	1.250	1.800	1.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	704,51	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	2.850	2.500,00	2.100	1.700	2.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.005,87	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	800	400	376,57	800	800	800	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.200	14.300	14.315,37	18.700	20.350	22.150	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.200	15.400	9.492,00	15.200	15.200	15.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.150	2.533,40	3.150	3.150	3.150	7177	Ü	7177
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	657,23	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	324,98	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.095,74	1.650	1.650	1.650	7177	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7177	Ü	7177
	Ausgaben	**82.800**	**93.100**	**62.548,65**	**87.100**	**89.250**	**91.350**			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	**59.700**	**56.700**	**59.617,88**	**60.300**	**60.850**	**61.400**			
	Ausgaben	**82.800**	**93.100**	**62.548,65**	**87.100**	**89.250**	**91.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.100**	**-36.400**	**-2.930,77**	**-26.800**	**-28.400**	**-29.950**			

Erläuterungen 21177

1 21177 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21177 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21177 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Kleinklär-, Heizungs- und Brandmeldeanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21177 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21177 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21177 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21177 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 15.000 € + jährl. 10%
Wasser 750 €
sonstiges 1.450 €

1 21177 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 21177 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.400	17.400	18.743,30	17.400	17.400	17.400	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	120,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.300	68.000	66.921,00	69.250	70.200	71.200	7180		7180
	Einnahmen	**85.700**	**85.400**	**85.784,30**	**86.650**	**87.600**	**88.600**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.408,69	900	900	900	7180	Ü	7180
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.392,06	1.300	1.300	1.300	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	394,93	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.400	950	938,69	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.800	3.700	3.369,65	5.300	5.800	6.300	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	2.906,00	2.250	2.250	2.250	7180	Ü	7180
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	585,04	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	150	49,83	100	100	100	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	949,67	1.700	1.700	1.700	7180	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
	Ausgaben	**12.600**	**11.100**	**11.994,56**	**13.100**	**13.600**	**14.100**			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	**85.700**	**85.400**	**85.784,30**	**86.650**	**87.600**	**88.600**			
	Ausgaben	**12.600**	**11.100**	**11.994,56**	**13.100**	**13.600**	**14.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**73.100**	**74.300**	**73.789,74**	**73.550**	**74.000**	**74.500**			

Erläuterungen 21180

1 21180 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21180 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21180 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21180 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Hortreinigung, ZASO, sonstiges

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	49.100	49.100	48.850,00	49.100	49.100	49.100	1640		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.782,96	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	132.700	138.400	136.019,00	134.550	136.400	138.350	7183		7183
	Einnahmen	**182.900**	**188.600**	**190.751,96**	**184.750**	**186.600**	**188.550**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.050	60.300	57.842,12	70.600	71.300	72.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.100	1.915,35	2.700	2.700	2.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	12.200	11.736,97	14.400	14.550	14.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	877,16	2.400	2.400	2.400	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	0	1.250	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.550	2.550	1.147,70	2.550	2.550	2.550	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	2.500	3.000,00	3.500	4.000	3.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	272,67	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	2.450	1.450	1.446,01	2.450	2.450	2.450	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.350	67.150	70.575,28	72.050	78.350	85.250	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.500	55.000	56.173,75	56.500	56.500	56.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.156,27	4.000	4.000	4.000	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	294,09	0	0	0	7183		7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	240,77	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	210,00	100	100	100	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	1.650	973,79	1.850	1.850	1.850	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	150	150	70,00	150	150	150	300	Ü	7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
	Ausgaben	**222.600**	**212.950**	**210.931,93**	**233.650**	**242.550**	**248.700**			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	**182.900**	**188.600**	**190.751,96**	**184.750**	**186.600**	**188.550**			
	Ausgaben	**222.600**	**212.950**	**210.931,93**	**233.650**	**242.550**	**248.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.700**	**-24.350**	**-20.179,97**	**-48.900**	**-55.950**	**-60.150**			

Erläuterungen 21183

1 21183 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21183 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21183 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21183 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 21183 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21183 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21183 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 57.000 € + jährl. 10%
Wasser 6.350 €
sonstiges 3.000 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme);

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	18.141,10	17.500	17.500	17.500	1640		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	57.050	57.800	56.754,00	57.850	58.650	59.500	7190		7190
	Einnahmen	**74.550**	**75.300**	**74.895,10**	**75.350**	**76.150**	**77.000**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	1.596,36	800	800	800	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350	1.350	389,25	1.350	1.350	1.350	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.673,85	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	600	567,36	1.250	1.250	1.250	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.100	1.500	1.706,81	2.200	2.300	2.400	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.600	3.600	2.063,01	3.600	3.600	3.600	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	498,39	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	179,40	400	400	400	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	418,94	800	800	800	7190	Ü	7190
	Ausgaben	**10.400**	**9.150**	**9.093,37**	**10.500**	**10.600**	**10.700**			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	**74.550**	**75.300**	**74.895,10**	**75.350**	**76.150**	**77.000**			
	Ausgaben	**10.400**	**9.150**	**9.093,37**	**10.500**	**10.600**	**10.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**64.150**	**66.150**	**65.801,73**	**64.850**	**65.550**	**66.300**			

Erläuterungen 21190

1 21190 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21190 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21190 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21190 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Hortreinigung, ZASO und sonstiges

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.300	17.300	18.335,70	17.300	17.300	17.300	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	1.050,00	1.800	1.800	1.800	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.353,98	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6,13	0	0	0	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	41.000	42.300	41.600,00	41.550	42.150	42.700	7195		7195
	Einnahmen	**60.100**	**61.400**	**63.345,81**	**60.650**	**61.250**	**61.800**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	21.850	20.200	27.038,51	23.100	23.350	23.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	700	878,17	900	900	900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.500	4.150	5.494,80	4.750	4.800	5.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	2.566,19	3.100	3.100	3.100	7195	Ü	7195
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-550,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.550	1.550	605,89	1.550	1.550	1.550	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.950	2.500,00	2.650	2.200	2.650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	65,22	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	900	450	433,21	900	900	900	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.350	53.450	56.064,25	59.850	62.600	65.750	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.300	5.600	6.584,00	5.300	5.300	5.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	3.600	2.018,16	3.200	3.200	3.200	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	786,05	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	281,01	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.019,13	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
	Ausgaben	**102.700**	**97.700**	**105.784,59**	**107.250**	**109.850**	**113.900**			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	**60.100**	**61.400**	**63.345,81**	**60.650**	**61.250**	**61.800**			
	Ausgaben	**102.700**	**97.700**	**105.784,59**	**107.250**	**109.850**	**113.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.600**	**-36.300**	**-42.438,78**	**-46.600**	**-48.600**	**-52.100**			

Erläuterungen 21195

1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 21195 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 21195 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 17.000 € + jährl. 10%
HM-Vertrag 26.800 € (2023), 27.600 € (2024), 28.500 € (2025) 29.600€ (2026)
anteil. Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 €
sonstiges 1.550 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom;

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.686,05	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	17,65	0	0	0	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	45.350	48.800	47.992,00	46.000	46.650	47.300	7210		7210
	Einnahmen	**45.600**	**49.050**	**49.945,70**	**46.250**	**46.900**	**47.550**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.750	34.900	35.720,67	40.800	41.200	41.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.200	1.145,33	1.550	1.600	1.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.800	7.200	7.839,15	8.400	8.500	8.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.359,19	1.600	1.600	1.600	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	400	1.600,00	550	2.000	550	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	2.335,43	2.900	2.900	2.900	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.650	2.500	3.400,00	5.800	6.350	5.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	215,10	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	800	450	438,46	800	800	800	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.900	34.450	32.468,25	56.800	62.200	68.100	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.500	47.900	30.797,00	50.500	50.500	50.500	1100	Ü	1110
55000	Anhänger SOK-T 2022	0	0	70,00	0	0	0	7210	Ü	7210
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.350	781,15	1.000	1.000	1.000	7210	Ü	7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	152,31	200	200	200	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	1.650	1.516,94	2.650	2.650	2.650	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	300	300	266,65	300	300	300	300	Ü	7210
	Ausgaben	**165.950**	**137.000**	**120.105,63**	**173.850**	**181.800**	**186.200**			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	**45.600**	**49.050**	**49.945,70**	**46.250**	**46.900**	**47.550**			
	Ausgaben	**165.950**	**137.000**	**120.105,63**	**173.850**	**181.800**	**186.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.350**	**-87.950**	**-70.159,93**	**-127.600**	**-134.900**	**-138.650**			

Erläuterungen 22510

1 22510 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 22510 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22510 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungsanlage, TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 22510 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

700 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22510 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22510 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 49.000 € + jährl. 10%
Wasser 1.300 €
sonstiges 1.600 €

1 22510 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

1 22510 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.265,70	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	54,06	0	0	0	7220		7220
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	123.800	120.000	118.127,00	125.500	127.250	129.000	7220		7220
	Einnahmen	**123.800**	**120.000**	**119.446,76**	**125.500**	**127.250**	**129.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.000	68.450	71.842,82	83.750	84.550	85.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.400	2.328,87	3.150	3.150	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.150	13.950	15.232,75	17.100	17.300	17.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	230,56	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	32.000	17.650,00	20.000	20.000	20.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	3.000	1.963,70	3.200	3.200	3.200	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.050	2.500	3.050,73	7.150	7.050	7.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	149,94	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	2.250	1.550	1.301,13	2.250	2.250	2.250	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	72.550	77.250	81.864,26	67.750	62.950	58.050	400		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.200	42.500	43.481,11	67.900	74.100	81.000	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.300	20.000	21.028,18	27.300	27.300	27.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.250	1.105,52	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	180,70	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.270,62	1.750	1.750	1.750	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	250	250	42,70	250	250	250	300	Ü	7220
	Ausgaben	**297.550**	**268.900**	**262.723,59**	**304.600**	**306.900**	**310.300**			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	**123.800**	**120.000**	**119.446,76**	**125.500**	**127.250**	**129.000**			
	Ausgaben	**297.550**	**268.900**	**262.723,59**	**304.600**	**306.900**	**310.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-173.750**	**-148.900**	**-143.276,83**	**-179.100**	**-179.650**	**-181.300**			

Erläuterungen 22520

1 22520 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22520 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- lt.ppp.Vertrag alle Wartungen für GS + RS Bad Lobenstein über Züpplin bis 03/2022 (bis 2022 über UA 21120)
- durch Neuausschreibung ab 04/2022 müssen alle Wartungen für GS + RS Bad Lobenstein vom SOK übernommen werden
- zusätzlich 650 € TÜV Aufzug

1 22520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

800 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22520 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22520 53000 Mieten und Pachten
Miete an Stadt Bad Lobenstein für die Nutzung des Kulturhauses für Abschlussfeier; Miete Kopierer

1 22520 53010 Zinsanteil ÖPP Schulzentrum
Zinsanteil ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein (Tilgungsanteil 2.22520.95010)

1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 57.000 € + jährl. 10%
Wasser 1.400 €
sonstiges 3.800 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Fernwärme;

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.050,00	1.800	1.800	1.800	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.846,47	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	80,82	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.600	2.600	2.116,50	2.600	2.600	2.600	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	50.000	42.750	42.158,00	50.700	51.400	52.100	7230		7230
	Einnahmen	**54.400**	**47.150**	**47.251,79**	**55.100**	**55.800**	**56.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.600	24.750	19.545,42	25.000	25.300	25.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	900	837,55	950	950	1.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.800	5.100	3.897,62	5.100	5.200	5.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	36,24	1.000	1.000	1.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.600	1.200,00	900	1.750	1.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	3.100	1.009,80	3.100	3.100	3.100	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.900	3.119,90	3.850	3.400	3.850	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.217,98	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.350	1.050	1.010,55	1.350	1.350	1.350	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	103.200	73.300	72.799,93	107.700	112.700	118.350	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.200	9.400	9.393,00	9.200	9.200	9.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.216,20	2.700	2.700	2.700	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	28,54	150	150	150	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	969,58	1.700	1.700	1.700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7230
	Ausgaben	**156.050**	**128.750**	**117.282,31**	**162.800**	**168.600**	**174.800**			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	**54.400**	**47.150**	**47.251,79**	**55.100**	**55.800**	**56.500**			
	Ausgaben	**156.050**	**128.750**	**117.282,31**	**162.800**	**168.600**	**174.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.650**	**-81.600**	**-70.030,52**	**-107.700**	**-112.800**	**-118.300**			

Erläuterungen 22530

1 22530 14000 Mieten und Pachten
Miete Kantine Geißer-Catering (lt. Vertrag monatl. 150 €)

1 22530 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22530 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22530 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre), TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 22530 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22530 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22530 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 38.000 € + jährl. 10%
HM-Verträge 25.200 € (2023), 25.900 € (2024), 26.700 € (2025), 27.800€ (2026)
Wasser 2.700 €
Heizöl 35.000 €
sonstiges 2.300 €

1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom

1 22530 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	0	0	0	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	600,00	1.200	1.200	1.200	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.155,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	931,07	0	0	0	7240		7240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	5.400	5.400	4.879,71	5.400	5.400	5.400	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	177.000	173.300	170.283,00	179.500	182.000	184.500	7240		7240
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	400,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**183.600**	**179.900**	**179.348,78**	**186.100**	**188.600**	**191.100**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.100	68.450	71.267,52	78.550	79.350	80.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	2.400	2.350,05	3.000	3.050	3.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.300	14.050	14.624,56	16.200	16.400	16.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.248,75	1.500	1.500	1.500	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	4.700	3.650,00	3.200	4.700	3.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.800	1.803,94	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	3.550	0,00	5.650	4.500	4.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	328,90	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	3.300	2.000	2.035,24	3.300	3.300	3.300	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.000	58.300	63.267,84	74.100	80.800	88.200	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.600	49.300	29.793,75	47.600	47.600	47.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.550	3.550	1.772,77	3.550	3.550	3.550	7240	Ü	7240
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	400,00	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	250	0,00	250	250	250	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	1.750	1.439,34	2.350	2.350	2.350	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7240
	Ausgaben	**229.400**	**212.700**	**193.982,66**	**242.350**	**250.450**	**257.400**			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	**183.600**	**179.900**	**179.348,78**	**186.100**	**188.600**	**191.100**			
	Ausgaben	**229.400**	**212.700**	**193.982,66**	**242.350**	**250.450**	**257.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.800**	**-32.800**	**-14.633,88**	**-56.250**	**-61.850**	**-66.300**			

Erläuterungen 22540

1 22540 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche lt. Vertrag

1 22540 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 22540 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22540 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Hausalarm-, Rauchwarn-, Lüftungs-, Flüssiggas- und Heizungsanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Elektro- u.Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

800 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22540 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 61.000 € + jährl. 10%
Wasser 2.000 €
sonstiges 5.000 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.768,16	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.506,05	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.600	46.400	45.646,00	57.400	58.100	59.000	7250		7250
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	463,48	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**56.600**	**46.400**	**57.383,69**	**57.400**	**58.100**	**59.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.400	30.100	32.051,53	69.400	70.050	70.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	1.000	1.055,73	2.650	2.700	2.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.550	6.200	6.520,74	14.350	14.500	14.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	959,65	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	1.400,00	800	1.600	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	3.250	2.589,64	3.250	3.250	3.250	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	2.500	4.109,31	6.100	6.500	6.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	219,62	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	750	736,57	1.000	1.000	1.000	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.350	100.550	103.709,67	96.550	102.200	108.550	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.200	19.400	25.496,00	19.200	19.200	19.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.250	1.358,08	2.000	2.000	2.000	7250	Ü	7250
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	463,48	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	447,53	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	271,09	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	44,30	100	100	100	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	1.600	1.394,64	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	135,92	100	100	100	300	Ü	7250
	Ausgaben	**210.600**	**170.950**	**182.963,50**	**220.700**	**228.400**	**234.050**			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	**56.600**	**46.400**	**57.383,69**	**57.400**	**58.100**	**59.000**			
	Ausgaben	**210.600**	**170.950**	**182.963,50**	**220.700**	**228.400**	**234.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.000**	**-124.550**	**-125.579,81**	**-163.300**	**-170.300**	**-175.050**			

Erläuterungen 22550

1 22550 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22550 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs- und Flüssiggasanlage; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre); TÜV Heizöllager (alle 5 Jahre)

1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

600 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); 2.500 € jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22550 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 52.000 € + jährl. 10%
Wasser 2.100 €
Heizöl 35.000 €
sonstiges 2.250 €

1 22550 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom

1 22550 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.741,54	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	519,55	0	0	0	7270		7270
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	89.000	90.200	88.707,00	90.250	91.500	92.800	7270		7270
	Einnahmen	**89.000**	**90.200**	**90.968,09**	**90.250**	**91.500**	**92.800**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.500	66.300	68.869,67	77.650	78.400	79.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.300	2.262,00	2.900	3.000	3.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.000	13.650	14.434,79	16.100	16.250	16.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	940,46	1.200	1.200	1.200	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	1.050	400,33	450	1.400	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.350	2.068,28	2.900	2.900	2.900	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.900	3.100	2.500,00	5.500	4.900	5.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.394,99	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	1.100	1.101,36	1.700	1.700	1.700	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.800	17.400	16.830,87	23.600	25.600	27.750	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.400	22.100	14.714,64	23.400	23.400	23.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	1.732,92	2.250	2.250	2.250	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	283,37	300	300	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	1.800	1.454,60	2.800	2.800	2.800	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	100	100	91,70	100	100	100	300	Ü	7270
	Ausgaben	**151.900**	**135.050**	**129.079,98**	**160.900**	**164.250**	**167.050**			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	**89.000**	**90.200**	**90.968,09**	**90.250**	**91.500**	**92.800**			
	Ausgaben	**151.900**	**135.050**	**129.079,98**	**160.900**	**164.250**	**167.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.900**	**-44.850**	**-38.111,89**	**-70.650**	**-72.750**	**-74.250**			

Erläuterungen 22570

1 22570 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22570 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Wasseraufbereitungs- und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22570 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile
800 € jährlich für EduPage Lizenzen

1 22570 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22570 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 18.000 € + jährl. 10%
Wasser 600 €
sonstiges 3.200 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	400,00	0	0	0	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.984,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	514,07	0	0	0	7275		7275
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	116.400	117.800	115.836,00	118.000	119.650	121.350	7275		7275
	Einnahmen	**116.400**	**117.800**	**128.734,07**	**118.000**	**119.650**	**121.350**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.850	73.150	76.621,14	82.200	83.000	83.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.500	2.523,61	3.050	3.100	3.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.250	15.000	15.668,45	17.000	17.100	17.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	662,18	1.000	1.000	1.000	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.050	9.000	0,00	10.850	10.000	10.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	2.700	2.227,35	3.700	3.700	3.700	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550	2.900	2.500,00	4.200	3.550	4.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	83,07	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	8.400	7.700	3.247,79	8.400	8.400	8.400	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.700	35.250	13.864,51	38.700	42.000	45.600	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.400	23.100	29.968,50	39.400	39.400	39.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.876,58	2.700	2.700	2.700	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	450	875,68	450	450	450	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	50	50	50	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	1.800	2.412,99	2.800	2.800	2.800	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	59,85	50	50	50	300	Ü	7275
	Ausgaben	**205.750**	**177.350**	**153.635,16**	**214.550**	**217.300**	**222.800**			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	**116.400**	**117.800**	**128.734,07**	**118.000**	**119.650**	**121.350**			
	Ausgaben	**205.750**	**177.350**	**153.635,16**	**214.550**	**217.300**	**222.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.350**	**-59.550**	**-24.901,09**	**-96.550**	**-97.650**	**-101.450**			

Erläuterungen 22575

1 22575 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22575 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Brand- u. Rauschschutztüren, - Aufzugsanlage, - EMA-Anlage, - Heizung,- Lüftungs- u. Notlichtanlage,-TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile
1.100,00 € für EduPage Lizenzen jährlich

1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22575 53000 Mieten und Pachten
Miete Schulspeisung an Gemeinde Oppurg 6.600 €
Miete Kopierer 1.800 €

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 30.000 € + jährl. 10%
Wasser 3.300 €
sonstiges 2.400 €

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22575 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.406,36	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	123.750	129.600	127.349,00	125.500	127.250	129.000	7280		7280
	Einnahmen	**124.500**	**130.350**	**129.505,36**	**126.250**	**128.000**	**129.750**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.800	73.450	76.063,57	84.850	85.700	86.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.500	2.466,10	3.150	3.200	3.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.150	14.900	15.999,28	17.200	17.350	17.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	1.127,97	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.650	6.400	5.600,00	5.400	7.000	5.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.450	3.450	4.954,55	3.450	3.450	3.450	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.550	2.500	5.239,26	9.000	9.550	9.000	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	719,03	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	2.250	1.450	1.639,13	2.250	2.250	2.250	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.550	69.150	63.805,59	82.300	89.700	97.850	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.600	55.500	33.217,28	55.500	52.600	52.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.054,18	3.000	3.000	3.000	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	499,00	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	260,54	350	350	350	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	1.850	2.835,03	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
	Ausgaben	**256.050**	**237.000**	**217.480,51**	**271.350**	**279.050**	**286.250**			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	**124.500**	**130.350**	**129.505,36**	**126.250**	**128.000**	**129.750**			
	Ausgaben	**256.050**	**237.000**	**217.480,51**	**271.350**	**279.050**	**286.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-131.550**	**-106.650**	**-87.975,15**	**-145.100**	**-151.050**	**-156.500**			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge (inkl. GS PN West) Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs- und Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Aufzug (jährl. Zwischenprüfung, Hauptprüfung alle 2 Jahre); TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

500 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22580 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 67.450 € + jährl. 10%
Wasser 5.400 €
sonstiges 2.700 €

1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22580 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.458,07	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	107.100	96.500	94.794,00	108.600	110.100	111.650	7290		7290
17101 *	Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit	49.400	0	0,00	51.850	0	0	1600		
	Einnahmen	**157.200**	**97.200**	**97.952,07**	**161.150**	**110.800**	**112.350**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.900	68.350	71.625,73	79.800	80.600	81.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.500	2.442,49	3.100	3.150	3.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.900	13.650	14.330,92	16.100	16.250	16.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.071,09	1.000	1.000	1.000	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	4.200,00	3.100	4.400	3.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	33,20	2.250	2.250	2.250	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.600	2.850	2.500,00	7.900	7.600	8.200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	189,57	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	900	880,94	1.750	1.750	1.750	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.000	59.350	57.672,64	69.700	75.950	82.800	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.800	41.100	26.979,50	40.800	40.800	40.800	1100	Ü	1110
55000	SOK - 2950 Traktor	500	500	0,00	500	500	0	7290	Ü	7290
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	1.131,13	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.673,29	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	512,60	400	400	400	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	341,40	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	1.550	1.928,19	2.050	2.050	2.050	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	150	150	159,95	150	150	150	300	Ü	7290
71700 *	Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit	54.900	0	0,00	51.850	0	0	1600		
	Ausgaben	**272.800**	**200.400**	**187.672,64**	**283.200**	**239.600**	**246.400**			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	**157.200**	**97.200**	**97.952,07**	**161.150**	**110.800**	**112.350**			
	Ausgaben	**272.800**	**200.400**	**187.672,64**	**283.200**	**239.600**	**246.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.600**	**-103.200**	**-89.720,57**	**-122.050**	**-128.800**	**-134.050**			

Erläuterungen 22590

1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

1 22590 17101 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit
Zuwendung aus der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung im Zuge des Projekts zur Teilsubventionierung der Mittagsmahlzeit an Thüringer Schulen (90 % Förderung)

1 22590 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22590 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Heizungs- und Flüssiggasanlage, Regelungsanlage; TÜV Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 22590 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 57.000 € + jährl. 10%
Wasser 5.800 €
sonstiges 1.200 €

1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 22590 71700 Teilsubventionierung Mittagsmahlzeit
Ausgaben zu HH-Stelle 1.22590.17101

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.983,82	0	0	0	1100		1110
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	401,20	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	117.900	111.000	109.101,00	119.500	121.200	122.900	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	597,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**117.900**	**111.000**	**113.083,02**	**119.500**	**121.200**	**122.900**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.100	71.300	74.385,22	83.800	84.650	85.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.500	2.429,54	3.150	3.200	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.600	14.550	15.398,99	17.200	17.350	17.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	392,37	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.350	5.500	4.050,00	4.350	6.000	4.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.250	3.250	1.714,61	3.250	3.250	3.250	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.050	2.500	3.950,00	8.450	9.050	8.450	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.889,23	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	2.900	2.050	2.191,78	2.900	2.900	2.900	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81.900	53.500	51.474,44	89.400	97.650	106.700	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.000	60.800	37.947,00	57.000	57.000	57.000	1100	Ü	1110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	23,72	0	0	0	7310		7310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	1.226,61	3.000	3.000	3.000	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	597,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.965,61	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	300	300	296,11	300	300	300	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	271,90	350	350	350	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	1.600	1.794,61	2.600	2.600	2.600	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	366,45	0	0	0	300	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	1.300	1.300	3.435,28	1.300	1.300	1.300	7310		1600
	Ausgaben	**261.800**	**223.900**	**205.800,47**	**278.450**	**290.000**	**297.550**			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	**117.900**	**111.000**	**113.083,02**	**119.500**	**121.200**	**122.900**			
	Ausgaben	**261.800**	**223.900**	**205.800,47**	**278.450**	**290.000**	**297.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.900**	**-112.900**	**-92.717,45**	**-158.950**	**-168.800**	**-174.650**			

Erläuterungen 23010

1 23010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23010 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Gefahrenmelde- und Heizungsanlage, Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus I und Batterieanlage/Sicherheitsbeleuchtung Haus II, Sanitäranlagen Haus II, Heizungsanlage Haus II und Lüftungsanlage Haus II; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23010 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Miete Abfallbehälter

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung Haus 1 und Haus 2 (einschließlich Mensa) 75.000 € + jährl. 10%
Wasser 3.200
sonstiges 3.700 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23010 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeiträge an verschiedene Kommunen

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	319,20	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	6.859,20	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.050,00	2.500	2.500	2.500	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.239,81	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,49	0	0	0	7320		7320
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	601,80	0	0	0	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	186.900	184.400	181.208,00	189.500	192.150	194.850	7320		7320
	Einnahmen	**193.400**	**190.900**	**192.292,50**	**196.000**	**198.650**	**201.350**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.300	67.750	70.113,58	79.200	79.950	80.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.300	2.297,70	2.950	3.050	3.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.850	13.650	14.373,48	16.050	16.200	16.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	897,50	1.000	1.000	1.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	19.750	19.900,00	20.250	20.550	21.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.900	4.400	3.442,45	4.900	4.900	4.900	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.100	2.500	3.150,00	8.600	9.100	8.600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	199,00	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	3.400	1.900	2.038,77	3.400	3.400	3.400	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.900	60.050	60.092,45	77.200	84.100	91.750	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	101.600	61.194,33	95.000	95.000	95.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.800	4.800	2.653,42	4.800	4.800	4.800	7320	Ü	7320
65000	Bürobedarf	450	450	165,11	450	450	450	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7320	Ü	7320
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	2.682,53	2.700	2.700	2.700	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	777,33	2.000	2.000	2.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
	Ausgaben	**306.650**	**285.000**	**243.977,65**	**318.650**	**327.350**	**336.250**			
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	**193.400**	**190.900**	**192.292,50**	**196.000**	**198.650**	**201.350**			
	Ausgaben	**306.650**	**285.000**	**243.977,65**	**318.650**	**327.350**	**336.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.250**	**-94.100**	**-51.685,15**	**-122.650**	**-128.700**	**-134.900**			

Erläuterungen 23020

1 23020 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte von den Stadtwerken Energie für Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 23020 14000 Mieten und Pachten
Mietvertrag Imbissversorgung

1 23020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23020 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-/Wärmepumpe, Brandmelde- und Rauchwarnanlage, MSR-Technik, BHKW, Aufzug (alle 2 Jahre), MSR-Technik, Lamellenfenster und Sicherheitsbeleuchtung, TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1.400 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23020 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälte und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 63.000 € + jährl. 10%
Wasser 4.200 €
sonstiges 3.700 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23020 65200 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung aufgrund neuen Glasfaservertrag

1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeiträge

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	300	300	300,90	300	300	300	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	10.500	10.500	9.628,80	10.500	10.500	10.500	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	148.550	143.900	141.422,00	150.600	152.700	154.850	7330		7330
	Einnahmen	**159.350**	**154.700**	**151.351,70**	**161.400**	**163.500**	**165.650**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.600	69.900	72.864,39	81.700	82.550	83.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.400	2.379,11	3.200	3.200	3.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.350	14.150	15.061,25	16.650	16.800	17.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.076,94	1.500	1.500	1.500	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	12.300	10.850,00	11.000	11.650	11.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.394,30	4.000	4.000	4.000	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.450	2.500	3.400,00	6.050	6.450	6.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.283,73	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	3.250	2.500	2.279,92	3.250	3.250	3.250	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.450	72.300	67.402,40	90.000	98.350	107.600	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.400	32.000	29.096,53	42.400	42.400	42.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.150	2.988,50	3.150	3.150	3.150	7330	Ü	7330
65000	Bürobedarf	500	500	200,68	500	500	500	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	1.550	1.416,61	2.550	2.550	2.550	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	150	150	215,95	150	150	150	300	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	300	300	0,00	300	300	300	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7330	Ü	7330
	Ausgaben	**251.550**	**219.300**	**213.910,31**	**266.500**	**276.900**	**286.250**			
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	**159.350**	**154.700**	**151.351,70**	**161.400**	**163.500**	**165.650**			
	Ausgaben	**251.550**	**219.300**	**213.910,31**	**266.500**	**276.900**	**286.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.200**	**-64.600**	**-62.558,61**	**-105.100**	**-113.400**	**-120.600**			

Erläuterungen 23030

1 23030 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23030 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.
Gastschulbeitrag für Gastschüler vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

1 23030 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23030 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsvertrag BS-Türen, Sicherheitsbeleuchtung, RWA, Sicherheitslichtgerät, BMA, ENS, Aufzug; TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

900 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23030 53000 Mieten und Pachten
Miete für Nutzung Kulturhaus (Prüfungen und Zeugnisübergaben) an die Stadt Bad Lobenstein und Miete Kopierer

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 76.000 € + jährl. 10%
Wasser 3.700 €
sonstiges 2.750 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23030 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeiträge an Landratsämter

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	700,00	1.200	1.200	1.200	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.192,48	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	365,95	0	0	0	7340		7340
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	9.500	9.500	8.926,71	9.500	9.500	9.500	7340		1600
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	576,73	0	0	0	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	174.200	176.500	173.596,00	176.600	179.100	181.600	7340		7340
	Einnahmen	**185.200**	**187.500**	**187.657,87**	**187.600**	**190.100**	**192.600**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.300	72.350	75.170,07	83.350	84.200	85.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	2.500	2.473,58	3.150	3.150	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.800	14.750	15.392,57	17.000	17.200	17.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.216,99	1.400	1.400	1.400	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	8.900	9.800,00	9.150	9.150	10.500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.900	3.600	5.066,61	4.900	4.900	4.900	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.850	2.500	2.379,22	4.550	5.850	4.550	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	3.400	2.500	2.520,19	3.400	3.400	3.400	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	104.700	90.200	92.256,94	114.200	124.700	135.700	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.100	75.600	45.777,60	70.100	70.100	70.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.851,99	4.500	4.500	4.500	7340	Ü	7340
65000	Bürobedarf	600	600	594,04	600	600	600	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	95,14	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.900	1.545,42	2.300	2.300	2.300	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	450	450	426,28	450	450	450	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7340	Ü	7340
	Ausgaben	**304.700**	**281.900**	**259.566,64**	**319.200**	**332.050**	**344.350**			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	**185.200**	**187.500**	**187.657,87**	**187.600**	**190.100**	**192.600**			
	Ausgaben	**304.700**	**281.900**	**259.566,64**	**319.200**	**332.050**	**344.350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.500**	**-94.400**	**-71.908,77**	**-131.600**	**-141.950**	**-151.750**			

Erläuterungen 23040

1 23040 14000 Mieten und Pachten
Miete für Ausgabeküche monatl. 100 €

1 23040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskostenpauschale Musikschule

1 23040 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 23040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Lüftungs-, Brandmelde-, Notlicht- und Rauchwarnanlage, Instabus-Beleuchtung, ELA-Anlage, Brandschutztüren, Klimagerät Serverraum und Druckhaltung; Löschwasserleitung (alle 2 Jahre);TÜV Blitz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile
1.300,00 € Kosten für EduPage Lizenzen

1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 23040 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 95.000 € + jährl. 10%
Wasser 5.600 €
sonstiges 4.100 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeitrag an Landratsamt Greiz

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	5.669,37	4.500	4.500	4.500	1100		1110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	12.000	12.000	7.200,00	12.000	12.000	12.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	246,33	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	22.432,02	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	400	400	186,65	400	400	400	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	500	500	131,75	500	500	500	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	80.000	101.000	99.539,00	81.200	82.250	83.400	7400		7400
	Einnahmen	**97.400**	**118.400**	**135.405,12**	**98.600**	**99.650**	**100.800**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.650	99.700	100.920,81	106.700	107.800	108.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.550	2.850,66	3.950	3.950	4.150	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.350	20.500	20.586,46	21.800	22.000	22.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	453,79	2.300	2.300	2.300	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	17.400	16.100,00	16.650	18.200	16.650	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.450	9.450	10.246,29	9.450	9.450	9.450	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.050	2.900	4.625,56	8.700	9.050	8.700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.183,10	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	242.700	242.000	234.867,14	242.700	242.700	242.700	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.750	57.100	55.151,43	70.950	76.650	83.000	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.600	37.000	30.583,56	48.600	48.600	48.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	3.853,52	4.500	4.500	4.500	7400	Ü	7400
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	786,42	0	0	0	7400		7400
65000	Bürobedarf	150	150	0,00	150	150	150	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	196,26	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.300	3.800	2.896,03	4.300	4.300	4.300	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	100	100	53,55	100	100	100	300	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	80.000	70.000	80.465,45	80.000	80.000	80.000	7400		1600
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	147.000	147.000	147.000,00	147.000	147.000	147.000	7400	Ü	7400
	Ausgaben	**754.300**	**717.850**	**712.820,03**	**768.250**	**777.150**	**783.200**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	**97.400**	**118.400**	**135.405,12**	**98.600**	**99.650**	**100.800**			
	Ausgaben	**754.300**	**717.850**	**712.820,03**	**768.250**	**777.150**	**783.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-656.900**	**-599.450**	**-577.414,91**	**-669.650**	**-677.500**	**-682.400**			

Erläuterungen 24000

1 24000 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte von den Stadtwerken Energie aufgrund Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Wärme -->Wärme für die Heizung der Schule und Stromeinspeisung ins öffentliche Netz

1 24000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskostenvorauszahlung für das Internat Pößneck von der Volkssolidarität

1 24000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 24000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.
Gastschulbeiträge für Gastschüler von Landratsämtern

1 24000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 24000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge BBZ Pößneck: BHKW, Heizungstechnik, ELA-Anlage, Fluchtwegetüren, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Lüftungs-, Kälte- und Wärmepumpenanlage, Aufzug, Aufschaltung Aufzug, Brandmelde- und Rauchwarnanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 24000 53000 Mieten und Pachten
Miete an AWZ Schleiz, sowie Miete/Wartung Kopierer, Farbkopierer, Digitalkopierer und Miete für Stahlbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 52.000 € + jährl. 10%
Wasser 2.550 €
Betriebskostenabrechnung Wohlfarthstr.1.600 €
sonstiges 3.600 €
Betriebskostenabrechnung Lehrlingswohnheim an VS 6.000 €

1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 24000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Kosten Schulbücherei

1 24000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeiträge an verschiedene Landratsämter und Stadtverwaltungen

1 24000 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss Lehrlingswohnheim an Volkssolidarität

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.250	0	0,00	24.250	24.250	24.250	1640		7235
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.215,00	1.600	1.600	1.600	7235		7235
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.858,11	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.039,07	0	0	0	7235		7235
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	173.950	103.100	101.313,00	176.350	178.800	181.300	7235		7235
	Einnahmen	**199.800**	**104.700**	**105.425,18**	**202.200**	**204.650**	**207.150**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.700	63.450	68.968,19	75.850	76.650	77.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.200	2.278,04	2.850	2.950	2.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	12.950	14.053,49	15.500	15.700	15.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	1.000	995,51	31.000	31.000	31.000	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.550	10.000	9.346,53	9.350	11.050	9.350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	2.800	4.242,08	4.550	4.550	4.550	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.100	2.500	3.150,00	5.650	6.100	5.650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	266,98	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	3.450	800	803,94	3.450	3.450	3.450	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.000	118.100	273.438,33	136.700	144.000	152.000	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.600	32.000	32.695,34	40.600	40.600	40.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.950	3.600	2.835,36	6.950	6.950	6.950	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	350	127,55	700	700	700	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	100	50	0,00	100	100	100	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	1.700	1.702,09	2.800	2.800	2.800	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	191,27	100	100	100	300	Ü	7235
	Ausgaben	**321.100**	**251.600**	**415.094,70**	**336.150**	**346.700**	**353.500**			
	Abschluss UA 26035									
	Einnahmen	**199.800**	**104.700**	**105.425,18**	**202.200**	**204.650**	**207.150**			
	Ausgaben	**321.100**	**251.600**	**415.094,70**	**336.150**	**346.700**	**353.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.300**	**-146.900**	**-309.669,52**	**-133.950**	**-142.050**	**-146.350**			

Erläuterungen 26035

1 26035 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26035 14000 Mieten und Pachten
Miete Schulküche

1 26035 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude
30.000 € für eine PU Versiegelung der Fußböden

1 26035 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Lüftungs-, Kälte-, Rauchwarn-, Notlicht-, Flüssiggas-, Hausalarm- und Brandmeldeanlage, Aufzug, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1.100 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 26035 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26035 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Container

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigungskosten 67.000 € + jährl. 10%
Wasser 12.500 €
sonstiges 2.900 €
Betriebskosten für Turnhalle Tanna

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme)

1 26035 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.650	19.650	22.070,70	19.650	19.650	19.650	1640		7260
14000	Mieten und Pachten	0	0	237,00	0	0	0	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.724,20	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.093,42	0	0	0	7260		7260
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.000	1.000	1.646,17	1.000	1.000	1.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	124.450	136.000	134.148,00	126.200	128.000	129.800	7260		7260
17140	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	473,62	0	0	0	1600		7100
	Einnahmen	**145.100**	**156.650**	**163.393,11**	**146.850**	**148.650**	**150.450**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.000	67.000	71.923,91	75.400	76.100	76.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.300	2.146,27	2.850	2.900	2.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	13.550	13.688,59	15.400	15.500	15.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	405,87	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.450	6.700	8.200,00	6.500	8.300	6.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	3.746,27	4.000	4.000	4.000	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.100	3.150	7.574,73	8.650	8.100	8.650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.078,80	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	2.700	1.850	1.842,62	2.700	2.700	2.700	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.400	78.000	75.923,96	129.500	141.700	154.400	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.200	48.300	33.605,25	47.200	47.200	47.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.050	4.050	3.048,72	4.050	4.050	4.050	7260	Ü	7260
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	473,62	0	0	0	7165	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	575,83	0	0	0	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	145,18	300	300	300	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	1.800	1.615,81	2.300	2.300	2.300	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	150	150	374,15	150	150	150	300	Ü	7260
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,00	0	0	0	7260		7260
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7260		7260
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	1.653,96	0	0	0	1600		1600
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260
	Ausgaben	**281.800**	**233.800**	**228.054,54**	**301.650**	**315.950**	**328.550**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	**145.100**	**156.650**	**163.393,11**	**146.850**	**148.650**	**150.450**			
	Ausgaben	**281.800**	**233.800**	**228.054,54**	**301.650**	**315.950**	**328.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-136.700**	**-77.150**	**-64.661,43**	**-154.800**	**-167.300**	**-178.100**			

Erläuterungen 26060

1 26060 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil Grundschule

1 26060 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 26060 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Flüssiggas- und Rauchwarnanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV Elektro- u. Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)

1 26060 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 26060 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 26060 53000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer und Umleerbehälter

1 26060 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 111.000 € + jährl. 10%
Wasser 3.400 €
sonstiges 4.000 €

1 26060 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas);

1 26060 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.239,12	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	3.800	3.800	3.176,88	3.800	3.800	3.800	7740		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	50.700	50.400	49.577,00	51.400	52.100	52.850	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	0	0	53.839,57	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	**54.500**	**54.200**	**110.832,57**	**55.200**	**55.900**	**56.650**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.700	58.350	56.719,14	61.050	61.700	62.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	1.877,95	2.300	2.350	2.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.600	11.900	11.537,35	12.500	12.600	12.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.173,30	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	4.450	3.250,00	2.600	4.450	2.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	639,69	2.000	2.000	2.000	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.600	3.250	2.500,00	5.150	4.600	5.150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.582,40	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	600	450	437,01	600	600	600	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.900	42.850	41.870,86	62.100	67.800	74.100	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.500	45.000	46.899,60	48.500	48.500	48.500	1100	Ü	1110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	87,25	500	500	500	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.548,73	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	261,68	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	250	250	325,68	250	250	250	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	491,92	400	400	400	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.064,89	1.700	1.700	1.700	7740	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.000	2.000	1.967,74	2.000	2.000	2.000	7740		1600
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	53.839,57	0	0	0	1600	Ü	1602
	Ausgaben	**194.200**	**178.300**	**228.074,76**	**204.850**	**212.650**	**218.400**			
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	**54.500**	**54.200**	**110.832,57**	**55.200**	**55.900**	**56.650**			
	Ausgaben	**194.200**	**178.300**	**228.074,76**	**204.850**	**212.650**	**218.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.700**	**-124.100**	**-117.242,19**	**-149.650**	**-156.750**	**-161.750**			

Erläuterungen 27040

1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.
Gastschulbeitrag von Landratsämtern und Stadtverwaltungen

1 27040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27040 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
alle Wartungsverträge; TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27040 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 52.000 € + jährl. 10%
Wasser 2.700 €
sonstiges 2.200 €

1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Fernwärme

1 27040 55000 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen/Instandhaltung Rasentraktor

1 27040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeitrag an den Saale-Holzland-Kreis

2 Schulen
27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	171,68	250	250	250	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.765,66	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.300	1.300	1.538,15	1.300	1.300	1.300	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	29.000	28.500	28.118,00	29.400	29.800	30.200	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	378,08	0	0	0	7750		7100
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	859,73	0	0	0	1600		
	Einnahmen	**30.550**	**30.050**	**32.831,30**	**30.950**	**31.350**	**31.750**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.700	43.250	44.300,75	50.600	51.100	51.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.500	1.467,56	1.950	1.950	1.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.750	8.850	9.049,40	10.350	10.450	10.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	370,58	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	2.300	1.173,58	1.200	2.650	1.200	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	925,13	2.000	2.000	2.000	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.400	857,25	4.100	3.300	4.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.622,55	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	700	550	491,62	700	700	700	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.100	26.300	25.855,83	35.000	38.100	41.600	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.800	58.500	40.390,59	64.800	64.800	64.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	1.960,93	2.250	2.250	2.250	7750	Ü	7750
57001	Weitere Verwalt.-u. Betriebsausg. - Beförd. z. Sportunterr.	0	0	50,54	0	0	0	7750		7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	378,08	0	0	0	7750	Ü	7100
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	859,73	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	286,70	0	0	0	7750		7750
65000	Bürobedarf	200	200	157,63	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.209,88	1.700	1.700	1.700	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	150	150	429,25	150	150	150	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	50	50	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
	Ausgaben	**168.650**	**152.050**	**131.853,58**	**176.100**	**180.450**	**183.950**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	**30.550**	**30.050**	**32.831,30**	**30.950**	**31.350**	**31.750**			
	Ausgaben	**168.650**	**152.050**	**131.853,58**	**176.100**	**180.450**	**183.950**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.100**	**-122.000**	**-99.022,28**	**-145.150**	**-149.100**	**-152.200**			

Erläuterungen 27050

1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
Betriebskosten Schulküche

neuer Anbieter (20 € / Monat lt. neuen Vertrag mit Schleizer Werkstätten gGmbH)

1 27050 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 27050 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 27050 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Brandschutztüren und Heizungsanlage; TÜV Blitzschutz u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre);jährliche Überprüfung ortsveränderliche Anlagen

1 27050 53000 Mieten und Pachten
Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 29.000 €+ jährl. 10%
Wasser 800 €
sonstiges 2.300 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 27050 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltun

1 27050 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV
Gastschulbeitrag an Landkreis Greiz

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	152.000	0	82,54	0	0	0	1600		1610
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	655.000	650.000	673.000,81	660.000	665.000	670.000	1600		1610
	Einnahmen	**807.000**	**650.000**	**673.083,35**	**660.000**	**665.000**	**670.000**			
	Ausgaben									
63900 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.196.650	3.070.000	2.769.083,35	3.300.000	3.350.000	3.400.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	**3.196.650**	**3.070.000**	**2.769.083,35**	**3.300.000**	**3.350.000**	**3.400.000**			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	**807.000**	**650.000**	**673.083,35**	**660.000**	**665.000**	**670.000**			
	Ausgaben	**3.196.650**	**3.070.000**	**2.769.083,35**	**3.300.000**	**3.350.000**	**3.400.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.389.650**	**-2.420.000**	**-2.096.000,00**	**-2.640.000**	**-2.685.000**	**-2.730.000**			

Erläuterungen 29000

1 29000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen
Rückerstattung falsche Rechnungslegung von der KomBus

1 29000 63900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
steigende Schülerbeförderungskosten (2023: Auswirkungen VMT Tarifsteigerung sowie nicht konkret schätzbare Auswirkungen Deutschlandticket)

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.292,15	1.500	1.500	1.500	1600	Ü	1600
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	755,05	1.300	1.300	1.300	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	850	850	240,00	850	850	850	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	15.000	4.200,70	25.000	0	25.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	45.000	21.688,28	65.000	65.000	65.000	1600	Ü	1600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	19.296,23	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
	Ausgaben	**111.650**	**81.650**	**47.472,41**	**111.650**	**86.650**	**111.650**			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**111.650**	**81.650**	**47.472,41**	**111.650**	**86.650**	**111.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-111.650**	**-81.650**	**-47.472,41**	**-111.650**	**-86.650**	**-111.650**			

Erläuterungen 29500

1 29500 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
jährliche Erneuerung/Aufbereitung Permanentmarkierung Verkehrsübungsplätze

1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Ausgaben für Jugendverkehrsschule

1 29500 53000 Mieten und Pachten
Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule
240,00 € Reinigungspauschale an Stadt Neustadt
600,00 € Miete Container-Stellplatz Oettersdorf an KomBus

1 29500 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen an den Schulen und Sporthallen

1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum, Schwimmunterricht

Erhöhung Ausgaben Schwimmunterricht

1 29500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Honorar Energiemanagement

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	1600		1600
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000,00**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**			

Erläuterungen 29510

1 29510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
352	Büchereien
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	8.500	8.000	6.221,99	8.500	8.500	8.500	2400		2400
15002	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn. /Rückerstatt. Vorjahre	0	0	972,30	0	0	0	999		
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2400		
	Einnahmen	**10.000**	**9.500**	**7.194,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.000	104.500	117.280,26	126.150	127.400	128.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	3.750	4.020,92	5.100	5.100	5.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.850	20.800	22.132,87	24.050	24.300	24.500	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	300	300	0,00	300	300	300	2400		2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	31.250	9.000	8.336,11	31.250	31.250	31.250	2400	Ü	2400
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	45.000	32.000	24.651,28	45.000	45.000	45.000	2400	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	61,56	200	200	200	1400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	300	300	53,44	300	300	100	300	Ü	2400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.050	1.050	1.050,00	1.050	1.050	1.050	2400	Ü	2400
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	28.900	26.000	0,00	28.900	76.000	76.000	2400	Ü	2400
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	3.500,00	0	0	0	2400		2400
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	16.290,00	0	0	0	2400	Ü	2400
71801	Kulturförderung lt. Förderrichlinie des LK	13.000	13.000	7.903,70	13.000	13.000	13.000	999		2451
	Ausgaben	**266.550**	**211.100**	**205.280,14**	**275.500**	**324.100**	**325.750**			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	**10.000**	**9.500**	**7.194,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben	**266.550**	**211.100**	**205.280,14**	**275.500**	**324.100**	**325.750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-256.550**	**-201.600**	**-198.085,85**	**-265.500**	**-314.100**	**-315.750**			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf
Verkauf Heimatjahrbuch

1 30000 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Kostenbeteiligung Teilnehmer Erlebnissommer

1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

10,0 T€ Druck Heimatjahrbuch
9,0 T€ Kulturentwicklungskonzeption SOK/Kunstmesse
5,0 T€ kulturelle Umrahmung Saale-Orla-Schau
3,0 T€ Bachwoche
2,0 T€ allgemeine Jubiläen
2,0 T€ Landkreisfest
0,2 T€Tag des offenen Landtags

Die Ausgabeansätze von der HHSt. 1.79100.57000 werden ab 2023 teilweise über 1.30000.57000 nachgewiesen.

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Websitepflege, Programmierung

Erweiterung der Website um verschiedene Tools

Ganzjahresveranstaltungskalender mit Anbindung Thür.Cat zur thüringenweiten Vermarktung der Region

1 30000 66100 Mitgliedsbeiträge

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte e.V. und 50,00 € Mitgliedsbeitrag an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

1 30000 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Umlagebeitrag Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth (neue Konzeptionierung/Neubau) - SOK (28,60%)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	15.000	15.000	8.176,20	15.000	15.000	15.000	2420		2420
13000	Einnahmen aus Verkauf	30.000	26.000	22.661,12	30.000	30.000	30.000	2420		2420
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.000	2.000	1.850,45	2.000	2.000	2.000	2420		2420
15900 *	Umsatzsteuer	3.000	3.000	6.131,24	3.000	4.500	4.500	2420		2420
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	9,64	50	50	50	2420		2420
15916	Mehrwertst. 16 %	0	0	144,23	0	0	0	2420		2420
15919	Mehrwertst. 19 %	5.300	5.300	4.713,38	5.300	5.500	5.500	2420		2420
	Einnahmen	**55.350**	**51.350**	**43.686,26**	**55.350**	**57.050**	**57.050**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	154.700	134.900	116.031,35	162.900	164.450	166.000	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare	600	600	0,00	600	600	600	2420	Ü	2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.250	3.656,56	5.600	5.650	5.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.300	28.850	24.082,62	35.100	35.350	35.700	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	100	100	100	2420		2420
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.518,90	10.000	10.000	10.000	2420	Ü	2420
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.251,48	1.500	1.500	1.500	2420	Ü	2420
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	1.148,98	1.000	1.000	1.000	2420	Ü	2420
53000	Mieten und Pachten	700	700	648,54	700	700	700	2420	Ü	2420
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	14.000	14.675,99	20.000	20.000	20.000	2420	Ü	2420
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	783,89	1.000	1.000	1.000	2420	Ü	2420
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	400	357,77	400	400	400	2420	Ü	2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	19.000	14.065,93	30.000	30.000	30.000	2420	Ü	2420
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2420		2420
64107	Mehrwertst. 7 %	200	200	99,32	200	200	200	2420		2420
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	1.514,27	0	0	0	2420		2420
64119	Mehrwertst. 19 %	8.000	8.000	10.553,11	8.000	10.000	10.000	2420		2420
65000	Bürobedarf	300	300	97,71	300	300	300	2420	Ü	2420
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	2420	Ü	2420
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	897,09	1.300	1.300	1.300	2420	Ü	2420
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.600	1.398,28	4.600	4.600	4.600	2420	Ü	2420
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	2420
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	2420	Ü	2420
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	75,50	50	50	50	2420	Ü	2420
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
	Ausgaben	**275.050**	**233.100**	**198.857,29**	**285.700**	**289.550**	**291.700**			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	**55.350**	**51.350**	**43.686,26**	**55.350**	**57.050**	**57.050**			
	Ausgaben	**275.050**	**233.100**	**198.857,29**	**285.700**	**289.550**	**291.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-219.700**	**-181.750**	**-155.171,03**	**-230.350**	**-232.500**	**-234.650**			

Erläuterungen 32100

1 32100 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen
Gutschriften aus Strom, Wasser, Abfall,...

1 32100 15900 Umsatzsteuer
Rückerstattung Finanzamt

1 32100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Trockenlegung Wand, Austausch Balken, Fenster Gießhalle-Restauration und Dach Werkstatt

1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
steigende Preise bei den Bewirtschaftungskosten
Erheblicher Preisanstieg bei Energie, Heizung usw.

1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Erheblicher Preisanstieg für Verbrauchsmaterial,
höhere Einkaufspreise für Material, Schmelzkoks, Alu, Bankleisten

1 32100 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
Fracht- und Transportkosten

1 32100 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an Bundesverband der deutschen Gießereien und Museumsverband Thüringen e. V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	100.000	102.000	62.950,08	102.000	105.000	105.000	2410		2410
11764 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	2.500	3.500	771,50	2.750	3.000	3.500	2410		2410
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	2.431,30	2.500	2.500	2.500	2410		2410
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	22.789,87	25.000	25.000	25.000	2410		2410
14000 *	Mieten und Pachten	5.000	5.000	1.154,21	5.000	4.500	4.000	2410		2410
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.291,81	0	0	0	2410		2410
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	11,25	0	0	0	2410		2410
15900 *	Umsatzsteuer	2.000	1.800	6.241,66	2.000	2.000	2.000	2410		2410
15907	Mehrwertst. 7 %	300	250	166,09	300	300	300	2410		2410
15919	Mehrwertst. 19 %	11.000	10.000	4.110,00	11.000	11.000	11.000	2410		2410
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	60.000	60.000	110.000,00	60.000	60.000	60.000	2410		2410
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	0	0	5.015,00	0	0	0	2410		2410
	Einnahmen	**208.300**	**210.050**	**222.932,77**	**210.550**	**213.300**	**213.300**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	392.350	328.800	347.260,93	421.400	409.550	412.100	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	43.000	41.000	31.832,00	47.000	48.000	50.000	2410		2410
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	3.500	2.500	2.277,70	3.750	4.000	4.500	2410		2410
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.250	11.900	11.984,19	16.250	15.500	15.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	81.950	67.750	72.718,49	87.850	84.200	84.600	300		0301
44800 *	Künstlersozialabgabe	1.400	1.300	862,38	1.500	1.600	1.700	2410		2410
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000	13.362,25	45.000	48.000	50.000	2410	Ü	2410
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	9.900,00	5.000	5.500	6.000	2410	Ü	2410
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	4.500	3.426,20	5.500	6.500	7.500	2410	Ü	2410
53000 *	Mieten und Pachten	8.200	8.200	-720,85	8.500	9.000	9.500	2410	Ü	2410
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	70.000	90.991,13	75.000	80.000	80.000	2410	Ü	2410
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	2.096,52	4.000	4.500	5.000	2410	Ü	2410
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	546,96	1.000	1.000	1.000	2410	Ü	2410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0,00	900	900	900	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34.000	32.000	32.483,65	36.000	38.000	39.000	2410	Ü	2410
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	17.000	15.227,27	17.000	17.000	18.000	2410	Ü	2410
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.250	1.000	781,97	1.500	1.750	2.000	2410		2410
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	800	800	395,15	1.000	1.250	1.500	2410		2410
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.000	3.000	0,00	3.500	3.750	4.000	2410		2410
64107	Mehrwertst. 7 %	500	1.100	126,92	500	500	600	2410		2410

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64116	Mehrwertst. 16 %	0	0	440,56	0	0	0	2410		2410
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.500	7.866,21	10.000	10.000	10.500	2410		2410
64500 *	Versicherungen	9.000	9.000	8.806,00	9.000	9.000	10.000	2410	Ü	2410
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.200	2.200	1.491,77	2.300	2.400	2.500	2410	Ü	2410
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	745,21	1.300	1.400	1.500	2410	Ü	2410
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.199,78	4.000	4.000	4.000	2410	Ü	2410
65400	Dienstreisen	350	350	0,00	500	500	500	300	Ü	2410
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.786,49	500	500	500	2410	Ü	2410
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	899,50	1.100	1.100	1.100	2410	Ü	2410
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	50.000,00	0	0	0	2410	Ü	2410
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**758.950**	**657.600**	**709.788,38**	**810.850**	**809.400**	**824.100**			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	**208.300**	**210.050**	**222.932,77**	**210.550**	**213.300**	**213.300**			
	Ausgaben	**758.950**	**657.600**	**709.788,38**	**810.850**	**809.400**	**824.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.650**	**-447.550**	**-486.855,61**	**-600.300**	**-596.100**	**-610.800**			

Erläuterungen 32110

1 32110 11760 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder
Erhöhung der Eintrittsgelder und Nutzungsentgelter vorgesehen

1 32110 11764 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme
Angebote für museumspädagogische Programme

1 32110 13000 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

1 32110 13001 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

1 32110 14000 Mieten und Pachten
Rückläufige Anzahl von Vermietungen

1 32110 15900 Umsatzsteuer
Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Institutionelle Förderung vom Land für das Museum Schloss Burgk

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare
Honorare für museumspädagogische Programme:
Museumspädagogische Programme für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit Handicap werden sowohl von den Gästen wie auch von Land und Bund gefordert. Da in Burgk kein Museumspädagoge angestellt ist, die meisten Schülergruppen mit mindestens 50 Schülern nach Burgk kommen (d.h., in mindestens 3 Gruppen geteilt werden müssen) und die institutionelle Förderung durch den Freistaat verstärkt von einer lebendigen Museumspädagogik abhängig ist, müssen Künstler/Honorarkräfte bezahlt, Raumausstattung gewährleistet und Materialeinkäufe getätigt werden.
Bestehende Programme werden angepasst, neu entwickelt.

1 32110 44800 Künstlersozialabgabe
gestiegene Honorare - gestiegene Sozialabgaben

1 32110 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Erneuerung bzw. Aufarbeitung von Fenstern, Türen, Renovierungen, Wegebau
- Wartungsverträge für Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage (einschließlich dazugehörige Reparaturarbeiten)
- 2024 laufen Gewährleistungen aus Erneuerung BMA aus, dadurch ist mit Mehrkosten (zahlreiche Akkus) zu rechnen
- Wartungsverträge für Silbermannorgel, Turmuhr, Kläranlage sowie die dazugehörenden Reparaturarbeiten

1 32110 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher und elektrische Geräte

1 32110 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Erneuerung veralteter Technik / Ausstattung

1 32110 53000 Mieten und Pachten
Miete für Geräte Firma Bosch Sicherheits-GmbH Erfurt - Überwachung BMA (2.114,16 € pro Jahr für Schloss und 2.114,16 € pro Jahr für Amtshaus (beides 10 Jahres Verträge))
Miete Teil von Gemeindescheune und Parkflächen
Miete Terminal
Miete Kaffeeautomat
Miete Mietauto für Transport von Ausstellungsgegenstände

1 32110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Tag- und Nachtstrom, Wärmepumpe Amtshaus, Wasser, Reinigungsmittel usw.

1 32110 55000 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturkosten Multicar und Dienstauto

Die Anschaffung eines neuen Multicar wird zurückgestellt bis vergleichbares Fahrzeug mit E-Antrieb angeschafft werden kann.

1 32110 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Begehung des Dachbodens ist aufgrund der Schadstoffbelastung für Museumsmitarbeiter, Techniker sowie Gewerke und Dienstleister nur in Schutzkleidung möglich die gestellt werden muss.

1 32110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
((kostenpflichtige) Werbung ist unumgänglich um Besucher zu halten und neue Besuchergruppen zu erschließen. Neben Kosten für Anzeigen, Facebook u.a. Medien müssen Fotographen, Gestalter und Texter beauftragt werden.

- Herstellung von Druckerzeugnissen (Flyer, Postkarten, Einladungen f. Ausstellungen, Eintrittskarten u.a.)
- Verbrauchsmaterial für Ausstellungen (Dauer- und Sonderausstellungen)

- Material für die vom Gestalter neu zu öffnende Räume und Dauerausstellungen

1 32110 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

1 32110 57004 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme
Materialien für museumspädagogisches Programm

1 32110 64500 Versicherungen
Kunst- und Kulturgutversicherung
Transportversicherungen

1 32110 65100 Bücher und Zeitschriften
Kauf u.a. von Fachliteratur unumgänglich
Schließung von Lücken in Bibliothek
Abo OTZ

1 32110 65800 Sonstige Geschäftsausgaben
Gebühren für EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

1 32110 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge werden gezahlt an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft e.V.
Pirckheimer Gesellschaft e.V.
Museumsverband Thüringen e.V.
Deutsche Burgenvereinigung e.V.
Vogtl. Altertumsforschender Verein zu Hohenleuben e.V.
Burgenstrasse Thüringen e.V.
Tourismusverband Vogtland e.V.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule SOK - Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510 *	Musikschulgebühren	122.500	230.000	97.764,18	122.500	122.500	122.500	2430		2430
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.518,49	0	0	0	2430		2430
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	15.427,33	0	0	0	300		0301
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	175,00	0	0	0	2430		2430
	Einnahmen	**122.500**	**230.000**	**115.885,00**	**122.500**	**122.500**	**122.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	377.700	700.500	620.059,64	409.600	413.700	417.900	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	55.000	110.000	76.416,43	55.000	55.000	55.000	2430		2430
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.850	24.450	20.810,58	16.150	16.350	16.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	75.500	142.450	124.723,22	81.600	82.450	83.300	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	2.400	5.000	4.456,44	2.400	2.400	2.400	2430		2430
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	6.500	2.157,11	3.250	3.250	3.250	2430	Ü	2430
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	5.500	6.670,06	3.200	3.200	3.200	2430	Ü	2430
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	2.200	1.947,60	1.100	1.100	1.100	2430	Ü	2430
53000	Mieten und Pachten	500	800	616,44	500	500	500	2430	Ü	2430
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	22.000	15.898,87	12.000	12.000	12.000	2430	Ü	2430
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.200	-170,36	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	9.000	5.003,68	4.500	4.500	4.500	2430	Ü	2430
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.000	4.000	3.045,98	2.000	2.000	2.000	2430	Ü	2430
57200 *	Ausgaben EDV	2.350	4.700	1.314,78	2.350	2.350	2.350	2430	Ü	2430
64500 *	Versicherungen - Instrumente	1.300	2.600	2.643,53	1.300	1.300	1.300	400	Ü	2430
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	2.200	2.291,03	1.200	1.200	1.200	2430	Ü	2430
65100	Bücher und Zeitschriften	250	500	295,95	250	250	250	2430	Ü	2430
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.700	1.529,95	1.000	1.000	1.000	2430	Ü	2430
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	417,81	500	500	500	2430	Ü	2430
65400	Dienstreisen	1.250	2.500	338,30	1.250	1.250	1.250	300	Ü	2430
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.600	3.200	3.067,34	1.600	1.600	1.600	2430	Ü	2430
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.062,01	0	0	0	2430		2430
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	400	800	800,00	400	400	400	2430		2430
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2430		2430
	Ausgaben	**561.650**	**1.053.300**	**895.396,39**	**601.950**	**607.100**	**612.300**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	**122.500**	**230.000**	**115.885,00**	**122.500**	**122.500**	**122.500**			
	Ausgaben	**561.650**	**1.053.300**	**895.396,39**	**601.950**	**607.100**	**612.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-439.150**	**-823.300**	**-779.511,39**	**-479.450**	**-484.600**	**-489.800**			

Erläuterungen 33300

1 33300 11510 Musikschulgebühren
- musikalische Früherziehung in Kitas und Schulen, Projekte, Konzerte und Tag der offenen Tür
- Durchführung des Online-Unterrichts im Falle einer erneuten Schließung (durch Corona o. ä.) ist besser möglich

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Zukünftig soll mehr Augenmerk auf Team-Weiterbildung gerichtet werden, insbesondere im Bezug auf die digitale Entwicklung und fachliche Themen in der heutigen Zeit.

1 33300 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Druck Flyer/Plakate, Gebühren GEMA, Kopier-Lizenzen

1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto
Anschaffung Instrumente

1 33300 57200 Ausgaben EDV
- Kosten für Wartungsvertrag Musikschul-Verwaltungsprogramm (Spezialsoftware)
- Reparatur / Ersatz defekter Hard- und Software
- Pflegekosten neue Website (ca. 3.500 €)

1 33300 64500 Versicherungen - Instrumente
Ausgaben Musikinstrumentenversicherung

1 33300 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag an Verband Deutscher Musikschulen

1 33300 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss "Jugend musiziert"

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33301 Musikschule SOK - Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Musikschulgebühren	122.500	0	0,00	122.500	122.500	122.500	2431		2431
	Einnahmen	**122.500**	**0**	**0,00**	**122.500**	**122.500**	**122.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	329.700	0	0,00	368.400	371.100	374.800	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	65.000	0	0,00	65.000	65.000	65.000	2431		2431
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.050	0	0,00	14.400	14.550	14.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	66.850	0	0,00	73.700	74.500	75.200	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	2.900	0	0,00	2.900	2.900	2.900	2431		2431
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	0	0,00	3.250	3.250	3.250	2431	Ü	2431
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	0	0,00	2.750	2.750	2.750	2431	Ü	2431
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	2431	Ü	2431
53000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	500	500	500	2431	Ü	2431
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000	2431	Ü	2431
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	0,00	700	700	700	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	0	0,00	4.500	4.500	4.500	2431	Ü	2431
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2431	Ü	2431
57200 *	Ausgaben EDV	2.350	0	0,00	2.350	2.350	2.350	2431	Ü	2431
64500 *	Versicherungen - Instrumente	1.300	0	0,00	1.300	1.300	1.300	400	Ü	2431
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	2431	Ü	2431
65100	Bücher und Zeitschriften	250	0	0,00	250	250	250	2431	Ü	2431
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	0	0,00	850	850	1.000	2431	Ü	2431
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	250	0	0,00	250	250	250	2431	Ü	2431
65400	Dienstreisen	1.250	0	0,00	1.250	1.250	1.250	300	Ü	2431
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.600	0	0,00	1.600	1.600	1.600	2431	Ü	2431
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	400	0	0,00	400	400	400	2431		2431
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**512.650**	**0**	**0,00**	**560.550**	**564.200**	**568.900**			
	Abschluss UA 33301									
	Einnahmen	**122.500**	**0**	**0,00**	**122.500**	**122.500**	**122.500**			
	Ausgaben	**512.650**	**0**	**0,00**	**560.550**	**564.200**	**568.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.150**	**0**	**0,00**	**-438.050**	**-441.700**	**-446.400**			

Erläuterungen 33301

1 33301 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33301 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Druck Flyer/Plakate, Gebühren GEMA, Kopier-Lizenzen

1 33301 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto
Anschaffung Instrumente

1 33301 57200 Ausgaben EDV
- Kosten für Wartungsvertrag Musikschul-Verwaltungsprogramm (Spezialsoftware)
- Reparatur / Ersatz defekter Hard- und Software
- Pflegekosten neue Website

1 33301 64500 Versicherungen - Instrumente
Musikinstrumentenversicherung

1 33301 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen

1 33301 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Zuschuss "Jugend musiziert"

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Kursgebühren	0	0	67,49	0	0	0	2440		2440
11790	Kurs-Entgelte	110.000	110.000	78.918,11	110.000	110.000	110.000	2440		2440
11792 *	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	4.500	8.000	4.627,20	4.500	4.500	4.500	2440		2442
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	17,64	100	100	100	2440		2440
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.268,61	0	0	0	2440		2440
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	160.000	155.000	169.459,13	160.000	160.000	160.000	300		0301
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	16.600	15.650	16.028,79	17.300	17.500	17.650	300		0301
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	360.000	180.000	218.384,01	210.000	210.000	210.000	2440		2442
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	74.803,49	5.000	5.000	5.000	2440		2440
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	3.640,00	5.000	5.000	5.000	2440		2441
	Einnahmen	**661.200**	**478.750**	**567.214,47**	**511.900**	**512.100**	**512.250**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	427.700	351.250	351.934,84	472.000	476.700	481.500	300		0301
41600	Honorare	64.600	66.700	51.583,48	65.950	67.300	68.700	2440	Ü	2440
41601	Honorare "Alpha Initiative"	5.300	5.000	3.600,00	5.450	5.550	5.650	2440		2441
41602 *	Honorare - Integrationskurs	140.000	120.000	146.047,05	140.000	140.000	140.000	2440	Ü	2442
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.950	12.200	11.967,83	18.400	18.850	19.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	85.450	71.200	71.117,43	93.950	94.850	95.900	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	250	200	0,00	250	250	250	2440		2440
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	7.167,98	2.500	2.500	2.500	2440	Ü	2440
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	11.955,40	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2440
52082	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	11.408,29	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	8.604,12	0	0	0	2440	Ü	2440
53000 *	Mieten und Pachten	36.000	36.000	33.721,06	36.000	36.000	36.000	2440	Ü	2440
53002 *	Mieten und Pachten - Integrationskurs	10.000	5.000	4.234,64	10.000	10.000	10.000	2440	Ü	2442
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	18.159,12	22.000	22.000	22.000	2440	Ü	2440
54002 *	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	6.000	5.000	5.270,30	6.000	6.000	6.000	2440	Ü	2442
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.843,84	3.000	3.000	3.000	2440	Ü	2440
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	9.000	3.384,08	4.000	4.000	9.000	2440	Ü	2440
57002 *	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	15.000	3.000	17.679,17	15.000	15.000	15.000	2440	Ü	2442
57082	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	1.000	1.000	6.857,97	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	500	500	158,90	500	500	500	2440	Ü	2440
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	900	603,41	900	900	900	2440	Ü	2440
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	466,80	400	400	400	2440	Ü	2440
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.350	1.191,63	1.350	1.350	1.350	2440	Ü	2440

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65202	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3,15	0	0	0	2440	Ü	2442
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	23.000	-8.538,60	30.000	30.000	30.000	2440	Ü	2440
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	167,00	1.200	1.200	1.200	300	Ü	2440
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	603,48	300	300	300	2440	Ü	2440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.500	7.500	7.228,00	7.500	7.500	7.500	2440	Ü	2440
67802 *	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	8.000	4.500	8.205,64	8.000	8.000	8.000	2440	Ü	2442
71800	Rückzahlung von FöMi	0	0	2.006,34	0	0	0	2440		2440
	Ausgaben	**895.900**	**759.700**	**780.632,35**	**952.650**	**960.150**	**972.750**			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	**661.200**	**478.750**	**567.214,47**	**511.900**	**512.100**	**512.250**			
	Ausgaben	**895.900**	**759.700**	**780.632,35**	**952.650**	**960.150**	**972.750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.700**	**-280.950**	**-213.417,88**	**-440.750**	**-448.050**	**-460.500**			

Erläuterungen 35000

1 35000 11792 Benutzungsgebühren - Integrationskurse
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

1 35000 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund
Pauschale des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre

2023: zus. 150,0 T€ Entnahme aus Verwahr (4.03001.33333/4.03001.99999)

1 35000 41602 Honorare - Integrationskurs
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

1 35000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlage

1 35000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Wartung Kopierer, Wartungsgebühren Software

1 35000 53000 Mieten und Pachten
Miete VHS (innere Verrechnung mit LRA - s. auch HHst. 1.06700.14000), Miete Kopierer und andere Mietzahlungen (bezieht sich darauf wo die Kurse stattfinden).

1 35000 53002 Mieten und Pachten - Integrationskurs
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

1 35000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Innere Verrechnung Betriebskosten mit LRA und Reinigungsleistungen.

1 35000 54002 Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

1 35000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Die Planung für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 wurde um 5.000,00 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2026 werden 9.000,00 € benötigt, weil in diesem Jahr eine Retestierung fällig wird. Berücksichtigt sind dabei die Workshops zur Erfüllung der Retestierung des Qualitätsmanagements (QM) der VHS und die Kosten für die Retestierung. Ohne Qualitätstestierung erhält die VHS keine Fördermittel vom Land für die Grundförderung nach dem ThürEBG.

1 35000 57002 Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

1 35000 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto
In den Bereichen Gesundheit und Sprachen sind regelmäßige Neuanschaffungen von Lehr- und Lernmitteln unabdingbar, um die Qualität des Lehr-Lern-Prozesses sicherzustellen.

1 35000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen
Anpassung an Vorjahreswerte

Veröffentlichung Programm VHS über Amtsblatt SOK

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

1 35000 67802 Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre (hier orientiert an 2021)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	2400		2470
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**			
	Ausgaben									
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	14.000,00	14.000	14.000	14.000	2400		2470
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**			
	Ausgaben	**14.000**	**14.000**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**			

Erläuterungen 35200

1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV
Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	10.000	8.000	7.722,00	10.000	10.000	10.000	2300		2300
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	500	500	500	2300		2300
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	2300		2300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	141,69	0	0	0	2300		2300
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2300		2301
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	20.000	20.000	17.445,20	20.000	20.000	20.000	2300		2300
	Einnahmen	**32.350**	**30.350**	**25.684,69**	**32.350**	**32.350**	**32.350**			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.500	6.000	0,00	9.500	9.500	9.500	2300		2300
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2300	Ü	2300
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	65.000	60.025,20	70.000	70.000	70.000	2300	Ü	2300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	22,29	50	50	50	2300	Ü	2300
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	200	0,00	100	100	100	2300		2300
53000	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	2300	Ü	2300
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	900	850	600,84	900	900	900	2300	Ü	2300
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	800	200	190,44	200	200	200	2300	Ü	2300
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	20.000	15.000,00	20.000	20.000	20.000	2300	Ü	2300
57001 *	Beseitigung invasiver Arten	5.000	5.000	455,40	5.000	5.000	5.000	2300	Ü	2300
57002 *	Pflegebehandlung exat. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2300	Ü	2300
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2300		2301
57200 *	Ausgaben EDV	2.100	2.000	0,00	2.200	2.300	2.500	1200		2300
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	300	300	245,39	300	300	300	2300	Ü	2300
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	2300	Ü	2300
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	8.410,64	13.000	13.000	13.000	2300	Ü	2300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.262,36	7.600	7.600	7.600	2300	Ü	2300
	Ausgaben	**135.450**	**126.300**	**92.351,70**	**134.950**	**135.050**	**135.250**			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	**32.350**	**30.350**	**25.684,69**	**32.350**	**32.350**	**32.350**			
	Ausgaben	**135.450**	**126.300**	**92.351,70**	**134.950**	**135.050**	**135.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.100**	**-95.950**	**-66.667,01**	**-102.600**	**-102.700**	**-102.900**			

Erläuterungen 36000

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf
Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle).

1 36000 14000 Mieten und Pachten
Einnahme Pacht gemäß bestehendem Vertrag.

1 36000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Ausgaben siehe HHSt. 1.36000.57100.

1 36000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Erstattung vom Land für Naturschutz/Landschaftspflege (NALAP-Verträge).

1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte, Naturschutzbund und die über Werkvertrag in der Infostelle tätigen Mitarbeiter (Anpassung der Verträge).

1 36000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatzhöhe aufgrund des baulichen Zustandes der Infostelle (25 Jahre), wodurch in den nächsten Jahren Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind.

1 36000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Mittel für die vertraglich vereinbarte Umsetzung der Landschaftspflege (kreiseigene NALAP-Verträge) sowie zur
Umsetzung der Pflege und Bewirtschaftung von Flächen, bei denen die Pflegepflicht auf den LK übergegangen ist.
Steigende Kosten bei der Vergabe an Dritte bei gleichbleibendem Leistungsumfang und aufgrund von steigenden Kraftstoffkosten sowie Wegfall der Durchführung gewisser Pflegemaßnahmen durch Forstarbeiter (d.h. zusätzliche Ausschreibungen und Kosten).

1 36000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen.

1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä.
Erhöhung der Mittel für Baumpflege aufgrund zunehmender Baumschäden durch die Trockenheit (Erhaltung der Verkehrssicherheit),
Erneuerung diverser Schutzgebietsbeschilderung und Beschaffung von Infomaterial zum Verkauf in der Infostelle.

1 36000 57001 Beseitigung invasiver Arten
Kosten für die Beseitigung von invasiven Arten gemäß EU-Verordnung Nr. 1143/2014 im Zusammenhang
mit der Verhinderung der Einbringung/Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Arten (neue Liste mit zusätzlich aufgenommenen Arten).

1 36000 57002 Pflegebehandlung exat. Fundtiere u. beschlagnahmte Tiere
Mittelbedarf für die Pflege/Behandlung von geschützten/exotischen Fundtieren und beschlagnahmten Tieren (Artenschutz).

1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch den LK vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechne (Einnahmen siehe HHSt. 1.36000.15030).

1 36000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege "ProUmwelt"/Bereich Naturschutz.
Jährliche Kostensteigerungen sind zu beachten.

1 36000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mindestsummen zur Erneuerung der im Naturschutz zwingend vorgeschriebenen Landschaftspläne (Fachplan des Naturschutzes). Außerdem sind regelmäßige Kontrollen der Naturdenkmäler zwecks Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit unerlässlich.

1 36000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Naturparkverein und Landschaftspflegeverband.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	0	0	54,11	0	0	0	1500		1500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	516,11	10.000	10.000	10.000	1500		1540
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**570,22**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	52.000	50.300	49.575,12	53.000	53.550	54.100	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.050	19.050	17.580,00	20.450	21.500	22.550	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.300	3.100	2.947,20	5.450	5.700	6.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	34,00	100	100	100	1500	Ü	1500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1500		1540
57200 *	Ausgaben EDV	800	750	1.229,75	850	900	950	1500		1500
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.984,84	4.000	4.000	4.000	1500	Ü	1500
	Ausgaben	**88.450**	**87.500**	**75.350,91**	**94.050**	**95.950**	**97.900**			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**570,22**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben	**88.450**	**87.500**	**75.350,91**	**94.050**	**95.950**	**97.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.450**	**-77.500**	**-74.780,69**	**-84.050**	**-85.950**	**-87.900**			

Erläuterungen 36500

1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Ausgaben siehe HHSt. 1.36500.57100.

1 36500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Mittel zur Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages.

1 36500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Die Ersatzmaßnahmen im Denkmalschutz erfolgen unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung eines Bauwerkes
unabhängig von den Aufgaben der Bauaufsicht. Die vom LRA verauslagten Kosten werden dem jeweiligen Eigentümern über die HHSt. 1.36500.15030 wieder in Rechnung gestellt.

1 36500 57200 Ausgaben EDV
Kosten Softwarepflege für Software "ProBauG" und "ProBauG Prosoz elan" zur Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz.
Erhöhung der Ansätze aufgrund einer jährlichen Erhöhung der Wartungskosten.

1 36500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Gutachterleistungen/Baudokumentationen u. ä. in Verbindung mit der Erhaltung von Baudenkmälern.

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitek SGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylblG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige / Inobhut- nahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes
482	Grundsicherung n. SGB II f. Leistungen nach Hartz IV
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26000	Bußgelder u.ä.	50	50	0,00	50	50	50	3100		3100
	Einnahmen	**50**	**50**	**0,00**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	56.000	49.200	70.748,16	57.150	57.700	58.300	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	469.800	391.250	349.475,96	498.000	503.250	508.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.050	39.700	36.604,00	27.700	29.050	30.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000	14.050	11.802,39	20.000	20.000	20.000	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	46.274,09	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	96.350	78.350	71.716,48	101.550	102.600	103.650	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.350	10.500	10.757,76	11.900	12.500	13.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	3.751,77	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	14.300	13.300	8.361,31	15.300	16.300	16.300	1200	Ü	3100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	900	0,00	100	100	100	3100	Ü	3100
65100	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.100	2.684,51	2.200	2.200	2.200	1400	Ü	3100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	3100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.200	2.000	2.000,00	2.200	2.200	2.200	3100	Ü	3100
	Ausgaben	**695.400**	**603.900**	**614.176,43**	**738.150**	**747.950**	**756.800**			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	**50**	**50**	**0,00**	**50**	**50**	**50**			
	Ausgaben	**695.400**	**603.900**	**614.176,43**	**738.150**	**747.950**	**756.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-695.350**	**-603.850**	**-614.176,43**	**-738.100**	**-747.900**	**-756.750**			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV
Kosten für die Pflege von Lizenzen und Schulungen, ab 2022 in dieser HHSt. auch für die Betreuungsbehörde
außerdem: jährlicher allgemeiner Kostenanstieg

1 40000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Widerspruchs- und Klageverfahren, welche sich gegen Entscheidungen nach dem SGB XII des FD 31 richten.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Förderprogramm des GKV-Bündnis	0	57.700	33.942,34	35.950	30.000	9.000	3900		3901
17100 *	Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)	0	30.450	8.860,58	30.000	30.000	9.250	3900		3901
	Einnahmen	**0**	**88.150**	**42.802,92**	**65.950**	**60.000**	**18.250**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	46.400	26.599,56	0	0	0	300		3901
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.600	877,30	0	0	0	300		3901
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	9.450	5.416,36	0	0	0	300		3901
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	0	0	0	370		0370
57000 *	Sachkosten GKV-Bündnis	0	20.100	23,78	17.700	17.750	5.850	3900		3901
57010	Sonstige Projektausgaben	0	0	0,00	10.000	10.000	3.500	3900		3901
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	56,64	300	300	100	3900		3901
	Ausgaben	**0**	**78.250**	**32.973,64**	**28.000**	**28.050**	**9.450**			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	**0**	**88.150**	**42.802,92**	**65.950**	**60.000**	**18.250**			
	Ausgaben	**0**	**78.250**	**32.973,64**	**28.000**	**28.050**	**9.450**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**9.900**	**9.829,28**	**37.950**	**31.950**	**8.800**			

Erläuterungen 40001

1 40001 17000 Förderprogramm des GKV-Bündnis

Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen im SOK (Bundesmittel)
- Laufzeit vorerst vom 01.05.2021 - 31.12.2025 (danach Möglichkeit um 1 Jahr zu verlängern)
- 1 geförderte MA-Stelle
- Anteilfinanzierung mit abnehmender Förderung über die Laufzeit

Unterabschnitt 40005 wurde 2023 neu eingerichtet, um eine Abgrenzung der Landesprogramme zu schaffen. Mittel wurden aus dem UA 40001 umverteilt.
Vorhaben: Landesprogramm Thüringer Präventionsketten - Chancengerecht aufwachsen im Saale-Orla-Kreis.

1 40001 17100 Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)

Die jährliche Finanzierung (und Erhöhung) dieses Eigenanteils durch Mittel aus dem LSZ bedarf seit 2022 der Zustimmung des Planungsbeirates.

1 40001 57000 Sachkosten GKV-Bündnis

Sachkostenpauschale und Projektausgaben laut Zuwendungsbescheid / Finanzierungsplan

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm AGATHE	216.750	109.400	38.624,18	0	0	0	3900		3902
17801	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke Übriger Bereich	19.550	0	0,00	0	0	0	3900		3902
	Einnahmen	**236.300**	**109.400**	**38.624,18**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.650	79.350	30.490,07	0	0	0	300		3902
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.850	1.005,22	0	0	0	300		3902
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.950	16.650	6.214,84	0	0	0	300		3902
53000 *	Mieten und Pachten	4.200	4.200	1.750,00	0	0	0	3900		3902
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	0	0	0	370		0370
57000 *	Sachkosten AGATHE	17.150	17.350	1.232,21	0	0	0	3900		3902
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	84,73	0	0	0	3900		3902
65400	Dienstreisen	4.200	0	274,47	0	0	0	300		3902
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	117.450	0	0,00	0	0	0	3900		3902
	Ausgaben	**259.300**	**121.600**	**41.051,54**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 40002									
	Einnahmen	**236.300**	**109.400**	**38.624,18**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**259.300**	**121.600**	**41.051,54**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.000**	**-12.200**	**-2.427,36**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 40002

1 40002 17100 Landesprogramm AGATHE

Landesprogramm AGATHE nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Vermittlung von Informationen und Unterstützung für ältere Menschen
- Förderzeitraum: 3 Jahre – hier 08/2021 bis 12/2023
- Zuschuss Landesmittel: 90% für 1. und 2. Förderjahr (Eigenmittel: 10%)
- Zuschuss Landesmittel: 80% für 3. Förderjahr (Eigenmittel: 20%)
- Bearbeitung des Programms von Außenstellen Ziegenrück und Oppurg – Anmietung von Büroräumen

1 40002 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben für 2 Büros an 2 Mitarbeiter/innen (1x in Ziegenrück und 1x in Oppurg)

1 40002 57000 Sachkosten AGATHE

Die Höhe der Sach- und Verwaltungsausgaben stehen in Abhängigkeit zur Höhe der Personalausgaben (23% der direkt förderfähigen Personalausgaben).

1 40002 65200 Post- und Fernmeldegebühren
laufende Kosten für die Nutzung von 2 Laptops (LTE-Karte) für 2 Mitarbeiter/innen in Ziegenrück und Oppurg

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Partnerschaft für Demokratie im SOK (PfD)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	99.369,96	125.000	0	0	3300		3301
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	35.000	40.000	28.618,14	35.000	0	0	3300		3301
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	7.231,50	0	0	0	3300		3301
	Einnahmen	**160.000**	**165.000**	**135.219,60**	**160.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
71000	Rückzahlungen von Mitteln an Bund für VJ	0	0	5.240,76	0	0	0	3300		3301
71001	Rückzahlung an Bund aus VJ (ohne Ersatzeinnahmen von Trägern)	0	0	722,23	0	0	0	3300		3301
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.858,18	0	0	0	3300		3301
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	35.000	40.000	26.515,52	35.000	0	0	3300		3301
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	125.000	125.000	102.328,72	125.000	0	0	3300		3301
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Land	0	0	24,92	0	0	0	3300		3301
84801	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Bund	0	0	107,64	0	0	0	3300		3301
	Ausgaben	**160.000**	**165.000**	**136.797,97**	**160.000**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	**160.000**	**165.000**	**135.219,60**	**160.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**160.000**	**165.000**	**136.797,97**	**160.000**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-1.578,37**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"
Bundesprogramm "Demokratie Leben" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
Ausgaben siehe HHSt. 1.40003.71801.

1 40003 17100 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"
Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" (Laufzeit: bis voraussichtlich 2024).
Ausgabe siehe HHSt. 1.40003.71800.

1 40003 71800 Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"
Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17100

1 40003 71801 Bundesprogramm "Demokratie Leben"
Einnahmen siehe HHSt. 1.40003.17000

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40004 Landesprogramm Sozialstrategie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	59.700	0	0,00	59.700	59.700	59.700	3900		3904
	Einnahmen	**59.700**	**0**	**0,00**	**59.700**	**59.700**	**59.700**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.250	0	0,00	61.600	62.200	62.850	300		3904
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	0	0,00	2.500	2.500	2.550	300		3904
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.650	0	0,00	12.350	12.450	12.600	300		3904
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	0	0,00	100	100	100	3900	Ü	3904
53000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	100	100	100	3900	Ü	3904
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.050	0	0,00	9.050	9.050	9.050	3900	Ü	3904
65014	Bürobedarf	50	0	0,00	50	50	50	1400	Ü	3904
65100	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	50	50	50	1400	Ü	3904
65200	Post- und Fernmeldegebühren	250	0	0,00	250	250	250	3900		3904
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	300	Ü	3904
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	0	0,00	50	50	50	3900	Ü	3904
66100	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	50	50	50	3900	Ü	3904
	Ausgaben	**74.750**	**0**	**0,00**	**86.300**	**87.000**	**87.850**			
	Abschluss UA 40004									
	Einnahmen	**59.700**	**0**	**0,00**	**59.700**	**59.700**	**59.700**			
	Ausgaben	**74.750**	**0**	**0,00**	**86.300**	**87.000**	**87.850**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.050**	**0**	**0,00**	**-26.600**	**-27.300**	**-28.150**			

Erläuterungen 40004

1 40004 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Unterabschnitt wurde 2023 neu eingerichtet, um eine Abgrenzung der Landesprogramme vom UA 00103 - FBB 3 zu schaffen. Mittel wurden aus dem UA 00103 umverteilt.
Vorhaben: Landesprogramm Sozialstrategie - Für ein chancengerechtes Leben im Saale-Orla-Kreis.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40005 Landesprogramm Thüringer Präventionsketten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	25.950	0	0,00	25.950	25.950	25.950	3900		3905
17801	Zuwendungen aus AURIDIS Stiftung	32.450	0	0,00	32.450	32.450	32.450	3900		3905
	Einnahmen	**58.400**	**0**	**0,00**	**58.400**	**58.400**	**58.400**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.450	0	0,00	52.500	53.000	53.550	300		3905
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	0	0,00	2.100	2.100	2.100	300		3905
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.350	0	0,00	10.750	10.850	11.000	300		3905
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	50	0	0,00	50	50	50	3900	Ü	3905
53000	Mieten und Pachten	50	0	0,00	50	50	50	3900	Ü	3905
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.750	0	0,00	8.750	8.750	8.750	3900	Ü	3905
65014	Bürobedarf	50	0	0,00	50	50	50	1400	Ü	3905
65100	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	50	50	50	1400	Ü	3905
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0,00	300	300	300	3900		3905
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	300	Ü	3905
66100	Mitgliedsbeiträge	50	0	0,00	50	50	50	3900	Ü	3905
	Ausgaben	**72.100**	**0**	**0,00**	**74.800**	**75.400**	**76.100**			
	Abschluss UA 40005									
	Einnahmen	**58.400**	**0**	**0,00**	**58.400**	**58.400**	**58.400**			
	Ausgaben	**72.100**	**0**	**0,00**	**74.800**	**75.400**	**76.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**0**	**0,00**	**-16.400**	**-17.000**	**-17.700**			

Erläuterungen 40005

1 40005 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Unterabschnitt wurde 2023 neu eingerichtet, um eine Abgrenzung der Landesprogramme zu schaffen. Mittel wurden aus dem UA 40001 umverteilt.
Vorhaben: Landesprogramm Thüringer Präventionsketten - Chancengerecht aufwachsen im Saale-Orla-Kreis.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderten- Feststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591 *	Verwaltungsgebühren (Kopien)	250	250	207,50	250	250	250	3100		3172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	19.873,00	25.000	25.000	25.000	3100		3172
	Einnahmen	**25.250**	**25.250**	**20.080,50**	**25.250**	**25.250**	**25.250**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	102.950	99.750	98.359,80	104.900	105.950	107.000	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	155.700	145.900	129.628,59	165.800	167.450	169.100	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.500	36.400	33.556,00	39.050	41.000	43.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.000	4.194,99	6.200	6.250	6.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	32.000	30.100	27.584,00	34.150	34.500	34.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.300	8.050	7.690,20	8.750	9.150	9.650	300		0301
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	700	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	2.000	901,52	1.000	1.000	1.000	3100	Ü	3172
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	65.000	70.000,00	70.000	70.000	70.000	3100	Ü	3172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	60.000	50.000	58.000,00	60.000	60.000	60.000	3100	Ü	3172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	17.000	16.000	15.000,00	17.000	17.000	17.000	3100	Ü	3172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	24.700	24.700	19.827,00	24.700	24.700	24.700	3100	Ü	3172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	46,00	300	300	300	3100	Ü	3172
	Ausgaben	**510.550**	**483.900**	**464.788,10**	**532.450**	**537.900**	**543.700**			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	**25.250**	**25.250**	**20.080,50**	**25.250**	**25.250**	**25.250**			
	Ausgaben	**510.550**	**483.900**	**464.788,10**	**532.450**	**537.900**	**543.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.300**	**-458.650**	**-444.707,60**	**-507.200**	**-512.650**	**-518.450**			

Erläuterungen 40021

1 40021 10591 Verwaltungsgebühren (Kopien)
Einnahmen aus Kopierleistungen für Antragsteller bzw. Bevollmächtigte in Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf
Erlöse aus dem kostenpflichtigen Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV

1 40021 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Inhouse-Seminar Schwerbehindertenrecht

1 40021 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für Überweisungsträger und Wertmarken, die im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren auszugeben sind

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Befunde, die für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren angefordert werden, gemäß den Bestimmungen des JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).
2022: 25,00 € zuzüglich Porto und Kopierkosten, Ansatzerhöhung ab 2023, da mit Kostensteigerungen zu rechnen ist.

1 40021 65510 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
Ausgaben für gutachterliche Stellungnahmen im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren zur rechtssicheren Entscheidungsfindung insbesondere für kostenintensive Stellungnahmen in Widerspruchs- und Klageverfahren auf der Basis von Honorarverträgen mit Sozialmedizinern zum Zeitpunkt der Planung: Kosten je gutachterlicher Stellungnahme 21,50 € bzw. 75,00 € je Std. für ausführliche Stellungnahmen in Klageverfahren, Neuverhandlungen der Vergütungen werden in 2023 erwartet

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren einschließlich der Pauschgebühren

1 40021 67110 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land
Vierteljährliche Erstattung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf an das Land

1 40021 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich
Kosten für die Erstattung zurückgegebener Wertmarken

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	0	95,00	0	0	0	2600		2620
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	582,00	0	0	0	300		0301
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	45.000,00	0	0	0	2600		2620
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	65.100	57.375,96	0	0	0	300		0301
17600 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	14.000	14.000	13.926,54	14.000	14.000	14.000	2600		2620
	Einnahmen	**14.000**	**79.100**	**116.979,50**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	51.900	44.300	43.370,04	52.750	53.250	53.800	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	279.800	214.700	207.731,30	253.050	255.600	258.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.400	13.050	12.032,00	17.350	18.200	19.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.650	7.650	7.032,42	10.300	10.400	10.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	55.500	43.550	42.363,64	49.600	50.050	50.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.800	1.800	1.728,36	1.900	2.000	2.100	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.153,43	5.000	5.000	5.000	2600		2620
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.107,47	0	0	0	2600		2620
53000 *	Mieten und Pachten	18.000	18.000	10.393,33	18.000	18.000	18.000	2600		2620
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	19.592,33	12.000	12.000	0	1400		2620
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	300	209,58	300	300	300	2600		2620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	270,00	700	700	700	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	379,87	2.000	2.000	2.000	2600		2620
57200 *	Ausgaben EDV	5.900	5.700	4.771,40	6.100	6.300	6.500	1200		2620
65014	Bürobedarf	800	800	670,84	800	800	800	1400	Ü	2620
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	2.864,21	1.800	1.800	1.800	1400		2620
65200	Fernmeldegebühren Asyl	3.000	3.000	2.787,59	3.000	3.000	3.000	2600		2620
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	500	500	500	300		2620
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	1.667,15	3.500	3.500	3.500	2600		2620
71800 *	Ehrenamtsförderung Asyl	14.000	14.000	13.922,94	14.000	14.000	14.000	2600	Ü	2620
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500	2600		2620
	Ausgaben	**486.050**	**396.750**	**377.047,90**	**457.150**	**461.900**	**454.900**			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	**14.000**	**79.100**	**116.979,50**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Ausgaben	**486.050**	**396.750**	**377.047,90**	**457.150**	**461.900**	**454.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-472.050**	**-317.650**	**-260.068,40**	**-443.150**	**-447.900**	**-440.900**			

Erläuterungen 40042

1 40042 13000 Einnahmen aus Verkauf
Verkauf gebrauchter Wohnungsgegenstände an anerkannte Asylbewerber auf Grund sinkender Fallzahlen von Asylbewerbern erheblich reduziert

1 40042 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Förderung Personalkosten Integrationsmanagement stehen aufgrund des Personalwegfalls nicht mehr zur Verfügung.

1 40042 17600 Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK
Einnahmenanteil aus der allgemeinen Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie dem Engagementfonds "nebenan angekommen" - Ausgabe siehe HHSt. 1.40042.71800

1 40042 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Werterhaltungskosten für Begegnungsstätten (Pößneck und Neustadt) und Kleiderkammern (u.a.Triptis)

1 40042 53000 Mieten und Pachten
Mietausgaben Begegnungsstätten und Kleiderkammern sowie Leasingkosten für 3 Kleinwagen und 1 Transporter Fachdienst Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltungsaufwand für fünf Fahrzeuge, die der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration zugeordnet sind (Benzin, Reparaturen, Reifen usw.).

1 40042 57200 Ausgaben EDV
Lizenz- und Schulungskosten für vier Arbeitsplätze Open Prosoz (Team Leistung);
jährliche Supportkosten von einem Fast-ID und der OPEN/PROSOZ-Lizenz "Statistikmodul CORE connect-Asyl"

1 40042 71800 Ehrenamtsförderung Asyl
steht i. V. m. HHSt. 1.40042.17600

1 40042 71801 Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich
Eigenanteil des Landkreises für die Förderung von Begegnungs- und Integrationsprojekten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40043 Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	8,32	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	**0**	**0**	**8,32**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 40043									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**8,32**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-8,32**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	135.000	135.000	138.254,36	135.000	135.000	135.000	2600		
	Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**138.254,36**	**135.000**	**135.000**	**135.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	15.700	34.000,02	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	931,36	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	3.350	6.925,75	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	0	0	0	370		0370
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	300		
	Ausgaben	**300**	**20.050**	**41.857,13**	**300**	**300**	**300**			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**138.254,36**	**135.000**	**135.000**	**135.000**			
	Ausgaben	**300**	**20.050**	**41.857,13**	**300**	**300**	**300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**134.700**	**114.950**	**96.397,23**	**134.700**	**134.700**	**134.700**			

Erläuterungen 40044

1 40044 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Mittelzuschuss GFAW Thüringen im Rahmen der RL zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen.
hier: Mittel zur Bereitstellung einer qualifizierten migrationsspezifischen sozialen Beratung und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis nach Kap. 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes) nebst ihren Familienangehörigen im SOK

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	3200		3200
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00	50	50	50	3200		3200
16100 *	Behindertenbeauftragter	0	18.350	17.524,31	0	0	0	300		0301
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	-510,40	0	0	0	3200		3200
26000	Bußgelder u.ä.	300	300	0,00	300	300	300	3200		3200
	Einnahmen	**400**	**18.750**	**17.013,91**	**400**	**400**	**400**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.028.800	888.750	989.874,51	1.136.050	1.145.650	1.157.450	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.150	19.150	17.668,00	20.600	21.650	22.750	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.050	31.100	32.679,96	44.050	44.400	45.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	210.450	180.900	205.564,66	232.350	234.750	237.150	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	28.750	25.900	20.923,32	30.200	31.700	33.300	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.100	2.838,71	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	25.000	22.000	19.342,19	25.000	25.000	25.000	1200	Ü	3200
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	3.366,10	4.550	4.550	4.550	1400	Ü	3200
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200	3200		3200
65400	Dienstreisen	150	150	45,13	150	150	150	300	Ü	3200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	691,01	3.000	3.000	3.000	3200		3200
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	50	50	0,00	50	50	50	3200		3200
	Ausgaben	**1.359.100**	**1.176.100**	**1.292.993,59**	**1.500.200**	**1.515.100**	**1.532.650**			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	**400**	**18.750**	**17.013,91**	**400**	**400**	**400**			
	Ausgaben	**1.359.100**	**1.176.100**	**1.292.993,59**	**1.500.200**	**1.515.100**	**1.532.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.358.700**	**-1.157.350**	**-1.275.979,68**	**-1.499.800**	**-1.514.700**	**-1.532.250**			

Erläuterungen 40050

1 40050 16100 Behindertenbeauftragter
Ab 2023 unter der HHSt. 1.02700.16100 nachgewiesen.

1 40050 57200 Ausgaben EDV
Pflegekosten für Lizenzen Open Prosoz (je Arbeitsplatz), einschließlich jährlichem Kostenanstieg.
In 2022 wurde eine zusätzliche Lizenz im Bereich der Pflege angeschafft.

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für Widerspruch- und Klageverfahren, sowie andere Sachverständigenkosten (z.B. Dolmetscher) im Fachdienst Teilhabe und Pflege/Wohngeld

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16400 *	Rückerstattung jobcenter	160.000	140.000	139.109,87	160.000	160.000	160.000	400		1660
	Einnahmen	**160.000**	**140.000**	**139.109,87**	**160.000**	**160.000**	**160.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	153.950	149.750	130.227,15	165.350	167.000	168.650	300		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	5.100	4.302,34	6.200	6.250	6.300	300	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.450	30.550	26.444,48	33.850	34.200	34.550	300	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	85,50	400	400	400	370	Ü	0370
57200	Ausgaben EDV	6.400	6.300	5.515,84	6.400	6.400	6.400	1200	Ü	1660
65014	Bürobedarf	600	600	520,91	600	600	600	1400	Ü	1660
	Ausgaben	**198.200**	**192.700**	**167.096,22**	**212.800**	**214.850**	**216.900**			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	**160.000**	**140.000**	**139.109,87**	**160.000**	**160.000**	**160.000**			
	Ausgaben	**198.200**	**192.700**	**167.096,22**	**212.800**	**214.850**	**216.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.200**	**-52.700**	**-27.986,35**	**-52.800**	**-54.850**	**-56.900**			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets.
2023: steigender Anteil SGB II Rechtskreis duch Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge; sowie gestiegene Personalkosten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	1.428,25	0	0	0	300		0301
16400 *	Rückerstattung jobcenter	1.324.450	1.339.250	1.207.162,55	1.363.300	1.371.500	1.385.200	300		0301
	Einnahmen	**1.324.450**	**1.339.250**	**1.208.590,80**	**1.363.300**	**1.371.500**	**1.385.200**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	997.200	1.015.950	963.307,21	1.045.050	1.055.500	1.066.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.100	35.200	34.536,08	40.450	40.850	41.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	198.900	203.700	191.021,50	207.450	209.500	211.600	300		0301
65400	Dienstreisen	4.000	4.000	170,91	4.000	4.000	0	300	Ü	0200
67402 *	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	784.300	750.000	751.575,73	784.300	784.300	784.300	300		
	Ausgaben	**2.020.500**	**2.008.850**	**1.940.611,43**	**2.081.250**	**2.094.150**	**2.103.400**			
	Abschluss UA 40500									
	Einnahmen	**1.324.450**	**1.339.250**	**1.208.590,80**	**1.363.300**	**1.371.500**	**1.385.200**			
	Ausgaben	**2.020.500**	**2.008.850**	**1.940.611,43**	**2.081.250**	**2.094.150**	**2.103.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-696.050**	**-669.600**	**-732.020,63**	**-717.950**	**-722.650**	**-718.200**			

Erläuterungen 40500

1 40500 16400 Rückerstattung jobcenter
Erstattung PK zuzüglich 2% Verwaltungskosten

1 40500 67402 Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter
Der kommunale Anteil an den Gesamtkosten des JC (KFA) beträgt 15,2 % und steigt entsprechend der aktuellen Entwicklung.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.150	17.350	16.012,00	17.050	17.900	18.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.350	13.150	12.525,48	15.700	16.500	17.350	300		0301
	Ausgaben	**28.500**	**30.500**	**28.537,48**	**32.750**	**34.400**	**36.150**			
	Abschluss UA 40502									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**28.500**	**30.500**	**28.537,48**	**32.750**	**34.400**	**36.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.500**	**-30.500**	**-28.537,48**	**-32.750**	**-34.400**	**-36.150**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	204.550	123.950	124.423,78	192.400	189.550	191.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.950	4.650	4.314,65	7.450	7.400	7.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.450	27.450	26.379,51	40.250	39.300	39.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	400	149,40	900	900	900	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	57,40	1.000	1.000	1.000	300	Ü	3100
	Ausgaben	**258.850**	**157.450**	**155.324,74**	**242.000**	**238.150**	**240.450**			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**258.850**	**157.450**	**155.324,74**	**242.000**	**238.150**	**240.450**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-258.850**	**-157.450**	**-155.324,74**	**-242.000**	**-238.150**	**-240.450**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	48.850	94.700	93.377,88	49.750	50.250	50.750	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	719.900	598.650	573.458,85	785.450	793.300	801.200	300		0301
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	350	350	0,00	400	450	500	3400		3400
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.250	46.950	43.284,00	45.950	48.250	50.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.300	20.800	18.963,53	30.800	31.100	31.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	146.550	121.750	116.593,97	159.700	161.300	162.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23.050	21.100	19.937,04	26.550	27.900	29.300	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	400,00	1.600	1.600	1.600	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	19.300	19.900	13.885,83	20.100	20.900	21.750	1200	Ü	3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.250	1.200	269,50	1.300	1.350	1.400	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	208,50	1.600	1.700	1.800	300	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.000	1.819,30	2.500	2.500	2.500	3400		3400
	Ausgaben	**1.029.550**	**930.650**	**882.198,40**	**1.125.850**	**1.140.750**	**1.155.950**			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.029.550**	**930.650**	**882.198,40**	**1.125.850**	**1.140.750**	**1.155.950**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.029.550**	**-930.650**	**-882.198,40**	**-1.125.850**	**-1.140.750**	**-1.155.950**			

Erläuterungen 40700

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.
Ausgaben für Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 57200 Ausgaben EDV
Pflegekosten für die Wartung von Lizenzen Prosoz14 plus (Kiga, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, ASD) - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%;

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Ausgaben sind nicht konkret planbar, da die Anzahl der Vorgänge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist.

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26000	Bußgelder u. ä.	300	600	312,33	300	300	300	3400		3400
	Einnahmen	**300**	**600**	**312,33**	**300**	**300**	**300**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.100	62.350	42.832,72	81.950	82.800	83.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	2.650	1.915,34	3.050	3.050	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.900	15.200	10.968,82	17.000	17.200	17.400	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	735,00	200	200	200	370		0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	650	257,93	750	800	850	3400		3400
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300		3400
	Ausgaben	**105.750**	**81.200**	**56.709,81**	**103.200**	**104.300**	**105.500**			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	**300**	**600**	**312,33**	**300**	**300**	**300**			
	Ausgaben	**105.750**	**81.200**	**56.709,81**	**103.200**	**104.300**	**105.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.450**	**-80.600**	**-56.397,48**	**-102.900**	**-104.000**	**-105.200**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kiga-Beitragserstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.150	32.450	34.104,87	37.200	37.600	37.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.100	1.126,20	1.400	1.450	1.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	6.700	6.948,42	7.600	7.700	7.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65400	Dienstreisen	250	100	0,00	250	250	250	300		3400
	Ausgaben	**43.950**	**40.450**	**42.179,49**	**46.550**	**47.100**	**47.500**			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**43.950**	**40.450**	**42.179,49**	**46.550**	**47.100**	**47.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-43.950**	**-40.450**	**-42.179,49**	**-46.550**	**-47.100**	**-47.500**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	83,90	0	0	0	3500		3510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	77.200	78.000	78.441,72	77.200	77.200	77.200	3500		3510
	Einnahmen	**77.200**	**78.000**	**78.525,62**	**77.200**	**77.200**	**77.200**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.100	84.950	70.270,34	121.800	123.050	124.250	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	2.900	2.443,65	4.700	4.750	4.800	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.950	17.350	13.717,77	24.950	25.200	25.450	300		3510
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	3900		
56200	Kiga-Personal (Aus- u. Fortb./ Umschulung Kiga Personal)	5.000	5.000	3.251,94	5.500	6.000	6.500	3500	Ü	3510
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	401,97	500	500	500	3500		3510
65014	Bürobedarf	300	300	388,21	300	300	300	1400		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500	Ü	3510
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	299,77	1.000	1.000	1.000	300		3510
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	3500		
	Ausgaben	**152.550**	**112.500**	**90.773,65**	**159.250**	**161.300**	**163.300**			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	**77.200**	**78.000**	**78.525,62**	**77.200**	**77.200**	**77.200**			
	Ausgaben	**152.550**	**112.500**	**90.773,65**	**159.250**	**161.300**	**163.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-75.350**	**-34.500**	**-12.248,03**	**-82.050**	**-84.100**	**-86.100**			

Erläuterungen 40704

1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40735 Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	359.750	243.600	0,00	359.350	362.900	366.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.400	8.650	0,00	14.300	14.450	14.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.250	49.050	0,00	71.750	72.450	73.200	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	0,00	1.200	1.200	1.200	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	9.950	9.500	0,00	10.350	10.800	11.250	1200		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00	1.100	1.150	1.200	1400		3500
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.950	0	0,00	2.950	2.950	2.950	3500		3500
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	300		3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3500		3500
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	**465.000**	**317.800**	**0,00**	**465.500**	**470.400**	**475.500**			
	Abschluss UA 40735									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**465.000**	**317.800**	**0,00**	**465.500**	**470.400**	**475.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-465.000**	**-317.800**	**0,00**	**-465.500**	**-470.400**	**-475.500**			

Erläuterungen 40735

1 40735 57200 Ausgaben EDV
laufende EDV-Ausgaben für Wartung von Lizenzen im FD 35 (insgesamt 9 x OpenProsoz)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	553,43	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**0**	**0**	**553,43**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	965.600	911.650	842.300,03	1.052.650	1.011.000	1.021.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.500	32.550	29.781,39	42.100	39.650	40.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	201.550	188.550	174.669,80	217.150	204.150	206.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.100	5.187,40	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	19.150	18.950	16.719,07	19.950	20.750	21.600	1200	Ü	3300
65100	Bücher und Zeitschriften	1.250	900	589,66	1.250	1.250	1.250	1400	Ü	3300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	0	1.617,66	2.300	2.300	2.300	1200		3300
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	827,19	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	-1.879,00	2.500	2.500	2.500	3300		3300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	0	5.500	5.072,30	0	0	0	3300		3300
	Ausgaben	**1.233.850**	**1.165.700**	**1.074.885,50**	**1.342.900**	**1.286.600**	**1.299.850**			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	**0**	**0**	**553,43**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.233.850**	**1.165.700**	**1.074.885,50**	**1.342.900**	**1.286.600**	**1.299.850**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.233.850**	**-1.165.700**	**-1.074.332,07**	**-1.342.900**	**-1.286.600**	**-1.299.850**			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Lizenzen Prosoz14 plus - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%

1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie) über die Teilnahme am Projekt Integrierte Berichterstattung Thüringen

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	7.000	10.491,83	7.000	7.000	7.000	3100		3100
24300	Erstattungen Unterhalt	100	100	0,00	0	0	0	3100		3100
24500 *	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	20.000	20.000	50.270,57	20.000	20.000	20.000	3100		3100
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.500	6.500	4.537,43	6.500	6.500	6.500	3100		3100
	Einnahmen	**33.600**	**33.600**	**65.299,83**	**33.500**	**33.500**	**33.500**			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	**33.600**	**33.600**	**65.299,83**	**33.500**	**33.500**	**33.500**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**33.600**	**33.600**	**65.299,83**	**33.500**	**33.500**	**33.500**			

Erläuterungen 41000

1 41000 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Einnahmen aus der Rückforderung von Leistungen zum Lebensunterhalt z.B. wegen zu Unrecht gewährter Leistungen

1 41000 24500 Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen
Erstattung von Sozialleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII durch vorrangige Träger wie z. B. der Rentenversicherung, der Familienkasse oder des Jobcenters

1 41000 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen
Rückzahlungen darlehensweise gewährter Leistungen z. B. Mietschulden

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41010 HLU laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73001 *	HLU (Regelbedarf) UKRAINE	90.000	0	0,00	90.000	90.000	90.000	3100	Ü	3100
73002 *	HLU-KdU UKRAINE	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000	3100	Ü	3100
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen	220.000	180.000	167.107,92	220.000	220.000	220.000	3100	Ü	3100
73011 *	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	55.000	45.000	45.440,91	65.000	75.000	75.000	3100	Ü	3100
73012 *	HLU-KDU besondere Wohnformen	40.000	40.000	36.108,15	50.000	50.000	50.000	3100	Ü	3100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	300.000	220.000	189.463,14	300.000	300.000	300.000	3100	Ü	3100
73090 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	10.000	10.000	257,58	10.000	10.000	10.000	3100		3100
	Ausgaben	**795.000**	**495.000**	**438.377,70**	**815.000**	**825.000**	**825.000**			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**795.000**	**495.000**	**438.377,70**	**815.000**	**825.000**	**825.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-795.000**	**-495.000**	**-438.377,70**	**-815.000**	**-825.000**	**-825.000**			

Erläuterungen 41010

1 41010 73001 HLU (Regelbedarf) UKRAINE

Für die Leistungsgewährung nach dem SGB II ist auf das Renteneintrittsalter im Herkunftsland abzustellen. Das Renteneintrittsalter in der Ukraine liegt vor dem Renteneintrittsalter in Deutschland, schließt somit die Leistungsgewährung nach dem SGB II aus, begründet aber keine Ansprüche der Grundsicherung nach dem SGB XII. Dieser Personenkreis begründet Ansprüche der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII, die vollständig durch den Landkreis zu finanzieren ist.

1 41010 73002 HLU-KdU UKRAINE

Kosten für Unterkunft und Heizung ukrainischer Leistungsberechtigter nach dem 3. Kapitel SGB XII

1 41010 73010 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen

Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfszuschläge.
Zum Zeitpunkt der Planung war aufgrund der Energiekostensteigerung bereits in 2022 eine Erhöhung der Regelbedarfe noch vor dem 01.01.2023 eingefordert. Höhe und Zeitpunkt der Änderungen waren nicht bekannt.

1 41010 73011 HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)

siehe HHSt 1.41010.73010

1 41010 73012 HLU-KDU besondere Wohnformen

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden. Da es sich bei den Kosten der Warmmiete in besonderen Wohnformen u.a. um Durchschnittswerte aus dem Vorjahr handelt, konnte die Erhöhung der Heizkosten nicht abgebildet werden. Eine Änderung zum § 45a SGB XII war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

1 41010 73018 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft
Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII.
erhöhte Ausgaben durch den Heizkostenanstieg

1 41010 73090 Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt
Kosten für die darlehensweise Leistungsgewährung u. a. bei Mietschulden, die übernommen werden können, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU laufende Leistungen i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII	11.000	11.000	9.949,78	11.000	11.000	0	3200		3200
	Einnahmen	**11.000**	**11.000**	**9.949,78**	**11.000**	**11.000**	**0**			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	150.000	145.000	139.121,75	155.000	160.000	160.000	3200	Ü	3200
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	270.000	250.000	213.141,37	290.000	310.000	330.000	3500	Ü	3510
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	550	500	0,00	600	650	700	3500		3510
74030 *	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3100		3100
	Ausgaben	**422.050**	**397.000**	**352.263,12**	**447.100**	**472.150**	**492.200**			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	**11.000**	**11.000**	**9.949,78**	**11.000**	**11.000**	**0**			
	Ausgaben	**422.050**	**397.000**	**352.263,12**	**447.100**	**472.150**	**492.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-411.050**	**-386.000**	**-342.313,34**	**-436.100**	**-461.150**	**-492.200**			

Erläuterungen 41018

1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 a SGB XII befristet bis zum Jahr 2025.
Für Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, die zugleich Leistungen in einer stationären Einrichtung erhalten, erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2020 je Kalendermonat einen Betrag, dessen Höhe sich nach den in Satz 2 genannten Anteilen der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 bemisst. Diese Anteile belaufen sich in 2023 auf 4,7 Prozent.

1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege. Die jährliche Regelsatzerhöhung wirkt sich hier kostensteigernd aus.

1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

In Umsetzung des BTHG werden seit 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Leistungen zum Lebensunterhalt aus dieser HHSt. und Fachleistungen als Sonderform nach § 134 SGB IX aus der HHSt. 1.48805.78902, gewährt.

1 41018 74030 HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII

Leistungen der Hilfe zum Lebenshalt z.B. Barbeträge für Leistungsempfänger nach § 67 SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73030 *	HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	3.000	3.000	9.440,00	3.500	3.500	3.500	3100		3100
73040	HLU a.E.- einmalige Leistungen UKRAINE	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	3100		3100
74010	Laufende Leistungen Pflege i. E.	0	0	0,00	0	0	0			3200
	Ausgaben	**6.000**	**3.000**	**9.440,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**6.000**	**3.000**	**9.440,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-3.000**	**-9.440,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**			

Erläuterungen 41030

1 41030 73030 HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger

Übernahme einmaliger Leistungen für Empfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Kosten für eventuelle Einmalzahlungen, die während des HH-Jahres beschlossen werden (z.B. Hilfen wegen des Energiekostenanstiegs), waren zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 27b SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	30.000	28.000	17.330,34	33.000	36.000	36.000	3200	Ü	3200
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	15.000	12.000	6.229,75	15.000	15.000	15.000	3500		3510
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	400	400	0,00	400	400	400	3100		3100
	Ausgaben	**45.400**	**40.400**	**23.560,09**	**48.400**	**51.400**	**51.400**			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**45.400**	**40.400**	**23.560,09**	**48.400**	**51.400**	**51.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.400**	**-40.400**	**-23.560,09**	**-48.400**	**-51.400**	**-51.400**			

Erläuterungen 41038

1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen

Die pauschale monatliche Bekleidungsbeihilfe ist in den einzelnen Bundesländern in verschiedenen Höhen festgelegt (in Thüringen derzeit 20,73 € / Monat).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73011	Leistungen der Sozialhilfe HLU	300	300	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a.E. Mehrtagesfahrten	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73013 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	2.300	1.236,50	2.300	2.300	2.300	3100	Ü	1660
73015 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	800	800	0,00	800	800	800	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	3.500	3.500	2.360,56	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
73017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	500	500	0,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74011	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	250	250	0,00	250	250	250	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	700	700	125,00	700	700	700	1660	Ü	1660
74013	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	3.750	3.500	3.193,00	4.000	4.250	4.500	3500		1660
74016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	500	1.500	737,30	500	500	500	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
	Ausgaben	**14.300**	**15.050**	**7.652,36**	**14.550**	**14.800**	**15.050**			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**14.300**	**15.050**	**7.652,36**	**14.550**	**14.800**	**15.050**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.300**	**-15.050**	**-7.652,36**	**-14.550**	**-14.800**	**-15.050**			

Erläuterungen 41060

1 41060 73013 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf
Schulbeihilfe gem. § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)

1 41060 73015 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung
Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen sowie die Kosten für Lernförderinstitute.

1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen
Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.
Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

1 41060 74016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen
mehr Fälle im SGB XII; Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.500	2.500	7.270,24	2.500	2.500	2.500	3200		3200
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**7.270,24**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
	Abschluss UA 41100									
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**7.270,24**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000**	**3.000**	**7.270,24**	**3.000**	**3.000**	**3.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41102 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2	4.000	500	0,00	4.000	4.000	4.000	3200		3200
	Ausgaben	**4.000**	**500**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.000**	**500**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**	**-500**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41103 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	20.000	18.000	10.428,92	22.000	24.000	24.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**20.000**	**18.000**	**10.428,92**	**22.000**	**24.000**	**24.000**			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**20.000**	**18.000**	**10.428,92**	**22.000**	**24.000**	**24.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-18.000**	**-10.428,92**	**-22.000**	**-24.000**	**-24.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41104 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	20.000	18.000	17.631,30	22.000	24.000	24.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**20.000**	**18.000**	**17.631,30**	**22.000**	**24.000**	**24.000**			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**20.000**	**18.000**	**17.631,30**	**22.000**	**24.000**	**24.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-18.000**	**-17.631,30**	**-22.000**	**-24.000**	**-24.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41105 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld (7. Kapitel SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	5.000	12.000	600,60	10.000	10.000	10.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**5.000**	**12.000**	**600,60**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**5.000**	**12.000**	**600,60**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-12.000**	**-600,60**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41112 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	12.000	10.000	6.147,11	14.000	16.000	16.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**12.000**	**10.000**	**6.147,11**	**14.000**	**16.000**	**16.000**			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**12.000**	**10.000**	**6.147,11**	**14.000**	**16.000**	**16.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.000**	**-10.000**	**-6.147,11**	**-14.000**	**-16.000**	**-16.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41113 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	22.000	20.000	30.000,00	24.000	26.000	26.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**22.000**	**20.000**	**30.000,00**	**24.000**	**26.000**	**26.000**			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**22.000**	**20.000**	**30.000,00**	**24.000**	**26.000**	**26.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-22.000**	**-20.000**	**-30.000,00**	**-24.000**	**-26.000**	**-26.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41114 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220 *	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	50.000	32.000	40.856,44	52.000	54.000	54.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**50.000**	**32.000**	**40.856,44**	**52.000**	**54.000**	**54.000**			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**50.000**	**32.000**	**40.856,44**	**52.000**	**54.000**	**54.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-32.000**	**-40.856,44**	**-52.000**	**-54.000**	**-54.000**			

Erläuterungen 41114

1 41114 73220 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4

Zunahme von Fallzahlen und gestiegene Pflegesachleistungen pro Monat als Ergebnis der Umsetzung der Pflegereform ab 01.01.2022

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41115 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII) - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	62.000	60.000	54.340,02	64.000	66.000	66.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**62.000**	**60.000**	**54.340,02**	**64.000**	**66.000**	**66.000**			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**62.000**	**60.000**	**54.340,02**	**64.000**	**66.000**	**66.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.000**	**-60.000**	**-54.340,02**	**-64.000**	**-66.000**	**-66.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit-PG 3	0	0	0,00	0	0	0			
73220	Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege	100	100	363,84	100	100	100	3200		3200
	Ausgaben	**100**	**100**	**363,84**	**100**	**100**	**100**			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**100**	**100**	**363,84**	**100**	**100**	**100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-363,84**	**-100**	**-100**	**-100**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur häuslichen Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit-PG 4	0	0	0,00	0	0	0			
73220	Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41140 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfelds	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41151 Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge eine Pflegeperson/ bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41151									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41152 Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Beratungskosten für die Pflegeperson	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41152									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41153 Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme f. d. sog. Arbeitgebermodell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41153									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	360,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	**100**	**100**	**360,00**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben									
74010	Heimkosten - Pflegestufe -1	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41160									
	Einnahmen	**100**	**100**	**360,00**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**360,00**	**100**	**100**	**100**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41161 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 1	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41161									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41162 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41162									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41163 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 3	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41163									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41164 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	1.500	500	0,00	1.500	1.500	1.500	3200		3200
	Ausgaben	**1.500**	**500**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.500**	**500**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**	**-500**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41165 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 5	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41165									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41172 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	4.500	4.500	3.955,82	4.500	4.500	4.500	3200		3200
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**3.955,82**	**4.500**	**4.500**	**4.500**			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**3.955,82**	**4.500**	**4.500**	**4.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**	**-3.955,82**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41173 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41173									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41174 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	10.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000	3200		3200
	Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**10.000**	**5.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-5.000**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41175 Hilfe zur Pflege - Teilstationäre Pflege (Tages- u./o. Nachtpfl.)-PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 5	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 41175									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	5.700	500	2.641,68	5.700	5.700	5.700	3200		3200
	Ausgaben	**5.700**	**500**	**2.641,68**	**5.700**	**5.700**	**5.700**			
	Abschluss UA 41180									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**5.700**	**500**	**2.641,68**	**5.700**	**5.700**	**5.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.700**	**-500**	**-2.641,68**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Hilfe zur Pflege vollstationär - Erstatt. v. Trägern soz. Leistungen SGB XII	0	500	0,00	0	0	0	3200		3200
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	225.000	285.000	239.486,79	225.000	225.000	225.000	3200		3200
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	40.000	46.000	63.804,22	40.000	40.000	40.000	3200		3200
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25300	Hilfe zur Pflege vollstationär - übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	500	0,00	0	0	0	3200		3200
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	4.000	4.000	7.221,00	4.000	4.000	4.000	3200		3200
25540	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	5.000	500	6.202,51	500	500	500	3200		3200
25700	Hilfe zur Pflege vollstationär - sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25900	Hilfe zur Pflege vollstationär - Rückzahlung gewährter Hilfen	100	100	15.681,51	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	**274.300**	**336.800**	**332.396,03**	**269.800**	**269.800**	**269.800**			
	Ausgaben									
67200	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - Erstatt. an andere Sozialhilfeträger	0	500	0,00	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41190									
	Einnahmen	**274.300**	**336.800**	**332.396,03**	**269.800**	**269.800**	**269.800**			
	Ausgaben	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**274.300**	**336.300**	**332.396,03**	**269.800**	**269.800**	**269.800**			

Erläuterungen 41190

1 41190 25110 Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII
weniger Einnahmen aus Kostenbeiträgen (bei Ehepaaren - gegenseitiger Unterhalt)
steht i.V.m. UA 41192 bis 41195

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41192 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220 *	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	325.000	385.000	385.000,00	405.000	415.000	415.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**325.000**	**385.000**	**385.000,00**	**405.000**	**415.000**	**415.000**			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**325.000**	**385.000**	**385.000,00**	**405.000**	**415.000**	**415.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-325.000**	**-385.000**	**-385.000,00**	**-405.000**	**-415.000**	**-415.000**			

Erläuterungen 41192

1 41192 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2

Pflegereform gültig ab 01.01.2022:
Heimbewohner erhalten von der Pflegeversicherung zusätzlich zu den Pflegekosten einen sogenannten Leistungszuschlag zum Eigenanteil der pflegebedingten Kosten, welcher mit der Dauer der Pflege wie folgt steigt:
1.Jahr: 5 %, 2.Jahr: 25 %, 3.Jahr: 45 % und ab dem 4.Jahr: 70 % des pflegebedingten Eigenanteils.

Stetig vollzogene Kostenverhandlungen (Tarifanpassung) führen in den Folgejahren zu erheblichen Steigerungen der Ausgaben sowie einer Zunahme der Neuantragstellungen auch aus dem Bereich der vormaligen Selbstzahler.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41193 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220 *	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	475.000	720.000	740.000,00	740.000	750.000	750.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**475.000**	**720.000**	**740.000,00**	**740.000**	**750.000**	**750.000**			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**475.000**	**720.000**	**740.000,00**	**740.000**	**750.000**	**750.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-475.000**	**-720.000**	**-740.000,00**	**-740.000**	**-750.000**	**-750.000**			

Erläuterungen 41193

1 41193 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3
siehe 1.41192.74220

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41194 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220 *	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	600.000	835.000	975.000,00	850.000	860.000	860.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**600.000**	**835.000**	**975.000,00**	**850.000**	**860.000**	**860.000**			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**600.000**	**835.000**	**975.000,00**	**850.000**	**860.000**	**860.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600.000**	**-835.000**	**-975.000,00**	**-850.000**	**-860.000**	**-860.000**			

Erläuterungen 41194

1 41194 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4
siehe 1.41192.74220

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41195 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - PG 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74220 *	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	550.000	645.000	775.000,00	635.000	675.000	675.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**550.000**	**645.000**	**775.000,00**	**635.000**	**675.000**	**675.000**			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**550.000**	**645.000**	**775.000,00**	**635.000**	**675.000**	**675.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000**	**-645.000**	**-775.000,00**	**-635.000**	**-675.000**	**-675.000**			

Erläuterungen 41195

1 41195 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5
siehe 1.41192.74220

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41226 Heilpäd.Maßn.überörtl. neu ab 01.07.2003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	51,25	0	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**51,25**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41226									
	Einnahmen	**0**	**0**	**51,25**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**51,25**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41228 Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder i.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	0	86,25	0	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**86,25**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41228									
	Einnahmen	**0**	**0**	**86,25**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**86,25**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Kostenbeiträge	600	600	317,38	600	600	600	3100		3100
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	245,01	500	500	500	3100		3100
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	469,02	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.031,41**	**1.600**	**1.600**	**1.600**			
	Ausgaben									
73130	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0,00	0	0	0			
73140	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Krankenhilfe	0	0	0,00	0	0	0			
73142 *	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	0	0,00	0	0	0			
73150	Hilfe bei Schwanger-/ Mutterschaft	0	0	0,00	0	0	0			
73260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00	0	0	0			
74140	Leistungen Krankenkasse gem. § 264 SGB V	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 41300									
	Einnahmen	**1.600**	**1.600**	**1.031,41**	**1.600**	**1.600**	**1.600**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.600**	**1.600**	**1.031,41**	**1.600**	**1.600**	**1.600**			

Erläuterungen 41300

1 41300 73142 Hilfen zur Gesundheit a. E. - Leistungen an Krankenkassen
auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41320.67400

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41320 Hilfen zur Gesundheit - Hilfe b. Krankheit § 48 SGBXII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
67400 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	170.000	170.000	160.907,51	170.000	170.000	170.000	3100	Ü	3100
67410 *	Hilfen bei Krankheit UKRAINE	400.000	0	0,00	0	0	0	3100	Ü	3100
	Ausgaben	**570.000**	**170.000**	**160.907,51**	**170.000**	**170.000**	**170.000**			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**570.000**	**170.000**	**160.907,51**	**170.000**	**170.000**	**170.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-570.000**	**-170.000**	**-160.907,51**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**			

Erläuterungen 41320

1 41320 67400 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.
Der Kostenanstieg wird begründet durch die Zunahme langer und kostenintensiver stationärer Behandlungen von Menschen, die nicht krankenversichert sind.

1 41320 67410 Hilfen bei Krankheit UKRAINE

Für ukrainische Flüchtlinge, die direkt in den Leistungsbezug des SGB XII münden, besteht keine Möglichkeit einer gesetzlichen oder freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung. Der Landkreis ist Träger der Kosten für deren Krankenhilfeleistungen. Diese Kosten unterliegen für die Grundsicherungsempfänger nicht der Bundeserstattung.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	100	1.000	27,52	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	**100**	**1.000**	**27,52**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben									
73240 *	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	10.000	10.000	4.162,90	10.000	10.000	10.000	3100	Ü	3100
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Ausgaben	**11.100**	**11.100**	**4.162,90**	**11.100**	**11.100**	**11.100**			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	**100**	**1.000**	**27,52**	**100**	**100**	**100**			
	Ausgaben	**11.100**	**11.100**	**4.162,90**	**11.100**	**11.100**	**11.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-10.100**	**-4.135,38**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**			

Erläuterungen 41410

1 41410 73240 HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenübernahmen für Entrümpelungen /Grundreinigungen

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41418 Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten i. bes. Wf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	HzÜbsSchwierig. i. E. - Kostenbeiträge	0	0	0,00	0	0	0			
25540	HzÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
74240 *	HzÜbsSchwierigk. i.E.	31.000	31.000	0,00	31.000	31.000	31.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	**31.000**	**31.000**	**0,00**	**31.000**	**31.000**	**31.000**			
	Abschluss UA 41418									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**31.000**	**31.000**	**0,00**	**31.000**	**31.000**	**31.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.000**	**-31.000**	**0,00**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**			

Erläuterungen 41418

1 41418 74240 HzÜbsSchwierigk. i.E.

Kosten für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Einzelfällen, die kostenintensiv sind - z.B. nach Entlassung aus stationären Einrichtungen mit verbundener Wohnungslosigkeit

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	2.000	952,52	2.000	2.000	2.000	3100		3100
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**952,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	100.000	95.000	81.556,51	100.000	100.000	100.000	3100	Ü	3100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	20.000	20.000	10.693,52	20.000	20.000	20.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	**120.000**	**115.000**	**92.250,03**	**120.000**	**120.000**	**120.000**			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**952,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
	Ausgaben	**120.000**	**115.000**	**92.250,03**	**120.000**	**120.000**	**120.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-118.000**	**-113.000**	**-91.297,51**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe bei Wegfall der Voraussetzungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen

1 41440 73190 Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII
Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen außerhalb von Einrichtungen. Der Kostenanstieg resultiert aus dem Wechsel von Menschen aus ehemaligen Einrichtungen der EGH in besondere Wohnformen und damit der Gewährung der ungekürzten Blindenhilfe ab 2020.

1 41440 74190 Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII
Kosten der einkommens- und vermögensabhängigen Blindenhilfe nach § 72 SGB XII für Menschen innerhalb von Einrichtungen

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73020 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen	30.000	30.000	13.953,42	30.000	30.000	30.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**13.953,42**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**13.953,42**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-30.000**	**-13.953,42**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			

Erläuterungen 41480

1 41480 73020 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -einmalige Leistungen
Kostenübernahme für Bestattungen (wenn den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen).

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41500 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Mehrbelastungsausgleich für Vollzug §§ 82a und 141 SGB XII	4.300	5.000	11.487,36	4.300	4.300	4.300	3100		3150
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	5.768.000	4.500.000	3.617.401,37	5.768.000	5.768.000	5.768.000	3100		3150
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	26.781,59	20.000	20.000	20.000	3100		3150
24101 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	5.545,84	4.000	4.000	4.000	3100		3150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	40.000	40.000	83.798,17	40.000	40.000	40.000	3100		3150
24501 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	5.000	5.000	16.715,30	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	5.000	5.000	8.283,81	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	1.000	1.000	2.660,92	1.000	1.000	1.000	3100		3150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	11.584,11	1.000	1.000	1.000	3100		3150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	3.003,92	1.000	1.000	1.000	3100		3150
	Einnahmen	**5.849.300**	**4.582.000**	**3.787.262,39**	**5.849.300**	**5.849.300**	**5.849.300**			
	Ausgaben									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	240.000	200.000	176.104,73	240.000	240.000	240.000	3100		3150
73502 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	5.000	5.000	18.737,94	5.000	5.000	5.000	3100		3150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	1.700.000	1.700.000	1.295.741,67	1.700.000	1.700.000	1.700.000	3100		3150
73504 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	20.000	20.000	61.785,32	20.000	20.000	20.000	3100		3150
73518 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	455.000	300.000	278.934,63	455.000	455.000	455.000	3100		3150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	1.200.000	900.000	750.327,43	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3100		3150
73520 *	Regelbedarf	40.000	35.000	18.031,80	40.000	30.000	30.000	3100		3150
73521 *	KdU	75.000	72.000	58.961,73	75.000	80.000	80.000	3100		3150
73522 *	Regelbedarf	550.000	530.000	449.560,32	550.000	550.000	550.000	3100		3150
73523 *	KdU	580.000	560.000	460.833,15	580.000	580.000	580.000	3100		3150
73524 *	Regelbedarf UKRAINE	320.000	0	0,00	320.000	320.000	320.000	3100		3150
73525	KdU UKRAINE	240.000	0	0,00	240.000	240.000	240.000	3100		3150
73526	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Regelbedarf UKRAINE	80.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000	3100		3150
73527	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU UKRAINE	60.000	0	0,00	60.000	60.000	60.000	3100		3150
73528	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen UKRAINE	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	3100		3150
73529	Grundsicherung im Alter a. E. - einmalige Leistungen UKRAINE	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	3100		3150
74511 *	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	80.000	80.000	62.982,90	80.000	85.000	85.000	3200		3150
74513 *	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	175.000	175.000	138.737,54	175.000	180.000	180.000	3200		3150
	Ausgaben	**5.845.000**	**4.577.000**	**3.770.739,16**	**5.845.000**	**5.850.000**	**5.850.000**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	**5.849.300**	**4.582.000**	**3.787.262,39**	**5.849.300**	**5.849.300**	**5.849.300**			
	Ausgaben	**5.845.000**	**4.577.000**	**3.770.739,16**	**5.845.000**	**5.850.000**	**5.850.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.300**	**5.000**	**16.523,23**	**4.300**	**-700**	**-700**			

Erläuterungen 41500

1 41500 16100 Mehrbelastungsausgleich für Vollzug §§ 82a und 141 SGB XII
Einnahmen gem. der Thüringer VO zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für den Vollzug der §§ 82a (Freibetrag Grundrentenzeiten) und 141 SGB XII (Übergangsregelung auf Grund der Covid 19 Pandemie)

1 41500 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Einnahmen aus der vollständigen Erstattung der Nettoaufwendungen des UA 41500 durch den Bund (im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung) für die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ausgenommen der Leistungen der Krankenhilfe für diese Leistungsberechtigten

1 41500 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

1 41500 24101 Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz
Einnahmen aus der Rückforderung von Grundsicherungsleistungen für Menschen im Alter a.E.

1 41500 24500 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger
Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen mit vollständiger Erwerbsminderung a.E.

1 41500 24501 Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger
Einnahmen aus der Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger für Menschen im Alter a.E.

1 41500 73501 Grundsicherung im Alter a. E.
Leistungen für Menschen a. E., die das Renteneintrittsalter erreicht haben

1 41500 73502 Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen
einmalige Leistungen für Menschen im Alter a. E.

1 41500 73503 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.
Leistungen der Grundsicherung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung a. E.

Auswirkungen des in Aussicht gestellten Bürgergeldes blieben unberücksichtigt.

1 41500 73504 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen
Kosten für einmalige Leistungen für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung

1 41500 73518 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU
Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen im Alter a. E.
Ein Anstieg der Heizkosten wurde, soweit prognostizierbar, berücksichtigt.

1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU
siehe HHSt 1.41500.73519

1 41500 73520 Regelbedarf
Regelbedarf in besonderen Wohnformen für Grundsichrungsempfänger im Alter

1 41500 73521 KdU
Kosten für Unterkunft und Heizung in besonderen Wohnformen für Grundsicherungsempfänger im Alter - siehe HHSt 1.41010.73012

1 41500 73522 Regelbedarf
Regelbedarf für Menschen mit voller Erwerbsminderung, die in besonderen Wohnformen leben.

1 41500 73523 KdU
Kosten für Unterkunft und Heizung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung, die in besonderen Wohnformen leben.
siehe HHSt 1.41010.73012

1 41500 73524 Regelbedarf UKRAINE
1.41500.73524 -29 Leistungen der Grundsicherung für ukrainische Flüchtlinge

1 41500 74511 Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim
Leistungen der Grundsicherung für Menschen im Alter, die in Pflegeheimen leben.

1 41500 74513 GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim
Leistungen der Grundsicherung, die in Pflegeheimen leben und dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	564.500	491.500	803.452,19	564.500	564.500	564.500	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	136.000	116.000	127.954,00	136.000	136.000	136.000	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	606.000	406.000	447.837,00	606.000	606.000	606.000	2600		2620
16131 *	Sondervermögen "Corona"	0	147.600	0,00	0	0	0	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	87.000	87.000	90.620,88	87.000	87.000	87.000	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	6.000	3.000	4.053,44	6.000	6.000	6.000	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	17.500	17.500	848,50	17.500	17.500	17.500	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	500	500	1.774,25	500	500	500	2600		2620
	Einnahmen	**1.417.500**	**1.269.100**	**1.476.540,26**	**1.417.500**	**1.417.500**	**1.417.500**			
	Ausgaben									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	585.000	450.000	439.813,37	585.000	585.000	585.000	2600		2620
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	91.000	70.000	59.861,35	91.000	91.000	91.000	2600		2620
	Ausgaben	**676.000**	**520.000**	**499.674,72**	**676.000**	**676.000**	**676.000**			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	**1.417.500**	**1.269.100**	**1.476.540,26**	**1.417.500**	**1.417.500**	**1.417.500**			
	Ausgaben	**676.000**	**520.000**	**499.674,72**	**676.000**	**676.000**	**676.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**741.500**	**749.100**	**976.865,54**	**741.500**	**741.500**	**741.500**			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung
Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale
Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU

1 42000 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale
Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU und GU: deutliche Erhöhung der Pauschale ist für 2023 angekündigt.

1 42000 16131 Sondervermögen "Corona"
2022: Corona-Pandemie-Hilfefonds (Zahlung aus 2021)

1 42000 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU

1 42000 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in EU.

1 42000 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU.

1 42000 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 2 AsylbLG in GU.

1 42000 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU
2023: Erhöhung Planansatz auf Grund steigender Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung.

1 42000 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU
2023: Erhöhung Planansatz auf Grund steigender Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in EU	451.000	427.000	426.795,68	451.000	451.000	451.000	2600		2620
79200	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in GU	112.000	61.000	79.709,82	112.000	112.000	112.000	2600		2620
	Ausgaben	**563.000**	**488.000**	**506.505,50**	**563.000**	**563.000**	**563.000**			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**563.000**	**488.000**	**506.505,50**	**563.000**	**563.000**	**563.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-563.000**	**-488.000**	**-506.505,50**	**-563.000**	**-563.000**	**-563.000**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	250	250	157,50	250	250	250	2600		2620
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	100	100	0,00	100	100	100	2600		2620
	Ausgaben	**350**	**350**	**157,50**	**350**	**350**	**350**			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**350**	**350**	**157,50**	**350**	**350**	**350**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-350**	**-350**	**-157,50**	**-350**	**-350**	**-350**			

Erläuterungen 42020

1 42020 79100 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU

Vereinbarung zur Umsetzung der Leistungserbringung und Abrechnung nach § 264 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 2 AsylbLG;
Kosten für Krankenhilfe werden vom Land getragen.

1 42020 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

Begründung siehe HHSt. 1.42020.79100.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42030 Gemeinnützige Arbeit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	500	500	1.018,40	500	500	500	2600		2620
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	250	195,20	250	250	250	2600		2620
	Ausgaben	**750**	**750**	**1.213,60**	**750**	**750**	**750**			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**750**	**750**	**1.213,60**	**750**	**750**	**750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-750**	**-750**	**-1.213,60**	**-750**	**-750**	**-750**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	1.500	1.500	1.844,90	1.500	1.500	1.500	2600		2620
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	500	500	351,77	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.196,67**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.196,67**	**2.000**	**2.000**	**2.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-2.196,67**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	154,80	0	0	0	300		0301
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	735.500	433.500	654.156,44	735.500	735.500	735.500	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	171.000	103.000	124.298,00	171.000	171.000	171.000	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	750.000	360.000	435.045,00	750.000	750.000	750.000	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	25.000	15.500	40.102,12	25.000	25.000	25.000	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	1.000	1.000	1.234,17	1.000	1.000	1.000	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	12.500	12.500	17.793,33	12.500	12.500	0	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	2.000	2.000	466,00	2.000	2.000	0	2600		2620
	Einnahmen	**1.697.000**	**927.500**	**1.273.249,86**	**1.697.000**	**1.697.000**	**1.682.500**			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	237.900	168.550	117.092,89	248.650	239.200	241.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	5.900	3.941,18	9.500	9.200	9.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.750	34.650	24.497,34	51.100	49.100	49.700	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
79100 *	Soziale Betreuung	230.000	100.000	98.853,04	230.000	230.000	230.000	2600		2620
	Ausgaben	**525.850**	**309.500**	**244.384,45**	**539.850**	**528.100**	**531.200**			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	**1.697.000**	**927.500**	**1.273.249,86**	**1.697.000**	**1.697.000**	**1.682.500**			
	Ausgaben	**525.850**	**309.500**	**244.384,45**	**539.850**	**528.100**	**531.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.171.150**	**618.000**	**1.028.865,41**	**1.157.150**	**1.168.900**	**1.151.300**			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung
Spitzabrechnung Leistungskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16120 Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale
Einnahmen aus der Betreuungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU

1 42100 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale
Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU und GU: deutliche Erhöhung der Pauschale ist für 2023 angekündigt.

1 42100 24100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU

1 42100 24500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU.

1 42100 25100 Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sonstigen (Privatvermietern, Arbeitnehmern, (ehemaligen) Asylbewerbern, etc.) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.

1 42100 25500 Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU
Erstattungen von Geldleistungen und Unterbringungskosten von Sozialleistungsträgern für (ehemalige) Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.

1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte
Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte

1 42100 79100 Soziale Betreuung
Ausgaben lt. der Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral und dezentral untergebrachten Flüchtlinge. Die Vereinbarung wird jährlich neu verhandelt, in welcher z. B. Tariferhöhungen berücksichtigt werden.

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42102 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung UKRAINE	1.010.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale UKRAINE	4.500.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Einnahmen	**5.510.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	38.350	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	0	0,00	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.100	0	0,00	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	**47.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 42102									
	Einnahmen	**5.510.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**47.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.462.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 42102

1 42102 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale UKRAINE

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Ukrainische Flüchtlinge in EU und GU: deutliche Erhöhung der Pauschale ist für 2023 angekündigt. Außerdem ist eine Nachzahlung der Unterbringungskosten für 2022 in 2023 veranschlagt.

1 42102 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte i.V.m. UKRAINE- Flüchtlingen

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42110 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	390.000	300.000	414.993,98	390.000	390.000	390.000	2600		2620
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	156.000	120.000	108.591,67	156.000	156.000	156.000	2600		2620
	Ausgaben	**546.000**	**420.000**	**523.585,65**	**546.000**	**546.000**	**546.000**			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**546.000**	**420.000**	**523.585,65**	**546.000**	**546.000**	**546.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-546.000**	**-420.000**	**-523.585,65**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU
Kosten der Unterkunft für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU.

2023: Erhöhung Planansatz auf Grund steigender Betriebskosten durch Verteuerung von Strom und Wärmeversorgung.

1 42110 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU
Kosten der Unterkunft (Betreiberkosten) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in GU.
siehe analog HHSt. 1.42110.79100

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42112 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	700.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.500.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Ausgaben	**2.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 42112									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	139.000	124.000	145.693,73	139.000	139.000	139.000	2600		2620
	Ausgaben	**139.000**	**124.000**	**145.693,73**	**139.000**	**139.000**	**139.000**			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**139.000**	**124.000**	**145.693,73**	**139.000**	**139.000**	**139.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.000**	**-124.000**	**-145.693,73**	**-139.000**	**-139.000**	**-139.000**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42132 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz 4 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	675.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Ausgaben	**675.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 42132									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**675.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-675.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	590.000	311.000	437.307,54	590.000	590.000	590.000	2600		2620
	Ausgaben	**590.000**	**311.000**	**437.307,54**	**590.000**	**590.000**	**590.000**			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**590.000**	**311.000**	**437.307,54**	**590.000**	**590.000**	**590.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-590.000**	**-311.000**	**-437.307,54**	**-590.000**	**-590.000**	**-590.000**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42142 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	335.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Ausgaben	**335.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 42142									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**335.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-335.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	2.000	2.000	2.589,60	2.000	2.000	2.000	2600		2620
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	250	250	789,60	250	250	250	2600		2620
	Ausgaben	**2.250**	**2.250**	**3.379,20**	**2.250**	**2.250**	**2.250**			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.250**	**2.250**	**3.379,20**	**2.250**	**2.250**	**2.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250**	**-2.250**	**-3.379,20**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 5 AsylbLG gemeinnützige Arbeit - Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern (Aufwandsentschädigung 0,80 €/Stunde).

1 42300 79200 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe Begründung HHSt. 1.42300.79100

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	5.000	3.000	3.279,80	5.000	5.000	5.000	2600		2620
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	500	195,91	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	**5.500**	**3.500**	**3.475,71**	**5.500**	**5.500**	**5.500**			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**5.500**	**3.500**	**3.475,71**	**5.500**	**5.500**	**5.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-3.500**	**-3.475,71**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG können im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung gewährt werden.

1 42410 79200 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU

siehe Begründung HHSt. 1.42410.79100

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT	68.500	36.800	25.537,76	68.500	68.500	68.500	2600		2620
16101	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT UKRAINE	37.600	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Einnahmen	**106.100**	**36.800**	**25.537,76**	**68.500**	**68.500**	**68.500**			
	Ausgaben									
79100 *	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	1.000	1.000	90,50	1.000	1.000	1.000	1660		2620
79101	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten UKRAINE	1.200	0	0,00	0	0	0	1660	Ü	2622
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	239,00	2.000	2.000	2.000	1660		2620
79111	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten UKRAINE	2.500	0	0,00	0	0	0	1660		2622
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	20.000	15.000	8.943,00	20.000	20.000	20.000	2600		2620
79121	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf UKRAINE	15.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	400	400	0,00	400	400	4.000	1660		2620
79131	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung UKRAINE	400	0	0,00	0	0	0	1660		2622
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	500	400	585,00	500	500	500	1660		2620
79141	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung UKRAINE	500	0	0,00	0	0	0	1660		2622
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	40.000	17.000	9.315,43	40.000	40.000	40.000	1660		2620
79151	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen UKRAINE	17.000	0	0,00	0	0	0	1660		2622
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	1.000	1.000	540,00	1.000	1.000	1.000	1660		2620
79161	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag UKRAINE	1.000	0	0,00	0	0	0	1660		2622
	Ausgaben	**102.500**	**36.800**	**19.712,93**	**64.900**	**64.900**	**68.500**			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	**106.100**	**36.800**	**25.537,76**	**68.500**	**68.500**	**68.500**			
	Ausgaben	**102.500**	**36.800**	**19.712,93**	**64.900**	**64.900**	**68.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.600**	**0**	**5.824,83**	**3.600**	**3.600**	**0**			

Erläuterungen 42560

1 42560 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT

Spitzabrechnung BuT (für Asyl) erfolgt im Rahmen der Spitzabrechnung Leistung Asyl und wird seit 2021 im UA 45260 gebucht

1 42560 79100 Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten

BuT Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb Einrichtungen.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0	30.000	31.087,56	0	0	0	2600		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0	38.400	33.454,80	0	0	0	2600		2621
16100	Erstattungen vom Land LHH Kap. 03 25 Titel 633 71	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	**0**	**68.400**	**64.542,36**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
54000 *	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	28.000	28.000	27.054,91	28.000	28.000	28.000	2600		2621
	Ausgaben	**28.000**	**28.000**	**27.054,91**	**28.000**	**28.000**	**28.000**			
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen	**0**	**68.400**	**64.542,36**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**28.000**	**28.000**	**27.054,91**	**28.000**	**28.000**	**28.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.000**	**40.400**	**37.487,45**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz
Mieteinnahmen für die Weitervermietung der ehemaligen GU Schleiz, Greizer Straße - unbefristeter Mietvertrag mit der Firma AIS (Schleiz)
Wird wieder als GU genutzt und es entstehen daher keine Einnahmen mehr.
siehe auch HHSt. 1.43600.14050

1 43600 14050 Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz
Einnahmen Mietnebenkosten lt. bestehendem Vertrag mit Firma AIS (siehe auch HHSt. 1.43600.14000)
Wird wieder als GU genutzt und es entstehen daher keine Einnahmen mehr.

1 43600 54000 Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte
Bewirtschaftungskosten Objekt Greizer Straße in Schleiz (Wasser/Abwasser)

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43620 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleist. UKRAINE	150.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
	Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	0,00	0	0	0	1100		2622
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
53000	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00	0	0	0	1100		2622
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	0,00	0	0	0	1100		2622
54002	Bewachungsleistung GU UKRAINE	150.000	0	0,00	0	0	0	2600		2622
54500 *	Gebäudeversicherungen	30.000	0	0,00	0	0	0	400	Ü	2622
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	0	0,00	0	0	0	2600	Ü	2622
64500 *	Versicherung Inventar in GU	5.000	0	0,00	0	0	0	400	Ü	2622
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	0	0	0	2600	Ü	2622
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.500	0	0,00	0	0	0	2600	Ü	2622
	Ausgaben	**229.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 43620									
	Einnahmen	**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**229.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 43620

1 43620 54500 Gebäudeversicherungen
Versicherungsbeiträge für Gebäude i.V.m. der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine

1 43620 64500 Versicherung Inventar in GU
Versicherungsbeiträge für das Inventar in den Unterkünften i.V.m. Flüchtlingen aus der Ukraine.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
67800 *	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	30.000	25.000	21.024,00	30.000	30.000	30.000	3200		3200
	Ausgaben	**30.000**	**25.000**	**21.024,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**30.000**	**25.000**	**21.024,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**	**-25.000**	**-21.024,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**			

Erläuterungen 43900

1 43900 67800 Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung

Gemäß der Vereinbarung zur Finanzierung der Frauenschutzwohnung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland finanziert der SOK die Kosten der Frauenschutzwohnung für jeden vorgehaltenen Unterkunfts-/Betreuungsplatz nach täglichen Kostensätzen.
Jährlicher Aufruf der VS Oberland zur Kostensatzverhandlung wegen allgemeiner Steigerungen sowohl bei den Personalkosten, als auch bei den Sachkosten.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	50	0,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
76600	Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	500	500	500	3300		3310
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 45110									
	Einnahmen	**0**	**50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-450**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45120 Kinder- und Jugenderholung § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17500	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	200	0,00	200	200	200	3300		3310
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**			
	Ausgaben									
76300	Hilfen zur Erholung	9.500	9.000	7.462,00	10.000	10.000	10.000	3300		3310
	Ausgaben	**9.500**	**9.000**	**7.462,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Abschluss UA 45120									
	Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**			
	Ausgaben	**9.500**	**9.000**	**7.462,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**-8.800**	**-7.462,00**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76500	Internationale Jugendbegegnung	500	500	0,00	500	500	500	3300		3310
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe / Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.038,61	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.038,61**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
71800	Förderung der offenen Jugendarbeit (Zuweisungen / Zuschüsse)	20.000	20.000	16.970,00	20.000	20.000	20.000	3300		3310
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**16.970,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.038,61**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**16.970,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**	**-20.000**	**-15.931,39**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76900	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	0,00	500	500	500	3300		3310
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm Schulsozialarbeit	781.100	768.000	672.500,00	732.200	732.200	732.200	3300		3300
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	35.421,00	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	**781.100**	**768.000**	**707.921,00**	**732.200**	**732.200**	**732.200**			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	34.805,17	0	0	0	3300		3300
71801 *	Förderung Schulsozialarbeit	781.100	768.000	672.500,00	732.200	732.200	732.200	3300	Ü	3300
71802 *	Familienklasse	0	0	1.358,30	0	0	0	3300	Ü	3300
71803	Förderung Schulsozialarbeit - Aufstockung Landkreis	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000	3300	Ü	3300
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	223,52	0	0	0	3300		3300
	Ausgaben	**831.100**	**768.000**	**708.886,99**	**782.200**	**782.200**	**782.200**			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	**781.100**	**768.000**	**707.921,00**	**732.200**	**732.200**	**732.200**			
	Ausgaben	**831.100**	**768.000**	**708.886,99**	**782.200**	**782.200**	**782.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**0**	**-965,99**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**			

Erläuterungen 45206

1 45206 17100 Landesprogramm Schulsozialarbeit
Bewilligung des Landesprogrammes immer für 1,5 Jahre (nach Schuljahren).
Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt.
HHSt. steht im Zusammenhang mit Ausgabe-HHSt. 1.45206.71801.

1 45206 71801 Förderung Schulsozialarbeit
Ausgaben zur Projektförderung entsprechend der Richtlinie Landesprogramm SSA - 100% Förderung (Einnahmen siehe HHSt. 1.45206.17100),

1 45206 71802 Familienklasse
Zuschuss für Projekt "Familienklasse" seit 2022 im FD 35 unter HHSt. 1.45251.71802

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76900	Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	200	0,00	200	200	200	3300		3310
77100 *	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**10.200**	**10.200**	**0,00**	**10.200**	**10.200**	**10.200**			
	Abschluss UA 45210									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**10.200**	**10.200**	**0,00**	**10.200**	**10.200**	**10.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.200**	**-10.200**	**0,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**			

Erläuterungen 45210

1 45210 77100 Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.

Leistung umfasst sozialpädagogisch begleitete Wohnform gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII (Unterscheidung von Heimerziehung dadurch, dass keine so intensive durchgängige Betreuung stattfindet)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500	2.000	0,00	3.000	3.500	4.000	3300	Ü	3310
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.000	0,00	3.000	3.500	4.000	3300	Ü	3310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.000	0,00	7.000	7.500	8.000	3300	Ü	3310
76900 *	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	29.965,65	0	0	0	3300	Ü	3310
	Ausgaben	**11.500**	**10.000**	**29.965,65**	**13.000**	**14.500**	**16.000**			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**11.500**	**10.000**	**29.965,65**	**13.000**	**14.500**	**16.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.500**	**-10.000**	**-29.965,65**	**-13.000**	**-14.500**	**-16.000**			

Erläuterungen 45250

1 45250 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.
siehe HHSt. 1.45250.57000

1 45250 53000 Mieten und Pachten
siehe HHSt. 1.45250.57000

1 45250 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Insgesamt 11,5 T€ (i. V. m. HHSt. 1.45250.41600 / 53000) für Angebote von Maßnahmen in Form von Informationsveranstaltungen, Gruppenangeboten, Projekten und Fortbildungen (Kosten in Form von Raummieten, Honorarkosten, Informationsmaterial...) für Kinder und Jugendliche zur Prävention von Gewalt, Rechsextremismus, Kindesvernachlässigung, Medienkonsum, usw.

1 45250 76900 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Der Planansatz (für 2022: 10,0 T€) wurde auf die einschlägigen Gruppierungen aufgeteilt (Gr. 416, 530, 570) da die geplanten Ausgaben nicht in die Gr. 769 gehören!

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800 *	Netzwerk "Courage gegen Drogen"	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	
71802 *	Projekt "Familienklasse"	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000	3500	Ü	
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**			
	Abschluss UA 45251									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**			

Erläuterungen 45251

1 45251 71800 Netzwerk "Courage gegen Drogen"
Ausgaben für den Revolution Train sowie weitere Veranstaltungen, Projekte und Angebote im Rahmen des Netzwerks.

1 45251 71802 Projekt "Familienklasse"
Projekt "Familienklasse" ist ein inklusives Projekt in Kooperation mit staatl. Schulamt Ostthüringen; Ziel: Vermeidung Schuldistanz; Ausweitung des Projektes um eine Region (Bad Lobenstein);

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.000	40.650	40.615,00	40.000	40.000	40.000	3500		
	Einnahmen	**40.000**	**40.650**	**40.615,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.450	63.850	50.803,79	86.600	87.450	88.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.300	1.730,14	3.300	3.350	3.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.100	13.050	10.284,81	17.550	17.750	17.900	300		0301
57000 *	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3500		
	Ausgaben	**103.350**	**84.200**	**62.818,74**	**112.450**	**113.550**	**114.800**			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	**40.000**	**40.650**	**40.615,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**			
	Ausgaben	**103.350**	**84.200**	**62.818,74**	**112.450**	**113.550**	**114.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-63.350**	**-43.550**	**-22.203,74**	**-72.450**	**-73.550**	**-74.800**			

Erläuterungen 45261

1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Sachausgaben für das Projekt "Kinderschutz - Netzwerkarbeit" siehe HHSt. 1.45261.17100

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45262 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	38.450	67.200	51.694,00	38.450	38.450	38.450	3500		3520
	Einnahmen	**38.450**	**67.200**	**51.694,00**	**38.450**	**38.450**	**38.450**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.500	37.350	37.309,39	42.150	42.600	43.000	300		3520
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	1.500	494,50	1.500	1.500	1.500	3500		3520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.250	1.228,93	1.550	1.600	1.600	300		3520
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.300	7.600	7.593,62	8.650	8.700	8.800	300		3520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	35,00	200	200	200	3500		3520
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	110,35	350	400	450	3500		3520
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500		3520
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1,00	1.000	1.000	1.000	300		3520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	10.272,38	1.500	1.500	1.500	3500		3520
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**55.200**	**51.200**	**57.045,17**	**57.400**	**58.000**	**58.550**			
	Abschluss UA 45262									
	Einnahmen	**38.450**	**67.200**	**51.694,00**	**38.450**	**38.450**	**38.450**			
	Ausgaben	**55.200**	**51.200**	**57.045,17**	**57.400**	**58.000**	**58.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.750**	**16.000**	**-5.351,17**	**-18.950**	**-19.550**	**-20.100**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45340 Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	4.000	10.000	3.075,20	4.000	4.000	4.000	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4.000	9.000	7.560,81	4.000	4.000	4.000	3300		3300
	Einnahmen	**8.000**	**19.000**	**10.636,01**	**8.000**	**8.000**	**8.000**			
	Ausgaben									
77110 *	Mutter-Kind-Einrichtungen	180.000	200.000	57.978,74	180.000	180.000	180.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**180.000**	**200.000**	**57.978,74**	**180.000**	**180.000**	**180.000**			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	**8.000**	**19.000**	**10.636,01**	**8.000**	**8.000**	**8.000**			
	Ausgaben	**180.000**	**200.000**	**57.978,74**	**180.000**	**180.000**	**180.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-172.000**	**-181.000**	**-47.342,73**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**			

Erläuterungen 45340

1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen

Für die Haushaltsplanung 2023 ist von 3 Fällen zu je 60.000,00 € pro Jahr ausgegangen worden.
Diese HHST ist nur schwer planbar und wies in den Vorjahren sehr unterschiedliche Gesamtausgaben aus.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Kostenbeiträge der Eltern	1.000	1.000	851,00	1.000	1.000	1.000	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	9.494,73	500	500	500	3300		3300
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**10.345,73**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	16.201,10	15.000	15.000	15.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**16.201,10**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Abschluss UA 45350									
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**10.345,73**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**16.201,10**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.500**	**-13.500**	**-5.855,37**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**			

Erläuterungen 45350

1 45350 77100 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Leistung nach § 20 SGB VIII (Notsituation) - Fälle sind nicht planbar.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	13.900	20.000	19.140,00	13.900	13.900	13.900	3500		3510
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	10.000	13.873,11	5.000	5.000	5.000	3500		3510
	Einnahmen	**18.900**	**30.000**	**33.013,11**	**18.900**	**18.900**	**18.900**			
	Ausgaben									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	30.000	55.000	49.433,15	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
	Ausgaben	**30.000**	**55.000**	**49.433,15**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Abschluss UA 45420									
	Einnahmen	**18.900**	**30.000**	**33.013,11**	**18.900**	**18.900**	**18.900**			
	Ausgaben	**30.000**	**55.000**	**49.433,15**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.100**	**-25.000**	**-16.420,04**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung vom Land nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKigaG

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege
§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.500	2.500	13.501,97	2.500	2.500	2.500	3400		3400
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**13.501,97**	**2.500**	**2.500**	**2.500**			
	Ausgaben									
76290	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	450.000	365.000	297.002,71	475.000	500.000	525.000	3400	Ü	3400
	Ausgaben	**450.000**	**365.000**	**297.002,71**	**475.000**	**500.000**	**525.000**			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	**2.500**	**2.500**	**13.501,97**	**2.500**	**2.500**	**2.500**			
	Ausgaben	**450.000**	**365.000**	**297.002,71**	**475.000**	**500.000**	**525.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-447.500**	**-362.500**	**-283.500,74**	**-472.500**	**-497.500**	**-522.500**			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKigaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	106.500	110.000	110.310,00	106.500	106.500	106.500	3500		3510
	Einnahmen	**106.500**	**110.000**	**110.310,00**	**106.500**	**106.500**	**106.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.250	86.650	60.273,72	98.100	99.050	100.050	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	2.950	1.985,06	3.700	3.750	3.800	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.650	17.600	12.160,71	20.250	20.500	20.700	300		3510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	272,80	1.000	1.000	1.000	3500		3510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	3500		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500		3510
65400	Dienstreisen	750	750	54,42	750	750	750	300		3510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	67.000	71.000	63.855,00	67.000	67.000	67.000	3500		3510
	Ausgaben	**187.800**	**180.650**	**138.601,71**	**191.500**	**192.750**	**194.000**			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	**106.500**	**110.000**	**110.310,00**	**106.500**	**106.500**	**106.500**			
	Ausgaben	**187.800**	**180.650**	**138.601,71**	**191.500**	**192.750**	**194.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.300**	**-70.650**	**-28.291,71**	**-85.000**	**-86.250**	**-87.500**			

Erläuterungen 45432

1 45432 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG.

1 45432 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
§ 11 ThürKigaG; Zahlungen einer Pauschale je Kind an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; die Zahlung erfolgt nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KIGA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	18.545,10	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.545,10**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
76290 *	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	341.800	342.400	288.938,00	367.450	395.000	424.650	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**341.800**	**342.400**	**288.938,00**	**367.450**	**395.000**	**424.650**			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.545,10**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**341.800**	**342.400**	**288.938,00**	**367.450**	**395.000**	**424.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-341.800**	**-342.400**	**-270.392,90**	**-367.450**	**-395.000**	**-424.650**			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Flexible Familienhilfen (Flex-Teams) zur Verminderung von Heimerziehung.

2023: Mehrausgaben durch Tarifsteigerungen bei den Flex-Teams (versch. Träger),

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	45.100	45.100	45.120,00	45.100	45.100	45.100	3300		3300
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	5.609,11	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	**45.100**	**45.100**	**50.729,11**	**45.100**	**45.100**	**45.100**			
	Ausgaben									
71800 *	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	361.250	333.600	322.885,00	372.950	395.950	420.300	3300		3300
	Ausgaben	**361.250**	**333.600**	**322.885,00**	**372.950**	**395.950**	**420.300**			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	**45.100**	**45.100**	**50.729,11**	**45.100**	**45.100**	**45.100**			
	Ausgaben	**361.250**	**333.600**	**322.885,00**	**372.950**	**395.950**	**420.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.150**	**-288.500**	**-272.155,89**	**-327.850**	**-350.850**	**-375.200**			

Erläuterungen 45510

1 45510 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Einnahmen im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben (LSZ) - siehe auch UA 47040;
Der Zuschussbedarf im UA 45510 weist den Eigenanteil im Rahmen des LSZ aus.

1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII; Erziehungs- und Familienberatungsstelle in Trägerschaft des Diakonievereins Orlatal e. V.
Ansatzerhöhung u. a. auf Grund von Tarifsteigerungen (u. a. Corona-Zulage) und personeller Aufstockung für traumapädagogische Beratung und begleiteten Umgang sowie Sachkostensteigerungen
Einnahmen durch das LSZ siehe HHSt. 1.45510.17100.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	0,00	200	200	200	3300		3311
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**			
	Abschluss UA 45520									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76180 *	Erziehungsbeistandsschaft	265.500	254.000	181.829,66	281.450	298.350	316.250	3300	Ü	3311
	Ausgaben	**265.500**	**254.000**	**181.829,66**	**281.450**	**298.350**	**316.250**			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**265.500**	**254.000**	**181.829,66**	**281.450**	**298.350**	**316.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-265.500**	**-254.000**	**-181.829,66**	**-281.450**	**-298.350**	**-316.250**			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis

2023: Steigerung durch höhere Vergütungssätze (durchschnittlich 4,5%)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.437,11	0	0	0	3300		3311
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.437,11**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
76150 *	Sozialpädagogische Familienhilfe	383.100	337.200	287.698,17	421.400	463.550	509.900	3300	Ü	3311
	Ausgaben	**383.100**	**337.200**	**287.698,17**	**421.400**	**463.550**	**509.900**			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.437,11**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**383.100**	**337.200**	**287.698,17**	**421.400**	**463.550**	**509.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-383.100**	**-337.200**	**-285.261,06**	**-421.400**	**-463.550**	**-509.900**			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
77140 *	Erziehung in einer Tagesgruppe	50.000	100.000	377,72	50.000	50.000	50.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**50.000**	**100.000**	**377,72**	**50.000**	**50.000**	**50.000**			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**50.000**	**100.000**	**377,72**	**50.000**	**50.000**	**50.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-100.000**	**-377,72**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe
seit 2022: Errichtung / Vorhalten einer teilstationären Hilfe zur Erziehung in Form der Tagesgruppe; steht in Verbindung mit Einrichtung einer temporären Lerngruppe (vormittags temporäre LG und nachmittags TG)
2023: Anpassung des Ansatzes entsprechend Empfehlung des JHA an die Vorjahresentwicklung.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	120.000	160.000	129.450,01	120.000	120.000	120.000	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	5.000	10.000	11.636,07	5.000	5.000	5.000	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	153,60	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	20.000	26.875,90	5.000	5.000	5.000	3300		3300
	Einnahmen	**130.000**	**190.000**	**168.115,58**	**130.000**	**130.000**	**130.000**			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	915.000	795.000	683.530,22	919.150	988.100	1.062.200	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**915.000**	**795.000**	**683.530,22**	**919.150**	**988.100**	**1.062.200**			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	**130.000**	**190.000**	**168.115,58**	**130.000**	**130.000**	**130.000**			
	Ausgaben	**915.000**	**795.000**	**683.530,22**	**919.150**	**988.100**	**1.062.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-785.000**	**-605.000**	**-515.414,64**	**-789.150**	**-858.100**	**-932.200**			

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege
Erstattungen anderer Jugendhilfeträger entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII

1 45560 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern
ab 2023 nur noch Erstattung von Renten und Kindergeld erwartet- voraussichtlich keine oder nur noch sehr geringe Erstattung von Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe

1 45560 76010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)
§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege

2023: Anpassung Planansatz wegen starker Erhöhung der Ausgaben pro Monat und Kind, sowie normale Steigerung Pflegegeld.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	40.000	40.000	47.386,84	40.000	40.000	40.000	3300		3300
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	40.000	45.000	52.866,14	40.000	40.000	40.000	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	80.000	140.000	136.755,12	80.000	80.000	80.000	3300		3300
	Einnahmen	**160.000**	**225.000**	**237.008,10**	**160.000**	**160.000**	**160.000**			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.494.000	2.600.000	2.450.743,34	3.703.650	3.925.900	4.161.450	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**3.494.000**	**2.600.000**	**2.450.743,34**	**3.703.650**	**3.925.900**	**4.161.450**			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	**160.000**	**225.000**	**237.008,10**	**160.000**	**160.000**	**160.000**			
	Ausgaben	**3.494.000**	**2.600.000**	**2.450.743,34**	**3.703.650**	**3.925.900**	**4.161.450**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.334.000**	**-2.375.000**	**-2.213.735,24**	**-3.543.650**	**-3.765.900**	**-4.001.450**			

Erläuterungen 45570

1 45570 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten
Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entsprechend den Zuständigkeitsregelungen gemäß §§ 86 ff. SGB VIII.

1 45570 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung
Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung (in Abhängigkeit vom Einkommen)

1 45570 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern
Ab 2023 nur noch Erstattung von Renten und Kindergeld erwartet- voraussichtlich keine oder nur noch sehr geringe Erstattung von Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe

1 45570 77130 Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII
Ausgaben in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz u. Betreuungstag;

Für 2023 wird mit durchschnittlich 52 Heimkindern und einem neuen durchschnittlichen Tagessatz von 180,00 € gerechnet (Vergleich: per 09/2022 waren es durchschnittlich 43 Fälle).

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45571 Betreuung für unbegl. minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.254.000	576.000	227.297,26	1.254.000	1.254.000	1.254.000	3300		2620
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.600	2.400	12.513,00	2.600	2.600	2.600	3300		2620
	Einnahmen	**1.256.600**	**578.400**	**239.810,26**	**1.256.600**	**1.256.600**	**1.256.600**			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	81.450	77.750	65.024,51	86.550	87.400	88.300	300		0301
41600	Honorare für Dolmetscher	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3300		2620
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.650	2.089,81	3.400	3.450	3.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.600	15.700	13.654,04	17.650	17.800	18.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	54,40	200	200	200	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	600	600	43,40	600	600	600	300	Ü	2620
77130 *	Heimerziehung UMA	1.170.000	520.000	180.351,41	1.170.000	1.170.000	1.170.000	3300		2620
	Ausgaben	**1.274.350**	**619.400**	**261.217,57**	**1.280.900**	**1.281.950**	**1.283.200**			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	**1.256.600**	**578.400**	**239.810,26**	**1.256.600**	**1.256.600**	**1.256.600**			
	Ausgaben	**1.274.350**	**619.400**	**261.217,57**	**1.280.900**	**1.281.950**	**1.283.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.750**	**-41.000**	**-21.407,31**	**-24.300**	**-25.350**	**-26.600**			

Erläuterungen 45571

1 45571 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land
Zuweisungen vom Land für die Ausgaben der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) - siehe HHSt. 1.45571.77130 und Zahlung einer fallzahlenabhängigen Verwaltungskostenpauschale.

1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte
Personalkosten für je ein Amtsvormund, Sozialarbeiter und Verwaltungsfachkraft.

1 45571 77130 Heimerziehung UMA
Die Ausgaben für die Heimerziehung UMA´s werden zu 100 % vom Land finanziert - Einnahmen siehe HHSt.1.45571.16100.
Für 2023 wird mit durchschnittlich 15 UMA´s und einem neuen durchschnittlichen Tagessatz von 200,00 € gerechnet.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Kostenerstattungen von anderen Ämtern	0	0	62.492,42	0	0	0	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	600,00	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.500	3.000	2.054,25	1.500	1.500	1.500	3300		3300
	Einnahmen	**1.500**	**3.000**	**65.146,67**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen in Heimen	100.000	210.000	64.432,48	100.000	100.000	100.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**100.000**	**210.000**	**64.432,48**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	**1.500**	**3.000**	**65.146,67**	**1.500**	**1.500**	**1.500**			
	Ausgaben	**100.000**	**210.000**	**64.432,48**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.500**	**-207.000**	**714,19**	**-98.500**	**-98.500**	**-98.500**			

Erläuterungen 45580

1 45580 16200 Kostenerstattungen von anderen Ämtern
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendämtern

1 45580 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Leistungsträgern (z.B. Kindergeld), Ausgaben durch Kostenübernahme Hilfen in Heimen - siehe HHSt. 1.45580.77130

1 45580 77130 Hilfen in Heimen
§ 35 SGB VIII - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Hilfen in Heimen

2023: der FD geht zum Zeitpunkt der Planung von einem Fall für das HH-Jahr 2023 aus, 2022 waren es noch 2 Fälle.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	8,00	0	0	0	3500		3510
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	2.302,23	0	0	0	3500		3510
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	5.000	5.000	6.061,77	5.000	5.000	5.000	3500		3510
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.500	6.000	13.385,09	7.500	7.500	7.500	3500		3510
	Einnahmen	**12.500**	**11.000**	**21.757,09**	**12.500**	**12.500**	**12.500**			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	1.161.550	600.000	528.336,50	1.227.150	1.296.000	1.368.300	3500	Ü	3510
	Ausgaben	**1.161.550**	**600.000**	**528.336,50**	**1.227.150**	**1.296.000**	**1.368.300**			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	**12.500**	**11.000**	**21.757,09**	**12.500**	**12.500**	**12.500**			
	Ausgaben	**1.161.550**	**600.000**	**528.336,50**	**1.227.150**	**1.296.000**	**1.368.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.149.050**	**-589.000**	**-506.579,41**	**-1.214.650**	**-1.283.500**	**-1.355.800**			

Erläuterungen 45600

1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
Ansatzsteigerung 2023 duurch 7 zusätzliche Fälle, sowie Tarifsteigerungen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	5.000	1.000	1.720,80	5.000	5.000	5.000	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	3.000	2.666,85	5.000	5.000	5.000	3300		3300
	Einnahmen	**10.000**	**4.000**	**4.387,65**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	200.000	100.000	47.060,77	212.000	224.750	238.250	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**200.000**	**100.000**	**47.060,77**	**212.000**	**224.750**	**238.250**			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	**10.000**	**4.000**	**4.387,65**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Ausgaben	**200.000**	**100.000**	**47.060,77**	**212.000**	**224.750**	**238.250**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.000**	**-96.000**	**-42.673,12**	**-202.000**	**-214.750**	**-228.250**			

Erläuterungen 45610

1 45610 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern
Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII - Erstattungen von Sozialleistungsträgern (BAföG, Rente und Kindergeld),

1 45610 77130 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige - teils stationäre Hilfe, teils ambulante Nachbetreuung

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45650 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	2.631,04	0	0	0	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern	2.000	2.000	5.482,04	2.000	2.000	2.000	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	2.000	500	1.276,35	2.000	2.000	2.000	3300		3300
	Einnahmen	**4.000**	**2.500**	**9.389,43**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Ausgaben									
77230 *	Inobhutnahmen	180.000	100.000	150.635,01	180.000	180.000	180.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	**180.000**	**100.000**	**150.635,01**	**180.000**	**180.000**	**180.000**			
	Abschluss UA 45650									
	Einnahmen	**4.000**	**2.500**	**9.389,43**	**4.000**	**4.000**	**4.000**			
	Ausgaben	**180.000**	**100.000**	**150.635,01**	**180.000**	**180.000**	**180.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.000**	**-97.500**	**-141.245,58**	**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen (Ausgabenhöhe ist abhängig von Anzahl und Dauer der Inobhutnahmen)

Für 2023 wird ein deutlich höheres Fallaufkommen erwartet und es gibt eine Tendenz zu längerer Verweildauer aufgrund von Mangel an geeigneten Einrichtungen.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76190	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100	3400		3400
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76220 *	Pflegekinderwesen	1.200	1.000	947,62	1.300	1.400	1.500	3300		3300
76221 *	Adoptionswesen	1.200	1.000	938,17	1.300	1.400	1.500	3300		3300
	Ausgaben	**2.400**	**2.000**	**1.885,79**	**2.600**	**2.800**	**3.000**			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.400**	**2.000**	**1.885,79**	**2.600**	**2.800**	**3.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.400**	**-2.000**	**-1.885,79**	**-2.600**	**-2.800**	**-3.000**			

Erläuterungen 45720

1 45720 76220 Pflegekinderwesen
Ausgaben für Veranstaltungen für Pflegeeltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen

1 45720 76221 Adoptionswesen
Ausgaben für Veranstaltungen für Adoptiveltern, Jahresfest und Informationsveranstaltungen

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz § 52 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	218,76	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	**0**	**0**	**218,76**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
76190 *	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	15.000	15.000	4.550,00	15.000	15.000	15.000	3300	Ü	3310
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**4.550,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	**0**	**0**	**218,76**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**4.550,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-15.000**	**-4.331,24**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**			

Erläuterungen 45730

1 45730 76190 Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.

§ 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe
Anteilige Kosten an "Bewährungs- und Straffälligenhilfen" nach der EU-Richtlinie 2016/800 über „Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind“ (Umsetzung erst seit 2020); außerdem Umlagerung der Finanzierung von Auflagen und Weisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76170	Vormundschaftswesen	1.100	1.000	798,71	1.200	1.300	1.400	3400		3400
	Ausgaben	**1.100**	**1.000**	**798,71**	**1.200**	**1.300**	**1.400**			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.100**	**1.000**	**798,71**	**1.200**	**1.300**	**1.400**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.000**	**-798,71**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	522.100	522.100	574.210,82	522.100	522.100	522.100	3300		3310
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	71.325,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	**522.100**	**522.600**	**645.535,82**	**522.100**	**522.100**	**522.100**			
	Ausgaben									
40000	Ausgaben Initiative Jugendparlament	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3300	Ü	3310
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	500	67.500,00	0	0	0	3300		3310
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.080.000	1.000.000	921.001,99	1.100.000	1.120.000	1.150.000	3300	Ü	3310
	Ausgaben	**1.082.000**	**1.002.500**	**988.501,99**	**1.102.000**	**1.122.000**	**1.152.000**			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	**522.100**	**522.600**	**645.535,82**	**522.100**	**522.100**	**522.100**			
	Ausgaben	**1.082.000**	**1.002.500**	**988.501,99**	**1.102.000**	**1.122.000**	**1.152.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-559.900**	**-479.900**	**-342.966,17**	**-579.900**	**-599.900**	**-629.900**			

Erläuterungen 46000

1 46000 17100 Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"
Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des Freistaats Thüringen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" - bis zu 60% Förderung bei mind. 40% Eigenanteil (Co-Finanzierung)

1 46000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit; Zuwendung vom Land siehe HHSt. 1.46000.17100

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000	5.000	3.916,27	7.500	8.000	8.500	3300		3310
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**3.916,27**	**7.500**	**8.000**	**8.500**			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**7.000**	**5.000**	**3.916,27**	**7.500**	**8.000**	**8.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-5.000**	**-3.916,27**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**			

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.030,27	0	0	0	3100		3100
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.030,27**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
71800 *	ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000	3900		
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	70.000	65.000	60.780,00	70.000	70.000	70.000	3100		3100
	Ausgaben	**80.000**	**75.000**	**66.780,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.030,27**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**80.000**	**75.000**	**66.780,00**	**80.000**	**80.000**	**80.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**	**-75.000**	**-63.749,73**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung
Eigenanteil des Landkreises für THINKA-Projekt

1 47020 71820 Finanz. Schuldnerberatungsst.
Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten der Schuldnerberatungsstelle als Pflichtaufgabe nach dem SGB XII entsprechend der Vereinbarung mit der VS Pößneck.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47030 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17600 *	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	37.000	45.000	41.490,00	37.000	37.000	37.000	630		2451
	Einnahmen	**37.000**	**45.000**	**41.490,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**			
	Ausgaben									
71800 *	Ehrenamtsförderung	37.000	45.000	41.740,00	37.000	37.000	37.000	999		2451
	Ausgaben	**37.000**	**45.000**	**41.740,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	**37.000**	**45.000**	**41.490,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**			
	Ausgaben	**37.000**	**45.000**	**41.740,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-250,00**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 47030

1 47030 17600 Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen
Förderung des Ehrenamtes - Zuweisungen erfolgen durch die Thür. Ehrenamtsstiftung.

1 47030 71800 Ehrenamtsförderung
Zuwendungen zum Zwecke der Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit an Vereine, Verbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Grund Antragstellung; 100%ige Ausreichung der Mittelzuweisung lt. HHSt.1.47030.17800 erforderlich, sonst Rückzahlung.

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	410.500	440.500	637.525,85	410.500	410.500	410.500	3900		3920
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	25.506,36	0	0	0	3900		3920
	Einnahmen	**410.500**	**440.500**	**663.032,21**	**410.500**	**410.500**	**410.500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.700	63.000	51.042,91	60.000	60.600	61.200	300		3920
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.050	1.683,77	2.450	2.500	2.500	300		3920
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.800	12.850	10.389,23	12.150	12.300	12.400	300		3920
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0370
57000 *	Sachkosten für Sozialplaner	10.950	5.250	5.250,00	10.950	10.950	10.950	3900	Ü	3920
71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0	0	25.506,36	0	0	0	3900	Ü	3920
71800 *	Familienzentrum	90.000	55.000	89.351,17	90.000	90.000	90.000	3900	Ü	3920
71801 *	Frauenzentrum	5.450	5.450	5.433,00	5.450	5.450	5.450	3900	Ü	3920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	56.200	39.400	40.450,00	56.200	56.200	56.200	3900	Ü	3920
71803 *	Sonstige Projekte LSZ	187.500	269.750	425.757,81	187.500	187.500	187.500	3900	Ü	3920
	Ausgaben	**423.300**	**454.250**	**654.864,25**	**426.200**	**427.000**	**427.700**			
	Abschluss UA 47040									
	Einnahmen	**410.500**	**440.500**	**663.032,21**	**410.500**	**410.500**	**410.500**			
	Ausgaben	**423.300**	**454.250**	**654.864,25**	**426.200**	**427.000**	**427.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.800**	**-13.750**	**8.167,96**	**-15.700**	**-16.500**	**-17.200**			

Erläuterungen 47040

1 47040 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Seit 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben (LSZ).
Der Eigenanteil des Landkreises für das LSZ (mind. 30 %) ist im UA 45510 dargestellt.

Zu den Ausgaben (Projektförderung Träger) siehe HHSt.:
- 1.47040.71800 (Familienzentrum)
- 1.47040.71801 (Frauenzentrum)
- 1.47040.71802 (Thüringer Eltern-Kinder-Zentren)
- 1.47040.71803 (Sonstige Projekte LSZ)

2023: laut Informationsschreiben des TMASGFF vom 11.05.2021 beträgt die zugesicherte Förderhöchstsumme nach dem Familienförderungsgesetz in 2023 485.662,21 € (davon 45.120 € in HHST 1.45510.17100)

1 47040 57000 Sachkosten für Sozialplaner
Sachkosten LSZ: Ausgaben für werbewirksame Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Verbrauchmaterial u.s.w.), Fachliteratur, Dienstreisen, usw.

1 47040 71800 Familienzentrum
Projektförderungen aus dem LSZ
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71801 Frauenzentrum
Projektförderungen aus dem LSZ
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)
Projektförderungen aus dem LSZ - Zuwendungen für die Entwicklung von Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen;
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71803 Sonstige Projekte LSZ
vgl. Erläuterungen zu HHST 1.47040.17100 (Einnahmen LSZ)
Reduzierung Umfang der "Sonstigen Projekte LSZ" entsprechend der zugesicherten Förderhöchstsumme

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.981.000	1.890.000	1.778.634,37	1.981.000	1.981.000	1.981.000	3420		3420
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	70.000	70.000	82.791,57	70.000	70.000	70.000	3420		3420
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	1.000.000	500.000	-511.083,51	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3420		3420
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	13.000	10.000	17.936,71	13.000	13.000	13.000	3420		3420
26100	Stundungszinsen	13.000	4.000	10.391,21	13.000	13.000	13.000	3420		3420
	Einnahmen	**3.077.000**	**2.474.000**	**1.378.670,35**	**3.077.000**	**3.077.000**	**3.077.000**			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	3420		3420
67100 *	UVG Rückführung ans Land § 7	360.000	200.000	204.901,65	360.000	360.000	360.000	3420	Ü	3420
67110 *	Zinserstattung an Land	9.200	5.600	9.845,30	9.200	9.200	9.200	3420		3420
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.900.000	2.770.000	2.607.485,80	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3420		3420
	Ausgaben	**3.272.700**	**2.979.100**	**2.822.232,75**	**3.272.700**	**3.272.700**	**3.272.700**			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	**3.077.000**	**2.474.000**	**1.378.670,35**	**3.077.000**	**3.077.000**	**3.077.000**			
	Ausgaben	**3.272.700**	**2.979.100**	**2.822.232,75**	**3.272.700**	**3.272.700**	**3.272.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-195.700**	**-505.100**	**-1.443.562,40**	**-195.700**	**-195.700**	**-195.700**			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung von Bund und Land gesamt i. H. v. 70 % (40% Bund / 30% Land) der Ausgaben von HHSt. 1.48100.78800.

2023: Anpassung anhand der Erhöhung des Mindestunterhalts

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

HHSt. beinhaltet Einnahmen aus zurückgeforderten Unterhaltsbeträgen von unterhaltspflichtigen Elternteil; Einnahmen nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind.

2023: Anpassung anhand der Erhöhung des Mindestunterhalts sowie Anhand der Erfüllung der Vorjahre

1 48100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben nicht konkret planbar auf Grund einer unterschiedlichen Anzahl der Vorgänge pro Jahr.

1 48100 67100 UVG Rückführung ans Land § 7
Von den zurückgezahlten Unterhaltsbeträgen der Unterhaltspflichtigen (siehe HHSt. 1.48100.24370) erhält der Bund im Zuge der Rückführung ans Land gem. § 7 UVG eine Rückerstattung von 40%.

2023: Anpassung anhand der Erhöhung des Mindestunterhalts

1 48100 67110 Zinserstattung an Land
Zinserstattungen an das Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss
Die Unterhaltsvorschussleistungen an berechtigte Eltern werden insgesamt zu 70% von Bund und Land erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100.

2023: Anpassung anhand der Erhöhung des Mindestunterhalts

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	4.898.000	4.144.200	3.371.440,15	4.898.000	4.898.000	4.898.000	3100		3160
19101 *	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	0	265.800	414.346,99	0	0	0	3100		3160
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	598.400	428.800	481.131,75	598.400	598.400	598.400	3100		1660
	Einnahmen	**5.496.400**	**4.838.800**	**4.266.918,89**	**5.496.400**	**5.496.400**	**5.496.400**			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	0	17.731,34	0	20.000	20.000	3100		3160
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	7.800.000	6.200.000	6.200.000,00	7.800.000	7.800.000	7.800.000	3100	Ü	3160
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	90.000	45.000	37.324,91	90.000	90.000	90.000	3100	Ü	3160
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	5.000	-9.696,51	5.000	5.000	5.000	3100		3160
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	180.000	120.000	90.836,68	180.000	180.000	180.000	3100	Ü	3160
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	50.000	35.000	25.705,00	50.000	50.000	50.000	3100	Ü	3160
69307	KdU §22 Abs.7 SGB II	500	500	0,00	500	500	500	3100		3160
69308	Leistungsbeteiligung an Arbeitssuchende SGB II für Genossenschaftsanteile	1.500	1.500	-883,20	1.500	1.500	1.500	3100		3160
69309	Leistungen n. §22 Abs. 2 SGBII	100	100	0,00	100	100	100	3100		3160
	Ausgaben	**8.135.100**	**6.407.100**	**6.361.018,22**	**8.127.100**	**8.147.100**	**8.147.100**			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	**5.496.400**	**4.838.800**	**4.266.918,89**	**5.496.400**	**5.496.400**	**5.496.400**			
	Ausgaben	**8.135.100**	**6.407.100**	**6.361.018,22**	**8.127.100**	**8.147.100**	**8.147.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.638.700**	**-1.568.300**	**-2.094.099,33**	**-2.630.700**	**-2.650.700**	**-2.650.700**			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

BBFestV 2022 v.11.07.2022:
"Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II beträgt im Jahr 2023 69,6 Prozent für den Freistaat Thüringen."

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:
1.48200.19160 - § 46 Abs. 8 SGB II: 6,8 %
1.48200.19100 - § 46 Abs. 6 u. 7 SGB II: 62,8 %

1 48200 19101 Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II
Gem. der BBFestV 2022 vom 11.07.2022 entfällt die Erstattung nach § 46 Abs. 9 SGB II für das Jahr 2023 wie auch bereits für 2022. Dafür erfolgte die ausgleichende Erhöhung der Kosten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung
Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
Laut VO zur Festlegung und Anpassung der KdU Bundesbeteiligung vom 22. Juli 2022 wird die landesspezifische Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 für die Jahre 2022 und 2023 auf 6,8 % festgelegt.

1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Für 2023 hat turnusmäßig die Fortschreibung der Mietwerterhebung für den SOK zu erfolgen, sofern diesbezüglich keine anderen Regelung wie z.B. durch das in Aussicht gestellte Bürgergeld gelten werden.

1 48200 69100 Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung
Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 22 SGB II.
Der Landkreis ist verpflichtet, die tatsächlich angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung zu übernehmen (anteilige Beteiligung vom Bund siehe HHSt. 1.48200.19100).
Die Planung berücksichtigte eine Fallzahlerhöhung durch ukrainische Flüchtlingen und einen Anstieg der Heizkosten.

1 48200 69302 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten
Entsprechend § 22 Abs. 2 SGB II sind Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger zu übernehmen. Die Zusicherung wird u. a. erteilt, wenn dadurch kostengünstigerer Wohnraum bezogen werden kann.

1 48200 69303 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden
Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft und Heizung oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist - § 22 Abs. 5 SGB II.

1 48200 69304 Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

1 48200 69305 Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt
Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. die Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (auch Kinderbett, Kinderwagen und Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1660		1660
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			
	Ausgaben									
78200	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Tagesfahrten	8.000	5.000	1.335,50	8.000	8.000	8.000	1660	Ü	1660
78210	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	48.000	30.000	4.785,00	48.000	48.000	48.000	1660	Ü	1660
78220 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	122.000	95.000	82.167,40	122.000	122.000	122.000	1660	Ü	1660
78230 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung	9.000	8.000	4.947,34	9.000	9.000	9.000	1660	Ü	1660
78240	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung	15.000	15.000	11.060,59	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	415.000	150.000	122.022,22	415.000	415.000	415.000	1660	Ü	1660
78260 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag	30.000	14.000	7.808,30	30.000	30.000	30.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	**647.000**	**317.000**	**234.126,35**	**647.000**	**647.000**	**647.000**			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**			
	Ausgaben	**647.000**	**317.000**	**234.126,35**	**647.000**	**647.000**	**647.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-646.000**	**-316.000**	**-234.126,35**	**-646.000**	**-646.000**	**-646.000**			

Erläuterungen 48260

1 48260 78220 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf
Schulbedarf:
August 100 €
Februar 50 €

2023 gestiegen Anzahl Leistungsberechtigter auf Grund Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge

1 48260 78230 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung
Steigende Preise für Bus und Bahn.

1 48260 78250 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen
2023: extreme Preissteigerung Mittagessenversorgung durch die Anbieter (+100 T€);
erhöhte Anzahl Leistungsberechtigter auf Grund Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge (+ 165 T€)

1 48260 78260 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag
Kulturbeitrag15,00 €

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.400	2.000	1.920,00	2.400	2.400	2.400	3100		3100
	Einnahmen	**2.400**	**2.000**	**1.920,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200	200	200	3100		3100
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	200	200	200	3100		3100
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	3100		3100
71830 *	Finanz. Betreuungsvereine	12.000	12.000	8.300,00	12.000	12.000	12.000	3100		3100
	Ausgaben	**12.600**	**12.600**	**8.300,00**	**12.600**	**12.600**	**12.600**			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	**2.400**	**2.000**	**1.920,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**			
	Ausgaben	**12.600**	**12.600**	**8.300,00**	**12.600**	**12.600**	**12.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.200**	**-10.600**	**-6.380,00**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

1 48600 71830 Finanz. Betreuungsvereine

Entsprechend den Vorgaben des BtOG haben anerkannte Betreuungsvereine Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung der ihnen zugewiesenen Aufgaben (§17 BtOG). Der Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Betreuungsorganisationsgesetzes sieht die Finanzierung einer hauptberuflichen Vollzeitstelle der Vergütungsgruppe E 9b TVÖD je 100.000 Einwohner vor.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48800 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Billigkeitsleistungen aus dem Corona-Pandemie-Hilfefonds	0	0	810,00	0	0	0	3200		
	Einnahmen	**0**	**0**	**810,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
71800	Billigkeitsleistungen an die Träger	0	0	810,00	0	0	0	3200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**810,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 48800									
	Einnahmen	**0**	**0**	**810,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**810,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48801 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	3200		3200
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**			
	Abschluss UA 48801									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**			

Erläuterungen 48801

1 48801 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41210.73610 und 1.41210.74610).

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48802 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 111 Abs. 1 Nr, 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	WfbM	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25110	Häusliche Ersparnis - Essengeld WfbM	100	100	50,00	100	100	100	3200		3200
25140	WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100	100	1.371,06	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.421,06**	**300**	**300**	**300**			
	Ausgaben									
67200	WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
78900 *	WfbM Betreuungskosten	5.000.000	4.897.350	4.852.900,00	5.045.000	5.095.000	5.095.000	3200	Ü	3200
78901 *	Arbeitsförderungsgeld	255.000	253.000	242.046,02	257.000	259.000	259.000	3200	Ü	3200
78902 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	800.000	790.000	767.559,29	810.000	820.000	820.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**6.055.100**	**5.940.450**	**5.862.505,31**	**6.112.100**	**6.174.100**	**6.174.100**			
	Abschluss UA 48802									
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.421,06**	**300**	**300**	**300**			
	Ausgaben	**6.055.100**	**5.940.450**	**5.862.505,31**	**6.112.100**	**6.174.100**	**6.174.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.054.800**	**-5.940.150**	**-5.861.084,25**	**-6.111.800**	**-6.173.800**	**-6.173.800**			

Erläuterungen 48802

1 48802 78900 WfbM Betreuungskosten

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
Die Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, vor allem die Erhöhung der Personalkosten allgemein.

1 48802 78901 Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Eingliederungshilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinderung zusätzlich zu den Vergütungen nach § 59 SGB IX ein Arbeitsförderungsgeld (Afög) in Höhe von 52,00 €.

1 48802 78902 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

Der Bedarf wurde an die Steigerungen bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen angepasst

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	125.000	122.000	105.100,29	125.000	125.000	125.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**125.000**	**122.000**	**105.100,29**	**125.000**	**125.000**	**125.000**			
	Abschluss UA 48803									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**125.000**	**122.000**	**105.100,29**	**125.000**	**125.000**	**125.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**	**-122.000**	**-105.100,29**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**			

Erläuterungen 48803

1 48803 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich bzw. auf Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen.
Die Leistungsvergütung verhandelt das TLVwA.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	WfbM - Budget für Arbeit	27.000	27.000	4.177,70	27.000	27.000	27.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**27.000**	**27.000**	**4.177,70**	**27.000**	**27.000**	**27.000**			
	Abschluss UA 48804									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**27.000**	**27.000**	**4.177,70**	**27.000**	**27.000**	**27.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.000**	**-27.000**	**-4.177,70**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**			

Erläuterungen 48804

1 48804 78900 WfbM - Budget für Arbeit

Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten. Der Zuschuss beträgt bis zu 75 % des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	(Schulbegleitung)	100	100	40,00	100	100	100	3500		3510
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsers. - Internate	50	50	0,00	50	50	50	3500		3510
25140	Rückzahlung von Heimkosten - Internate	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000	3500		3510
	Einnahmen	**45.250**	**45.250**	**40,00**	**45.250**	**45.250**	**45.250**			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.750.000	1.600.000	1.558.835,94	1.800.000	1.850.000	1.900.000	3500	Ü	3510
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	200	200	104,04	200	200	200	3500		3510
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.420.000	1.400.000	1.378.293,60	1.440.000	1.460.000	1.480.000	3500	Ü	3510
78903 *	Hochschule	24.000	24.000	23.128,46	24.000	24.000	24.000	3200		3200
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	15.000	15.000	17.659,83	15.000	15.000	15.000	3500		3510
78905 *	Fahrbegleitung	115.000	95.000	69.247,51	120.000	125.000	130.000	3500	Ü	3510
78906	Besuchsbeihilfe	2.000	0	0,00	2.200	2.400	2.600	3500		3510
	Ausgaben	**3.326.200**	**3.134.200**	**3.047.269,38**	**3.401.400**	**3.476.600**	**3.551.800**			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	**45.250**	**45.250**	**40,00**	**45.250**	**45.250**	**45.250**			
	Ausgaben	**3.326.200**	**3.134.200**	**3.047.269,38**	**3.401.400**	**3.476.600**	**3.551.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.280.950**	**-3.088.950**	**-3.047.229,38**	**-3.356.150**	**-3.431.350**	**-3.506.550**			

Erläuterungen 48805

1 48805 78900 Schulbegleiter

Mehrausgaben durch den Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen.

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung hat sich zum 01.01.2022 der PATT an (Paritätische Tarifgemeinschaft Thüringen e.V.) angeschlossen, wodurch ein speziell zugeschnittener Tarifvertrag Anwendung findet.

1 48805 78902 Internate Sonderform § 134

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Internate Sonderform (Leistungen für stationär untergebrachte minderjährige und volljährige Leistungsberechtigte § 134 SGB IX)

2023: Steigende Tagessätze der Einrichtungen (Kostensatzverhandlungen werden zwischen Land und Träger geführt); Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, hier vor allem zu nennen, die Erhöhung der Personalkosten allgemein

1 48805 78903 Hochschule
Einzelfall: Hochschulbesuch

1 48805 78905 Fahrbegleitung
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Fahrbegleitung

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	in einer besonderen Wohnform	5.500	3.000	653,88	5.500	5.500	5.500	3200		3200
78901 *	in einer eigenen Wohnung	2.500	1.000	804,99	2.500	2.500	2.500	3200		3200
78902 *	in einer Wohngemeinschaft	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78903 *	Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3200		3200
	Ausgaben	**14.000**	**10.000**	**1.458,87**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Abschluss UA 48806									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**14.000**	**10.000**	**1.458,87**	**14.000**	**14.000**	**14.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.000**	**-10.000**	**-1.458,87**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**			

Erläuterungen 48806

1 48806 78900 in einer besonderen Wohnform
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.74600).

1 48806 78901 in einer eigenen Wohnung
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41286.73600).

1 48806 78902 in einer Wohngemeinschaft
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41288.74600).

1 48806 78903 Beschaffung, Umbau, Ausstattung u. Erhaltung von Wohnraum
Neue HHSt. seit 2020 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: HHSt. 1.41285.73600 und 1.41285.74600).

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	einfache Assistenzleistungen	125.000	120.000	120.000,00	130.000	135.000	135.000	3200	Ü	3200
78901 *	einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	4.000	1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3200		3200
78902	Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	**129.500**	**121.500**	**120.000,00**	**134.500**	**139.500**	**139.500**			
	Abschluss UA 48807									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**129.500**	**121.500**	**120.000,00**	**134.500**	**139.500**	**139.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-129.500**	**-121.500**	**-120.000,00**	**-134.500**	**-139.500**	**-139.500**			

Erläuterungen 48807

1 48807 78900 einfache Assistenzleistungen

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 78 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen.
Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplanes nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten.

1 48807 78901 einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung

Die Leistungen für Assistenz (§ 78 SGB IX) umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
24100 *	ambulant betr. Wohnen	5.000	5.000	22.847,07	5.000	5.000	5.000	3200		3200
24500 *	ambulant betr. Wohnen	100	100	2.985,50	100	100	100	3200		3200
25110 *	Behindertenwohnheim	20.000	30.000	32.023,30	20.000	20.000	20.000	3200		3200
25140 *	Behindertenwohnheim	1.000	1.000	3.817,27	1.000	1.000	1.000	3200		3200
25300 *	Behindertenwohnheim	0	50	0,00	0	0	0	3200		3200
25540 *	Behindertenwohnheim	490.000	490.000	532.451,98	490.000	490.000	490.000	3200		3200
25700 *	Behindertenwohnheim	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25900 *	Behindertenwohnheim	100	100	21.262,75	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	**516.400**	**526.450**	**615.387,87**	**516.400**	**516.400**	**516.400**			
	Ausgaben									
67200 *	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	1.000	1.000	1.129,77	1.000	1.000	1.000	3200		3200
78900 *	qualifizierte Assistenzl.	7.325.000	7.300.000	7.151.797,00	7.350.000	7.375.000	7.375.000	3200	Ü	3200
78901 *	qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	152.000	130.000	180.000,00	154.000	156.000	156.000	3200	Ü	3200
78902 *	Persönliches Budget	100.000	38.000	45.533,38	100.000	100.000	100.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**7.578.000**	**7.469.000**	**7.378.460,15**	**7.605.000**	**7.632.000**	**7.632.000**			
	Abschluss UA 48808									
	Einnahmen	**516.400**	**526.450**	**615.387,87**	**516.400**	**516.400**	**516.400**			
	Ausgaben	**7.578.000**	**7.469.000**	**7.378.460,15**	**7.605.000**	**7.632.000**	**7.632.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.061.600**	**-6.942.550**	**-6.763.072,28**	**-7.088.600**	**-7.115.600**	**-7.115.600**			

Erläuterungen 48808

1 48808 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.16200).

1 48808 24100 ambulant betr. Wohnen
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24100).

1 48808 24500 ambulant betr. Wohnen
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.24500).

1 48808 25110 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25110)

1 48808 25140 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25140).

1 48808 25300 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25300).
Berücksichtigung der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes (Unterhaltsfähigkeit erst ab einem Jahreseinkommen von über 100 T€) ab 2021 ff.

1 48808 25540 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25540).

1 48808 25700 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25700).

1 48808 25900 Behindertenwohnheim
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.25900)

1 48808 67200 Erstattung an andere Sozialleistungsträger
Neue HHSt. ab 2021 (vorher HHSt. 1.48806.67200)

1 48808 78900 qualifizierte Assistenzl.
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 78 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen.
Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplanes nach § 19 über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. Diese Leistungen werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den vorgenannten Bereichen.
Mehrausgaben sind begründet wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormals Pauschalen, sowie Fallzahlsteigerung, aber auch der Gewährung von Betreuungsleistungen in der besonderen Wohnform.

1 48808 78901 qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung
siehe auch 1.48807.78901
Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erhebliche Mehrkosten bedeuten.

1 48808 78902 Persönliches Budget
Die Assistenzleistungen können Menschen mit Behinderungen auch als persönliches Budget beantragen. Dieses bekommen sie als Geldbetrag, um damit ihre Assistenzleistungen selbst zu bezahlen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	1.500	3.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3500		3510
25120	Kostenersatz	2.000	2.000	1.522,40	2.000	2.000	2.000	3500		3510
	Einnahmen	**3.500**	**5.500**	**1.522,40**	**3.500**	**3.500**	**3.500**			
	Ausgaben									
78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	880.000	720.000	556.887,80	930.000	980.000	1.030.000	3500	Ü	3510
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	200.000	150.000	170.509,78	230.000	260.000	290.000	3500	Ü	3510
78902 *	Komplexleistungen	170.000	160.000	88.647,23	180.000	190.000	200.000	3500	Ü	3510
78903 *	Regelkiga	575.000	300.000	324.738,37	600.000	625.000	650.000	3500	Ü	3510
78904	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
	Ausgaben	**1.825.100**	**1.330.100**	**1.140.783,18**	**1.940.100**	**2.055.100**	**2.170.100**			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	**3.500**	**5.500**	**1.522,40**	**3.500**	**3.500**	**3.500**			
	Ausgaben	**1.825.100**	**1.330.100**	**1.140.783,18**	**1.940.100**	**2.055.100**	**2.170.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.821.600**	**-1.324.600**	**-1.139.260,78**	**-1.936.600**	**-2.051.600**	**-2.166.600**			

Erläuterungen 48809

1 48809 78901 sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen
Heilpädagogische bzw. sinnesspezifische ambulante heilpädagogische Leistungen der überregionalen Frühförderstellen
§ 113 Abs. 2. Nr.3 SGB IX i.V.m. § 79 Abs. 1 und 2 SGB IX
Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen;
Anpassung Planungsansatz für HH-Jahr 2023 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2022

1 48809 78902 Komplexleistungen
Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen

1 48809 78903 Regelkiga
Umsetzung des inklusiven Auftrages laut Bildungsplan

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Förderbereich	1.645.000	1.595.000	1.538.199,09	1.695.000	1.745.000	1.745.000	3200	Ü	3200
78901 *	Tagesstätten	1.175.000	1.165.000	1.306.200,00	1.185.000	1.195.000	1.195.000	3200	Ü	3200
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	45.000	43.000	52.531,02	47.000	49.000	51.000	3500		3510
78903 *	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	400.000	390.000	393.441,64	410.000	420.000	420.000	3200	Ü	3200
78906	SodEG Leistungen	0	0	10.212,80	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	**3.265.000**	**3.193.000**	**3.300.584,55**	**3.337.000**	**3.409.000**	**3.411.000**			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**3.265.000**	**3.193.000**	**3.300.584,55**	**3.337.000**	**3.409.000**	**3.411.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.265.000**	**-3.193.000**	**-3.300.584,55**	**-3.337.000**	**-3.409.000**	**-3.411.000**			

Erläuterungen 48810

1 48810 78900 Förderbereich

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81 SGB IX) werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
hier: Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik.
Erhöhung des Ansatzes auf Grund von Tarifsteigerungen

1 48810 78901 Tagesstätten

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81 SGB IX) werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
hier: Leistungen in Tagesstätten - Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Eingliederungshilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.
Die Steigerung ist begründet durch Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze

1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Steigerung der Ausgaben im Rahmen der Kostensatzverhandlungen (z.B. Autismusförderung, Förderung mit Hilfsmitteln); Verhandlungen führt das Land

1 48810 78903 Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81 SGB IX) werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.
hier: Tagesstruktur im Wohn- und Pflegebereich; Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	65.000	500	8.945,78	65.000	65.000	65.000	3200		3200
	Ausgaben	**65.000**	**500**	**8.945,78**	**65.000**	**65.000**	**65.000**			
	Abschluss UA 48811									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**65.000**	**500**	**8.945,78**	**65.000**	**65.000**	**65.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**	**-500**	**-8.945,78**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**			

Erläuterungen 48811

1 48811 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Leistungen zur Förderung der Verständigung (§ 82 SGB IX) werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein KFZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Beschaffungskosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
78901 *	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
	Abschluss UA 48812									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**			

Erläuterungen 48812

1 48812 78900 Beschaffungskosten

Leistungen zur Mobilität (§ 83 SGB IX) umfassen u.a. die Leistungen
- zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs,
- für die erforderliche Zusatzausstattung.

Die Bemessung der Leistungen orientiert sich an der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung.
Leistungen werden nur erbracht, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt.

1 48812 78901 Unterhaltungskosten

Leistungen zur Mobilität (§ 83 SGB IX) umfassen u.a. die Leistungen
- zur Instandhaltung und
- für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten.

Die Bemessung der Leistungen orientiert sich an der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48813 Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	3.000	3.000	21,76	3.000	3.000	3.000	3200	Ü	3200
78902	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**21,76**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
	Abschluss UA 48813									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**21,76**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-21,76**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**			

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	7.000	6.000	11.057,61	8.000	9.000	9.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**7.000**	**6.000**	**11.057,61**	**8.000**	**9.000**	**9.000**			
	Abschluss UA 48814									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**7.000**	**6.000**	**11.057,61**	**8.000**	**9.000**	**9.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-6.000**	**-11.057,61**	**-8.000**	**-9.000**	**-9.000**			

Erläuterungen 48814

1 48814 78900 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Die Leistungen nach § 84 SGB IX umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen. Dazu zählen insbesondere Kommunikation- und Mobilitätshilfen, aber auch Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	Reisekosten für Heimfahrten	10.000	10.000	10.942,48	10.000	10.000	10.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.942,48**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Abschluss UA 48815									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.942,48**	**10.000**	**10.000**	**10.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.942,48**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**			

Erläuterungen 48815

1 48815 78900 Reisekosten für Heimfahrten

Reisekosten nach § 73 SGB IX werden während der Ausführung von Leistungen zur medizinischen Reha oder am Arbeitsleben übernommen. Anstelle der Kosten für die Familienheimfahrten können auch für Fahrten von Angehörigen vom Wohnort zum Aufenthaltsort der Leistungsempfänger und zurück Reisekosten übernommen werden.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	300	0,00	0	0	0	3200		3200
	Einnahmen	**0**	**300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
78900 *	Pflegefamilien	40.000	27.500	26.107,10	45.000	50.000	55.000	3500	Ü	3510
78901 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	**45.000**	**32.500**	**26.107,10**	**50.000**	**55.000**	**60.000**			
	Abschluss UA 48816									
	Einnahmen	**0**	**300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**45.000**	**32.500**	**26.107,10**	**50.000**	**55.000**	**60.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-45.000**	**-32.200**	**-26.107,10**	**-50.000**	**-55.000**	**-60.000**			

Erläuterungen 48816

1 48816 78900 Pflegefamilien

2023: Erhöhung der Annexleistungen; von jährlicher Steigerung der Ausgaben kann ausgegangen werden

1 48816 78901 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe sind bspw. angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, soweit die Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann sowie eine Leistungsgewährung als pauschalierte Geldleistung n. § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49000 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	524.000	0	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3100		
	Einnahmen	**524.000**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**			
	Abschluss UA 49000									
	Einnahmen	**524.000**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**524.000**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**			

Erläuterungen 49000

1 49000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Entsprechend neuer Änderungen des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II wurden die § 7a bis 7c eingeführt. Danach erhält der Landkreis für das Jahr 2022 zunächst eine pauschale Leistung (§7a) in Höhe von 1.616,7 T€ in 2022. Zudem erhält der Landkreis auf Antrag im Jahr 2023 ergänzend zu den Leistungen nach § 7a den Steigerungsbetrag zwischen den Jahresrechnungsstatistiken der Jahre 2021 und 2022 in Bezug auf den Saldo des Einzelplan 4. Dieser Steigerungsbetrag beläuft sich nach aktueller Hochrechnung auf rund 2.809 TEuro unter Berücksichtigung der bereits eingenommenen Leistungen nach § 7a. Abzüglich einer Spitzabrechnung 2022 im Bereich Ukraine-Flüchtlinge Unterbringung sind damit im Jahr 2023 für 2022 Leistungen in Höhe von rund 500 TEuro beim Land zu beantragen.

Außerdem wird auf Basis aktueller Informationen seitens des Freistaats von einer mindestens anteiligen Erstattung von Mehrkosten im Zusammenhang mit Ukrainischen Flüchtlingen für 2023 gerechnet.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	8.658,08	600	600	0	1660		1660
	Einnahmen	**500**	**500**	**8.658,08**	**600**	**600**	**0**			
	Ausgaben									
78100	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Tagesfahrten	4.000	4.000	933,27	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	22.000	15.000	2.273,00	22.000	22.000	22.000	1660	Ü	1660
78120 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf	55.000	55.000	51.849,00	55.000	55.000	55.000	1660	Ü	1660
78130 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung	6.000	6.000	3.416,30	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78140 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung	7.500	7.500	2.854,50	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78150 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	185.000	100.000	89.895,86	185.000	185.000	185.000	1660	Ü	1660
78160 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag	18.000	15.000	13.799,00	18.000	18.000	18.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	**297.500**	**202.500**	**165.020,93**	**297.500**	**297.500**	**297.500**			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	**500**	**500**	**8.658,08**	**600**	**600**	**0**			
	Ausgaben	**297.500**	**202.500**	**165.020,93**	**297.500**	**297.500**	**297.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-297.000**	**-202.000**	**-156.362,85**	**-296.900**	**-296.900**	**-297.500**			

Erläuterungen 49060

1 49060 78120 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf
Schulbedarf wurde 2021 prozentual zur Erhöhung des Regelbedarfes SGB II angepasst.
Schulbedarf: für August von 70 € auf 100 €
für Februar von 30 € auf 50 €
Außerdem sind Fallzahlensteigerungen im Leistungsbereich des BKGG zu erwarten.

1 49060 78130 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung
Bedarf in den letzten Jahren gestiegen; steigende Preise für Bus und Bahn.

1 49060 78140 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung
Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen; Kosten für Lernförderinstitute steigen.

1 49060 78150 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen
Preissteigerung der Essensanbieter auf Grund gestiegener Kosten

1 49060 78160 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag
Kulturbeitrag 15,00 €

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	33.000	33.000	27.227,50	33.000	33.000	33.000	3100		3140
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	240,00	0	0	0	3100		3140
	Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**27.467,50**	**33.000**	**33.000**	**33.000**			
	Ausgaben									
78800 *	Leistungen berufliche Rehabilitation	33.000	33.000	28.009,00	33.000	33.000	33.000	3100		3140
	Ausgaben	**33.000**	**33.000**	**28.009,00**	**33.000**	**33.000**	**33.000**			
	Abschluss UA 49500									
	Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**27.467,50**	**33.000**	**33.000**	**33.000**			
	Ausgaben	**33.000**	**33.000**	**28.009,00**	**33.000**	**33.000**	**33.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-541,50**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMASGFF angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im Voraus.

1 49500 78800 Leistungen berufliche Rehabilitation

Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale	200	200	126,54	200	200	200	3100		3100
16141 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	496.000	496.000	415.439,30	496.000	496.000	496.000	3100		3100
16142 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	119.500	119.500	108.328,00	119.500	119.500	119.500	3100		3100
24100 *	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	892,30	4.000	4.000	4.000	3100		3100
24101 *	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	500	500	0,00	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	**620.200**	**620.200**	**524.786,14**	**620.200**	**620.200**	**620.200**			
	Ausgaben									
78800 *	Blindengeld	500.000	500.000	416.331,60	500.000	500.000	500.000	3100		3100
78810 *	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	120.000	120.000	108.328,00	120.000	120.000	120.000	3100		3100
	Ausgaben	**620.000**	**620.000**	**524.659,60**	**620.000**	**620.000**	**620.000**			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	**620.200**	**620.200**	**524.786,14**	**620.200**	**620.200**	**620.200**			
	Ausgaben	**620.000**	**620.000**	**524.659,60**	**620.000**	**620.000**	**620.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**200**	**126,54**	**200**	**200**	**200**			

Erläuterungen 49510

1 49510 16100 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale
Erstattung der pauschalen Kosten für die Bearbeitung von Anträgen auf Gehörlosengeld

1 49510 16141 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld
Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Blindengeld durch das Land

1 49510 16142 Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit
Erstattung der Nettoleistungen für das Thüringer Gehörlosengeld durch das Land.

1 49510 24100 Rückzahlungen bei Blindheit
Einnahmen durch Rückzahlungen aus dem Blindengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 24101 Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit
Einnahmen durch Rückzahlungen aus dem Gehörlosengeldbezug, weil die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen sind und Leistungen zu Unrecht gewährt wurden.

1 49510 78800 Blindengeld
Leistungen für blinde Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

1 49510 78810 Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit

Leistungen für gehörlose Menschen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
541	Selbsthilfegruppen
542	Sozialpsychiatrischer Dienst
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	83.000	83.000	49.374,57	83.000	83.000	83.000	3600		3600
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	600,00	0	0	0	3600		
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	769,50	0	0	0	3600		3601
16109	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	123.830,37	0	0	0	300		0301
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	285.450	247.700	18.451,79	285.450	285.450	285.450	300		0301
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.126,69	0	0	0	3600		3600
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	103,00	100	100	100	3600		3600
	Einnahmen	**368.550**	**330.800**	**194.255,92**	**368.550**	**368.550**	**368.550**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.115.250	1.017.700	835.107,89	1.205.200	1.217.200	1.205.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.950	35.700	25.572,85	44.150	44.600	43.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	219.150	201.500	158.882,65	231.900	234.250	229.800	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.528,18	2.000	2.000	2.000	3600	Ü	3600
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.500	1.500	164,27	1.600	1.600	1.600	3600		3600
53000	Mieten und Pachten	0	15.000	0,00	0	0	0	3600		3600
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	50	50	50	3600	Ü	3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	1.029,22	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.200	-888,62	5.000	5.000	5.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.800	64.800	136.200,15	49.800	49.800	49.800	3600	Ü	3600
57200 *	Ausgaben EDV	20.000	3.500	2.907,08	16.000	16.000	16.000	1200	Ü	3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	536,86	1.300	1.300	1.300	3600	Ü	3600
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.150	726,67	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	3600
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	50	0,00	2.300	2.300	2.300	3600	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	3.600	3.500	1.680,72	3.600	3.600	3.600	300	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	293,02	500	500	500	3600	Ü	3600
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	24.000	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	
	Ausgaben	**1.485.600**	**1.354.450**	**1.163.740,94**	**1.565.600**	**1.580.400**	**1.563.150**			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	**368.550**	**330.800**	**194.255,92**	**368.550**	**368.550**	**368.550**			
	Ausgaben	**1.485.600**	**1.354.450**	**1.163.740,94**	**1.565.600**	**1.580.400**	**1.563.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.117.050**	**-1.023.650**	**-969.485,02**	**-1.197.050**	**-1.211.850**	**-1.194.600**			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren
Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, amtsärztliche Begutachtung und Wasserproben (Ausgaben siehe HHSt. 1.50100.57000).

1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Reparaturen der im Fachdienst vorhandenen Geräte.
Zusätzliche Wartungskosten für die jährlich vorgeschriebene Wartung des Thermodesinfektionsgerätes des Kinder- und Jugendärztlichen Diensts (KJZAD).

1 50100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten bei entsprechendem Verschleiß/Defekt.

1 50100 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Mittel für Wäschereinigung, Schutzbekleidung und Beschaffungen im Pandemiefall.

1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Kosten für Fremdbefunde durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a. Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel. Mittel für "MRE-Netzwerktreffen/-arbeit/-zertifizierung" im Rahmen der Überwachung und Verbesserung der Hygienestandards von Einrichtungen (Überwachungspflicht).
Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen in der HHSt. 1.50100.10520.
In den Vorjahren wurden coronabedingt Mehrausgaben veranschlagt.

1 50100 57200 Ausgaben EDV
Steigerungen ergeben sich aus dem neuen Programm (gematik-ÖGD) ab 2023 mit geschätzten jährlichen Pflegekosten von 12.000 €, hinzu kommen in 2023 Schulungskosten in Höhe von 4.000 €, die Einführung der E-Akte (SpDi) jährlich ca. 2.000 € und geplante Restkosten für die bereits bestehenden Programme (Octoware, ISGA und Mikropro health) in Höhe von 2.000 €.

1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kosten für Impfausweise, Nachweishefte, Audiogrammblöcke, Vordrucke/Formulare sowie Karteikarten und Etiketten im KJÄD bzw. im Rahmen der Einschulungstests.

1 50100 65100 Bücher und Zeitschriften
Kosten für laufende Fachliteratur und ggf. notwendiger Neuanschaffung von Literatur.

1 50100 65200 Post- und Fernmeldegebühren
Kosten der 5 Smartphones für den SpDi (angeschafft in 2022).

1 50100 65400 Dienstreisen
Die hier benötigten Mittel sind davon abhängig, ob auf eine Nutzung der Privat-PKW zurückgegriffen werden muss. Sowohl der KJÄD als auch der KJZÄD sowie die Mitarbeiter des Bereiches Hygiene sind täglich im Außendienst tätig.

1 50100 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
Einführung von Stipendien für Medizin- und Zahnmedizinstudenten im SOK.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	15.836,42	20.000	20.000	20.000	2500		2500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	15.000	15.000	2.980,13	15.000	15.000	15.000	2500		2500
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000	4.500	2.353,00	10.000	10.000	10.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	50,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	**45.500**	**40.000**	**21.219,55**	**45.500**	**45.500**	**45.500**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	65.800	63.650	61.273,41	67.100	67.750	68.450	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	654.250	575.350	503.214,72	684.200	677.900	684.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.950	25.650	23.656,00	26.400	27.700	29.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.650	20.700	18.869,42	27.200	26.700	27.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	133.150	117.350	102.042,42	137.400	135.050	136.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.250	3.100	2.947,20	3.400	3.600	3.750	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	572,24	500	500	500	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	1.270,11	1.000	1.000	1.000	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.500	2.350	420,43	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	10.000	-830,88	6.000	6.000	6.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.757,20	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.500	4.500	2.490,02	10.500	10.500	10.500	2500		2500
57030 *	Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben	2.500	2.500	301,07	2.500	2.500	2.500	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	15.000	15.000	12.325,00	15.000	15.000	15.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	5.400	6.600	4.736,73	6.000	6.300	7.000	1200	Ü	2500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.400	900	963,48	1.400	1.400	1.400	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.700	5.816,53	7.000	5.900	6.000	1400	Ü	2500
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1.300	1.250	0,00	1.300	1.300	0	2500		2500
65400 *	Dienstreisen	2.300	2.300	215,17	2.300	2.300	2.300	300	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	280,77	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	**961.750**	**862.900**	**742.321,04**	**1.006.200**	**998.400**	**1.008.700**			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	**45.500**	**40.000**	**21.219,55**	**45.500**	**45.500**	**45.500**			
	Ausgaben	**961.750**	**862.900**	**742.321,04**	**1.006.200**	**998.400**	**1.008.700**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-916.250**	**-822.900**	**-721.101,49**	**-960.700**	**-952.900**	**-963.200**			

Erläuterungen 50200

1 50200 10520 Verwaltungsgebühren
Einnahmen sind maximal gleichbleiben, wenn nicht eher rückläufig aufgrund des Rückgangs der Tierexporte.

1 50200 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Kosten für Fortnahme, evtl. auch tierärztliche Behandung und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe HHSt. 1.50200.57100).

1 50200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung/Zuschuss für die Kastration freilebender/herrenloser Katzen sowie die Kennzeichnung mittels Microchip.
HHSt. steht in direkter Verbindung mit HHSt. 1.50200.57010 (Durchlaufposten).

1 50200 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Jährliche Kalibrierung von Thermometern der Lebensmittelkontrolleure u. ä..

1 50200 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Anschaffung/Ersatz von Kleingeräten und technischer Ausrüstung.

1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Erneuerung der Seuchenschutzkleidung (Beachtung Verfallsdatum und Erneuerung Bestand).

1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Erneuerung von Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen, Kanülen, Desinfektionsmittel usw.).

1 50200 57010 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Kosten im Zusammenhang mit der Kastration freilebender/herrenloser Katzen sowie die Kennzeichnung mittels Mikrochip.
Die HHSt steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.50200.17100, wobei im Zus.-hang mit der Förderung des Landes ein Eigenanteil des LK i.H.v. 0,5 % verbunden ist.

1 50200 57030 Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben
Der Landkreis hat die Kosten für die Aufbewahrung von Fundtieren einzuplanen.

1 50200 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Vorkasse (Ersatzvornahmen) für die Wegnahme und Unterbringung von Tieren (Einnahmen siehe HHSt. 1.50200.15030). Anzahl der Tierschutzfälle ist steigend. Unter dem Begriff "Animal Hording" können bei einem Fall 50 bis100 Tiere unterzubringen sein. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit Tierabgabe/-betreuung von Personen bei Haftstrafen.

1 50200 57200 Ausgaben EDV
Ausgaben für Softwarepflege u. a. für "VIS-TH-Betreiberleistung", "VETIDATA-Nutzerlizenz", "BALVI-mobil für Lebensmittelkontrolleure" sowie "BALVI-mobil für Tiergesundheitskontrolleure".
Ansatzerhöhungen aufgrund von jährlichen Preissteigerungen.

1 50200 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Kostensteigerung/Preissteigerung bei den benötigten Probebeuteln mit Aufdruck.

1 50200 65100 Bücher und Zeitschriften
Ansatzerhöhungen aufgrund Berücksichtigung der jährlichen Preissteigerungen.
2024: notwendige Fachliteraturausstattung als Zulassungsvoraussetzung für den Studienlehrgang Amtstierarzt (Verschiebung von 2023 auf 2024 erforderlich).

1 50200 65300 Öffentliche Bekanntmachungen
Veröffentlichung von Ausbildungsanzeigen für Lebensmittel- und Tiergesundheitskontrolleure
(Stellenmarktanzeigen OTZ/Allgemeiner Anzeiger (einschließlich Vogtland + Pößneck)/Amtsblatt LK Greiz).
Tierschutzrechtliche Hinweise/Bekanntmachungen für die allgemeine Bevölkerung.

1 50200 65400 Dienstreisen
Das Veterinäramt ist Weiterbildungsamt zum Fachtierarzt für öffentliches Veterinärwesen, womit mehr Dienstreisen des FDL verbunden sind.

1 50200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Ausgaben für die Untersuchung von Rückstandsstichproben an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz Bad Langensalza und ggf. Gerichtskosten. Preissteigerung der Sachverständigenkosten.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590 *	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	55.000	55.000	52.244,86	55.000	55.000	55.000	2500		2500
	Einnahmen	**55.000**	**55.000**	**52.244,86**	**55.000**	**55.000**	**55.000**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.500	28.550	23.770,25	29.000	29.000	29.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.700	5.700	5.016,20	5.800	5.800	6.000	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	532,37	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	94,84	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.300	472,77	1.300	1.300	1.300	2500	Ü	2500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	900	538,96	600	600	600	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	114,10	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	**37.500**	**37.850**	**30.539,49**	**38.100**	**38.100**	**38.300**			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	**55.000**	**55.000**	**52.244,86**	**55.000**	**55.000**	**55.000**			
	Ausgaben	**37.500**	**37.850**	**30.539,49**	**38.100**	**38.100**	**38.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.500**	**17.150**	**21.705,37**	**16.900**	**16.900**	**16.700**			

Erläuterungen 50210

1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau
Einnahmen für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen.

1 50210 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsmaterialien für die Durchführung der Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen und Schweinen im hauseigenen Labor des FD.
Jährlicher Wartungsservice für das Trichinoskop laut Gerätebuch.

1 50210 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Verbrauchsmaterialien für die Schlacht- und Fleischbeschau (z. B. Pepsin für die Trichinenuntersuchung).

1 50210 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Allgemeine Preissteigerung bei den erforderlichen Vordrucken/Formularen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	80.000	80.000	80.000,00	80.000	0	0	300		
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	192.966,43	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**272.966,43**	**80.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	192.966,43	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	400.000,00	0	0	0	300		
64500 *	Versicherungen	0	77.600	77.600,00	0	0	0	230		
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	808.500	814.650	821.591,76	795.000	780.000	775.000	401		
	Ausgaben	**808.500**	**892.250**	**1.492.158,19**	**795.000**	**780.000**	**775.000**			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	**80.000**	**80.000**	**272.966,43**	**80.000**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**808.500**	**892.250**	**1.492.158,19**	**795.000**	**780.000**	**775.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-728.500**	**-812.250**	**-1.219.191,76**	**-715.000**	**-780.000**	**-775.000**			

Erläuterungen 51000

1 51000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen
Raten zur Beteiligung an Vergleich ZVK durch Thüringen Kliniken
(Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser)

1 51000 64500 Versicherungen
Vergleichszahlung an KSA für KH (Rechtsstreit KSA gegen LK/Krankenhäuser),
Vergleichsergebnis: Zahlung i. H. v. 688 T€ in 5 Jahresraten (2018 377,6 T€; 2019-2022 á 77,6 T€)

1 51000 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land
Die Krankenhausumlage beträgt 10,23 € je Einwohner.
für 2017: 82.951 Einwohner
für 2018: 82.362 Einwohner
für 2019: 81.501 Einwohner
für 2020: 80.868 Einwohner
für 2021: 80.312 Einwohner
für 2022: 79.632 Einwohner
für 2023: 79.030 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71810 *	Finanzierung d. PSBS	310.000	300.000	271.830,00	320.000	330.000	340.000	3600		3600
	Ausgaben	**310.000**	**300.000**	**271.830,00**	**320.000**	**330.000**	**340.000**			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**310.000**	**300.000**	**271.830,00**	**320.000**	**330.000**	**340.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-310.000**	**-300.000**	**-271.830,00**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonieverein Orlatal e.V.) gemäß bestehendem Vertrag. Jährliche Tarifkostensteigerungen.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54109 Selbsthilfekontaktstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	700	786,00	700	700	0	300		0301
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	450	450	300,00	450	450	450	3600		3620
	Einnahmen	**1.150**	**1.150**	**1.086,00**	**1.150**	**1.150**	**450**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	13.950	10.950	10.488,12	15.650	15.800	15.950	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	100	0	0,00	100	100	100	3600		3620
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.100	4.200	3.888,00	4.950	5.200	5.450	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.350	1.350	1.284,96	1.400	1.500	1.550	300		0301
53000	Mieten und Pachten	100	100	70,00	100	100	100	3600		3620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	3600		3620
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	50	50	0,00	50	50	50	3600		3620
65014	Bürobedarf	100	100	33,07	100	100	100	3600		3620
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	196,93	150	150	150	3600		3620
65400	Dienstreisen	200	200	46,19	200	200	200	300		3620
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.998,00	2.000	2.000	2.000	3600		3620
	Ausgaben	**22.250**	**19.250**	**18.005,27**	**24.850**	**25.350**	**25.800**			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	**1.150**	**1.150**	**1.086,00**	**1.150**	**1.150**	**450**			
	Ausgaben	**22.250**	**19.250**	**18.005,27**	**24.850**	**25.350**	**25.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.100**	**-18.100**	**-16.919,27**	**-23.700**	**-24.200**	**-25.350**			

Erläuterungen 54109

1 54109 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschüsse des Landkreises an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.000,00	0	0	0	3600		3600
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.300	35.500	32.334,28	50.850	51.350	51.850	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	263.950	255.000	248.315,37	268.300	270.950	273.600	300		0301
41600	Honorarausgaben	0	0	600,00	0	0	0	3600		3600
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.350	12.650	11.664,00	14.800	15.550	16.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.150	9.150	8.594,28	10.700	10.800	10.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	50.700	49.900	46.976,48	50.100	50.600	51.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	4.050	3.855,00	4.250	4.450	4.700	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	800	800	0,00	800	800	800	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.158,34	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	0,00	150	150	150	3600		3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	1400	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	2.000	2.000	1.284,06	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3600
	Ausgaben	**391.150**	**370.900**	**354.781,81**	**403.650**	**408.350**	**413.150**			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**391.150**	**370.900**	**354.781,81**	**403.650**	**408.350**	**413.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-391.150**	**-370.900**	**-353.781,81**	**-403.650**	**-408.350**	**-413.150**			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Kosten für Fremdbefundungen und Türnotöffnungen bei Gefahr im Verzug sowie Kosten für die konsequente Abrechnung der Amtshilfe durch die Polizei (Patiententransportbegleitung).

1 54200 65400 Dienstreisen
Die Nutzung von Privat-PKW ist bei kurzfristigen Notfalleinsätzen dringend erforderlich.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	55.000	47.718,89	60.000	60.000	60.000	999		2451
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**47.718,89**	**60.000**	**60.000**	**60.000**			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**60.000**	**55.000**	**47.718,89**	**60.000**	**60.000**	**60.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**	**-55.000**	**-47.718,89**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**			

Erläuterungen 55000

1 55000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	10.000	477,00	10.000	10.000	10.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	22.000	3.281,61	3.000	3.000	3.000	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	15.000	15.000	49.365,38	15.000	15.000	15.000	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.633,01	0	0	0	1656		1656
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	54.000	54.000	56.337,10	54.000	54.000	54.000	1656		1656
	Einnahmen	**82.000**	**101.000**	**112.094,10**	**82.000**	**82.000**	**82.000**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.000	136.000	250.900,00	136.000	136.000	136.000	1100	Ü	1158
50002 *	Schließanlagen Sporthallen	5.000	5.000	4.226,21	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	19.700	19.700,00	26.200	27.100	23.150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	4.500	55.000,00	15.000	15.000	15.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	900	2.639,90	1.200	1.400	1.200	1100	Ü	1120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	8.000	8.000	67.418,18	8.000	8.000	8.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	751,56	700	700	700	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	407.000	303.600	289.340,06	443.150	484.100	529.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	450.100	322.900	356.878,00	450.100	450.100	450.100	1100	Ü	1110
	Ausgaben	**1.047.700**	**801.300**	**1.046.853,91**	**1.085.350**	**1.127.400**	**1.168.150**			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	**82.000**	**101.000**	**112.094,10**	**82.000**	**82.000**	**82.000**			
	Ausgaben	**1.047.700**	**801.300**	**1.046.853,91**	**1.085.350**	**1.127.400**	**1.168.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-965.700**	**-700.300**	**-934.759,81**	**-1.003.350**	**-1.045.400**	**-1.086.150**			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten
Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine

1 56000 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -
3.000 € Betriebskostenvorauszahlung (Michaelisstift)
BK-Vorauszahlung des 1. SV Pößneck e. V. entfällt

1 56000 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen
Gutschriften Gas, Strom, Fernwärme

1 56000 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land
beim Landkreis verbleibender Anteil (30%) der ausgeschütteten Landespauschale gem. §15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG für die unentgeltliche Nutzung von Sport- und Spielanlagen öffentlicher Träger

1 56000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Notwendige, sicherheitsrelevante Reparaturen, Havarien (z.B.Heizungsanlagen usw.); laufender Unterhalt; Austausch von Verschleißteilen wg. Materialermüdung an Trennvorhängen in Sporthallen

1 56000 50002 Schließanlagen Sporthallen
Programmierung Schlüssel in den Sporthallen

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsverträge Heizungs-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Notlichtanlage, Wasseraufbereitung, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sanitär, ELA, Trennvorhang usw.; TÜV (alle 3 Jahre), Blitzschutz- u. Elektroanlage

1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten
TÜV-Überprüfung

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen

1 56000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Ausstattung Sporthallen

1 56000 53000 Mieten und Pachten
Miete Umleerbehälter

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung 286.000 € + jährl. 10%
Fereinreinigung 57.500 € + jährl. 10%
Wasser 33.500 €
Sonstiges 18.000 € + jährl. 10%
BK neue Einfeldhalle Bad LBS 12.000 €

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom und Heizung in den Turnhallen (inkl. Öffnung in Ferien 30.000 €)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	37,61	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	6.500	8.000	6.500,00	6.500	6.500	6.500	1100		1130
	Einnahmen	**6.500**	**8.000**	**6.537,61**	**6.500**	**6.500**	**6.500**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	15.100,00	10.000	2.500	2.500	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.500	11.000	11.000,00	1.000	8.200	1.000	1100	Ü	1130
	Ausgaben	**11.000**	**14.500**	**27.600,00**	**12.000**	**11.700**	**4.500**			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	**6.500**	**8.000**	**6.537,61**	**6.500**	**6.500**	**6.500**			
	Ausgaben	**11.000**	**14.500**	**27.600,00**	**12.000**	**11.700**	**4.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-6.500**	**-21.062,39**	**-5.500**	**-5.200**	**2.000**			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.
Erstattung Betriebskosten von der Stadtverwaltung Pößneck für die Nutzung der Sportanlage Griebse lt. Nutzungsvereinbarung

1 56010 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Sportanlage Griebse: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen
2024: Linierung Laufbahn

1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen lt.Vertrag alle 2 Jahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	4.250	4.250	4.250,00	4.250	2.500	0	1100		1140
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	744,08	0	0	0	1100		1140
	Einnahmen	**4.250**	**4.250**	**4.994,08**	**4.250**	**2.500**	**0**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	-897,77	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1140
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	894,78	0	0	0	1100	Ü	1140
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	-4.894,78	8.000	3.000	8.000	1100	Ü	1140
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	900	900	1.297,77	900	900	900	1100	Ü	1140
	Ausgaben	**5.900**	**5.900**	**-3.600,00**	**10.900**	**5.900**	**10.900**			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	**4.250**	**4.250**	**4.994,08**	**4.250**	**2.500**	**0**			
	Ausgaben	**5.900**	**5.900**	**-3.600,00**	**10.900**	**5.900**	**10.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.650**	**-1.650**	**8.594,08**	**-6.650**	**-3.400**	**-10.900**			

Erläuterungen 56020

1 56020 14000 Mieten und Pachten
Nutzungsentgelt lt. Nutzungsvertrag zw. SOK und Michaelisstift Gefell

2025: anteilige Zahlung i. H. v. 2.479 € [Ende Vertrag zum 31.07.2025]

1 56020 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Sportanlage Lobenstein: u.a. Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Reinigung Kunstrasenplatz und Laufflächen lt.Vertrag alle 2 Jahre
Ausgaben für Strom, Grünschnitt, u.s.w.

1 56020 55000 Haltung von Fahrzeugen
laufende Unterhaltungskosten Rasentraktor (z.B. Diesel, Reparaturleistungen,...)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56030 Sportanlage Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	72,47	0	0	0	1100		1150
	Einnahmen	**0**	**0**	**72,47**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	292,48	300	300	300	1100	Ü	1150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	-2.895,37	5.000	2.000	5.000	1100	Ü	1150
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**-2.602,89**	**5.300**	**2.300**	**5.300**			
	Abschluss UA 56030									
	Einnahmen	**0**	**0**	**72,47**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**-2.602,89**	**5.300**	**2.300**	**5.300**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.300**	**-2.300**	**2.675,36**	**-5.300**	**-2.300**	**-5.300**			

Erläuterungen 56030

1 56030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung Laufbahn lt. Vertrag alle 2 Jahre
Ausgaben für Strom

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56040 Sportanlage Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	4.000	4.000,00	5.500	1.000	5.500	1100	Ü	
	Ausgaben	**2.000**	**5.000**	**5.000,00**	**6.500**	**2.000**	**6.500**			
	Abschluss UA 56040									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.000**	**5.000**	**5.000,00**	**6.500**	**2.000**	**6.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**-6.500**	**-2.000**	**-6.500**			

Erläuterungen 56040

1 56040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Sportanlage; Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

1 56040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Laufflächenreinigung lt. Vertrag alle 2 Jahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	550	550	61,00	550	550	650	2450	Ü	2450
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	75.000,00	20.000	20.000	20.000	2450	Ü	2450
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	3.056,61	3.000	3.000	3.000	2450		2450
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.145,68	5.000	5.000	5.000	2450		2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000	13.000	10.572,05	13.000	13.000	13.000	2400	Ü	2450
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**41.550**	**41.550**	**90.835,34**	**41.550**	**41.550**	**41.650**			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**41.550**	**41.550**	**90.835,34**	**41.550**	**41.550**	**41.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-41.550**	**-41.550**	**-90.835,34**	**-41.550**	**-41.550**	**-41.650**			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.
Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK

1 59000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Erneuerung der Wanderwege nach neuer Richtlinie "Wanderkonzeption Thüringen" (u.a. Eisenach-Budapest) sowie Radweg Iron Curtain Trail (EU-Projekt)
- jährliche Material-/Unterhaltungskosten Kreiswegewarte für Wander- und Radwege

1 59000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)
Anschaffung Arbeitsgeräte

1 59000 55000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Fahrzeug Kreiswegewarte, z.B. Benzin, Reparaturen, TÜV

1 59000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich
KAG (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil Zertifizierung

Umsetzungsphase erfolgt;
Projektanschübe und Unterstützung wird im Rahmen der KAG Thür.Meer benötigt

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.300	143.950	129.400,88	161.300	163.000	164.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	5.200	4.200,91	6.500	6.550	6.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.300	29.450	28.088,27	32.600	32.950	33.300	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	30,00	300	300	300	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	0	300	Ü	1100
	Ausgaben	**185.600**	**179.000**	**161.720,06**	**200.800**	**202.900**	**204.800**			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**185.600**	**179.000**	**161.720,06**	**200.800**	**202.900**	**204.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-185.600**	**-179.000**	**-161.720,06**	**-200.800**	**-202.900**	**-204.800**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	184.350	174.200	177.705,25	196.750	198.750	200.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	6.400	6.162,24	7.550	7.600	7.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.650	34.050	35.360,01	37.550	37.900	38.300	300		0301
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	116,99	100	100	100	1300		1310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	1300		1310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.600	2.003,36	2.000	2.000	2.000	1400		1310
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300		1310
	Ausgaben	**228.450**	**217.300**	**221.347,85**	**244.900**	**247.300**	**249.750**			
	Abschluss UA 60200									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**228.450**	**217.300**	**221.347,85**	**244.900**	**247.300**	**249.750**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.450**	**-217.300**	**-221.347,85**	**-244.900**	**-247.300**	**-249.750**			

Erläuterungen 60200

1 60200 65100 Bücher und Zeitschriften
Literatur und OTZ für Kreisbauhöfe.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	259.000	259.000	244.698,01	259.000	259.000	259.000	1500		1500
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	30.000	30.000	2.627,64	30.000	30.000	30.000	1500		1500
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	509,37	500	500	500	1500		1500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	-26.806,94	160.000	160.000	160.000	1500		1530
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	2.098,23	0	0	0	1500		1530
26010	Zwangsgelder	3.000	3.000	6.252,88	3.000	3.000	3.000	1500		1500
	Einnahmen	**452.500**	**452.500**	**229.379,19**	**452.500**	**452.500**	**452.500**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.400	0	35.003,97	53.350	53.850	54.400	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	561.550	537.350	457.639,77	593.550	575.250	581.000	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.350	8.000	20.776,00	29.100	30.550	32.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.300	19.250	15.836,64	23.650	22.850	22.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	113.400	106.600	91.994,92	118.200	112.500	113.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.850	4.450	5.505,27	9.200	9.650	10.150	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	100	100	100	1500		1500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	94,96	100	100	100	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	719,40	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0370
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	-39.971,84	160.000	160.000	160.000	1500	Ü	1530
57200 *	Ausgaben EDV	7.300	7.100	5.296,91	7.600	7.800	7.800	1200	Ü	1500
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	3.537,64	30.000	30.000	30.000	1500		1500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	1.800	1.201,87	1.000	1.000	1.000	1500	Ü	1500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.080,67	3.300	3.300	3.300	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	1.909,94	5.000	5.000	5.000	1500	Ü	1500
67700 *	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	300	300	178,98	300	300	300	1500		1500
	Ausgaben	**972.150**	**884.550**	**602.805,10**	**1.035.650**	**1.013.450**	**1.022.800**			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	**452.500**	**452.500**	**229.379,19**	**452.500**	**452.500**	**452.500**			
	Ausgaben	**972.150**	**884.550**	**602.805,10**	**1.035.650**	**1.013.450**	**1.022.800**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-519.650**	**-432.050**	**-373.425,91**	**-583.150**	**-560.950**	**-570.300**			

Erläuterungen 61300

1 61300 10520 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit.

1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung
Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüfingenieure.
Die HHSt. steht im Zusammenhang mit den Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57521.
Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüfingenieuren und den jeweiligen Bauherren.
Nur in Einzelfällen werden diese Leistungen über die HHSt. 1.61300.57521 vorfinanziert und anschließend
über die HHSt. 1.61300.10521 dem Bauherren in Rechnung gestellt.

1 61300 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.67700.

1 61300 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen
Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahnmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit (Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57100).

1 61300 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen
Neu-/Ersatzbeschaffung von Arbeitsschutzausrüstung für Baukontrolleure u. ä..

1 61300 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen
Notwendige Ersatzmaßnahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit werden vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt (Einnahmen siehe HHSt.1.61300.15030).

1 61300 57200 Ausgaben EDV
Kosten für Softwarepflege: 14 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Mediencenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus", 2 Lizenzen "ProBauG ProsozGo" und 13 Lizenzen "ProBauG Prosoz elan" zur Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz.
Erhöhung der Ansätze aufgrund einer jährlichen Erhöhung der Wartungskosten.

1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüfingenieure.
Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüfingenieuren und den jeweiligen Bauherren. Nur in Einzelfällen sind die Kosten für derartige Prüfungen über diese HHSt. vorzufinanzieren und anschließend dem Bauherren in Rechnung zu stellen (Einnahmen siehe HHSt. 1.61300.10521).

1 61300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke
Beschaffung von Baulastkarten und Hängehefter.

1 61300 65100 Bücher und Zeitschriften
Kosten für vorhandene/notwendige Fachliteratur (Loseblattsammlungen u. ä.).

1 61300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Kosten für Kataster-/Grundbuchauszüge.

1 61300 67700 Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten
HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.11000.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	500	500	595,00	500	500	500	2450		2450
	Einnahmen	**500**	**500**	**595,00**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.650	42.350	28.853,42	48.400	48.850	49.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.500	1.437,25	1.950	2.000	2.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.350	8.650	5.869,30	9.900	10.000	10.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	2450	Ü	2450
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	0	300	Ü	2450
	Ausgaben	**56.850**	**52.650**	**36.159,97**	**60.400**	**61.000**	**61.600**			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	**500**	**500**	**595,00**	**500**	**500**	**500**			
	Ausgaben	**56.850**	**52.650**	**36.159,97**	**60.400**	**61.000**	**61.600**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.350**	**-52.150**	**-35.564,97**	**-59.900**	**-60.500**	**-61.100**			

Erläuterungen 62000

1 62000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aufgrund Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsbescheide

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	10.000	5.000	2.927,40	10.000	10.000	10.000	1300	Ü	1310
52000 *	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	7.301,53	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.000	95.000	92.342,84	137.000	137.000	137.000	1300		1310
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	5.717,32	8.000	8.000	8.000	1300		1310
65500 *	Sachverst.-/Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	18.000	20.000	19.480,42	12.000	20.000	12.000	1300	Ü	1310
67900 *	Innere Verrechnungen	2.000.000	2.000.000	1.999.960,14	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1300	Ü	1310
	Ausgaben	**2.181.000**	**2.136.000**	**2.127.729,65**	**2.175.000**	**2.183.000**	**2.175.000**			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**2.181.000**	**2.136.000**	**2.127.729,65**	**2.175.000**	**2.183.000**	**2.175.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.181.000**	**-2.136.000**	**-2.127.729,65**	**-2.175.000**	**-2.183.000**	**-2.175.000**			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)
Ausgaben aufgrund von Auflagen und für die Beseitigung von Havarien.

1 65000 52000 Pflege Straßendatenbank
Software für gesetzlich vorgeschriebenes Straßenverzeichnis nach § 4 ThürStrG.

1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten.
Ab 2023 erhöht sich der Ansatz um 42,0 T€ aufgrund Anpassungen der Satzungen der Zweckverbände für Oberflächenentwässerungsgebühren.

1 65000 65500 Sachverst.-/Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen
Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar) sowie Brückenreparaturen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen.
Für die Jahre 2023 und 2025 wird ein erhöhter Ansatz aufgrund höherer Kosten durch aufwendigere Hauptprüfung für die Eisbrücke (K558) benötigt.

1 65000 67900 Innere Verrechnungen
Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und Fachdienst Kreisstraßen (siehe HHSt. 1.77100.16900).

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72	Abfallwirtschaft
720	Abfallentsorgung
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72000 Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16300	Erstattungen von Zweckverbände	105.000	0	20.821,28	108.900	111.350	113.900	300		0301
	Einnahmen	**105.000**	**0**	**20.821,28**	**108.900**	**111.350**	**113.900**			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	73.300	0	14.852,64	74.700	75.450	76.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.150	0	5.507,48	30.250	31.750	33.350	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.300	0	461,16	2.400	2.500	2.650	300		0301
	Ausgaben	**100.750**	**0**	**20.821,28**	**107.350**	**109.700**	**112.200**			
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen	**105.000**	**0**	**20.821,28**	**108.900**	**111.350**	**113.900**			
	Ausgaben	**100.750**	**0**	**20.821,28**	**107.350**	**109.700**	**112.200**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.250**	**0**	**0,00**	**1.550**	**1.650**	**1.700**			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200.000	90.000	86.713,80	200.000	200.000	200.000	2500	Ü	
	Ausgaben	**200.000**	**90.000**	**86.713,80**	**200.000**	**200.000**	**200.000**			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**200.000**	**90.000**	**86.713,80**	**200.000**	**200.000**	**200.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**	**-90.000**	**-86.713,80**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**			

Erläuterungen 72100

1 72100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Der SOK erhält vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen monatlich einen Gebührenbescheid über den Anteil an den Tierkörperbeseitigungskosten. Umlage vervielfacht sich durch neue Ausschreibung/Betreibung.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.397,54	1.000	1.000	1.000	1300		1300
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	7.000	6.178,83	7.000	7.000	7.000	1300		1300
14000	Mieten und Pachten	500	1.500	90,00	1.500	1.500	1.500	1300		1300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.846,37	0	0	0	1300		1300
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	99.878,39	0	0	0	1300		1300
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.000.850	2.000.850	1.999.960,14	2.000.850	2.000.850	2.000.850	1300		1300
	Einnahmen	**2.007.350**	**2.010.350**	**2.109.351,27**	**2.010.350**	**2.010.350**	**2.010.350**			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.164.850	1.075.400	1.191.750,76	1.247.200	1.259.550	1.272.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.950	37.250	39.049,05	47.750	48.200	48.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	239.450	220.600	243.762,10	254.950	257.450	260.000	300		0301
46000 *	Personalnebenausgaben	450	450	312,40	450	450	450	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	8.000	7.734,83	15.000	15.000	15.000	1300	Ü	1300
51000 *	Verkehrssicherheit Kreisstraßen	150.000	150.000	174.836,96	150.000	150.000	150.000	1300	Ü	1300
51100	Winterdienst	180.000	130.000	200.060,36	180.000	180.000	180.000	1300	Ü	
51200 *	Oberflächenbehandlung	150.000	120.000	107.731,15	120.000	120.000	120.000	1300	Ü	1300
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	9.330,20	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
53000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	18.223,44	12.000	12.000	12.000	1300	Ü	1300
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	55.000	54.472,63	80.000	80.000	80.000	1300	Ü	1300
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	400.000	347.000	423.801,33	400.000	400.000	400.000	1300	Ü	1300
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	5.000	3.500	3.590,30	4.000	4.000	4.000	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	12.500	9.341,01	12.500	12.500	12.500	1300	Ü	1300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.685,13	6.000	6.000	6.000	1300	Ü	1300
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	0	300	Ü	1300
	Ausgaben	**2.466.050**	**2.186.550**	**2.489.681,65**	**2.538.700**	**2.554.000**	**2.569.650**			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	**2.007.350**	**2.010.350**	**2.109.351,27**	**2.010.350**	**2.010.350**	**2.010.350**			
	Ausgaben	**2.466.050**	**2.186.550**	**2.489.681,65**	**2.538.700**	**2.554.000**	**2.569.650**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-458.700**	**-176.200**	**-380.330,38**	**-528.350**	**-543.650**	**-559.300**			

Erläuterungen 77100

1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes an Dritte (z. B. Sanierung Betriebsgelände oder Bauarbeiten).
Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund der Kapazitätsauslastung der Mitarbeiter im Kreisbauhof keine Leistungen an Dritte erbracht werden können.

1 77100 16900 Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen
Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und dem Fachdienst Kreisstraßen (siehe HHSt. 1.65000.67900).

1 77100 46000 Personalnebenausgaben
Führerscheinverlängerung (Kreisbauhof): Kosten Führerscheinstelle

1 77100 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturen des Gebäudebestands in allen drei Bauhöfen.
Ab 2023 müssen die Außenfassaden der Bauhöfe saniert werden.

1 77100 51000 Verkehrssicherheit Kreisstraßen
Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes.

1 77100 51200 Oberflächenbehandlung
Wegen fehlender Investitionsmittel werden auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt.

1 77100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Gerätereparaturen bzw. Ersatzteile werden immer teurer, ältere Geräte sind anfälliger für Reparaturen.

1 77100 53000 Mieten und Pachten
Miete für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen.

1 77100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Preissteigerungen bei Heizöl bzw. Gas.

1 77100 55000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung Ansatz da aufgrund der stärkeren Beanspruchung der Fahrzeuge des Kreisbauhofs im Winterdienst mehr Kraftstoff verbraucht wurde und ein höheres Reparaturaufkommen und ein stärkerer Verschleiß zu verzeichnen war und ist. Eine weitere deutliche Steigerung ergibt sich durch die hohen Dieselpreise und Reparaturpreise.

1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Mittel für die Anschaffung von Werkstattbedarf.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
66100 *	Mitgliedsbeiträge	181.900	134.200	83.090,00	181.900	181.900	181.900	2450	Ü	2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	67.000	48.400	36.680,44	67.000	67.000	67.000	2450	Ü	2450
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	**248.900**	**182.600**	**119.770,44**	**248.900**	**248.900**	**248.900**			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**248.900**	**182.600**	**119.770,44**	**248.900**	**248.900**	**248.900**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-248.900**	**-182.600**	**-119.770,44**	**-248.900**	**-248.900**	**-248.900**			

Erläuterungen 79000

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

25,0 T€ Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e.V.
48,9 T€ Regionalverbund Thüringer Wald e. V.
108,0 T€ Umlage an Zweckverband Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer

1 79000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

50,0 T€ Erhöhung Projektförderung TVRS
10,0 T€ Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus
7,0 T€ Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	46.566,10	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	184.650	181.000	83.235,24	196.350	198.350	200.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.800	21.500	19.792,00	10.600	11.100	11.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.750	6.400	2.725,55	7.750	7.800	7.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.800	37.550	17.270,80	40.250	40.700	41.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.150	4.900	4.687,08	5.450	5.700	6.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	65,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	25.250	-5.049,85	16.000	16.000	16.000	2450	Ü	2450
57200 *	Ausgaben EDV	250	250	214,20	250	250	250	1200	Ü	2450
65400	Dienstreisen	350	350	33,35	350	350	350	300	Ü	2450
66100 *	Mitgliedsbeiträge	35.000	35.000	34.557,17	35.000	35.000	35.000	2450	Ü	2450
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	20.000	3.500	0,00	5.000	5.000	5.000	2450		2450
	Ausgaben	**315.150**	**316.100**	**204.096,64**	**317.400**	**320.650**	**324.100**			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**315.150**	**316.100**	**204.096,64**	**317.400**	**320.650**	**324.100**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-315.150**	**-316.100**	**-204.096,64**	**-317.400**	**-320.650**	**-324.100**			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

10,0 T€ Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien
6,0 T€ IGW Berlin

Ab 2023 erfolgt die teilweise Umverteilung der Ausgabeansätze von 1.79100.57000 auf 1.30000.57000.

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Hosting KAG-Webs

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

25,0 T€ Euregio Egrensis (inkl. Euregio Egrensis Europe direct)
4,0 T€ LEADER Saale-Orla Region
3,0 T€ Umlage region. Planungsgemeinschaft Ostthüringen
3,0 T€ Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (EgroNet)

1 79100 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

Förderung Aussteller Saale-Orla-Schau
2023: Zuschuss LEADER für Untersetzung Regionalbudget

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16800 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	6.000	6.000	2.905,17	6.000	6.000	6.000	2900		2910
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**2.905,17**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
	Ausgaben									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	6.206.550	4.843.800	4.683.245,80	6.206.550	6.206.550	6.206.550	401	Ü	0420
71600 *	Job-Ticket	6.000	6.000	2.905,17	6.000	6.000	6.000	2900		2910
	Ausgaben	**6.212.550**	**4.849.800**	**4.686.150,97**	**6.212.550**	**6.212.550**	**6.212.550**			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**2.905,17**	**6.000**	**6.000**	**6.000**			
	Ausgaben	**6.212.550**	**4.849.800**	**4.686.150,97**	**6.212.550**	**6.212.550**	**6.212.550**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.206.550**	**-4.843.800**	**-4.683.245,80**	**-6.206.550**	**-6.206.550**	**-6.206.550**			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen
Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV
Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Erhöhung vorallem durch steigende Kraftstoffpreise und laufende Lohntarifverhandlungen

1 79200 71600 Job-Ticket
Ausgaben Job-Ticket durch Mitarbeiter

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
21000 *	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	0	0	8,05	0	0	0	400		
	Einnahmen	**0**	**0**	**8,05**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben									
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	401	Ü	0420
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	**0**	**0**	**8,05**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**8,05**	**0**	**0**	**0**			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla wird nicht mehr erfolgen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	933,37	0	0	0	1100		1100
14000 *	Mieten und Pachten	3.650	9.400	8.981,68	3.650	3.650	3.650	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	100	2.200	2.486,83	100	100	100	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.954,52	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	**3.750**	**11.600**	**21.356,40**	**3.750**	**3.750**	**3.750**			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.294,47	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	70.000	56.454,52	70.000	70.000	70.000	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	524,68	500	500	500	1100	Ü	1100
	Ausgaben	**73.500**	**73.500**	**61.273,67**	**73.500**	**73.500**	**73.500**			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	**3.750**	**11.600**	**21.356,40**	**3.750**	**3.750**	**3.750**			
	Ausgaben	**73.500**	**73.500**	**61.273,67**	**73.500**	**73.500**	**73.500**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.750**	**-61.900**	**-39.917,27**	**-69.750**	**-69.750**	**-69.750**			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten
Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge

1 88000 14050 Mietnebenkosten
Betriebskosten Wohnungen

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS.

1 88000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ausgaben für Energie, Wasser, Heizung (inkl. Musikschule LBS / Verpflichtung auch bei leerstehenden Liegenschaften)

1 88000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Verkehrswertgutachten für mögliche Verkäufe.

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
918	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	32.321.400	30.687.500	31.492.278,68	32.321.400	32.321.400	32.321.400	400		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	9.509.350	8.600.000	8.360.347,62	9.200.000	9.200.000	9.400.000	400		
06110 *	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	1.947.900	0	0,00	0	0	0	400		
06120 *	Stabilisierungspauschale	241.300	414.150	607.178,30	241.300	241.300	241.300	400		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	517.500	437.000	597.413,26	517.500	517.500	517.500	400		
07200 *	Kreisumlage	41.243.250	38.544.250	35.439.913,23	47.213.250	48.670.350	49.730.800	400		
	Einnahmen	**85.780.700**	**78.682.900**	**76.497.131,09**	**89.493.450**	**90.950.550**	**92.211.000**			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	**85.780.700**	**78.682.900**	**76.497.131,09**	**89.493.450**	**90.950.550**	**92.211.000**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**85.780.700**	**78.682.900**	**76.497.131,09**	**89.493.450**	**90.950.550**	**92.211.000**			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung
Entsprechend der Modellrechnung (05.08.2022) zum neuen Thüringen Finanzausgleichsgesetzes wird die erwartete Schlüsselzuweisung 2023 deutlich weniger ausfallen (29.421.413 €). Der veränderte Sozialansatz führt bei den meisten Landkreisen zu deutlichen Reduzierungen. Diese Anpassungen sollen bis 2025 durch eine allgemeine Zuweisung (§ 24 Abs. 2a) in Höhe von 2,9 Mio. Euro kompensiert werden.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich
Mehrbelastungsausgleiches:
2022: 108 €/ Einwohner
2023: 114 €/ Einwohner

zzgl. 500 T€ Ausschüttung nach § 24 (3) ThürFAG Abrechnung Landesausgleichsstock (Vorjahreswert: 711 T€)

1 90000 06110 Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds
Nach dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277) können 2023 aus den Mitteln des Sondervermögens >Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds< für Mehrausgaben für Bewirtschaftungsausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte aufgrund gestiegener Energiekosten Zahlungen geleistet
werden. Hierfür werden dem Sondervermögen Mittel in Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro zugeführt.

1 90000 06120 Stabilisierungspauschale
ab 2021: Zuweisung zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisung nach § 13a ThürFAG (241,3 T€ lt. Modellrechnung 10/2021)
2022: 172.850 € Ausgleich coronabedingte Mehrausgaben (z.B. 150 T€ für Tests, Mehraufwand Porto f. Bescheide)

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage
Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage

1 90000 07200 Kreisumlage

Umlagegrundlagen zur Berechnung der KU:

2012	62.708.421				
2013	57.484.169				
2014	56.008.339				
2015	63.830.662				
2016	66.526.816				
2017	66.441.340	x	48,028 %	=	31.910.447 €
2018	68.034.033	x	48,028 %	=	32.675.386 €
2019	70.443.239	x	48,028 %	=	33.832.479 €
2020	78.696.792	x	45,3737 %	=	35.707.650 €
2021	80.439.224	x	44,058 %	=	35.440.300 €
2022	83.810.010	x	45,990 %	=	38.544.250 €
2023	87.379.710	x	47,200 %	=	41.243.250 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
80700 *	Zinsausgaben	487.000	397.000	480.658,94	453.000	385.000	338.000	400	Ü	0410
	Ausgaben	**487.000**	**397.000**	**480.658,94**	**453.000**	**385.000**	**338.000**			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**487.000**	**397.000**	**480.658,94**	**453.000**	**385.000**	**338.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-487.000**	**-397.000**	**-480.658,94**	**-453.000**	**-385.000**	**-338.000**			

Erläuterungen 91210

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden weiterhin mit einer relativ kurzen Zinsbindung ausgeschrieben, wodurch minimale Zinsen gesichert werden können, um den Haushalt weiter zu entlasten. Wie lange die Niedrigzinsperiode andauert, ist nicht einzuschätzen. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert, wird auch der Haushalt wieder mehr belastet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	38.900	2.000	0,00	91.100	135.200	174.150	400	Ü	0410
	Ausgaben	**38.900**	**2.000**	**0,00**	**91.100**	**135.200**	**174.150**			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**38.900**	**2.000**	**0,00**	**91.100**	**135.200**	**174.150**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-38.900**	**-2.000**	**0,00**	**-91.100**	**-135.200**	**-174.150**			

Erläuterungen 91211

1 91211 80702 Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm

Hier werden die Zinsen der Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen veranschlagt.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.114.050	4.169.350	4.455.648,25	4.072.350	3.926.000	3.926.000	400		
	Ausgaben	**4.114.050**	**4.169.350**	**4.455.648,25**	**4.072.350**	**3.926.000**	**3.926.000**			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			
	Ausgaben	**4.114.050**	**4.169.350**	**4.455.648,25**	**4.072.350**	**3.926.000**	**3.926.000**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.114.050**	**-4.169.350**	**-4.455.648,25**	**-4.072.350**	**-3.926.000**	**-3.926.000**			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
Pflichtzuführung für Tilgung	3.041.650 €	2.660.750 €	2.762.450 €	2.482.650 €	2.201.900 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude (UA 06700)	617.150 €	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein (UA 22520)	369.250 €	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	141.300 €	453.700 €	498.500 €	819.700 €	1.335.650 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
20500	Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)	0	0	0,00	0	0	0	430		0410
20700 *	Zinseinnahmen von priv. Untern	241.000	100	1.771,20	50.000	50.000	50.000	430		0410
	Einnahmen	**241.000**	**100**	**1.771,20**	**50.000**	**50.000**	**50.000**			
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	400	Ü	0410
80700	Zinsausgaben	500	500	77,17	500	500	0	400	Ü	0410
	Ausgaben	**500**	**500**	**77,17**	**500**	**500**	**0**			
	Abschluss UA 91810									
	Einnahmen	**241.000**	**100**	**1.771,20**	**50.000**	**50.000**	**50.000**			
	Ausgaben	**500**	**500**	**77,17**	**500**	**500**	**0**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**240.500**	**-400**	**1.694,03**	**49.500**	**49.500**	**50.000**			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Die Verzinsung des Kassenbestandes ist nach einigen Zinsschritten der EZB wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu planen, da aktuell noch eine gute Liquidität vorhergesagt ist.

14 Deckungskreise

Deckungskreis:	**Ansatz**
0100	**in €**
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK FD 01	
Rechtsaufsichtsbehö	
rd	
1.02800.10520	4.000
1.02800.65100	2.400
1.02800.65400	50
1.02800.65500	50
1.02800.67200	0
1.02800.67800	0
1.02810.10000	0
Summe Einnahmen	**4.000**
Summe Ausgaben	**2.500**

Deckungskreis:	
0200	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK FD 02	
Rechnungsprüfungs	
amt	
1.01000.10590	103.000
1.01000.11590	0
1.01000.57200	0
1.01000.65100	2.000
1.01000.65400	150
1.01000.67200	0
1.01000.84800	0
1.40500.65014	0
1.40500.65400	4.000
1.90100.09200	0
1.90100.09300	0
1.90100.09310	0
Summe Einnahmen	**103.000**
Summe Ausgaben	**6.150**

Deckungskreis:	
0230	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK Rechtsamt (alt)	
1.02300.15000	0
1.02300.57200	0
1.02300.65014	0
1.02300.65100	0
1.02300.65400	0
1.02300.65500	0

Deckungskreis:	
0300	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK FD 03	
Personalamt	
1.02200.15000	0
1.02200.57000	3.000
1.02200.57200	19.400
1.02200.64000	0
1.02200.65000	0
1.02200.65100	6.500
1.02200.65400	200
1.02200.65500	1.000
1.08000.41600	0
1.08000.56210	41.550
1.08000.57000	6.500
Summe Ausgaben	**78.150**

Deckungskreis:	
0301	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK Personal FD 03	
1.00000.41000	131.350
1.00000.41100	0
1.00000.41400	123.800
1.00000.43000	48.050
1.00000.43400	4.650
1.00000.44400	25.000
1.00000.45000	15.150
1.00100.15010	0
1.00100.16110	0
1.00100.41000	0
1.00100.41100	0
1.00100.41400	0
1.00100.43000	0
1.00100.43400	0
1.00100.44400	0
1.00100.45000	0
1.00100.67000	0
1.00101.41400	308.850
1.00101.43400	11.450
1.00101.44400	58.000
1.00102.41400	267.500
1.00102.43000	10.650
1.00102.43400	9.900
1.00102.44400	49.900
1.00102.45000	5.150
1.00103.41000	0
1.00103.41400	460.750
1.00103.43000	17.950
1.00103.43400	16.950
1.00103.44400	92.000
1.00103.45000	5.250
1.00110.41000	0
1.00110.41100	0
1.00110.41400	0
1.00110.43000	0
1.00110.43400	0
1.00110.44400	0
1.00110.45000	0
1.00120.41000	0
1.00120.41100	0
1.00120.41400	0
1.00120.43000	0
1.00120.43400	0
1.00120.44400	0
1.00120.45000	0
1.00130.41400	0
1.00140.15010	0
1.00140.17400	0
1.00140.41000	0
1.00140.41100	0
1.00140.41400	0
1.00140.43000	0
1.00140.43400	0
1.00140.44400	0
1.00140.45000	0
1.00150.41000	0
1.00150.41100	0
1.00150.41400	0
1.00150.43000	63.600
1.00150.43400	0
1.00150.44400	0
1.00150.45000	36.550
1.00200.16110	0
1.00200.17400	0
1.00200.41400	72.150
1.00200.43400	2.750
1.00200.44400	15.600
1.01000.15010	0
1.01000.17400	0
1.01000.41000	115.850
1.01000.41100	0
1.01000.41400	243.100
1.01000.43000	44.600
1.01000.43400	8.900
1.01000.44400	49.650
1.01000.45000	14.800
1.02000.15010	0
1.02000.17400	0
1.02000.41000	0
1.02000.41100	0
1.02000.41400	181.450
1.02000.43000	0
1.02000.43400	6.650
1.02000.44400	36.700
1.02000.45000	0
1.02100.15010	0
1.02100.17400	0
1.02100.41000	0
1.02100.41100	0
1.02100.41400	151.350
1.02100.43000	0
1.02100.43400	5.600
1.02100.44400	31.050
1.02100.45000	0
1.02200.13001	0
1.02200.15010	0
1.02200.17400	0
1.02200.41000	0
1.02200.41100	0
1.02200.41400	490.050
1.02200.41410	0
1.02200.43000	0
1.02200.43400	18.500
1.02200.44000	0
1.02200.44400	100.700
1.02200.45000	0
1.02200.45010	52.500
1.02200.46000	0
1.02200.56000	2.500
1.02200.57001	0
1.02200.84800	0
1.02300.41000	0
1.02300.41100	0
1.02300.41400	0
1.02300.43000	0
1.02300.43400	0
1.02300.44400	0
1.02300.45000	0
1.02400.15010	0
1.02400.41400	95.150
1.02400.43400	3.550
1.02400.44400	19.500
1.02700.16100	34.950
1.02700.17400	0
1.02700.41000	43.400
1.02700.41100	0
1.02700.41400	44.600
1.02700.43000	21.350
1.02700.43400	1.700
1.02700.44400	9.100
1.02700.45000	17.600

1.02710.41400	25.700	1.03520.41100	0	1.06700.15010	0	1.11040.17400	0	1.11501.17400	0
1.02710.43400	950	1.03520.41400	316.500	1.06700.17400	0	1.11040.41000	0	1.11501.41000	81.900
1.02710.44400	5.250	1.03520.43000	12.950	1.06700.41400	170.450	1.11040.41100	0	1.11501.41100	0
1.02800.15010	0	1.03520.43400	12.150	1.06700.43400	6.150	1.11040.41400	144.000	1.11501.41400	379.150
1.02800.17400	0	1.03520.44400	65.200	1.06700.44400	34.550	1.11040.43000	0	1.11501.43000	27.850
1.02800.41000	300.700	1.03520.45000	5.250	1.06790.41400	0	1.11040.43400	5.450	1.11501.43400	13.200
1.02800.41100	0	1.03530.41400	36.000	1.06790.43400	0	1.11040.44400	31.450	1.11501.44400	76.900
1.02800.41400	117.950	1.03530.43400	1.300	1.06790.44400	0	1.11040.45000	0	1.11501.45000	6.250
1.02800.43000	91.900	1.03530.44400	7.400	1.06791.41400	0	1.11045.41000	41.100	1.11502.15010	0
1.02800.43400	4.550	1.05100.41000	12.800	1.06791.43400	0	1.11045.41100	0	1.11502.41000	0
1.02800.44400	23.500	1.05100.41100	0	1.06791.44400	0	1.11045.43000	13.000	1.11502.41100	0
1.02800.45000	30.800	1.05100.41400	14.600	1.08000.15010	0	1.11045.45000	3.150	1.11502.41400	296.700
1.03000.15010	0	1.05100.43000	2.800	1.08000.41000	49.950	1.11050.15010	0	1.11502.43000	5.350
1.03000.17400	0	1.05100.43400	600	1.08000.41400	281.150	1.11050.17400	0	1.11502.43400	10.050
1.03000.41000	96.700	1.05100.44400	2.950	1.08000.43400	7.750	1.11050.41000	56.900	1.11502.44400	62.300
1.03000.41100	0	1.05100.45000	900	1.08000.44000	2.500	1.11050.41100	0	1.11502.45000	6.000
1.03000.41400	244.550	1.06000.15010	0	1.08000.44400	59.050	1.11050.41400	0	1.11503.41000	48.850
1.03000.43000	22.800	1.06000.17400	0	1.08000.45000	1.800	1.11050.43000	17.650	1.11503.41100	0
1.03000.43400	8.850	1.06000.41000	0	1.08100.15010	0	1.11050.43400	0	1.11503.41400	99.050
1.03000.44400	48.650	1.06000.41100	0	1.08100.41400	68.650	1.11050.44400	0	1.11503.43000	25.600
1.03000.45000	10.300	1.06000.41400	457.400	1.08100.43400	2.500	1.11050.45000	14.400	1.11503.43400	3.750
1.03020.17400	0	1.06000.43000	3.850	1.08100.44400	14.200	1.11055.41400	88.350	1.11503.44400	20.150
1.03020.41400	0	1.06000.43400	17.100	1.11000.17400	0	1.11055.43400	3.200	1.11503.45000	11.800
1.03020.43400	0	1.06000.44400	90.650	1.11000.41000	108.850	1.11055.44400	18.550	1.12000.15010	0
1.03020.44400	0	1.06000.45000	2.250	1.11000.41100	0	1.11070.15010	0	1.12000.17400	0
1.03030.41400	21.650	1.06100.41400	109.750	1.11000.41400	56.300	1.11070.17400	0	1.12000.41000	166.850
1.03030.43400	800	1.06100.43400	3.850	1.11000.43000	34.900	1.11070.41000	0	1.12000.41100	0
1.03030.44400	4.500	1.06100.44400	22.450	1.11000.43400	1.950	1.11070.41100	0	1.12000.41400	275.900
1.03300.15010	0	1.06200.41400	53.200	1.11000.44400	11.350	1.11070.41400	294.700	1.12000.43000	67.450
1.03300.17400	0	1.06200.43400	1.900	1.11000.45000	17.900	1.11070.43000	0	1.12000.43400	10.100
1.03300.41000	0	1.06200.44400	10.850	1.11010.15010	0	1.11070.43400	10.800	1.12000.44000	0
1.03300.41100	0	1.06300.17400	0	1.11010.41400	121.600	1.11070.44400	60.850	1.12000.44400	54.100
1.03300.41400	471.400	1.06300.41400	133.750	1.11010.43400	4.300	1.11070.45000	0	1.12000.45000	24.150
1.03300.43000	13.250	1.06300.43400	4.750	1.11010.44400	25.250	1.11080.41400	88.400	1.12010.15010	0
1.03300.43400	16.850	1.06300.44400	27.500	1.11020.17400	0	1.11080.43400	3.300	1.12010.41000	0
1.03300.44400	96.000	1.06400.41400	17.500	1.11020.41400	50.700	1.11080.44400	18.600	1.12010.41100	0
1.03300.45000	17.500	1.06400.43400	650	1.11020.43400	1.900	1.11100.15010	0	1.12010.41400	324.050
1.03500.17400	0	1.06400.44400	3.550	1.11020.44400	10.400	1.11100.17400	0	1.12010.43000	5.350
1.03500.41400	0	1.06500.15010	0	1.11020.45000	0	1.11100.41000	0	1.12010.43400	13.000
1.03500.43400	0	1.06500.41000	0	1.11021.41400	0	1.11100.41100	0	1.12010.44400	69.050
1.03500.44400	0	1.06500.41100	0	1.11021.43400	0	1.11100.41400	194.500	1.12010.45000	5.150
1.03520.15010	0	1.06500.41400	88.850	1.11021.44400	0	1.11100.43000	0	1.12024.15010	0
1.03520.17000	0	1.06500.43000	0	1.11030.41400	97.400	1.11100.43400	6.800	1.12024.41000	0
1.03520.17100	0	1.06500.43400	3.250	1.11030.43400	3.700	1.11100.44400	39.650	1.12024.41100	0
1.03520.17400	0	1.06500.44400	18.650	1.11030.44400	19.750	1.11100.45000	0	1.12024.41400	0
1.03520.41000	0	1.06500.45000	0	1.11040.16200	0	1.11501.15010	0	1.12024.43000	0

1.12024.43400	0	1.20000.44400	61.500	1.21157.41400	19.250	1.22580.43400	2.800	1.32100.43400	4.950
1.12024.44400	0	1.20000.45000	9.800	1.21157.43400	700	1.22580.44400	16.150	1.32100.44400	33.300
1.12024.45000	0	1.20010.16110	0	1.21157.44400	3.900	1.22590.15010	0	1.32110.15010	0
1.12500.15010	0	1.20010.41400	146.550	1.21170.41400	65.200	1.22590.41400	73.900	1.32110.17400	0
1.12500.17400	0	1.20010.43400	5.450	1.21170.43400	2.300	1.22590.43400	2.750	1.32110.41400	392.350
1.12500.41000	62.200	1.20010.44400	29.950	1.21170.44400	13.500	1.22590.44400	14.900	1.32110.43400	14.250
1.12500.41400	513.650	1.20090.15010	0	1.21175.41400	63.900	1.23010.15010	0	1.32110.44400	81.950
1.12500.43000	22.150	1.20090.41400	17.000	1.21175.43400	2.250	1.23010.41400	76.100	1.33300.15010	0
1.12500.43400	19.450	1.20090.43400	650	1.21175.44400	13.100	1.23010.43400	2.700	1.33300.16110	0
1.12500.44400	103.650	1.20090.44400	3.500	1.21177.17000	0	1.23010.44400	15.600	1.33300.17400	0
1.12500.45000	8.250	1.21100.41400	79.500	1.21177.41400	31.600	1.23020.17400	0	1.33300.41400	377.700
1.12524.15010	0	1.21100.43400	2.800	1.21177.41600	0	1.23020.41400	73.300	1.33300.43400	13.850
1.12524.41000	0	1.21100.44400	16.100	1.21177.43400	1.100	1.23020.43400	2.600	1.33300.44400	75.500
1.12524.41100	0	1.21110.41400	37.750	1.21177.44400	6.500	1.23020.44400	14.850	1.33301.15010	0
1.12524.41400	0	1.21110.43400	1.350	1.21177.44800	0	1.23030.41400	75.600	1.33301.16110	0
1.12524.43000	0	1.21110.44400	7.800	1.21183.41400	66.050	1.23030.43400	2.800	1.33301.17400	0
1.12524.43400	0	1.21115.41400	31.950	1.21183.43400	2.350	1.23030.44400	15.350	1.33301.41400	329.700
1.12524.44400	0	1.21115.43400	1.150	1.21183.44400	13.450	1.23040.41400	77.300	1.33301.43400	12.050
1.12524.45000	0	1.21115.44400	6.550	1.21195.41400	21.850	1.23040.43400	2.750	1.33301.44400	66.850
1.13000.15010	0	1.21120.41400	65.950	1.21195.43400	800	1.23040.44400	15.800	1.35000.16110	160.000
1.13000.41000	148.200	1.21120.43400	2.350	1.21195.44400	4.500	1.24000.41400	99.650	1.35000.16700	16.600
1.13000.41100	0	1.21120.44400	13.350	1.22510.15010	0	1.24000.43400	3.500	1.35000.17002	0
1.13000.41400	114.350	1.21123.41400	60.550	1.22510.41400	37.750	1.24000.44400	20.350	1.35000.17106	0
1.13000.43000	17.100	1.21123.43400	2.150	1.22510.43400	1.350	1.24001.41400	0	1.35000.41400	427.700
1.13000.43400	4.200	1.21123.44400	12.350	1.22510.44400	7.800	1.24001.43400	0	1.35000.43400	15.950
1.13000.44400	26.150	1.21127.41400	47.650	1.22520.15010	0	1.24001.44400	0	1.35000.44400	85.450
1.13000.45000	6.700	1.21127.43400	1.700	1.22520.41400	79.000	1.26035.15010	0	1.35000.71000	0
1.14000.15010	0	1.21127.44400	9.650	1.22520.43400	2.800	1.26035.41400	68.700	1.36000.17000	0
1.14000.41400	84.650	1.21130.15010	0	1.22520.44400	16.150	1.26035.43400	2.450	1.36000.17400	0
1.14000.43400	3.000	1.21130.17000	0	1.22530.15010	0	1.26035.44400	14.050	1.36000.41400	0
1.14000.44400	17.350	1.21130.17400	0	1.22530.41400	23.600	1.26060.41400	69.000	1.36000.41600	0
1.16000.15010	0	1.21130.41400	27.600	1.22530.43400	850	1.26060.43400	2.450	1.36000.43400	0
1.16000.41400	0	1.21130.41600	0	1.22530.44400	4.800	1.26060.44400	14.050	1.36000.44400	0
1.16000.43400	0	1.21130.43400	950	1.22540.41400	74.100	1.27040.17400	0	1.36000.44800	0
1.16000.44400	0	1.21130.44400	5.650	1.22540.43400	2.650	1.27040.41400	56.700	1.36500.41000	52.000
1.16001.16200	0	1.21130.44800	0	1.22540.44400	15.300	1.27040.43400	2.000	1.36500.41100	0
1.16001.41400	0	1.21143.15010	0	1.22550.41400	65.400	1.27040.44400	11.600	1.36500.43000	17.050
1.16001.43400	0	1.21143.41400	75.400	1.22550.43400	2.300	1.27050.41400	47.700	1.36500.45000	4.300
1.16001.44400	0	1.21143.43400	2.700	1.22550.44400	13.550	1.27050.43400	1.700	1.40000.15010	0
1.20000.15010	0	1.21143.44400	15.400	1.22570.41400	72.500	1.27050.44400	9.750	1.40000.17400	0
1.20000.17400	0	1.21147.41400	31.450	1.22570.43400	2.550	1.30000.41400	119.000	1.40000.41000	56.000
1.20000.41000	0	1.21147.43400	1.100	1.22570.44400	15.000	1.30000.43400	4.500	1.40000.41100	0
1.20000.41100	0	1.21147.44400	6.400	1.22575.41400	78.850	1.30000.44400	22.850	1.40000.41400	469.800
1.20000.41400	312.150	1.21150.41400	22.650	1.22575.43400	2.800	1.32100.17000	0	1.40000.43000	23.050
1.20000.43000	6.700	1.21150.43400	850	1.22575.44400	16.250	1.32100.17400	0	1.40000.43400	18.000
1.20000.43400	11.600	1.21150.44400	4.650	1.22580.41400	79.800	1.32100.41400	154.700	1.40000.44000	0

1.40000.44400	96.350	1.40500.17400	0	1.42100.15010	0	1.54200.15010	0	1.77100.15010	0
1.40000.45000	11.350	1.40500.41000	0	1.42100.41400	237.900	1.54200.41000	45.300	1.77100.17400	0
1.40020.16110	0	1.40500.41100	0	1.42100.43400	8.600	1.54200.41400	263.950	1.77100.41400	1.164.850
1.40020.41400	0	1.40500.41400	997.200	1.42100.44400	48.750	1.54200.43000	12.350	1.77100.43400	41.950
1.40020.43400	0	1.40500.43000	0	1.42102.41400	38.350	1.54200.43400	10.150	1.77100.44400	239.450
1.40020.44400	0	1.40500.43400	36.100	1.42102.43400	1.450	1.54200.44400	50.700	1.77100.45010	0
1.40021.16110	0	1.40500.44400	198.900	1.42102.44400	8.100	1.54200.45000	4.050	1.77100.46000	450
1.40021.41000	102.950	1.40500.45000	0	1.45261.41400	79.450	1.60000.15010	0	1.79100.15010	0
1.40021.41100	0	1.40502.41000	0	1.45261.43400	2.800	1.60000.17400	0	1.79100.17400	0
1.40021.41400	155.700	1.40502.41100	0	1.45261.44400	16.100	1.60000.41000	0	1.79100.41000	0
1.40021.43000	32.500	1.40502.41400	0	1.45571.41400	81.450	1.60000.41100	0	1.79100.41100	0
1.40021.43400	5.500	1.40502.43000	14.150	1.45571.43400	3.000	1.60000.41400	149.300	1.79100.41400	184.650
1.40021.44400	32.000	1.40502.43400	0	1.45571.44400	16.600	1.60000.43000	0	1.79100.43000	8.800
1.40021.45000	8.300	1.40502.44400	0	1.50100.15010	0	1.60000.43400	5.600	1.79100.43400	6.750
1.40042.15010	0	1.40502.45000	14.350	1.50100.16109	0	1.60000.44400	30.300	1.79100.44400	37.800
1.40042.17000	0	1.40600.41400	204.550	1.50100.16110	285.450	1.60000.45000	0	1.79100.45000	5.150
1.40042.17001	0	1.40600.43400	7.950	1.50100.17400	0	1.60200.41000	0	**Summe Einnahmen**	**1.927.150**
1.40042.17100	0	1.40600.44400	44.450	1.50100.41000	0	1.60200.41100	0	**Summe Ausgaben**	**31.371.800**
1.40042.41000	51.900	1.40700.15010	0	1.50100.41100	0	1.60200.41400	184.350		
1.40042.41100	0	1.40700.17400	0	1.50100.41400	1.115.250	1.60200.43000	0		
1.40042.41400	279.800	1.40700.41000	48.850	1.50100.43000	0	1.60200.43400	5.400	**Deckungskreis:**	
1.40042.41600	0	1.40700.41100	0	1.50100.43400	38.950	1.60200.44400	35.650	**0370**	
1.40042.43000	14.400	1.40700.41400	719.900	1.50100.44400	219.150	1.60200.45000	0	Typ: *echte und*	
1.40042.43400	10.650	1.40700.43000	38.250	1.50100.45000	0	1.61300.15010	0	*unechte Deckung*	
1.40042.44400	55.500	1.40700.43400	26.300	1.50200.15010	0	1.61300.17400	0	*Soll*	
1.40042.44800	0	1.40700.44400	146.550	1.50200.17400	0	1.61300.41000	38.400	DK Aus- und	
1.40042.45000	1.800	1.40700.45000	23.050	1.50200.41000	65.800	1.61300.41100	0	Fortbildung FD 03	
1.40042.67800	0	1.40702.41400	82.100	1.50200.41100	0	1.61300.41400	561.550	1.00000.56200	400
1.40043.41400	0	1.40702.43400	3.600	1.50200.41400	654.250	1.61300.43000	21.350	1.00100.15000	0
1.40043.43400	0	1.40702.44400	18.900	1.50200.43000	21.950	1.61300.43400	21.300	1.00100.56200	0
1.40043.44400	0	1.40703.41000	0	1.50200.43400	24.650	1.61300.44400	113.400	1.00100.56210	0
1.40044.41400	0	1.40703.41100	0	1.50200.44400	133.150	1.61300.45000	7.850	1.00101.56200	600
1.40044.43400	0	1.40703.41400	35.150	1.50200.45000	3.250	1.61310.41400	0	1.00102.56200	500
1.40044.44400	0	1.40703.43000	0	1.50210.41400	28.500	1.61310.43400	0	1.00103.56200	900
1.40050.15010	0	1.40703.43400	1.250	1.50210.43400	0	1.61310.44400	0	1.00110.56200	0
1.40050.16100	0	1.40703.44400	7.200	1.50210.44400	5.700	1.62000.15010	0	1.00120.56200	0
1.40050.17400	0	1.40703.45000	0	1.51000.15010	0	1.62000.41100	0	1.00130.56200	0
1.40050.41000	0	1.40735.41400	359.750	1.51000.41400	0	1.62000.41400	45.650	1.00140.56200	0
1.40050.41100	0	1.40735.43400	13.400	1.54100.17400	0	1.62000.43400	1.700	1.00150.56200	0
1.40050.41400	1.028.800	1.40735.44400	72.250	1.54109.16110	700	1.62000.44400	9.350	1.00200.56200	200
1.40050.43000	17.150	1.40750.15010	0	1.54109.41000	13.950	1.62100.43400	0	1.01000.56200	700
1.40050.43400	38.050	1.40750.17400	0	1.54109.41400	0	1.62100.44400	0	1.02000.56200	300
1.40050.44400	210.450	1.40750.41400	965.600	1.54109.43000	4.100	1.72000.16300	105.000	1.02100.56200	450
1.40050.45000	28.750	1.40750.43400	36.500	1.54109.43400	0	1.72000.41000	73.300	1.02200.15001	0
1.40500.15010	0	1.40750.44400	201.550	1.54109.44400	0	1.72000.43000	25.150	1.02200.56200	900
1.40500.16400	1.324.450	1.40750.45000	0	1.54109.45000	1.350	1.72000.45000	2.300	1.02300.56200	0

1.02400.56200	400	1.12000.56200	2.500	1.40750.56200	3.000	1.21127.53010	0	2.22580.36100	0
1.02700.56200	200	1.12010.56200	1.500	1.41021.56200	0	1.21135.53010	0	2.91210.37580	0
1.02710.56200	100	1.12024.56200	0	1.42100.56200	600	1.22570.53010	0	2.91210.37590	0
1.02800.56200	1.500	1.12500.56200	2.000	1.45261.56200	0	1.23020.53010	0	2.91210.37680	0
1.03000.56200	700	1.12524.56200	0	1.45571.56200	200	1.23040.53010	0	2.91210.37690	0
1.03010.56200	0	1.13000.56200	800	1.47040.56200	1.500	**Summe Einnahmen**	**0**	2.91210.37780	1.629.200
1.03020.56200	0	1.14000.56200	200	1.50100.56200	5.000	**Summe Ausgaben**	**83.750**	2.91210.37790	0
1.03030.56200	100	1.16000.56200	0	1.50150.56200	0			2.91210.97580	0
1.03300.56200	1.200	1.20000.56200	700	1.50200.56200	6.000			2.91210.97590	0
1.03500.56200	0	1.20010.56200	300	1.50210.56200	0	**Deckungskreis:**		2.91210.97680	0
1.03520.56200	700	1.21100.56200	200	1.54109.56200	100	**0410**		2.91210.97690	0
1.03530.56200	100	1.21101.56200	0	1.54200.56200	500	Typ: *echte und*		2.91210.97780	2.339.000
1.05100.56200	0	1.21130.56200	0	1.60000.56200	300	*unechte Deckung*		2.91210.97790	0
1.06000.56200	800	1.21177.56200	0	1.60200.56200	800	*Soll*		2.91210.97800	0
1.06100.56200	150	1.24001.56200	0	1.61300.56200	1.100	DK Zinsen FD 04		2.91210.99000	0
1.06200.56200	100	1.29500.56200	0	1.62000.56200	100	1.91210.65800	0	2.91211.37200	0
1.06300.56200	3.100	1.30000.56200	200	1.77100.56200	800	1.91210.80500	0	2.91211.37680	0
1.06400.56200	100	1.32100.56200	300	1.79100.56200	400	1.91210.80600	0	2.91211.37780	0
1.06500.56200	100	1.32110.56200	900	1.80000.56200	0	1.91210.80700	487.000	2.91211.37781	0
1.06700.56200	0	1.33300.56200	800	**Summe Ausgaben**	**80.100**	1.91210.84800	0	2.91211.37782	0
1.08010.15000	0	1.33301.56200	700			1.91211.23100	0	2.91211.97200	283.750
1.08010.16800	0	1.36000.56200	0			1.91211.65800	0	2.91211.97680	0
1.08010.56200	4.000	1.36500.56200	100	**Deckungskreis:**		1.91211.80600	0	2.91211.97780	0
1.08010.56210	0	1.40000.16200	0	**0400**		1.91211.80700	0	2.91211.97781	0
1.08010.57000	50	1.40000.16800	0	Typ: *echte und*		1.91211.80701	0	2.91211.97782	38.000
1.08010.65500	0	1.40000.56200	2.000	*unechte Deckung*		1.91211.80702	38.900	**Summe Einnahmen**	**1.629.200**
1.08010.66100	0	1.40001.56200	0	*Soll*		1.91810.20500	0	**Summe Ausgaben**	**2.660.750**
1.08100.56200	1.000	1.40002.56200	200	DK FD 04 Finanzen		1.91810.20700	241.000		
1.11000.56200	500	1.40004.56200	100	1.03000.10000	0	1.91810.20701	0		
1.11010.56200	200	1.40005.56200	100	1.03000.15000	0	1.91810.80500	0	**Deckungskreis:**	
1.11020.56200	2.000	1.40010.56200	0	1.03000.17100	0	1.91810.80700	500	**0420**	
1.11021.56200	0	1.40020.56200	0	1.03000.17200	0	1.91810.80701	0	Typ: *echte und*	
1.11030.56200	200	1.40021.56200	600	1.03000.41600	0	1.91810.84800	0	*unechte Deckung*	
1.11040.56200	400	1.40042.56200	700	1.03000.52088	0	**Summe Einnahmen**	**241.000**	*Soll*	
1.11045.56200	100	1.40043.56200	0	1.03000.57200	50.000	**Summe Ausgaben**	**526.400**	DK	
1.11050.56200	2.500	1.40044.56200	0	1.03000.65000	2.500			Beteiligungsmanage	
1.11055.56200	7.200	1.40050.56200	3.000	1.03000.65014	0			ment FD 04	
1.11070.56200	700	1.40400.56200	400	1.03000.65100	1.200	**Deckungskreis:**		1.79200.65500	0
1.11080.56200	600	1.40500.16410	0	1.03000.65400	50	**0415**		1.79200.71300	6.206.550
1.11100.15000	0	1.40500.56200	0	1.03000.65500	30.000	Typ: *echte und*		1.79200.71510	0
1.11100.16200	0	1.40501.56200	0	1.03000.67700	0	*unechte Deckung*		1.80000.17800	0
1.11100.16800	0	1.40600.56200	900	1.03010.65000	0	*Soll*		1.80000.65014	0
1.11100.56200	150	1.40700.56200	1.600	1.03010.65100	0	DK		1.80000.65100	0
1.11501.56200	1.600	1.40702.56200	200	1.03010.65500	0	Schuldendienst,Tilgu		1.80000.65400	0
1.11502.56200	1.500	1.40703.56200	100	1.03020.65400	0	ng Umschuldung FD		1.87000.71700	0
1.11503.56200	400	1.40735.56200	1.200	1.03030.65400	0	04		**Summe Ausgaben**	**6.206.550**

Deckungskreis:
0433
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Versicherungen FD 04

1.03000.54000	0
1.03000.55000	0
1.03030.15000	1.000
1.03030.54500	230.000
1.03030.55500	77.500
1.03030.64000	0
1.03030.64088	0
1.03030.64500	669.400
1.03030.65500	0
Summe Einnahmen	**1.000**
Summe Ausgaben	**976.900**

Deckungskreis:
0440
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 04 Kreiskasse

1.03300.14000	0
1.03300.15000	0
1.03300.15500	0
1.03300.15700	0
1.03300.26010	0
1.03300.26100	35.000
1.03300.26110	80.000
1.03300.26120	0
1.03300.26130	5.000
1.03300.52000	6.700
1.03300.52088	0
1.03300.53000	700
1.03300.57000	0
1.03300.57200	7.000
1.03300.65000	500
1.03300.65014	0
1.03300.65100	600
1.03300.65400	100
1.03300.65500	4.000
1.03300.65800	18.000
1.03300.65810	0
1.03300.66100	100
1.03300.67700	0
1.03300.84800	0
Summe Einnahmen	**120.000**
Summe Ausgaben	**37.700**

Deckungskreis:
0470
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK GVO FD 04

1.03500.10520	150
1.03500.14000	0
1.03500.15000	0
1.03500.26100	0
1.03500.53000	0
1.03500.65100	0
1.03500.65300	0
1.03500.65500	0
1.03500.65800	0
1.03500.67200	0
Summe Einnahmen	**150**

Deckungskreis:
0490
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH Finanzen FD 04

2.03000.32700	0
2.03000.34500	0
2.03000.34700	0
2.03000.36100	0
2.03000.93400	13.950
2.03000.93500	0
2.03030.34000	0
2.03500.34000	0
2.03500.34500	0
2.03500.93200	0
2.03500.93240	0
2.03500.95000	0
2.65001.34000	0
2.65001.34700	0
2.65001.93200	10.000
2.65107.93200	0
2.65107.93210	0
2.65107.93220	0
2.65110.93200	0
2.65111.93200	0
2.65129.93200	0
2.65211.93200	0
2.65211.93210	0
2.65211.93220	0
2.65213.93200	0
2.65217.93200	0
2.65217.93210	0
2.65217.93220	0
2.65301.93200	0
2.65303.93200	0
2.65303.93210	0
2.65304.93200	0
2.65308.93200	0
2.65308.93210	0
2.65308.93220	0
2.88000.32700	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**23.950**

Deckungskreis:
0800
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Personalrat LR

1.08100.17100	0
1.08100.57000	7.500
1.08100.65014	0
1.08100.65100	1.600
1.08100.65400	100
1.08300.57000	2.500
Summe Ausgaben	**11.700**

Deckungskreis:
0910
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Thüringer Zensus VO LR

1.05100.10000	0
1.05100.16100	61.000
1.05100.17100	0
1.05100.26000	0
1.05100.40000	0
1.05100.41600	0
1.05100.50000	0
1.05100.52000	0
1.05100.53000	1.000
1.05100.54000	1.000
1.05100.57200	0
1.05100.65000	300
1.05100.65200	0
1.05100.65400	0
1.05100.65410	0
Summe Einnahmen	**61.000**
Summe Ausgaben	**2.300**

Deckungskreis:
0920
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Gleichstellungsbeauftragte LR

1.02700.15000	0
1.02700.17500	0
1.02700.17700	0
1.02700.17800	0
1.02700.57000	4.000
1.02700.57200	0
1.02700.65100	250
1.02700.65200	0
1.02700.65400	100
1.02700.71800	150
1.11100.57000	500
Summe Ausgaben	**5.000**

Deckungskreis:
0930
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Wahlen LR

1.05200.16000	0
1.05200.16100	0
1.05200.17800	0
1.05200.57000	8.000
1.05200.57088	0
1.05200.65100	1.000
1.05200.67200	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**9.000**

Deckungskreis:
0980
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Beigeordneter LR

1.00150.10590	0
1.00150.65014	0
1.00150.65100	0
1.00150.65400	0

Deckungskreis:
0990
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Büro Landrat

1.00000.16410	0
1.00000.17500	0
1.00000.17800	0
1.00000.46000	0
1.00000.57000	10.000
1.00000.65100	1.700
1.00000.65400	400
1.00000.65800	0

1.00200.15000	0	1.06700.16400	15.000			1.22510.15000	0	**Summe Ausgaben**	**1.652.900**
1.00200.40000	220.000	1.06700.50000	50.000			1.22510.54010	50.500		
1.00200.52088	0	1.06700.50010	65.000	**Deckungskreis:**		1.22520.15000	0		
1.00200.53000	0	1.06700.52000	3.000	**1110**		1.22520.54010	27.300	**Deckungskreis:**	
1.00200.57000	2.000	1.06700.52088	2.000	Typ: *echte und*		1.22530.15000	0	**1120**	
1.00200.57200	3.150	1.06700.53000	13.750	*unechte Deckung*		1.22530.54010	9.200	Typ: *echte und*	
1.00200.65100	0	1.06700.53010	70.150	*Soll*		1.22540.15000	0	*unechte Deckung*	
1.00200.65400	50	1.06700.54000	590.000	DK Strom u.		1.22540.54010	47.600	*Soll*	
1.00200.66100	0	1.06700.55000	7.000	Heizung Schulen FD		1.22550.15000	0	DK	
1.02400.11000	0	1.06700.56000	0	11		1.22550.54010	19.200	Wartungsverträge	
1.02400.15000	34.000	1.06700.57000	400	1.21110.15000	0	1.22570.15000	0	Schulen/ Sporthallen	
1.02400.16400	100	1.06700.57200	0	1.21110.54010	19.200	1.22570.54010	23.400	FD 11	
1.02400.17100	0	1.06700.64000	0	1.21115.15000	0	1.22575.15000	0	1.20000.52010	0
1.02400.52000	0	1.06700.65400	100	1.21115.54010	3.600	1.22575.54010	39.400	1.21110.50010	450
1.02400.57000	9.500	1.06700.65500	15.000	1.21120.15000	0	1.22580.15000	0	1.21110.52010	3.300
1.02400.57001	4.000	1.06700.65800	500	1.21120.54010	40.100	1.22580.54010	52.600	1.21115.50010	0
1.02400.57200	200	1.06700.67900	0	1.21123.15000	0	1.22590.15000	0	1.21115.52010	3.500
1.02400.65014	0	1.06790.65400	0	1.21123.54010	28.100	1.22590.54010	40.800	1.21120.50010	0
1.02400.65300	75.000	1.06791.65400	0	1.21127.15000	0	1.23010.15000	0	1.21120.52010	2.800
1.02400.65400	50	1.08200.14000	0	1.21127.54010	47.500	1.23010.54010	57.000	1.21123.50010	150
Summe Einnahmen	**34.100**	1.20000.54000	2.500	1.21130.15000	0	1.23020.11000	4.000	1.21123.52010	2.200
Summe Ausgaben	**326.050**	1.60000.57000	0	1.21130.54010	6.100	1.23020.15000	0	1.21127.50010	700
		1.60000.65000	0	1.21135.54010	0	1.23020.54010	95.000	1.21127.52010	3.750
		1.60000.65014	0	1.21140.15000	0	1.23030.15000	0	1.21130.50010	350
Deckungskreis:		1.60000.65100	0	1.21143.15000	0	1.23030.54010	42.400	1.21130.52010	2.550
1100		1.60000.65400	100	1.21143.54010	29.600	1.23040.15000	0	1.21135.50010	0
Typ: *echte und*		1.60000.66100	0	1.21147.15000	0	1.23040.54010	70.100	1.21135.52010	0
unechte Deckung		1.88000.13000	0	1.21147.54010	26.500	1.24000.11000	4.500	1.21143.50010	2.300
Soll		1.88000.14000	3.650	1.21150.15000	0	1.24000.15000	0	1.21143.52010	2.100
DK FD 11 Zentr.		1.88000.14050	100	1.21150.54010	5.600	1.24000.54010	48.600	1.21147.50010	400
Liegenschafts-		1.88000.15000	0	1.21153.15000	0	1.24001.15000	0	1.21147.52010	1.900
management		1.88000.15020	0	1.21157.15000	0	1.24001.54010	0	1.21150.50010	800
1.03520.52000	0	1.88000.16700	0	1.21157.54010	4.100	1.26035.15000	0	1.21150.52010	1.800
1.03520.56000	2.400	1.88000.50000	3.000	1.21170.15000	0	1.26035.54010	40.600	1.21157.50010	700
1.03520.57000	0	1.88000.50010	0	1.21170.54010	45.600	1.26060.15000	0	1.21157.52010	1.700
1.03520.57200	0	1.88000.52000	0	1.21175.15000	0	1.26060.54010	47.200	1.21170.50010	5.100
1.03520.65000	0	1.88000.52010	0	1.21175.54010	27.600	1.27000.15000	0	1.21170.52010	3.350
1.03520.65100	200	1.88000.53000	0	1.21177.15000	0	1.27040.15000	0	1.21175.50010	1.050
1.03520.65400	300	1.88000.54000	70.000	1.21177.54010	15.200	1.27040.54010	48.500	1.21175.52010	2.700
1.03520.65500	4.000	1.88000.54010	0	1.21180.15000	0	1.27050.15000	0	1.21177.50010	1.250
1.06700.14000	268.200	1.88000.65200	0	1.21180.54010	0	1.27050.54010	64.800	1.21177.52010	1.700
1.06700.14050	93.350	1.88000.65300	0	1.21183.15000	0	1.29500.15000	0	1.21180.50010	0
1.06700.15000	4.000	1.88000.65500	500	1.21183.54010	56.500	1.29500.65500	18.000	1.21180.52010	0
1.06700.15020	0	1.88000.67710	0	1.21190.54010	0	1.56000.15000	15.000	1.21183.50010	0
1.06700.15050	0	**Summe Einnahmen**	**384.300**	1.21195.15000	0	1.56000.54010	450.100	1.21183.52010	4.000
1.06700.16200	0	**Summe Ausgaben**	**899.900**	1.21195.54010	5.300	**Summe Einnahmen**	**23.500**	1.21190.50010	0

1.21190.52010	0
1.21195.50010	0
1.21195.52010	2.200
1.22500.15001	0
1.22510.50010	550
1.22510.52010	6.650
1.22520.50010	20.000
1.22520.52010	7.050
1.22530.50010	900
1.22530.52010	3.400
1.22540.50010	3.200
1.22540.52010	4.500
1.22550.50010	450
1.22550.52010	6.700
1.22570.50010	450
1.22570.52010	4.900
1.22575.50010	10.050
1.22575.52010	3.550
1.22580.50010	5.650
1.22580.52010	9.550
1.22590.50010	3.100
1.22590.52010	7.600
1.23010.50010	4.350
1.23010.52010	9.050
1.23020.50010	21.500
1.23020.52010	9.100
1.23030.50010	11.000
1.23030.52010	6.450
1.23040.50010	10.500
1.23040.52010	5.850
1.24000.50010	16.500
1.24000.52010	9.050
1.24001.50010	0
1.26035.50010	9.550
1.26035.52010	6.100
1.26060.50010	6.450
1.26060.52010	8.100
1.27040.50010	3.250
1.27040.52010	4.600
1.27050.50010	1.200
1.27050.52010	3.300
1.56000.50010	24.500
1.56000.52010	1.400
Summe Ausgaben	**322.850**

Deckungskreis:
1130
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Sportplatz Griebse FD 11

1.56010.15000	0
1.56010.16200	6.500
1.56010.50000	2.500
1.56010.52000	1.000
1.56010.54000	7.500
Summe Einnahmen	**6.500**
Summe Ausgaben	**11.000**

Deckungskreis:
1140
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Sportanlage Bad Lobenstein FD 11

1.56020.14000	4.250
1.56020.14050	0
1.56020.15000	0
1.56020.50000	2.000
1.56020.52000	0
1.56020.54000	3.000
1.56020.55000	900
Summe Einnahmen	**4.250**
Summe Ausgaben	**5.900**

Deckungskreis:
1150
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Sportanlage Schleiz FD 11

1.56030.14000	0
1.56030.14050	0
1.56030.15000	0
1.56030.52000	300
1.56030.54000	2.000
Summe Ausgaben	**2.300**

Deckungskreis:
1157
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Bau Sportstätten FD 11

2.56000.36090	58.000
2.56000.36110	0
2.56000.36120	0
2.56000.36200	0
2.56000.36800	0
2.56000.93510	0
2.56000.95000	35.000
2.56000.95010	0
2.56000.95020	0
2.56000.95030	0
2.56000.95040	0
2.56000.95050	0
2.56000.95090	0
2.56000.98110	0
2.56000.98200	0
2.56011.95010	0
2.56015.98200	0
2.56021.95000	0
2.56022.36100	0
2.56022.95000	0
2.56022.98100	0
2.56023.95000	0
2.56031.98200	0
2.56035.98200	0
2.56043.95000	35.000
2.56050.95000	0
2.56070.95000	0
2.56083.95000	150.000
2.56274.95000	0
Summe Einnahmen	**58.000**
Summe Ausgaben	**220.000**

Deckungskreis:
1158
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Werterhaltung Gebäude Schulen und Sporthallen FD 11

1.20000.15020	0
1.20000.50000	150.000
1.20000.50002	10.000
1.20000.52001	4.000
1.20000.52003	5.000
1.56000.15020	0
1.56000.50000	136.000
1.56070.50000	0
Summe Ausgaben	**305.000**

Deckungskreis:
1190
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK VMH Zentr. Liegenschafts management FD 11

2.03520.93500	0
2.06700.32700	0
2.06700.34000	0
2.06700.34500	0
2.06700.34510	0
2.06700.34700	0
2.06700.34710	0
2.06700.93500	0
2.06700.95000	50.000
2.06700.95010	625.650
2.06701.34500	0
2.06701.34700	0
2.06701.93200	0
2.06701.93220	0
2.06701.93230	0
2.06701.93240	0
2.06701.93500	0
2.06701.95000	50.000
2.06701.95020	0
2.06706.34700	0
2.06706.93200	0
2.06706.93220	0
2.06706.93230	0
2.06706.93240	0
2.06706.95000	0
2.06710.93200	0
2.06710.93220	0
2.06710.93230	0
2.06710.93240	0
2.06710.95000	0
2.06720.34700	0
2.06720.93200	0
2.06720.93220	0
2.06720.93230	0
2.06720.93240	0
2.06720.95000	5.000
2.06720.95010	0
2.06730.34700	0
2.06730.93200	0
2.06730.93220	0
2.06730.93230	0
2.06730.95000	0
2.88000.34000	0
2.88000.34700	0
2.88000.36100	0
2.88000.93200	0
2.88000.93220	0
2.88000.93230	0
2.88000.96000	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**730.650**

Deckungskreis:
1191
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
DK Schulsan.pausch./Baumaßnahm FD 11

2.20000.34700	0
2.20000.36100	1.320.000
2.20000.93501	50.000
2.20000.95000	5.000

2.20000.95020	0	2.21143.95010	0	2.21183.95000	0	2.22540.93510	230.000	2.22583.95010	0
2.20000.95030	0	2.21143.95020	0	2.21183.95010	230.000	2.22540.95000	1.900.000	2.22583.95020	0
2.20000.98100	0	2.21143.95030	0	2.21183.95020	0	2.22540.95010	0	2.22583.95030	0
2.21110.36100	0	2.21143.95040	0	2.21183.95030	0	2.22540.95020	0	2.22590.36100	0
2.21110.93510	0	2.21143.96000	0	2.21187.95000	0	2.22540.96000	0	2.22590.36700	0
2.21110.94010	0	2.21147.95010	0	2.21190.95010	0	2.22540.98200	0	2.22590.36800	0
2.21110.95010	0	2.21147.95020	0	2.21195.36100	530.550	2.22543.36100	0	2.22590.93540	0
2.21115.93510	0	2.21147.95030	0	2.21195.36700	0	2.22543.93200	0	2.22590.95000	0
2.21115.95000	0	2.21147.95040	0	2.21195.36800	0	2.22547.95000	0	2.22590.95010	0
2.21115.95010	0	2.21150.36200	0	2.21195.93510	20.000	2.22547.95010	0	2.22590.95020	0
2.21115.95020	0	2.21150.95010	0	2.21195.95000	0	2.22550.36100	0	2.22590.95030	0
2.21115.95030	0	2.21157.95020	0	2.21195.98200	530.550	2.22550.36200	0	2.22590.95040	0
2.21120.34700	0	2.21160.95000	0	2.22510.34700	0	2.22550.93510	43.000	2.22590.95050	0
2.21120.36100	0	2.21165.36100	0	2.22510.93510	0	2.22550.93540	0	2.23010.36100	0
2.21120.93510	0	2.21165.36200	0	2.22510.95000	0	2.22550.95000	0	2.23010.36200	0
2.21120.94010	0	2.21165.36500	0	2.22510.95010	0	2.22550.95010	0	2.23010.36500	0
2.21120.95000	0	2.21165.36600	0	2.22510.95020	0	2.22550.95020	0	2.23010.36700	0
2.21120.95010	0	2.21165.36700	0	2.22510.95030	0	2.22550.95030	0	2.23010.93510	0
2.21120.95020	0	2.21165.93510	0	2.22510.95040	0	2.22550.95040	0	2.23010.94000	0
2.21121.95000	0	2.21165.95000	0	2.22520.36100	0	2.22550.95050	250.000	2.23010.95000	0
2.21123.36100	0	2.21165.95010	0	2.22520.93200	0	2.22550.95060	0	2.23010.95010	0
2.21123.93510	0	2.21170.34700	0	2.22520.93510	0	2.22555.34700	0	2.23010.95020	0
2.21123.94000	0	2.21170.95000	0	2.22520.95000	0	2.22555.95000	0	2.23010.95030	0
2.21123.95000	0	2.21170.95010	0	2.22520.95020	0	2.22570.93200	0	2.23010.98100	0
2.21123.95010	0	2.21170.96000	0	2.22520.95030	0	2.22570.93510	0	2.23020.34700	0
2.21127.36100	0	2.21170.98200	24.000	2.22525.34700	0	2.22570.95000	0	2.23020.36100	0
2.21127.36700	0	2.21171.95000	0	2.22525.36100	0	2.22570.95010	0	2.23020.36200	0
2.21127.93510	0	2.21175.34700	0	2.22525.93510	0	2.22570.95020	0	2.23020.36800	0
2.21127.95010	70.000	2.21175.93510	0	2.22525.95000	0	2.22570.95030	0	2.23020.93200	0
2.21127.95020	0	2.21175.94000	0	2.22525.95010	0	2.22575.36100	0	2.23020.93510	0
2.21127.95030	0	2.21175.95000	0	2.22525.95020	0	2.22575.36200	0	2.23020.94000	0
2.21127.95040	0	2.21175.95010	330.000	2.22525.95030	0	2.22575.93510	0	2.23020.95000	0
2.21127.98100	0	2.21175.95020	0	2.22530.36500	0	2.22575.94000	0	2.23020.95001	0
2.21130.36100	0	2.21175.95040	0	2.22530.95010	0	2.22575.95000	0	2.23020.95010	0
2.21130.93510	0	2.21175.98200	0	2.22530.95020	0	2.22575.95010	0	2.23020.95020	0
2.21130.95000	0	2.21177.36200	0	2.22530.95030	0	2.22575.95030	0	2.23020.98100	0
2.21130.95010	0	2.21177.95000	0	2.22535.36100	0	2.22575.98100	0	2.23030.32700	0
2.21130.95030	0	2.21177.95010	0	2.22535.93510	0	2.22580.34700	0	2.23030.34700	0
2.21130.98100	0	2.21180.95030	0	2.22535.94000	0	2.22580.94010	0	2.23030.36100	0
2.21130.98200	0	2.21183.34000	0	2.22535.95000	0	2.22580.94020	0	2.23030.36200	0
2.21130.98700	0	2.21183.36100	110.000	2.22535.95010	0	2.22580.95000	0	2.23030.36800	0
2.21130.98800	0	2.21183.36200	0	2.22535.95020	0	2.22580.95010	0	2.23030.36810	0
2.21140.95000	0	2.21183.36700	0	2.22540.34700	0	2.22583.36100	0	2.23030.93510	0
2.21143.34000	0	2.21183.93200	0	2.22540.36100	787.300	2.22583.93510	0	2.23030.94000	0
2.21143.93510	0	2.21183.93510	0	2.22540.36200	0	2.22583.94010	0	2.23030.95000	0
2.21143.95000	0	2.21183.94000	0	2.22540.93200	0	2.22583.95000	0	2.23030.95001	0

2.23030.95010	0	2.27050.95000	0	2.22590.95070	0	**Deckungskreis:**		1.06000.53000	0
2.23030.95020	0	2.29500.95010	0	2.22590.98170	0	**1196**		1.06000.56220	6.000
2.23030.95030	0	**Summe Einnahmen**	**2.747.850**	2.26060.34770	0	Typ: *echte und*		1.06000.57000	0
2.23030.98810	0	**Summe Ausgaben**	**3.752.550**	2.26060.36170	0	*unechte Deckung*		1.06000.57200	28.500
2.23040.34700	0			2.26060.95070	0	*Soll*		1.06000.57210	78.000
2.23040.36100	0			2.26060.98170	0	DK Konjunkturpaket		1.06000.57288	0
2.23040.36200	0	**Deckungskreis:**		2.27050.36170	0	II FD 11		1.06000.65100	0
2.23040.36800	0	**1195**		2.27050.95070	0	2.32100.36170	0	1.06000.65200	2.800
2.23040.93510	0	Typ: *echte und*		2.29520.36170	0	2.32100.36171	0	1.06000.65220	38.900
2.23040.95000	0	*unechte Deckung*		2.29520.36171	0	2.32100.36172	0	1.06000.65400	200
2.23040.95010	0	*Soll*		2.29520.36172	0	2.32100.95070	0	1.06000.65500	0
2.23040.95020	0	DK		2.29520.36173	0	2.32100.95071	0	**Summe Ausgaben**	**179.400**
2.24000.34700	0	BaumaßnSchulen/S		2.29520.98870	0	2.32100.95072	0		
2.24000.36100	0	porthallen		2.29520.98871	0	2.32100.98170	0		
2.24000.36130	0	Konjunkturp. II FD		2.29520.98872	0	2.32110.36170	0	**Deckungskreis:**	
2.24000.36200	0	11		2.29520.98873	0	2.32110.36270	0	**1210**	
2.24000.93510	0	2.21110.36170	0	2.56023.36170	0	2.32110.95070	0	Typ: *echte und*	
2.24000.94000	0	2.21110.95070	0	2.56023.95070	0	2.65101.36170	0	*unechte Deckung*	
2.24000.95000	0	2.21115.36170	0	2.56025.36170	0	2.65101.94071	0	*Soll*	
2.24000.95010	0	2.21115.36270	0	2.56025.95070	0	2.65206.36170	0	DK Projekt	
2.24000.95020	0	2.21115.95070	0	2.56050.36170	0	2.65206.94071	0	eVerwaltung im SOK	
2.24000.95030	0	2.21120.36170	0	2.56050.36270	0	2.65215.36170	0	FD 12	
2.24000.95040	0	2.21120.95070	0	2.56050.95070	0	2.65215.94071	0	1.06000.57220	0
2.24001.95000	0	2.21127.36170	0	2.56052.36170	0	2.65303.36170	0	**Summe Ausgaben**	**0**
2.26060.36100	0	2.21127.95070	0	2.56052.95070	0	2.65303.94071	0		
2.26060.93510	0	2.21130.36170	0	2.56060.34770	0	2.65308.36170	0		
2.26060.95000	70.000	2.21130.95070	0	2.56060.36170	0	2.65308.94071	0	**Deckungskreis:**	
2.26060.95010	0	2.21165.36170	0	2.56060.95070	0	2.65506.36170	0	**1300**	
2.26060.95020	0	2.21165.95070	0	2.56075.36170	0	2.65506.94071	0	Typ: *echte und*	
2.27000.95000	0	2.21175.36170	0	2.56075.95070	0	2.65506.98170	0	*unechte Deckung*	
2.27010.93510	0	2.21175.36171	0	2.56076.36170	0	2.77100.93570	0	*Soll*	
2.27010.94000	0	2.21175.36172	0	2.56076.36270	0	2.91010.31002	0	DK FD 13 Tiefbau	
2.27010.95000	0	2.21175.95070	0	2.56076.95070	0			1.77100.11000	1.000
2.27010.95010	0	2.21175.95071	0	2.56080.36170	0			1.77100.11200	0
2.27020.36100	0	2.21175.95072	0	2.56080.95070	0	**Deckungskreis:**		1.77100.13000	5.000
2.27020.93510	0	2.21177.36170	0	2.56083.36170	0	**1200**		1.77100.14000	500
2.27020.94000	0	2.21177.36270	0	2.56083.95070	0	Typ: *echte und*		1.77100.15000	0
2.27020.95000	0	2.21177.95070	0	2.56086.36170	0	*unechte Deckung*		1.77100.15020	0
2.27030.94000	0	2.21195.36170	0	2.56086.95070	0	*Soll*		1.77100.15800	0
2.27030.95000	0	2.21195.36270	0	2.56090.36170	0	DK FD 12		1.77100.16200	0
2.27040.93200	0	2.21195.95070	0	2.56090.95070	0	Kommunikation, IT		1.77100.16700	0
2.27040.94000	0	2.22510.36170	0	2.91010.31001	0	1.06000.13000	0	1.77100.16800	0
2.27040.95000	0	2.22510.95070	0	2.91610.30001	0	1.06000.15000	0	1.77100.16900	2.000.850
2.27050.36100	0	2.22550.36170	0			1.06000.15002	0	1.77100.50000	15.000
2.27050.93510	0	2.22550.95070	0			1.06000.52000	20.000	1.77100.51000	150.000
2.27050.94000	0	2.22590.36170	0			1.06000.52088	5.000	1.77100.51200	150.000

1.77100.52000	8.000
1.77100.52088	0
1.77100.53000	12.000
1.77100.54000	80.000
1.77100.55000	400.000
1.77100.55088	0
1.77100.56000	5.000
1.77100.57000	12.500
1.77100.57088	0
1.77100.57200	0
1.77100.64000	0
1.77100.65000	0
1.77100.65014	0
1.77100.65100	0
1.77100.65200	6.000
1.77100.65400	50
Summe Einnahmen	**2.007.350**
Summe Ausgaben	**838.550**

Deckungskreis:
1310
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Kreisstraßen FD 13

1.60200.56000	100
1.60200.57000	50
1.60200.65000	0
1.60200.65100	2.000
1.60200.65400	100
1.65000.15030	0
1.65000.51000	10.000
1.65000.51100	0
1.65000.52000	8.000
1.65000.52088	0
1.65000.54000	137.000
1.65000.57000	0
1.65000.57100	0
1.65000.63800	8.000
1.65000.65500	18.000
1.65000.67900	2.000.000
1.65000.84800	0
Summe Ausgaben	**2.183.250**

Deckungskreis:
1360
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Brückenbaumaßnahme FD 13

2.65006.36100	0
2.65006.36101	0
2.65006.36110	0
2.65006.36120	0
2.65006.36130	0
2.65006.36140	0
2.65006.36150	0
2.65006.36160	0
2.65006.36170	0
2.65006.36174	0
2.65006.36180	0
2.65006.36182	0
2.65006.36200	0
2.65006.94000	20.000
2.65006.94001	0
2.65006.94010	0
2.65006.94020	0
2.65006.94030	0
2.65006.94040	0
2.65006.94050	0
2.65006.94060	0
2.65006.94070	0
2.65006.94074	0
2.65006.94080	0
2.65006.94081	0
2.65006.94082	0
2.65006.94083	0
2.65006.94090	0
2.65006.98100	0
2.65006.98200	0
Summe Ausgaben	**20.000**

Deckungskreis:
1390
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH Kreisbauhof FD 13

2.77100.36170	0
2.77100.93210	0
2.77100.93220	0
2.77100.93500	250.000
2.77100.93510	60.000
Summe Ausgaben	**310.000**

Deckungskreis:
1393
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH Kreisstraßen allgemein FD 13

2.65000.34500	0
2.65000.34700	0
2.65000.36100	0
2.65000.94000	125.000
2.65000.94010	0
2.65000.95000	0
2.65000.98200	0
2.65000.98310	35.000
2.65000.98600	5.000
2.65002.94000	0
2.65002.94010	125.000
2.65003.94000	0
2.65005.34000	0
2.65101.36110	0
2.65101.94000	0
2.65102.34000	0
2.65102.36100	0
2.65102.36110	0
2.65102.93200	0
2.65102.93210	0
2.65102.94000	0
2.65102.94010	0
2.65102.98100	0
2.65107.36100	350.000
2.65107.36110	0
2.65107.36120	0
2.65107.94000	0
2.65107.94010	550.000
2.65107.94020	0
2.65107.98300	0
2.65107.98600	0
2.65110.34700	0
2.65110.36100	0
2.65110.94000	0
2.65110.94010	0
2.65110.98300	0
2.65110.98600	0
2.65111.94000	0
2.65117.36100	0
2.65117.94000	0
2.65129.36100	0
2.65129.94000	0
2.65200.34000	0
2.65200.34700	0
2.65200.36100	0
2.65200.93200	0
2.65200.93500	0
2.65200.94000	0
2.65200.98100	0
2.65205.34700	0
2.65205.36100	0
2.65205.93200	0
2.65205.94000	0
2.65210.34700	0
2.65210.36100	207.000
2.65210.93200	0
2.65210.94000	320.000
2.65211.34700	0
2.65211.36100	0
2.65211.36110	0
2.65211.36120	0
2.65211.36700	0
2.65211.94000	0
2.65211.94010	0
2.65211.94020	0
2.65211.98100	0
2.65213.36100	0
2.65213.94000	0
2.65213.98100	0
2.65216.36100	0
2.65216.94000	0
2.65216.94010	0
2.65216.98300	0
2.65217.36100	0
2.65217.36110	0
2.65217.36120	0
2.65217.94000	0
2.65217.94010	0
2.65217.94020	0
2.65218.94000	0
2.65218.98310	0
2.65301.36100	0
2.65301.94000	0
2.65303.36100	250.000
2.65303.36110	0
2.65303.94000	350.000
2.65303.94010	0
2.65304.36100	0
2.65304.94000	0
2.65306.36100	0
2.65306.94000	0
2.65308.36100	0
2.65308.36101	0
2.65308.36110	0
2.65308.36120	0
2.65308.36300	0
2.65308.94000	0
2.65308.94001	0
2.65308.94010	30.000
2.65308.94020	0
2.65309.94000	0
2.65505.36110	0
2.65505.94010	0
2.65510.94000	0
2.65516.36100	0
2.65516.94000	0
2.65556.94000	0
2.65563.36100	0
2.65563.94000	0
2.65564.94000	0
Summe Einnahmen	**807.000**
Summe Ausgaben	**1.540.000**

Deckungskreis:
1400
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK FD 14 Innerer Service

1.02000.10590	100
1.02000.13000	0
1.02000.15000	0
1.02000.17402	0
1.02000.52000	22.000
1.02000.57000	25.000
1.02000.57088	0
1.02000.57200	0
1.02000.65014	0
1.02000.65100	3.000
1.02000.65400	50
1.02000.66100	60.000
1.03520.65800	0
1.06100.11590	0
1.06100.15000	20.000
1.06100.16000	0
1.06100.16400	10.500
1.06100.16914	0
1.06100.53000	40.000
1.06100.55000	135.000
1.06100.55088	0
1.06100.56000	150
1.06100.57000	0
1.06100.65400	0
1.06200.15000	17.000
1.06200.16400	76.000
1.06200.16914	0
1.06200.52000	6.500
1.06200.52088	0
1.06200.53000	0
1.06200.65000	5.000
1.06200.65210	200.000
1.06300.13000	50
1.06300.15000	0
1.06300.52000	3.000
1.06300.52088	25.000
1.06300.65014	23.000
1.06300.65400	0
1.06400.10591	0
1.06400.11000	0
1.06400.16400	50
1.06400.52000	15.000
1.06400.53000	27.000
1.06500.10590	500
1.06500.10591	1.000
1.06500.57000	0
1.06500.65000	4.500
1.06500.65100	3.000
1.06500.65400	0
1.08200.53000	300
1.08200.57000	800
1.11100.10590	0
1.11100.15001	0
1.11100.16400	0
1.11100.52000	0
1.11100.52088	0
1.11100.57200	0
1.11100.65000	0
1.11100.65014	0
1.11100.65100	0
1.11100.65400	200
Summe Einnahmen	**125.200**
Summe Ausgaben	**598.500**

Deckungskreis:
1490
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK VMH Innerer Service FD 14

2.06100.34500	0
2.06100.93500	0
2.06200.93500	5.000
2.06300.34500	0
2.06300.93500	25.000
2.06400.93500	15.000
2.06500.93500	0
2.06701.93510	0
2.06706.93500	0
2.06730.93500	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**45.000**

Deckungskreis:
1500
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK FD 15 Bauordnung

1.36500.10520	0
1.36500.26000	0
1.36500.57000	100
1.36500.57200	800
1.36500.65014	0
1.36500.65400	100
1.36500.65500	4.000
1.36500.71800	0
1.60000.56000	0
1.61300.10520	259.000
1.61300.10521	30.000
1.61300.11000	500
1.61300.15000	0
1.61300.16700	0
1.61300.26000	0
1.61300.26010	3.000
1.61300.52000	0
1.61300.52088	100
1.61300.56000	100
1.61300.57000	0
1.61300.57200	7.300
1.61300.57521	30.000
1.61300.65000	1.000
1.61300.65014	0
1.61300.65100	3.300
1.61300.65400	100
1.61300.65500	5.000
1.61300.65510	0
1.61300.67700	300
1.61300.67800	0
2.36500.93400	600
2.61300.93500	0
Summe Einnahmen	**292.500**
Summe Ausgaben	**52.800**

Deckungskreis:
1530
Typ: *Zweckbindung* DK Ersatzvornahmen Bauord. FD 15

1.61300.15030	160.000
1.61300.16800	0
1.61300.57100	160.000
Summe Einnahmen	**160.000**
Summe Ausgaben	**160.000**

Deckungskreis:
1540
Typ: *Zweckbindung* DK Ersatzvorn. Denkmalschutz FD 15

1.36500.15030	10.000
1.36500.57100	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis:
1600
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK FD 16 Schulverwaltung

1.20000.10000	0
1.20000.14000	500
1.20000.15000	0
1.20000.16100	0
1.20000.16200	0
1.20000.16800	0
1.20000.17100	0
1.20000.50001	20.000
1.20000.52000	9.000
1.20000.52002	5.000
1.20000.52088	12.500
1.20000.57000	300
1.20000.57200	3.500
1.20000.65000	0
1.20000.65100	0
1.20000.65200	100
1.20000.65300	50
1.20000.65400	900
1.20000.65500	1.000
1.20000.65800	8.000
1.20000.67200	0
1.20000.67400	0
1.20000.67800	0
1.20090.65400	150
1.21130.16100	1.900
1.21143.16100	300
1.22530.16100	2.600
1.22540.16100	5.400
1.22560.67200	0
1.22580.16100	0
1.23010.16100	0
1.23010.16200	0
1.23010.67200	1.300
1.23020.16100	0
1.23020.16200	0
1.23020.67200	2.000
1.23030.16100	300
1.23030.16200	10.500
1.23030.67200	300
1.23040.16100	9.500
1.23040.16200	0
1.23040.67200	450
1.24000.16100	400
1.24000.16200	500
1.24000.67200	80.000
1.26060.16200	1.000
1.26060.67200	0
1.27040.16100	0
1.27040.16200	3.800
1.27040.67200	2.000
1.27050.16100	1.300
1.27050.16200	0
1.27050.67200	150
1.29500.11000	0
1.29500.14000	0
1.29500.17000	0
1.29500.17100	0
1.29500.17500	0
1.29500.17800	0
1.29500.50000	1.500

1.29500.52000	1.300
1.29500.53000	850
1.29500.54000	25.000
1.29500.55000	0
1.29500.57000	65.000
1.29500.65000	0
1.29500.65400	0
1.29500.65800	0
1.29500.71800	0
1.29510.15000	0
1.29510.71800	35.000
Summe Einnahmen	**38.000**
Summe Ausgaben	**275.350**

Deckungskreis:
1601
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Kommunalisierung Hort FD 16

1.21101.16110	0
1.21101.41400	0
1.21101.43400	0
1.21101.44400	0
1.21101.65400	0

Deckungskreis:
1602
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Pflegerische Leistungen FD 16

1.21127.71805	0
1.21177.71805	0
1.21180.71805	0
1.21195.71805	0
1.22540.71100	0
1.22580.71805	0
1.27040.17130	0
1.27040.71100	0
1.27040.71800	0
1.27050.17130	0

Deckungskreis:
1603
Typ: *Zweckbindung*
DK Entw. innovativer Lernumgeb FD 16

2.21183.36160	0
2.21183.93560	0

Deckungskreis:
1610
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Schülerbeförderung FD 16

1.29000.15000	152.000
1.29000.17100	655.000
1.29000.55000	0
1.29000.63900	3.196.650
Summe Einnahmen	**807.000**
Summe Ausgaben	**3.196.650**

Deckungskreis:
1631
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Sport FD 16

1.55000.15000	0
1.55000.66100	0

Deckungskreis:
1640
Typ: *Zweckbindung*
DK Jugend trainiert f. Olympia FD 16

1.29500.17140	0
1.29500.57500	0
1.29500.57540	0
1.29500.71100	0

Deckungskreis:
1656
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Schulsporthallen FD 16

1.56000.14000	10.000
1.56000.14050	3.000
1.56000.15050	0
1.56000.15060	0
1.56000.17100	54.000
1.56000.50002	5.000
1.56000.52000	15.000
1.56000.52088	8.000
1.56000.53000	700
1.56000.54000	407.000
1.56000.57000	0
Summe Einnahmen	**67.000**
Summe Ausgaben	**435.700**

Deckungskreis:
1660
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK Bildungs- und Teilhabepaket FD 16

1.40400.16400	160.000
1.40400.41400	153.950
1.40400.43400	5.400
1.40400.44400	31.450
1.40400.50000	0
1.40400.52000	0
1.40400.52088	0
1.40400.57000	0
1.40400.57200	6.400
1.40400.65014	600
1.41060.73011	300
1.41060.73012	1.500
1.41060.73013	2.300
1.41060.73014	0
1.41060.73015	800
1.41060.73016	3.500
1.41060.73017	500
1.41060.73500	0
1.41060.73510	0
1.41060.73520	0
1.41060.73540	0
1.41060.73550	0
1.41060.73560	0
1.41060.74011	250
1.41060.74012	700
1.41060.74013	3.750
1.41060.74016	500
1.41060.74017	200
1.41060.74500	0
1.41060.74510	0
1.41060.74550	0
1.41060.74560	0
1.48200.19160	598.400
1.48260.24100	1.000
1.48260.78200	8.000
1.48260.78210	48.000
1.48260.78220	122.000
1.48260.78230	9.000
1.48260.78240	15.000
1.48260.78250	415.000
1.48260.78260	30.000
1.49060.24100	500
1.49060.78100	4.000
1.49060.78110	22.000
1.49060.78120	55.000
1.49060.78130	6.000
1.49060.78140	7.500
1.49060.78150	185.000
1.49060.78160	18.000
Summe Einnahmen	**759.900**
Summe Ausgaben	**1.156.600**

Deckungskreis:
1691
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
DK Schulsan.pausch./Baumaßnahm (alt)

2.20000.34000	0
2.20000.35000	0
2.20000.93200	0
2.20000.93220	0
2.20000.93230	10.000
Summe Ausgaben	**10.000**

Deckungskreis:
1692
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
DK FöMi Ganztagsinvest FD 16

2.20000.36111	0
2.20000.93511	0
2.20000.95010	0
2.21115.93560	0
2.21115.95040	0
2.21123.93200	0
2.21123.93560	0
2.21123.95020	0
2.21127.93560	0
2.21130.93200	0
2.21130.93560	0
2.21130.95040	0
2.21143.93560	0
2.21147.93560	0
2.21147.95050	0
2.21157.93200	0
2.21157.93560	0
2.21170.93560	0
2.21175.93560	0
2.21190.93560	0
2.21195.95040	0
2.26060.93506	0
2.27040.93560	0
2.27050.93560	0
Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**0**

Deckungskreis:
1693
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Erwerb von Anlagevermögen Schulen FD 16

2.20000.34500	0
2.20000.36800	0
2.20000.93500	125.000
2.21110.93500	0
2.21115.93500	0
2.21120.93500	0
2.21123.93500	0
2.21127.93500	0
2.21130.93500	0
2.21140.93500	0
2.21143.93500	0
2.21147.93500	0
2.21150.93500	0
2.21157.93500	0
2.21160.93500	0
2.21165.93500	0
2.21170.93500	0
2.21175.93500	0
2.21177.93500	0
2.21180.93500	0
2.21183.93500	0
2.21190.93500	0
2.21195.93500	0
2.22500.93500	0
2.22510.93500	0
2.22520.93500	0
2.22530.93500	0
2.22535.93500	0
2.22540.93500	0
2.22543.93500	0
2.22547.93500	0
2.22550.93500	80.000
2.22570.93500	0
2.22575.34500	0
2.22575.93500	0
2.22580.93500	0
2.22590.93500	0
2.23010.93500	0
2.23020.93500	0
2.23030.93500	0
2.23040.93500	0
2.24000.34500	0
2.24000.36800	0
2.24000.93500	0
2.26035.93500	0
2.26060.93500	0
2.27040.93500	0
2.27050.93500	0
Summe Ausgaben	**205.000**

Deckungskreis:
1696
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Wettbewerb Schulessen FD 16

1.20003.17100	0
1.23010.52180	0
1.26060.52080	0
1.29590.71800	0
2.20003.36100	0
2.21110.93580	0
2.21115.93580	0
2.21120.93580	0
2.21123.93580	0
2.21127.93580	0
2.21130.93580	0
2.21143.93580	0
2.21147.93580	0
2.21150.93580	0
2.21157.93580	0
2.21165.93580	0
2.21175.93580	0
2.21177.93580	0
2.21180.93580	0
2.22510.93580	0
2.22530.93580	0
2.22535.93580	0
2.22540.93580	0
2.22550.93580	0
2.22550.95080	0
2.22575.93580	0
2.22580.93580	0
2.23010.93580	0
2.23020.93580	0
2.23040.93580	0
2.27050.93580	0
2.29590.98800	0

Deckungskreis:
1697
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FM Geistl. Hilfsfonds FD 16

2.20000.36130	0
2.20000.93530	0
2.21110.93530	0
2.21115.93530	0
2.21120.93530	0
2.21127.93530	0
2.21130.93530	0
2.21143.93530	0
2.21147.93530	0
2.22510.93530	0
2.22520.93530	0
2.22530.93530	0
2.22540.36130	0
2.22540.93530	0
2.22550.93530	0
2.22590.93530	0
2.23030.93530	0
2.23040.93530	0
2.26035.93530	0
2.27040.93530	0
2.27050.93530	0

Deckungskreis:
1900
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung

1.00100.57200	0
1.00100.65014	0
1.00100.65100	0
1.00100.65400	0
1.00100.65500	0
1.00101.57200	0
1.00101.65014	6.000
1.00101.65100	2.000
1.00101.65400	150
1.00101.65500	350
1.00110.15000	0
1.00110.65014	0
1.00110.65100	0
1.00110.65400	0
Summe Ausgaben	**8.500**

Deckungskreis:
2100
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 21 Öffentliche Ordnung

1.11000.10521	500
1.11000.15000	0
1.11000.52088	100
1.11000.56000	1.000
1.11000.57000	100
1.11000.65000	0
1.11000.65014	0
1.11000.65100	8.500
1.11000.65400	100
1.11000.65500	4.000
1.11000.65800	0
1.11000.66100	0
1.11000.66200	0
1.11000.67800	0
1.11000.67900	0
1.11020.10520	10.000
1.11020.57000	500
1.11020.57200	1.200
1.11020.65000	400
1.11020.65400	50
1.11020.65800	0
1.11020.66100	100
1.11030.10540	280.000
1.11030.17100	0
1.11030.26010	0
1.11030.51000	15.000
1.11030.52088	500
1.11030.56000	200
1.11030.57000	5.000
1.11030.57200	2.000
1.11030.65000	1.000
1.11030.65200	0
1.11030.65400	50
1.11030.65500	9.000
1.11030.67800	0
1.11030.67900	0
1.11040.06100	0
1.11040.10520	35.000
1.11040.10521	2.000
1.11040.11000	4.000
1.11040.16800	0
1.11040.26010	0
1.11040.52000	0
1.11040.56000	150
1.11040.57000	0
1.11040.57100	0
1.11040.57200	4.300
1.11040.65000	300
1.11040.65200	0
1.11040.65300	0
1.11040.65400	100
1.11040.67000	2.000
1.11040.67700	2.500
1.11045.10000	0
1.11045.10520	15.000
1.11045.26000	0
1.11045.56000	0
1.11045.57200	1.150
1.11045.65000	200
1.11045.65400	50
1.11050.10520	0
1.11050.10521	3.000
1.11050.10540	0
1.11050.10541	0
1.11050.13000	0
1.11050.16100	0
1.11050.26010	0
1.11050.40000	700

1.11050.41600	150	**Deckungskreis:**		1.14000.17000	0	**Summe Einnahmen**	**40.500**	2.13073.93500	0
1.11050.52088	0	**2110**		1.14000.17100	0	**Summe Ausgaben**	**763.450**	2.13073.98200	0
1.11050.56000	1.000	Typ: *echte und*		1.14000.17800	0			2.13073.98210	0
1.11050.57200	600	*unechte Deckung*		1.14000.40000	500			2.13085.36100	64.000
1.11050.65000	300	*Soll*		1.14000.50000	300	**Deckungskreis:**		2.13085.36200	0
1.11050.65200	0	DK Brand-		1.14000.52000	20.000	**2115**		2.13085.93500	450.000
1.11050.65400	100	/Kat.Schutz,		1.14000.52088	3.000	Typ: *echte und*		2.13085.98200	0
1.11050.65500	0	Rettungsdienst FD		1.14000.53000	20.000	*unechte Deckung*		2.13088.98200	0
1.11050.65800	0	21		1.14000.53011	0	*Soll*		2.13096.98200	0
1.11050.67700	0	1.13000.10000	0	1.14000.54000	200	DK Rettungsdienst		2.13098.36100	0
1.11050.67800	0	1.13000.10520	8.500	1.14000.54011	0	Notärzte FD 21		2.13098.36200	0
1.11055.10520	400	1.13000.11000	0	1.14000.55000	20.000	1.16000.16300	0	2.13098.93500	0
1.11055.10540	15.000	1.13000.13000	0	1.14000.55061	18.000	1.16000.16400	0	2.13098.98200	0
1.11055.16100	0	1.13000.15000	0	1.14000.56000	4.500	1.16000.16402	0	2.13116.36100	0
1.11055.52088	200	1.13000.16200	0	1.14000.56210	500	1.16000.16800	0	2.13116.93500	0
1.11055.56000	2.000	1.13000.16700	0	1.14000.57000	16.000	1.16000.40000	0	2.13116.98200	0
1.11055.57200	3.300	1.13000.16800	0	1.14000.57200	6.000	1.16000.65002	0	2.13131.36100	0
1.11055.65000	500	1.13000.17100	10.000	1.14000.65000	150	1.16000.65102	0	2.13131.93500	0
1.11055.65400	100	1.13000.17700	0	1.14000.65400	250			2.13131.98200	0
1.11055.65800	500	1.13000.40000	47.000	1.14000.65500	30.000			2.13133.36100	0
1.11070.65014	0	1.13000.52000	10.000	1.14000.67200	0	**Deckungskreis:**		2.13133.93500	0
1.11080.10540	30.000	1.13000.52088	5.000	1.14000.67800	0	**2119**		2.13133.98200	0
1.11080.10560	0	1.13000.53000	0	1.14000.67900	0	Typ: *echte und*		2.13134.98200	0
1.11080.10590	2.500	1.13000.54000	0	1.14000.67910	0	*unechte Deckung*		2.13135.36100	0
1.11080.15000	0	1.13000.55000	30.000	1.14000.71200	4.400	*Soll*		2.13135.36200	0
1.11080.16100	0	1.13000.56000	6.000	1.14000.71800	7.450	DK Brand-u.		2.13135.98200	0
1.11080.40000	900	1.13000.56210	10.000	1.16000.14000	0	Kat.Schutz FD 21		2.13136.36100	0
1.11080.52000	0	1.13000.57000	20.000	1.16000.15000	0	2.13000.36100	0	2.13136.36200	0
1.11080.56000	1.200	1.13000.57001	0	1.16000.41600	0	2.13000.36200	0	2.13136.93500	0
1.11080.57000	2.500	1.13000.64000	8.300	1.16000.50000	5.500	2.13000.93400	0	2.13136.98200	0
1.11080.57001	1.600	1.13000.65000	200	1.16000.52000	25.000	2.13000.93500	155.000	2.14000.34500	0
1.11080.57200	3.700	1.13000.65014	0	1.16000.52088	0	2.13000.93510	0	2.14000.36100	100.000
1.11080.65000	3.000	1.13000.65100	1.500	1.16000.53000	21.500	2.13000.93520	0	2.14000.36160	0
1.11080.65200	0	1.13000.65400	700	1.16000.54000	3.500	2.13000.93530	0	2.14000.93500	110.000
1.11080.65400	100	1.13000.65500	80.000	1.16000.56000	0	2.13000.93540	0	2.14000.93510	3.000
1.11080.65500	5.000	1.13000.65800	0	1.16000.56210	0	2.13000.93550	0	2.14000.93520	8.000
1.11080.65800	100	1.13000.66200	0	1.16000.57200	0	2.13000.93560	0	2.14000.93530	10.000
1.11080.67800	0	1.13000.67200	10.000	1.16000.64000	0	2.13000.98200	0	2.14000.93540	0
1.14000.13000	0	1.13000.71200	0	1.16000.65000	0	2.13000.98700	0	2.14000.93550	20.000
Summe Einnahmen	**397.400**	1.13000.71700	0	1.16000.65200	3.000	2.13000.98800	0	2.14000.93560	0
Summe Ausgaben	**87.100**	1.13000.71800	3.000	1.16000.67200	200.000	2.13003.98200	0	2.14000.93570	0
		1.13000.71801	10.000	1.16000.71300	100.000	2.13021.98200	0	2.14000.95000	0
		1.13000.84800	0	1.16000.71800	12.000	2.13046.36100	0	2.14000.98200	0
		1.14000.14000	4.000	1.16001.65400	0	2.13046.98200	0	2.16000.34000	0
		1.14000.15000	0	2.13046.93500	0	2.13062.98200	0	2.16000.36100	0
		1.14000.16000	18.000	2.13135.93500	0	2.13073.36100	0	2.16000.93500	0

2.16000.93510	12.000
2.16000.94000	0
2.16000.95010	0
2.16000.95020	15.000
2.16000.98200	0
Summe Einnahmen	**164.000**
Summe Ausgaben	**783.000**

Deckungskreis:
2160
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Bußgeldstelle FD 21

1.11010.26000	80.000
1.11010.57200	2.000
1.11010.65000	900
1.11010.65100	650
1.11010.65400	50
1.11010.65500	0
1.11010.66200	0
1.11010.67100	250
1.11010.67400	0
1.11010.67800	0
Summe Einnahmen	**80.000**
Summe Ausgaben	**3.850**

Deckungskreis:
2180
Typ: *Zweckbindung*
DK Jagdabgabe FD 21

1.11080.10541	29.000
1.11080.67100	29.000
Summe Einnahmen	**29.000**
Summe Ausgaben	**29.000**

Deckungskreis:
2200
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Untere Straßenbehörde FD 22

1.11503.10520	100.000
1.11503.26000	0
1.11503.52000	0
1.11503.56000	50
1.11503.57200	1.900
1.11503.65000	200
1.11503.65014	0
1.11503.65100	200
1.11503.65400	200
1.11503.65500	200
1.11503.67200	0
Summe Einnahmen	**100.000**
Summe Ausgaben	**2.750**

Deckungskreis:
2201
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Kfz-Zulassung FD 22

1.11501.10540	720.000
1.11501.10541	35.000
1.11501.13000	0
1.11501.15000	0
1.11501.16100	0
1.11501.16400	2.000
1.11501.26010	0
1.11501.52088	0
1.11501.56000	1.000
1.11501.57000	16.000
1.11501.57200	145.000
1.11501.65000	50.000
1.11501.65100	700
1.11501.65400	50
1.11501.65500	100
1.11501.66200	0
1.11501.67000	35.000
1.11501.67800	0
Summe Einnahmen	**757.000**
Summe Ausgaben	**247.850**

Deckungskreis:
2202
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Führerscheinstelle FD 22

1.11502.52088	0
1.11502.57200	46.000
1.11502.65000	58.000
1.11502.65014	0
1.11502.65100	700
1.11502.65400	100
1.11502.65500	1.000
1.11502.66200	0
1.11502.67800	0
Summe Ausgaben	**105.800**

Deckungskreis:
2220
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Gebühren und KBA-Abführung Führerscheinstelle FD 22

1.11502.10540	250.000
1.11502.10541	25.000
1.11502.26000	0
1.11502.67000	25.000
Summe Einnahmen	**275.000**
Summe Ausgaben	**25.000**

Deckungskreis:
2300
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 23 Umwelt

1.12000.10520	110.000
1.12000.10521	0
1.12000.11000	0
1.12000.15000	0
1.12000.16100	0
1.12000.16700	0
1.12000.26000	0
1.12000.52000	2.250
1.12000.56000	300
1.12000.57000	15.000
1.12000.57200	3.900
1.12000.65000	0
1.12000.65100	2.000
1.12000.65400	500
1.12000.65500	1.500
1.12000.65521	0
1.12000.66100	0
1.12000.67100	0
1.12000.71100	0
1.12000.71800	0
1.12010.65400	0
1.12024.10520	0
1.12024.52000	0
1.12024.52088	0
1.12024.56000	0
1.12024.57000	0
1.12024.57001	0
1.12024.57202	0
1.12024.65000	0
1.12024.65014	0
1.12024.65100	0
1.12024.65200	0
1.12024.65300	0
1.12024.65400	0
1.12024.65500	0
1.36000.10590	10.000
1.36000.13000	500
1.36000.14000	350
1.36000.15000	0
1.36000.16100	20.000
1.36000.16800	0
1.36000.17800	0
1.36000.26010	0
1.36000.40000	9.500
1.36000.50000	3.000
1.36000.51000	70.000
1.36000.52000	50
1.36000.52088	100
1.36000.53000	150
1.36000.54000	900
1.36000.56000	800
1.36000.57000	20.000
1.36000.57001	5.000
1.36000.57002	1.000
1.36000.57088	0
1.36000.57200	2.100
1.36000.65000	0
1.36000.65014	0
1.36000.65100	0
1.36000.65200	300
1.36000.65300	50
1.36000.65400	400
1.36000.65500	13.000
1.36000.65800	0
1.36000.66100	7.600
1.36000.67900	0
1.36000.71100	0
1.36000.71200	0
1.36000.71800	0
2.36000.93500	0
Summe Einnahmen	**140.850**
Summe Ausgaben	**159.400**

Deckungskreis:
2301
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Ersatzvornahmen Umwelt FD 23

1.12000.15030	4.000
1.12000.16800	0
1.12000.57100	4.000
1.36000.15030	1.500

1.36000.57100	1.500
Summe Einnahmen	**5.500**
Summe Ausgaben	**5.500**

Deckungskreis:
2302
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH FD Umwelt FD 23

2.12000.93500	0
2.36000.36110	0
2.36000.36800	0
2.36000.93400	0
2.36000.93510	0
2.36000.94000	1.000
2.36000.95000	0
2.36000.95010	0
2.36000.95020	0
Summe Ausgaben	**1.000**

Deckungskreis:
2310
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Wasserrecht FD 23

1.12500.10520	35.000
1.12500.10521	0
1.12500.26000	0
1.12500.26010	0
1.12500.41600	0
1.12500.51000	5.000
1.12500.52000	200
1.12500.52088	0
1.12500.56000	500
1.12500.57000	800
1.12500.57200	10.100
1.12500.65000	100
1.12500.65100	2.000
1.12500.65400	550
1.12500.65500	1.500
1.12500.66100	100
1.12500.67100	0
1.12524.52000	0
1.12524.52088	0
1.12524.56000	0
1.12524.57000	0
1.12524.57202	0
1.12524.65014	0
1.12524.65100	0
1.12524.65200	0
1.12524.65300	0
1.12524.65400	0
1.12524.65500	0
2.12500.93500	0
2.12500.94000	5.000
2.12524.93500	0
Summe Einnahmen	**35.000**
Summe Ausgaben	**25.850**

Deckungskreis:
2311
Typ: *Zweckbindung*
DK Ersatzvornahmen Wasser FD 23

1.12500.15030	30.000
1.12500.57100	30.000
Summe Einnahmen	**30.000**
Summe Ausgaben	**30.000**

Deckungskreis:
2400
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 24 Wirtschaft, Kultur, Tourismus

1.30000.13000	8.500
1.30000.15000	0
1.30000.17101	0
1.30000.44800	300
1.30000.57000	31.250
1.30000.65100	200
1.30000.65400	300
1.30000.65800	0
1.30000.66100	1.050
1.30000.67700	0
1.30000.71300	28.900
1.30000.71700	0
1.30000.71800	0
1.30000.71803	0
Summe Einnahmen	**8.500**
Summe Ausgaben	**62.000**

Deckungskreis:
2410
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Schloss Burgk FD 24

1.32110.11760	100.000
1.32110.11764	2.500
1.32110.11907	0
1.32110.11919	0
1.32110.13000	2.500
1.32110.13001	25.000
1.32110.13907	0
1.32110.13919	0
1.32110.14000	5.000
1.32110.14907	0
1.32110.14919	0
1.32110.15000	0
1.32110.15700	0
1.32110.15900	2.000
1.32110.15905	0
1.32110.15907	300
1.32110.15916	0
1.32110.15919	11.000
1.32110.16800	0
1.32110.17100	60.000
1.32110.17700	0
1.32110.17800	0
1.32110.41600	43.000
1.32110.41604	3.500
1.32110.44800	1.400
1.32110.50000	40.000
1.32110.52000	4.000
1.32110.52088	5.000
1.32110.53000	8.200
1.32110.54000	75.000
1.32110.55000	4.000
1.32110.56000	1.000
1.32110.57000	34.000
1.32110.57001	17.000
1.32110.57002	1.250
1.32110.57004	800
1.32110.57088	0
1.32110.64100	3.000
1.32110.64105	0
1.32110.64107	500
1.32110.64116	0
1.32110.64119	9.500
1.32110.64500	9.000
1.32110.65000	2.200
1.32110.65100	1.200
1.32110.65200	4.000
1.32110.65400	350
1.32110.65500	0
1.32110.65800	500
1.32110.66100	1.100
1.32110.71800	0
1.32110.84800	0
Summe Einnahmen	**208.300**
Summe Ausgaben	**269.500**

Deckungskreis:
2411
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Exlibristreffen FD 24

1.32110.11761	0
1.32110.41661	0
1.32110.55061	0
1.32110.57061	0
1.32110.65061	0
1.32110.65261	0
1.32110.65861	0

Deckungskreis:
2412
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Schloß Burgk/Mittel FV FD 24

1.32110.17801	0
1.32110.52188	0
1.32110.57005	0

Deckungskreis:
2419
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH Schloss Burgk FD 24

2.32110.34500	0
2.32110.34700	0
2.32110.36000	0
2.32110.36100	0
2.32110.36110	0
2.32110.36120	0
2.32110.36130	0
2.32110.36140	0
2.32110.36200	0
2.32110.36800	0
2.32110.36810	0
2.32110.36820	0
2.32110.93500	0
2.32110.93510	50.000
2.32110.93520	0
2.32110.93530	40.000
2.32110.93540	0
2.32110.94000	0
2.32110.95000	150.000
2.32110.95001	0
2.32110.95002	0
2.32110.95010	0
2.32110.95020	0
2.32110.95030	0
2.32110.95040	0
2.32110.98100	0

Summe Einnahmen	**0**
Summe Ausgaben	**240.000**

Deckungskreis:
2420
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Heinrichshütte FD 24

1.32100.11760	15.000
1.32100.11907	0
1.32100.11919	0
1.32100.13000	30.000
1.32100.13001	0
1.32100.13003	0
1.32100.13907	0
1.32100.13919	0
1.32100.14050	0
1.32100.14907	0
1.32100.14919	0
1.32100.15000	2.000
1.32100.15900	3.000
1.32100.15905	0
1.32100.15907	50
1.32100.15916	0
1.32100.15919	5.300
1.32100.17100	0
1.32100.17700	0
1.32100.17800	0
1.32100.41600	600
1.32100.44800	100
1.32100.50000	10.000
1.32100.51000	0
1.32100.52000	1.500
1.32100.52088	1.000
1.32100.53000	700
1.32100.54000	20.000
1.32100.55000	1.000
1.32100.56000	400
1.32100.57000	30.000
1.32100.57001	0
1.32100.57088	0
1.32100.64000	0
1.32100.64100	1.500
1.32100.64105	0
1.32100.64107	200
1.32100.64116	0
1.32100.64119	8.000
1.32100.65000	300
1.32100.65100	50
1.32100.65200	1.300
1.32100.65300	4.600
1.32100.65400	200
1.32100.65500	0
1.32100.65800	300
1.32100.66100	50
1.32100.67700	0
1.32100.67900	0
1.32100.71100	0
1.32100.71800	0
1.32100.71801	0
Summe Einnahmen	**55.350**
Summe Ausgaben	**81.800**

Deckungskreis:
2421
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Veranstalt. Heinrichshütte FD 24

1.32100.11762	0
1.32100.13002	0
1.32100.57002	0

Deckungskreis:
2429
Typ: *Zweckbindung*
DK VMH Heinrichshütte FD 24

2.32100.36100	0
2.32100.36110	0
2.32100.95010	0

Deckungskreis:
2430
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Musikschule Bad Lobenstein

1.33300.11510	122.500
1.33300.13000	0
1.33300.14000	0
1.33300.15000	0
1.33300.17100	0
1.33300.17101	0
1.33300.17104	0
1.33300.17105	0
1.33300.17200	0
1.33300.17500	0
1.33300.17800	0
1.33300.41600	55.000
1.33300.44800	2.400
1.33300.50000	3.250
1.33300.52000	3.200
1.33300.52001	0
1.33300.52088	1.100
1.33300.53000	500
1.33300.54000	12.000
1.33300.57000	4.500
1.33300.57001	0
1.33300.57088	2.000
1.33300.57200	2.350
1.33300.64500	1.300
1.33300.65000	1.200
1.33300.65100	250
1.33300.65200	1.000
1.33300.65300	500
1.33300.65400	1.250
1.33300.65800	0
1.33300.66100	1.600
1.33300.67800	0
1.33300.67900	0
1.33300.71100	0
1.33300.71800	400
1.33300.71801	0
Summe Einnahmen	**122.500**
Summe Ausgaben	**93.800**

Deckungskreis:
2431
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Musikschule Pößneck

1.33301.11510	122.500
1.33301.13000	0
1.33301.14000	0
1.33301.15000	0
1.33301.17100	0
1.33301.17101	0
1.33301.17104	0
1.33301.17105	0
1.33301.17200	0
1.33301.17500	0
1.33301.17800	0
1.33301.41600	65.000
1.33301.44800	2.900
1.33301.50000	3.250
1.33301.52000	2.750
1.33301.52001	0
1.33301.52088	1.100
1.33301.53000	500
1.33301.54000	12.000
1.33301.57000	4.500
1.33301.57001	0
1.33301.57088	2.000
1.33301.57200	2.350
1.33301.64500	1.300
1.33301.65000	1.100
1.33301.65100	250
1.33301.65200	850
1.33301.65300	250
1.33301.65400	1.250
1.33301.65800	0
1.33301.66100	1.600
1.33301.67800	0
1.33301.67900	0
1.33301.71100	0
1.33301.71800	400
1.33301.71801	0
Summe Einnahmen	**122.500**
Summe Ausgaben	**103.350**

Deckungskreis:
2436
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Fömi VmHH Musikschule PN

2.33301.36110	0
2.33301.93410	0
2.33301.93510	0
2.33301.95010	0

Deckungskreis:
2437
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK VMH Musikschule Pößneck

2.33301.36100	0
2.33301.36800	0
2.33301.93220	0
2.33301.93500	2.500
2.33301.95000	0
Summe Ausgaben	**2.500**

Deckungskreis:
2438
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Fömi VmHH Musikschule Bad L

2.33300.36110	0
2.33300.93410	0
2.33300.93510	0
2.33300.95010	0

Deckungskreis:		1.35000.57300	0	1.35000.54002	6.000	1.79000.57000	0		
2439		1.35000.65000	900	1.35000.57002	15.000	1.79000.66100	181.900		
Typ: *echte und*		1.35000.65100	400	1.35000.57082	1.000	1.79000.71300	0	**Deckungskreis:**	
unechte Deckung		1.35000.65200	1.350	1.35000.65202	0	1.79000.71800	67.000	**2470**	
Soll		1.35000.65300	30.000	1.35000.67802	8.000	1.79100.11000	0	Typ: *Zweckbindung*	
DK VMH		1.35000.65400	1.200	**Summe Einnahmen**	**364.500**	1.79100.15000	0	DK ZW Bibliotheken	
Musikschule Bad L.		1.35000.65800	300	**Summe Ausgaben**	**182.000**	1.79100.16200	0	FD 24	
2.33300.36100	0	1.35000.66100	7.500			1.79100.17000	0	1.35200.17100	7.000
2.33300.36800	0	1.35000.67800	0			1.79100.17800	0	1.35200.71200	14.000
2.33300.93220	0	1.35000.71200	0	**Deckungskreis:**		1.79100.17801	0	1.35200.71700	0
2.33300.93500	2.500	1.35000.71800	0	**2443**		1.79100.57000	16.000	**Summe Einnahmen**	**7.000**
2.33300.95000	0	1.35000.84800	0	Typ: *echte und*		1.79100.57200	250	**Summe Ausgaben**	**14.000**
Summe Ausgaben	**2.500**	**Summe Einnahmen**	**115.100**	*unechte Deckung*		1.79100.65014	0		
		Summe Ausgaben	**179.500**	*Soll*		1.79100.65100	0		
				DK Integration		1.79100.65400	350	**Deckungskreis:**	
Deckungskreis:				Vermögen VHS FD		1.79100.65500	0	**2491**	
2440		**Deckungskreis:**		24		1.79100.66100	35.000	Typ: *echte und*	
Typ: *echte und*		**2441**		2.35000.36002	0	1.79100.71700	20.000	*unechte Deckung*	
unechte Deckung		Typ: *echte und*		2.35000.93502	0	1.79100.71800	0	*Soll*	
Soll		*unechte Deckung*		2.35000.95002	0	1.79100.71801	0	DK Erwerb	
DK Volkshochschule		*Soll*				1.79100.71802	0	Schienennetz-	
FD 24		DK VHS "Alpha-				**Summe Einnahmen**	**500**	Radweg FD 24	
1.35000.11510	0	Initiative" FD 24		**Deckungskreis:**		**Summe Ausgaben**	**362.100**	2.59000.34500	0
1.35000.11790	110.000	1.35000.17101	5.000	**2450**				2.59000.36100	0
1.35000.13000	100	1.35000.17201	0	Typ: *echte und*				2.59000.36200	0
1.35000.13100	0	1.35000.41601	5.300	*unechte Deckung*		**Deckungskreis:**		2.59000.93200	0
1.35000.14000	0	1.35000.53001	0	*Soll*		**2451**		2.59000.94000	10.000
1.35000.15000	0	1.35000.57001	0	DK Kreisentwicklung		Typ: *echte und*		2.59000.95000	0
1.35000.16100	0	**Summe Einnahmen**	**5.000**	FD 24		*unechte Deckung*		2.79000.34010	0
1.35000.16120	0	**Summe Ausgaben**	**5.300**	1.59000.13000	0	*Soll*		2.79000.36100	0
1.35000.16200	0			1.59000.41600	550	DK		2.79000.36110	0
1.35000.17001	0			1.59000.50000	20.000	Ehrenamtsförderung		2.79000.36210	0
1.35000.17100	5.000	**Deckungskreis:**		1.59000.52088	3.000	, Kulturförderg,		2.79000.36700	0
1.35000.17500	0	**2442**		1.59000.55000	5.000	Sportförderung FD		2.79000.94000	0
1.35000.17800	0	Typ: *echte und*		1.59000.65500	0	24		2.79000.94010	0
1.35000.41600	64.600	*unechte Deckung*		1.59000.67900	0	1.30000.71801	13.000	**Summe Ausgaben**	**10.000**
1.35000.44800	250	*Soll*		1.59000.71800	13.000	1.47030.10000	0		
1.35000.50000	2.500	DK Integrationskurs		1.62000.10000	0	1.47030.17100	0		
1.35000.52000	5.000	VHS FD 24		1.62000.10520	500	1.47030.17101	0	**Deckungskreis:**	
1.35000.52088	0	1.35000.11792	4.500	1.62000.65000	0	1.47030.17600	37.000	**2500**	
1.35000.53000	36.000	1.35000.17000	360.000	1.62000.65014	0	1.47030.17800	0	Typ: *echte und*	
1.35000.54000	22.000	1.35000.17112	0	1.62000.65400	50	1.47030.71800	37.000	*unechte Deckung*	
1.35000.55000	0	1.35000.41602	140.000	1.79000.13000	0	1.47030.71801	0	*Soll*	
1.35000.56200	3.000	1.35000.50002	1.000	1.79000.15000	0	1.55000.71800	60.000	DK FD 25	
1.35000.57000	4.000	1.35000.52082	1.000	1.79000.16100	0	**Summe Einnahmen**	**37.000**	Veterinäramt / LÜW	
1.35000.57088	500	1.35000.53002	10.000	1.79000.17800	0	**Summe Ausgaben**	**110.000**	1.50200.10520	20.000

1.50200.14000	0			1.40042.57200	5.900	1.42300.79200	250	1.42102.16120	0
1.50200.15000	0			1.40042.65000	0	1.42410.79100	5.000	1.42102.16130	4.500.000
1.50200.15030	15.000	**Deckungskreis:**		1.40042.65014	800	1.42410.79200	500	1.42102.24100	0
1.50200.16100	0	**2600**		1.40042.65100	1.800	1.42411.79100	0	1.42102.24500	0
1.50200.16800	0	Typ: *echte und*		1.40042.65200	3.000	1.42411.79200	0	1.42102.25100	0
1.50200.17100	10.000	*unechte Deckung*		1.40042.65400	500	1.42560.16100	68.500	1.42102.25500	0
1.50200.17800	0	*Soll*		1.40042.65500	3.500	1.42560.79100	1.000	1.42112.79100	700.000
1.50200.26000	500	DK		1.40042.71800	14.000	1.42560.79110	2.000	1.42112.79200	1.500.000
1.50200.52000	500	Ausländerbehörde		1.40042.71801	4.500	1.42560.79120	20.000	1.42132.79200	675.000
1.50200.52088	1.000	1.11070.10540	37.000	1.42000.16100	564.500	1.42560.79130	400	1.42142.79100	335.000
1.50200.53000	0	1.11070.15000	0	1.42000.16111	0	1.42560.79140	500	1.42560.16101	37.600
1.50200.53011	0	1.11070.17100	4.000	1.42000.16120	136.000	1.42560.79150	40.000	1.42560.79101	1.200
1.50200.54000	0	1.11070.41600	800	1.42000.16130	606.000	1.42560.79160	1.000	1.42560.79111	2.500
1.50200.54011	0	1.11070.52088	0	1.42000.16131	0	1.45571.16100	1.254.000	1.42560.79121	15.000
1.50200.56000	2.500	1.11070.57000	4.000	1.42000.24100	87.000	1.45571.25500	2.600	1.42560.79131	400
1.50200.57000	2.500	1.11070.57200	27.850	1.42000.24500	6.000	1.45571.41600	2.500	1.42560.79141	500
1.50200.57010	10.500	1.11070.65000	37.000	1.42000.25100	17.500	1.45571.65400	600	1.42560.79151	17.000
1.50200.57030	2.500	1.11070.65001	15.000	1.42000.25500	500	1.45571.77130	1.170.000	1.42560.79161	1.000
1.50200.57088	0	1.11070.65400	100	1.42000.79100	585.000	2.40042.93400	0	1.43620.16100	150.000
1.50200.57100	15.000	1.11070.65800	0	1.42000.79200	91.000	**Summe Einnahmen**	**4.623.600**	1.43620.50000	10.000
1.50200.57200	5.400	2.11070.93400	0	1.42010.79100	451.000	**Summe Ausgaben**	**4.234.150**	1.43620.52000	10.000
1.50200.65000	1.400	**Summe Einnahmen**	**41.000**	1.42010.79200	112.000			1.43620.53000	2.000
1.50200.65014	0	**Summe Ausgaben**	**84.750**	1.42020.79100	250			1.43620.54000	10.000
1.50200.65100	5.800			1.42020.79200	100	**Deckungskreis:**		1.43620.54002	150.000
1.50200.65200	0			1.42030.79100	500	**2621**		1.43620.54500	30.000
1.50200.65300	1.300	**Deckungskreis:**		1.42030.79200	250	Typ: *echte und*		1.43620.57000	10.000
1.50200.65400	2.300	**2620**		1.42040.79100	1.500	*unechte Deckung*		1.43620.64500	5.000
1.50200.65500	2.000	Typ: *echte und*		1.42040.79200	500	*Soll*		1.43620.65200	100
1.50200.67800	0	*unechte Deckung*		1.42100.16100	735.500	DK		1.43620.67200	2.500
1.50200.67910	0	*Soll*		1.42100.16111	0	Gemeinschaftsunter		1.43620.71800	0
1.50210.10590	55.000	DK		1.42100.16120	171.000	künfte Asyl FD 26		**Summe Einnahmen**	**5.697.600**
1.50210.52000	1.000	Ausländerwesen/Inte		1.42100.16130	750.000	1.43600.14050	0	**Summe Ausgaben**	**3.477.200**
1.50210.52088	0	gration FD 26		1.42100.24100	25.000	1.43600.53000	0		
1.50210.53000	0	1.11070.16100	170.000	1.42100.24500	1.000	1.43600.54000	28.000		
1.50210.54000	0	1.11070.54000	170.000	1.42100.25100	12.500	1.43600.67900	0	**Deckungskreis:**	
1.50210.56000	100	1.40042.13000	0	1.42100.25500	2.000	**Summe Einnahmen**	**0**	**2900**	
1.50210.56210	0	1.40042.15020	0	1.42100.65400	0	**Summe Ausgaben**	**28.000**	Typ: *echte und*	
1.50210.57000	1.300	1.40042.17500	0	1.42100.79100	230.000			*unechte Deckung*	
1.50210.65000	600	1.40042.17600	14.000	1.42102.65400	0			*Soll*	
1.50210.65200	0	1.40042.40000	0	1.42110.79100	390.000	**Deckungskreis:**		DK FBB 2 Ordnung,	
1.50210.65400	0	1.40042.50000	5.000	1.42110.79200	156.000	**2622**		Umwelt, Wirtschaft	
1.50210.65500	300	1.40042.52088	0	1.42130.79200	139.000	Typ: *echte und*		1.00102.65014	5.500
1.72100.15000	0	1.40042.53000	18.000	1.42140.79100	590.000	*unechte Deckung*		1.00102.65100	3.250
1.72100.71300	0	1.40042.55000	12.000	1.42200.79100	0	*Soll*		1.00102.65400	550
Summe Einnahmen	**100.500**	1.40042.56000	300	1.42200.79200	0	DK FD 26 UKRAINE		1.00102.65500	350
Summe Ausgaben	**56.000**	1.40042.57000	2.000	1.42300.79100	2.000	1.42102.16100	1.010.000	1.00102.66100	250

1.00120.15000	0
1.00120.65014	0
1.00120.65100	0
1.00120.65400	0
1.00120.65500	0
1.00120.66100	0
Summe Ausgaben	**9.900**

Deckungskreis:
2910
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Aktion "Jobticket" FB 2

1.79200.16800	6.000
1.79200.71301	0
1.79200.71500	0
1.79200.71600	6.000
Summe Einnahmen	**6.000**
Summe Ausgaben	**6.000**

Deckungskreis:
3100
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Sozialhilfe FD 31

1.40000.26000	50
1.40000.57200	14.300
1.40000.65000	100
1.40000.65100	2.200
1.40000.65400	50
1.40000.65500	2.200
1.40600.65400	1.000
1.41000.24100	7.000
1.41000.24103	0
1.41000.24300	100
1.41000.24500	20.000
1.41000.24900	6.500
1.41000.25100	0
1.41000.26000	0
1.41010.73001	90.000
1.41010.73002	80.000
1.41010.73010	220.000
1.41010.73011	55.000
1.41010.73012	40.000
1.41010.73018	300.000
1.41010.73090	10.000
1.41018.74030	1.500
1.41030.73030	3.000
1.41030.73040	3.000
1.41038.74030	400
1.41300.24100	600
1.41300.24500	500
1.41300.25500	500
1.41320.67400	170.000
1.41320.67410	400.000
1.41410.73240	10.000
1.41418.74240	31.000
1.41440.24100	2.000
1.41440.73190	100.000
1.41440.74190	20.000
1.41480.73020	30.000
1.47020.17800	0
1.47020.71820	70.000
1.47020.71840	0
1.48600.10000	2.400
1.48600.15000	0
1.48600.57000	200
1.48600.65300	200
1.48600.65500	200
1.48600.71830	12.000
1.49510.16100	200
1.49510.16141	496.000
1.49510.16142	119.500
1.49510.24100	4.000
1.49510.24101	500
1.49510.78800	500.000
1.49510.78810	120.000
1.49600.16141	0
Summe Einnahmen	**659.850**
Summe Ausgaben	**2.286.350**

Deckungskreis:
3140
Typ: *Zweckbindung*
DK Berufsrehabilitation FD 31

1.49500.16100	33.000
1.49500.24500	0
1.49500.78800	33.000
Summe Einnahmen	**33.000**
Summe Ausgaben	**33.000**

Deckungskreis:
3150
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Grundsicherung FD 31

1.41500.16100	4.300
1.41500.17100	5.768.000
1.41500.17108	0
1.41500.24100	20.000
1.41500.24101	4.000
1.41500.24103	0
1.41500.24500	40.000
1.41500.24501	5.000
1.41500.25100	5.000
1.41500.25101	1.000
1.41500.25500	1.000
1.41500.25501	1.000
1.41500.73501	240.000
1.41500.73502	5.000
1.41500.73503	1.700.000
1.41500.73504	20.000
1.41500.73518	455.000
1.41500.73519	1.200.000
1.41500.73520	40.000
1.41500.73521	75.000
1.41500.73522	550.000
1.41500.73523	580.000
1.41500.73524	320.000
1.41500.73525	240.000
1.41500.73526	80.000
1.41500.73527	60.000
1.41500.73528	5.000
1.41500.73529	20.000
1.41500.74501	0
1.41500.74503	0
1.41500.74511	80.000
1.41500.74513	175.000
1.41500.78100	0
1.41500.78102	0
1.41500.78103	0
1.41500.78104	0
1.41500.78118	0
1.41500.78119	0
1.41500.78200	0
1.41500.78203	0
1.41500.78210	0
1.41500.78213	0
Summe Einnahmen	**5.849.300**
Summe Ausgaben	**5.845.000**

Deckungskreis:
3160
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK SGB II - Leistungen (FD 31)

1.48200.19100	4.898.000
1.48200.19101	0
1.48200.65500	8.000
1.48200.69100	7.800.000
1.48200.69302	90.000
1.48200.69303	5.000
1.48200.69304	180.000
1.48200.69305	50.000
1.48200.69306	0
1.48200.69307	500
1.48200.69308	1.500
1.48200.69309	100
Summe Einnahmen	**4.898.000**
Summe Ausgaben	**8.135.100**

Deckungskreis:
3172
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Schwerbehinderten-feststellungsverfahren FD 31

1.40021.10591	250
1.40021.13000	25.000
1.40021.15000	0
1.40021.65000	1.000
1.40021.65500	70.000
1.40021.65510	60.000
1.40021.65520	17.000
1.40021.67110	24.700
1.40021.67800	300
Summe Einnahmen	**25.250**
Summe Ausgaben	**173.000**

Deckungskreis:
3200
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 32 Teilhabe u. Pflege - örtlich

1.40050.10590	50
1.40050.15000	0
1.40050.15060	50
1.40050.24500	0
1.40050.26000	300
1.40050.57200	25.000
1.40050.65000	0
1.40050.65100	3.500
1.40050.65200	1.200
1.40050.65400	150
1.40050.65500	3.000
1.40050.67100	50
1.41018.17100	11.000
1.41018.74010	150.000
1.41030.74010	0
1.41038.74010	30.000
1.41100.24100	2.500

1.41100.24500	500	1.41410.73241	1.000	1.48815.78900	10.000	1.45360.71800	0	**Summe Einnahmen**	**1.141.200**
1.41102.73210	4.000	1.41410.73242	100	1.48816.24100	0	1.45500.15000	0	**Summe Ausgaben**	**6.707.750**
1.41103.73210	20.000	1.43900.67800	30.000	1.48816.78901	5.000	1.45500.16200	0		
1.41104.73210	20.000	1.48801.78900	1.200	**Summe Einnahmen**	**805.600**	1.45500.24100	0		
1.41105.73210	5.000	1.48802.16200	100	**Summe Ausgaben**	**19.688.100**	1.45500.25500	0	**Deckungskreis:**	
1.41112.73220	12.000	1.48802.25110	100			1.45500.76290	341.800	**3301**	
1.41113.73220	22.000	1.48802.25140	100			1.45510.15000	0	Typ: *echte und*	
1.41114.73220	50.000	1.48802.67200	100	**Deckungskreis:**		1.45510.16100	0	*unechte Deckung*	
1.41115.73220	62.000	1.48802.78900	5.000.000	**3300**		1.45510.17100	45.100	*Soll*	
1.41120.73220	100	1.48802.78901	255.000	Typ: *echte und*		1.45510.17800	0	DK "Demokratie" -	
1.41130.73220	500	1.48802.78902	800.000	*unechte Deckung*		1.45510.71800	361.250	Bundes- und	
1.41140.73220	500	1.48802.78906	0	*Soll*		1.45550.16200	0	Landesprogramme	
1.41151.73220	500	1.48803.78900	125.000	DK FD 33 Jugend		1.45550.25100	0	FD 33	
1.41152.73220	500	1.48804.78900	27.000	und Familie		1.45550.77140	50.000	1.40003.15000	0
1.41153.73220	500	1.48805.78903	24.000	1.40750.10000	0	1.45560.16200	120.000	1.40003.17000	125.000
1.41160.25100	100	1.48806.67200	0	1.40750.17500	0	1.45560.25100	5.000	1.40003.17100	35.000
1.41161.73220	500	1.48806.78900	5.500	1.40750.52000	0	1.45560.25300	0	1.40003.17800	0
1.41162.73220	500	1.48806.78901	2.500	1.40750.52088	0	1.45560.25500	5.000	1.40003.71000	0
1.41163.73220	500	1.48806.78902	1.000	1.40750.57200	19.150	1.45560.76010	915.000	1.40003.71001	0
1.41164.73220	1.500	1.48806.78903	5.000	1.40750.65000	0	1.45570.16200	40.000	1.40003.71100	0
1.41165.73220	500	1.48807.78900	125.000	1.40750.65100	1.250	1.45570.17100	0	1.40003.71800	35.000
1.41172.74220	4.500	1.48807.78901	4.000	1.40750.65200	2.300	1.45570.24100	0	1.40003.71801	125.000
1.41173.74220	500	1.48807.78902	500	1.40750.65400	2.000	1.45570.24900	0	1.40003.84800	0
1.41174.74220	10.000	1.48808.16200	100	1.40750.65500	2.500	1.45570.25100	40.000	1.40003.84801	0
1.41175.74220	500	1.48808.24100	5.000	1.40750.66100	0	1.45570.25300	0	**Summe Einnahmen**	**160.000**
1.41180.25100	0	1.48808.24500	100	1.45206.15000	0	1.45570.25500	80.000	**Summe Ausgaben**	**160.000**
1.41180.74220	5.700	1.48808.25110	20.000	1.45206.17100	781.100	1.45570.77130	3.494.000		
1.41190.16200	0	1.48808.25140	1.000	1.45206.17800	0	1.45570.77131	0		
1.41190.25110	225.000	1.48808.25300	0	1.45206.71100	0	1.45580.16200	0	**Deckungskreis:**	
1.41190.25120	40.000	1.48808.25540	490.000	1.45206.71800	0	1.45580.25100	0	**3310**	
1.41190.25130	100	1.48808.25700	100	1.45206.71801	781.100	1.45580.25300	0	Typ: *echte und*	
1.41190.25300	0	1.48808.25900	100	1.45206.71802	0	1.45580.25500	1.500	*unechte Deckung Ist*	
1.41190.25510	4.000	1.48808.67200	1.000	1.45206.71803	50.000	1.45580.77130	100.000	DK	
1.41190.25540	5.000	1.48808.78900	7.325.000	1.45206.84800	0	1.45600.67800	0	Jugendpauschale	
1.41190.25700	100	1.48808.78901	152.000	1.45210.25100	0	1.45610.16200	0	FD 33	
1.41190.25900	100	1.48808.78902	100.000	1.45210.25300	0	1.45610.25100	5.000	1.45110.15000	0
1.41190.26000	0	1.48810.78900	1.645.000	1.45210.25500	0	1.45610.25300	0	1.45110.76600	500
1.41190.67200	0	1.48810.78901	1.175.000	1.45210.77100	10.000	1.45610.25500	5.000	1.45120.11000	0
1.41192.74220	325.000	1.48810.78903	400.000	1.45340.16200	0	1.45610.77130	200.000	1.45120.15000	0
1.41193.74220	475.000	1.48810.78906	0	1.45340.25100	4.000	1.45650.16200	0	1.45120.17500	200
1.41194.74220	600.000	1.48811.78900	65.000	1.45340.25300	0	1.45650.25100	2.000	1.45120.76300	9.500
1.41195.74220	550.000	1.48812.78900	3.000	1.45340.25500	4.000	1.45650.25500	2.000	1.45130.76500	500
1.41286.25140	0	1.48812.78901	3.000	1.45340.77110	180.000	1.45650.77230	180.000	1.45140.15000	0
1.41286.25300	0	1.48813.78900	3.000	1.45350.25100	1.000	1.45720.24100	0	1.45140.17800	0
1.41288.25300	0	1.48813.78902	2.000	1.45350.25500	500	1.45720.76220	1.200	1.45140.24100	0
1.41410.24100	100	1.48814.78900	7.000	1.45350.77100	15.000	1.45720.76221	1.200	1.45140.71800	20.000

1.45140.76700	0
1.45150.76900	500
1.45210.76900	200
1.45250.10000	0
1.45250.15000	0
1.45250.17102	0
1.45250.41600	2.500
1.45250.53000	2.500
1.45250.57000	6.500
1.45250.71800	0
1.45250.76900	0
1.45250.76902	0
1.45730.15000	0
1.45730.24100	0
1.45730.76190	15.000
1.46000.15000	0
1.46000.16800	0
1.46000.17100	522.100
1.46000.17800	0
1.46000.40000	2.000
1.46000.71100	0
1.46000.71800	1.080.000
1.47010.15000	0
1.47010.17800	0
1.47010.71800	7.000
Summe Einnahmen	**522.300**
Summe Ausgaben	**1.146.700**

Deckungskreis:
3311
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Amb. Erziehungshilfen JP FD 33

1.45520.15000	0
1.45520.76290	200
1.45530.15000	0
1.45530.17100	0
1.45530.24100	0
1.45530.76180	265.500
1.45540.15000	0
1.45540.24100	0
1.45540.76150	383.100

Summe Ausgaben	**648.800**

Deckungskreis:
3400
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 34 Wirtschaft. Familienhilfe / Jugendamt

1.40700.10590	0
1.40700.16100	0
1.40700.16120	0
1.40700.26000	0
1.40700.41600	350
1.40700.57200	19.300
1.40700.65000	150
1.40700.65014	0
1.40700.65100	1.250
1.40700.65200	0
1.40700.65400	1.500
1.40700.65500	2.500
1.40700.66100	0
1.40702.26000	300
1.40702.65000	700
1.40702.65400	250
1.40703.65400	250
1.45430.17100	0
1.45430.24900	2.500
1.45430.76290	450.000
1.45710.76190	100
1.45740.76170	1.100
Summe Einnahmen	**2.800**
Summe Ausgaben	**477.450**

Deckungskreis:
3420
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Wirtsch. Familienh. UVG FD 34

1.48100.10591	0
1.48100.16100	1.981.000
1.48100.24300	70.000
1.48100.24350	0
1.48100.24351	0
1.48100.24370	1.000.000
1.48100.24371	13.000
1.48100.26100	13.000
1.48100.65500	3.500
1.48100.67100	360.000
1.48100.67110	9.200
1.48100.78800	2.900.000
1.48100.84800	0
Summe Einnahmen	**3.077.000**
Summe Ausgaben	**3.272.700**

Deckungskreis:
3440
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Personalkosten Hort FD 34

1.21100.10560	0
1.21100.11610	600.000
1.21100.11611	0
1.21100.15000	0
1.21100.16100	15.000
1.21100.67800	0
1.21100.71100	600.000
Summe Einnahmen	**615.000**
Summe Ausgaben	**600.000**

Deckungskreis:
3500
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK FD 35 FrüheHilfen u. Inklusion / Jugendamt

1.40735.10000	0
1.40735.52088	0
1.40735.57200	9.950
1.40735.65100	1.000
1.40735.65200	2.950
1.40735.65400	1.500
1.40735.65500	2.500
1.40735.66100	500
Summe Ausgaben	**18.400**

Deckungskreis:
3510
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Hilfe z. Lebensunterhalt FD 35

1.40704.15000	0
1.40704.17100	77.200
1.40704.41400	117.100
1.40704.43400	4.200
1.40704.44400	23.950
1.40704.53000	0
1.40704.56200	5.000
1.40704.57000	500
1.40704.65014	300
1.40704.65100	500
1.40704.65400	1.000
1.41018.74020	270.000
1.41018.74021	550
1.41038.74020	15.000
1.45420.17100	13.900
1.45420.24100	5.000
1.45420.76120	30.000
1.45420.76122	0
1.45431.76290	0
1.45432.17100	106.500
1.45432.17800	0
1.45432.41400	95.250
1.45432.43400	3.450
1.45432.44400	19.650
1.45432.56200	1.000
1.45432.65000	200
1.45432.65100	500
1.45432.65400	750
1.45432.71800	67.000
1.45600.10590	0

1.45600.16200	0
1.45600.24100	0
1.45600.25100	5.000
1.45600.25300	0
1.45600.25500	7.500
1.45600.77130	1.161.550
1.48805.24100	100
1.48805.25100	0
1.48805.25110	50
1.48805.25140	100
1.48805.25540	45.000
1.48805.78900	1.750.000
1.48805.78901	200
1.48805.78902	1.420.000
1.48805.78904	15.000
1.48805.78905	115.000
1.48805.78906	2.000
1.48809.25110	1.500
1.48809.25120	2.000
1.48809.78900	880.000
1.48809.78901	200.000
1.48809.78902	170.000
1.48809.78903	575.000
1.48809.78904	100
1.48810.78902	45.000
1.48816.78900	40.000
Summe Einnahmen	**263.850**
Summe Ausgaben	**7.029.750**

Deckungskreis:
3520
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Gesundheitshilfe FD 35

1.45262.17000	0
1.45262.17100	38.450
1.45262.17800	0
1.45262.41400	40.500
1.45262.41600	1.500
1.45262.43400	1.400
1.45262.44400	8.300
1.45262.56200	200
1.45262.57000	300

1.45262.65100	500	1.54200.65000	150	1.54109.71800	2.000	1.00140.66100	0
1.45262.65400	1.000	1.54200.65014	0	**Summe Einnahmen**	**450**	**Summe Einnahmen**	**0**
1.45262.71000	0	1.54200.65100	50	**Summe Ausgaben**	**2.750**	**Summe Ausgaben**	**28.450**
1.45262.71100	0	1.54200.65200	0				
1.45262.71800	1.500	1.54200.65400	2.000				
Summe Einnahmen	**38.450**	1.54200.65500	0	**Deckungskreis:**		**Deckungskreis:**	
Summe Ausgaben	**55.200**	1.54200.71100	0	**3690**		**3901**	
		Summe Einnahmen	**83.100**	Typ: *echte und*		Typ: *echte und*	
		Summe Ausgaben	**397.400**	*unechte Deckung*		*unechte Deckung*	
Deckungskreis:				*Soll*		*Soll*	
3600				DK VMH Gesundheit		DK Förderprogramm	
Typ: *echte und*		**Deckungskreis:**		FD 36		GKV-Bündnis	
unechte Deckung		**3601**		2.50100.36100	0	1.40001.17000	0
Soll		Typ: *echte und*		2.50100.93400	0	1.40001.17100	0
DK FD 36		*unechte Deckung*		2.50100.93500	3.500	1.40001.41400	0
Gesundheit		*Soll*		2.50100.93510	0	1.40001.43400	0
1.50100.10001	0	DK Prophylaxemittel		**Summe Ausgaben**	**3.500**	1.40001.44400	0
1.50100.10520	83.000	FD 36				1.40001.57000	0
1.50100.15000	0	1.50100.16100	0			1.40001.57010	0
1.50100.16107	0	1.50100.57002	0	**Deckungskreis:**		1.40001.65000	0
1.50100.17100	0			**3900**		1.40001.65200	0
1.50100.17500	0			Typ: *echte und*		1.40001.65400	0
1.50100.17800	100	**Deckungskreis:**		*unechte Deckung*		2.40001.36000	0
1.50100.41600	0	**3620**		*Soll*		2.40001.93500	0
1.50100.52000	2.000	Typ: *echte und*		DK FBB 3 Soziales,		**Summe Einnahmen**	**0**
1.50100.52088	1.500	*unechte Deckung*		Jugend, Gesundheit		**Summe Ausgaben**	**0**
1.50100.53000	0	*Soll*		1.00103.17100	0		
1.50100.54000	50	DK ZW		1.00103.17101	0		
1.50100.56000	1.000	Selbsthilfekontaktste		1.00103.57000	0	**Deckungskreis:**	
1.50100.57000	49.800	lle FD 36		1.00103.57200	12.050	**3902**	
1.50100.57200	20.000	1.54109.15000	0	1.00103.65014	6.250	Typ: *echte und*	
1.50100.65000	1.300	1.54109.17100	0	1.00103.65100	1.850	*unechte Deckung*	
1.50100.65100	1.200	1.54109.17405	450	1.00103.65200	0	*Soll*	
1.50100.65200	2.300	1.54109.17500	0	1.00103.65400	2.000	DK	
1.50100.65400	3.600	1.54109.41600	100	1.00103.65500	2.500	Landesprogramm	
1.50100.65500	500	1.54109.52088	0	1.00103.66100	3.800	AGATHE	
1.50100.84800	0	1.54109.53000	100	1.00140.17100	0	1.40002.17100	216.750
1.54000.71810	310.000	1.54109.57000	50	1.00140.17101	0	1.40002.17800	0
1.54200.10000	0	1.54109.65000	50	1.00140.57000	0	1.40002.17801	19.550
1.54200.17100	0	1.54109.65014	100	1.00140.57200	0	1.40002.41400	92.650
1.54200.41600	0	1.54109.65100	150	1.00140.65000	0	1.40002.43400	3.300
1.54200.52088	800	1.54109.65200	0	1.00140.65014	0	1.40002.44400	18.950
1.54200.54000	0	1.54109.65400	200	1.00140.65100	0	1.40002.53000	4.200
1.54200.55000	0	1.54109.65500	0	1.00140.65200	0	1.40002.57000	17.150
1.54200.57000	1.000	1.54109.71400	0	1.00140.65400	0	1.40002.65200	1.200
1.54200.57001	150	1.54109.71700	0	1.00140.65500	0	1.40002.65400	4.200

1.40002.71800	117.450
2.40002.36100	0
2.40002.93500	0
Summe Einnahmen	**236.300**
Summe Ausgaben	**259.100**
Deckungskreis:	
3904	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK	
Landesprogramm	
Sozialstrategie	
1.40004.17100	59.700
1.40004.41400	52.250
1.40004.43400	2.000
1.40004.44400	10.650
1.40004.52088	100
1.40004.53000	100
1.40004.57000	9.050
1.40004.65014	50
1.40004.65100	50
1.40004.65200	250
1.40004.65400	50
1.40004.65500	50
1.40004.66100	50
2.40004.36100	0
2.40004.93500	0
Summe Einnahmen	**59.700**
Summe Ausgaben	**74.650**
Deckungskreis:	
3905	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
DK	
Landesprogramm	
Thüringer	
Präventionsketten	
1.40005.17100	25.950
1.40005.17801	32.450
1.40005.41400	50.450

1.40005.43400	1.850
1.40005.44400	10.350
1.40005.52088	50
1.40005.53000	50
1.40005.57000	8.750
1.40005.65014	50
1.40005.65100	50
1.40005.65200	300
1.40005.65400	50
1.40005.65500	0
1.40005.66100	50
2.40005.36100	0
2.40005.93500	0
Summe Einnahmen	**58.400**
Summe Ausgaben	**72.000**

Deckungskreis:
3920
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Landesprogramm LSZ

1.47040.15000	0
1.47040.17100	410.500
1.47040.17800	0
1.47040.41400	57.700
1.47040.43400	2.200
1.47040.44400	11.800
1.47040.57000	10.950
1.47040.65400	0
1.47040.71100	0
1.47040.71800	90.000
1.47040.71801	5.450
1.47040.71802	56.200
1.47040.71803	187.500
Summe Einnahmen	**410.500**
Summe Ausgaben	**421.800**

Deckungskreis:
7100
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
DK Schulobst

1.21102.71100	0
1.21110.17140	0
1.21110.57040	0
1.21115.17140	0
1.21115.57040	0
1.21120.17140	0
1.21120.57040	0
1.21123.17140	0
1.21123.57040	0
1.21127.17140	0
1.21127.57040	0
1.21130.17140	0
1.21130.57040	0
1.21143.17140	0
1.21143.57040	0
1.21147.17140	0
1.21147.57040	0
1.21150.17140	0
1.21150.57040	0
1.21157.17140	0
1.21157.57040	0
1.21170.17140	0
1.21170.57040	0
1.21175.17140	0
1.21175.57040	0
1.21177.17140	0
1.21177.57040	0
1.21180.17140	0
1.21180.57040	0
1.21183.17140	0
1.21183.57040	0
1.21190.17140	0
1.21190.57040	0
1.21195.17140	0
1.21195.57040	0
1.26060.17140	0
1.26060.57040	0
1.27040.17140	0
1.27040.57040	0
1.27050.17140	0
1.27050.57040	0

Deckungskreis:
7110
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Wurzbach

1.21110.10590	0
1.21110.11610	15.900
1.21110.14000	0
1.21110.14050	500
1.21110.15060	0
1.21110.17100	34.450
1.21110.50000	600
1.21110.52000	1.500
1.21110.52088	0
1.21110.53000	700
1.21110.54000	21.750
1.21110.57000	1.800
1.21110.57088	0
1.21110.65000	200
1.21110.65100	50
1.21110.65200	2.000
1.21110.65400	250
1.21110.66100	0
1.21110.67800	0
1.21110.67900	0
1.21110.71800	0
Summe Einnahmen	**50.850**
Summe Ausgaben	**28.850**

Deckungskreis:
7115
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Ruppersdorf

1.21115.10590	0
1.21115.11610	26.000
1.21115.14000	0
1.21115.14050	0
1.21115.14060	0
1.21115.15060	0
1.21115.17100	39.200
1.21115.50000	500
1.21115.52000	2.100
1.21115.52088	0
1.21115.53000	750
1.21115.54000	69.800
1.21115.57000	2.000
1.21115.57088	0
1.21115.65000	200
1.21115.65100	50
1.21115.65200	2.050
1.21115.65400	50
1.21115.66100	0
1.21115.67800	0
1.21115.67900	0
1.21115.71800	0
Summe Einnahmen	**65.200**
Summe Ausgaben	**77.500**

Deckungskreis:
7120
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Bad Lobenstein

1.21120.10590	0
1.21120.11610	22.000
1.21120.14000	2.700
1.21120.14050	3.050
1.21120.14060	0
1.21120.15060	0
1.21120.17100	66.100
1.21120.50000	700
1.21120.52000	2.400
1.21120.52088	0
1.21120.53000	1.450
1.21120.54000	51.850
1.21120.55000	0
1.21120.57000	2.650
1.21120.57088	0
1.21120.65000	200
1.21120.65100	50
1.21120.65200	1.650
1.21120.65400	200
1.21120.66100	0
1.21120.67800	0
1.21120.67900	0
1.21120.71800	0
Summe Einnahmen	**93.850**
Summe Ausgaben	**61.150**

Deckungskreis:
7123
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Blankenstein

1.21123.10590	0
1.21123.11610	12.000
1.21123.14000	0
1.21123.14050	250
1.21123.15060	0
1.21123.17100	33.100
1.21123.17700	0
1.21123.17800	0
1.21123.50000	1.200
1.21123.52000	1.250
1.21123.52088	0
1.21123.53000	750
1.21123.54000	21.100
1.21123.57000	2.450
1.21123.57088	0
1.21123.65000	200
1.21123.65100	50
1.21123.65200	1.550
1.21123.65400	200
1.21123.66100	0
1.21123.67800	0
1.21123.67900	0
1.21123.71800	0
Summe Einnahmen	**45.350**
Summe Ausgaben	**28.750**

Deckungskreis:	
7127	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS	
Ebersdorf	
1.21127.10590	0
1.21127.11610	25.800
1.21127.14000	0
1.21127.14050	350
1.21127.15060	0
1.21127.17100	69.750
1.21127.50000	1.200
1.21127.52000	1.900
1.21127.52088	0
1.21127.53000	1.600
1.21127.54000	45.700
1.21127.56000	0
1.21127.57000	2.700
1.21127.57088	0
1.21127.65000	300
1.21127.65100	50
1.21127.65200	1.550
1.21127.65400	50
1.21127.66100	50
1.21127.67800	0
1.21127.67900	50
1.21127.71800	50
Summe Einnahmen	**95.900**
Summe Ausgaben	**55.200**
Deckungskreis:	
7130	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS Gefell	
1.21130.10590	0
1.21130.11610	25.500
1.21130.14000	0
1.21130.14050	0
1.21130.15020	0
1.21130.15060	0
1.21130.17100	71.500
1.21130.50000	1.000
1.21130.52000	1.450
1.21130.52088	0
1.21130.53000	1.750
1.21130.54000	122.200
1.21130.57000	3.350
1.21130.57088	0
1.21130.64000	0
1.21130.65000	200
1.21130.65100	50
1.21130.65200	2.200
1.21130.65400	0
1.21130.65800	0
1.21130.66100	0
1.21130.67800	0
1.21130.67900	0
1.21130.71800	0
Summe Einnahmen	**97.000**
Summe Ausgaben	**132.200**
Deckungskreis:	
7143	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS Schleiz,	
Böttgerstr.	
1.21143.10590	0
1.21143.11610	46.800
1.21143.14000	0
1.21143.14050	2.200
1.21143.15060	0
1.21143.17100	84.000
1.21143.17500	0
1.21143.17800	0
1.21143.50000	1.000
1.21143.52000	1.450
1.21143.52088	0
1.21143.53000	2.000
1.21143.54000	40.000
1.21143.56000	0
1.21143.57000	3.350
1.21143.57088	0
1.21143.65000	300
1.21143.65100	50
1.21143.65200	1.550
1.21143.65400	50
1.21143.66100	0
1.21143.67800	0
1.21143.67900	0
1.21143.71800	0
Summe Einnahmen	**133.000**
Summe Ausgaben	**49.750**
Deckungskreis:	
7147	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS	
Oettersdorf	
1.21147.10590	0
1.21147.11610	24.000
1.21147.14000	0
1.21147.14050	450
1.21147.15060	0
1.21147.17100	67.200
1.21147.50000	700
1.21147.52000	1.250
1.21147.52088	0
1.21147.53000	1.650
1.21147.54000	67.350
1.21147.57000	2.450
1.21147.57088	0
1.21147.65000	200
1.21147.65100	400
1.21147.65200	1.650
1.21147.65400	50
1.21147.66100	0
1.21147.67800	0
1.21147.67900	0
1.21147.71800	0
1.21147.84800	0
Summe Einnahmen	**91.650**
Summe Ausgaben	**75.700**
Deckungskreis:	
7150	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS Knau	
1.21150.10590	0
1.21150.11610	13.500
1.21150.14000	0
1.21150.14050	9.600
1.21150.15060	0
1.21150.17100	34.450
1.21150.17500	0
1.21150.50000	700
1.21150.52000	1.250
1.21150.52088	0
1.21150.53000	600
1.21150.54000	97.700
1.21150.57000	2.250
1.21150.57088	0
1.21150.65000	200
1.21150.65100	50
1.21150.65200	1.600
1.21150.65400	0
1.21150.65800	0
1.21150.66100	0
1.21150.67800	0
1.21150.67900	0
1.21150.71800	0
Summe Einnahmen	**57.550**
Summe Ausgaben	**104.350**
Deckungskreis:	
7157	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS Moßbach	
1.21157.10590	0
1.21157.11610	19.000
1.21157.14000	0
1.21157.14050	400
1.21157.15020	0
1.21157.15060	0
1.21157.17100	34.100
1.21157.50000	600
1.21157.52000	1.300
1.21157.52088	0
1.21157.53000	700
1.21157.54000	73.750
1.21157.57000	2.250
1.21157.57088	0
1.21157.64000	0
1.21157.65000	200
1.21157.65100	100
1.21157.65200	1.700
1.21157.65400	50
1.21157.65800	0
1.21157.66100	0
1.21157.67800	0
1.21157.67900	0
1.21157.71800	0
Summe Einnahmen	**53.500**
Summe Ausgaben	**80.650**
Deckungskreis:	
7170	
Typ: *echte und*	
unechte Deckung	
Soll	
Budget GS	
Neustadt,	
Jungferngasse	
1.21170.10590	0
1.21170.11610	38.300
1.21170.14000	0
1.21170.14050	0
1.21170.15020	0
1.21170.15060	0
1.21170.17100	95.000
1.21170.50000	1.400
1.21170.52000	1.300
1.21170.52088	0
1.21170.53000	14.450
1.21170.54000	55.500
1.21170.57000	3.450
1.21170.57088	0
1.21170.65000	400
1.21170.65100	150
1.21170.65200	2.550

1.21170.65400	50
1.21170.65800	0
1.21170.66100	0
1.21170.67800	0
1.21170.67900	50
1.21170.71800	0
Summe Einnahmen	**133.300**
Summe Ausgaben	**79.300**

Deckungskreis:
7175
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Neustadt, Am Dohlenberg

1.21175.10590	0
1.21175.11610	49.600
1.21175.14000	0
1.21175.15060	0
1.21175.17100	85.150
1.21175.50000	1.000
1.21175.52000	2.700
1.21175.52088	0
1.21175.53000	1.850
1.21175.54000	36.450
1.21175.57000	2.700
1.21175.57088	0
1.21175.65000	400
1.21175.65100	350
1.21175.65200	1.800
1.21175.65400	550
1.21175.66100	0
1.21175.67800	0
1.21175.67900	100
1.21175.71800	0
Summe Einnahmen	**134.750**
Summe Ausgaben	**47.900**

Deckungskreis:
7177
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Langenorla

1.21177.10590	0
1.21177.11610	19.600
1.21177.14000	0
1.21177.15060	0
1.21177.17100	40.100
1.21177.50000	1.000
1.21177.52000	1.300
1.21177.52088	0
1.21177.53000	800
1.21177.54000	17.200
1.21177.57000	3.150
1.21177.57088	0
1.21177.65000	200
1.21177.65100	50
1.21177.65200	1.650
1.21177.65400	0
1.21177.65800	0
1.21177.66100	0
1.21177.67800	0
1.21177.67900	100
1.21177.71800	0
Summe Einnahmen	**59.700**
Summe Ausgaben	**25.450**

Deckungskreis:
7180
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Pößneck, Karl-Marx-Str.

1.21180.10590	0
1.21180.11610	17.400
1.21180.14000	0
1.21180.15060	0
1.21180.17100	68.300
1.21180.50000	900
1.21180.52000	1.300
1.21180.52088	0
1.21180.53000	1.400
1.21180.54000	4.800
1.21180.57000	2.250
1.21180.57088	0
1.21180.65000	100
1.21180.65100	50
1.21180.65200	1.700
1.21180.65400	0
1.21180.66100	0
1.21180.67800	0
1.21180.67900	100
1.21180.71800	0
Summe Einnahmen	**85.700**
Summe Ausgaben	**12.600**

Deckungskreis:
7183
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.

1.21183.10590	0
1.21183.11610	49.100
1.21183.14000	0
1.21183.14050	1.100
1.21183.15060	0
1.21183.17100	132.700
1.21183.17700	0
1.21183.50000	2.400
1.21183.52000	2.550
1.21183.52088	0
1.21183.53000	2.450
1.21183.54000	66.350
1.21183.57000	4.000
1.21183.57088	0
1.21183.65000	300
1.21183.65100	100
1.21183.65200	1.850
1.21183.65400	150
1.21183.65800	0
1.21183.66100	0
1.21183.67800	0
1.21183.67900	100
1.21183.71800	0
Summe Einnahmen	**182.900**
Summe Ausgaben	**80.250**

Deckungskreis:
7190
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Ranis

1.21190.10590	0
1.21190.11610	17.500
1.21190.14000	0
1.21190.15020	0
1.21190.15060	0
1.21190.17100	57.050
1.21190.50000	800
1.21190.52000	1.350
1.21190.52088	0
1.21190.53000	1.250
1.21190.54000	2.100
1.21190.57000	3.600
1.21190.57088	0
1.21190.65000	400
1.21190.65100	100
1.21190.65200	800
1.21190.65400	0
1.21190.65800	0
1.21190.66100	0
1.21190.67700	0
1.21190.67800	0
1.21190.67900	0
1.21190.71800	0
Summe Einnahmen	**74.550**
Summe Ausgaben	**10.400**

Deckungskreis:
7195
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget GS Krölpa

1.21195.10590	0
1.21195.11610	17.300
1.21195.14000	0
1.21195.14050	1.800
1.21195.15020	0
1.21195.15060	0
1.21195.17100	41.000
1.21195.50000	3.100
1.21195.52000	1.550
1.21195.52088	0
1.21195.53000	900
1.21195.54000	57.350
1.21195.57000	3.200
1.21195.57088	0
1.21195.64000	0
1.21195.65000	200
1.21195.65100	50
1.21195.65200	1.700
1.21195.65400	0
1.21195.66100	0
1.21195.67800	0
1.21195.67900	0
1.21195.71800	0
Summe Einnahmen	**60.100**
Summe Ausgaben	**68.050**

Deckungskreis:
7210
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Wurzbach

1.22510.10590	0
1.22510.14000	0
1.22510.14050	250
1.22510.15020	0
1.22510.15060	0
1.22510.17100	45.350
1.22510.17500	0
1.22510.17800	0
1.22510.50000	1.600
1.22510.52000	2.900
1.22510.52088	0
1.22510.53000	800

1.22510.54000	51.900
1.22510.55000	0
1.22510.56000	0
1.22510.57000	1.000
1.22510.57001	0
1.22510.57088	0
1.22510.64000	0
1.22510.65000	200
1.22510.65100	0
1.22510.65200	2.650
1.22510.65400	300
1.22510.66100	0
1.22510.67900	0
1.22510.71800	0
Summe Einnahmen	**45.600**
Summe Ausgaben	**61.350**

Deckungskreis:
7220
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Bad Lobenstein

1.22520.10590	0
1.22520.14000	0
1.22520.14050	0
1.22520.15060	0
1.22520.17100	123.800
1.22520.50000	700
1.22520.52000	3.200
1.22520.52088	0
1.22520.53000	2.250
1.22520.54000	62.200
1.22520.57000	2.000
1.22520.57088	0
1.22520.65000	200
1.22520.65100	150
1.22520.65200	1.750
1.22520.65400	250
1.22520.65800	0
1.22520.66100	0
1.22520.67900	0
1.22520.71700	0
1.22520.71800	0

Summe Einnahmen	**123.800**
Summe Ausgaben	**72.700**

Deckungskreis:
7230
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Hirschberg

1.22530.10590	0
1.22530.14000	1.800
1.22530.15060	0
1.22530.17100	50.000
1.22530.50000	1.000
1.22530.52000	3.100
1.22530.52088	0
1.22530.53000	1.350
1.22530.54000	103.200
1.22530.57000	2.700
1.22530.57088	0
1.22530.65000	150
1.22530.65100	50
1.22530.65200	1.700
1.22530.65400	50
1.22530.66100	0
1.22530.67900	0
Summe Einnahmen	**51.800**
Summe Ausgaben	**113.300**

Deckungskreis:
7235
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Gemeinschaftsschule Tann

1.26035.11610	24.250
1.26035.14000	1.600
1.26035.14050	0
1.26035.15020	0
1.26035.15060	0
1.26035.17100	173.950
1.26035.50000	31.000
1.26035.52000	4.550
1.26035.52088	0
1.26035.53000	3.450
1.26035.54000	130.000
1.26035.56000	0
1.26035.57000	6.950
1.26035.57088	0
1.26035.64000	0
1.26035.65000	700
1.26035.65100	100
1.26035.65200	2.800
1.26035.65400	100
1.26035.65800	0
1.26035.66100	0
1.26035.67700	0
1.26035.67900	0
1.26035.71800	0
Summe Einnahmen	**199.800**
Summe Ausgaben	**179.650**

Deckungskreis:
7240
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Schleiz, A.-Bebel-Str.

1.22540.10590	0
1.22540.14000	0
1.22540.14050	1.200
1.22540.15060	0
1.22540.17000	0
1.22540.17100	177.000
1.22540.17500	0
1.22540.17700	0
1.22540.17800	0
1.22540.50000	1.500
1.22540.52000	3.000
1.22540.52088	0
1.22540.53000	3.300
1.22540.54000	68.000
1.22540.56000	0
1.22540.57000	3.550
1.22540.57088	0
1.22540.65000	250
1.22540.65100	50
1.22540.65200	2.350
1.22540.65400	50
1.22540.65800	0
1.22540.66100	0
1.22540.67900	0
1.22540.71800	0
Summe Einnahmen	**178.200**
Summe Ausgaben	**82.050**

Deckungskreis:
7250
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Remptendorf

1.22550.10590	0
1.22550.14000	0
1.22550.14050	0
1.22550.15020	0
1.22550.15060	0
1.22550.17100	56.600
1.22550.50000	2.500
1.22550.52000	3.250
1.22550.52088	0
1.22550.53000	1.000
1.22550.54000	91.350
1.22550.57000	2.000
1.22550.57088	0
1.22550.64000	0
1.22550.65000	200
1.22550.65100	100
1.22550.65200	2.500
1.22550.65400	100
1.22550.66100	0
1.22550.67900	0
1.22550.71800	0
Summe Einnahmen	**56.600**
Summe Ausgaben	**103.000**

Deckungskreis:
7260
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget SGS Triptis

1.26060.10590	0
1.26060.11610	19.650
1.26060.14000	0
1.26060.14050	0
1.26060.15060	0
1.26060.17100	124.450
1.26060.50000	2.500
1.26060.52000	4.000
1.26060.52088	0
1.26060.53000	2.700
1.26060.54000	118.400
1.26060.57000	4.050
1.26060.57010	0
1.26060.57088	0
1.26060.65000	300
1.26060.65100	50
1.26060.65200	2.300
1.26060.65400	150
1.26060.65800	0
1.26060.66100	0
1.26060.67800	0
1.26060.67900	100
1.26060.71800	0
Summe Einnahmen	**144.100**
Summe Ausgaben	**134.550**

Deckungskreis:
7270
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Neustadt

1.22570.14000	0
1.22570.14050	0
1.22570.15020	0
1.22570.15060	0
1.22570.17100	89.000
1.22570.50000	1.200
1.22570.52000	2.900

1.22570.52088	0
1.22570.53000	1.700
1.22570.54000	21.800
1.22570.57000	2.250
1.22570.57088	0
1.22570.64000	0
1.22570.65000	300
1.22570.65100	50
1.22570.65200	2.800
1.22570.65400	100
1.22570.65800	0
1.22570.66100	0
1.22570.67900	0
1.22570.71800	0
Summe Einnahmen	**89.000**
Summe Ausgaben	**33.100**

Deckungskreis:
7275
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Oppurg

1.22575.10590	0
1.22575.14050	0
1.22575.15002	0
1.22575.15060	0
1.22575.17100	116.400
1.22575.50000	1.000
1.22575.52000	3.700
1.22575.52088	0
1.22575.53000	8.400
1.22575.54000	35.700
1.22575.54060	0
1.22575.57000	2.700
1.22575.57088	0
1.22575.65000	450
1.22575.65100	50
1.22575.65200	2.800
1.22575.65400	50
1.22575.65800	0
1.22575.66100	0
1.22575.67900	0
1.22575.71800	0
Summe Einnahmen	**116.400**
Summe Ausgaben	**54.850**

Deckungskreis:
7280
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Pößneck, Karl-Marx-Str.

1.22580.10590	0
1.22580.14000	0
1.22580.14050	750
1.22580.15020	0
1.22580.15060	0
1.22580.17100	123.750
1.22580.50000	2.400
1.22580.52000	3.450
1.22580.52088	0
1.22580.53000	2.250
1.22580.54000	75.550
1.22580.57000	3.000
1.22580.57088	0
1.22580.64000	0
1.22580.65000	350
1.22580.65100	100
1.22580.65200	2.400
1.22580.65400	0
1.22580.65800	0
1.22580.66100	0
1.22580.67900	0
1.22580.71800	0
Summe Einnahmen	**124.500**
Summe Ausgaben	**89.500**

Deckungskreis:
7290
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget RS Ranis

1.22590.10590	0
1.22590.14000	0
1.22590.14050	700
1.22590.15060	0
1.22590.17100	107.100
1.22590.50000	1.000
1.22590.52000	2.250
1.22590.52088	0
1.22590.53000	1.750
1.22590.54000	64.000
1.22590.55000	500
1.22590.56000	0
1.22590.57000	2.450
1.22590.57088	0
1.22590.65000	400
1.22590.65100	300
1.22590.65200	2.050
1.22590.65400	150
1.22590.65800	0
1.22590.66100	0
1.22590.67900	0
1.22590.71800	0
Summe Einnahmen	**107.800**
Summe Ausgaben	**74.850**

Deckungskreis:
7310
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Gymnasium Neustadt

1.23010.10590	0
1.23010.14000	0
1.23010.14050	0
1.23010.15001	0
1.23010.15060	0
1.23010.17100	117.900
1.23010.17800	0
1.23010.50000	1.400
1.23010.52000	3.250
1.23010.52088	0
1.23010.53000	2.900
1.23010.54000	81.900
1.23010.56000	0
1.23010.57000	3.000
1.23010.57088	0
1.23010.65000	300
1.23010.65100	350
1.23010.65200	2.600
1.23010.65400	0
1.23010.65800	0
1.23010.66100	0
1.23010.67900	0
1.23010.71800	0
1.23010.84800	0
Summe Einnahmen	**117.900**
Summe Ausgaben	**95.700**

Deckungskreis:
7320
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Gymnasium Pößneck

1.23020.10590	0
1.23020.14000	2.500
1.23020.15060	0
1.23020.17100	186.900
1.23020.50000	1.000
1.23020.52000	4.900
1.23020.52088	0
1.23020.53000	3.400
1.23020.54000	70.900
1.23020.57000	4.800
1.23020.57088	0
1.23020.65000	450
1.23020.65100	50
1.23020.65200	2.700
1.23020.65400	0
1.23020.65800	0
1.23020.66100	0
1.23020.67900	100
1.23020.71800	0
Summe Einnahmen	**189.400**
Summe Ausgaben	**88.300**

Deckungskreis:
7330
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Gymnasium BadLobenstein

1.23030.10590	0
1.23030.14000	0
1.23030.15060	0
1.23030.17100	148.550
1.23030.50000	1.500
1.23030.52000	4.000
1.23030.52088	0
1.23030.53000	3.250
1.23030.54000	82.450
1.23030.57000	3.150
1.23030.57088	0
1.23030.65000	500
1.23030.65100	50
1.23030.65200	2.550
1.23030.65400	150
1.23030.65800	0
1.23030.66100	0
1.23030.67900	50
1.23030.71800	0
Summe Einnahmen	**148.550**
Summe Ausgaben	**97.650**

Deckungskreis:
7340
Typ: *echte und unechte Deckung*
Soll
Budget Gymnasium Schleiz

1.23040.10590	0
1.23040.14000	1.200
1.23040.14050	300
1.23040.15060	0
1.23040.17100	174.200
1.23040.17800	0
1.23040.50000	1.400
1.23040.52000	4.900
1.23040.52088	0

1.23040.53000	3.400
1.23040.54000	104.700
1.23040.57000	4.500
1.23040.57088	0
1.23040.65000	600
1.23040.65100	100
1.23040.65200	2.300
1.23040.65400	0
1.23040.65800	0
1.23040.66100	0
1.23040.67900	50
1.23040.71100	0
1.23040.71800	0
Summe Einnahmen	**175.700**
Summe Ausgaben	**121.950**

Deckungskreis:
7400
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Budget Berufsbildungszentrum

1.24000.10590	0
1.24000.11590	0
1.24000.14000	0
1.24000.14050	12.000
1.24000.15002	0
1.24000.15020	0
1.24000.15060	0
1.24000.17100	80.000
1.24000.17800	0
1.24000.50000	2.300
1.24000.52000	9.450
1.24000.52088	0
1.24000.53000	242.700
1.24000.54000	65.750
1.24000.57000	4.500
1.24000.57088	0
1.24000.65000	150
1.24000.65100	400
1.24000.65200	4.300
1.24000.65400	100
1.24000.65410	0
1.24000.65800	0
1.24000.66100	0
1.24000.67700	0
1.24000.67900	0
1.24000.71801	147.000
1.24000.71806	0
1.24000.84800	0
1.24001.71800	0
Summe Einnahmen	**92.000**
Summe Ausgaben	**476.650**

Deckungskreis:
7401
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
DK Wohnheim für Auszubildende

1.24001.14000	0
1.24001.50000	0
1.24001.52000	0
1.24001.53000	0
1.24001.54000	0
1.24001.65200	0

Deckungskreis:
7740
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Budget FZ Pößneck

1.27040.13000	0
1.27040.14050	0
1.27040.15060	0
1.27040.17000	0
1.27040.17100	50.700
1.27040.41600	0
1.27040.50000	1.400
1.27040.52000	2.000
1.27040.52088	0
1.27040.53000	600
1.27040.54000	56.900
1.27040.55000	500
1.27040.57000	1.800
1.27040.57006	0
1.27040.57088	0
1.27040.65000	250
1.27040.65100	400
1.27040.65200	1.700
1.27040.65800	0
1.27040.66100	0
1.27040.67900	0
1.27040.71806	0
Summe Einnahmen	**50.700**
Summe Ausgaben	**65.550**

Deckungskreis:
7750
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Budget FZ Schleiz

1.27050.14000	0
1.27050.14050	250
1.27050.15020	0
1.27050.15060	0
1.27050.17100	29.000
1.27050.50000	1.000
1.27050.52000	2.000
1.27050.52088	0
1.27050.53000	700
1.27050.54000	32.100
1.27050.57000	2.250
1.27050.57001	0
1.27050.57088	0
1.27050.64000	0
1.27050.65000	200
1.27050.65100	50
1.27050.65200	1.700
1.27050.65800	0
1.27050.66100	0
1.27050.67900	50
1.27050.71800	0
Summe Einnahmen	**29.250**
Summe Ausgaben	**40.050**

15 Verrechnungskreise

Verrechnungskreis **0001:**
Haushaltsstelle
1 06700 67900
1 11000 67900
1 11030 67900
1 14000 67900
1 21110 67900
1 21115 67900
1 21120 67900
1 21123 67900
1 21127 67900
1 21130 67900
1 21135 67900
1 21143 67900
1 21147 67900
1 21150 67900
1 21157 67900
1 21170 67900
1 21175 67900
1 21177 67900
1 21180 67900
1 21183 67900
1 21190 67900
1 21195 67900
1 22510 67900
1 22520 67900
1 22530 67900
1 22540 67900
1 22550 67900
22570 67900
1 22575 67900
1 22580 67900
1 22590 67900
1 23010 67900
1 23020 67900
1 23030 67900
1 23040 67900
1 24000 67900
1 26035 67900
1 26060 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

16 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2023

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

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen
002	Kreisorgane Büro Kreistag
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsamt
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
062	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Poststelle
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
064	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Kopierstelle
065	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Archiv
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3900		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 00103												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 00103

2 00103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Anschaffung von Laptops für Außendienstmitarbeiter/innen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0,00	3900		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0,00	620		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 00200												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**0**	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 00200

2 00200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Anschaffung digitales Abstimmsystem für Kreistagsmitglieder (steht im direkten Zusammenhang zu Somacos)
2024: Beschaffung Tablets (digitale Konferenztechnik) für Kreistagsmitglieder inkl. neues Modul

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 01000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	222.000		150.000	248.046,06	100.000	80.000	0	0	0,00	1910		
	Einnahmen	**222.000**		**150.000**	**248.046,06**	**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93400 *	Projekt e-Rechnung / DMS	0	0	190.000	0,00	115.000	100.000	0	1.150.000	935.000,00	1200		
93410 *	Projekt GIS	0	0	0	0,00	7.500	7.500	7.500	0	0,00	1200		
93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	5.000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	199.679,59	0	0	0	0	0,00	1910		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	1.000,00	0	0	0	0	0,00	1910		
93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93600	Beitrittskosten Thür. IT-Dienstleister KIV	0	0	0	320,41	0	0	0	0	0,00	1910		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**230.000**	**226.000,00**	**147.500**	**132.500**	**32.500**	**1.150.000**	**935.000,00**			
	Abschluss UA 02100												
	Einnahmen	**222.000**		**150.000**	**248.046,06**	**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**230.000**	**226.000,00**	**147.500**	**132.500**	**32.500**	**1.150.000**	**935.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**217.000**		**-80.000**	**22.046,06**	**-47.500**	**-52.500**	**-32.500**	**-1.150.000**	**-935.000,00**			

Erläuterungen 02100

2 02100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Landesförderung DMS
Ausgabe-HHSt. 2.02100.93400

2 02100 93400 Projekt e-Rechnung / DMS
Vorbereitung und Einführung der eAkte und der eRechnung auf Basis eines DMS (bis 2021: 2.02100.93500)

2 02100 93410 Projekt GIS
Einführung Geoinformationssystem, neue Schnittstellen

2 02100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
ab 2022: 2.02100.93400

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		22.300	0,00	0	0	0	0	0,00	400		0490
	Einnahmen	**0**		**22.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	13.950	0	22.300	0,00	0	0	0	0	0,00	400		0490
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0,00	1400		0490
	Ausgaben	**13.950**	**0**	**22.300**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 03000												
	Einnahmen	**0**		**22.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**13.950**	**0**	**22.300**	**1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.950**		**0**	**-1.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 03000

2 03000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Förderung Land (siehe Ausgabe-HHSt. 2.03000.93400)

2 03000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
Umsetzung Änderungen im Zusammenhang mit § 2 b UStG (erweiterte Umsatzsteuerpflicht des Landkreises ab 01.01.2023) im Zusammenhang mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), welche durch das Land gefördert (2.03000.36100) ist: Hier Investition Anschaffung TCMS Software.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00	430		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 03300												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05100 Ausführung Zensus- VO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0,00	910		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0,00	910		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.615,94	0	0	0	0	0,00	910		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**21.615,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 05100												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**21.615,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-21.615,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Kommunikation, IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	25.000	0	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1200		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1200		
93520 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**150.000**	**100.000,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**150.000**	**100.000,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**		**-150.000**	**-100.000,00**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06000

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Neuanschaffung von Hardware

2 06000 93520 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens
Umsetzung zu erarbeitendes Konzept zum mobilen Arbeiten (techn. Ausrüstung Außendienst in allen Fachbereichen)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		2.000	0,00	2.000	0	2.000	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	**0**		**2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	25.000,00	30.000	0	30.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**25.000,00**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	**0**		**2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**25.000,00**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-28.000**	**-25.000,00**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06100

2 06100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.
Inzahlungnahme Fahrzeuge

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	8.000,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06200												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-5.000**	**-8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06200

2 06200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

u. a. Ersatzbeschaffung Frankiermaschine und Ersatzbeschaffung Brieföffner
zusätzl. Technik eAkte

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	15.000	23.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**15.000**	**23.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**25.000**	**0**	**15.000**	**23.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.000**		**-15.000**	**-23.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

vermehrt benötigte Ausstattungsgegenstände, auch im Zusammenhang mit betriebsärztlichen Attesten im Rahmen der Umsetzung betriebl. Gesundheitsmanagement (z. B. höhenverstellbare Tische)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopier- und Scanstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06400												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06400

2 06400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Ersatzbeschaffung A0-Kopierer (Plotter)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Digitalisierung Kreisarchiv	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06500												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	879,01	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	50.000	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	625.650	0	617.150	608.937,78	432.700	240.100	0	10.712.450	10.039.650,00	400		1190
	Ausgaben	**675.650**	**0**	**667.150**	**609.816,79**	**432.700**	**240.100**	**0**	**10.712.450**	**10.039.650,00**			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**675.650**	**0**	**667.150**	**609.816,79**	**432.700**	**240.100**	**0**	**10.712.450**	**10.039.650,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-675.650**		**-667.150**	**-609.816,79**	**-432.700**	**-240.100**	**0**	**-10.712.450**	**-10.039.650,00**			

Erläuterungen 06700

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude veranschlagt:

2017 : 579.300,00 €
2018 : 586.300,00 €
2019 : 593.500,00 €
2020 : 601.100,00 €
2021 : 608.950,00 €
2022 : 617.150,00 €
2023 : 625.650,00 €
2024 : 432.700,00 €
2025 : 240.100,00 €

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06701 Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	5.828,33	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**5.828,33**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06701												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**50.000**	**5.828,33**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-50.000**	**-5.828,33**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen
Sanierung Eingangsbereich/Zuwegung inkl.Tiefborden im Parkplatzbereich

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000 *	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	10.000	-39.550,91	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**10.000**	**-39.550,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**10.000**	**-39.550,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-10.000**	**39.550,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen
bauliche Herrichtung einer Büroetage

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Verkehr - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
12	Umweltschutz
120	Umweltschutz
125	Wasserwirtschaft
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	0,00	2.000	0	0	0	0,00	2100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.800**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.800**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11000

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines iPads mit Zubehör.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2100		
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11010												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11010

2 11010 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
2023: Erneuerung des Softwareprogrammes der Bußgeldstelle.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2130		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0,00	2130		
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2140		
	Ausgaben	**1.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11040												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.800**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11040

2 11040 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Beschaffung eines iPads mit Zubehör für den Außendienst.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11050 Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0	0	1.815,40	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**3.000**	**1.815,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.600**	**0**	**3.000**	**1.815,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**		**-3.000**	**-1.815,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11050

2 11050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Beschaffung von 2 iPads mit Zubehör.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2155		
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11055												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0,00	2600		
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11070

2 11070 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2022: Anschaffung Dokumentendrucker

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11501 Kfz-Zulassung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11501												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11501

2 11501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Anschaffung von Bürgermonitoren mit Standfuß für 9 Schalterarbeitsplätze (1 Ersatz).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2220		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11502												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 11502

2 11502 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Anschaffung von Bürgermonitoren mit Standfuß für 4 Schalterarbeitsplätze (1 Ersatz).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.700,00	0	0	0	0	0,00	2230		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	4.500	644,99	0	0	0	0	0,00	2300		
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.500**	**644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 12000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**4.500**	**644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-4.500**	**-644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	40.200	644,97	0	0	0	0	0,00	2310		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2310		2310
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**50.200**	**644,97**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 12500												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**50.200**	**644,97**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**-50.200**	**-644,97**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 12500

2 12500 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel für die bauliche Instandsetzung von Stauanlagen des Landkreises (u. a. Moxa), welche der naturschutzfachlichen Betreuung unterliegen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	16.900,00	0	0	0	0	0,00	2110		
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		280.400	14.698,88	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		78.750	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**0**		**359.150**	**31.598,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	0	863.800	119.245,01	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	14.698,88	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93540	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	2.827,70	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.813,43	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**155.000**	**0**	**863.800**	**143.585,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	**0**		**359.150**	**31.598,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**155.000**	**0**	**863.800**	**143.585,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-155.000**		**-504.650**	**-111.986,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13000

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Beschaffung von 2 KdoW BKAT (Ersatz für Audi und Pick-Up) anstelle der bisher vorgesehenen Beschaffungen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13073 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		126.500	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**0**		**126.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13073												
	Einnahmen	**0**		**126.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-223.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuschuss PN ELW	64.000		5.000	0,00	25.000	0	0	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	0,00	32.500	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**64.000**		**5.000**	**0,00**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Zuschuss PN ELW	450.000	90.000	5.000	0,00	90.000	0	0	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	202.500,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**450.000**	**90.000**	**5.000**	**202.500,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	**64.000**		**5.000**	**0,00**	**57.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**450.000**	**90.000**	**5.000**	**202.500,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-386.000**		**0**	**-202.500,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13085

2 13085 36100 Zuschuss PN ELW
2023: Fördermittel vom Land für die Beschaffungen eines GW-Logistik für die Stp.-FW Pößneck.
2024: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Pößneck.
Ausgaben siehe HHST 2.13085.93500.

2 13085 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.
2024: Beteiligung der Kommune an der Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Pößneck.

2 13085 93500 Zuschuss PN ELW
2023: Beschaffung eines GW-Logistik für die Stp.-FW Pößneck (Eigenanteil LK: 386 T€).
2024: Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Pößneck (Eigenanteil LK: 32,5 T€).

VE 2023 i. H. v. 90 T€ kassenwirksam in 2024.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13116 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	280.000	0	0,00	280.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**0**	**280.000**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13116												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**280.000**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13116

2 13116 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2024: Zuschuss des LK an die Stadt Triptis im Zus.-hang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stp.-FW Triptis (Beschaffung durch Stadt).

VE 2023 i. H. v. 280 T€ kassenwirksam in 2024.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13131 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Gefell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	125.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	48.500,00	0	0	450.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**48.500,00**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13131												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**48.500,00**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-48.500,00**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13131

2 13131 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
2026: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines HLF 10 für die Stp.-FW Süd (Gefell).
Ausgaben siehe HHST 2.13131.93500.

2 13131 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2026: Beschaffung eines HLF 10 für die Stp.-FW Süd/Gefell (Eigenanteil LK: 325 T€).

VE 2025 i. H. v. 450,0 T€ kassenwirksam in 2026.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	70.000	40.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**0**	**0**	**70.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**70.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-70.000**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13135 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	64.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0,00	2110		2110
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13135												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13135

2 13135 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
2024: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines GW-Logistik für die Stp.-FW Süd/Tanna (siehe HHSt. 2.13135.93500).

2 13135 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2024: Beschaffung eines GW-Logistik für die Stp.-FW Süd/Tanna (Eigenanteil LK: 386,0 T€).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13136 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	53.500	0	0	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	0,00	73.250	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**126.750**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	200.000	50.000	27.378,84	200.000	0	0	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**0**	**200.000**	**50.000**	**27.378,84**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 13136												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**126.750**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**200.000**	**50.000**	**27.378,84**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-50.000**	**-27.378,84**	**-73.250**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 13136

2 13136 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
2024: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines ELW für die Stp.-FW Bad Lobenstein
(siehe HHSt. 2.13136.93500).

2 13136 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.
2024: Beteiligung der Kommune an der Beschaffung eines ELW für die Stp.-FW Bad Lobenstein.

2 13136 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2024: Beschaffung eines ELW für die Stp.-FW Bad Lobenstein (Eigenanteil LK: 73.250 €).
VE 2023 i. H. v. 200 T€ kassenwirksam in 2024.

2 13136 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände
2027: Zuschuss des LK an die Stadt Bad Lobenstein im Zus.-hang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stp.-FW Bad LBS (Beschaffung durch Stadt).
VE 2026 kassenwirksam in 2027.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Zivil- und Katastrophenschutz
14000 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	7.800,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100.000		8.000	-6.146,18	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	**100.000**		**8.000**	**1.653,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000	0	36.000	50.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520 *	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	8.000	0	0	2.981,69	5.000	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	20.000	3.969,62	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93540	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	51.348,23	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	14.050	31.544,28	20.000	20.000	20.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**151.000**	**0**	**70.050**	**139.843,82**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	**100.000**		**8.000**	**1.653,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**151.000**	**0**	**70.050**	**139.843,82**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.000**		**-62.050**	**-138.190,00**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 14000

2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung für Digitalfunkmaßnahmen entfällt ab 2023.
2023: Fördermittel (100 %) vom Bund/Land im Zusammenhang mit Sirenenbeschaffung (siehe HHSt. 2.14000.93500).

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: 100 T€ für Beschaffung von Sirenen (Kostendeckung durch 100 % Förderung vom Bund/Land HHSt. 2.14000.36100).

ab 2023: jährlich 10 T€ für Ersatz von Digitalfunkausrüstung

2 14000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2023: Beschaffung von 2 Fireboard-Lizenzen für Fahrzeuge (ELW 1 u.a.).

2 14000 93520 Ausstattung Ergänzung Stabsraum
Ausstattung für den Stabsraum.
2023: Beschaffung Kartensätze "Taktische Zeichen"
2024: Ersatz/Ergänzung Ausstattung allgemein.

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens
Mittelbedarf für die Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen gemäß den Vorschriften der Thüringer Kat-Schutz-VO.
Ergänzung der Lagerhaltung an Schutzausrüstung, die durch die Corona-Pandemie und anderweitig verbraucht wurde.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens
Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz.
Ansatzerhöhung ergibt sich aus der Erhöhung des Fahrzeugbestandes und der damit verbundenen Ausstattung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	12.000	0	0	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0,00	2110		2119
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000	0	15.000	-18.505,68	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	20.000	-110.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	**27.000**	**0**	**75.000**	**-178.505,68**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**27.000**	**0**	**75.000**	**-178.505,68**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-27.000**		**-75.000**	**178.505,68**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 16000

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)
Beschaffung von Funkmeldeempfängern (FME) für Rettungsdienst.

2 16000 95020 Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen
2022 bis 2026:Wartungen und Reparaturen an den Standorten der Relaisstellen für das Gleichwellenfunknetz. Das Gleichwellenfunknetz ist für die nächsten 8 bis 10 Jahre für die Alarmierung im Rettungswesen aufrecht zu erhalten. Eine Änderung ist erst zu erwarten, wenn landesweit ein neues Funknetz durch das Land Thüringen aufgebaut wird.
Wiederkehrende Baumaßnahmen an den Antennenanlagen des Gleichwellen-Funknetzes für den Behördenfunk (Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst).

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grundschulen
211	Grundschulen
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
225	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
230	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
24	Berufliche Schulen
240	Berufsschulen
26	Gemeinschaftsschulen
260	Gemeinschaftsschulen
27	Förderschulen
270	Förderschulen

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.430,48	0	0	0	0	0,00	1100		1191
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.320.000		1.320.000	1.305.708,20	1.500.000	1.600.000	1.700.000	0	0,00	1600		1191
36106	Zuw. f. pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0		0	198.258,93	0	0	0	0	0,00	1100		
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	865.544,90	0	0	0	0	0,00	1600		
36111 *	FöMi Ganztagsbetreuung	0		906.600	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
36120	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0		0	276.053,71	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**1.320.000**		**2.226.600**	**2.649.996,22**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.700.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93230 *	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10.000	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	6.650	24.810,41	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1600		
93420	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	0	9.138,13	0	0	0	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125.000	0	125.000	5.003,22	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1600		1693
93501 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	50.000	0	10.000	14.140,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		1191
93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93506	pandemiebedingte Ausstattung Schulen	0	0	0	200.630,28	0	0	0	0	0,00	1100		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	65.000	0	80.000	68.855,59	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1600		
93520	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	0	266.915,58	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	125.000	-47.005,51	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1100		1191
95010 *	Ausgaben Ganztagsbetreuung	0	0	1.007.400	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	**260.000**	**0**	**1.364.050**	**492.487,70**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0,00**			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	**1.320.000**		**2.226.600**	**2.649.996,22**	**1.500.000**	**1.600.000**	**1.700.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**260.000**	**0**	**1.364.050**	**492.487,70**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.060.000**		**862.550**	**2.157.508,52**	**1.305.000**	**1.405.000**	**1.505.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 20000

2 20000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Schulinvestpauschale § 22 ThürFAG (ab 2024 wird aufgrund des steigenden Preisniveaus von einem Zuwachs der Mittel gerechnet)

2 20000 36111 FöMi Ganztagsbetreuung
Förderung der Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 %) - siehe 2.20000.95010

Weiterführung des Programmes nicht sicher

2 20000 93230 Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren
Bescheid für GS Knau liegt vor

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Neuanschaffungen in den Schulen

2 20000 93501 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen
Anschaffungskosten für Kommunaltechnik
2023: zus. Anschaffung Bewirtschaftungsfahrzeug für Hausmeister an Schulen im Bereich Orlatal i.H.v. ca.40T€

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV
Neuausstattung Schul-EDV

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen
unvorhergesehene Baumaßnahmen (u.a. auch Brandschutz)

2 20000 95010 Ausgaben Ganztagsbetreuung
Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 % Förderung siehe 2.20000.36110)

Weiterführung des Programmes nicht sicher

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	0		0	-45,89	0	0	0	0	0,00	1200		
36111	Mittel für die Beschaffung der Leihgeräte für die Lehrkräfte	0		0	384.022,91	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**383.977,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93411	Lizenzen Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	24.986,07	0	0	0	0	0,00	1200		
93510	Beschaffung mobiler Endgeräte	0	0	0	-46,06	0	0	0	0	0,00	1200		
93511	Beschaffung Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	384.022,91	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**408.962,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 20010												
	Einnahmen	**0**		**0**	**383.977,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**408.962,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-24.985,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		693.900	2.400.000,00	0	72.000	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	**0**		**693.900**	**2.400.000,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.381,98	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	138.500	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	940.350	2.935.000,00	0	1.899.650	0	5.900.000	4.000.350,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.078.850**	**2.938.381,98**	**0**	**1.899.650**	**0**	**5.900.000**	**4.000.350,00**			
	Abschluss UA 21110												
	Einnahmen	**0**		**693.900**	**2.400.000,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.078.850**	**2.938.381,98**	**0**	**1.899.650**	**0**	**5.900.000**	**4.000.350,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-384.950**	**-538.381,98**	**0**	**-1.827.650**	**0**	**-5.900.000**	**-4.000.350,00**			

Erläuterungen 21110

2 21110 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21110.95010
lt.2.Änderungsbescheid v. 03.08.2022 FöMi i.H.v. 3.165.900€
Zuwendung/Auszahlung lt.FöMi-Geber
2022 - 900.000€
2023 - 1.015.900€
2024 - 250.000€
2025 - 1.000.000€

2 21110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ausstattung Neubau GS Wurzbach

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen
Neubau Grundschule Wurzbach
Gesamtkosten : 5.900.000,00€

2 Schulen
21 Grundschulen
21115 Grundschule Ruppersdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	5.172,49	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95040	Schaffung Hortraum	0	0	0	7.600,97	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.773,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.773,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-12.773,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21120 Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	34.565,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**34.565,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.393,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	34.565,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**42.958,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21120												
	Einnahmen	**0**		**0**	**34.565,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**42.958,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-8.393,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.310,15	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	39.890,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0,00	1100		1191
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.519,41	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**52.719,56**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**52.719,56**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-52.719,56**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 21123

2 21123 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel zur Baumaßnahme 2.21123.95010

2 21123 95010 Hochbaumaßnahmen
Sanierung Schule

2 Schulen
21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	60.830,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**60.830,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.817,99	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	60.830,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	4.641,04	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010 *	Sanierung Sanitäranlagen	70.000	380.000	0	0,00	380.000	0	0	450.000	70.000,00	1100		1191
	Ausgaben	**70.000**	**380.000**	**0**	**72.289,03**	**380.000**	**0**	**0**	**450.000**	**70.000,00**			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	**0**		**0**	**60.830,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**70.000**	**380.000**	**0**	**72.289,03**	**380.000**	**0**	**0**	**450.000**	**70.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**0**	**-11.459,03**	**-380.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-70.000,00**			

Erläuterungen 21127

2 21127 95010 Sanierung Sanitäranlagen

Sanierung Sanitäranlagen
Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen
VE 2023 kassenwirksam in 2024 380.000€

2 Schulen
21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93200	Kauf Gebäude Speiseraum	0	0	0	124.631,20	0	0	0	0	0,00	1100		1692
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.505,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Ausstattung Speiseraum	0	0	0	27.488,50	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95040	Sanierung Gebäude Speiseraum	0	0	0	169.016,94	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**324.642,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**324.642,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-324.642,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.405,30	0	0	0	0	0,00	1600		
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	6.763,33	0	0	0	0	0,00	1600		
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.369,59	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.538,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**11.538,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-11.538,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	225.800,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**225.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.579,20	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	225.800,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	17.996,01	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95020	Sanierung Sanitär	0	0	0	161.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**416.375,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	**0**		**0**	**225.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**416.375,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-190.575,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.604,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	55.132,15	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-52.533,90	0	0	0	0	0,00	1100		1191
95050	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.381,79	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**118.584,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**118.584,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-118.584,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.406,29	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	49.049,77	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.032,43	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**63.488,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21157												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**63.488,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-63.488,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	66.510,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.074,62	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	66.510,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93560	Ersatz Spielgerät, Fallschutz	0	0	0	18.908,22	0	0	0	0	0,00	1600		1692
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24.000	0	24.000	421.350,00	24.000	24.000	24.000	950.000	647.150,00	1100		1191
	Ausgaben	**24.000**	**0**	**24.000**	**509.842,84**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**950.000**	**647.150,00**			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**24.000**	**0**	**24.000**	**509.842,84**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**950.000**	**647.150,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**		**-24.000**	**-443.332,84**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-950.000**	**-647.150,00**			

Erläuterungen 21170

2 21170 98200 Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt

Zuschuss für die Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt, Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. - Kirchplatz 3+4

Einmalzahlung in 2021 nicht in Gesamtbedarf/bisher bereitgestellt enthalten, da es sich hierbei um das Schulgebäude und nicht um das Hortgebäude handelt.

2 Schulen
21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.354,59	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Sitzgruppe Außenbereich, Bühnenelemente	0	0	0	11.909,52	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010 *	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	330.000	120.000	0	170.000,00	120.000	0	0	720.000	600.000,00	1100		1191
	Ausgaben	**330.000**	**120.000**	**0**	**186.264,11**	**120.000**	**0**	**0**	**720.000**	**600.000,00**			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**330.000**	**120.000**	**0**	**186.264,11**	**120.000**	**0**	**0**	**720.000**	**600.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-330.000**		**0**	**-186.264,11**	**-120.000**	**0**	**0**	**-720.000**	**-600.000,00**			

Erläuterungen 21175

2 21175 95010 Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg

Umsetzung Brandschutzkonzept und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau
Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen
VE 2023 kassenwirksam in 2024 120T€

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.014,59	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Einbau neue Heizungsanlage	0	0	0	-3.310,36	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.295,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-2.295,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.295,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.934,32	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.934,32**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**7.934,32**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-7.934,32**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	110.000		66.000	0,00	466.000	2.100.000	2.880.000	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	**110.000**		**66.000**	**0,00**	**466.000**	**2.100.000**	**2.880.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.963,83	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	grundhafte baul. Instandsetzung	230.000	1.000.000	58.000	200.000,00	1.000.000	3.500.000	4.900.000	9.938.000	538.000,00	1100		1191
	Ausgaben	**230.000**	**1.000.000**	**58.000**	**209.963,83**	**1.000.000**	**3.500.000**	**4.900.000**	**9.938.000**	**538.000,00**			
	Abschluss UA 21183												
	Einnahmen	**110.000**		**66.000**	**0,00**	**466.000**	**2.100.000**	**2.880.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**230.000**	**1.000.000**	**58.000**	**209.963,83**	**1.000.000**	**3.500.000**	**4.900.000**	**9.938.000**	**538.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-120.000**		**8.000**	**-209.963,83**	**-534.000**	**-1.400.000**	**-2.020.000**	**-9.938.000**	**-538.000,00**			

Erläuterungen 21183

2 21183 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Förderung Land für die Baumaßnahme 2.21183.95010

2 21183 95010 grundhafte baul. Instandsetzung
Planung und Durchführung elektro- und brandschutztechn. Sanierung
Gesamtkosten: ca.9.9 Millionen Euro lt. VBD Gutachten (inbegriffen allgem. Kostensteigerung)

VE 2023 kassenwirksam in 2024: 1.000.000,00€

2 Schulen
21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.240,37	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Spielturm, Bänke Außenbereich	0	0	0	72.440,97	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**84.681,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**84.681,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-84.681,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	530.550		46.000	24.000,00	161.300	0	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	**530.550**		**46.000**	**24.000,00**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.466,67	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95040	Multifunktionssport- und Spielanlage	0	0	0	163.335,26	0	0	0	0	0,00	1100		1692
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	530.550	0	46.000	24.000,00	161.300	0	0	761.850	600.550,00	1100		1191
	Ausgaben	**550.550**	**0**	**46.000**	**191.801,93**	**161.300**	**0**	**0**	**761.850**	**600.550,00**			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	**530.550**		**46.000**	**24.000,00**	**161.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**550.550**	**0**	**46.000**	**191.801,93**	**161.300**	**0**	**0**	**761.850**	**600.550,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**-167.801,93**	**0**	**0**	**0**	**-761.850**	**-600.550,00**			

Erläuterungen 21195

2 21195 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Maßnahme: "Umbau und Modernisierung des Westflügels zur Nutzung durch den Schulhort (EG) der Staatlichen Grundschule "Adolph Diesterweg" und örtliche Vereine (1. OG) sowie Ausbau des Dachgeschosses zur Schulnutzung, Raniser Str. 17, 07387 Krölpa"
Zuwendungsempfänger ist der SOK, Mittel werden an Gemeinde Krölpa (Gebäudeeigentümer) weitergereicht. Die Abrechnung (Mittelabruf, Verwendungsnachweis) erfolgt über das LRA.

Ausgabe: 2.21195.98200

lt. Bescheiden vom 18.11.2021 und 01.04.2022

2 21195 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung neuer Anbau (von Stadt finanziert)

2 21195 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Weiterreichung FöMi an Gemeinde Krölpa (siehe 2.21195.36100)

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.749,33	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.749,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.749,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.749,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.255,84	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	373.950	0	369.250	364.554,14	378.700	383.550	388.450	0	0,00	400		
	Ausgaben	**373.950**	**0**	**369.250**	**367.809,98**	**378.700**	**383.550**	**388.450**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**373.950**	**0**	**369.250**	**367.809,98**	**378.700**	**383.550**	**388.450**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-373.950**		**-369.250**	**-367.809,98**	**-378.700**	**-383.550**	**-388.450**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 22520

2 22520 95010 Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum

Seit 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate) - Der Zinsanteil ist im Verwaltungshaushalt unter 1.22520.53010 geplant.

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.830,97	160.000	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Wärmeerzeugeranlage	0	0	0	0,00	0	178.000	0	298.000	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.830,97**	**160.000**	**178.000**	**0**	**298.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.830,97**	**160.000**	**178.000**	**0**	**298.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.830,97**	**-160.000**	**-178.000**	**0**	**-298.000**	**0,00**			

Erläuterungen 22530

2 22530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
1 neues Fachkabinet

2 22530 95010 Wärmeerzeugeranlage
Wärmeerzeugeranlage
Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	787.300		331.100	123.000,00	826.700	0	0	0	0,00	1100		1191
36110	Digitalpakt Schule	0		0	43.404,68	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**787.300**		**331.100**	**166.404,68**	**826.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.813,47	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	43.404,68	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Projekt Erweiterg. Regelschule	1.900.000	2.130.000	500.000	200.000,00	2.130.000	0	0	4.835.000	2.705.000,00	1100		1191
95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	0	0	100.000	350.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**2.130.000**	**2.130.000**	**700.000**	**597.218,15**	**2.130.000**	**0**	**0**	**4.835.000**	**2.705.000,00**			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	**787.300**		**331.100**	**166.404,68**	**826.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.130.000**	**2.130.000**	**700.000**	**597.218,15**	**2.130.000**	**0**	**0**	**4.835.000**	**2.705.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.342.700**		**-368.900**	**-430.813,47**	**-1.303.300**	**0**	**0**	**-4.835.000**	**-2.705.000,00**			

Erläuterungen 22540

2 22540 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel zur Maßnahme Erweiterung Regelschule Schleiz
Ausgabe-HHSt. 2.22540.95000

2 22540 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Neuausstattung Erweiterungsbau RS Schleiz

2 22540 95000 Projekt Erweiterg. Regelschule
Projekt Erweiterung der Regelschule Schleiz
Gesamtkosten ca. 4.800,0 T€ (aufgrund allgem.Preissteigerungen)
VE 2023 kassenwirksam in 2024: 2.130,0 T€

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.000	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95050 *	Teilsanierung	250.000	520.000	200.000	250.000,00	520.000	0	0	1.800.700	1.280.700,00	1100		1191
	Ausgaben	**373.000**	**520.000**	**238.000**	**250.000,00**	**520.000**	**0**	**0**	**1.800.700**	**1.280.700,00**			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**373.000**	**520.000**	**238.000**	**250.000,00**	**520.000**	**0**	**0**	**1.800.700**	**1.280.700,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-373.000**		**-238.000**	**-250.000,00**	**-520.000**	**0**	**0**	**-1.800.700**	**-1.280.700,00**			

Erläuterungen 22550

2 22550 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ausstattung nach der Sanierung

2 22550 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ausstattung Außenbereich im Rahmen der Teilsanierung

2 22550 95050 Teilsanierung
Teilsanierung RS Remptendorf
Gesamtkosten: ca. 1.800,7 T€ (Erhöhung aufgrund allgem.Preissteigerungen)

Im Haushaltsjahr 2018 wurden bereits mit Kreistagsbeschluss vom 10.09.2018, Nr. 230-24 490.700,02 € zur Verfügung gestellt

VE 2023 kassenwirksam in 2024: 520T€

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	156.042,50	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**156.042,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.341,56	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	156.042,50	0	0	0	0	0,00	1200		
95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**205.384,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	**0**		**0**	**156.042,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**205.384,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-49.341,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	-18,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
36110	Digitalpakt Schule	0		0	66.380,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.362,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	254.499,73	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	66.380,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Energetische Sanierung	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**520.879,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	**0**		**0**	**66.362,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**520.879,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-25.000**	**-454.517,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	56.490,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**56.490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	160.000	1.924,23	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	56.490,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**160.000**	**58.414,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	**0**		**0**	**56.490,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**160.000**	**58.414,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-160.000**	**-1.924,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	100.000	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.256,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberfächenentwäss.	0	0	0	-17.765,45	0	0	0	0	0,00	1100		1191
95010 *	energetische Teilsanierung	0	0	0	75.000,00	20.000	180.000	400.000	5.200.000	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**59.491,15**	**20.000**	**180.000**	**400.000**	**5.200.000**	**0,00**			
	Abschluss UA 22590												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**59.491,15**	**20.000**	**180.000**	**400.000**	**5.200.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-59.491,15**	**-20.000**	**-180.000**	**-300.000**	**-5.200.000**	**0,00**			

Erläuterungen 22590

2 22590 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel zur Baumaßnahme 2.22590.95010

2 22590 95010 energetische Teilsanierung
Teilsanierung RS Ranis
Gesamtkosten: 5.275,0 T€ (Erhöhung aufgrund allgem.Preissteigerung)

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	86.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.516,23	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	86.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0	0	0	-4.575,16	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**92.941,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 23010												
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**92.941,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.941,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	-5.296,18	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**-5.296,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.408,22	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-5.296,18	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.112,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	**0**		**0**	**-5.296,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.112,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.408,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23030 Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	-1.404,58	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**-1.404,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-7.536,66	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-1.579,30	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0	0	0	285,12	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-8.830,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	**0**		**0**	**-1.404,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-8.830,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**7.426,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	14.440,00	0	0	0	0	0,00	1100		
36110	Digitalpakt Schule	0		0	2.809,15	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**17.249,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.470,78	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	2.809,15	0	0	0	0	0,00	1200		
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	96.533,90	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**112.813,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	**0**		**0**	**17.249,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**112.813,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-95.564,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-720,69	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-720,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-720,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**720,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	47.361,52	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**47.361,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.743,65	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	47.361,52	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**51.105,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 26035												
	Einnahmen	**0**		**0**	**47.361,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**51.105,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-3.743,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	362.458,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	**0**		**0**	**362.458,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	170.985,70	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93506	Erwerb v.beweglichen Sachen - Schulentwicklung	0	0	0	9.618,94	0	0	0	0	0,00	1600		1692
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	362.458,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	70.000	300.000	0	0,00	300.000	0	0	370.000	70.000,00	1100		1191
	Ausgaben	**70.000**	**300.000**	**0**	**543.062,64**	**300.000**	**0**	**0**	**370.000**	**70.000,00**			
	Abschluss UA 26060												
	Einnahmen	**0**		**0**	**362.458,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**70.000**	**300.000**	**0**	**543.062,64**	**300.000**	**0**	**0**	**370.000**	**70.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.000**		**0**	**-180.604,64**	**-300.000**	**0**	**0**	**-370.000**	**-70.000,00**			

Erläuterungen 26060

2 26060 95000 Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG
Sanierung Sanitäranlagen 1.OG
Erhöhung Gesamtkosten lt. aktueller Preissteigerungen

VE 2023 kassenwirksam in 2024: 300T€

2 Schulen
27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.662,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	43.156,53	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**44.818,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 27040												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**44.818,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-44.818,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

2 Schulen
27 Förderschulen
27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	13.661,50	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95000 *	Erneuerung Flachdach	0	0	0	0,00	222.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**13.661,50**	**222.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**13.661,50**	**222.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-13.661,50**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 27050

2 27050 95000 Erneuerung Flachdach
Erneuerung Flachdach
Erhöhung Gesamtkosten lt. aktueller Preissteigerungen

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege
365	Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	1.512,61	0	0	0	0	0,00	2400		
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.512,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	2420		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2420		
	Ausgaben	**0**	**0**	**45.000**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.512,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**45.000**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-45.000**	**-23.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110 Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	216.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36110	FöMi Ankauf Möbel aus Restitution	0		0	176.930,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	17.561,41	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36130	Sanierung Grüner Salon	0		73.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36170	Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	0		0	64.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1196
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	2.256,51	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Einnahmen	**0**		**73.000**	**476.747,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	336.930,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	90.000	35.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	2410		2419
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000	0	30.000	47.561,41	40.000	40.000	40.000	0	0,00	2410		2419
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	172.400	230.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95000 *	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	-12.830,48	150.000	150.000	150.000	0	0,00	2410		2419
95001	Roter Salon	0	0	0	81.100,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95002	Sanierung Grüner Salon	0	0	85.900	0,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.937,03	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95020	Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95030	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.090,19	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Ausgaben	**240.000**	**0**	**378.300**	**735.733,71**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 32110												
	Einnahmen	**0**		**73.000**	**476.747,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**240.000**	**0**	**378.300**	**735.733,71**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-240.000**		**-305.300**	**-258.985,79**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 32110

2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023
Einrichtung/Ausstattung einschl. Technik: Burgk unter den Vögten, Burgk unter den Reußen
Bibliothek/Archiv neu - Regalsystem
Lichtschutz 10
Fenster Kapellengang

2024
Einrichtung/Ausstattung einschl. Technik Kinderburg
Lichtschutz 10
Fenster Rittersaalgang

2025
Einrichtung/Ausstattung einschl. Technik, Licht Kemenate als Ausstellungsräume

2026
Anschaffung geländegängiger E-Fahrzeug zur Ablösung des Multicar

2 32110 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Restaurierung von Objekten (z.B. Kleidung , Gemälde, Möbel usw.)

2 32110 95000 Hochbaumaßnahmen

2023
- Planung u. bauliche Umsetzung Raum Kinderburg (Elektrik, Fußboden, Wände)
- Planung Erneuerung Dachentwässerung Hauptgebäude hofseitig sowie Sanierung Wasser-/Abwasserkanäle im Innenhof
- Planung Erneuerung Toilettenanlage
- Sanierung der Räume Burgk unter den Vögten und Burgk unter den Reußen
- Schaffung baulicher Voraussetzungen zur Umnutzung Dachgeschoss zu Bibliothek und Archiv
- Aufarbeitung Fenster im Kapellengang

2024:
- Erneuerung Dachentwässerung Hauptgebäude hofseitig sowie Sanierung Wasser-/Abwasserkanäle Innenhof
- Erneuerung Toilettenanlage inkl. Schaffung behindertengerechter WC's
- Aufarbeitung Fenster Rittersaalgang

2025
- Umbau Kemenatenräume zu Ausstellungsräumen
- Einbau Fahrstuhl zur Schaffung der Barrierefreiheit

2026
Fortführung Projekte

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule SOK - Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0		0	107.572,67	0	0	0	0	0,00	2430		2438
	Einnahmen	**0**		**0**	**107.572,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93410	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	10.429,64	0	0	0	0	0,00	2430		2438
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	5.000	4.848,99	2.500	2.500	2.500	0	0,00	2430		2439
93510	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	54.860,24	0	0	0	0	0,00	2430		2438
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	39.805,01	0	0	0	0	0,00	2430		2439
95010	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	42.282,79	0	0	0	0	0,00	2430		2438
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**45.000**	**152.226,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	**0**		**0**	**107.572,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**45.000**	**152.226,67**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-45.000**	**-44.654,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

2023: Anschaffung Möbel Büroräume, Ausstattung Eingangsbereich

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater und Musikpflege
33301 Musikschule SOK - Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00	2431		2437
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 33301												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**0**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 33301

2 33301 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Anschaffung von Musikinstrumenten

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	11.000,00	0	0	0	0	0,00	2440		
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	6.211,80	0	0	0	0	0,00	2440		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	7.929,24	3.500	3.500	3.500	0	0,00	2440		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0,00	2440		
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.500**	**2.141,04**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.500**	**2.141,04**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**		**-3.500**	**8.858,96**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ausstattung Volkshochschule

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2300		2302
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	2300		2302
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-4.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 36000

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz. Fortführung der (Beschilderungs-)Arbeiten für den Naturlehrpfad.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	600	0	400	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		1500
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10.000	0	5.000	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1500		
	Ausgaben	**10.600**	**0**	**5.400**	**5.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.600**	**0**	**5.400**	**5.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.600**		**-5.400**	**-5.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 36500

2 36500 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
Anschaffung von Lizenz "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezuganggesetzes.

2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände
Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchgemeinden) i. V. m. Denkmalförderrichtlinie.

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	5.703,40	1.000	1.000	1.000	0	0,00	1200		
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**1.000**	**5.703,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**1.000**	**5.703,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**		**-1.000**	**-5.703,40**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40000

2 40000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
Anschaffung von Lizenzen für den Fachdienst

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Anschaffung von mobilen Geräten im FD 31

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		0	1.500,00	0	0	0	0	0,00	3900		3901
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	916,32	0	0	0	0	0,00	3900		3901
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**916,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40001												
	Einnahmen	**0**		**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**916,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.000**	**583,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	3900		3902
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.832,63	0	0	0	0	0,00	3900		3902
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**1.832,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40002												
	Einnahmen	**0**		**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**1.832,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-1.000**	**1.167,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	988,00	1.500	1.500	0	0	0,00	2600		
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**988,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**988,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-988,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ergänzungsbeschaffungen in den GU´s und EU´s (aufgrund verschlissener Vermögensgegenstände)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	3200		
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**		**-5.000**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40050

2 40050 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
Anschaffung von Softwarelizenzen für den FD 32

2 40050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2023: Anschaffung Laptops

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	-103,85	0	0	0	0	0,00	3400		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**-103,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**0**	**-103,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.000**		**0**	**103,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40700

2 40700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Anschaffung Smartphones und Tablets für Amtsvormünder

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40735 Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	8.000	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3500		
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40735												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**8.000**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40735

2 40735 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)
2023: 8,0 T€ für die Neuanschaffung von 2 Lizenzen Prosoz 14plus, sowie 1 Lizenz OpenProsoz

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3300		
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 40750												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 40750

2 40750 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2023: Anschaffung Tablets

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	49.635,20	0	0	0	0	0,00	3600		3690
	Einnahmen	**0**		**0**	**49.635,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.000	2.500,00	3.500	3.500	3.500	0	0,00	3600		3690
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-3.790,35	0	0	0	0	0,00	3600		3690
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.000**	**-1.290,35**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	**0**		**0**	**49.635,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**3.500**	**0**	**3.000**	**-1.290,35**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**		**-3.000**	**50.925,55**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 50100

2 50100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50200 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	7.800	2.189,42	4.000	4.000	2.500	0	0,00	2500		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**7.800**	**2.189,42**	**4.000**	**4.000**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**7.800**	**2.189,42**	**4.000**	**4.000**	**2.500**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**		**-7.800**	**-2.189,42**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ersatzbeschaffung von technischen Geräten zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98700 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	1.500.000,00	0	0	0	0	0,00	401		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 51000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 51000

2 51000 98700 Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen

Förderung der medizinischen Infrastruktur

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36090 *	Sportanlage Ranis	58.000		96.700	38.700,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
36106	FöMi Klimaschutz	0		0	192.120,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	**58.000**		**96.700**	**230.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	35.000	45.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	-45.000,00	35.000	35.000	35.000	0	0,00	1100		1157
95006	FöMi Klimaschutz	0	0	0	192.120,00	0	0	0	0	0,00	1100		
95020	Sportanlage Schleiz	0	0	0	-886,39	0	0	0	0	0,00	1100		1157
95050	Sportanlage Remptendorf	0	0	0	110.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
95090 *	Sportanlage Ranis	0	0	250.900	180.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**320.900**	**481.233,61**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	**58.000**		**96.700**	**230.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**55.000**	**0**	**320.900**	**481.233,61**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.000**		**-224.200**	**-250.413,61**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 56000

2 56000 36090 Sportanlage Ranis
Fördermittel Bund für Maßnahme grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (2.56000.95090)

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Mittel für Ausstattungen an den Sportstätten

2 56000 95000 Hochbaumaßnahmen
jährlich 35 T€ für neue Schließanlagen inkl.Anschaffung dazugehöriger Transponder in den Sportstätten des SOK, um die Verschlusssicherheit zu gewährleisten.
Zur Umsetzung dieser Maßnahme wird die vorhandene Software der Schließanlage Gebäude LRA SOK genutzt - Erweiterung der Schließanlage auf Sportstätten, Programmierung und Verwaltung erfolgt direkt über LRA.

2 56000 95090 Sportanlage Ranis
grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (teilw. Förderung Bund: 2.56000.36090)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56022 Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	900.846,53	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Einnahmen	**0**		**0**	**900.846,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	0	0	100.000	910.650,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
98100	Rückzahlung FöMi	0	0	0	750.846,53	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**1.661.496,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56022												
	Einnahmen	**0**		**0**	**900.846,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**1.661.496,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-100.000**	**-760.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56031 Sportanlage Gefell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56031												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56035 Sporthalle Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	150.000	142.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56035												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-150.000**	**-142.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56043 Sporthalle Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	95.000	0,00	0	0	0	130.000	130.000,00	1100		1157
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**95.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000,00**			
	Abschluss UA 56043												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**95.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**-95.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000,00**			

Erläuterungen 56043

2 56043 95000 Hochbaumaßnahmen
Akustikmaßnahme (Decke SH)
Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56083 Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000 *	Trockenlegung Außenbereich	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56083												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 56083

2 56083 95000 Trockenlegung Außenbereich
Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56087 Turnhalle, Str. d. Friedens PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-5.821,94	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.821,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 56087												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.821,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**5.821,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	102.800,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
	Einnahmen	**0**		**0**	**122.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	25.290,00	0	0	0	0	0,00	2450		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	5.000	47.800,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2450		2491
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0,00	2450		2491
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.000	0	20.000	40.000,00	0	0	0	0	0,00	1900		
98800 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Ausgaben	**115.000**	**0**	**25.000**	**193.090,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**122.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**115.000**	**0**	**25.000**	**193.090,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-115.000**		**-25.000**	**-70.290,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen
Umsetzung Besucherlenkungskonzept Thüringer Meer

2 59000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände
Projekt Linkenmühle

2 59000 98800 Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich
Beteiligung des Saale-Orla-Kreises an der Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Schleiz

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	14.000	0	6.100	644,99	0	0	0	0	0,00	1500		
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**6.100**	**644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 61300												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**14.000**	**0**	**6.100**	**644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.000**		**-6.100**	**-644,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 61300

2 61300 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Anschaffung von 2 Lizenzen "ProsozGO".
Außerdem 13 Lizenzen "ProBauG elan" zur Umsetzung des Onlinezuganggesetzes.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	120.322,14	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1300		1393
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	35.000	0	85.000	0,00	45.000	35.000	35.000	0	0,00	1300		1393
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**165.000**	**0**	**215.000**	**120.322,14**	**175.000**	**165.000**	**160.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**165.000**	**0**	**215.000**	**120.322,14**	**175.000**	**165.000**	**160.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.000**		**-215.000**	**-120.322,14**	**-175.000**	**-165.000**	**-160.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen
Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen.

2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen
Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen gemäß Ortsdurchfahrten-Richtlinie.

2023: 35 T€ für K303 - 2. Bauabschnitt Langgrün
2024: 45 T€ für K303 - 1. Bauabschnitt Künsdorf
2025: 35 T€ für K303 - 2. Bauabschnitt Künsdorf

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen
Beteiligung aufgrund von Kreuzungsvereinbarungen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	17.050,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	400		0490
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**17.050,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65001												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**17.050,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**		**-10.000**	**-17.050,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65001

2 65001 93200 Erwerb von Grundstücken
Ausgaben für Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65002 Kreisstraßen - Deckensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	132.015,66	125.000	125.000	125.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**125.000**	**132.015,66**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**125.000**	**0**	**125.000**	**132.015,66**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.000**		**-125.000**	**-132.015,66**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen
Mittel für Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94000 *	Stützmauern an Kreisstraßen	20.000	0	250.000	24.623,75	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94001	Durchlass Langenbuch K 304	0	0	0	-15.016,65	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94020	Brücke Stanau	0	0	0	413,49	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94050	Brücke Volkmannsdorf	0	0	0	376,25	0	0	0	0	0,00	1300		1360
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	-3.952,48	0	0	0	0	0,00	1300		1360
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**250.000**	**6.444,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**250.000**	**6.444,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**-250.000**	**-6.444,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65006

2 65006 94000 Stützmauern an Kreisstraßen

Notwendige Baumaßnahme an der Zufahrt in Sparnberg (K309) infolge des Starkregenereignisses. Die Restleistung für Straßenbau erfolgen über eigenen Kreisbauhof.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	350.000		280.000	0,00	350.000	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**350.000**		**280.000**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	450.000	6.669,24	550.000	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**550.000**	**550.000**	**450.000**	**6.669,24**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65107												
	Einnahmen	**350.000**		**280.000**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**550.000**	**550.000**	**450.000**	**6.669,24**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.000**		**-170.000**	**-6.669,24**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65107

2 65107 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel für die Baumaßnahme K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga (Ausgabe siehe HHSt. 2.65107.94010).

2 65107 94010 Tiefbaumaßnahmen
Grundhafter Straßenausbau K 107 Wurzbach- Heberndorf, Talstation Weitisberga.

2023: Weitisberg - B 90
2024: 1. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach
2025: 2. Bauabschnitt Heberndorf-Wurzbach

VE 2023 kassenwirksam in 2024: 200,0 T€.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65117 Kreisstraßen - K117

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	400.000	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0,00	50.000	600.000	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65117												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65117

2 65117 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für die Baumaßnahme K 117 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Thimmendorf (Ausgabe siehe HHSt. 2.65117.94000).

2 65117 94000 Tiefbaumaßnahmen

2024: Planungskosten
2025: Baumaßnahme K 117 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Thimmendorf

VE 2023 i. H. v. 50,0 T€ kassenwirksam in 2024.
VE 2024 i. H. v. 600,0 T€ kassenwirksam in 2025.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65210 Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	207.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**207.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65210												
	Einnahmen	**207.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65210

2 65210 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel für die Baumaßnahme K210 OL Gertewitz (Ausgaben siehe HHSt. 2.65210.94000).

2 65210 94000 Tiefbaumaßnahmen
Baumaßnahme K210 OL Gertewitz.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	688,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**688,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**688,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-688,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65303 Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	250.000		300.000	0,00	300.000	150.000	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**250.000**		**300.000**	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	450.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	15.000,00	450.000	250.000	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**350.000**	**450.000**	**450.000**	**15.000,00**	**450.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65303												
	Einnahmen	**250.000**		**300.000**	**0,00**	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**350.000**	**450.000**	**450.000**	**15.000,00**	**450.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100.000**		**-150.000**	**-15.000,00**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65303

2 65303 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land
Fördermittel vom Land für die Baumaßnahme K 303 (Ausgaben siehe HHSt. 2.65303.94000/94010).

2023: 250 T€ 2. Bauabschnitt Langgrün.
2024: 300 T€ 1. Bauabschnitt Künsdorf.
2025: 150 T€ 2. Bauabschnitt Künsdorf.

2 65303 94000 Tiefbaumaßnahmen
Grundhafter Ausbau Ortslage Langgrün (K 303).

2023: 350 T€ - 2. Bauabschnitt.

2 65303 94010 Tiefbaumaßnahmen
Grundhafter Ausbau OL Künsdorf.

2024: 450 T€ - 1. Bauabschnitt
2025: 250 T€ - 2. Bauabschnitt

VE 2023 i. H. v. 450,0 T€ kassenwirksam in 2024.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	410.900,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**0**		**0**	**410.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	625.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**625.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65308												
	Einnahmen	**0**		**0**	**410.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**625.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.000**		**-30.000**	**-214.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65308

2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2024: Fördermittel vom Land für Baumaßnahmen siehe HHSt. 2.65308.94010.

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau der K 308, OT Ebersberg-Willersdorf (Einnahmen siehe HHSt. 2.65308.36100).
Das Bauvorhaben wurde in das Ersatzprogramm für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur des Freistaates Thüringen aufgenommen.

2023: Kosten für den Grunderwerb.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65552 Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	150.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Einnahmen	**0**		**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	**0**		**0**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 65563

2 65563 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau der K563 im Bereich Poststraße Bad Lobenstein (Einnahme-HHSt. 2.65563.36100).

2026: 50 T€ für Planungsleistungen

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500 *	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5.000		5.000	19.260,00	5.000	5.000	0	0	0,00	1300		
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**19.260,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93220	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	4.140,25	0	0	0	0	0,00	1300		1390
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	270.000	225.000,00	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1300		1390
93510 *	technische Ausrüstung	60.000	0	60.000	39.260,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1300		1390
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	100.257,81	160.000	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	**310.000**	**0**	**350.000**	**368.658,06**	**410.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	**5.000**		**5.000**	**19.260,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**310.000**	**0**	**350.000**	**368.658,06**	**410.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-305.000**		**-345.000**	**-349.398,06**	**-405.000**	**-245.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 77100

2 77100 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.
HHSt. steht im Zusammenhang mit der HHSt. 2.77100.93500.

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Ersatzbeschaffung von veralteter Technik (z. B. Fahrzeuge oder Geräte).

2023: 250,0 T€ für die Ersatzbeschaffung Unimog Pößneck.

2 77100 93510 technische Ausrüstung
2023: Winterdiensttechnik für Ersatzbeschaffung Unimog Pößneck.

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen
2024: energetische Sanierung des Kreisbauhofes Bad Lobenstein mit Soleanlage.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36000 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 79100												
	Einnahmen	**100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 79100

2 79100 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Mehreinnahmen aus der Abrechnung der Breitbandausgaben (Auszahlung nach Verwendungsnachweisführung) vom Bund

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		40.000	4.570,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Einnahmen	**0**		**40.000**	**4.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	500	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	**0**		**40.000**	**4.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**39.500**	**4.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Allgemeine Rücklage
912	Kredite einschließlich Schuldendienst
916	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0		0	1.574.168,44	0	0	0	0	0,00	400		
36100 *	Investitionspauschale	1.512.750		1.514.650	1.508.996,88	1.508.950	0	0	0	0,00	400		
	Einnahmen	**1.512.750**		**1.514.650**	**3.083.165,32**	**1.508.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	**1.512.750**		**1.514.650**	**3.083.165,32**	**1.508.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.512.750**		**1.514.650**	**3.083.165,32**	**1.508.950**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investitionspauschale
Investitionspauschale 2021 bis 2024 (18,66 € pro Einwohner)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0		1.116.300	2.940.400,00	0	0	0	0	0,00	400		
	Einnahmen	**0**		**1.116.300**	**2.940.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	**0**		**1.116.300**	**2.940.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**1.116.300**	**2.940.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.629.200		1.324.050	0,00	3.177.600	2.900.950	1.184.350	0	0,00	400		0415
37790	Umschuldung	0		16.597.800	7.549.823,30	0	0	0	0	0,00	400		0415
	Einnahmen	**1.629.200**		**17.921.850**	**7.549.823,30**	**3.177.600**	**2.900.950**	**1.184.350**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben												
97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	400		0415
97680 *	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	400		0415
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.339.000	0	2.718.300	2.743.700,00	2.353.000	1.978.000	1.624.000	0	0,00	400		0415
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	0	0	16.597.800	7.549.823,30	0	0	0	0	0,00	400		0415
	Ausgaben	**2.339.000**	**0**	**19.316.100**	**10.293.523,30**	**2.353.000**	**1.978.000**	**1.624.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	**1.629.200**		**17.921.850**	**7.549.823,30**	**3.177.600**	**2.900.950**	**1.184.350**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**2.339.000**	**0**	**19.316.100**	**10.293.523,30**	**2.353.000**	**1.978.000**	**1.624.000**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-709.800**		**-1.394.250**	**-2.743.700,00**	**824.600**	**922.950**	**-439.650**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen
Kreditneuaufnahmen

2 91210 97680 Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.
Änderung lt. Statistik: nur noch Gr. 977 für Kredite bei Kreditinstituten

2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.
Es handelt sich um Umschuldung von mehreren Krediten, die derzeit zwischen einem viertel Jahr und zwei Jahren umgeschuldet werden.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
97200 *	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283.750	0	283.750	283.742,52	283.750	283.750	283.750	0	0,00	400		0415
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	38.000	0	39.600	0,00	125.700	220.900	294.150	0	0,00	400		0415
	Ausgaben	**321.750**	**0**	**323.350**	**283.742,52**	**409.450**	**504.650**	**577.900**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**321.750**	**0**	**323.350**	**283.742,52**	**409.450**	**504.650**	**577.900**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-321.750**		**-323.350**	**-283.742,52**	**-409.450**	**-504.650**	**-577.900**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 91211

2 91211 97200 Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände

Tilgung zinsloses Darlehen Stadt Pößneck (Förderdarlehen Gymnasium i.H.v. 5.674.850,38 € bis 2035); jährliche Rate 283.742,52 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114.050		4.169.350	4.455.648,25	4.072.350	3.926.000	3.926.000	0	0,00	400		
	Einnahmen	**4.114.050**		**4.169.350**	**4.455.648,25**	**4.072.350**	**3.926.000**	**3.926.000**	**0**	**0,00**			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	**4.114.050**		**4.169.350**	**4.455.648,25**	**4.072.350**	**3.926.000**	**3.926.000**	**0**	**0,00**			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.114.050**		**4.169.350**	**4.455.648,25**	**4.072.350**	**3.926.000**	**3.926.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026
Pflichtzuführung für Tilgung	3.041.650 €	2.660.750 €	2.762.450 €	2.482.650 €	2.201.900 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude (UA 06700)	617.150 €	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein (UA 22520)	369.250 €	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	141.300 €	453.700 €	498.500 €	819.700 €	1.335.650 €

17 Finanzplan

17.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppier-ungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	39.701,7	44.020,0	41.762,7	41.762,7	41.962,7
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	38.981,3	41.760,8	47.730,8	49.187,9	50.248,3
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**8**	**78.682,9**	**85.780,7**	**89.493,5**	**90.950,6**	**92.211,0**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.947,4	3.886,1	3.883,3	3.889,6	3.902,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	1.019,7	1.101,7	951,7	870,2	866,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	377,7	503,0	389,0	258,0	237,0
161,171	- vom Land	12	17.301,9	26.327,4	23.107,5	22.646,4	22.664,8
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	224,5	287,5	291,4	293,9	296,4
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	3.669,2	3.716,8	3.736,8	3.745,2	3.759,1
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15	4.838,8	5.496,4	5.496,4	5.496,4	5.496,4
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**16**	**31.379,1**	**41.318,8**	**37.856,1**	**37.199,5**	**37.221,8**
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	0,1	241,0	50,0	50,0	50,0
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	2.231,6	2.592,2	2.587,7	2.587,7	2.572,6

Gruppier-ungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**20**	**2.231,7**	**2.833,2**	**2.637,7**	**2.637,7**	**2.622,6**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**21**	**112.293,7**	**129.932,7**	**129.987,2**	**130.787,8**	**132.055,4**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	4.169,4	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	1.116,3	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	47,0	5,0	7,0	5,0	2,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	26	96,7	158,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	27	6.123,5	5.453,6	5.355,5	4.402,0	4.905,0
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	78,8	0,0	105,8	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	33	17.921,9	1.629,2	3.177,6	2.901,0	1.184,4
379	- Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**35**	**29.553,4**	**11.359,9**	**12.718,2**	**11.234,0**	**10.017,4**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**36**	**141.847,1**	**141.292,6**	**142.705,4**	**142.021,7**	**142.072,8**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**37**	**30.160,1**	**32.874,5**	**35.075,6**	**35.220,2**	**35.604,3**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	15.120,8	16.835,1	16.646,7	16.981,9	17.058,4
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	1.596,8	2.189,2	2.171,7	1.806,7	1.816,7
679	Innere Verrechnungen	40	2.000,9	2.000,9	2.000,9	2.000,9	2.000,9
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	42	6.407,1	8.127,1	8.127,1	8.127,1	8.127,1
5 und 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)**	**43**	**25.125,5**	**29.152,2**	**28.946,3**	**28.916,5**	**29.003,1**

Gruppier-ungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	45	1.415,2	1.408,5	1.395,0	1.380,0	1.375,0
712,713,722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	4.938,2	6.353,9	6.363,9	6.421,0	6.431,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	47	3.599,1	3.906,4	3.758,3	3.651,8	3.716,6
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	48	40.468,6	45.448,6	46.948,7	47.920,9	48.653,1
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	2.008,7	6.067,4	2.819,8	2.819,8	2.823,4
7	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**50**	**52.439,2**	**63.265,6**	**61.348,4**	**62.204,4**	**63.010,0**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	399,5	526,4	544,6	520,7	512,2
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	4.169,4	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**56**	**4.568,9**	**4.640,5**	**4.617,0**	**4.446,7**	**4.438,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**57**	**112.293,7**	**129.932,7**	**129.987,2**	**130.787,8**	**132.055,4**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	470,0	604,6	520,3	69,0	69,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	61	5,0	105,0	5,0	5,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlage vermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	63	20,5	20,0	10,0	10,0	10,0
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen des Anlagevermögens	64	368,2	87,6	183,5	168,5	68,5
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	2.678,0	2.001,4	1.702,5	746,5	1.208,5

Gruppier-ungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	6.372,4	5.880,6	7.534,4	7.752,3	6.459,5
92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)**	**71**	**9.914,0**	**8.699,1**	**9.955,7**	**8.751,3**	**7.815,5**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	77	19.355,7	2.377,0	2.478,7	2.198,9	1.918,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	19.639,5	2.660,8	2.762,5	2.482,7	2.201,9
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**83**	**29.553,4**	**11.359,9**	**12.718,2**	**11.234,0**	**10.017,4**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**84**	**141.847,1**	**141.292,6**	**142.705,4**	**142.021,7**	**142.072,8**

17.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	**Lfd. Haushaltsjahr**	**Planjahr**	**Folgejahre**			**Voraussichtlicher Gesamtbetrag**
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	1. 2024	2. 2025	3. 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Tausend €					
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**1.181,0**	**928,6**	**839,2**	**582,6**	**257,5**	**11.862,5**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**1.574,9**	**815,4**	**1.095,0**	**68,0**	**518,0**	**0,0**
	Schulen							
21	Grundschulen	3	1.206,9	1.204,6	1.985,3	5.423,7	5.124,0	18.719,9
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	1.492,3	2.877,0	3.208,7	741,6	788,5	12.133,7
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	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
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	70,0	300,0	0,0	0,0	370,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.364,1	260,0	195,0	195,0	195,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**4.063,2**	**4.411,5**	**5.911,0**	**6.360,2**	**6.107,5**	**31.223,6**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	9,4	11,6	11,0	11,0	11,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	468,3	245,0	245,0	245,0	245,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**481,2**	**260,1**	**259,5**	**259,5**	**259,5**	**0,0**
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47,48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	15,5	28,5	8,5	8,5	7,0	0,0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**15,5**	**28,5**	**8,5**	**8,5**	**7,0**	**0,0**

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	**Lfd. Haushaltsjahr**	**Planjahr**	**Folgejahre**			**Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag**
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	1. 2024	2. 2025	3. 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Tausend €					
	Gesundheit, Sport, Erholung							
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	20	10,8	6,0	7,5	7,5	6,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	675,9	240,0	55,0	55,0	55,0	130,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	25,0	115,0	10,0	10,0	10,0	0,0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**23**	**711,7**	**361,0**	**72,5**	**72,5**	**71,0**	**130,0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	1.530,0	1.570,0	1.360,0	1.150,0	345,0	0,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	6,1	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**1.536,1**	**1.584,0**	**1.360,0**	**1.150,0**	**345,0**	**0,0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	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
73-79	Übriges	29	350,0	310,0	410,0	250,0	250,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**350,0**	**310,0**	**410,0**	**250,0**	**250,0**	**0,0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	**34**	**9.914,0**	**8.699,1**	**9.955,7**	**8.751,3**	**7.815,5**	**43.216,0**

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	**Lfd. Haushaltsjahr**	**Planjahr**	**Folgejahre**			**Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag**
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	1. 2024	2. 2025	3. 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Tausend €					
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1**	**172,3**	**222,0**	**100,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**2**	**498,7**	**164,0**	**248,3**	**0,0**	**125,0**	**0,0**
	Schulen							
21	Grundschulen	3	805,9	640,6	627,3	2.172,0	2.980,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	331,1	787,3	826,7	0,0	100,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	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
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	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
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	2.226,6	1.320,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	0,0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**11**	**3.363,6**	**2.747,9**	**2.954,0**	**3.772,0**	**4.780,0**	**0,0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	73,0	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
30,32-34,37	Übriges	14	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**15**	**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	**Lfd. Haushaltsjahr**	**Planjahr**	**Folgejahre**			**Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag**
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	1. 2024	2. 2025	3. 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Tausend €					
40,41,42,44,47,48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**18**	**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
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	96,7	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	96,7	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	580,0	807,0	650,0	550,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**580,0**	**807,0**	**650,0**	**550,0**	**0,0**	**0,0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	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
73-79	Übriges	29	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	**Lfd. Haushaltsjahr**	**Planjahr**	**Folgejahre**			**Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag**
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2022	2023	1. 2024	2. 2025	3. 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Tausend €					
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt**	**34**	**4.784,3**	**4.098,9**	**3.952,3**	**4.402,0**	**4.905,0**	**0,0**

17.3 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**	**2025 T€**	**2026 T€**	**2027 T€**
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
0	**Allgemeine Verwaltung**						
00	**Kreisorgane**						
00103	**FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)**						
00103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
00140	**Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)**						
00140.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
00200	**Büro Kreistag**						
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	29,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***4,0***	***29,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
01	**Rechnungsprüfung**						
01000	**Rechnungsprüfungsamt**						
01000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
02	**Hauptverwaltung**						
02100	**Organisation**						
02100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	150,0	222,0	100,0	80,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***150,0***	***222,0***	***100,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***
02100.93400	Projekt e-Rechnung / DMS	190,0	0,0	115,0	100,0	0,0	0,0
02100.93410	Projekt GIS	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
02100.93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	25,0	5,0	25,0	25,0	25,0	0,0
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02100.93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
02100.93600	Beitrittskosten Thür. IT-Dienstleister KIV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***230,0***	***5,0***	***147,5***	***132,5***	***32,5***	***0,0***
03	**Finanzverwaltung**						
03000	**Finanzen**						
03000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***22,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
03000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	22,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***22,3***	***14,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
03300	**Kreiskasse**						
03300.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**						
05100	**Ausführung Zensus- VO**						
05100.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
06000	**Kommunikation, IT**						
06000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
06000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***150,0***	***125,0***	***125,0***	***125,0***	***125,0***	***0,0***
06100	**Dienstfahrzeuge**						
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
	Einnahmen	***2,0***	***0,0***	***2,0***	***0,0***	***2,0***	***0,0***
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Ausgaben	***30,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***	***30,0***	***0,0***
06200	**Poststelle**						
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
06300	**Zentrale Beschaffungsstelle**						
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	25,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Ausgaben	***15,0***	***25,0***	***20,0***	***20,0***	***20,0***	***0,0***
06400	**Kopier- und Scanstelle**						
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***15,0***	***0,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***
06500	**Archiv**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
06500.93500	Digitalisierung Kreisarchiv	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
06700	**Verwaltungsgebäude allgemein**						
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	617,2	625,7	432,7	240,1	0,0	0,0
	Ausgaben	***667,2***	***675,7***	***432,7***	***240,1***	***0,0***	***0,0***
06701	**Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ**						
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***50,0***	***0,0***
06720	**Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN**						
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***10,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	***174,3***	***222,0***	***102,0***	***80,0***	***2,0***	***0,0***
	Ausgaben	***1.181,0***	***928,6***	***839,2***	***582,6***	***257,5***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-1.006,7***	***-706,6***	***-737,2***	***-502,6***	***-255,5***	***0,0***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11	**Öffentliche Ordnung**						
11000	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**						
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,8***	***0,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11010	**Zentrale Bußgeldstelle**						
11010.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11030	**Stauseeordnung**						
11030.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11040	**Gewerbe- und Gaststättenrecht**						
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11050	**Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde**						
11050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***3,0***	***3,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11055	**Waffenbehörde**						
11055.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11070	**Ausländerbehörde**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11080	**Untere Jagdbehörde**						
11080.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11501	**Kfz-Zulassung**						
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11502	**Führerscheinstelle**						
11502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
11503	**Untere Straßenverkehrsbehörde**						
11503.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
12	**Umweltschutz**						
12000	**Umwelt**						
12000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***4,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
12500	**Wasserwirtschaft**						
12500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12500.94000	Tiefbaumaßnahmen	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	***50,2***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
13	**Brandschutz**						
13000	**Brandschutz**						
13000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	280,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***359,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	863,8	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93540	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***863,8***	***155,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13046	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Hirschberg**						
13046.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***90,0***
13046.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***500,0***
13073	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,**						
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***126,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***350,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13085	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck**						
13085.36100	Zuschuss PN ELW	5,0	64,0	25,0	0,0	0,0	0,0
13085.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***5,0***	***64,0***	***57,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13085.93500	Zuschuss PN ELW	5,0	450,0	90,0	0,0	0,0	0,0
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***5,0***	***450,0***	***90,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13116	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis**						
13116.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***280,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13131	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Gefell**						
13131.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***125,0***	***0,0***
13131.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***450,0***	***0,0***
13133	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach**						
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***70,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13135	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna**						
13135.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***64,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13136	**Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein**						
13136.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0
13136.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***126,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
13136.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13136.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	***50,0***	***0,0***	***200,0***	***0,0***	***0,0***	***300,0***
14	**Zivil- und Katastrophenschutz**						
14000	**Zivil- und Katastrophenschutz**						
14000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	8,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***8,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36,0	110,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14000.93540	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	14,1	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Ausgaben	***70,1***	***151,0***	***45,0***	***40,0***	***40,0***	***0,0***
16	**Rettungsdienst**						
16000	**Rettungsdienst**						
16000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	0,0	12,0	8,0	8,0	8,0	0,0
16000.95010	Hochbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
16000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***75,0***	***27,0***	***23,0***	***23,0***	***23,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	***498,7***	***164,0***	***248,3***	***0,0***	***125,0***	***90,0***
	Ausgaben	***1.574,9***	***815,4***	***1.095,0***	***68,0***	***518,0***	***800,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-1.076,2***	***-651,4***	***-846,8***	***-68,0***	***-393,0***	***-710,0***
2	**Schulen**						
20	**Schulverwaltung**						
20000	**Schulverwaltung**						
20000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.320,0	1.320,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	0,0
20000.36106	Zuw. f. pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36111	FöMi Ganztagsbetreuung	906,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36120	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***2.226,6***	***1.320,0***	***1.500,0***	***1.600,0***	***1.700,0***	***0,0***
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
20000.93420	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10,0	50,0	10,0	10,0	10,0	0,0
20000.93502	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93506	pandemiebedingte Ausstattung Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	80,0	65,0	50,0	50,0	50,0	0,0
20000.93520	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	125,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
20000.95010	Ausgaben Ganztagsbetreuung	1.007,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1.364,1***	***260,0***	***195,0***	***195,0***	***195,0***	***5,0***
20010	**Digitalpakt Schule**						
20010.36110	Mittel für die Beschaffung mobiler Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.36111	Mittel für die Beschaffung der Leihgeräte für die Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
20010.93411	Lizenzen Leihgeräte Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.93510	Beschaffung mobiler Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20010.93511	Beschaffung Leihgeräte Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21	**Grundschulen**						
21110	**Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11**						
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	693,9	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***693,9***	***0,0***	***0,0***	***72,0***	***0,0***	***0,0***
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	138,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	940,4	0,0	0,0	1.899,7	0,0	0,0
	Ausgaben	***1.078,9***	***0,0***	***0,0***	***1.899,7***	***0,0***	***0,0***
21115	**Grundschule Ruppersdorf, Remptendorf Nr. 96**						
21115.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.95040	Schaffung Hortraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21120	**Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22**						
21120.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21123	**Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8**						
21123.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***100,0***
21123.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
21123.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***200,0***	***400,0***
21127	**Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6**						
21127.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21127.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.95010	Sanierung Sanitäranlagen	0,0	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***70,0***	***380,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21130	**Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10**						
21130.93200	Kauf Gebäude Speiseraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93560	Ausstattung Speiseraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.95040	Sanierung Gebäude Speiseraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21135	**Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39**						
21135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21135.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21135.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21143	**Grundschule Schleiz, Böttgerstraße**						
21143.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95020	Sanierung Sanitär	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21147	**Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29**						
21147.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95050	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21157	**Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
21157.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21157.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21157.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21170	**Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12**						
21170.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.93560	Ersatz Spielgerät, Fallschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0
	Ausgaben	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***24,0***	***0,0***
21175	**Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5**						
21175.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.93560	Sitzgruppe Außenbereich, Bühnenelemente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	0,0	330,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***330,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21177	**Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87**						
21177.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.95010	Einbau neue Heizungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21180	**Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**						
21180.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180.95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21183	**Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße**						
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	66,0	110,0	466,0	2.100,0	2.880,0	0,0
	Einnahmen	***66,0***	***110,0***	***466,0***	***2.100,0***	***2.880,0***	***0,0***
21183.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95010	grundhafte baul. Instandsetzung	58,0	230,0	1.000,0	3.500,0	4.900,0	0,0
	Ausgaben	***58,0***	***230,0***	***1.000,0***	***3.500,0***	***4.900,0***	***0,0***
21190	**Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a**						
21190.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190.93560	Spielturm, Bänke Außenbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21195	**Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17**						
21195.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	46,0	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***46,0***	***530,6***	***161,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
21195.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.95040	Multifunktionssport- und Spielanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	46,0	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***46,0***	***550,6***	***161,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22	**Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen**						
22510	**Regelschule Wurzbach, Schulweg 3**						
22510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22520	**Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße**						
22520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	369,3	374,0	378,7	383,6	388,5	393,4
	Ausgaben	***369,3***	***374,0***	***378,7***	***383,6***	***388,5***	***393,4***
22530	**Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1**						
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
22530.95010	Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***160,0***	***178,0***	***0,0***	***0,0***
22540	**Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10**						
22540.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	331,1	787,3	826,7	0,0	0,0	0,0
22540.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***331,1***	***787,3***	***826,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22540.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	500,0	1.900,0	2.130,0	0,0	0,0	0,0
22540.95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***700,0***	***2.130,0***	***2.130,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22550	**Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21**						
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Teilsanierung	200,0	250,0	520,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***238,0***	***373,0***	***520,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22570	**Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7**						
22570.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22570.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570.95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22575	**Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4**						
22575.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.95000	Energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22580	**Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b**						
22580.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22580.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22580.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***160,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22590	**Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a**						
22590.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	140,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***100,0***	***140,0***
22590.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95000	Sanierung Abwasser/Pausenhof Hort inkl.Oberfächenentwäss.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95010	energetische Teilsanierung	0,0	0,0	20,0	180,0	400,0	4.600,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***180,0***	***400,0***	***4.600,0***
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**						
23010	**Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24**						
23010.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Haus II und Mensa - Prüfung Brandschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23020	**Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1**						
23020.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23030	**Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24**						
23030.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23040	**Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10**						
23040.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
23040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
24	**Berufliche Schulen**						
24000	**Berufsbildungszentrum SOK**						
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
26	**Gemeinschaftsschulen**						
26035	**Gemeinschaftsschule Tanna**						
26035.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
26035.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26035.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
26060	**Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis**						
26060.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
26060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060.93506	Erwerb v.beweglichen Sachen - Schulentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26060.95000	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	0,0	70,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***70,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
27	**Förderschulen**						
27040	**Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25**						
27040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27040.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
27050	**Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
27050.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050.95000	Erneuerung Flachdach	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***222,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2 ***Einnahmen*** ***Ausgaben*** ***Überschuss / Zuschussbedarf***	 ***3.363,6*** ***4.063,2*** ***-699,6***	 ***2.747,9*** ***4.411,5*** ***-1.663,7***	 ***2.954,0*** ***5.911,0*** ***-2.957,0***	 ***3.772,0*** ***6.360,2*** ***-2.588,2***	 ***4.780,0*** ***6.107,5*** ***-1.327,5***	 ***240,0*** ***5.398,4*** ***-5.158,4***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**						
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
32100	**Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte**						
32100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
32110	**Museum Schloss Burgk**						
32110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36110	FöMi Ankauf Möbel aus Restitution	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36130	Sanierung Grüner Salon	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36170	Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***73,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
32110.94000	Tiefbaumaßnahmen	172,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
32110.95001	Roter Salon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95002	Sanierung Grüner Salon	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95020	Umsetzung Brandschutzkonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***378,3***	***240,0***	***240,0***	***240,0***	***240,0***	***90,0***
33	**Theater und Musikpflege**						
33300	**Musikschule SOK - Bad Lobenstein**						
33300.36110	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
33300.93410	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33300.93510	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95010	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***45,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***
33301	**Musikschule SOK - Pößneck**						
33301.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***
35	**Volksbildung**						
35000	**Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises**						
35000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
35000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
35000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***0,0***
36	**Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege**						
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
36000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	***4,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***
36500	**Denkmalschutz und -pflege**						
36500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	***5,4***	***10,6***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	***73,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***481,2***	***260,1***	***259,5***	***259,5***	***259,5***	***105,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-408,2***	***-260,1***	***-259,5***	***-259,5***	***-259,5***	***-105,0***
4	**Soziale Sicherung**						
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**						
40000	**FD Sozialhilfe**						
40000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	***1,0***	***3,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***
40001	**Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)**						
40001.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
40001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
40002	**Landesprogramm AGATHE**						
40002.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
40002.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
40042	**Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration**						
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***
40050	**Verwaltung sozialer Angelegenheiten**						
40050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***5,0***	***7,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**						
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
40735	**Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt**						
40735.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***6,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
40750	**Verwaltung Jugend, Soziales Familie**						
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 4 ***Einnahmen*** ***Ausgaben*** ***Überschuss / Zuschussbedarf***	 ***0,0*** ***15,5*** ***-15,5***	 ***0,0*** ***28,5*** ***-28,5***	 ***0,0*** ***8,5*** ***-8,5***	 ***0,0*** ***8,5*** ***-8,5***	 ***0,0*** ***7,0*** ***-7,0***	 ***0,0*** ***0,0*** ***0,0***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
50	**Gesundheitsverwaltung**						
50100	**Gesundheit**						
50100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
50100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***3,0***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***3,5***	***0,0***
50200	**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**						
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,8	2,5	4,0	4,0	2,5	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	***7,8***	***2,5***	***4,0***	***4,0***	***2,5***	***0,0***
51	**Krankenhäuser**						
51000	**Krankenhäuser**						
51000.98700	Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56	**Eigene Sportstätten**						
56000	**Sportstätten SOK**						
56000.36090	Sportanlage Ranis	96,7	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.36106	FöMi Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***96,7***	***58,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
56000.95006	FöMi Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95020	Sportanlage Schleiz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95050	Sportanlage Remptendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95090	Sportanlage Ranis	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***320,9***	***55,0***	***55,0***	***55,0***	***55,0***	***0,0***
56022	**Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum**						
56022.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56022.95000	Neubau Sporthalle Bad LBS	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56022.98100	Rückzahlung FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56031	**Sportanlage Gefell**						
56031.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***10,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56035	**Sporthalle Tanna**						
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***150,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56043	**Sporthalle Schleiz**						
56043.95000	Hochbaumaßnahmen	95,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***95,0***	***35,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56083	**Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.**						
56083.95000	Trockenlegung Außenbereich	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***150,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
56087	**Turnhalle, Str. d. Friedens PN**						
56087.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
59000	**Sonstige Erholungseinrichtungen**						
59000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
59000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
59000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***25,0***	***115,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Einnahmen*** ***Ausgaben*** ***Überschuss / Zuschussbedarf***	 ***96,7*** ***711,7*** ***-615,0***	 ***58,0*** ***361,0*** ***-303,0***	 ***0,0*** ***72,5*** ***-72,5***	 ***0,0*** ***72,5*** ***-72,5***	 ***0,0*** ***71,0*** ***-71,0***	 ***0,0*** ***10,0*** ***-10,0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**						
61300	**Bauordnung**						
61300.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6,1	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***6,1***	***14,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65	**Kreisstraßen**						
65000	**Kreisstraßen**						
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	85,0	35,0	45,0	35,0	35,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***215,0***	***165,0***	***175,0***	***165,0***	***160,0***	***0,0***
65001	**Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten**						
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***
65002	**Kreisstraßen - Deckensanierung**						
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
	Ausgaben	***125,0***	***125,0***	***125,0***	***125,0***	***125,0***	***0,0***
65006	**Kreisstraßen - Brückensanierung**						
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	250,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94001	Durchlass Langenbuch K 304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94050	Brücke Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***250,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65107	**Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90**						
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	280,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***280,0***	***350,0***	***350,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	450,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***450,0***	***550,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65117	**Kreisstraßen - K117**						
65117.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***
65117.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***50,0***	***600,0***	***0,0***	***0,0***
65210	**Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281**						
65210.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***207,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65210.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***320,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65301	**Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (L 3002) - Göschitz - Rödersdorf**						
65301.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65303	**Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen**						
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	300,0	250,0	300,0	150,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***300,0***	***250,0***	***300,0***	***150,0***	***0,0***	***0,0***
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	450,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***450,0***	***350,0***	***450,0***	***250,0***	***0,0***	***0,0***
65308	**Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker**						
65308.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
65552	**Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)**						
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65563	**Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein**						
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***300,0***
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***	***500,0***
	Abschluss Einzelplan 6 ***Einnahmen*** ***Ausgaben*** ***Überschuss / Zuschussbedarf***	 ***580,0*** ***1.536,1*** ***-956,1***	 ***807,0*** ***1.584,0*** ***-777,0***	 ***650,0*** ***1.360,0*** ***-710,0***	 ***550,0*** ***1.150,0*** ***-600,0***	 ***0,0*** ***345,0*** ***-345,0***	 ***300,0*** ***500,0*** ***-200,0***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**						
77100	**Kreisbauhof**						
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	270,0	250,0	200,0	200,0	200,0	0,0
77100.93510	technische Ausrüstung	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0	0,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***350,0***	***310,0***	***410,0***	***250,0***	***250,0***	***0,0***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79100.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 7 ***Einnahmen*** ***Ausgaben*** ***Überschuss / Zuschussbedarf***	 ***5,0*** ***350,0*** ***-345,0***	 ***105,0*** ***310,0*** ***-205,0***	 ***5,0*** ***410,0*** ***-405,0***	 ***5,0*** ***250,0*** ***-245,0***	 ***0,0*** ***250,0*** ***-250,0***	 ***0,0*** ***0,0*** ***0,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
88	**Allgemeines Grundvermögen**						

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
88000	**Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen**						
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***39,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36100	Investitionspauschale	1.514,7	1.512,8	1.509,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***1.514,7***	***1.512,8***	***1.509,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91010	**Allgemeine Rücklage**						
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***1.116,3***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
91210	**Kredite einschließlich Schuldendienst**						
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.324,1	1.629,2	3.177,6	2.901,0	1.184,4	0,0
91210.37790	Umschuldung	16.597,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***17.921,9***	***1.629,2***	***3.177,6***	***2.901,0***	***1.184,4***	***0,0***
91210.97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4
91210.97680	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.635,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.718,3	2.339,0	2.353,0	1.978,0	1.624,0	565,0
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	16.597,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***19.316,1***	***2.339,0***	***2.353,0***	***1.978,0***	***1.624,0***	***2.313,4***
91211	**Kredite für Schulbauten**						
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	39,6	38,0	125,7	220,9	294,2	350,0
	Ausgaben	***323,4***	***321,8***	***409,5***	***504,7***	***577,9***	***633,8***
91610	**Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**						
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.169,4	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.426,0
	Einnahmen	***4.169,4***	***4.114,1***	***4.072,4***	***3.926,0***	***3.926,0***	***4.426,0***

	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	***24.722,2***	***7.256,0***	***8.758,9***	***6.827,0***	***5.110,4***	***4.426,0***
	Ausgaben	***19.639,5***	***2.660,8***	***2.762,5***	***2.482,7***	***2.201,9***	***2.947,1***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***5.082,7***	***4.595,3***	***5.996,5***	***4.344,3***	***2.908,5***	***1.478,9***
	Abschluss Gesamt						
	Einnahmen	***29.553,4***	***11.359,9***	***12.718,2***	***11.234,0***	***10.017,4***	***5.056,0***
	Ausgaben	***29.553,4***	***11.359,9***	***12.718,2***	***11.234,0***	***10.017,4***	***9.760,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-4.704,5***

18 Stellenplan

18.1 Vorbericht zum Stellenplan 2023

18.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage des Stellenplanes ist § 6 ThürGemHV.

Demnach hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.
Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind als „Kw“ zu bezeichnen. Wenn Stellen in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, erhalten diese einen „Ku“- Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen).

Die Erstellung des Stellenplanes erfolgt unter Nutzung eines Softwareprogramms „Organisationsmanagement“, das unmittelbar mit unserem Lohnprogramm verknüpft ist.

Grundsätzlich erfolgt die Abbildungsstruktur nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik; nicht nach der Organisationsstruktur des Landratsamtes.

Grundlage der Organisationsstruktur des Landratsamtes ist das Drei- Säulenmodell mit drei Fachbereichen.

Wie bereits im Vorbericht zum Stellenplan des vergangenen Jahres dargestellt, ergeben sich durch die Tarifeinigung zum TVöD einschneidende Veränderungen.

In der aktuellen Tarifeinigung zum TVöD wurde auch eine Arbeitszeitangleichung für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost schrittweise an das Tarifgebiet West vereinbart:

Danach gilt als Vollzeit ab dem 1.Januar 2022 eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 39,5 Stunden und ab dem 1.Januar 2023 eine Wochenarbeitszeit von 39 Stunden.

Damit wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost ab dem 1.Januar 2022 von bisher 40 Wochenstunden um 30 Minuten auf dann 39,5 Wochenstunden und ab 1.Januar 2023 um weitere 30 Minuten auf dann 39 Wochenstunden reduziert. Durch die arbeitsvertragliche Gestaltung der Arbeitszeit für Teilzeitbeschäftigte hat dies auch Auswirkungen auf den Stellenplan. Durch die Vereinbarung einer festen Stundenzahl mit unseren Teilzeitbeschäftigten im Arbeitsvertrag ergibt sich ein Anspruch darauf, auch weiterhin im Umfang der vereinbarten Stunden beschäftigt zu werden. Dies führt dazu, dass sich der bisherige Stellenanteil für diese Beschäftigten erhöht und der Stellenplan anzupassen ist. Es handelt sich hierbei um den Vollzug des Tarifrechtes, welcher Auswirkungen auf den Stellenplan hat. Da wir aus der Vergangenheit heraus durch mehrere Haustarifverträge eine sehr hohe Anzahl an Teilzeitstellen haben, ergibt sich ein doch erheblicher Stellenaufwuchs in Höhe von 6,54 VZÄ. Dieser muss in den Stellenplan 2023 aus tarifrechtlichen und arbeitsvertragsrechtlichen Gründen aufgenommen werden.

18.1.2 Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2022

Insgesamt weist der Stellenplan 2023 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2023 502,63 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden im STPL 2023 im Soll 14,95 VZÄ mehr als im Vorjahr 2022 ausgewiesen.
Für den Stellenplan 2023 mussten Stellenmehrungen entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 11,26 VZÄ vorgenommen werden, hinzu kommen noch die Erhöhungen aus dem Tarifabschluss in Höhe von 6,54 VZÄ. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 2,85 VZÄ. Daraus ergibt sich die dargestellte Stellenmehrung 2023 zu 2022 von 14,95 VZÄ.

Die notwendigen Stellenmehrungen wurden in folgende Unterabschnitte eingearbeitet:

- Auf der Grundlage des Personalvertretungsgesetzes fand 2022 eine neue Personalratswahl statt. Entsprechend unserer Beschäftigtenzahl kann der Personalrat bis zu zwei Freistellungen für gewählte Personalvertreter beanspruchen. Es wurde sich zwischen Arbeitgeber und Personalrat auf 1,5 VZÄ Freistellungen verständigt (bisher 1,0 VZÄ). Da die bisherigen Aufgabengebiete der gewählten jetzt freigestellten Personalratsmitglieder wiederbesetzt werden mussten, wurden in den UA 08100 0,5 VZÄ als Mehrung aufgenommen. Daher erhöht sich die Stellenzahl um 0,5 VZÄ auf 1,5 VZÄ.
- Zur Stärkung der Gesundheitsämter der Landkreise fördert der Bund weitere Personalstellen. Dementsprechend wurde zusätzlich eine Stelle mit 1,00 VZÄ für den Einsatz einer Digitalisierungsfachkraft im Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises in den UA 50100 eingestellt.
- Zur Aufgabenbewältigung der in jedem Landkreis tätigen kommunalen Behindertenbeauftragten wurde der Stellenanteil um 0,5 VZÄ erweitert. Für die im UA 02700 dargestellten 0,9 VZÄ wurde eine entsprechende Förderung beim Land beantragt.
- Die Verabschiedung des Wohngeld-Plus-Gesetzes sowie des Bürgergeldgesetzes haben Auswirkungen auf die Personalsituation im Landratsamt. Dadurch ergibt sich ein weiterer Personalmehrbedarf im sozialen Bereich. So wurden in den UA 40050 Wohngeldbereich zwei Planstellen zusätzlich eingeordnet. Davon wird personalkostenseitig 1,0 VZÄ mit verzögerter Besetzung ab 07/23 geplant. Das Wohngeld-Plus-Gesetz führt in allen Wohngeldstellen in der Bundesrepublik zu erheblichen Veränderungen. Es wird mit einer Verdreifachung des leistungsberechtigten Empfängerkreises gerechnet. Auch in unserer Wohngeldstelle ist gegenwärtig bereits ein enormer Anstieg der Erstanträge zu verzeichnen. Im Wohngeldbereich arbeiten zurzeit 4 Mitarbeiter. Mit Stand 31.12.2021 wurden 2050 Fälle bearbeitet, zum 31.12.2022 war die Fallzahl auch ohne neues Recht bereits 2357. Nach einer Information aus der Dienstberatung der Wohngeldstellen in Weimar im November 2022 gehen auch andere Thüringer Landkreise ähnlicher Größenordnung von einem Mehrbedarf von 2 zusätzlichen Sachbearbeitern aus. Weiterhin wurde im UA 40000 Bereich Grundsicherung/ Sozialhilfe 1 Planstelle zusätzlich zur Abfederung der Auswirkungen im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgergeldes eingeordnet. Mit Stand 09/22 waren durch 7,3 VZÄ 910 laufende Fälle zu bearbeiten. Das entspricht 125 laufende Fälle je VZÄ und einem Anstieg um 100 Fälle nur im Zeitraum von Januar 2022 bis September 2022. Gründe für den weiteren Anstieg der Fallzahlen bestehen hauptsächlich:
  ●im Leistungsanspruch ukrainischer Flüchtlinge, deren Ausreise in ihr Heimatland in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Vielmehr ist mit einem weiteren Anstieg der Leistungsberechtigten aus der Ukraine zu rechnen.
  ●Die weitere Zunahme der Leistungsberechtigten ist aus den erhöhten Bedarfslagen nach dem SGB XII zu erwarten, die darin bestehen, dass die Regelbedarfe deutlich erhöht werden, die Unterkunftskosten überwiegend in der tatsächlichen Höhe zu übernehmen sein werden, die Vermögensschongrenze angehoben wird und die Einkommensanrechnung sich zu Gunsten der Leistungsempfänger verändern wird. Insgesamt wird durch die veränderten gesetzlichen Regelungen die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII zunehmen.
  ●Die Inanspruchnahme vorrangiger Ansprüche auf Wohngeld ab dem 01.01.2023 wird nicht wie erwartet stattfinden, weil der Grundsatz des Nachrangprinzips der Sozialhilfe gegenüber dem Wohngeldbezug vorübergehend außer Kraft gesetzt wurde.
- Durch die gesetzliche Einführungspflicht der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung ist der Prozess der Umstellung auf e-Rechnung und e-Akte weiter vorangeschritten und bedarf zur Bewältigung der täglichen Arbeitsaufgaben weiterer Personalzuführungen. Daher wurden in den Unterabschnitt 02000 weitere 0,92 VZÄ eingeordnet.
- Zur Sicherstellung einer gesetzeskonformen Bearbeitung des Aufgabengebietes BAföG, insbesondere der Gewährleistung des 4-Augen-Prinzips, ist wieder eine zweite Stelle mit 0,92 VZÄ einzuordnen. Strukturelle Veränderungen, die zur Reduzierung dieser Stelle führten, haben sich rückblickend nicht bewährt. Auch personelle Veränderungen und die Fallzahlenentwicklung in der Elterngeldbearbeitung lassen diese Lösung nicht mehr zu.

- Die Ausländerzahlen im Saale-Orla-Kreis bewegen sich auf einem konstant steigenden Niveau. Die Zahlen steigen insbesondere bedingt durch den stetigen Zuzug freizügigkeitsberechtigter EU-Ausländer sowie zunehmender Flüchtlingszahlen infolge weltweiter Krisen, Kriege und Verfolgung. Mit einem weiterhin starken Anstieg ist zu rechnen. Mit einer Entlastung der Mitarbeiter kann hinsichtlich der Fallzahlen und des Arbeitsaufwandes nicht gerechnet werden. Insoweit kann nur mittels einer Stellenerhöhung und entsprechender Personalzuführung der Bedarf dem tatsächlichen Arbeitsvolumen angepasst werden. Daher wird im Bereich der Ausländerbehörde (UA11070) 1,0 VZÄ in den Stellenplan 2023 eingearbeitet. Für diesen Bereich gibt es objektive Kennzahlen; 1 VZÄ je 500 Ausländer. (Ausländerzahl SOK 3750, April 2022; STPL 2022 4,9 VZÄ) Eine weitere Stellenerhöhung auch in anderen Bereichen des Ausländer-und Asylrechts wird zurzeit nicht vorgenommen, ist aber für die Zukunft nicht auszuschließen.
- Im Fachdienst Frühe Hilfen und Inklusion/ Jugendamt wurde für die Fachberatung Sonderpädagogik ein weiterer Stellenanteil von 0,5 VZÄ im UA 40704 eingeordnet, da eine stete Fallzahlensteigerung zu verzeichnen ist. Der Fokus liegt hier auf Prävention und sorgfältiger Beratung der Familien und Fachkräfte, um auch zukünftige Hilfeleistungen ggf. zu minimieren. Weiterhin wurde ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ im UA 40735 für die Bearbeitung von Eingliederungshilfen für eine Fachkraft gemäß SGB VIII im Rahmen der Hilfen nach §35a SGB VIII eingeordnet. Auch hier ist eine sehr hohe Fallzahl zu verzeichnen und eine steigende Tendenz anzunehmen.
- Um dem gestiegenen Aufgabenumfang im Fachdienst Schulverwaltung Rechnung zu tragen und künftig erfolgreich kleinere und größere Bau- und Sanierungsmaßnahmen begleiten zu können sowie spezielle Fördermittel für die Schulen zu akquirieren, deren Träger der Landkreis ist, wird in den UA20000 ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ eingeordnet.
- Zum systematischen Aufbau und der Verstetigung des Energiemanagement-Systems im Saale-Orla-Kreis wird die Zertifizierung des Landkreises angestrebt. Aufgrund der Komplexität der Thematik und dem weitreichenden Ziel, nachhaltig und strukturiert Energie, Kosten und CO^2-Emissionen zu sparen, wird eine personelle Verstärkung im Rahmen eines geförderten Projektes angestrebt. Derzeit wird ein Fördermittelantrag erarbeitet. Die Projektstelle im Energiemanagement wird, bei einer Antragstellung im Jahr 2022, durch eine Kombination von Bundes- und Landesmitteln mit 95% für 2,5 Jahre (Bund 70% und Land 25%) sowie 70% für ein halbes Jahr gefördert. Es ist beabsichtigt, eine Vollzeitstelle für einen Ingenieur befristet für 3 Jahre für diese Aufgabe zu beantragen. Bisher wird durch eine Mitarbeiterin überwiegend der kaufmännische Bereich des Energiemanagements abgedeckt. Schwerpunkt der Projektstelle wird die technische Bearbeitung sein. In den Stellenplan 2023 wurde im UA 03520 1,0 VZÄ eingeordnet.
- Der Geschäftsbesorgungsvertrag für Hausmeisterleistungen an der RS Remptendorf wurde 2022 von der Gemeinde gekündigt. Zur zwingend notwenigen Fortführung der Aufgaben durch den Landkreis wurden im UA22550 0,92 VZÄ eingeordnet.

Aus der Darstellung der Stellenmehrungen ist ersichtlich, dass auch in diesem Jahr ein erheblicher Anteil an Stellen bedingt durch gesetzliche Zwänge und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung des Landkreises in den Stellenplan eingestellt werden musste.
Durch Bedarfsprüfungen und strukturelle Veränderungen in den Fachdiensten wurden weitere Stellenmehrungen vermieden, vorhandene Stellen/ Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2023 bzw. struktureller Notwendigkeiten angepasst bzw. auch anderen Unterabschnitten zugeordnet, so dass es gelang, folgende 2,85 VZÄ im Stellenplan 2023 zu reduzieren:

UA	**VZÄ**	**Bemerkung**
00101	0,95	keine Wiederbesetzung der Springerstelle Sekretärin FBB 1
40500	0,90	weitere Reduzierung kommunaler Stellen Jobcenter
16001	1,0	diese Stelle muss im Pool Rettungsleitstelle nicht mehr vorgehalten werden
gesamt	**2,85**	**Reduzierung 2023 zu 2022**

Nach Verschiebung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnraumzählung (GWZ) –Zensus- durch den Bund konnten die Arbeiten entsprechend der geänderten Zeitschiene des Bundes nun doch nicht 2022 abgeschlossen werden. Daher kann zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung und Übergabe der Ergebnisunterlagen die ursprünglich im Stellenplan 2022 geplante KW-Setzung 2023 nicht vollzogen werden. Diese erfolgt jetzt 2024.

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten im Stellenplan 2023 Kw- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt 05100 Kw 2024 2 Stellen Wegfall aus Bedarfsgründen, Zensus
Der entsprechende Vermerk ist am betroffenen Unterabschnitt angebracht.

Im Bereich der Schulhausmeister/ Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten voran gegangener Stellenpläne ausgeführt, verstärkt mit standortkonzentrierten Hausmeister-pools gearbeitet. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet gewährleistet. Dieses Prinzip hat sich bewährt und soll organisatorisch so erhalten bleiben. Stellenplanseitig sind zur Einhaltung der Haushaltssystematik diese Stellen weitestgehend den konkreten Unterabschnitten zugeordnet. Auch hier gab es leichte Verschiebungen im Rahmen des Gesamtstellensolls für diesen Bereich.

Im Bereich der Schulsekretariate wurden einige Stellenanteile innerhalb der Unterabschnitte und im Rahmen des Gesamtstellensolls verschoben, um die Voraussetzungen für einen effektiven Personaleinsatz entsprechend der Notwendigkeiten zu schaffen.

Außerdem wurden Veränderungen in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. Solche Überprüfungen werden in der Regel auf Antrag des Beschäftigten bzw. des Beamten oder von Amts wegen bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung bzw. struktureller Veränderungen durchgeführt. So wurde u.a. die Bewertung einer VZÄ im UA 40050 nach unten korrigiert, auch die Bewertung einer Beamtenstelle im UA 40042 wurde nach Zuordnung weiterer Aufgaben verändert.

Weiterhin wurden in verschiedenen Unterabschnitten Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen und Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen gleicher Laufbahnebene umgewandelt. Dies dient der Sicherstellung der gesetzeskonformen Aufgabenerfüllung, insbesondere um ausscheidendes erfahrenes Personal mit geeignetem gut ausgebildeten vorhandenen Personal zu besetzen. Die Anzahl der Beamtenstellen wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Entsprechend der tarifvertraglichen Möglichkeiten bestehen im Jahr 2023 mit Stand August 2022 17 Altersteilzeitverträge. Vermerke sind an den entsprechenden Unterabschnitten angebracht.

Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2023 sind vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6				
00000	Landrat	1,00																	1,00	1,00	1,00	
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft						1,00		1,00										2,00	1,00	0,00	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit																		0,00	2,00	0,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt									1,00		1,00							2,00	3,00	1,83	
02700	Beauftragtenwesen														1,00				1,00	1,00	0,88	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde											2,00	2,00		1,00				5,00	5,00	4,90	
03000	FD Finanzen							1,00		1,00			1,00						3,00	2,00	1,75	
03300	FD Kreiskasse														1,00				1,00	1,00	0,00	
05100	Zensus																		0,00	0,00	1,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung									1,00			1,00						2,00	3,00	1,00	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr														1,00				1,00	1,00	0,90	
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde												1,00			1,00			2,00	1,00	1,00	
11501	Kfz-Zulassung										1,00					1,00	1,00		3,00	3,00	1,90	
11502	Führerscheinstelle															1,00			1,00	2,00	0,00	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde														1,00				1,00	1,00	1,00	
12000	FD Umwelt							0,50				1,00	2,00			1,00			4,50	4,50	4,00	
12010	Naturschutz/Landschaftspfl.												1,00						1,00	1,00	0,00	
12500	Wasserwirtschaft							0,50			1,00								1,50	1,50	0,90	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz											2,00	1,00						3,00	3,00	3,00	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz												1,00						1,00	1,00	0,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege												1,00						1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe									1,00					2,00				3,00	2,00	1,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung												1,00	1,00					2,00	2,00	2,00	
40042	FD Ausländerwesen/Integration											1,00			1,00				2,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil A: Beamte

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13hD	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7	A 6				
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt												1,00		2,00				3,00	3,00	2,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst						1,00												1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittel-überwachungswesen						1,00												1,00	1,00	0,88	
54109	Selbsthilfekontaktstelle									0,20									0,20	0,25	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst									0,80									0,80	0,75	0,65	
61300	FD Bauordnung												1,00						1,00	1,00	0,00	
72000	Zweckverband Abfallentsorgung																		0,00	0,00	1,00	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	5,00	2,00	7,00	14,00	1,00	10,00	4,00	1,00	0,00	51,00			
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	4,00	2,00	6,00	15,00	2,00	9,00	4,00	2,00	0,00		51,00		
	Stellenbesetzung am 30.06.2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88	1,75	0,90	5,85	3,83	6,00	6,90	4,78	1,90	0,00			34,79	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
00000	Landrat					1,00							1,46						2,46	2,45	2,46	
00101	FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	1,00		1,00								1,92	0,92						4,84	5,80	5,17	
																						Stelle Nr. 643 - Altersteilzeit 01.05.21-30.04.23,
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft											1,69	0,92						2,61	3,55	4,57	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	1,00		1,00			0,92	0,92	1,69			1,92	1,00						8,45	7,10	8,95	
00200	Kreistagsbüro									0,97			0,46						1,43	1,40	1,42	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,92	3,61											4,53	4,45	4,19	
02000	FD Innerer Service						1,00					2,92				0,30			4,22	2,30	2,30	
02100	SB Organisation / Controlling						1,00	2,00											3,00	3,00	3,00	
02200	FD Personal			1,00			1,00	1,00	1,92	2,92		0,77							8,61	8,55	8,07	
																						Stelle Nr. 111 - Altersteilzeit 01.07.22-30.06.24,
02400	Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00										2,00	2,00	1,82	
02710	Datenschutz							0,51											0,51	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde							1,00	1,00										2,00	3,00	2,00	
03000	FD Finanzen								0,92	1,74	0,72								3,38	4,30	4,43	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,92										0,92	0,90	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,51									0,51	0,50	0,50	
03300	FD Kreiskasse								1,00		4,68	1,84	2,76						10,28	10,10	10,67	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00		1,00	1,92	1,92										5,84	4,80	4,07	
																						Stelle Nr. 45 - Altersteilzeit 01.07.21-30.04.23,
03530	Grunderwerb Kreisstraßen										0,82								0,82	0,80	0,73	
05100	Zensus												2,00						2,00	2,00	2,76	
																						Stelle Nr. 606 - KW zum 01.01.2024
																						Stelle Nr. 607 - KW zum 01.01.2024

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
06000	Kommunikation, IT				1,00		4,00			2,92									7,92	8,00	7,32	
																						Stelle Nr. 27 - Altersteilzeit 01.09.22-31.08.27,
06100	Dienstfahrzeuge												0,92	1,92					2,84	2,80	2,77	
06200	Poststelle													0,46	0,92				1,38	1,35	1,36	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,84					1,29						3,13	3,05	2,94	
06400	Kopierstelle															0,51			0,51	0,50	0,51	
06500	Archiv												0,92	1,17					2,09	2,05	2,95	
																						Stelle Nr. 194 - Altersteilzeit 01.09.22-28.02.23,
06700	Verwaltungsgebäude													1,84	1,84		0,92		4,60	4,50	4,52	
08100	Personalrat							0,50			1,00								1,50	1,00	0,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung						1,00												1,00	0,00	0,99	
11010	Zentrale Bußgeldstelle										2,61								2,61	2,55	2,58	
11020	Personenstandswesen								1,00										1,00	1,00	1,00	
11030	Stauseeordnung									1,92									1,92	1,90	1,82	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht										2,84								2,84	2,80	3,28	
																						Stelle Nr. 227 - Altersteilzeit 01.10.19-30.09.23,
11055	Waffenbehörde								2,00										2,00	2,00	1,10	
11070	Ausländerbehörde								5,92										5,92	4,90	4,47	
11080	Untere Jagdbehörde								1,84										1,84	1,80	1,90	
11100	Bürgerservice												2,05	2,48	0,51				5,04	5,95	5,31	
11501	Kfz-Zulassung											1,84	6,44						8,28	8,10	9,30	
11502	Führerscheinstelle								1,00		4,76								5,76	4,70	6,71	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde									2,00									2,00	2,00	1,86	
12000	FD Umwelt					3,00					0,92	0,51							4,43	4,40	4,81	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
12010	Naturschutz/Landschaftspfl.					1,00	1,00	0,92	1,41	1,00									5,33	5,30	5,12	Stelle Nr. 631 - Altersteilzeit 01.05.22-31.08.24,
12500	Wasserwirtschaft					1,00	5,00	1,00		2,00									9,00	9,00	7,36	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz							0,92											0,92	0,90	1,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz								1,00		0,92								1,92	0,90	1,90	
16000	Rettungswesen																		0,00	0,90	0,00	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle																		0,00	1,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung				1,00						4,46	1,00							6,46	5,75	5,77	
20010	Digitalpakt Schule						1,00		2,00										3,00	2,90	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK													1,46	0,92				2,38	1,45	0,71	
21100	Hortgebühren											1,92							1,92	1,90	1,91	
21110	Grundschule Wurzbach													0,95					0,95	0,93	0,94	
21115	Grundschule Ruppersdorf													0,87					0,87	0,85	0,86	
21120	Grundschule Bad Lobenstein													1,74					1,74	1,85	1,76	
21123	Grundschule Blankenstein													1,56					1,56	1,53	1,46	
21127	Grundschule Ebersdorf													1,33					1,33	1,30	1,32	
21130	Grundschule Gefell													0,77					0,77	0,75	0,63	
21143	Grundschule Schleiz													1,92					1,92	1,90	1,80	
21147	Grundschule Oettersdorf													0,77					0,77	0,75	0,76	
21150	Grundschule Knau													0,62					0,62	0,60	0,61	
21157	Grundschule Moßbach													0,51					0,51	0,50	0,51	
21170	Grundschule Neustadt													1,69					1,69	1,65	1,67	
21175	Grundschule Neunhofen													1,69					1,69	1,65	1,80	
21177	Grundschule Langenorla													0,97					0,97	0,95	1,05	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
21183	Grundschule Pößneck													1,84					1,84	1,80	1,75	
21195	Grundschule Krölpa													0,64					0,64	0,63	0,52	
22510	Regelschule Wurzbach													1,00					1,00	0,98	0,94	
22520	Regelschule Bad Lobenstein													1,77					1,77	1,75	1,76	
22530	Regelschule Hirschberg													0,77					0,77	0,75	0,63	
22540	Regelschule Schleiz													1,84					1,84	1,90	1,82	
22550	Regelschule Remptendorf													1,69					1,69	0,75	0,76	
22570	Regelschule Neustadt													1,84					1,84	1,80	1,82	
22575	Regelschule Oppurg													1,84					1,84	1,80	1,77	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck													1,92					1,92	1,80	1,86	
22590	Grund- und Regelschule Ranis													1,84					1,84	1,80	1,82	
23010	Gymnasium Neustadt													2,00					2,00	2,00	1,96	
23020	Gymnasium Pößneck													1,92					1,92	1,90	1,82	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein													1,97					1,97	1,95	1,87	
23040	Gymnasium Schleiz													1,92					1,92	1,90	1,91	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK													2,61					2,61	3,45	3,47	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna													1,84					1,84	1,78	1,80	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis													1,84					1,84	1,80	1,82	
27040	Förderzentrum Pößneck													1,56					1,56	1,53	1,54	
27050	Förderzentrum Schleiz													1,56					1,56	1,53	1,27	
30000	SB Kultur				1,00					0,92									1,92	1,90	1,82	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte								0,92				1,84	0,51					3,27	3,20	2,73	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk						1,00		1,87			0,92		2,56	1,74				8,09	7,95	7,60	Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit 01.02.21-31.01.25,

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
33300	Musikschulen SOK - Bad Lobenstein					1,00			5,70					0,77					7,47	13,95	9,24	
33301	Musikschulen SOK - Pößneck						1,00		4,60				0,92						6,52	0,00	0,00	
35000	Volkshochschule SOK				1,00	2,92	0,77				1,00		1,00						6,69	6,65	6,85	
40000	FD Sozialhilfe								6,60										6,60	6,50	6,35	
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis																		0,00	0,90	0,84	
40004	Landesprogramm ESF Sozialstrategie						1,00												1,00	0,00	0,00	
40005	Landesprogramm Thür. Präventionsketten						0,92												0,92	0,00	0,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung											3,84							3,84	3,80	3,67	
40042	FD Ausländerwesen/Integration						0,08				1,92								2,00	3,00	4,70	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld					1,00	0,92		1,00	13,28									16,20	14,00	13,79	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket										0,92	2,35							3,27	3,20	3,31	
40500	Jobcenter				1,00	1,00		6,68			10,56								19,24	19,85	20,12	
40600	Betreuungsstelle										0,92								0,92	0,90	0,00	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00			2,84	7,36									11,20	11,00	11,65	
40702	BaföG									1,84									1,84	0,90	1,37	
																						Stelle Nr. 369 - Altersteilzeit 01.01.20-31.12.23,
40703	KITA-Beiträge											0,77							0,77	0,75	0,76	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt					1,00			1,00	1,84									3,84	2,80	3,45	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00						2,50								3,50	3,45	4,89	
																						Stelle Nr. 409 - Altersteilzeit 01.12.19-31.07.24,
																						Stelle Nr. 410 - Altersteilzeit 01.11.22-31.12.24,
																						Stelle Nr. 408 - Altersteilzeit 01.07.20-30.06.24,
42102	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ Ukraine																		0,00	0,00	0,25	
45261	Netzwerk Kinderschutz									0,92									0,92	0,90	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)							0,92			0,26								1,18	1,15	1,09	
47040	Landesprogramm Sol. Zusammenl. d. Generationen LSZ						1,00												1,00	1,25	0,91	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,42	1,54				1,97			5,38	3,00		3,68	1,54					19,53	18,25	16,58	
																						Stelle Nr. 255 - Altersteilzeit 01.01.21-31.12.25,
50200	Veterinär- und Lebensmittel-überwachungswesen	2,00								10,49									12,49	12,35	9,67	
																						Stelle Nr. 283 - Altersteilzeit 01.11.20-30.06.24,
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																	0,50	0,50	0,50	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,76												2,76	2,70	2,81	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00		1,00			0,97									2,97	2,95	2,91	
61300	FD Bauordnung				1,00	1,00	2,92	2,43	1,00				0,92						9,27	8,92	9,38	
																						Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24,
62000	Wohnungsbauförderung									0,92									0,92	0,90	0,84	
77100	Kreisbauhof								1,00		1,94	0,97	2,91	20,37					27,19	26,65	26,82	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus					1,00	0,92		0,92				0,97						3,81	3,75	3,73	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2023	6,92	1,54	3,00	9,00	15,92	34,10	27,17	53,99	59,90	46,75	25,18	33,38	84,68	5,93	0,81	0,92	0,00	409,19			
	Stellenplan 2022	6,90	1,50	3,00	9,00	17,90	31,32	27,00	46,30	57,15	42,35	27,60	34,25	84,36	6,30	0,80	0,90	0,00		396,63		
	Stellenbesetzung am 30.06.2022	4,99	3,74	4,94	9,83	15,41	28,98	18,46	48,72	56,70	42,23	25,57	34,82	84,60	8,19	1,68	0,63	0,00			389,49	

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst)

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																		Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	tatsächliche Stellen-besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
02700	Beauftragtenwesen							0,90													0,90	0,00	0,00	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge																				0,00	1,00	0,00	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld							0,26	4,84												5,10	5,70	4,72	
40600	Betreuungsstelle								2,76												2,76	2,25	2,28	Stelle Nr. 576 - Besetzung mit Student 2022, Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24,
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt							0,92													0,92	0,90	0,96	
40704	Förderung in Tagesstätten								2,34												2,34	1,80	1,75	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt								2,34												2,34	1,80	0,91	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00	11,50		1,84													14,34	14,05	11,68	
42100	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ soziale Betreuung							1,00	4,00												5,00	4,00	3,51	
45261	Netzwerk Kinderschutz								0,92												0,92	0,90	0,91	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe																	0,92			0,92	0,90	0,89	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung								1,84												1,84	1,80	0,91	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					0,46															0,46	0,45	0,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								0,92												0,92	0,90	0,89	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,68															3,68	3,60	3,00	Stelle Nr. 271 - Altersteilzeit 01.09.21-30.04.23,
	Stellenplan Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	1,00	15,64	0,00	4,92	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	42,44			
	Stellenplan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	4,70	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00		40,05		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	2,53	13,20	0,00	0,00	0,91	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00			32,41	

Anwender: 135146000 Datum: 06.02.2023 15:12:36 Seite 1 von 1
Datenbank: 22.2.1.68 fidelisDB Benutzer: KARNITZC

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
00000	Landrat	1,00	2,46	3,46	1,00	2,45	3,45	1,00	2,46	3,46	
00101	FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	4,84	4,84	0,00	5,80	5,80	0,00	5,17	5,17	
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft	2,00	2,61	4,61	1,00	3,55	4,55	0,00	4,57	4,57	Stelle Nr. 643 - Altersteilzeit 01.05.21-30.04.23,
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	0,00	8,45	8,45	2,00	7,10	9,10	0,00	8,95	8,95	
00200	Kreistagsbüro	0,00	1,43	1,43	0,00	1,40	1,40	0,00	1,42	1,42	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	2,00	4,53	6,53	3,00	4,45	7,45	1,83	4,19	6,02	
02000	FD Innerer Service	0,00	4,22	4,22	0,00	2,30	2,30	0,00	2,30	2,30	
02100	SB Organisation / Controlling	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
02200	FD Personal	0,00	8,61	8,61	0,00	8,55	8,55	0,00	8,07	8,07	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,82	1,82	Stelle Nr. 111 - Altersteilzeit 01.07.22-30.06.24,
02700	Beauftragtenwesen	1,00	0,90	1,90	1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88	
02710	Datenschutz	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	5,00	2,00	7,00	5,00	3,00	8,00	4,90	2,00	6,90	
03000	FD Finanzen	3,00	3,38	6,38	2,00	4,30	6,30	1,75	4,43	6,18	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft	0,00	0,92	0,92	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
03300	FD Kreiskasse	1,00	10,28	11,28	1,00	10,10	11,10	0,00	10,67	10,67	
03520	Liegenschaftsmanagement	0,00	5,84	5,84	0,00	4,80	4,80	0,00	4,07	4,07	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	0,82	0,82	0,00	0,80	0,80	0,00	0,73	0,73	Stelle Nr. 45 - Altersteilzeit 01.07.21-30.04.23,
05100	Zensus	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,76	3,76	Stelle Nr. 606 - KW zum 01.01.2024

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
06000	Kommunikation, IT	0,00	7,92	7,92	0,00	8,00	8,00	0,00	7,32	7,32	Stelle Nr. 607 - KW zum 01.01.2024
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,84	2,84	0,00	2,80	2,80	0,00	2,77	2,77	Stelle Nr. 27 - Altersteilzeit 01.09.22-31.08.27,
06200	Poststelle	0,00	1,38	1,38	0,00	1,35	1,35	0,00	1,36	1,36	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,13	3,13	0,00	3,05	3,05	0,00	2,94	2,94	
06400	Kopierstelle	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,51	0,51	
06500	Archiv	0,00	2,09	2,09	0,00	2,05	2,05	0,00	2,95	2,95	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,60	4,60	0,00	4,50	4,50	0,00	4,52	4,52	Stelle Nr. 194 - Altersteilzeit 01.09.22-28.02.23,
08100	Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,99	1,99	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	2,61	2,61	0,00	2,55	2,55	0,00	2,58	2,58	
11020	Personenstandswesen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,82	1,82	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	2,84	2,84	0,00	2,80	2,80	0,00	3,28	3,28	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90	Stelle Nr. 227 - Altersteilzeit 01.10.19-30.09.23,
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11055	Waffenbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,10	1,10	
11070	Ausländerbehörde	0,00	5,92	5,92	0,00	4,90	4,90	0,00	4,47	4,47	
11080	Untere Jagdbehörde	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,90	1,90	
11100	Bürgerservice	0,00	5,04	5,04	0,00	5,95	5,95	0,00	5,31	5,31	
11501	Kfz-Zulassung	3,00	8,28	11,28	3,00	8,10	11,10	1,90	9,30	11,20	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
11502	Führerscheinstelle	1,00	5,76	6,76	2,00	4,70	6,70	0,00	6,71	6,71	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,86	2,86	
12000	FD Umwelt	4,50	4,43	8,93	4,50	4,40	8,90	4,00	4,81	8,81	
12010	Naturschutz/Landschaftspfl.	1,00	5,33	6,33	1,00	5,30	6,30	0,00	5,12	5,12	
12500	Wasserwirtschaft	1,50	9,00	10,50	1,50	9,00	10,50	0,90	7,36	8,26	Stelle Nr. 631 - Altersteilzeit 01.05.22-31.08.24,
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	0,92	3,92	3,00	0,90	3,90	3,00	1,90	4,90	
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	1,92	2,92	1,00	0,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
16000	Rettungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	6,46	6,46	0,00	5,75	5,75	0,00	5,77	5,77	
20010	Digitalpakt Schule	0,00	3,00	3,00	0,00	2,90	2,90	0,00	3,00	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,38	2,38	0,00	1,45	1,45	0,00	0,71	0,71	
21100	Hortgebühren	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,91	1,91	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,95	0,95	0,00	0,93	0,93	0,00	0,94	0,94	
21115	Grundschule Ruppersdorf	0,00	0,87	0,87	0,00	0,85	0,85	0,00	0,86	0,86	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,74	1,74	0,00	1,85	1,85	0,00	1,76	1,76	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,56	1,56	0,00	1,53	1,53	0,00	1,46	1,46	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	1,33	1,33	0,00	1,30	1,30	0,00	1,32	1,32	
21130	Grundschule Gefell	0,00	0,77	0,77	0,00	0,75	0,75	0,00	0,63	0,63	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,80	1,80	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,77	0,77	0,00	0,75	0,75	0,00	0,76	0,76	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,62	0,62	0,00	0,60	0,60	0,00	0,61	0,61	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	0,00	0,51	0,51	
21170	Grundschule Neustadt	0,00	1,69	1,69	0,00	1,65	1,65	0,00	1,67	1,67	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,69	1,69	0,00	1,65	1,65	0,00	1,80	1,80	
21177	Grundschule Langenorla	0,00	0,97	0,97	0,00	0,95	0,95	0,00	1,05	1,05	
21183	Grundschule Pößneck	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
21195	Grundschule Krölpa	0,00	0,64	0,64	0,00	0,63	0,63	0,00	0,52	0,52	
22510	Regelschule Wurzbach	0,00	1,00	1,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,94	0,94	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	1,77	1,77	0,00	1,75	1,75	0,00	1,76	1,76	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,77	0,77	0,00	0,75	0,75	0,00	0,63	0,63	
22540	Regelschule Schleiz	0,00	1,84	1,84	0,00	1,90	1,90	0,00	1,82	1,82	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	1,69	1,69	0,00	0,75	0,75	0,00	0,76	0,76	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,82	1,82	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,77	1,77	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck	0,00	1,92	1,92	0,00	1,80	1,80	0,00	1,86	1,86	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,82	1,82	
23010	Gymnasium Neustadt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,96	1,96	
23020	Gymnasium Pößneck	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,82	1,82	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	1,97	1,97	0,00	1,95	1,95	0,00	1,87	1,87	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,91	1,91	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	2,61	2,61	0,00	3,45	3,45	0,00	3,47	3,47	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna	0,00	1,84	1,84	0,00	1,78	1,78	0,00	1,80	1,80	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	1,82	1,82	
27040	Förderzentrum Pößneck	0,00	1,56	1,56	0,00	1,53	1,53	0,00	1,54	1,54	
27050	Förderzentrum Schleiz	0,00	1,56	1,56	0,00	1,53	1,53	0,00	1,27	1,27	
30000	SB Kultur	0,00	1,92	1,92	0,00	1,90	1,90	0,00	1,82	1,82	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	3,27	3,27	0,00	3,20	3,20	0,00	2,73	2,73	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk	0,00	8,09	8,09	0,00	7,95	7,95	0,00	7,60	7,60	
											Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit 01.02.21-31.01.25,
33300	Musikschulen SOK - Bad Lobenstein	0,00	7,47	7,47	0,00	13,95	13,95	0,00	9,24	9,24	
33301	Musikschulen SOK - Pößneck	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	6,69	6,69	0,00	6,65	6,65	0,00	6,85	6,85	
36500	Denkmalschutz und -pflege	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe	3,00	6,60	9,60	2,00	6,50	8,50	1,00	6,35	7,35	
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,84	0,84	
40004	Landesprogramm ESF Sozialstrategie	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40005	Landesprogramm Thür. Präventionsketten	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	3,84	5,84	2,00	3,80	5,80	2,00	3,67	5,67	
40042	FD Ausländerwesen/Integration	2,00	2,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	4,70	5,70	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
40050	FD Teilhabe und Pflege/Wohngeld	0,00	21,30	21,30	0,00	19,70	19,70	0,00	18,51	18,51	
											Stelle Nr. 576 - Besetzung mit Student 2022,
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	3,27	3,27	0,00	3,20	3,20	0,00	3,31	3,31	
40500	Jobcenter	0,00	19,24	19,24	0,00	19,85	19,85	0,00	20,12	20,12	
40600	Betreuungsstelle	0,00	3,68	3,68	0,00	3,15	3,15	0,00	2,28	2,28	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	3,00	12,12	15,12	3,00	11,90	14,90	2,00	12,61	14,61	Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24,
40702	BaföG	0,00	1,84	1,84	0,00	0,90	0,90	0,00	1,37	1,37	
40703	KITA-Beiträge	0,00	0,77	0,77	0,00	0,75	0,75	0,00	0,76	0,76	Stelle Nr. 369 - Altersteilzeit 01.01.20-31.12.23,
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,34	2,34	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt	0,00	6,18	6,18	0,00	4,60	4,60	0,00	4,36	4,36	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	17,84	17,84	0,00	17,50	17,50	0,00	16,57	16,57	
42100	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ soziale Betreuung	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,51	3,51	Stelle Nr. 409 - Altersteilzeit 01.12.19-31.07.24, Stelle Nr. 410 - Altersteilzeit 01.11.22-31.12.24, Stelle Nr. 408 - Altersteilzeit 01.07.20-30.06.24,
42102	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	
45261	Netzwerk Kinderschutz	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	0,91	0,91	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,92	0,92	0,00	0,90	0,90	0,00	0,89	0,89	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,84	1,84	0,00	1,80	1,80	0,00	0,91	0,91	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	1,64	1,64	0,00	1,60	1,60	0,00	1,09	1,09	
47040	Landesprogramm Sol. Zusammenl. d. Generationen LSZ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,91	0,91	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	20,45	21,45	1,00	19,15	20,15	0,00	17,47	17,47	
50200	Veterinär- und Lebensmittel-überwachungswesen	1,00	12,49	13,49	1,00	12,35	13,35	0,88	9,67	10,55	Stelle Nr. 255 - Altersteilzeit 01.01.21-31.12.25,
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,20	0,00	0,20	0,25	0,00	0,25	0,20	0,00	0,20	Stelle Nr. 283 - Altersteilzeit 01.11.20-30.06.24,
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,80	4,18	4,98	0,75	4,10	4,85	0,65	3,50	4,15	Stelle Nr. 271 - Altersteilzeit 01.09.21-30.04.23,

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2023; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen Teil B + C	Zusammen	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,76	2,76	0,00	2,70	2,70	0,00	2,81	2,81	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,97	2,97	0,00	2,95	2,95	0,00	2,91	2,91	
61300	FD Bauordnung	1,00	9,27	10,27	1,00	8,92	9,92	0,00	9,38	9,38	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,92	0,92	0,00	0,90	0,90	0,00	0,84	0,84	Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24,
72000	Zweckverband Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
77100	Kreisbauhof	0,00	27,19	27,19	0,00	26,65	26,65	0,00	26,82	26,82	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	0,00	3,81	3,81	0,00	3,75	3,75	0,00	3,73	3,73	
	Insgesamt:	51,00	451,63	502,63	51,00	436,68	487,68	34,79	422,90	457,69	

Stellenplan 2023

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Ist zum Ausbildungsbeginn 2022/23
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	21	16
Studierende mit Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	7	5
Anwärter für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	4	3
Anwärter für Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	2	2
Anwärter für die Laufbahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		34	26

19 Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 und Ausblick 2022

1. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 23,0 T€ abgeschlossen. Die Corona-Krise im 2. Jahr, stellte die Geschäftsführung vor besondere Herausforderungen. Große Probleme bereitete die vorübergehende Einstellung des Schul- und Kinobetriebes. Die Geschäftsführung ergriff sofort Maßnahmen zur Stabilisierung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der GmbH, wie z.B. Kurzarbeit, Arbeitszeitreduzierung, Anpassung von Dienstleistungsverträgen und Betriebskostensenkung.
   Auf Grund dieses schnellen Eingreifens konnte die Gesellschaft wieder ein positives Ergebnis erwirtschaften. In den nicht von der Schließung betroffenen Zeiträumen war eine hohe Auslastung des Gebäudes gegeben und es wurden gute Vermietungsergebnisse erzielt.

   Die Besucherzahlen im Kino stagnierten im Jahr 2021 bei 4773. Das Kino war coronabedingt aufgrund behördlicher Anordnung im Jahr 2021 insgesamt 6 Monate komplett geschlossen, die restliche Zeit des Kinobetriebes fanden unter strengen Hygieneauflagen mit reduzierten Gästezahlen statt. Der Jahresumsatz im Bereich Kino sank auf etwa ein Drittel des durchschnittlichen Umsatzes der Vorjahre. Durch Kurzarbeit und sofortige Kostenreduzierung konnte ein weiterer Einbruch verhindert werden, vom Land Thüringen wurde eine Billigkeitsleistung für Filme mit Verbindung zu Thüringen gewährt. In den Schließzeiten wurden weitere Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt.

   Die Liquidität der Gesellschaft war in diesem schwierigen Jahr durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite. Die Bilanzsumme stieg um ca. 19 Prozent.Trotzdem wurden auch 2021 Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von ca. 30,0 T€ durchgeführt.
   Die Akzeptanz und die Resonanz auf die Leistungen des Medienzentrums, insbesondere die für den Unterricht angebotenen pädagogischen Projekte des Kinos, die Unterstützung im Bereich der EDV sowie die Ausleihe von Medien ist unter den Schulen des Landkreises ungebrochen positiv.

2. Die Feststellungen in den Lageberichten der letzten Jahre zur Entwicklung des Betriebsergebnisses bedingt durch den demografischen Wandel behalten voll ihre Gültigkeit. Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die freien Kapazitäten wurden durch Mietverträge mit verschiedenen freien Bildungsträgern weiterhin gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes war, soweit coronabedingt möglich, stets gegeben. Restkapazitäten wurden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises führte, soweit dies möglich war, Sprachlehrgänge durch, die für eine hohe Auslastung des Gebäudes sorgten.

Durch all diese verschiedensten Aktivitäten gelang es, das Aus- und Weiterbildungszentrum im Jahr 2021 gut auszulasten und dank rechtzeitigen Gegensteuern die Auswirkungen der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten. Ein neuer Mieter konnte gefunden werden. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft eine stetige Weiterentwicklung der Geschäftsfelder beziehungsweise Erweiterung dieser erforderlich ist.

Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an die Berufsschule des Saale-Orla-Kreises, Raumvermietung an diverse freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreibung des Medienzentrums des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, stabiler Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut. Der Geschäftsbesorgungsvertrag für die Betreibung des Medienzentrums mit den First Level Support für den Tablet Einsatz in den Schulen des Saale-Orla-Kreises ist stabil.

Im Jahre 2022 sind weiterhin Maßnahmen zur Renovierung und technischen Erneuerung der Ausrüstung möglich und geplant. Besonderes Augenmerk soll dabei auf Erneuerung und Reparatur der technischen Gebäudeausrüstung gelegt werden.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH angestrebt. Das kann aber vom weiteren Verlauf der Corona-Krise und den Entwicklungen auf dem Energiemarkt beeinflusst werden.

Schleiz, 24.08.2022

gez. Steudel
Geschäftsführer

19.2 Bilanz AWZ vom 31.12.2021

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.Software und Lizenzen	838,50	1.833,50
II. Sachanlagen		
1.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.570,25	34.648,75
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	688,77	652,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.513,15	1.077,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.154,57	16.411,70
	5.667,72	18.142,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	291.045,50	222.079,92
	297.401,99	240.222,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.045,80	2.045,80
	329.609,67	**276.916,65**

PASSIVA	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
III. Verlustvortrag	-679.236,00	-687.586,97
IV. Jahresüberschuss	23.087,09	8.350,97
	259.501,20	228.063,14
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	8.339,50	6.737,10
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.623,84	15.299,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.575,82	12.776,01
3. sonstige Verbindlichkeiten	8.515,40	5.563,02
	42.715,06	33.638,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	19.053,91	127,29
	329.609,67	**276.916,65**

19.3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	348.523,38	330.119,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	36.143,47	12.213,37
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-14.921,39	-12.282,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-126.466,62	-106.506,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.641,79	-25.303,28
	-156.108,41	-131.809,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.704,06	-14.704,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-174.702,45	-175.188,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	3,12
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	**23.087,09**	**8.350,97**

19.4 Haushaltsplan 2023 der AWZ Schleiz GmbH

	2023	Vorjahr
Einnahmen - Umsatzerlöse	**EURO**	**EURO**
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	52.000	52.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	50.500	50.500
Erlöse aus Lehrgängen	2.000	2.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	4.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	100.000	80.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
Einnahmen/Summe	**440.000**	**420.000**

Ausgaben - Betriebsaufwand	**EURO**	**EURO**
Personalaufwand	170.000	168.000
Abschreibungen	20.000	17.000
Reparaturen und Instandhaltungen	27.000	27.000
Raum-und Betriebskosten	142.000	131.500
Lehrgänge	1.000	800
Kino	43.000	39.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	27.000	26.700
Ausgaben/Summe	**440.000**	**420.000**

Investitionen		
Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	**15.000**	**15.000**

20 Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)

Es handelt sich hier um den beschlossenen Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH für 2023.

Wirtschaftsplan KomBus GmbH kompakt konsolidiert 2023	
	Budget 2023
1. Umsatzerlöse	**35.000.625,00**
1.1 Linienverkehr	**33.339.400,00**
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	18.900.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	**665.000,00**
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	**996.225,00**
2. Sonstige Erträge	**1.267.820,00**
Erlöse	**36.268.445,00**
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	10.640.400,00
4. Personalkosten	18.669.200,00
5. Abschreibungen	3.934.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.559.400,00
7. Finanzergebnis/Steuern	283.200,00
Aufwendungen	**36.086.200,00**
Ergebnis KomBus Gruppe	**182.245,00**

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2023 **Stand 10/22**

Unter-nehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant	Jahre		(T€)	
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	250	250	5	50	0	
	Telematik (FGI 5 HASt)	58	44	44	14	14	8	7	5	
	Telematik (FGI Bremer Hof)	17	13	13	4	4	8	2	2	Übertrag aus 2018 bis 2022
	Telematik (Video in neuen Busser	89	67	67	22	22	8	11	8	in Bussen verbaut
	Ersatzbeschaffung Technischer Anlagen									
	OBH SLF	8	4	4	4	4	5	1	1	
	OBH Oettersdorf	6	3	3	3	3	10	0	0	
	OBH Rudolstadt	25	13	13	13	13	0	0	0	
	OBH Oettersdorf	25	13	13	13	13	8	3	2	
	OBH Bad Lobenstein	58	29	29	29	29	8	7	4	
	15 Linienbusse ÜL	3.150	1.050	280	2.100	2.870	8	394	35	
	7 Midibusse (on-demand)	511	70	70	441	441	8	11	9	
	Summe	***4.198***	***1.304***	***534***	***2.893***	***3.663***		***486***	***65***	
KomBus incl. KVW	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0	
	Summe	***200***	***0***	***0***	***200***	***200***		***40***	***0***	
	Summe Invest	**4.398**	**1.304**	**534**	**3.093**	**3.863**		**526**	**65**	

Bemerkung:

Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten

Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.

Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen. Dementsprechend wurde die Beträge in der Spalte Fördermittel erwartet ausgewiesen

Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 3.093 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 3.863 T€ erforderlich.

Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.