

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
des
Saale-Orla-Kreises
2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
1.1 Rechtsgrundlagen	8
1.2 Strukturdaten	9
1.2.1 <i>Gebietsstand</i>	9
1.2.2 <i>Bevölkerung</i>	10
1.2.3 <i>Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden</i>	11
1.3 Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1 <i>Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises</i>	14
1.3.2 <i>Schulwesen</i>	15
1.3.3 <i>Entwicklung der kulturellen Einrichtungen</i>	16
1.3.4 <i>Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften</i>	18
2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022	19
2.1 Haushaltsplan	19
2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	21
2.2.1 <i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	24
3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2023	25
3.1 Haushaltsplan	25
3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	27
4 Erläuterungen zum Haushalt 2024	30
5 Verwaltungshaushalt 2024	34
5.1 Allgemein	34
5.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	37
5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38
5.4 Einzelplan 2 Schulen	39

5.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	41
5.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Fachdienst Ausländerwesen/Integration)	43
5.6.1	<i>Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit</i>	43
5.6.2	<i>Fachdienst 26 Ausländerwesen/Integration</i>	44
5.6.3	<i>Soziales.....</i>	46
5.6.4	<i>Jugend / BuT.....</i>	48
5.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	52
5.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	53
5.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	53
5.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	54
5.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	54
6	Vermögenshaushalt 2024	56
6.1	Allgemein	56
6.2	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung.....	57
6.3	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58
6.4	Einzelplan 2 Schulen.....	59
6.5	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	61
6.6	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	62
6.7	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	63
6.8	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	63
6.9	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	65
6.10	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	65
6.11	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	65
7	Personalausgaben	66
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	69
8.1	Kreisumlage.....	71
8.2	Mehrbelastungsausgleich	80
8.3	Zuführungen zwischen den Haushalten	80
8.4	Entwicklung der Verschuldung	81

9	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen	84
10	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	84
11	Anlagen	86
11.1	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes	86
11.2	Übersicht über den Stand der Rücklagen	87
11.3	Übersicht über die Bürgschaften	89
11.4	Übersicht über das Anlagevermögen	89
11.5	Übertragbarkeitsvermerke	89
11.6	Verpflichtungsermächtigungen	90
11.7	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	92
11.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2024 - in € -	94
11.9	Kreditprüfung 2024	97
12	Gesamtplan	99
12.1	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	99
12.2	Haushaltsquerschnitt	102
12.2.1	<i>Einzelplan 0-8</i>	102
12.2.2	<i>Einzelplan 9</i>	106
12.3	Gruppierungsübersicht	107
12.4	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis	120
13	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	121
14	Deckungskreise	569
15	Verrechnungskreise	587
16	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	589
17	Finanzplan	723
17.1	Einnahmen und Ausgaben nach Arten	723
17.2	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	727
17.3	Investitionsmaßnahmen	731
18	Stellenplan	749
18.1	Vorbericht zum Stellenplan 2024	749

18.1.1	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	749
18.1.2	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2023</i>	749
19	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	770
19.1	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 und Ausblick 2023	770
19.2	Bilanz AWZ vom 31.12.2022	773
19.3	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	774
19.4	Haushaltsplan 2024 der AWZ Schleiz GmbH	775
20	Wirtschaftsplan mit Investitionsplan der KomBus GmbH (§ 74 Abs. 1 ThürKO)	776

Haushaltssatzung

des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

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 11.03.2024 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	137.711.450 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.850.700 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 3.178.750 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.345.650 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 44.523.850 €
auf 46,944 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 2024 in Kraft.

Schleiz, 25.04.2024
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Herrgott
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 11.03.2024 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 (Beschluss-Nr. 295-25/2024 und 296-25/2024) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.178.750,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.345.650,00 €.

2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 24.04.2024, AZ: 5090-240-1512/163, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich genehmigt.

Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 vom 03.05.2024 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2024 in der Zeit vom 06.05.2024 bis 24.05.2024 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 2024 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 2022, das aktuelle Haushaltsjahr 2023, das Planjahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 gegeben.

1.2 Strukturdaten

1.2.1 Gebietsstand

Fläche:	1.151 km ²
Zahl der Gemeinden:	59
davon Städte:	12
Gemeinden:	47
Verwaltungsgemeinschaften:	4
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	541 km ²
Waldfläche:	469 km ²
Siedlungs- und Verkehrsfläche:	103 km ²
Wasserfläche:	30 km ²

Quelle:
Thüringer Landesamt für Statistik, Landkreis: Saale-Orla-Kreis (Gebietsstand 31.12.2022 – abgerufen am 16.10.2023) sowie
Thüringer Landesamt für Statistik, Flächen nach Art der tatsächlichen Nutzung nach Kreisen ab 2015 in
Thüringen (Gebietsstand 31.12.2022 – abgerufen am 16.10.2023)

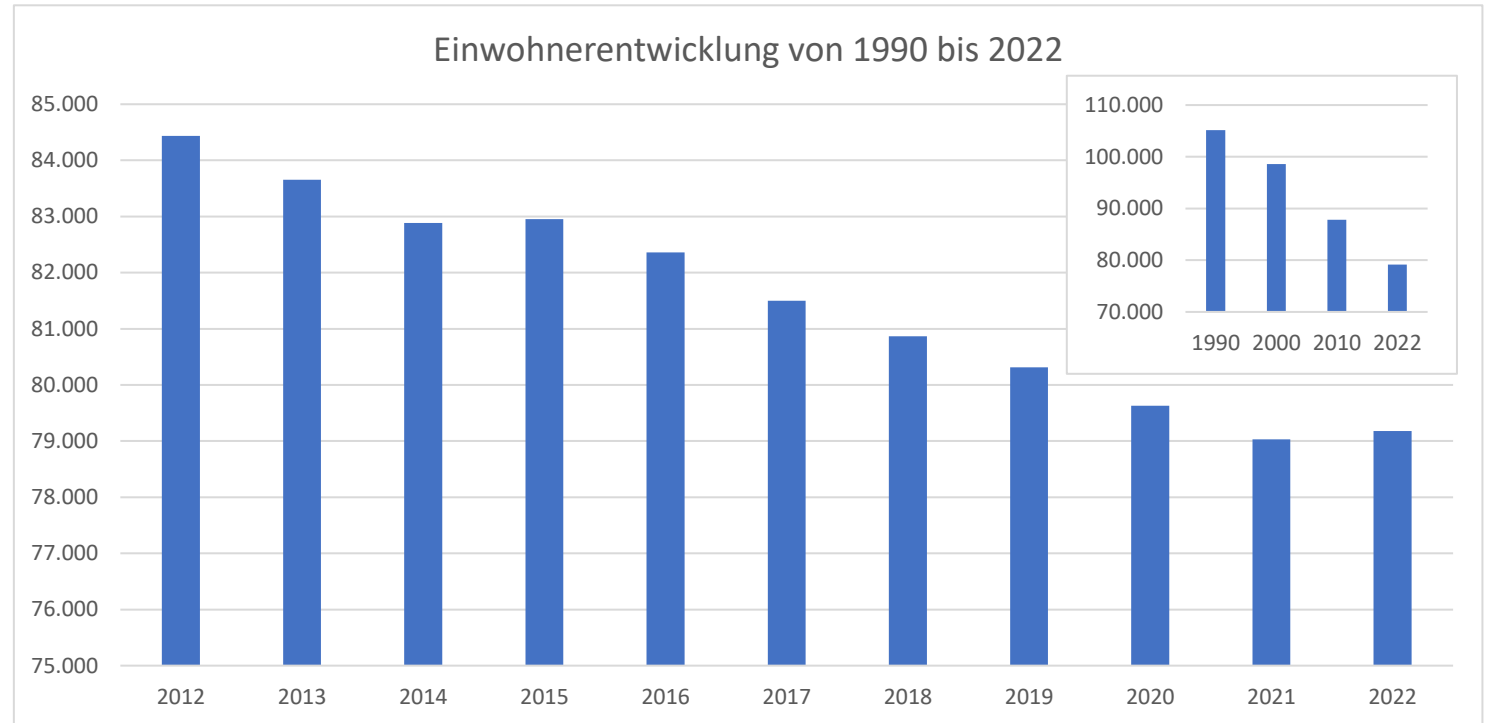


Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

1.2.2 Bevölkerung

1.2.2.1 Einwohnerentwicklung

Jahr (31.12.)	Einwohner	+/- in %
1990	105.131	
2000	98.592	-1,07%
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%
2022	79.178	0,19



Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2022 – abgerufen am 16.10.2023)

1.2.3 Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	20/21	21/22	90/22	in %
75006	Bodelwitz	526	580	576	575	-4	-1	49	-0,17
75014	Dittersdorf	214	453	455	462	2	7	248	1,54
75016	Döbritz	180	175	169	169	-6	0	-11	0,00
75019	Dreitzsch	484	427	408	406	-19	-2	-78	-0,49
75023	Eßbach	323	238	234	234	-4	0	-89	0,00
75029	Geroda	272	229	230	232	1	2	-40	0,87
75031	Gertewitz	171	135	131	121	-4	-10	-50	-7,63
75033	Görkwitz	291	291	303	319	12	16	28	5,28
75034	Göschitz	282	207	206	202	-1	-4	-80	-1,94
75035	Gössitz	442	296	298	296	2	-2	-146	-0,67%
75039	Grobengereuth	240	196	196	190	0	-6	-50	-3,06%
75046	Hirschberg	2.963	2.099	2.110	2.168	11	58	-795	2,75%
75047	Keila	99	71	74	72	3	-2	-27	-2,70%
75048	Kirschkau	258	200	200	194	0	-6	-64	-3,00%
75051	Kospoda	448	384	378	382	-6	4	-66	1,06%
75054	Langenorla	1.444	1.250	1.221	1.196	-29	-25	-248	-2,05%
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	296	307	306	11	-1	-95	-0,33%
75057	Lemnitz	421	377	371	377	-6	6	-44	1,62%
75062	Bad Lobenstein, Stadt	7.835	5.843	5.745	5.733	-98	-12	-2102	-0,21%
75063	Löhma	334	271	279	287	8	8	-47	2,87%
75065	Miesitz	342	276	269	273	-7	4	-69	1,49%
75066	Mittelpöllnitz	334	286	282	274	-4	-8	-60	-2,84%
75068	Moßbach	440	403	393	400	-10	7	-40	1,78%
75069	Moxa	105	82	78	80	-4	2	-25	2,56%
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	260	259	262	-1	3	-89	1,16%

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	20/21	21/22	90/22	in %
75073	Neustadt an der Orla, Stadt	10.606	9.095	9.022	9.017	-73	-5	-1589	-0,06%
75074	Nimritz	256	323	324	336	1	12	80	3,70%
75075	Oberoppurg	224	157	156	155	-1	-1	-69	-0,64%
75076	Oettersdorf	902	849	820	806	-29	-14	-96	-1,71%
75077	Oppurg	1.538	1.134	1.116	1.142	-18	26	-396	2,33%
75079	Paska	120	99	93	90	-6	-3	-30	-3,23%
75081	Peuschen	582	447	444	444	-3	0	-138	0,00%
75083	Plothen	324	252	244	263	-8	19	-61	7,79%
75084	Pörmitz	217	167	163	167	-4	4	-50	2,45%
75085	Pößneck, Stadt	16.818	11.697	11.654	11.752	-43	98	-5066	0,84%
75087	Quaschwitz	80	69	68	68	-1	0	-12	0,00%
75088	Ranis, Stadt	1.922	1.657	1.648	1.679	-9	31	-243	1,88%
75093	Rosendorf	187	161	166	171	5	5	-16	3,01%
75098	Schleiz, Stadt	9.989	8.832	8.800	8.866	-32	66	-1123	0,75%
75099	Schmieritz	424	393	395	386	2	-9	-38	-2,28%
75101	Schmorda	119	87	82	84	-5	2	-35	2,44%
75102	Schöndorf	356	267	256	258	-11	2	-98	0,78%
75103	Seisla	179	141	136	128	-5	-8	-51	-5,88%
75105	Solkwitz	70	61	58	60	-3	2	-10	3,45%
75109	Tegau	447	390	382	382	-8	0	-65	0,00%
75114	Tömmelsdorf	147	122	122	125	0	3	-22	2,46%
75116	Triptis, Stadt	4.688	3.597	3.629	3.632	32	3	-1056	0,08%
75119	Volkmannsdorf	339	244	249	234	5	-15	-105	-6,02%
75121	Weira	454	391	392	384	1	-8	-70	-2,04%
75124	Wernburg	697	608	602	608	-6	6	-89	1,00%
75125	Wilhelmsdorf	281	217	219	212	2	-7	-69	-3,20%

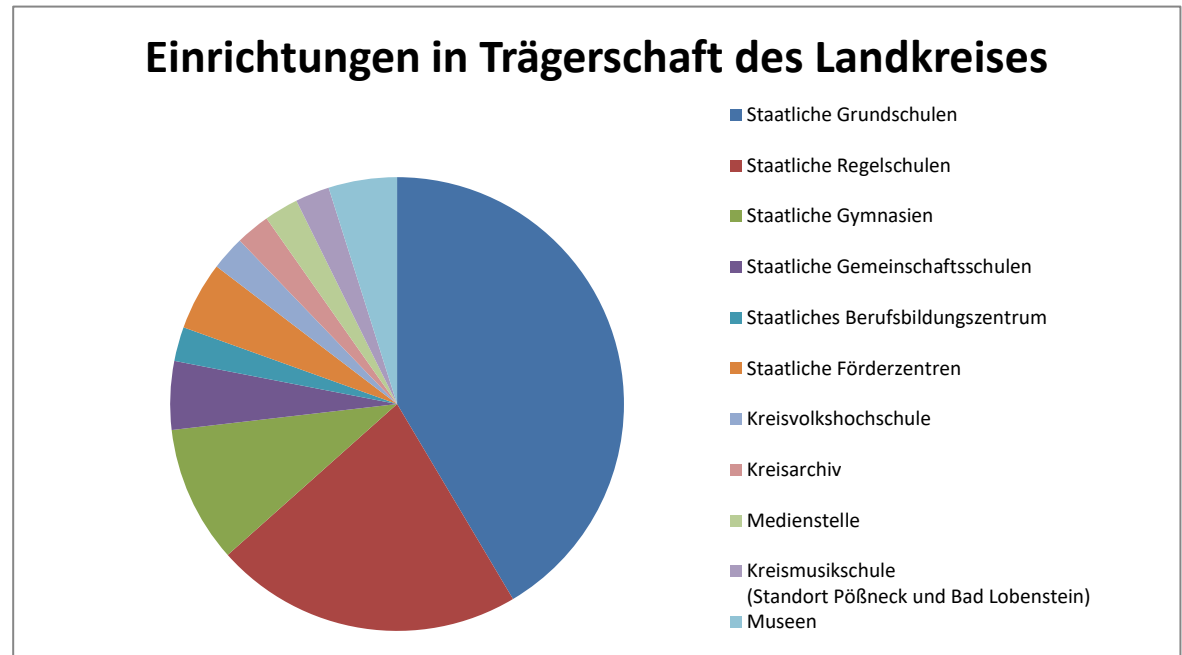
GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	20/21	21/22	90/22	in %
75127	Ziegenrück, Stadt	1.042	640	629	646	-11	17	-396	2,70
75129	Krölpa	3.265	2.584	2.528	2.526	-56	-2	-739	-0,08
75131	Gefell, Stadt	3.109	2.465	2.461	2.415	-4	-46	-694	-1,87
75132	Tanna, Stadt	4.450	3.507	3.456	3.421	-51	-35	-1029	-1,01
75133	Wurzbach, Stadt	4.293	3.036	2.956	2.996	-80	40	-1297	1,35
75134	Remptendorf	4.509	3.366	3.367	3.333	1	-34	-1176	-1,01
75135	Saalburg-Ebersdorf, Stadt	4.564	3.292	3.300	3.319	8	19	-1245	0,58
75136	Rosenthal am Rennsteig		3.960	3.921	3.863	-39	-58		-1,48
Gesamt Einwohner am 31.12.		105.131	79.632	79.030	79.178	-602	148	-25.953	-0,19

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (lt. TLS, Gebietsstand 31.12.2022 - abgerufen am 16.10.2023)

1.3 Infrastruktureinrichtungen

1.3.1 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 (Standort Pößneck und Bad Lobenstein)	1
Museen	2



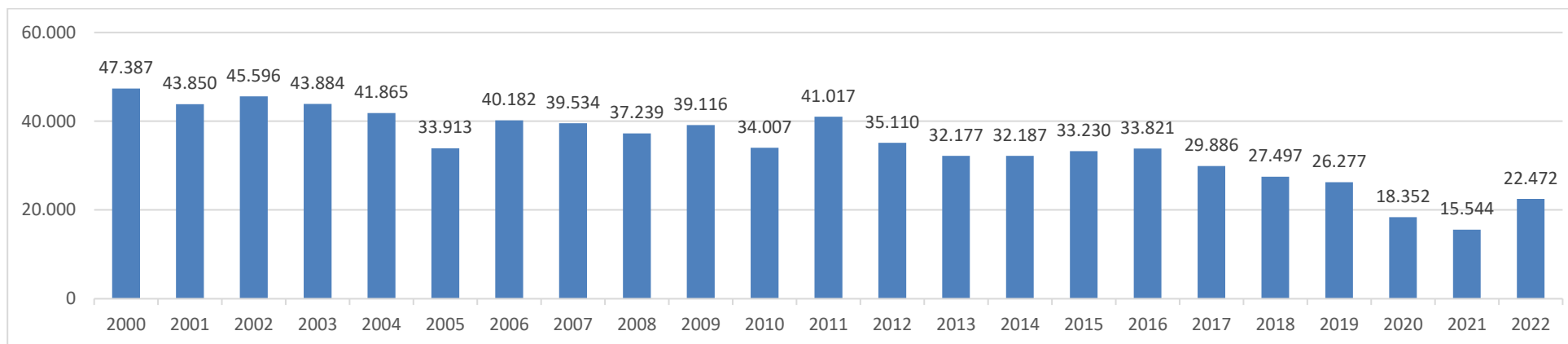
1.3.2 Schulwesen

Schülerzahlentwicklung

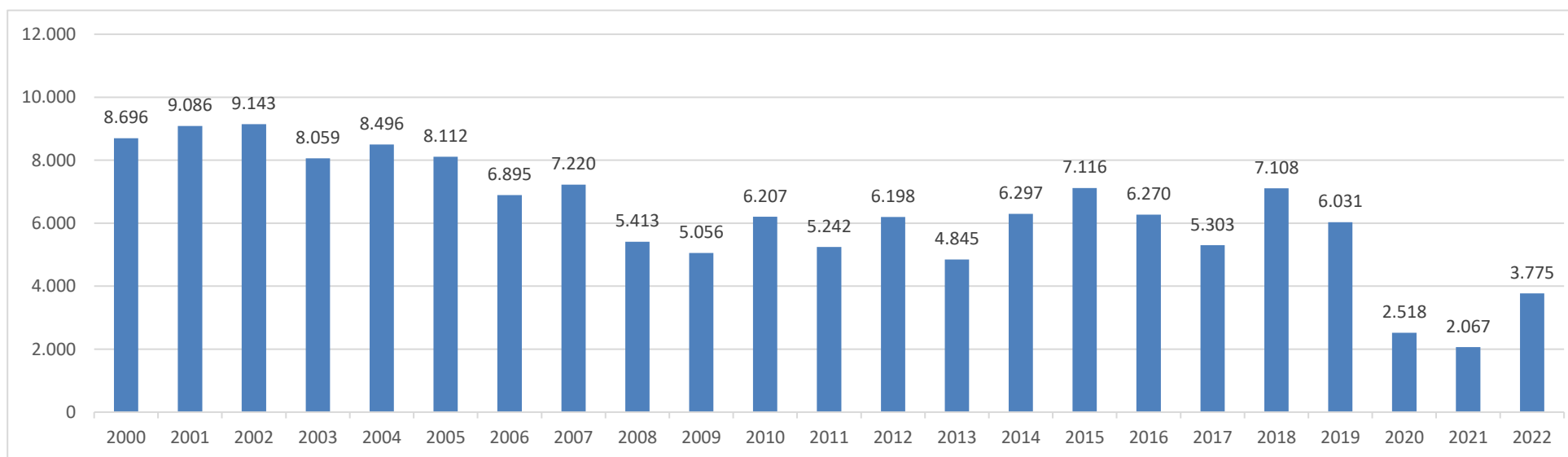
	GS			RS			Gemeinschaftsschule			Gymnasien			BS			FS		
	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schüler	Klassen	Schül./Kl.
99/00	3.422	175	19,6	5.283	257	20,6				3.321	140	23,7	1.810	85	21,3	709	63	11,3
00/01	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
23/24	2.424	117	20,7	2.090	95	22,0	691	35	19,7	1.791	84	21,3	420	28	15,0	103	11	9,4

1.3.3 Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

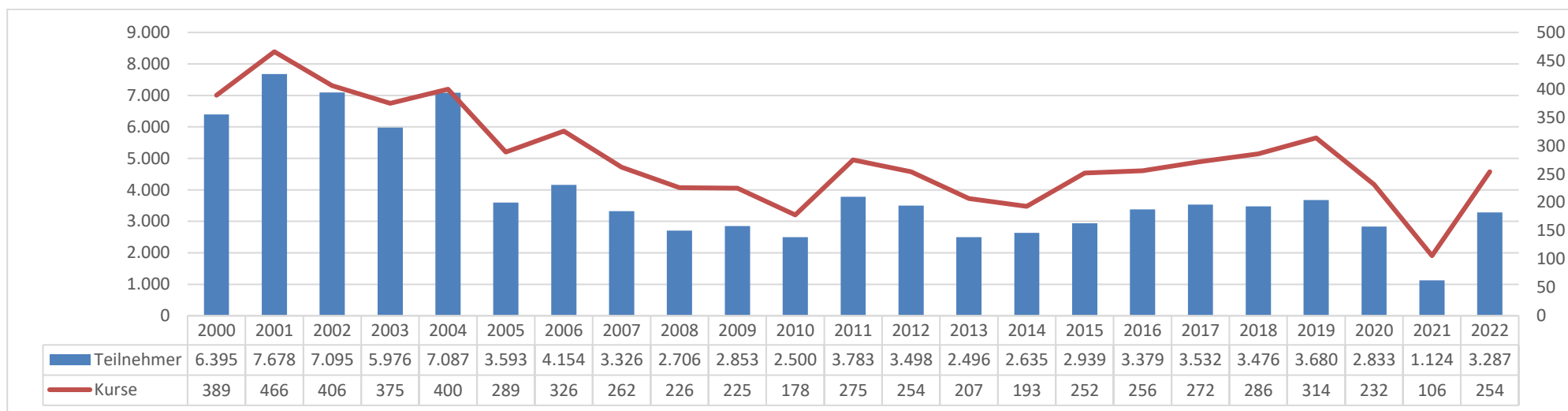
Schloss Burgk - Besucherzahlen



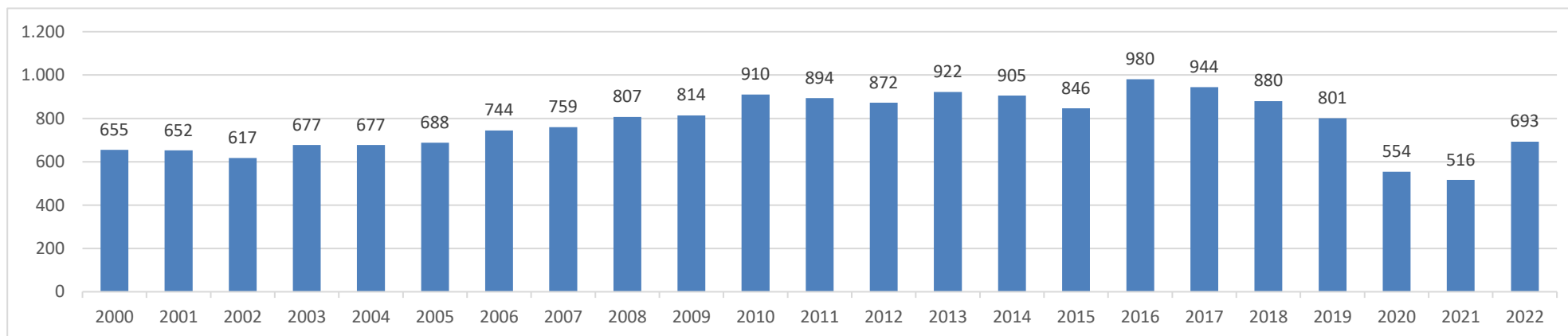
Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Besucherzahlen



Volkshochschule

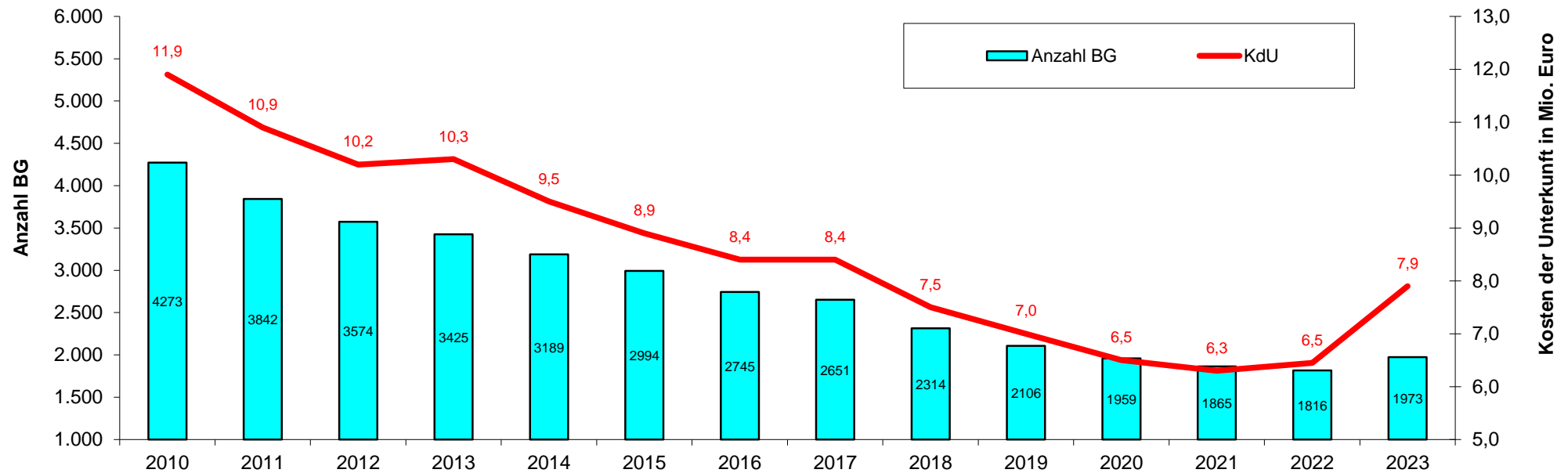


Musikschule - Schülerzahlen



1.3.4 Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium \ Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3.189	2.994	2.745	2.651	2.314	2.106	1.959	1.865	1.816	1.973
Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-6,88	-6,11	-8,32	-3,42	-12,71	-8,99	-6,98	-4,13	-2,63	+ 8,65
Ist-Ausgaben KdU pro Jahr in T€	9.505	8.913	8.403	8.409	7.493	6.986	6.500	6.256	6.478	7.960
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	5.344	5.042	4.750	4.953	3.919	3.701	3.407	3.106	3.008	3.363
durchschnittliche Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	248	248	255	264	270	276	277	275	297	329



2 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022

2.1 Haushaltsplan

In seiner Sitzung am 07.03.2022 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022.

Die vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in Höhe von 1.324.050,00 € festgesetzt.

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen betrug 3.635.000,00 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 29.04.2022 die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022 mit allen genehmigungspflichtigen Teilen rechtsaufsichtlich.

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 €.

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 ThürFAG 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 wurden entsprechend geprüft und konnten teilweise, vor allem im Sozialbereich, erheblich reduziert werden. Da auch im Jahr 2022 weiterhin mit coronabedingten Einsparungen (Quarantäne, Kinderbetreuung) bei Personalkosten zu rechnen war, wurden die Ansätze gegenüber dem PE 2022 ebenfalls um pauschal 500,0 T€ auf (insgesamt -1,5 Mio. €) 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 waren dies 1.5148,7 T€.

Zusätzlich erhielt der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.320,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung erhielt 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 standen.

Im Plan enthalten waren 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 waren 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 war 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 waren 40,0 T€ für eine Variantenuntersuchung zur möglichen Sanierung des Musikschulgebäudes in Bad Lobenstein geplant.

Darüber hinaus waren zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.116,3 T€ sowie eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.324,1 T€ notwendig.

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

2.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Das Bereinigte Soll lag im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben bei 117.707.027 €. Das sind 5.413.377 € mehr als im Plan 2022 veranschlagt waren.

Die Haushaltsführung 2022 war 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 lag das Volumen der finanziellen Leistungen für aus der Ukraine geflüchtete Menschen (DK 2622 Ukraine; UA 43620 Erstaufnahmeeinrichtung Ukraine), angefangen bei Grundleistungen über Unterbringungskosten und Krankenhilfe bis zu den Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets bei ca. 4,6 Mio. €, einschließlich Personalkosten. Bisher wurden 2,1 Mio. € erstattet. Der Landkreis geht aber nach wie vor davon aus, dass diese Ausgaben vollumfänglich vom Land erstattet werden.

Generell stellte der Bereich Asyl einen Schwerpunktbereich im Jahr 2022 dar. Neben der Herausforderung den Flüchtlingsstrom auf Grund des Ukrainekrieges zu bewältigen, war auch ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl der „regulären“ Flüchtlinge zu verzeichnen. In den Abschnitten 42 und 436 sind also insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 2.614,3 T€ und Mehrausgaben i. H. v. 5.364,9 T€ zu verzeichnen.

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 stellte für die Kommunen 49 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilung der Mittel erfolgte in Abhängigkeit der Anzahl der aufgenommenen Ukraine-flüchtlinge im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ukraine-flüchtlinge in Thüringen. Der Saale-Orla-Kreis erhielt 1.616.715 €.

Abweichungen zu den Planansätzen gab es in den verschiedensten Bereichen. So wurden z. B. im DK Personal (0301) 577,3 T€ nicht benötigt.

Ein Mehrbedarf i. H. v. 350,0 T€ war bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen, hauptsächlich verursacht durch Mehrbedarfe, und das bei gestiegenen Preisen für Heizöl. Auch hier ist ein Hauptgrund für die Mehrausgaben die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Die gestiegenen Gaspreise schlugen sich noch nicht nieder, da der Saale-Orla-Kreis noch eine Preisbindung vereinbart hat.

Im Sozialbereich entstanden Mehrausgaben i. H. v. 763,0 T€ vor allem für Eingliederungsleistungen nach SGB IX. Zu diesen Leistungen zählen z. B. die Beschäftigung in geschützten Werkstätten, Leistungen für Schulbegleiter und Unterbringung in besonderen Internaten, heilpädagogische Leistungen sowie qualifizierte Assistenzleistungen.

Diesen Mehrausgaben standen andererseits Minderausgaben, z. B. im Bereich Pflege (-697,4 T€) sowie für Grundsicherung (-638,7 T€) gegenüber.

Im Bereich Jugend kam es ebenfalls zu größeren Einsparungen. Für Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen wurden erhebliche Ausgabeansätze nicht benötigt, z. B. in Einrichtungen für Mütter/Väter und Kinder -200,0 T€, für Heimerziehung -345,4 T€ sowie für die Betreuung in einer Tagesgruppe -100,0 T€.

Zusätzlich zu den geplanten Finanzausweisungen erhielt der Saale-Orla-Kreis eine individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG i. H. v. 711,1 T€. Diese Zuweisung war nicht geplant und führt somit zu Mehreinnahmen.

Am Jahresende führten hauptsächlich die nichtbenötigten Ausgabeansätze im Sozial- und Jugendbereich sowie die Einsparungen bei Personalausgaben dazu, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt um ca. 2 Mio. € höher war als geplant.

Vermögenshaushalt

Nach dem Thüringer Gesetz für eine Investitionsoffensive 2021 bis 2024 v. 11. März 2020 erhielt der Landkreis jährlich Mittel i. H. v. 18,66 € pro Einwohner. Für das Jahr 2022 waren dies 1.501,9 T€.

Zusätzlich erhielt der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.294,4 T€ nach § 22 ThürFAG.

Seit 2021 gibt es ein Förderprogramm für die Verbesserung der Ganztagsbetreuung. Für 2022 waren erneut 906,6 T€ geplant. 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 standen. Da es jedoch auf Grund von Lieferengpässen Schwierigkeiten gab die Maßnahmen aus 2021 abzuarbeiten, wurde das Förderprogramm für 2022 ausgesetzt. Die Abrechnung der Mittel aus 2021 wurde dagegen verlängert.

Aus dem Programm „Digitalpakt Schulen“ erhielt der Saale-Orla-Kreis außerplanmäßig Mittel i. H. v. 1.151,4 T€. Diese Mittel wurden an verschiedenen Schulen zur Ertüchtigung der Netzwerksstruktur sowie zur Verbesserung des Ausstattungsgrades eingesetzt.

Zusätzlich erhielt der Landkreis am 22.12.2022 für das Jahr 2022 vom Land 179 T€ Fördermittel für den Klimaschutz. Da es zeitnah keinen Bescheid gab, wurden die Mittel Bestandteil des Überschusses im Vermögenshaushalt, der zu einer verringerten Rücklagenentnahme führte. Somit stehen diese Mittel auf der allgemeinen Rücklage zur Verfügung. Es bleibt zu prüfen, ob bereits in 2022 realisierte Maßnahmen (z. B. Beschaffung PC/Laptops für Home-Arbeitsplätze usw.) abgerechnet oder ob neue Maßnahmen im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Im Plan enthalten waren weiterhin 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 waren Mittel u.a. für die Beschaffung neuer Fahrzeuge 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 seit 2021 und weiterführend in 2022 der Neubau der GS Wurzbach eingestellt. Hier kam es jedoch auf Grund von noch notwendigen Untersuchungen des Baugrunds zur Verzögerung der Schaffung des Baurechts. Die Mittel wurden komplett als Haushaltsreste in das Folgejahr übertragen.

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 wurden begonnen.

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen wurden Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren i. H. v. 9.385,0 T€ weiterübertragen. Neue Haushaltsausgabereste wurden i. H. v. 8.263,9 T€ gebildet.

Die zusätzliche Zuführung i. H. v. 2.008,1 T€ führte im Vermögenshaushalt dazu, dass die im Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme i. H. v. 1.324,0 T€ entfällt. Weiterhin war zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Rücklagenentnahme i. H. v. 1.116,3 T€ vorgesehen. Letztlich mussten nur noch 105,5 T€ zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes entnommen werden.

Auf Grund der Tilgung verringert sich der Stand der Verschuldung gegenüber 29.881,2 T€ per 31.12.2021 auf 26.879,2 T€ zum 31.12.2022.

Für noch nicht abgeschlossene Investitionen wurden insgesamt Haushaltsausgabereste i. H. v. 17.649,0T€ gebildet.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt war um 2.046,8 T€ höher als geplant.

Die notwendige Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war um 1.010,8 T€ geringer als geplant.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	6.164,5	3.224,1	3.118,6
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	6.164,5	3.224,1	3.118,6

Entnahme 2022 i. H. v. 105,5 T€ (Plan 2022: 1.116,3 T€)

2.2.1 Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellte sich zum Jahresende 2022 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 2022 i. H. v. 1.324.050 € wurde nicht durchgeführt. Es wurde auch kein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen (Gr. 80) in Höhe von ca. 351,9 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung entspricht 340,11 € pro Einwohner (79.030 per 31.12.2021)

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2023

3.1 Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 27.02.2023 den Haushaltsplan 2023 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 30.03.2023 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2023 waren:

- die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.629.200 €
sowie
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.070.000 €.

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2023 im Vordergrund:

1. Einarbeitung erheblicher Kostensteigerungen auf Grund der hohen Inflation in allen Bereichen
2. Auswirkungen der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
3. Extremes 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 führten zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens im Verwaltungshaushalt um 17.639,0 T€.

Ausgabesteigerungen waren in allen Bereichen zu verzeichnen. Im Epl. 0 und 1 stiegen die Ausgaben insgesamt um 763,0 T€ an. Im Epl. 2- Schulen – um 1 Mio. €.

Die Auswirkungen der Energiekrise sowie der Kostensteigerungen auf Grund der Inflation sind deutlich zu spüren.

Außerdem führten die gestiegenen Personalausgaben in allen Verwaltungsbereichen zu Ausgabenerhöhungen. So erhöhte sich der Zuschuss an den ÖPNV um 1,4 Mio. €.

Einen besonderen Schwerpunkt stellte aber der Epl. 4 – Soziales - dar. Hier stiegen die Ausgaben um ca. 12,9 Mio. € bei Einnahmesteigerung von 10,1 Mio. €.

Hauptursache für diese extreme Steigerung waren die Auswirkungen der Flüchtlingswelle auf Grund des Ukrainekrieges.

Die Erhöhung von Kostensätzen auf Grund der hohen Inflation in allen sozialen Bereichen verursachte ebenfalls hohe Ausgabesteigerungen.

Der Ausgleich des Haushaltes 2023 stellte unter diesen Bedingungen eine besondere Herausforderung dar. Laut geltendem Haushaltsrecht ist der ungedeckte Bedarf auf die Kreisumlage umzulegen.

Da sich die finanzielle Lage in den meisten Thüringer Landkreisen ähnlich darstellte, wurde im September 2022 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 Ukrainischen Flüchtlinge über die Unterbringungs pauschalen aus 2022 hinaus in 2023 mit einer Spitzabrechnung von rund 2,3 Mio. €.

Durch den Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds konnten weitere bislang ungeplante Einnahmen von 1,9 Mio. € veranschlagt werden. Weiterhin ging der Landkreis von einer Ausschüttung des Landesausgleichsstocks in Höhe von rund 500,0 T€ aus.

Zum Ausgleich des Haushaltsplanes war eine Kreisumlage in Höhe von 41.243,3 T€ notwendig, was einem Hebesatz von 47,20 % und einer Steigerung des Umlagesolls gegenüber dem Vorjahr um 2.699,0 T€ entsprach.

Vermögenshaushalt

Im **Vermögenshaushalt** sank 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 waren dies 1.512,8 T€.

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

Im Plan enthalten waren insgesamt 11.259.850 Euro. Berücksichtigt werden mussten hier insbesondere extreme Baukostensteigerungen bei gleichzeitig steigendem Zinsniveau.

Mit den vorhandenen Mitteln sollte u.a die Modernisierung der Verwaltung durch Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystems zur Unterstützung der Einführung der eRechnung bzw. eAkte weiter vorangebracht werden.

Weitere wichtige Maßnahmen waren 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€) sowie die Beteiligung am Kunstrasenplatz Schleiz (100,0 T€).

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.629,2 T€ vorgesehen.

3.2 Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Die Haushaltsführung 2023 war nach wie vor geprägt von der andauernden hohen Inflation und der hohen Anzahl an ankommenden Flüchtlingen in Deutschland.

Ab dem Frühjahr 2022 setzte der Ukrainekrieg erhebliche Flüchtlingsströme in Gang. Da diese Geflüchteten nicht das herkömmliche Asylverfahren durchlaufen mussten, erfolgte ab dem 01.06.2022 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 Unterhaltsvorschlusses sowie Kosten der Sozialbetreuung. Zur Finanzierung dieser Leistungen wurde im Land Thüringen 2022 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. Die Verteilung der Mittel erfolgte in Abhängigkeit der Anzahl der aufgenommenen Ukraineflüchtlinge im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ukraineflüchtlinge in Thüringen. Der Saale-Orla-Kreis erhielt nach §7a Abs. 3 ThürAGSGB II 1,6 Mio. €.

In § 7b ist die Möglichkeit der Beantragung von ergänzenden Leistungen in 2023 geregelt. Aufgrund dessen wurden 524,0 T€ in den Plan 2023 eingestellt. Die Abrechnung der Mittel 2022 liegt dem TLVwA vor, die Bearbeitung ist aber zurückgestellt. Seitens des Landes sollen Doppelzahlungen vermieden werden. Im Bereich Asyl ergab die Endabrechnung des Jahres 2022 einen anzufordernden Betrag i. H. v. 2.509,0 T€, 2.501,0 T€ wurden auch gezahlt. Im Plan 2023 waren 2,3 Mio. € eingestellt.

Um auch 2023 die Kosten im Sozialbereich auszugleichen, die auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen entstehen, wurde am 18. Juli 2023 das ThürRkwErstG verabschiedet. Der Saale-Orla-Kreis erhielt als Abschlagszahlung 1.393,2 T€. Voraussichtlich können Ausgaben i. H. v. mindestens 1.100,0 T€ konkret nachgewiesen werden. Die Restsumme ging am Jahresende auf Verwehr und muss eventuell zurückgezahlt werden. Das Grundproblem ist, dass die Regelungen zur Finanzierung immer nur für ein Jahr gelten (laufendes Jahr).

Die Entwicklung in den übrigen Bereichen ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Einerseits gibt es Mehreinnahmen, andererseits sind in verschiedenen Bereichen deutliche Mehrausgaben zu verzeichnen.

Ein wesentlicher Risikofaktor für die HH-Führung 2023 war die Entwicklung der Personalausgaben. Würde der Planansatz nach Abschluss der Tarifverhandlungen noch ausreichend sein?

Bei der Planung der Personalausgaben für das Jahr 2023 war eine Tarifsteigerung von 5% berücksichtigt. Die Zahlung des Inflationsausgleichs führte umgerechnet „nur“ zu einer Steigerung von 4,0-4,5 %.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Ansätze ausreichend waren. Es entstanden Minderausgaben in Höhe von 579,5 T€, bei Mindereinnahmen i. H. v. 125,7 T€.

Einsparungen resultieren hauptsächlich aus offenen Stellen, da eine Neu- bzw. Nachbesetzung immer schwieriger wird (Schwerpunkt Gesundheitsamt) sowie aus krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeiter oder deren Kinder sowie erteilten Beschäftigungsverboten.

Eine weitere Mehreinnahme i. H. v. 680,2 T€ resultiert aus der „Ausbuchung“ der globalen Restebereinigung für ausstehende Kreisumlagezahlungen der Jahre 2018-2022, resultierend aus dem abgeschlossenen Vergleich mit der Stadt Tanna.

Mehreinnahmen i. H. v. 159,5 T€ sind auch in der Gr. 15 zu verzeichnen. Hauptsächlich resultiert dies aus Betriebskostenrückerstattungen im Bereich Schulen und Sportstätten. Auf Grund unserer „Altverträge“ wurden die hohen Energiepreise nicht wirksam.

+286,3 T€ Mehreinnahmen resultieren aus dem Thüringer Energiekrise- u. Corona-Pandemie-Hilfsfonds. Zum Zeitpunkt der Planung war die Aufstockung der Mittel im Land noch nicht beschlossen. Außerdem erhielt der Landkreis als Träger der Sportstätten außerplanmäßig 111,7 T€ Energiehilfe.

Für Leistungen im Bereich Soziales (FD 31,32) entstanden Mehrausgaben i. H. v. insgesamt 744,8 T€ (o. UA 41500 Grundsicherung) Für Assistenzleistungen und Werkstattkosten (AB 488) waren das Mehrkosten i. H. v. 296,2 T€ und bei Pflege (AB 411) Mehrkosten i. H. v. +230,4 T€. Hier wirken sich bei den Kostensätzen die Kostensteigerungen auf Grund der hohen Inflation sowie der höheren Tarifverträge aus. Im Bereich Grundsicherung SGB II entstanden, hauptsächlich auf Grund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen, Mehrausgaben i. H. v. 478,0 T€.

Dagegen stehen verschiedene Einsparungen, wie z.B. bei HLU (AB 410) i. H. v. 146,4 T€ und bei BUT (UA 48260) 195,4 T€.

Im Bereich Jugend entstanden vor allem im FD 35 Frühe Hilfen/Inklusion Mehrkosten i. H. v. 973,4 T€. Hier ist sowohl eine deutliche Steigerung der Fallzahlen als auch der Kostensätze zu verzeichnen. Insbesondere wurden für Eingliederungshilfen seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher (UA 45600) Mehrausgaben i. H. v. 975,7 T€ und für heilpädagogische Leistungen in Regelkigas (UA 48809) + 264,4 T€ benötigt. Begründet ist dies u.a. in Zuständigkeitswechsel in unseren LK (stationäre Hilfen) sowie weitere neue akute stationäre Hilfen. Dagegen stehen Einsparungen i. H. v. - 1.269,6 T€ bei Heimerziehung (UA45570) und - 150,2 T€ im UA 45610 Hilfen für junge Volljährige. Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - UA 45430 – wurden 88,4 T€ mehr benötigt.

Auf Grund des gestiegenen Zinsniveaus konnten bei einem Planansatz von 241 T€ Zinseinnahmen aus Festgeld- sowie aus Tagesgeldanlagen i. H. v. 432,3 T€ erzielt werden. Gleichzeitig werden aber auch 42,4 T€ mehr Zinsausgaben für bestehende Kredite benötigt.

Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 4.114,1 T€ ist gesichert.

Im **Vermögenshaushalt** gestaltet sich die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zunehmend schwieriger. Von den geplanten Mitteln i. H. v. 11.359,9 T€ werden am Jahresende voraussichtlich 8.564,9 T€ als Haushaltsausgabereste übertragen. Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren werden ebenfalls i. H. v. 11.658,4 T€ weiterübertragen.

Die Ursachen sind vielfältig. Es beginnt damit, dass große Baumaßnahmen fördermittelgebunden sind. Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt aber immer später, meist erst zur Mitte des Jahres. Erst danach können Ausschreibungen beginnen. Während der Coronazeit gab es ein vereinfachtes Ausschreibungsverfahren. Diese Regelung ist am 30.06.2023 ausgelaufen. Das jetzt anzuwendende öffentliche Ausschreibungsverfahren dauert sehr lang. Außerdem wird es zunehmend schwieriger, Planungsbüros mit freien Kapazitäten zu finden. Einerseits müssen die höheren Kosten auf Grund der gestiegenen Baupreise ausgeglichen werden. Andererseits kommt es zu Verzögerungen auf Grund von Lieferengpässen. Firmen, die zeitnah mit den Arbeiten beginnen können, sind ebenfalls schwierig zu finden.

Insgesamt ist der Vermögenshaushalt ausgeglichen. Aufgrund der hohen verfügbaren Liquidität des Landkreises ist die Aufnahme des geplanten Kredits in 2023 nicht erfolgt. Hier wird voraussichtlich ein HER in entsprechender Höhe gebildet. 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 2023 ist am Jahresende ausgeglichen.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	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	3.118,6	2.867,2
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	3.224,1	3.118,6	2.867,2

Voraussichtlich wird in 2023 eine nichtgeplante Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 251,3 T€ zur Deckung von nichtgeplanten Ausgaben im VMHH vorgenommen.

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2023 voraussichtlich wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2023	26.879,2	T€
Neuaufnahme*	0,0	T€
Tilgung	-2.504,9	T€
Bestand am 31.12.2023	24.374,3	T€

*die geplante Neuaufnahme 2023 i. H. v. 1.629,2 T€ ist 2023 nicht mehr erfolgt; voraussichtlich Bildung eines HER; Kreditaufnahme erst in 2024

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von ca. 568,8 T€ aufgewendet werden

4 Erläuterungen zum Haushalt 2024

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 stellte erneut eine besondere Herausforderung dar.

Folgende Probleme standen im Vordergrund:

1. Einarbeitung erheblicher Kostensteigerungen auf Grund der hohen Inflation und der daraus resultierenden hohen Tarifsteigerungen in allen Bereichen
2. Extremer Anstieg der Ausgaben im Sozialbereich, fehlende gesetzliche Regelungen seitens des Landes zur weiteren Übernahme von Kosten, die aus dem Rechtskreiswechsel von Ukraineflüchtlingen resultieren.
3. Steigende Personalkosten auf Grund eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses und zusätzlichen Stellenbedarfes auf Grund gestiegenen Aufgabenspektrums
4. 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.

Das Volumen des Kreishaushaltes entwickelt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen:

	- in EUR -		
	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	129.932.700	137.711.450	7.778.750
Vermögenshaushalt	11.359.850	12.850.700	1.490.850
Gesamthaushalt	141.292.550	150.562.150	9.269.600

In der nachfolgenden Tabelle ist deutlich zu sehen, dass Ausgabesteigerungen in allen Bereichen zu verzeichnen sind, den Schwerpunkt bildet aber der Epl. 4. Die um 2.408,8 T€ gestiegenen Personalausgaben (o. Honorare) führen in allen Verwaltungsbereichen zu Ausgabenerhöhungen.

Im Epl. 2 –Schulen- steigen u.a. die Ausgaben für die Schülerbeförderung um 473,3 T€ an.

Eine positive Entwicklung ist bei den Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Hier kann der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 466,7 T€ reduziert werden.

Im Epl. 4 – Soziales - steigen die Ausgaben um ca. 6,3 Mio an. Hauptursache für die Steigerung liegt im sozialen Bereich. Die Erhöhung von Kostensätzen auf Grund der hohen Inflation in allen sozialen Bereichen verursacht hohe Ausgabesteigerungen. Außerdem ist zunehmend ein erhöhter Bedarf an Leistungen zu beobachten. Verbunden damit sind auch Stellenmehrungen. Nähere Ausführungen finden Sie in den Erläuterungen zu den Einzelplänen.

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Verwaltungshaushalt		Differenz 2024 zu 2023		
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr	weniger	Zuschuss
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	871.950	1.030.150	158.200		
		Ausgaben	10.925.700	10.530.300		395.400	
		Übersch./Zusch.	-10.053.750	-9.500.150			-553.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einnahm.	2.068.900	2.427.200	358.300		
		Ausgaben	6.696.500	7.332.000	635.500		
		Übersch./Zusch.	-4.627.600	-4.904.800			+277.200
2	Schulen	Einnahm.	5.309.850	5.793.200	483.350		
		Ausgaben	11.966.350	12.798.900	832.550		
		Übersch./Zusch.	-6.656.500	-7.005.700			+349.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	Einnahm.	1.229.200	1.542.150	312.950		
		Ausgaben	3.508.650	3.926.600	417.950		
		Übersch./Zusch.	-2.279.450	-2.384.450			+105.000
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	31.213.050	31.093.600		119.450	
		Ausgaben	73.766.900	80.032.550	6.265.650		
		Übersch./Zusch.	-42.553.850	-48.938.950			+6.385.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	642.950	893.100	250.150		
		Ausgaben	5.187.200	5.403.250	216.050		
		Übersch./Zusch.	-4.544.250	-4.510.150			-34.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	453.000	414.000		39.000	
		Ausgaben	3.624.050	3.747.300	123.250		
		Übersch./Zusch.	-3.171.050	-3.333.300			+162.250
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahm.	2.118.350	2.125.000	6.650		
		Ausgaben	9.543.400	9.166.200		377.200	
		Übersch./Zusch.	-7.425.050	-7.041.200			-383.850
8	Wirtschaftliche Unternehmen,	Einnahm.	3.750	3.750	0		
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	Ausgaben	73.500	64.900		8.600	
		Übersch./Zusch.	-69.750	-61.150			-8.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	86.021.700	92.389.300	6.367.600		
		Ausgaben	4.640.450	4.709.450	69.000		
		Übersch./Zusch.	81.381.250	87.679.850			+6.298.600
	Gesamt	Einnahmen	129.932.700	137.711.450	7.778.750		
		Ausgaben	129.932.700	137.711.450	7.778.750		

Der Ausgleich des Haushaltes 2023 stellte unter diesen Bedingungen eine besondere Herausforderung dar. Laut geltendem Haushaltsrecht ist der ungedeckte Bedarf auf die Kreisumlage umzulegen. Die Mittelanmeldungen der FD lagen um einiges höher, als die jetzt eingestellten Planansätze. Die Kreisumlage hätte um fast 10 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden müssen. Zur Erstellung des jetzt vorliegenden Planentwurfes waren eingehende Plangespräche mit jedem FD notwendig, um Wege zu finden, die angezeigten Ausgabebedarfe auf ein niedrigeres Niveau zu bringen. Letztendlich wurden sogar pauschale Kürzungen der Planansätze, z. B. in der Gruppierung 65 (-10%) vorgenommen. Problematisch sind auch die Rahmenbedingungen, die der Landkreis nicht ändern kann. Der Tarifabschluss und die gestiegenen Verbraucherpreise schlagen mit erheblichen Mehrausgaben zu Buche. Außerdem steigt das Aufgabenspektrum, verbunden mit steigenden Fallzahlen, im Sozialbereich ständig an. Die Standards sind im BTHG vorgegeben. Die Finanzierung durch den Bund ist jedoch nicht gewährleistet. Durch die ständig umfangreicher werdenden Aufgaben wird immer mehr Personal benötigt. Der Mehrbelastungsausgleich wurde zwar um 40 € je Einwohner erhöht, die Kosten können jedoch immer noch nicht ausreichend gedeckt werden.

Trotz Kürzung der Planansätze ist letztendlich zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 44.523,9 T€ notwendig. Das sind 3.280,6 T€ mehr als 2023.

Es wird eine gemeinsame Aufgabe werden, geeignete Maßnahmen zu finden, um die Einhaltung der Planansätze zu gewährleisten.

Entwicklung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2023	FP 2024 (aus Pl. 2023)	Plan 2024	Differenz Plan 2023 zu Plan 2022
07	Kreisumlage	41.243,3	47.213,3	44.523,9	+3.280,6
	Hebesatz in %	47,20		46,944	-0,256
	Umlagegrundlagen - in T€ -	87.379,7		94.844,5	+ 7.464,8

Vermögenshaushalt

Im **Vermögenshaushalt** steigt das Haushaltsvolumen um 1.490,9 T€. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steigt um 1.549,6 T€.

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 2024 sind dies 1.509,0 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.500,0 T€ nach § 22 ThürFAG. Ab 2024 wird aufgrund des steigenden Preisniveaus mit einem Zuwachs der Mittel gerechnet. Im Vorjahr erhielt der Landkreis 1.300,0 T€.

Im Plan enthalten sind insgesamt 12.850,7 T€. Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr gibt es vor allem bei Vermögenserwerb (Gr. 93 +696,7 T€) und bei Hochbaumaßnahmen (Gr. 95 +643,8 T€) Dies ist größtenteils der allgemeinen Preisentwicklung geschuldet. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind um 206,7 T€ gestiegen.

Mit den vorhandenen Mitteln soll u. a. die Modernisierung der Verwaltung durch Beschaffung weiterer mobiler Endgeräte, Tablets und neuer Schnittstellen vorangebracht werden.

Weitere wichtige Maßnahmen sind z. B. die Beschaffung verschiedener Einsatzfahrzeuge für Feuerwehren (1.178 T€), Maßnahmen an Grundschulen (778,3 T€), Maßnahmen an Regelschulen/Gemeinschaftsschulen (3,5 Mio. Euro), Maßnahmen an Museen (382,0 T€), Maßnahmen an Kreisstraßen (1,58 Mio. Euro), neue Fahrzeuge Bauhof (250,0 T€) sowie die energetische Sanierung des KBH in Bad LBS (200,0 T€).

Weiterhin stehen 417,4 T€ für Maßnahmen Ganztagsinvest bereit.

Für die Erneuerung von Kunstrasenplätzen in Tanna, Neustadt/Orla und M0ßbach gewährt der Landkreis Zuschüsse i. H. v. 225,0 T€. Diese Plätze werden auch im Rahmen des Schulsports genutzt.

Für all diese Vorhaben müssen trotz Fördermittel und der verschiedenen Investpauschalen 3.178,8 T€ Kredite aufgenommen werden.

Die Summe der Tilgung beträgt 2.618,4 T€. Zur geplanten Kreditaufnahme i. H. v. 3.178,8 T€ kommt noch die Kreditaufnahme aus 2023 i. H. v. 1.629,2 T€ hinzu. Somit erhöht sich der tatsächliche Stand der Verschuldung gegenüber 24.374,3 T€ per 31.12.2023 auf voraussichtlich 26.563,9 T€ zum 31.12.2024.

5 Verwaltungshaushalt 2024

5.1 Allgemein

Nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2023.

- in € -

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	Begründung
0	Steuern, allg. Zuweisungen	85.780.700	92.039.300	+6.258.600	<p>-1.221,0 T€ Schlüsselzuweisung +2.900,0 T€ Kompensationsbetrag nach §24 Abs. 2a Thür FAG +2.684,0 T€ Mehrbelastungsausgleich (+40 €/EW) -1.947,9 T€ Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfsfonds +510,4 T€ Stabilisierungspauschale (Entnahme Verwahr) +62,5 T€ Finanzausgleichsumlage +3.280,6 T€ Kreisumlage</p>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	41.318.800	41.937.850	+619.050	<p>-3.623,3 T€ Rückerst. Kosten Ukraine Flüchtlinge (DK 2622) dav. -2,3 Mio. € Erstattg. VJ +1.117,9 T€ Rückerstattung DK 2620 Ausländerwesen/Integration -291,0 T€ Grundsicherung (AB 415) +1.491,4 T€ Erstg. Rechtskreiswechsel Ukraine (UA 49000) +156,6 T€ Gr. 11 Benutzungsgebühren (Epl. 2 Hort +152,8 T€) +265,2 T€ Epl. 2 Schullastenausgleich/Schülerbeförderung +308,2 T€ UA 35000 VHS Mehrein. f. Integrationskurse) +170,9 T€ UA 40002-40005 Sozialprojekt (AGATHE; Pfd; Sozialstrategie, Präventionsketten) +38,9 T€ UA 45206 Schulsozialarbeit +87,9 T€ UA 46000 - Jugendpauschale +109,4 T€ Gr. 19 Leistungsbeteiligung SGB II +300,0 T€ Gr. 15 Rückerstattungen (Betriebsk.) +490,0 T€ UA 48100 UVG</p>
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.833.200	3.734.300	+901.100	<p>+241,4 T€ DK 2620 Asyl +579,0 T€ DK 2622 Asyl - Ukraine -59,9 T€ AB 411 Bereich Pflege Ersatz sozialer Leistungen +50,0 T€ UA 48100 UVG +109,0 T€ Zinseinnahmen</p>
Gesamt	Einnahmen	129.932.700	137.711.450	+7.778.750	

Gruppe	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	Begründung
4	Personalausgaben	32.874.450	35.431.850	+2.557.400	+2.390,5 T€ Steigerung Personalausgaben aufgrund Tarifsteigerungen u. Stellenmehrungen (siehe Erläuterungen zum Stellenplan) +23,0 T€ UA 13000 Führungskräfte Feuerwehr(ehrenamtlich) +128,6 T€ Honorare (dav. UA 35000 +80,3 T€)
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.152.200	29.475.150	+322.950	+248,6 T€ Gr. 50/51 WE (dav. UA 06700 +25,7 T€; UA 20000 +205,5 T€; AB 56 +56,9 T€) +56,0 T€ Gr. 52 Geräte u. Ausstattg. (dav. Epl. 2 30,0 T€; UA 56000 +27,6 T€) -265,4 T€ Gr. 54 Bewirtsch.Kosten UA 11070 +201,3 T€ Bewachungsleistung UA 06700 - 87,0 T€ Epl.2: -247,3 T€, UA 43620 GU Ukraine -75,8 T€; AB 56: -58,7 T€ +473,3 T€ Gr. 63 Schülerbeförderung -147,4 T€ Gr. 655 SV Gerichtskosten (VJ:Gutachten Brandschutzbedarfsplanung 80,0 T€; Schallausbreitungsanalyse Sirenen 30,0 T€; UA 06700 Verw. Gebäude -15,0 T€) +41,5 T€ Gr. 67 dav. UA 05200 Wahlen +375,0 T€; UA 41320 Hilfen zur Krankheit -210,0 T€; UA 48100 UVG - 120,0 T€
davon 69	Aufgabenbezogene Aufgabenbeteiligung nach SGBII	8.127.100	8.122.600	-4.500	-4,5 T€ UA 48200 sonstige Leistungen SGB II
davon 679	Innere Verrechnung	2.000.850	2.000.000	-850	
7	Zuweisungen und Zuschüsse	63.265.600	68.095.000	+4.829.400	-641,8 T€ ZV ÖPNV (UA 79200) +88,0 T€ Abführg. PK Hort +87,5 T€ Landesprogramm AGATHE und PfD (UA 40002-03) -209,0 T€ Leistungen BuT (UA 48260/49060) -24,0 T€ Stipendien f. Medizinstudenten

	<i>dav. Bereich Soziales (FD 31, FD32) Gr. 71,73,74,78</i>	27.188.300	30.302.300	+3.114.000	+632,8 T€ Pflege (Abschn. 411) -280,0 T€ GruSi;(UA 41500; Einn. in Gr. 16,17,24,25) +1.062,8 T€ WfbB (UA 48802) +1.473,9 T€ Assistenzleistungen (UA 48808) +302,2 T€ Leistg. z. Erwerb prakt. Kenntnisse (UA 48810) -45,0 T€ Blindenhilfe (UA 41440)
	<i>dav. Bereich Jugend (FD 33,34) (Gr. 71,76,77,78)</i>	13.143.750	13.905.400	+761.650	+145,0 T€ Wohnform f. Mütter/Väter/Kinder (UA 45340) +100,0 T€ Förderg. V. Kindern in KITA (UA 45430) +85,9 T€ Sozialpädagog. Familienhilfe (UA 45540) +265,0 T€ Vollzeitpflege (UA 45560) -594,0 T€ Heimerziehung (UA 45570) -370,0 T€ Betreuung UMA (UA 45571) +145,0 T€ Schulsozialarbeit (UA 45206) Eigenanteil LK 106,0 T€ +192,0 T€ Jugendpauschale (UA 46000) +700,0 T€ UVG (UA 48100; Ein. +490,0 T€)
	<i>dav FD 35 Frühe Hilfen und Inklusion (Gr. 71,74,78)</i>	6.831.650	7.900.800	+1.069.150	+838,4 T€ UA 45600 Hilfen f. seel. Behinderte Kinder -40,0 T€ UA 45251 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz -71,5 T€ UA 48805 Leistg. zur Teilhabe +343,3 T€ UA 48809 heilpädagog. Leistg. (Frühförderg.in Kiga)
	<i>davon 79 Asyl</i>	6.067.350	6.599.000	+576.650	+1.294,6 T€ DK 2620 Ausländerwesen/ Integration (gestiegene Fallzahlen) -763 T€ DK 2622 Ukraine Flüchtlinge – Rückgang Fallzahlen auf Grund Rechtskreiswechsels +45,0 T€ Gemeinnützige Arbeit
8	Sonstige Finanzausgaben	4.640.450	4.709.450	+69.000	+110,7 T€ Zinsen, steigendes Zinsniveau -41,7 T€ Zuführung zum VMHH
Gesamt	Ausgaben	129.932.700	137.711.450	+7.778.750	

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 2024 Einnahmen i. H. v. 1030,2 T€ und Ausgaben von 3.375,0 T€ (ohne Personalkosten) eingestellt. Der Personalkostenanteil entspricht 7.155,3 T€. Die Gesamtausgaben für den Einzelplan 0 betragen somit 10.530,3 T€. Der Zuschussbedarf steigt im Vergleich zum Vorjahr um 121,4 T€.

Nachfolgende Betrachtungen erfolgen unter Ausschluss der Personalkosten.

Auch hier ist die Pauschalreduzierung der Gruppierung 65xxx zu beachten und wird deshalb nicht noch einmal erläutert.

Im Bereich Landrat werden für die finanzielle Gestaltung „30 Jahre Saale-Orla-Kreis“ zusätzlich 10,0 T€ eingeplant.

Im UA 02100 steigt der Zuschussbedarf um insgesamt 14,0 T€. Hier sind Mehrausgaben i. H. v. 13,8 T€ geplant, welche u.a. aufgrund der Anpassung der Pflege- und Wartungskosten des Dokumentenmanagementsystems gemäß Wartungsvertrag (+10,0 T€) benötigt werden. Für die Einführung des Geoinformationssystems sind Fördermittel des Landes i. H. v. 7,9 T€ vorgesehen.

Aufgrund aktueller Entwicklungen und laufender Aktualisierung bestehender Versicherungsverträge ist im UA 03030 mit Mehrausgaben i. H. v. 5,5 T€ zu rechnen.

Die Ausführung der Zensus-Verordnung sind abgeschlossen. Einnahme- und Ausgabepositionen im UA 05100 sind somit ab 2024 nicht mehr geplant. Gegenüber dem Vorjahr sind somit -61,0 T€ Einnahmen und – 37,0 T€ Ausgaben (Hauptsächlich Personalausgaben) zu verzeichnen.

In Vorbereitung der 2024 stattfindenden Europa-, Landtags-, Landrats- und Kreistagswahlen, erhöhen sich die Ausgaben im UA 05200 im Vergleich zum Vorjahr um 22,0 T€ auf 30,0 T€ (Gr. 57000) und von 0 auf 375,0 T€ (Gr. 67200). Die Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gr. 67200) gliedert sich wie folgt auf: ca. 130,0 T € Landratswahl, 45,0 T € Kreistagswahl, 7,0 T € Europawahl, 125,0 T € Landtagswahl. Gleichzeitig wird mit Einnahmen i. H. v. 180,0 T€ gerechnet in Form von Erstattungen vom Land für Europa- und Landtagswahl (Landrats- und Kreistagswahl muss vom SOK selbst finanziert werden).

Im UA 06100 erhöht sich der Zuschussbedarf um 9,0 T€. Im Jahr 2024 erfolgt die Ausschreibung neuer Leasingfahrzeuge. Weiterhin ergeben sich deutliche Mehrausgaben im Bereich Unterhaltung der Dienstfahrzeuge aufgrund Preissteigerungen für Kraftstoff und in den Werkstätten.

Der Zuschussbedarf bei der Poststelle (UA 06200) sinkt um 44,3 T€. Im Jahr 2024 ist mit einem geringeren Postaufkommen wie in den Vorjahren (Corona, Ukraine-Krieg) zu rechnen. Außerdem wurde auch hier eine Pauschalkürzung vorgenommen (Gr. 65210).

Im UA 06700 sinkt der Zuschussbedarf insgesamt um 139,3 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 25,4 T€. Weiterhin wird der Planansatz 2024 für Bewirtschaftungskosten um 87,0 T€ reduziert und Einnahmen aus Guthaben (Endabrechnungen Strom/Heizung/Wasser) i. H. v. 51,1 T€ eingeplant.

5.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 2.427,2 T€ Einnahmen und 1.634,0 T€ Ausgaben (ohne Personalkosten). Die Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 358,3 T€ und die Ausgaben erhöhen sich um 49,7 T€.

Die Einnahmen aus Bußgeldern (**UA 11010**) werden um 5,0 T€ erhöht und mit 85,0 T€ geplant.

Der Planansatz für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren steigt im Bereich Stauseeordnung (**UA 11030**) um 35,0 T€ auf 315,0 T€.

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

Im Bereich Ausländerbehörde (**UA 11070**) erhöht sich der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 5,0 T€ auf 42,0 T€. Aufgrund von Tarifsteigerungen und Steigerungen des notwendigen Personals erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben für Bewachungsleistungen an den Gemeinschaftsunterkünften jeweils von 170,0 T€ auf 371,3 T€.

Im Bereich Kfz-Zulassung (**UA 11501**) bleibt der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren unverändert bei 720,0 T€.

Die Ausgaben für EDV steigen um 11,0 T€ auf 156,0 T€.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten im **UA 11502** werden um 50,0 T€ auf 300,0 T€ erhöht, da mit Mehreinnahmen aufgrund der zwangsweisen Umtauschpflicht alter Führerscheine gerechnet wird. Auch hier steigen die Ausgaben für EDV um 11,0 T€.

Im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (**UA 11503**) werden die Einnahmen mit 95,0 T€ (-5,0 T€) geplant. Grund dafür ist der Rückgang an Baustellentätigkeit im Vergleich zu Vorjahren, da der Glasfaserausbau weit fortgeschritten ist.

Eine Einnahmenreduzierung um 10,0 T€ auf 104,0 T€ wird im Bereichen Umwelt (**UA 12000**) geplant, welche sich aus der Anpassung der Verwaltungsgebühren an das IST aus den Vorjahren ergibt. Gleichzeitig sinken auch die Ausgaben um 3,0 T€ auf 29,9 T€.

Im **UA 12500** - Wasserwirtschaft steigt der Ansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 35,0 T€ in 2023 auf 60,0 T€ in 2024. Die Ausgaben sinken im Gesamten um 3,2 T€ auf 49,7 T€.

Im **UA 13000** - Brandschutz steigen die Einnahmen von 18,5 T€ auf 22,0 T€. Die Ausgaben sinken um 95,5 T€ auf 100,1 T€.

Im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz (**UA 14000**) sind 32,0 T€ Einnahmen (+10,0 T€) und 122,0 T€ Ausgaben (-19,0 T€) veranschlagt. Die Mehreinnahmen ergeben sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Zuweisungen für die Wartung und Instandsetzung der bundeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Für die Rückerstattung der Kosten Gleichwellenfunknetz werden im UA 16000 Einnahmen i. H. v. 35,0 T€ geplant. Die Ausgaben in 2024 steigen um 10,7 T€ auf 381,2 T€.

5.4 Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich – in EUR -	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
211 Gr. 17100 Grundschulen	1.145.900	1.053.150	1.142.518	1.092.555	1.105.455	1.078.265
225 Gr. 17100 Regelschulen	969.650	889.000	901.693	850.892	835.536	843.571
230 Gr. 17100 Gymnasien	672.600	627.550	640.217	605.327	610.610	622.381
240 Gr. 17100 Berufsschulen	98.200	80.000	81.786	99.539	107.930	123.726
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	319.100	298.400	231.925	235.461	228.636	215.325
270 Gr. 17100 Förderschulen	87.500	79.700	80.487	77.695	87.067	84.405
Gesamt	3.292.950	3.027.800	3.078.626	2.961.469	2.975.235	2.967.673

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Personal	705.000	600.000	708.635	352.167	472.711	632.725
Sachkosten	531.000	483.200	541.430	502.294	482.947	476.786

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	755.000	655.000	680.455	673.001	651.387	635.780
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	3.670.000	3.196.650	3.014.624	2.769.083	3.143.900	2.941.953
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.765.000	2.541.650	2.334.168	2.096.083	2.492.513	2.306.172
79200 ÖPNV- Einnahmen	700	0	0	0	0	0
79200 ÖPNV- Ausgaben	5.570.800	6.206.550	4.843.752	4.683.246	4.258.566	3.795.696
79200 ÖPNV- Zuschuss	5.570.100	6.206.550	4.843.752	4.683.246	4.258.566	3.795.696
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	755.700	655.000	680.455	673.001	651.387	635.780
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	9.240.800	9.403.200	7.858.375	7.452.329	7.402.466	6.737.649
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	8.335.100	8.748.200	7.177.920	6.779.328	6.751.078	6.101.869

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen	566,6	582,8	582,0	590,0	610,0	620,0	625,0	640,0	645,0	650,0	655,0	755,0
Ausgaben	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	3.670,0
Zuschuss	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	2.765,0

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Fahrschüler	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574	3.546	3.520	3.536	3.560	3.503	3.503	3.595	4.010*

Zahl Fahrschüler Linienverkehr und Zug

*Stand: August 2023

Der Einzelplan Schulen beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 5.793,2 T€ Einnahmen und 12.798,9 T€ Ausgaben. Die Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 483,3 T€ und die Ausgaben erhöhen sich um 832,5 T€.

Resultierend aus einer nicht gerechtfertigten Zahlung an die Kombus für die Schülerbeförderung wird in 2024 mit einer Rückerstattung i. H. v. 150,0 T€ gerechnet.

Die Schülerbeförderungskosten steigen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 473,3 T€ auf 3.670 T€ an.

Die Einnahmen durch den Schullastenausgleich steigen um 265,2 T€ auf 3.293,0 T€ an.

Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten (z.B. Reinigungs- und Energiekosten) an den Schulen wurden an die Abschlagsrechnungen für 2024 angepasst, wodurch es zu einer Reduzierung i. H. v. 229,8 T€ im Vergleich zum Vorjahr kommt.

5.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	7.500	10.000	3.817	7.194	6.481	7.831
	Ausgaben	343.550	266.550	203.232	205.280	204.108	216.280
	Zuschuss	336.050	256.550	199.415	198.086	197.627	208.450
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	213.550	208.300	265.061	222.933	226.814	223.752
	dar. Benutzungsgeb.	104.750	100.000	89.329	62.950	71.716	90.683
	Ausgaben	790.850	758.950	727.914	709.788	722.083	671.488
	Zuschuss	577.300	550.650	462.853	486.856	495.270	447.736
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	55.350	55.350	48.879	43.686	41.830	59.416
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	15.000	12.176	8.176	11.572	18.109
	Ausgaben	295.350	275.050	225.565	198.857	189.434	207.789
	Zuschuss	240.000	219.700	176.686	155.171	147.605	148.373
Musikschule Gesamt (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	245.000	245.000	184.523	115.885	238.835	262.440
	dar. Benutzungsgeb.	245.000	245.000	182.575	97.764	177.722	238.463
	Ausgaben	1.206.400	1.074.300	847.149	895.396	973.109	993.738
	Zuschuss	961.400	829.300	662.627	779.511	734.274	731.299
Musikschule Pößneck (einschl. Personalkosten) 33301	Einnahmen	122.500	122.500				
	dar. Benutzungsgeb.	122.500	122.500				
	Ausgaben	600.200	512.650				
	Zuschuss	477.700	390.150				
Musikschule Bad Lobenstein (einschl. Personalkosten) 33300	Einnahmen	122.500	122.500				
	dar. Benutzungsgeb.	122.500	122.500				
	Ausgaben	606.200	561.650				
	Zuschuss	483.700	439.150				
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	969.400	661.200	660.717	567.214	588.442	673.882
	dar. Benutzungsgeb.	116.000	110.000	69.050	78.918	64.683	124.606
	PK Erstattungen	160.000	160.000	182.089	169.459	176.412	175.064
	Ausgaben	1.045.350	895.900	947.759	780.632	804.286	802.405
	Zuschuss	75.950	234.700	287.041	213.418	215.844	128.524
Bibliotheken	Einnahmen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Zuschuss	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	1.497.800	1.186.850	1.162.998	963.913	1.109.400	1.234.320
	Ausgaben	3.695.500	3.284.750	2.951.619	2.803.955	2.907.021	2.905.701
	Zuschuss	2.197.700	2.097.900	1.788.621	1.840.042	1.797.620	1.671.381

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) steigt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr um 123,3 T€.

Die Zuschusserhöhung im **UA 30000 – Allgemeine kulturelle Angelegenheiten** (+79,5 T€) ergibt sich vor allem durch den stark gestiegenen Umlagebeitrag für das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth (+50,5 T€) und die Umsetzung des Kulturentwicklungskonzeptes „LEADER“ (+30,0 T€)

Im **UA 32100 – Heinrichshütte** sind die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 20,0 T€ gestiegen. Bei den restlichen Ausgabe- und Einnahmeansätzen gibt es keine nennenswerten Unterschiede im Vergleich zum letzten Jahr.

Resultierend aus steigenden Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ergibt sich im **UA 32110 – Schloss Burgk** eine Zuschusserhöhung von 26,7 T€.

In der **Musikschule** des Saale-Orla-Kreises (Schulteil Bad Lobenstein UA 33300 und Schulteil Pößneck UA 33301) erhöht sich der Zuschussbedarf aufgrund erhöhter Personalkosten um 132,1 T€.

Im **UA 35000 - Volkshochschule** wird mit erhöhten Einnahmen (+ 308,2 T€) und auch mit erhöhten Ausgaben (+ 149,5 T€) im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Die Zuweisungen des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen (Erstattung für bereits abgeschlossene Kurse) haben sich um 305,8 T€ erhöht. Gleichzeitig ist aber auch ein deutlicher Anstieg bei den Ausgaben für Personal und Honorarkräfte zu verzeichnen (+ 132,0 T€).

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** (ohne Personalkosten) reduziert sich der Zuschuss auf 95,2 T€ (-3,5 T€). Diese Senkung resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Verwaltungsgebühren (+2,0 T€) und Kürzung der Sachverständigen – und Gerichtskosten (-1,3 T€).

Ausgaben für Denkmalschutz und –pflege (**UA 36500**) werden i. H. v. 15,7 T€ geplant. Dem gegenüber stehen Einnahmen i. H. v. 10,0 T€.

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

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

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe/Wohngeld (FD 31), Teilhabe und Pflege (FD 32), Jugend und Familie /Jugendamt (FD 33), Wirtschaftliche Familienhilfe / Jugendamt (FD 34) sowie der Fachdienst Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt (FD 35).

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 31.093,6 T€ und in den Ausgaben 80.032,6 T€. Dies ergibt einen Zuschuss i. H. v. 48.939,0 T€. Im HH 2023 betrug das Volumen in den Einnahmen 31.213,1 T€ und in den Ausgaben 73.766,9 T€. Dies entsprach einem Zuschuss i. H. v. 42.553,9 T€. Der Zuschuss im Epl. 4 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 6.385,1 T€. Bereinigt um die Personalausgaben liegt das Ausgabevolumen im Haushalt 2024 bei 70.281,35 T€ (2023: 65.330,2 T€).

Nachfolgend finden Sie nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.

5.6.1 Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit

Dem Fachbereich Soziales, Jugend, Gesundheit steht ein Ausgabevolumen von 636,3 T€ und ein Einnahmenvolumen von 922,1 T€ zur Verfügung (Budget 39). Der Überschuss beträgt damit 285,8 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. 29,5 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. 367,7 T€ sowie seit 2021 das Landesprogramm AGATHE im **UA 40002** i. H. v. 207,8 T€ (alles ohne PK).

Im **UA 40004** „Landesprogramm Sozialstrategie“ sind Ausgaben in Höhe von 118,6 T€, denen 95,1 T€ als Einnahmen gegenüberstehen. Des Weiteren verfügt das Landesprogramm „Thüringer Präventionsketten“ **UA 40005** ein Gesamtvolumen von 72,9 T€ bei den Ausgaben, sowie 62,0 T€ als Einnahmen. Beide Programme laufen vorerst bis 05/2025.

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. 483,0 T€ (davon sind 51,2 T€ im **UA 45510** – Erziehungsberatungsstelle - veranschlagt). Diese Mittel stehen für die anteiligen Personalkosten des Sozialplaners, sowie für die Bereitstellung des Familienzentrums (204,0 T€), des Frauenzentrums (7,5 T€), der Eltern-Kind-Zentren – ThEKIZ (ca. 56,2 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: Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration und Immobilienverwaltung.

Für die Planung der Haushaltsansätze 2024 (inkl. Folgejahre) im Abschnitt 42 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes wurde die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 zu Grunde gelegt. Die Fallzahlenentwicklung stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Ø Fallzahlen nach § 1 ThürFlüAG / Monat	Asylbewerber in GU	Asylbewerber in EU	Ukrainische Asylbewerber in GU	Ukrainische Asylbewerber in EU
Jahr 2022	79	320	91	145
Jahr 2023	175	290	55	21
Planung für 2024	175	300	50	25

Im Abschnitt 42 sind die Leistungen für Unterbringung, Taschengeld u. ä. sowie BuT getrennt nach Leistungsempfängern in Einzelunterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften und nach Anspruchsberechtigten nach § 2 oder § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eingeplant. Im UA 42100 ist die Soziale Betreuung (Vertrag mit dem DRK) veranschlagt. Die Personalkosten für weitere sozialpädagogische Fachkräfte (Sozialbetreuung) sind seit dem Jahr 2024 im UA 40045 und 40046 (Ukraine) veranschlagt (vorher im UA 42100/42102, Änderung aufgrund von Vorgaben der Statistik).

Im gesamten Verwaltungshaushalt des Abschnitts 42 sind für 2024 Ausgaben i. H. v. 6.644,0 T€ (2023: 6.411,1 T€) und Einnahmen i. H. v. 6.880,1 T€ (2023: 8.730,6 T€) geplant. Der Überschuss aus 2023 i. H. v. 2.319,5 T€ reduziert sich in 2024 auf 236,1 T€. Hauptgrund dafür ist der Wegfall der Erstattungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die in 2023 für 2022 erfolgte (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 werden/wurden.

Im UA 42300 wurden die Planansätze für gemeinnützige Arbeit um 45,0 T€ erhöht. Diese Ausgaben werden vom Land in voller Höhe im Rahmen der Spitzabrechnung „Leistung“ erstattet.

Die Ausgaben (inkl. Personalkosten) in den UA 40042 – Verwaltung FD 26 und 40045/40046 – Verwaltung Sozialbetreuung beziffern sich in 2024 auf 1.021,95 T€ und sind somit gegenüber dem Vorjahr um 535,9 T€ gestiegen. Davon resultieren 346,45 T€ aus der oben angesprochenen Umsetzung der Personalkosten sowie aus Mehrkosten für eine zusätzliche Stelle und Tarifsteigerungen.

Im UA 40044 – Soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge ist ein Mittelzuschuss i. H. v. 135,0 T€ 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.

Der UA 43620 wurde im Haushaltsjahr 2022 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 dem Nachweis der Kosten für Ausstattung und Unterhalt der Gemeinschaftsunterkünfte. Ab 2024 werden diese Kosten nicht mehr geplant, da die Flüchtlinge aus der Ukraine anderweitig

untergebracht sind bzw. die Schaffung solcher Unterkünfte hauptsächlich für die hohe Erstaufnahmewelle in 2022 notwendig war. Für das Haushaltsjahr 2024 werden im UA 43620 nur noch die Ausgaben für Bewachungsleistungen i. H. v. 114,2 T€ geplant, denen die 100%igen Einnahmen vom Land für die Erstattung dieser gegenüberstehen (114,2 T€). 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. 800,0 T€ eingestellt (1.45571.77130). Diese werden zu 100% vom Land finanziert. Für 2024 wird mit durchschnittlich 18 UMA's gerechnet. Bereits im laufenden Jahr 2023 konnten die Ausgaben für Unterbringung durch sog. Alternativunterbringungen deutlich gesenkt werden. Für 2024 wird mittels einer Mischkalkulation (Heimunterbringung und Alternativunterbringung) von durchschnittlichen monatlichen Ausgaben pro Fall in Höhe von ca. 3.700 € (entspricht Tagessatz von ca. 120 €) ausgegangen. Die entsprechenden Einnahmen in der Gruppierung 16100 belaufen sich auf 899,5 T€, da vom Land zusätzlich eine Verwaltungspauschale pro Fall gezahlt wird.

Bei nahezu allen Teilbereichen des FD Ausländerwesen / Integration 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.

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

Gesamtüberblick (Angaben in EUR)	Plan 2023		Plan 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Leistung (UA 42xxx)	2.310.000	2.312.500	2.340.100	2.340.250
Unterbringung (UA 42xxx)	6.007.500	3.422.000	4.083.050	4.117.850
Krankenhilfe (UA 42020,42200)	-	350	-	-
Soziale Betreuung, inkl. Personalkosten (UA 42100, 40045, 40046)	307.000	525.250	396.000	471.450
Bildung und Teilhabe - BuT (UA 42560)	106.100	102.500	60.900	60.900
Verwaltung FD 26 inkl. Personalkosten (UA 40042)	14.000	486.050	14.000	675.500
Soziale Betreuung anerck. Flüchtlinge – beinhaltet nur PK (UA 40044)	135.000	300	135.000	-
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (UA 436xx)	150.000	257.600	114.200	142.200
UMA's, inkl. Personalkosten (UA 45571)	1.256.600	1.274.350	900.500	914.100
Bewachungskosten (UA 11070)	170.000	170.000	371.300	371.300
Gesamt	10.456.200	8.550.900	8.415.050	9.093.550
Überschuss/Zuschuss	1.905.300		-678.500	

5.6.3 Soziales

5.6.3.1 Fachdienst 31 Schwerbehindertenrecht / Sozialhilfe

Der Fachdienst 31 ist unterteilt in das Team „Schwerbehindertenfeststellungsverfahren“, das Team „Grundsicherung/Blindengeld/Blindenhilfe“ sowie seit dem 01.05.2023 das Team „Wohngeld“ (vorher im FD 32). Der Bereich „Betreuungsbehörde“ ist dafür in den FD 36 Gesundheit gewechselt (UA 48600). Das Haushaltsvolumen des FD 31 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
Einnahmen	11.192,0 T€	11.463,0 T€	- 271,0 T€
Ausgaben	15.804,4 T€	16.463,8 T€	- 659,4 T€
Zuschuss	-4.612,4 T€	-5.000,8 T€	-388,4 T€

Im UA 414 wird die Leistung der Blindenhilfe um 45,0 T€ auf 75,0 T€ reduziert. Die Sozialleistung der „Bestattungskostenübernahme“ wird in der Gruppierung 73020 gleichbleibend zum Vorjahr mit 30,0 T€ veranschlagt. In der Gruppierung 73021 wurde für die Bestattungskosten für ukrainische Geflüchtete ein neuer Ansatz i. H. v. 10,0 T€ aufgenommen. Das Ausgabevolumen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im UA 414 beträgt in 2024 21,0 T€. Das entspricht einer Reduzierung um 20,0 T€. Die Planansätze 2024 wurden an das Ausgabevolumen des Jahres 2023 angepasst.

Im Bereich der Grundsicherung (UA 41500) reduziert sich das Haushaltsvolumen (Einnahmen und Ausgaben) um 280,0 T€, auf 5.565,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung des Nettoaufwandes zu 100 % durch den Bund. Die Reduzierung begründet sich durch die Anpassung der Ausgaben, vor allem bei den Kosten der Unterkunft. Diese waren im Vorjahr wesentlich höher durch den Anstieg der Heizöl- und Energiepreise geplant. Durch die staatliche Energiepreispauschale sind die Kosten jedoch nicht in dem Umfang eingetreten, so dass die Ansätze für 2024 wieder angepasst und reduziert wurden.

Im UA 48200 (Grundsicherung SGB II) bleiben die Einnahmen wie im Vorjahr auch auf 4.898,0 T€ und die Ausgaben sinken geringfügig um 12,5 T€ auf 8.122,6 T€. Der Planansatz für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung bleibt, wie im Vorjahr auch, auf 7.800,0 T€. Die Erhöhung des Ausgabevolumens für Wohnungsbeschaffungskosten/Mietkaution/Umzugskosten (Gr. 69302) um 5,0 T€ auf 95,0 T€ und bei Erstaussstattungen für Wohnung in der Gruppierung 69304 um 20,0 T€, auf 200,0 T€ begründet sich durch die gestiegene Gewährung dieser Leistungen an ukrainische Geflüchtete.

Die Ausgaben für Hilfen zur Gesundheit (UA 41320) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 230,0 T€ (Anpassung Planansätze an Ausgaben des VJ). Seit 2022 wurde die neue Gruppierung 67410 für die Hilfe bei Krankheit für Ukraine-Flüchtlinge erstellt. Diese Ausgaben wurden angepasst und um 210,0 T€ auf 190,0 T€ reduziert.

Die Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes im UA 49510 werden zu 100 % vom Land erstattet. Das Planungsvolumen für das Blindengeld wurde um 50,0 T€ auf 450,0 T€ reduziert und bei den Hilfen bei Gehörlosigkeit wurde der Einnahme- und Ausgabeansatz auf Grund der monatlichen Leistungserhöhung um 80,0 T€ auf 199,5 T€ in 2024 erhöht.

5.6.3.2 Fachdienst 32 Teilhabe und Pflege / Wohngeld

Der FD 32 bewirtschaftet folgendes Haushaltsvolumen:

- in € -

FD 32	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
Einnahmen	720,4 T€	805,6 T€	85,2 T€
Ausgaben	23.220,2 T€	19.691,1 T€	3.529,1 T€
Zuschuss	22.499,8 T€	18.885,5 T€	3.614,3 T€

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (UA 41018) erhöht sich das Ausgabevolumen im Vergleich zu 2023 um 10,0 T€ in der Position HLU-Leistungen im Bereich der stationären Pflege (Ansatz 2024: 160,0 T€). Grund hierfür ist die jährliche Erhöhung des Regelsatzes.

In der Hilfe zur Pflege (UA 411) steigt in 2024 der Zuschussbedarf um 692,8 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist vor allem eine Erhöhung der Ausgaben um 632,8 T€, auf 2.805,1 T€ in 2024 ausschlaggebend. Diese begründet sich dadurch, dass für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner die Leistungszuschläge zu den pflegebedingten Kosten zum 01.01.2024 deutlich angehoben wurden (siehe Begründung zu einzelnen HHSt.).

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 12,0 T€ auf 42,0 T€ auf Grund von jährlichen Personal- und Sachkostensteigerungen (Kostensatzverhandlungen).

Der Abschnitt 488 im Bereich FD 32 zeigt Einnahmen i. H. v. 493,2 T€ und Ausgaben i. H. v. 20.150,6 T€ auf. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.902,3 T€, auf 19.657,4 T€. Gemäß dem Landesrahmenvertrag des Freistaates Thüringen nach § 131 Abs. 1 SGB IX gilt bis zum 31.12.2026 ein Übergangszeitraum. Für im Übergangszeitraum eintretende allgemeine 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 2024 Ausgaben i. H. v. 7.117,9 T€ für Betreuungskosten, Arbeitsförderungsgeld und Sozialversicherungsbeiträge geplant (2023: 6.055,1 T€, d. h. Steigerung um 1.062,8 T€).

In den UA 48803 – 48806 sind insgesamt Mehrausgaben von rund 9,8 T€ geplant, die sich auf alle vier Unterabschnitte verteilen. Die Gesamtausgaben dieser Unterabschnitte belaufen sich auf 199,8 T€, denen keine Einnahmen gegenüberstehen.

Im UA 48807 – einfache Assistenzleistungen wird der Planansatz für die Ausgaben von 129,5 T€ auf 133,0 T€ erhöht und im UA 48808 – qualifizierte Assistenzleistungen wird der Ausgabeansatz von 7.578,0 T€ auf 9.051,0 T€ in 2024 erhöht (u. a. durch Fallzahlensteigerung im Zusammenhang mit Kostensatzsteigerungen sowie kostenintensive Einzelfälle). Die Einnahmen in diesem UA verringern sich von 516,4 T€ in 2023, auf 492,4 T€ in 2024.

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 148,6 T€ auf 1.793,6 T€, bei Tagesstätten (Gr. 78901) um 93,5 T€ und bei der Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen (Gr. 78903) um 60,0 T€ auf Grund von Tarifsteigerungen erhöht.

In den UA 48812 – 48816 steigen die Gesamtausgaben um 22,6 T€ auf 55,6 T€. Hauptgrund dafür sind im UA 48813 die Steigerung von abgeschlossenen Einzelvereinbarungen, die außerhalb des Wirkungsbereichs der Vergütungsvereinbarungen der Leistungserbringer individuell abgeschlossen werden müssen.

Im UA 49000 - Gruppierung 17100 sind 2024 2.015,4 T€ Einnahmen geplant.

Auf dieser Haushaltsstelle sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG v. 18.07.2023) i. H. v. 1.300,0 T€ veranschlagt. Ende 2023 wurden vorsorglich 292,0 T€ der für 2023 nach diesem Gesetz gezahlten Mittel auf Verwehr für eine mögliche Rückzahlung umgebucht. Inzwischen steht fest, in welcher Höhe Ausgaben für 2023 nachgewiesen werden können. Somit werden Mittel i. H. v. 168,7 T€ in den Haushalt zurückgeführt.

Weiterhin sind 546,7 T€ nach § 7b+c Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II eingeplant.

5.6.4 Jugend / BuT

5.6.4.1 Fachdienst 33 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im FD 33 beziffern sich in 2024 auf 9.813,3 T€. Im Haushaltsjahr 2023 war ein Ausgabevolumen von 9.839,6 T€ zu verzeichnen, das heißt die Ausgaben haben sich geringfügig reduziert (Budget 33). Das Einnahmenvolumen bleibt ebenfalls fast gleich und liegt in 2024 bei 2.927,4 T€. Der Zuschussbedarf steigt von 6.759,5 T€ in 2023 auf 6.886,0 T€ in 2024 (+126,5 T€).

Innerhalb des FD 33 ist im Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII das Ausgabevolumen um 266,3 T€ auf 8.294,1 T€ in 2024 gesunken.

Im Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe dagegen steigen die Ausgaben in der Jugendpauschale um 192,0 T€. Die Einnahmen steigen um 87,9 T€.

Die Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 40 (Verwaltungsaufgaben) haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, so dass sich der Zuschuss in 2024 um ca. 12,0 T€ erhöht. In 2024 werden, wie im Vorjahr auch, im UA 40003 aus dem Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (160,0 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 2024 Mittel i. H. v. 820,0 T€ in Aussicht. Der Zuwendungsbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt. Der Landkreis hat die Ausgaben dazu in gleicher Höhe veranschlagt.

Die Schulsozialarbeit wird mit 156,0 T€ Eigenmitteln auf der Haushaltsstelle 1.45206.71803 aufgestockt. Dies hat zum Ziel, dass bis 2027 alle Schulen einen Schulsozialarbeiter haben. Diese Aufstockung von 2 Stellen / Jahr ist im Jugendförderplan festgeschrieben und vom Jugendhilfeausschuss empfohlen.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (UA 45340) sind in 2024 mit 325,0 T€ eingeplant, was eine hohe Steigerung von 145,0 T€ aufzeigt. Der Fachdienst geht bei der Planung für 2024 von insgesamt 5 Fällen aus. In 2023 sind bisher 2 laufende Fälle und ab 2024 zusätzlich 3 gerichtlich entschiedene Fälle geplant.

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 erhöht sich um 35,2 T€ auf 377,0 T€. Grund dafür sind zusätzliche Stellenanteile bei dem örtlichen Leistungserbringer sowie Tarifsteigerungen bei den Flex-Teams.

Im UA 45510 – Erziehungs- und Familienberatung sind Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Die Einnahmen sind mit 51,2 T€ eingeplant (stehen im Zusammenhang mit UA 47040 – LSZ) und die Ausgaben erhöhen sich aufgrund gestiegener Vergütungssätze (ca. 4,7 % u. a. wegen Tarifsteigerungen, Inflationsausgleich) um 17,1 T€ auf 378,3 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 zusätzliche Stellenanteile sowie gestiegene Vergütungssätzen um 32,7 T€ auf 298,2 T€ in 2024.

Das Ausgabevolumen für die Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe im UA 45540 steigt in 2024 auf 469,0 T€ (+85,9 T€ gegenüber VJ). Grund hierfür sind auch wieder zusätzliche Stellenanteile, Tarifsteigerungen (und Inflationsausgleichprämie) sowie Kostensteigerungen von externen Fällen.

Der Ansatz für die Tagesgruppe im UA 45550 bleibt mit 50,0 T€ gleich.

Im UA 45560 Vollzeitpflege erhöhen sich die Ausgaben um 265,0 T€ auf 1.180,0 T€. Dies begründet sich durch die Anpassung der Annex-Leistungen, die Übernahme neuer Fälle von anderen Landkreisen sowie einer Erhöhung der materiellen Aufwendungen. 200,0 T€ resultieren jedoch aus der Erhöhung der Pauschalbeträge nach § 39 Abs. 5 SGB VIII (inkl. Sachkosten) zum 01.01.2024.

Besonders auffällig ist der geringere Bedarf 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. Der verminderte Planansatz i. H. v. 2.900,0 T€ (- 594,0 T€) resultiert daraus, dass in 2023 von deutlich höheren Fallzahlen ausgegangen wurde, als tatsächlich zu verzeichnen waren (Planung für 2023: 58 Fälle, tatsächlich in 1. HJ 2023: 32 Fälle/Monat, in 2022 tatsächlich 41 Fälle im Durchschnitt). Entgegen dieser Fallzahlenannahme steigen die Kosten für die Tagessätze in 2024 auf 200 € (Vergleich VJ: 2023/2022: 180 € / 162 €).

Die Einnahmen aus Erstattungen von anderen Jugendhilfe-Trägern bleiben wie in den Vorjahren bei 40,0 T€ und in der Gruppierung 251 (Kostenbeiträge der Eltern) werden sie um 18,0 T€ auf 22,0 T€ reduziert (steht im Zusammenhang mit den Ausgaben der Gr. 77130).

Im UA 45580 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung wurde der Einnahmeansatz für Erstattungen von Sozialleistungsträgern auf 0 € reduziert, da im VJ keine Einnahmen zu verzeichnen waren. Der Ausgabeansatz bleibt unverändert auf 100,0 T€.

Die Ausgabenansätze im UA 45610 (Hilfen für junge Volljährige) und UA 45650 (Inobhutnahmen) sinken um insgesamt 30,0 T€, bei relativ gleichbleibenden Einnahmen (-0,5 T€ auf 13,5 T€). Die Reduzierung um 30,0 T€ ist auf den UA 45610 zurückzuführen. Hier erfolgt eine Anpassung an den Bedarf des Vorjahres. Im UA 45650 bleibt der Planansatz i. H. v. 180,0 T€ unverändert.

Die Ausgaben für Einrichtungen der Jugendarbeit = Jugendpauschale im UA 46000 erhöhen sich auf Grund von Tarifierungen (10 %) bei den Lohnkosten, sowie gestiegener Energiekosten / Sachkosten auf 1.272,0 T€ (+192,0 T€). Diese Leistung/ die örtliche Jugendförderung ist eine Pflichtaufgabe seitens des Landkreises. Die davon abhängigen Einnahmen vom Land steigen um 87,9 T€ auf 610,0 T€. Diese Mindestförderungssumme ist eine nicht rückzahlbare Zuwendung nach der RL „Örtliche Jugendförderung“ und vom Land festgesetzt. Der Zuschussbedarf steigt somit in diesem UA um 104,1 T€ auf 664,0 T€ in 2024.

5.6.4.2 Fachdienst 34 Wirtschaftliche Familienhilfe / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 34 sind in 2024 Ausgaben in Höhe von ca. 4.434,9 € und Einnahmen von 3.605,8 T€ veranschlagt. Der Zuschuss erhöht sich um 156,8 T€ auf 829,1 T€ in 2024 (in 2023: 672,3 T€).

Der Planansatz im Bereich Kiga-Gebühren (UA 45430) wird von 450,0 T€ in 2023 auf 550,0 T€ in 2024 angehoben. Der Anstieg begründet sich vor allem durch die Erhöhung der Kindergartenbeiträge seitens der Einrichtungen (15 - 30 €/Kind/Monat), sowie durch gestiegene Fallzahlen, auch auf Grund der Kinder aus der Ukraine. Auch die Änderung des Wohngeldgesetzes ermöglicht mehr Wohngeldberechtigten einen Antrag auf Kiga-Beitragserstattung zu stellen.

Die Ausgaben im UA 48100 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes für die Leistungen „Unterhaltsvorschuss“ erhöhen sich in 2024 um 700,0 T€ auf 3.600,0 T€. Dies begründet sich durch die Erhöhung des Mindestunterhalts in allen Altersstufen zum 01.01.2024, trotz gleichbleibender Fallzahlen von durchschnittlich 897 Fällen/Monat. Die Einnahmen erhöhen sich dadurch um 526,0 T€, auf 3.603,0 T€ in 2024 im gesamten UA 48100 (v. a. Erstattung UV-Leistungen von Bund und Land i. H. v. 70,0 %).

5.6.4.3 Fachdienst 35 Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
Einnahmen	369,7 T€	342,3 T€	27,4 T€
Ausgaben	7.940,7 T€	6.869,5 T€	1.071,2 T€
Zuschuss	-7.571,0 T€	-6.527,2 T€	1.043,8 T€

Im UA 40704 – Tagesstättenförderung mit erhöhtem Förderbedarf sind das Einnahmen- und Ausgabenvolumen gleichbleibend gegenüber dem Vorjahr. 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 geringfügig um 1,8 T€ auf 21,4 T€ (durch verschiedene Ansatzanpassungen). 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 20,0 T€ auf 290,0 T€.

Der UA 45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte) beinhaltet die Projekte Netzwerk „Courage gegen Drogen“ mit einem Ausgabenvolumen von 20,0 T€ (2023: 30,0 T€) und das Projekt „Familienklasse“ mit einem Ausgabenvolumen von 10,0 T€ (2023: 40,0 T€). Der Einsatz des Großprojektes Revolution Train wird - nach Rücksprache mit allen Netzwerkakteuren - lediglich nur noch alle 2 Jahre erfolgen (2023, 2025, 2027), wodurch der Ausgabeansatz im jeweiligen Jahr angepasst wurde. Die geplante Ausweitung des Projektes „Familienklasse“ um den Raum Bad Lobenstein ist noch nicht erfolgt und wird aufgrund von Personalkapazitäten in 2024 vorerst nicht möglich sein, daher wird aktuell mit der Fortführung der bestehenden „Familienklasse“ im Raum Pößneck geplant.

In 2024 werden Zuschüsse vom Land bzw. Bund für das Landesprogramm Kinderschutz (UA 45261) i. H. v. 40,6 T€ und für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (UA 45262) i. H. v. 36,9 T€ (in 2023: 38,5 T€) eingestellt.

Die Einnahmen im UA 45420 - Förderung von Kindern in Tagespflege - reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 T€ auf 11,8 T€, bei einer Verminderung der Ausgaben auf 23,1 T€ (2023: 30,0 T€). Die Einnahmen für die Fachberatung nach § 11 ThürKigaG (UA 45432) erhöhen sich um knapp 1,0 T€ auf 107,4 T€ in 2024, während die Ausgaben nahezu gleichbleibend auf 69,2 T€ (2023: 69,5 T€) bleiben.

Die Hilfen für seel. behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII im UA 45600 erhöhen sich auf Grund der anhaltenden Fallzahlenzunahme (stationäre Unterbringung und auch Schulbegleitung) um 838,5 T€ auf 2.000,0 T€ (in 2023: 1.161,5 T€). Ein weiterer Grund für die enorme Ausgabensteigerung sind die jährlich steigenden Kosten bei den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen.

Im Bereich der Leistung zur Teilhabe an Bildung - UA 48805 reduzieren sich die Ausgaben von 3.302,2 T€ in 2023 auf 3.230,7 T€ in 2024 (-71,5 T€). Der Zuschuss vermindert sich daher um ca. 75 T€. Der Ausgabeansatz für Schulbegleiter (Gr. 78900) bleibt bei 1.750,0 T€. Die Entwicklung zeigt eine relativ konstante Fallzahlenentwicklung für diese Leistung, wobei es weiterhin einen kostenintensiven Einzelfall (Gebärdendolmetscher notwendig) gibt. In der Gruppierung 78902 – Internate Sonderformen vermindert sich der Planansatz um 80,0 T€ auf 1.340,0 T€. Dieser orientiert sich am Ergebnis des Vorjahres, wobei der Fachdienst von einer konstanten Fallzahlenentwicklung ausgeht.

Im UA 48809 – Heilpädagogische Leistung werden in 2024 Ausgaben i. H. v. 2.168,4 T€ und Einnahmen i. H. v. 3,5 T€ geplant. Die Ausgaben steigen somit gegenüber dem Vorjahr um 343,3 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 100,0 T€ gegenüber 2023, der Planansatz in 2024 ist auf 980,0 T€. Ebenso steigt der Ansatz bei den sonstigen ambulanten heilpädagog. Leistungen um 10,0 T€ auf 210,0 T€, bei den Regelkiga's um 233,3 T€ auf 808,3 T€ und bei den Komplexleistungen bleibt der Ansatz auf 170,0 T€. Die überwiegenden Steigerungen begründen sich durch die Umsetzung des inklusiven Auftrages laut Bildungsplan, sowie durch die Kostensatzverhandlungen und der damit verbundenen Tarifsteigerungen (Personalkostensteigerungen). Anzumerken ist außerdem die Komplexität einzelner Fälle, welche in vermehrter Anzahl zu 1:1 Betreuungen in den Einrichtungen führen.

Der Ausgabenansatz der HHSt. 1.48816.78900 (Pflegefamilien) reduziert sich um 10,0 T€ auf 30,0 T€. Bei der Planung wurde von 2 Kindern in Pflegefamilien ausgegangen (zzgl. Tarifierungen). In 2023 war zum Zeitpunkt der Planung 1 Kind in einer Pflegefamilie zu verzeichnen.

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 868,3 T€ (2023: 759,9 T€) und die Ausgaben bei 750,1 T€ (2023: 960,2 T€). Somit ergibt sich in 2024 ein Überschuss i. H. v. 118,2 T€ (in 2023: 200,3 T€ Zuschuss, d. h. +318,4 T€ im Gegensatz zum Vorjahr).

Diese Wandlung resultiert daraus, dass für das Haushaltsjahr 2023 deutlich höhere Ausgaben geplant waren (u. a. Preissteigerungen für Mittagessen durch Anbieter aufgrund Energie- und Personalkostensteigerungen), als letztendlich festzustellen sind. Daher wurden die Ansätze für 2024 wieder an die Prognosewerte aus 2023 angepasst. Die hohen Ansätze begründeten sich auch dadurch, dass die Schülerzahlen gestiegen sind und für 2023 mit höheren Schülerzahlen (u. a. durch Geflüchtete aus der Ukraine) geplant wurde als tatsächlich zu verzeichnen sind. Durch die Anpassung sind die Planansätze im UA 48260 für Mittagessen auf 265,0 T€ (2023: 415,0 T€), für Schulbedarf auf 75,0 T€ (2023: 122,0 T€) und für den Kulturbeitrag auf 12,0 T€ (2023: 30,0 T€) reduziert worden. Insgesamt kommt es in diesem Unterabschnitt zu Einsparungen von 237,0 T€.

Die Erhöhung der Einnahmen resultiert aus dem Anteil der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket. Laut BBfestVO vom 07. Juli 2023 wird die landesspezifische Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 für die Jahre 2023 und 2024 auf 8,5 % festgelegt (vorher 6,8 %). Der Planansatz auf der HHSt. 1.48200.19160 wird entsprechend um 109,4 T€ auf 707,8 T€ erhöht.

5.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 umfasst Einnahmen i. H. v. 893,1 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) i. H. v. 2.481,7 T€. Der Zuschuss sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 238,5 T€.

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtungen und Wasserproben) dem Ergebnis der Vorjahre angepasst und sinken deshalb um 8,0 T€ auf 75,0 T€. Gleichzeitig sinken die Ausgaben in 2024 um 7,5 T€ auf 104,8 T€. Dies ergibt sich hauptsächlich durch die Anpassung der Ausgaben für EDV (-5,5 T€). Nicht mehr im Plan 2024 enthalten ist der Zuschuss zur Einführung von Stipendien für Medizin- und Zahnmedizinstudenten im Saale-Orla-Kreis (-24,0 T€).

Im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind Einnahmen i. H. v. 38,8 T€ (- 6,8 T€) veranschlagt, darin enthalten sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 15,0 T€ (2023: 20,0 T€). Ausgaben sind i. H. v. 52,6 T€ (2023: 58,7 T€) geplant.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im **UA 50210** – Schlacht- und Fleischbeschauung – für gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen wird von 55,0 T€ auf 60,0 T€ erhöht.

Im **UA 51000** wurden für die Krankenhausumlage an das Land in 2024, bei einer Umlage von 10,23 € je Einwohner, 810,0 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 2024 um 20,0 T€ auf 330,0 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.

Laut Organisationsverfügung 1/2023 gehört die Betreuungsbehörde seit 01.05.2023 zum FD 36 Gesundheit (vorher FD 31). Der Vollzug des Betreuungsgesetzes im UA 48600 beinhaltet unverändert zum Vorjahr Ausgaben i. H. v. 12,6 T€, dem Einnahmen von 2,4 T€ aus Verwaltungsgebühren gegenüberstehen.

Bei den **eigenen Sportstätten im Abschnitt 56** sinkt der Zuschussbedarf im Vergleich zu 2023 um 214,6 T€ auf 761,6 T€. Das liegt vor allem daran, dass mit Betriebskosten-Rückerstattungen i. H. v. insgesamt 261 T€ gerechnet wird. Die Ausgaben im Bereich der Turnhallen und Sportanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht erhöht: von 1.068,9 T€ im Jahr 2023 auf 1.095,3 T€ im Jahr 2024.

5.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 sind in 2024 Einnahmen von 414,0 T€ und Ausgaben von 2.382,8 T€ (ohne Personalkosten) eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Zuschuss um 28,9 T€ auf 1.968,8 T€.

Im UA 61300 sinken die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren um 39,0 T€ auf 220,0 T€. Trotz gleichbleibender Anzahl an Bauanträgen sinken die Einnahmen, da zum jetzigen Zeitpunkt Anträge für große Gewerbebauten inflations- u. wirtschaftsbedingt rückgängig sind. 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. 120,0 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 2024 25,0 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 2024 Einnahmen von 2.125,0 T€ und Ausgaben (ohne Personalkosten) von 7.119,1 T€. Der Zuschuss verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 640,4 T€ auf 4.994,1 T€.

Im UA 72100 – Tierkörperbeseitigung bleiben die Ausgaben für die anteiligen Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen bei 200,0 T€.

Die Sachausgaben des UA 77100 - Kreisbauhof belaufen sich in 2024 auf 1.061,4 T€, im Vorjahr waren dies 1.019,4 T€. In folgenden Positionen wurde der Planansatz geändert: „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände“ (+21,0 T€), „Mieten und Pachten“ (+ 1,0 T€), „Bewirtschaftung der Grundstücke“ (+ 10,0 T€), „Haltung von Fahrzeugen“ (+ 10,0 T€), „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ (+ 500 T€) und „Post- und Fernmeldegebühren“ (- 1,5 T€). Die Einnahmen aus der Innere Verrechnung zwischen Kreisstraßen (UA 65000) und dem Kreisbauhof sind mit 2.000,0 T€ eingeplant.

Im **UA 79000 - Fremdenverkehr** sinkt der Zuschuss auf 214,7 T€ (- 34,2 T€). Für den Mitgliedsbeitrag ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer steht ein Haushaltsausgabereserve i. H. v. 50,0 T€ bereit, da die geplante Personalaufstockung 2023 noch nicht erfolgte.

Im **UA 79100 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** haben sich die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr erhöht (+ 50,0 T€). Der Ausgabeansatz für das Kulturrentwicklungskonzept LEADER (15 T€) wurde aus haushaltssystematischen Gründen vom UA 79100 in den UA 30000 (Allgemeine kulturelle Angelegenheiten) verschoben.

Durch die neue HH-Satzung des Zweckverbands ÖPNV verringern sich die Ausgaben im **UA 79200 (Zweckverband ÖPNV)** um 636,5 T€ und betragen nun 5.570,1 T€.

5.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 sinkt der Zuschuss um 8,6 T€ auf 61,2 T€. Grund ist die Senkung des Ansatz Bewirtschaftung um 10,0 T€. Ansatzerhöhungen i. H. v. 1,4 T€ sind auf den Haushaltsstellen ‚Unterhaltung der Grundstücke‘ (+ 1,0 T€) und ‚Sachverständigen- und Gerichtskosten‘ (+400 €) geplant.

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 86.021.700 € in 2023 auf 92.389.300 € im Jahr 2024 an.

Der Landkreis Saale-Orla erhält im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung in Höhe von 31.100,4 T€. Das sind 1.678,7 T€ mehr als im Jahr 2023.

Auf der HH-Stelle 1.90000.041 ist der Planansatz jedoch um 1.221,0 T€ geringer, da im Jahr 2023 auf dieser Position auch die zusätzliche allgemeine Zuweisung nach § 24 Abs. 2a ThürFAG veranschlagt war. Diese zusätzliche allgemeine Zuweisung i. H. v. 2.900,0 T€ wird bis zum Jahr 2025 gezahlt und ist in der HH-Stelle 1.90000.06130 geplant.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.684,1 T€ (+40 € pro Einwohner).

Zahlungen aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds zur Kompensation der Mehrbelastungen aus den beiden Krisen gibt es 2024 nicht mehr. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ist das eine Mindereinnahme i. H. v. 1.947,9 T€

Die Rückbuchung der Restmittel aus der Stabilisierungspauschale aus 2020 von Verwehr führt zu Mehreinnahmen i. H. v. 510,4 T€.

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um 3.280,6 T€, wobei der Hebesatz der Kreisumlage von 47,20 v. H. auf 46,944 v. H. sinkt.

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 eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um 40 € pro Einwohner gewährt. Die Belastungen aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen, beispielweise zum Umfang von Sozialleistungen (UVG, Bundesteilhabegesetz) sowie die Mehrkosten auf Grund der Inflation und der Tarifabschlüsse des TVöD 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.

Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 52,5 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2024 4.072,4 T€ und ist somit im Vergleich zu 2023 um 41,7 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 642,6 T€. Im Jahr 2023 waren es 453,7 T€.

Für Zinsausgaben müssen 110,7 T€ mehr, insgesamt 637,1 T€, Ausgaben eingestellt werden. Die seit 2016 andauernde historische Nullzinsphase wurde im Juli 2022 beendet. Mit Stand September 2023 hat die EZB den Leitzins inzwischen auf 4,50 % angehoben.

Die Verwaltung wird bei der Zinsbindefrist von kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten, wechseln.

Auf Grund der Leitzinsentwicklung werden wieder Einnahmen aus Zinsen für Geldanlagen erzielt. Im Haushaltsplan 2024 sind 350,0 T€ veranschlagt. Das sind 109,0 T€ mehr als 2023.

6 Vermögenshaushalt 2024

6.1 Allgemein

	- in EUR -		
	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahr
Vermögenshaushalt	11.359.850	12.850.700	+1.490.850
darin enthaltene Kreditaufnahme	1.629.200	3.178.750	+1.549.550
dav. Umschuldung	0,0	0,0	0,0
Volumen o. Umschuldung	11.359.850	12.850.700	+1.490.850

Im **Vermögenshaushalt** steigt das Haushaltsvolumen um 1.490,9 T€. Die Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes steigt um 1.549,6 T€.

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 2024 sind dies 1.509,0 T€.

Zusätzlich erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale i. H. v. 1.500 T€ nach § 22 ThürFAG. Ab 2024 wird aufgrund des steigenden Preisniveaus mit einem Zuwachs der Mittel gerechnet. Im Vorjahr erhielt der Landkreis 1.300 T€.

Im Plan enthalten sind insgesamt 12.850,7 T€. Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr gibt es vor allem bei Vermögenserwerb (Gr. 93 +696,7 T€) und bei Hochbaumaßnahmen (Gr. 95 +643,8 T€) Dies ist größtenteils der allgemeinen Preisentwicklung geschuldet.

Mit den vorhandenen Mitteln soll u. a. die Modernisierung der Verwaltung durch Beschaffung weiterer mobiler Endgeräte, Tablets und neuer Schnittstellen vorangebracht werden.

Weitere wichtige Maßnahmen sind z. B. die Beschaffung verschiedener Einsatzfahrzeuge für Feuerwehren (1.178 T€), Maßnahmen an Grundschulen (778,3 T€), Maßnahmen an Regelschulen/Gemeinschaftsschulen (3,5 Mio. Euro), Maßnahmen an Museen (382,0 T€), Maßnahmen an Kreisstraßen (1,58 Mio. Euro), neue Fahrzeuge Bauhof (250,0 T€) sowie die energetische Sanierung des KBH in Bad LBS (200 T€).

Weiterhin stehen 417,4 T€ für Maßnahmen Ganztagsinvest an Schulen bereit.

Für die Erneuerung von Kunstrasenplätzen in Tanna, Neustadt/Orla und M0ßbach gewährt der Landkreis Zuschüsse i. H. v. 225,0 T€. Diese Plätze werden auch im Rahmen des Schulsports genutzt.

Für all diese Vorhaben müssen trotz Fördermittel und der verschiedenen Investpauschalen 3.178,8 T€ Kredite aufgenommen werden.

Die Summe der Tilgung beträgt 2.618,4 T€. Zur geplanten Kreditaufnahme i. H. v. 3.178,8 T€ kommt noch die Kreditaufnahme aus 2023 i. H. v. 1.629,2 T€ hinzu. Somit erhöht sich der tatsächliche Stand der Verschuldung gegenüber 24.374,3 T€ per 31.12.2023 auf voraussichtlich 26.563,9 T€ zum 31.12.2024.

6.2 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 des Vermögenshaushaltes sind im Plan 2023 insgesamt Einnahmen i. H. v. 7,0 T€ und Ausgaben i. H. v. 776,1 T€ eingestellt. Der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 62,5 T€ auf 769,1 T€.

Insgesamt verteilen sich die Planansätze wie folgt:

- UA 00103 – Fachbereichsbüro 3 5,0 T€ (Ersatz-)beschaffung technischer Ausstattung
- UA 00200 – Büro Kreistag 10,0 T€ Anschaffung neues Modul "Mandatos"
32,4 T€ Beschaffung iPads für KT-Mitglieder und Hardware
- UA 02100 – Organisation 5,0 T€ Umsetzung Onlinezugangsgesetz
7,5 T€ Einführung Geoinformationssystem; neue Schnittstellen
- UA 03520 – ZLM 13,5 T€ Beschaffung mobiler Endgeräte für Hausmeister
- UA 06000 – Kommunikation/IT 25,0 T€ Erneuerung und Erweiterung Storages
100,0 T€ Neuanschaffung Hardware
- UA 06100 – Dienstfahrzeuge 2,0 T€ Einnahmen durch Inzahlungnahme Fahrzeuge
30,0 T€ Ersatzbeschaffungen
- UA 06300 – zentrale Beschaffungsstelle 20,0 T€ Ersatzbeschaffung Büromöbel im Rahmen der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- UA 06400 – Kopier- und Scanstelle 10,0 T€ Lizenz für Scan-Stelle
- UA 06700 – Verwaltungsgebäude 432,7 T€ Tilgungsanteil PPP Verwaltungsgebäude (noch bis 2025 zu leisten)
- UA 06701 – Verwaltungsgebäude Schleiz 70,0 T€ Errichtung neuer Fahrradstellplatz, neuer Raucherbereich, neue Aufrufanlage
- UA 06720 – Verwaltungsgebäude Pößneck 10,0 T€ Modernisierung Büroräume sowie KFZ Bereich

6.3 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan 1 umfasst im Vermögenshaushalt Ausgaben i. H. v. 1.408,0 T€ und Einnahmen i. H. v. 248,3 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Ausgabevolumen um 592,6 T€ gestiegen. Gleichzeitig steigen auch die Einnahmen um 84,3 T€. Der Zuschuss hat sich somit um 508,4 T€ auf 1.159,8T€ erhöht. Die Einnahmen ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen des Landes für Fahrzeuge des Brandschutzes (UA 13).

Die Ausgaben für 2024 stellen sich wie folgt dar:

- UA 11010 – Zentrale Bußgeldstelle 5,0 T€ Beschaffung Software (Fortführung)
- UA 11040 – Gewerbe- und Gaststättenrecht 2,0 T€ Beschaffung mobiler Drucker für Außendienst
- UA 11050 – Versammlungsrecht 2,5 T€ Beschaffung IPad
- UA 11055 – Waffenbehörde 6,0 T€ Einrichtung Schnittstelle
- UA 11080 – Jagdbehörde 2,5 T€ Beschaffung IPad
- UA 11501 – Kfz-Zulassung 23,0 T€ Beschaffung von Scannern, Druckern, Plakettenentstempelungsgeräten, Schnittstelle
- UA 11502 – Führerscheinstelle 16,0 T€ Beschaffung von Scannern, Schnittstelle
- UA 12500 – Wasserwirtschaft 8,0 T€ Instandsetzung von Stauanlagen des Landkreises (u. a. Moxa)
- UA 13000 – Brandschutz 100,0 T€ Beschaffung MTW für LRA
7,5 T€ Beschaffung von 3 IPads
- UA 13085 – Brandschutz Pößneck 145,0 T€ Beschaffung MTW für PN und Anteil Gerätewagen-Logistik
- UA 13116 – Brandschutz Triptis 280,0 T€ Zuschuss für Drehleiter
- UA 13135 – Brandschutz Süd/Tanna 450,0 T€ Beschaffung GW-Logistik
- UA 13136 – Brandschutz Bad Lobenstein 200,0 T€ Beschaffung ELW

- UA 14000 – Zivil- u. Katastrophenschutz
 - 90,0 T€ Ersatz Dikitalfunkausrüstung und Umsetzung Sirenenkonzept
 - 2,5 T€ Beschaffung IPad
 - 5,0 T€ Ausstattung für den Stabsraum
 - 10,0 T€ Ergänzung der Lagerhaltung Schutzausrüstung
 - 30,0 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung
- UA 16000 – Rettungsdienst
 - 8,0 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 sind Ausgaben in Höhe von 5.069,9 T€ geplant (658,4 T€ mehr im Vergleich zum Vorjahr). Gleichzeitig wird mit Einnahmen in Höhe von 2.863,7 T€ gerechnet (115,8 T€ mehr im Vergleich zum Vorjahr).

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale nach § 22 ThürFAG hat sich aufgrund des steigenden Preisniveaus auf 1.500 T€ erhöht (180,0 T€ mehr im Vergleich zum Vorjahr).

Folgende Planansätze stehen 2024 zur Verfügung:

- UA 20000 Schulverwaltung
 - 37,5 T€ Neuanschaffung Software, Lizenzen
 - 150 T€ Neuanschaffungen in den Schulen
 - 10 T€ Anschaffung Geräte für Hausmeistertätigkeiten an Schulen
 - 95 T€ Neuausstattung Schul-EDV
 - 417,4 T€ Eigenanteil Ganztagsinvest (bis 2027 Gesamt 3.794,8 T€)
 - 45 T€ Umsetzung von Auflagen aus Brandschutzprüfungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen und kurzfristige Zuarbeiten (z. B. Planerbeauftragung)
- UA 21127 Grundschule Ebersdorf 380 T€ Sanierung Sanitäranlagen
- UA 21143 Grundschule Schleiz 12 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- UA 21157 Grundschule Moßbach 21 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- UA 21170 Grundschule Neustadt (Orla) 24 T€ Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt

- UA 21175 Grundschule Neunhofen 10 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
120 T€ Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg
- UA 21180 Grundschule Pößneck West 50 T€ Ertüchtigung Gebäude (Fassade), FP 2025: 450 T€
- UA 21195 Grundschule Krölpa 161,3 T€ Zuschuss Sanierung Grundschule Krölpa an Gemeinde Krölpa
- UA 22520 Regelschule Bad Lobenstein 378,7 T€ Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum
- UA 22530 Regelschule Hirschberg 160 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- UA 22540 Regelschule Schleiz 2.130 T€ Projekt Erweiterung Regelschule
- UA 22550 Regelschule Remptendorf 520 T€ Teilsanierung
- UA 24000 Berufsbildungszentrum Pößneck 38 T€ Erneuerung Elektrofachkabinett
- UA 26060 Gemeinschaftsschule Triptis 10 T€ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
300 T€ Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG

6.5 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Im Einzelplan 3 sind für das Jahr 2024 Ausgaben i. H. v. 449,9 T€ vorgesehen. Einnahmen sind nicht geplant. Der Zuschuss erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 189,8 T€.

Die Mittel werden wie folgt auf die UA verteilt:

UA 32100 – Heinrichshütte	142,0 T€	Umsetzung Auflagen Kläranlage und Erneuerung Sanitäranlagen
UA 32110 – Schloss Burgk	50,0 T€ 40,0 T€ 150,0 T€	Fenster Rittersaalgang, Ausstattung und Technik Kinderburg Restaurierung von Objekten (z.B. Kleidung, Gemälde, Möbel) Erneuerung Dachentwässerung Hauptgebäude, Erneuerung Toilettenanlage, Sanierung Wasser-/Abwasserkanäle Innenhof
UA 33300 – Musikschule SOK (Bad Lobenstein)	35,0 T€ 2,5 T€	Sanierung Musikschule Bad Lobenstein; FP 2025: 200 T€; Gesamtkosten ca. 8.500 T€ Anschaffung Musikinstrumente
UA 33301 – Musikschule SOK (Pößneck)	2,5 T€	Anschaffung Musikinstrumente
UA 35000 – Volkshochschule	3,5 T€	Ausstattung Volkshochschule
UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege	8,0 T€ 1,0 T€	Ersatzbau abflusslose Grube Infostelle allg. Instandhaltung der kreiseigenen Liegenschaften
UA 36500 – Denkmalschutz/-pflege	15 T€ 0,4 T€	Zuschuss an Denkmaleigentümer (Privateigentümer und Kirchengemeinden) Projekt zur Fortführung Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren (OZG)

6.6 Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Das Ausgabevolumen im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung beträgt in 2024 30,5 T€ (im Vorjahr 28,5 T€). Einnahmen sind nicht geplant.

Hauptsächlich werden diese Mittel zur Beschaffung zusätzlicher Lizenzen und neuer mobiler Endgeräte benötigt.

Folgende Einzelpositionen sind geplant:

- UA 40000 – FD 31 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe/Wohngeld 2,0 T€ Neuanschaffung von Lizenzen
5,0 T€ Anschaffung von mobilen Geräten
- UA 40042 - Verwaltung FD 26 Ausländerwesen/ Integration 1,5 T€ Ersatzbeschaffung in GU's und EU's
- UA 40050 – Verwaltung FD 32 Teilhabe und Pflege 2,0 T€ Neuanschaffung von Lizenzen
3,0 T€ Anschaffung Laptops
- UA 40600 – Betreuungsstelle (FD 36 Gesundheit) 1,0 T€ Beschaffung einer zusätzlichen Lizenz
1,0 T€ Anschaffung Tablet
- UA 40700 – Verwaltung FD 34 Wirtsch. Familienhilfe/Jugendamt 5,0 T€ Anschaffung mobiler Endgeräte, Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung
- UA 40735 – Verwaltung FD 35 Frühe Hilfen und Inklusion/Jugendamt 5,0 T€ Anschaffung mobiler Endgeräte, Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung
- UA 40750 – Verwaltung FD 33 Jugend und Familie/Jugendamt 5,0 T€ Anschaffung mobiler Endgeräte, Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung

6.7 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Der Einzelplan 5 weist im Plan 2024 Investitionen für Baumaßnahmen und Ausstattungen in Höhe von insgesamt 408,0 T€ auf. Dies entspricht einer Ausgabenerhöhung um 47,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- UA 50100 – Gesundheit 3,0 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
- UA 50200 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 4,0 T€ Ersatzbeschaffung von technischen Geräten
- UA 56000 – Sportstätten SOK 50,0 T€ Sanierung Sportanlage Gefell
20,0 T€ Ausstattungen in den Sportstätten
10,0 T€ Umsetzung von Auflagen aus Brandschutzprüfungen.
Darüber hinaus sind im FP 2025 190,0 T€ für die Sanierung des Sportplatzes Pößneck West veranschlagt.
- UA 59000 – Sonst. Erholungseinrichtungen 40,0 T€ Umsetzung Besucherlenkungskonzept Thüringer Meer und Eigenmittel für Radverkehrskonzept SOK
56,0 T€ Projekt Linkenmühle
100,0 T€ Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Tanna
125,0 T€ Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplätze Neustadt und Moßbach

6.8 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 940,0 T€ (650,0 T€ Einnahmen und 1.590,0 T€ Ausgaben) bereitgestellt. Im Vorjahr war ein Zuschuss i. H. v. 777,0 T€ eingeplant. Die Einnahmen in 2024 resultieren aus Fördermitteleinnahmen vom Land für die Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K 107 (350,0 T€) und K303 (300,0 T€).

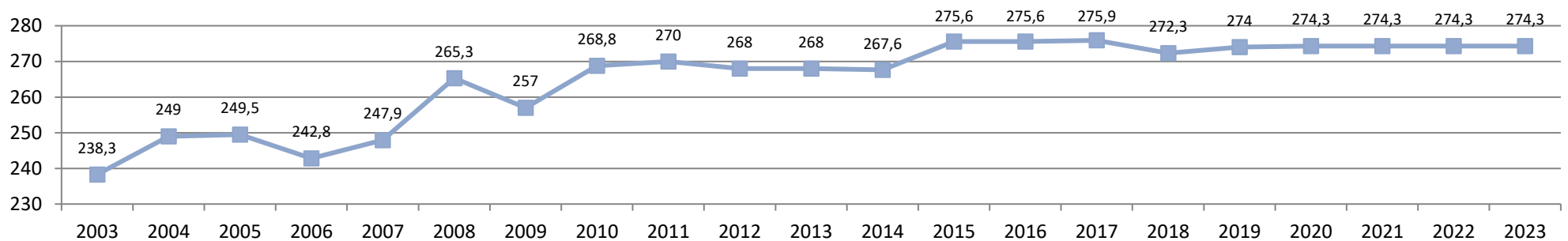
Nachfolgend werden die Maßnahmen für 2024 aufgeführt:

- UA 61300 – Bauordnung 6,0 T€ Projekt zur Fortführung der Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren
- UA 65000 – Kreisstraßen 130,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
100,0 T€ Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen
5,0 T€ Beteiligung aufgrund von Kreuzungsvereinbarungen

- UA 65001 – Kreisstraßen 10,0 T€ Vermessungsleistungen am Kreisstraßennetz
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 130,0 T€ Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen
- UA 65006 – Kreisstraßen - Stützmauern 50,0 T€ u. a. Sparnberg (K309)
- UA 65107 – Kreisstraßen K 107 550,0 T€ Wurzbach-Heberndorf
- UA 65207 – Kreisstraße K 207 75,0 T€ Wiederherstellung der gesamten Asphaltdecke K207 Peuschen
- UA 65210 – Kreisstraßen K 210 50,0 T€ Baumaßnahme K210 OL Gertewitz
- UA 65303 – Kreisstraßen K 303 450,0 T€ 1. Bauabschnitt OL Künsdorf
- UA 65308 – Kreisstraßen K 308 30,0 T€ Kosten für den Grunderwerb (OT Ebersberg-Willersdorf)

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	2003	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	274,3



6.9 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Im Einzelplan 7 sind in 2024 Einnahmen i. H. v. 321,8 T€ und Ausgaben i. H. v. 500,0 T€ vorgesehen. Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 26,7 T€ auf 178,3 T€.

Im UA 79100 sind 309,8 T€ Einnahmen aus der Auszahlung des Sicherheitseinbehalts nach abgeschlossener Verwendungsnachweisprüfung für Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus 2019 eingestellt.

Die Mittel werden wie folgt eingesetzt:

- UA 77100 – Kreisbauhof
250,0 T€ Ersatzbeschaffung für MAN SOK-T-2602 (BJ 2011) Bad Lobenstein
50,0 T€ Beschaffung Winterdiensttechnik für die Ersatzbeschaffung MAN
200,0 T€ energetische Sanierung des Kreisbauhofes Bad Lobenstein mit Soleanlage

6.10 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Für den Einzelplan 8 werden keine Investitionen vorgesehen.

6.11 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Jahr 2024 erhält der Landkreis nochmals eine Investitionspauschale des Landes in Höhe von etwa 1.509,0 T€. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 4.072,4 T€ und ist somit im Vergleich zu 2023 um 41,7 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 642,6 T€. Im Jahr 2023 waren es 453,7 T€.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist in 2024 eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.178,8 T€ notwendig. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2025 mit 2.565,7 T€, in 2026 mit 1.623,2 T€ und in 2027 mit 1.088,3 T€ vorgesehen.

In 2024 werden 2.618,4 T€ getilgt. Der Stand der Verschuldung erhöht sich von 24.374,3 T€ per 31.12.2023 auf voraussichtlich 26.563,8 T€ zum 31.12.2024 (unter der Annahme, dass die Kreditermächtigung aus 2023 und ebenfalls die Kreditermächtigung aus 2024 in 2024 aufgenommen werden.)

7 Personalausgaben

- in T€ -

Bezeichnung		Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024	Abweichung Plan 2023 zu 2022
DK 0301 Personalausgaben	Einnahmen	1.927,2	1.801,4	1.922,1	-5,1
	Ausgaben	31.371,8	30.885,6	33.624,0	+2.252,2
	Zuschuss	29.444,7	29.084,2	31.701,9	+2.257,2

Zunächst wurden die Personalausgaben für das Jahr 2023 stellengenau geplant. Der Stellenplan 2024 enthält 6,36 VZÄ mehr als der Stellenplan 2023.

Hauptsächlich sind diese Stellenmehrungen in Bereichen, die zum übertragenen Wirkungsbereich gehören, notwendig. Das Aufgabenspektrum wächst stetig an. Vor allem im Sozialbereich, wie z. B. für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren, für die Bearbeitung von Hilfen zur Pflege, im Bereich frühe Hilfen SGB IX, sowie im Bereich Asyl sind zur Bewältigung der ständig steigenden Anforderungen zusätzliche Mitarbeiter notwendig. Durch die bevorstehende Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes wird eine zusätzliche Vollzeitstelle mit der Besoldungsgruppe A10 im UA 11020 aufgenommen. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Vorbericht zum Stellenplan 2024.

In Auswertung der tatsächlichen Inanspruchnahme der geplanten Personalkosten der letzten Jahre, z. B. nicht benötigte Mittel auf Grund von offenen Stellen, zunehmende Verzögerungen bei der Wiederbesetzung aufgrund von wenigen oder gar keinen Bewerbern, Langzeiterkrankungen der Mitarbeiter sowie Lohnausfall aufgrund von Krankentagen und befristete Stundenreduzierungen, hat sich die Verwaltung entschieden, die vom Lohnprogramm rechnerisch ermittelten Personalkosten um einen **pauschalen Betrag i. H. v. 1.653 T€ zu reduzieren**.

Bei der Festlegung der Planungswerte wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

Erhöhung TVöD	01.03.2024	11,0 %
	01.01.2025	5,0 %
	für die Jahre 2026 und 2027	2,5 %

Der aktuelle Tarifvertrag für den TVöD gilt bis zum 31.12.2024. Für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet der Tarifabschluss einen monatlichen Inflationsausgleich in Höhe von 220,00 € bei Vollbeschäftigung für die Monate Januar und Februar 2024. Ab 01.03.2024 erfolgt die Tarifierhöhung um 200,00 €, welche anschließend um 5,5 % erhöht wird. Im Ergebnis muss die Entgelterhöhung mindestens 340,00 € betragen. Die Redaktionsverhandlungen wurden am 06.07.2023 abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung waren die Tabellenentgelte deshalb im Lohnprogramm noch nicht eingepflegt. In Absprache zwischen Fachdienst Personal und Fachdienst Finanzen wurde vereinbart, mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Entgelte um 11,0 % ab 01.03.2024 zu planen.

Bei den Rechengrößen für die **Sozialversicherung** wurden im Jahr 2024 **keine weiteren Steigerungen** geplant. Die Beitragsanpassung bei der Pflegeversicherung zum 01.07.2023 wurde bei der Planung bereits berücksichtigt. Einige Krankenkassen haben in Laufe des Jahres 2023 ihre Umlagesätze zur Umlage 2 angepasst. Für 2024 sind weitere Erhöhungen bei den Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung zu erwarten.

Umlage / Zusatzbeitrag an die Zusatzversorgungskasse Thüringen:

Die ZVK Thüringen hat im Rahmen ihres aktuell 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
01.01.2024 11,0 %
01.01.2025 5,0 %
für die Jahre 2026 und 2027 2,5 %

Der Tarifabschluss für den TV-L gilt derzeit bis 30.09.2023. Zum Zeitpunkt der Personalkostenplanung für 2024 war noch keine Prognose für die zu erwartende Erhöhung der Beamtenbesoldung zuzüglich möglicher Aufwendungen für die verfassungsgemäße Alimentation im Kalenderjahr 2024 absehbar. Da die Besoldungserhöhung auf den 01.10.2023 zurückwirkt, wurde für 2024 mit einer Erhöhung der Bezüge um 11,0 % ab 01.01.2024 geplant.

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 2021 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.

In seiner Jahresrechnung im Dezember berechnet der Kommunale Versorgungsverband für die geschätzten Mehraufwendungen jährlich einen Zuschlag in Höhe von 5,0 % auf die zu zahlenden Umlagen. Nachforderungen bzw. Abrechnungsguthaben aus dem vorangegangenen Abrechnungszeitraum werden dem ersten Abschlag im Folgejahr hinzugerechnet oder abgezogen. Zudem werden seit 2020 alle Versorgungsleistungen in voller Höhe zur Umlagebemessung herangezogen. Bis 2019 waren Versorgungsleistungen lediglich in Höhe von 20,0 % umlagepflichtig.

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).

Der Landkreis Saale-Orla erhält im Jahr 2024 Schlüsselzuweisung in Höhe von 31.100,4 T€. Das sind 1.678,7 T€ mehr als im Jahr 2023. Auf der HH-Stelle 1.90000.041 ist der Planansatz jedoch um 1.221,0 T€ geringer, da im Jahr 2023 auf dieser Position auch die zusätzliche allgemeine Zuweisung nach § 24 Abs. 2a ThürFAG veranschlagt war. Diese zusätzliche allgemeine Zuweisung i. H. v. 2.900,0 T€ wird bis zum Jahr 2025 gezahlt und ist in der HH-Stelle 1.90000.06130 geplant.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 2.684,1 T€ (+40 € pro Einwohner).

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 eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um 40 € 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.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2024 4.072,4 T€ und ist somit im Vergleich zu 2023 um 41,7 T€ niedriger. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil der ÖPP's) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 642,6 T€. Im Jahr 2023 waren es 453,7 T€.

Zahlungen aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds zur Kompensation der Mehrbelastungen aus den beiden Krisen gibt es 2024 nicht mehr. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres bedeutet das eine Mindereinnahme i. H. v. 1.947,9 T€

Für Zinsausgaben müssen 110,7 T€ mehr, insgesamt 637,1 T€, Ausgaben eingestellt werden. Die seit 2016 andauernde historische Nullzinsphase wurde im Juli 2022 beendet. Mit Stand September 2023 hat die EZB den Leitzins inzwischen auf 4,50 % angehoben. Die Verwaltung wird bei der Zinsbindefrist von kurzfristig wieder auf lange, aber dafür kostenintensivere Laufzeiten, wechseln, wie dies in den letzten Vorberichten der vorangegangenen Haushaltsjahre stets vorausschauend beschrieben wurde.

Auf Grund der Leitzinsentwicklung werden jedoch auch wieder Einnahmen aus Zinsen für Geldanlagen erzielt. Im Haushaltsplan 2024 sind 350,0 T€ veranschlagt. Das sind 109,0 T€ mehr als 2023.

Zur Refinanzierung der Mehraufwendungen, die den kommunalen Trägern auf Grund des Rechtskreiswechsels ukrainischer Kriegsflüchtlinge entstehen, wurde vom Land das Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG v. 18.07.2023) erlassen, das zu einer Abschlagszahlung i. H. v. 1.393,2 T€ in 2023 führte. Für das Jahr 2024 liegt inzwischen ein entsprechender Gesetzentwurf vor. In Erwartung einer Verstetigung dieser Zuwendungen wurden für die Jahre 2024-2027 entsprechende Einnahmen in Höhe von 1.300 T€ veranschlagt (UA 49000). Ende

2023 wurden vorsorglich 292,0 T€ der für 2023 nach diesem Gesetz gezahlten Mittel auf Verwehr für eine mögliche Rückzahlung umgebucht. Inzwischen steht fest, in welcher Höhe Ausgaben für 2023 nachgewiesen werden können. Somit werden Mittel i. H. v. 168,7 T€ in den Haushalt zurückgeführt.

Weiterhin sind 546,7 T€ nach § 7b+c Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II eingeplant.

Die Auswirkungen dieses Gesetzes und die Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II (§§ 7a – 7c) können leider nicht abschließend bewertet werden.

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt trotz aller vorgenannter Mehreinnahmen das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um 3.280,6 T€. Der Hebesatz der Kreisumlage verringert sich von 47,20 v. H. auf 46,944 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 2022 betragen 83.810.010 €, des Jahres 2023 87.379.710 € und für das Jahr 2024 betragen die Umlagegrundlagen 94.844.472 €.

Für die Berechnung der Umlagegrundlagen 2024 werden die entsprechenden Einnahmen der Kommunen der Jahre 2020, 2021 und 2022 herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen um 11.809,8 T€ und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.098,0 T€ gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist um 369,1 T€ gesunken. Während der Pandemiejahre wurden die Gewerbesteuervorauszahlungen gemindert bzw. ausgesetzt. Aus diesem Grund kam es 2022 zu teilweise erheblichen Nachzahlungen durch verschiedene Gewerbebetriebe. Insgesamt steigen die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 87.379.710 € im Jahr 2023 auf 94.844.472 € im Jahr 2024. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 7.464.762 €.

Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein Umlagesoll für das Jahr 2024 i. H. v. 44.523,9 T€. Das sind 3.280,6 T€ mehr als 2023 aber 2.689,4 T€ weniger als im Finanzplan 2024 vorgesehen waren.

Im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 des Haushaltsplanes 2023 war die Entwicklung des Kreisumlagesolls 2024 wie folgt vorgesehen:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
07	Kreisumlage	41.243,3	47.213,3	48.670,4	49.730,8
	Hebesatz in %	47,20			
	Umlagegrundlagen	87.379,7			

Veranschlagung der Kreisumlage im vorliegenden Plan 2024:

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Plan 2024 zu Plan 2023	FP 2025	FP 2026	FP 2027
07	Kreisumlage	41.243,3	44.523,9	+3.280,6	51.171,8	55.278,4	56.538,1
	Hebesatz in %	47,20	46,944	-0,256			
	Umlagegrundlagen - in T€ -	87.379,7	94.844,5	+ 7.464,8			

Verfassungsmäßige Festsetzung der Kreisumlage

Das Thüringer Obergerverwaltungsgericht 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

Die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Höhe der Kreisumlage 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. Diese Angaben erhält der Landkreis vom Thüringer Landesamt für Statistik.

In den letzten Jahren sind die Umlagegrundlagen permanent gestiegen. Die Umlagegrundlagen des Jahres 2022 betragen 83.810.010 €, des Jahres 2023 87.379.710 € und für das Jahr 2024 betragen die vorläufigen Umlagegrundlagen 94.844.472 €.

Für die Berechnung der Umlagegrundlagen 2024 werden die entsprechenden Einnahmen der Kommunen der Jahre 2020, 2021 und 2022 herangezogen.

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 Festlegung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 mit Schreiben des Landkreises vom 08.08.2023 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 für das Jahr 2024 mitgeteilt.

Nach damaliger Schätzung des Landkreises würde ein Kreisumlagesoll zwischen 46.472,9 T€ und 47.895,6 T€ notwendig sein, um den ungedeckten Finanzbedarf im HH 2024 auszugleichen. Das bedeutet, dass der Kreisumlagehebesatz 2024 zwischen 49,0% und 50,5% liegen würde.

Die Kommunen erhielten bis zum 08.09.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme und Mitteilung ihres jeweiligen Finanzbedarfs.

Insgesamt haben 28 Kommunen, davon 7 Städte, die Möglichkeit wahrgenommen, zur geplanten Kreisumlage Stellung zu nehmen. 31 Kommunen haben sich nicht beteiligt.

Für den Großteil der Gemeinden lagen während des Beteiligungsverfahrens noch keine Daten zur Haushaltsplanung 2024 vor.

6 Kommunen, davon 5 Städte, haben derzeit ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept (HSK). 2 Städte gaben an, dass sie Bedarfszuweisungen beantragen müssen.

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. Zwei der 6 Kommunen stellten in 2023 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen.

In allen Antworten kam zum Ausdruck, dass die für das Jahr 2024 vorgesehene Höhe der Kreisumlage erheblich in die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden eingreifen würde.

Von der Mehrzahl der Gemeinden, die sich am Anhörungsverfahren beteiligt haben, wurde dargestellt, dass sie unter den erheblichen Mehrbelastungen auf Grund der Energiekrise und der daraus folgenden hohen 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.

Die Höhe der geplanten Kreisumlage würde die Kommunen zwingen, ihre freiwilligen Leistungen einzustellen, was viele Kommunen als Eingriff in ihre finanzielle Selbstbestimmtheit sehen. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen würden größtenteils aus Nachzahlungen für die Pandemiejahre resultieren. Damals wurde den Betrieben ermöglicht, Gewerbesteuerzahlungen vorübergehend einzustellen oder zumindest zu reduzieren.

Um nochmals aktuellere Daten zu erhalten, wurden die Kommunen am 15.02.2024 erneut angeschrieben und gebeten, eine aktualisierte Stellungnahme abzugeben. Parallel dazu wurden die verfügbaren HWK Daten der Kommunen gezogen.

4 Städte und 14 Gemeinden beteiligten sich aktiv und antworteten erneut. Der Grundtenor blieb gleich. Eine Kreisumlage in Höhe von 50,5 % ist für die Kommunen nicht tragbar.

Vermehrt wurde auch darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen würden.

Der Landkreis hat die in den Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden mitgeteilten Angaben, die selbsterfassten Daten aus dem HWK sowie die Angaben des Thüringer Landesamt für Statistik zur Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie des Steueraufkommens in Übersichten 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 wurden den Kreistagsmitgliedern vor Beschlussfassung zur Einsichtnahme übergeben und wurden Bestandteil bzw. Anlage der Urschrift der Sitzungsniederschrift.

In Auswertung der HWK Daten ist ersichtlich, dass die Rücklagenbestände der Kommunen in Gesamtsumme weit über der Summe der Höhe der geforderten Mindestrücklage liegen. Außerdem ist die Höhe der Mindestzuführung an den VMHH (Höhe der ordentlichen Tilgung) gewährleistet. 44 Gemeinden gaben an, freiwillige Leistungen in einem gewissen Umfang tätigen zu können. 2 Städte gaben an, Bedarfszuweisungen beantragen zu müssen, um einen Haushaltsausgleich 2024 zu erreichen.

In Auswertung der Umlagegrundlagen kann aber festgestellt werden, dass gegenüber dem Vorjahr die Gesamtsummen der Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen um 11.809,8 T€ und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 1.098,0 T€ gestiegen sind. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist um 369,1 T€ gesunken. Während der Pandemiejahre wurden die Gewerbesteuervorauszahlungen gemindert bzw. ausgesetzt. Aus diesem Grund kam es 2022 zu teilweise erheblichen Nachzahlungen durch verschiedene Gewerbebetriebe. Insgesamt steigen die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage von 87.379.710 € im Jahr 2023 auf 94.844.472 € im Jahr 2024. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr beträgt 7.464.762 €.

Abwägungsprozess

Im Rahmen des Abwägungsprozesses zur möglichen Höhe der Kreisumlage hat sich der Landkreis wie oben beschrieben 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.

Weiterhin erhalten die Kommunen nach dem aktuellen Entwurf des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes mehr Schlüsselzuweisungen als 2023.

Wir möchten betonen, dass allen Verantwortlichen die Problematik einer gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhten Kreisumlage bewusst ist. Es wurde versucht, die Einwände der Kommunen zu berücksichtigen.

Ausgangsbasis für die Planung 2024 waren die Planansätze aus dem Finanzplan 2024 des Vorjahreshaushaltes. Dort wurde bereits eine Kreisumlage in Höhe von 47.213,3 T€ ausgewiesen, was einer Steigerung des Kreisumlagesolls um 5.970 T€ entsprach. Die Mittelanmeldung durch die Fachdienste zeigte jedoch, dass weitaus mehr Mittel benötigt werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2024 wären weitere 5.677,8 T€ Kreisumlage notwendig. Die Ausgabeansätze im sozialen Bereich sind regelrecht explodiert. Grund hierfür ist neben den Tariferhöhungen auch das ständig steigende Aufgabenspektrum, welches durch den Landkreis erfüllt werden muss. Verbunden damit ist auch ein personeller Mehraufwand. Insbesondere bei den Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches wird immer mehr Personal benötigt.

Der Landkreis unternahm alles ihm Mögliche, um einen weiteren Anstieg des Kreisumlagesolls zu verhindern. 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.

Trotz dieser gezielten Ausgabereduzierungen musste das Kreisumlagesoll im eingebrachten Planentwurf 2024 um 6.652,3 T€ gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 erhöht werden und lag bei dem im Anhörungsanschreiben angekündigten Höchstbetrag von 47.895,6 T€. Rechnerisch ergab sich eine vorläufige Kreisumlage von 50,5 %.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsdiskussion hat der Landkreis trotz der eigenen prekären finanziellen Situation versucht, die kreisangehörigen Gemeinden weniger stark zu belasten, indem er seine Haushaltsansätze soweit anpasst, dass der ursprünglich zum Haushaltsausgleich notwendige Kreisumlagesatz i. H. v. 50,5 v. H. (Stand Einbringung Dez. 2023) auf ca. 46,944 v. H. gesenkt werden konnte. Diese Absenkung ist ein direktes Ergebnis des Anhörungsverfahrens sowie der Ausschusssitzungen, in denen von den KT-Mitgliedern eine deutliche Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes für das Jahr 2024 gegenüber dem eingebrachten Planentwurf gefordert wurde.

Damit liegt das Kreisumlagesoll um 3.371,7 T€ unter dem Wert des Planentwurfes 2024 jedoch um 3.280,6 € höher als 2023. Aufgrund des um 7.464,8 T€ gestiegenen Umlagesolls 2024 bewegt sich der Hebesatz leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Eine weitere Absenkung des Kreisumlagesolls ist nicht mehr möglich.

Obwohl die finanzielle Lage in den einzelnen Kommunen unterschiedlich ist, gehen wir insgesamt davon aus, dass die Höhe der Kreisumlage 2024 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.

Die Höhe der Kreisumlage verletzt die Gemeinden in ihrer Gesamtheit nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht, auch wenn für einige kreisangehörige Gemeinden die finanzielle Situation eine Herausforderung darstellt und sich ein Haushaltsausgleich nur sehr schwer herbeiführen lässt.

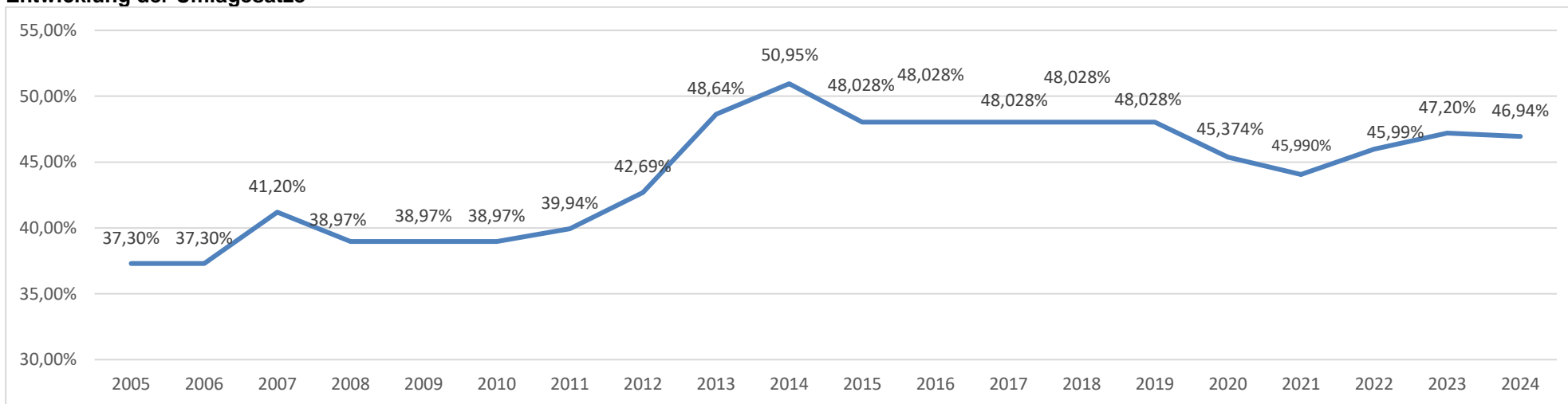
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Thüringer Oberverwaltungsgerichts ist der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung der Gemeinden nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter 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.

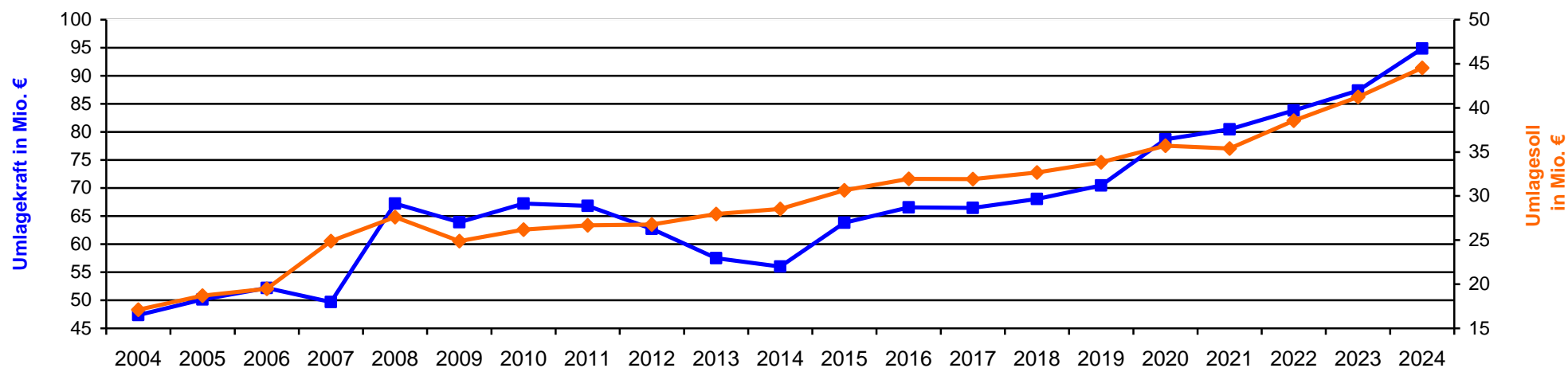
Sollte sich eine kreisangehörige Gemeinde im Einzelfall in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt fühlen, so hat das OVG Weimar hierfür Stufe 2 des Beteiligungsverfahrens vorgesehen. Im Rahmen der nochmaligen Anhörung vor endgültiger Festsetzung der Kreisumlage können betroffene Kommunen das Vorliegen eines strukturellen Defizits geltend machen und entsprechend eine Entlastung (bedingte Festsetzung) im Rahmen der Umlageerhebung erwirken.

Nach Abwägung aller vorgebrachten Argumente durch die kreisangehörigen Gemeinden kommt der Landkreis zu der Entscheidung, dass die Kreisumlage im Haushaltsplan 2024 mit einem Hebesatz von 46,944 % und einer absoluten Höhe von 44.523,9 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 2022 bis 2024 nach Gemeinden:

		Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Umlagekraft HHJ 2024	Entwicklung Umlagekraft	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2024	Entwicklung KU
	Kreisumlagesatz					45,99%	47,20%	46,944%	
	Kreisumlagesoll					38.544.250	41.243.250	44.523.850	
GEMNR	Gemeindename								2023/2024
75006	Bodelwitz	525.562,79	525.562,79	552.696,18	27.133,39	230.879,36	248.065,64	259.457,69	11.392,06
75014	Dittersdorf	615.139,69	633.336,68	592.735,85	-40.600,83	282.902,74	298.934,91	278.253,92	-20.681,00
75016	Döbritz	168.893,93	166.698,42	162.506,70	-4.191,72	77.674,32	78.681,65	76.287,14	-2.394,51
75019	Dreitzsch	302.265,72	319.402,65	337.745,73	18.343,08	139.012,01	150.758,05	158.551,36	7.793,30
75023	Eßbach	203.788,83	221.270,67	229.447,58	8.176,91	93.722,48	104.439,76	107.711,87	3.272,11
75029	Geroda	205.329,96	181.503,48	191.845,51	10.342,03	94.431,25	85.669,64	90.059,96	4.390,31
75031	Gertewitz	95.826,75	101.356,17	106.447,13	5.090,96	44.070,72	47.840,11	49.970,54	2.130,43
75033	Görkwitz	230.251,80	248.632,43	278.151,15	29.518,72	105.892,80	117.354,51	130.575,28	13.220,77
75034	Göschitz	182.678,06	190.962,54	199.035,03	8.072,49	84.013,64	90.134,32	93.435,01	3.300,69
75035	Gössitz	255.752,82	268.082,33	279.401,03	11.318,70	117.620,72	126.534,86	131.162,02	4.627,16
75039	Grobengereuth	148.631,75	147.537,50	161.842,30	14.304,79	68.355,74	69.637,70	75.975,25	6.337,55
75046	Hirschberg	2.228.123,75	3.561.494,07	3.830.811,88	269.317,81	1.024.714,11	1.681.025,20	1.798.336,33	117.311,13
75047	Keila	61.146,14	71.385,35	80.436,98	9.051,63	28.121,11	33.693,89	37.760,34	4.066,45
75048	Kirschkau	157.347,57	160.768,90	162.836,42	2.067,52	72.364,15	75.882,92	76.441,93	559,01
75051	Kospoda	416.286,36	403.941,80	398.319,27	-5.622,52	191.450,10	190.660,53	186.987,00	-3.673,53
75054	Langenorla	999.505,92	1.034.234,11	1.106.011,95	71.777,84	459.672,77	488.158,50	519.206,25	31.047,75
75056	Lausnitz	272.279,32	273.422,50	277.669,78	4.247,29	125.221,26	129.055,42	130.349,30	1.293,88
75057	Lemnitz	322.889,81	309.568,79	312.073,80	2.505,01	148.497,02	146.116,47	146.499,92	383,46
75062	Bad Lobenstein	5.615.711,86	6.013.023,35	6.277.960,85	264.937,50	2.582.665,89	2.838.147,02	2.947.125,94	108.978,92

		Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Umlagekraft HHJ 2024	Entwicklung Umlagekraft	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2024	Entwicklung KU
75063	Löhma	191.669,97	205.257,70	222.085,84	16.828,14	88.149,02	96.881,63	104.255,98	7.374,34
75065	Miesitz	252.230,19	250.791,62	257.737,10	6.945,48	116.000,66	118.373,64	120.992,10	2.618,46
75066	Mittelpöllnitz	253.976,99	275.449,17	288.066,43	12.617,26	116.804,02	130.012,01	135.229,91	5.217,90
75068	Moßbach	341.915,86	366.189,06	366.611,55	-5.239,76	168.410,35	172.841,24	172.102,13	-3.411,69
75069	Moxa	72.402,81	81.759,19	87.694,13	5.934,94	33.298,05	38.590,34	41.167,13	2.576,79
75072	Neundorf (b. Schleiz)	238.954,05	234.518,72	237.227,85	2.709,13	109.894,97	110.692,84	111.364,24	671,40
75073	Neustadt an der Orla	10.122.841,84	10.130.299,44	10.517.201,23	386.901,79	4.655.494,96	4.781.501,34	4.937.194,95	155.693,61
75074	Nimritz	291.314,19	307.601,54	315.591,23	7.989,69	133.975,40	145.187,93	148.151,15	2.963,22
75075	Oberoppurg	126.025,90	129.205,35	126.787,45	-2.417,90	57.959,31	60.984,93	59.519,10	-1.465,82
75076	Oettersdorf	901.686,03	969.472,06	921.483,74	-47.988,32	414.685,41	457.590,81	432.581,33	-25.009,48
75077	Oppurg	979.085,23	1.029.269,63	1.088.034,33	58.764,71	450.281,30	485.815,27	510.766,84	24.951,57
75079	Paska	89.265,29	86.457,62	89.524,43	3.066,81	41.053,11	40.808,00	42.026,35	1.218,35
75081	Peuschen	403.567,13	408.885,42	406.789,11	-2.096,31	185.600,52	192.993,92	190.963,08	-2.030,84
75083	Plothen	205.243,48	217.597,78	222.027,82	4.430,04	94.391,48	102.706,15	104.228,74	1.522,59
75084	Pörmitz	155.345,68	153.950,18	155.038,08	1.087,89	71.443,48	72.664,48	72.781,07	116,59
75085	Pößneck	12.559.323,60	12.625.947,74	13.004.467,06	378.519,32	5.776.032,92	5.959.447,33	6.104.817,02	145.369,68
75087	Quaschwitz	57.354,37	53.893,53	48.971,83	-4.921,70	26.377,27	25.437,75	22.989,33	-2.448,41
75088	Ranis	1.401.482,39	1.470.336,15	1.455.741,01	-14.595,14	644.541,75	693.998,66	683.383,06	-10.615,60
75093	Rosendorf	129.974,81	153.117,43	157.171,54	4.054,11	59.775,42	72.271,43	73.782,61	1.511,18
75098	Schleiz	8.955.112,12	9.098.187,59	9.895.400,04	797.212,45	4.118.456,07	4.294.344,54	4.645.296,60	350.952,05
75099	Schmieritz	364.522,87	366.903,09	358.537,46	-8.365,63	167.644,07	173.178,26	168.311,82	-4.866,43
75101	Schmorda	71.843,13	72.073,47	69.636,41	-2.437,05	33.040,66	34.018,68	32.690,12	-1.328,56
75102	Schöndorf	249.172,05	263.163,53	266.759,55	3.596,02	114.594,23	124.213,19	125.227,60	1.014,42
75103	Seisla	118.878,76	123.451,52	120.770,57	-2.680,95	54.672,34	58.269,12	56.694,54	-1.574,58

		Umlagekraft HHJ 2022	Umlagekraft HHJ 2023	Umlagekraft HHJ 2024	Entwicklung Umlagekraft	Kreisumlage HHJ 2022	Kreisumlage HHJ 2023	Kreisumlage HHJ 2024	Entwicklung KU
75105	Solkwitz	49.528,40	49.378,29	51.255,63	1.877,34	22.778,11	23.306,55	24.061,44	754,89
75109	Tegau	338.856,09	334.799,60	337.951,05	3.151,46	155.839,91	158.025,41	158.647,74	622,33
75114	Tömmelsdorf	100.775,98	110.110,53	117.667,14	7.556,61	46.346,87	51.972,17	55.237,66	3.265,49
75116	Triptis	4.927.439,88	4.717.424,80	6.279.102,56	1.561.677,76	2.266.129,60	2.226.624,51	2.947.661,91	721.037,40
75119	Volkmannsdorf	211.317,53	218.974,63	224.846,48	5.871,86	97.184,93	103.356,03	105.551,93	2.195,91
75121	Weira	790.137,92	1.004.578,02	843.658,59	-160.919,43	363.384,43	474.160,83	396.047,09	-78.113,74
75124	Wernburg	476.562,15	481.180,45	503.208,89	22.028,44	219.170,93	227.117,17	236.226,38	9.109,21
75125	Wilhelmsdorf	180.055,72	189.050,20	191.443,44	2.393,25	82.807,62	89.231,69	89.871,21	639,52
75127	Ziegenrück	501.777,90	575.264,59	607.794,34	32.529,75	230.767,66	271.524,89	285.322,97	13.798,09
75129	Krölpa	2.207.234,69	2.420.205,94	2.321.305,18	-98.900,76	1.015.107,24	1.142.337,20	1.089.713,50	-52.623,70
75131	Gefell	2.439.962,60	2.426.690,32	2.295.021,47	-131.668,84	1.122.138,80	1.145.397,83	1.077.374,88	-68.022,95
75132	Tanna	3.731.663,41	3.703.618,00	3.878.018,52	174.400,52	1.716.192,00	1.748.107,70	1.820.497,01	72.389,32
75133	Wurzbach	2.644.927,71	2.682.154,58	2.791.215,94	109.061,36	1.216.402,26	1.265.976,96	1.310.308,41	44.331,45
75134	Remptendorf	3.251.200,86	3.188.900,39	3.198.342,06	9.441,67	1.495.227,28	1.505.160,98	1.501.429,70	-3.731,29
75135	Saalburg-Ebersdorf	3.765.509,73	5.176.891,28	8.393.201,48	3.216.310,21	1.731.757,92	2.443.492,68	3.940.104,50	1.496.611,82
75136	Rosenthal am Rennsteig	6.651.726,81	6.188.863,92	6.593.108,73	404.244,81	3.059.129,16	2.921.143,77	3.095.068,96	173.925,19
	Gesamt	83.810.010,17	87.379.710,83	94.844.472,40	7.464.761,58	38.544.223,68	41.243.223,51	44.523.789,13	3.280.565,61

8.2 Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich in 2024 deutlich von 114 € pro Einwohner in 2023 auf 154 € pro Einwohner. Bei 79.178 Einwohnern sind das +3.167.120 €.

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 2024 4.072,4 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.429,8 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.618,4 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau Landratsamt und Schulzentrum Bad Lobenstein 811,4 T€ zugeführt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Pflichtzuführung für Tilgung	2.660.750 €	2.618.350 €	2.335.550 €	2.034.550 €	1.919.850 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude (UA 06700)	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €	0 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein (UA 22520)	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €	393.400 €
Zuführung an VMHH gesamt	4.114.100 €	4.072.350 €	3.926.000 €	3.926.000 €	4.000.000 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	453.700 €	642.600 €	966.800 €	1.503.000 €	1.686.750 €
Die Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen hier <u>einschließlich</u> der ordentlichen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten, bei der Berechnung der zusätzlichen Zuführung (freien Spitze) berücksichtigt.					

8.4 Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2027 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

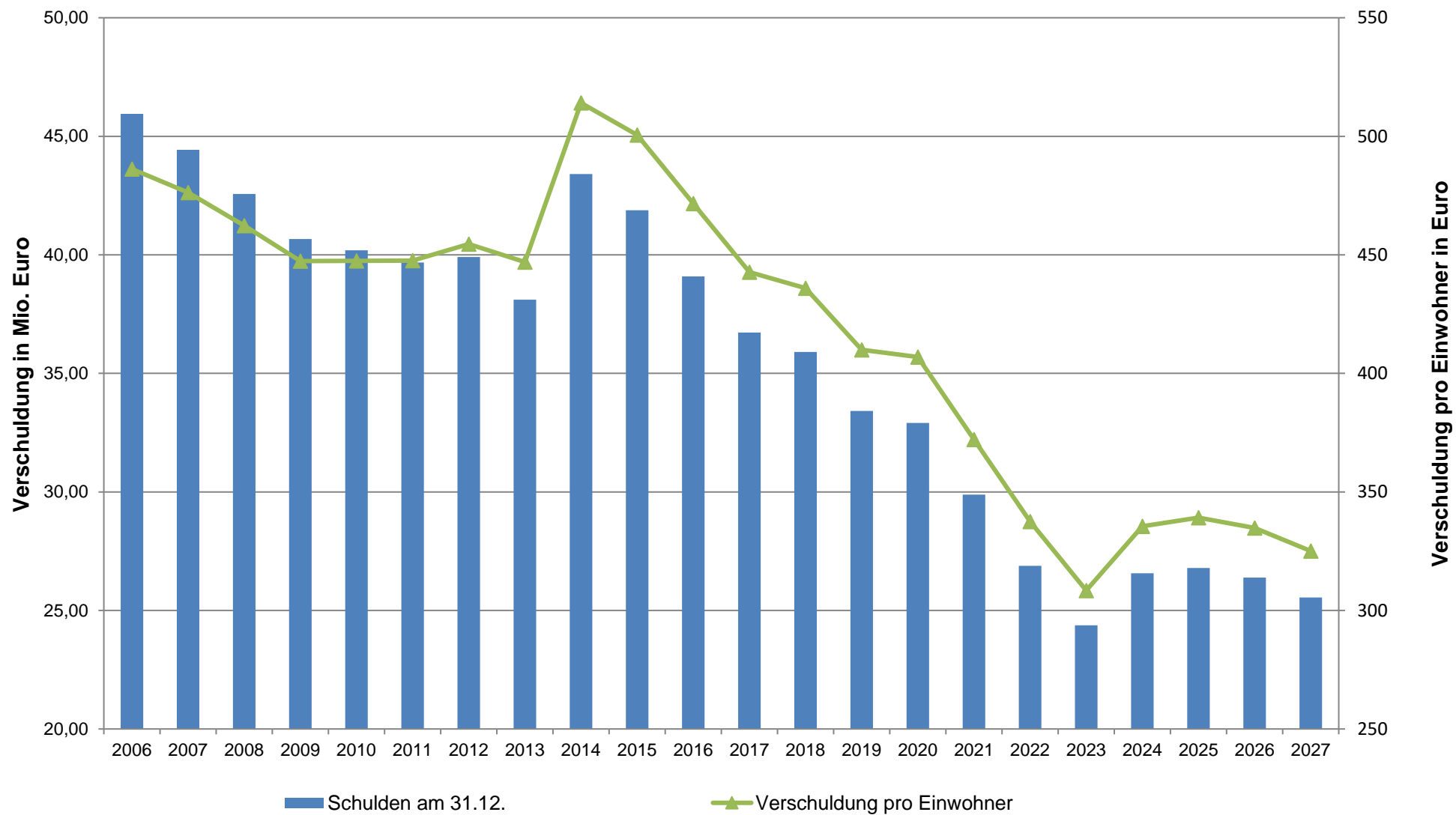
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulden am 01.01.	38.110,4	43.405,2	41.876,7	39.090,9	36.722,9	35.901,6	33.409,6	32.908,6	29.881,2	26.879,2	24.374,2	26.563,8	26.793,8	26.382,4
Neuaufnahme	7.574,9*	950,0	0,0	0,0	1.589,6	0,0	2.482,4	0,0	0,0	0,0	4.808,0	2.565,7	1.623,2	1.088,3
Zinsen	1.152,1	1.027,2	966,2	823,9	746,4	653,1	567,7	480,7	351,9	525,9	636,6	688,5	692,0	686,7
Tilgung	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	2.505,0	2.618,4	2.335,6	2.034,6	1.919,9
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.432,2</i>	<i>3.505,7</i>	<i>3.752,0</i>	<i>3.191,9</i>	<i>3.157,3</i>	<i>3.145,1</i>	<i>3.551,1</i>	<i>3.508,1</i>	<i>3.353,9</i>	<i>3.030,9</i>	<i>3.255,0</i>	<i>3.024,1</i>	<i>2.726,6</i>	<i>2.606,6</i>
Schulden am 31.12.	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	24.374,2	26.563,8	26.793,8	26.382,4	25.550,8

ÖPP-Rate Schulzentrum				233,6	351,0	355,4	360,0	364,6	369,2	373,9	378,7	383,6	388,5	393,4
Tilgung Neubau LRA	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	6.022,9	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

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	84.435	83.654	82.887	82.951	82.362	81.501	80.868	80.312	79.632	79.030	79.178	79.000	78.800	78.600
Verschuldung pro Einwohner in €	514,07	500,59	471,62	442,71	435,9	409,93	406,94	372,06	337,54	308,42	335,49	339,16	334,80	325,07

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

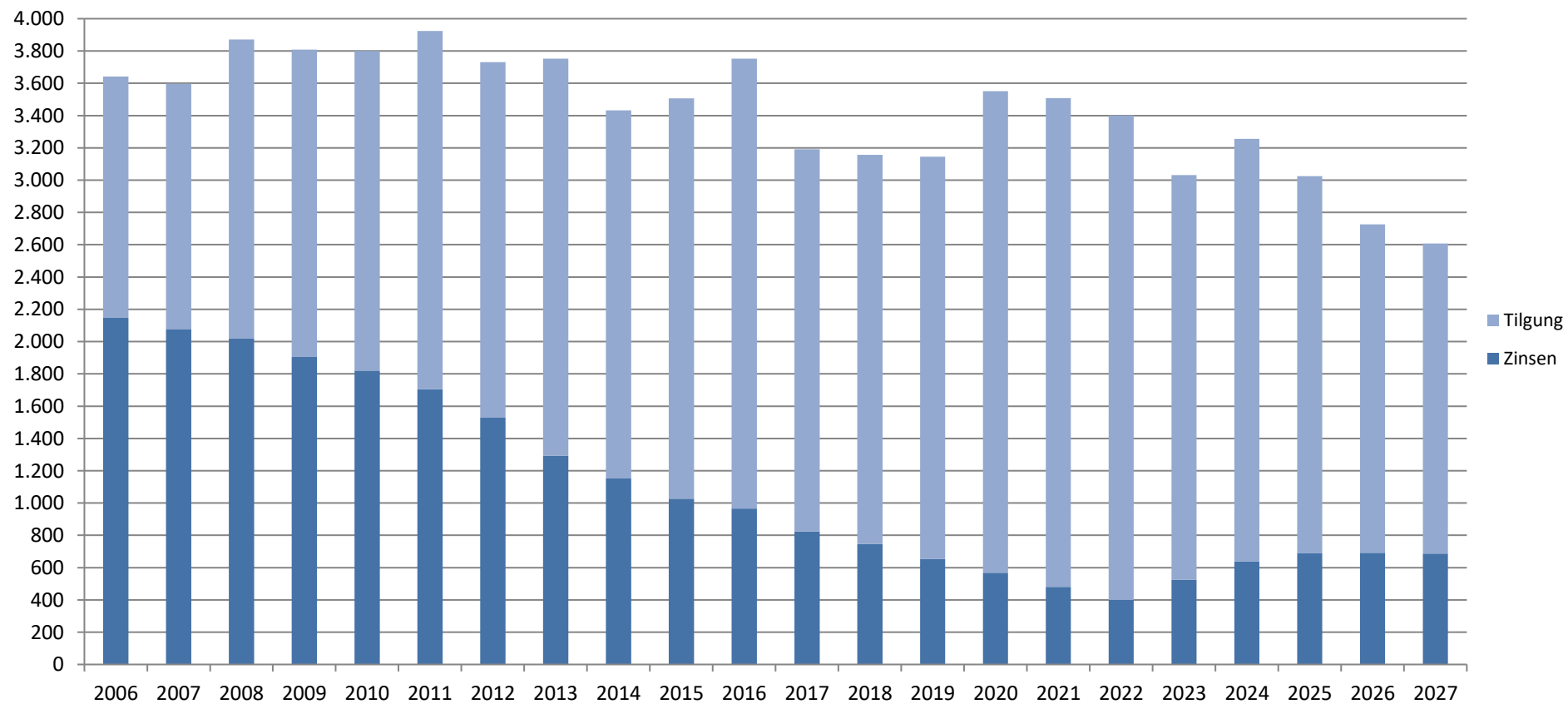
Entwicklung der Verschuldung bis 2027



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

Entwicklung Kapitaldienst bis 2027

in TEuro



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 2024 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2022, die Bilanz 2022, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2022 sowie der Haushaltsplan 2024 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 2025-2027 wurden die Änderungen des Planjahres 2024 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.

Ebenso wird der Wegfall des Kompensationsbetrages i. H. v. 2,9 Mio. € ab dem Jahr 2026 die angespannte Haushaltssituation weiter verschärfen.

Bei den Personalausgaben sind Tarifsteigerungen eingestellt. Hier ist die Entwicklung der weiteren Tarifabschlüsse nicht vorhersehbar. Nach den hohen Steigerungen ab dem Jahr 2023 wird anschließend von vergleichsweise moderaten Steigerungen ausgegangen, was jedoch trotzdem zu einer weiteren Steigerung der Personalausgaben auf einem extrem hohen Niveau 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, das hohe Preisniveau bleibt aber die Grundlage.

Die Entwicklung im Bereich der Sozialleistungen stellt ein großes Problem dar. Die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen bei freien Trägern „explodieren“ regelrecht. Verständlicherweise schlagen sich hier ebenfalls die Tarifierhöhungen sowie die allgemeinen inflationsbedingten Preissteigerungen nieder. Die Darstellung im Kreishaushalt ist aber schwierig.

Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten, ist eine Steigerung des Kreisumlagesolls notwendig. Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung wird diese Steigerung als problematisch eingeschätzt.

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

2025	2.565,7 T€
2026	1.623,2 T€
2027	1.088,3 T€

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

Eine Rücklagenentnahme ist vorerst nicht mehr möglich. Der Rücklagenbestand bleibt konstant, sinkt tendenziell aber unter die Höhe der Pflichtrücklage, da die Ausgaben im Verwaltungshaushalt stetig steigen.

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	5.000	0,04%
2.06100.34500	Dienstfahrzeuge	Einnahmen aus Veräußerung	2.000	0,02%
2.13085.36100	Brandschutz – Stützpunktfeuerwehr PN	Landesförderung	25.000	0,19%
2.13085.36200	Brandschutz – Stützpunktfeuerwehr PN	Investitionsanteil Stadt PN	32.500	0,25%
2.13135.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna	Landesförderung	64.000	0,50%
2.13136.36100	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein	Landesförderung	53.500	0,42%
2.13136.36200	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein	Investitionsanteil Stadt Bad Lobenstein	73.250	0,57%
2.20000.36011	Schulverwaltung	Ganztagsinvest - Bundesmittel	292.200	2,27 %
2.20000.36100	Schulverwaltung	Investitionspauschale	1.500.000	11,67 %
2.20000.36111	Schulverwaltung	Ganztagsinvest - Landesmittel	83.450	0,65 %
2.21195.36100	Grundschule Krölpa	Landesförderung	161.300	1,26%
2.22540.36100	Regelschule Schleiz	Landesförderung	826.700	6,43 %
2.65107.36100	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90	Landesförderung	350.000	2,72 %
2.65303.36100	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen	Landesförderung	300.000	2,33 %
2.77100.34500	Kreisbauhof	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.000	0,09 %
2.79100.36000	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Breitbandausbau aus 2019	309.750	2,41 %
2.90000.36100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Investitionspauschale	1.508.950	11,74 %
2.91210.37780	Kredite	Kreditaufnahme	3.178.750	24,74 %
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.072.350	31,69 %
			12.850.700	100,00%

11.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1.	Allgemeine Rücklage	3.118,6	2.867,2	2.867,2
2.	Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
	Summe	3.118,6	2.867,2	2.867,2

Eine Entnahme aus der Rücklage ist in 2024 nicht vorgesehen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage liegt derzeit noch über der vorgegebenen Höhe der Pflichtrücklage. Die Höhe der Pflichtrücklage wird jedoch in den nächsten Jahren auf Grund des steigenden Volumens im Verwaltungshaushalt deutlich steigen.

Das Rechnungsergebnis 2023 liegt ebenfalls schon deutlich über dem Planansatz 2023.

vor. RE 2023: 132.754,4 T€

Plan 2024: 137.711,5 T€

Plan 2025: 142.545,6 T€

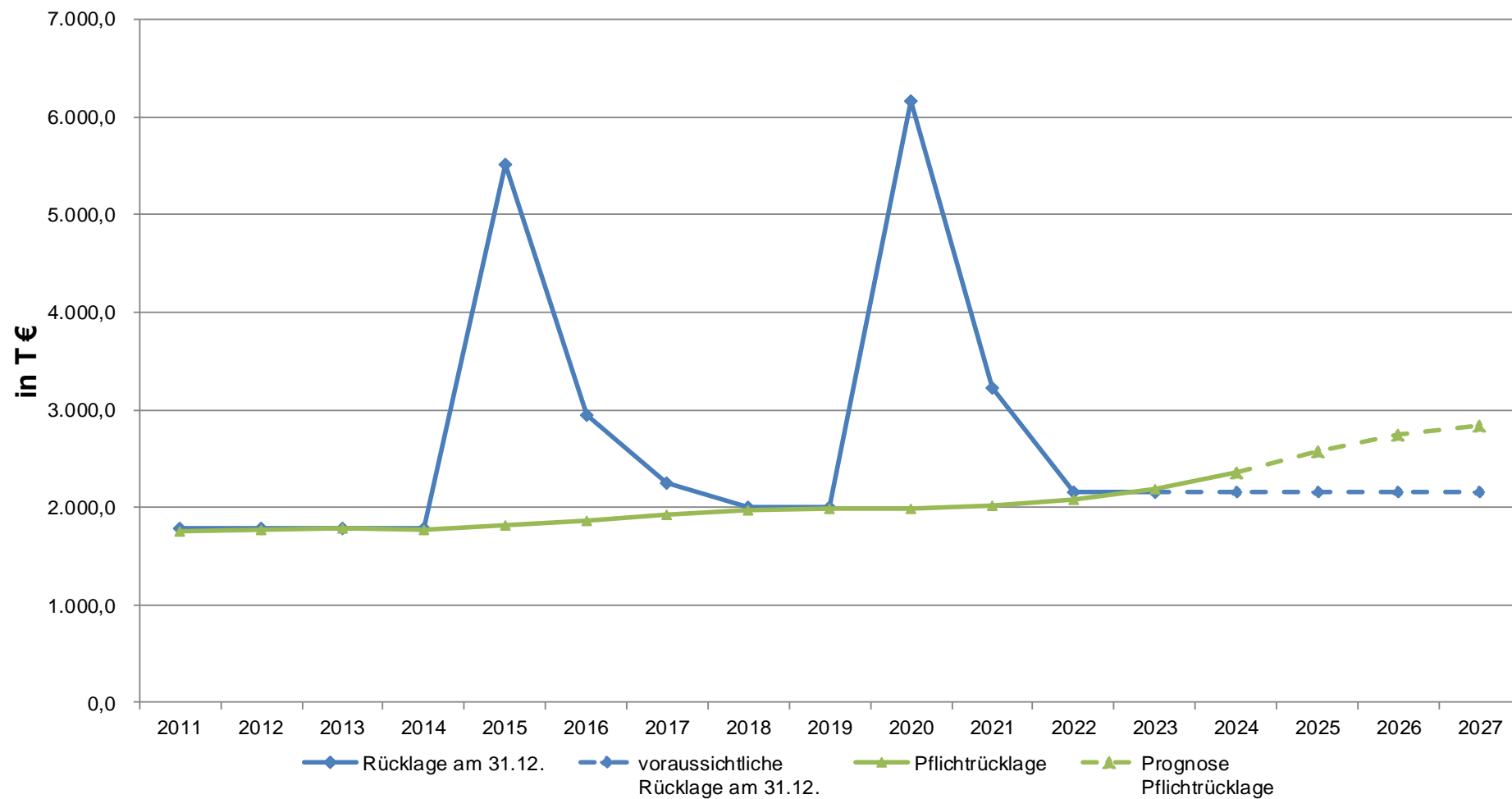
Plan 2026: 144.751,4 T€

Damit steigt die Höhe der Pflichtrücklage im Planungsjahr 2027 auf voraussichtlich 2.833,4 T€ an.

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2021	107.318,4
Rechnungsergebnis 2022	117.707,0
Plan 2023	129.932,7
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	118.319,4
hiervon zwei vom Hundert	2.366,4

Rücklagenentwicklung bis 2027



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	0,00	0,00	0,00	-	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2024	4.345.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.345.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.565.650,00	1.623.200,00	1.088.250,00	0,00	

- € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €
1		2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
12	Umweltschutz						
12500	Wasserwirtschaft						
94000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0
13	Brandschutz						
13131	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Gefell						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	0
2	Schulen						
21	Grundschulen						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11						
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	188.000	188.000	0	0	0	0
95010	Hochbaumaßnahmen	1.899.650	1.899.650	0	0	0	0
	Ausgaben	2.087.650	2.087.650	0	0	0	0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b						
95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	450.000	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben	450.000	450.000	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						
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1						
95010	Wärmeerzeugeranlage	298.000	298.000	0	0	0	0
	Ausgaben	298.000	298.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65	Kreisstraßen						
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	350.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben	350.000	350.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	4.345.650	4.345.650	0	0	0	0

11.7 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansätze im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	117.707.027	129.932.700	137.711.450	142.545.550	144.751.350	147.360.500
	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	117.707.027	129.932.700	137.711.450	142.545.550	144.751.350	147.360.500
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	117.707.027	129.932.700	137.711.450	142.545.550	144.751.350	147.360.500
	a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.002.010	2.660.750	2.618.350	2.335.550	2.034.550	1.919.850
	darunter ohne geplante, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	3.002.010	2.660.750	2.560.250	2.202.350	1.856.650	1.705.700
	Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			58.100	133.200	177.900	214.150
	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)	986.331	999.600	811.400	623.650	388.450	393.400
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	6.216.136	4.114.050	4.072.350	3.926.000	3.926.000	4.000.000
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV.	Laufende Ausgaben	115.479.233	129.479.000	137.010.750	141.445.550	143.070.450	145.459.600

V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	117.707.027	129.932.700	137.711.450	142.545.550	144.751.350	147.360.500
	Laufende Ausgaben (IV)	115.479.233	129.479.000	137.010.750	141.445.550	143.070.450	145.459.600
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.227.794	453.700	700.700	1.100.000	1.680.900	1.900.900
	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

Die Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen wurden abzüglich der ordentlichen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten, bei der Berechnung der IV. laufenden Ausgaben berücksichtigt.

11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2024 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
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	3.688.653	283.743	3.404.910	0	283.743	3.121.168
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	3.688.653	283.743	3.404.910	0	283.743	3.121.168
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	13.838.979	1.455.489	12.383.490	0	1.464.981	10.918.509
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	1.277.866	204.630	1.073.235	0	204.630	868.605
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	629.968	80.448	549.520	0	80.448	469.072
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	619.828	251.041	368.788	0	260.534	108.254
	00000032 Thüringer Aufbaubank	610.552	252.643	357.910	0	252.643	105.267
	00000034 Thüringer Aufbaubank	700.765	178.919	521.846	0	178.919	342.927
	00000061 Thüringer Aufbaubank Umschuldung Nr. 59 in Nr. 61	10.000.000	487.808	9.512.192	0	487.808	9.024.384
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	9.351.512	765.679	8.585.833	4.807.950	869.015	12.524.768
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	550.000	210.000	340.000	0	210.000	130.000
	00000047 Deutsche Kreditbank	2.144.357	47.461	0	0	0	0
	00000049 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 51 und Nr. 52	6.657.154	350.950	6.306.204	0	361.447	5.944.757
	00000062 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 47	0	157.267	1.939.629	0	209.690	1.729.939
	00000066 Neuaufnahme 2023	0	0	0	1.629.200	29.778	1.599.422
	00000067 Neuaufnahme 2024	0	0	0	3.178.750	58.100	3.120.650

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4	5	6	7
	Summe 1	26.879.143	2.504.910	24.374.234	4.807.950	2.617.739	26.564.445
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	7.139.957	999.557	6.140.400	0	811.361	5.329.040
	<i>00001001 DKB Neubau LRA 1</i>	<i>693.009</i>	<i>222.030</i>	<i>470.978</i>	<i>0</i>	<i>230.886</i>	<i>240.093</i>
	<i>00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung</i>	<i>416.663</i>	<i>277.778</i>	<i>138.885</i>	<i>0</i>	<i>138.885</i>	<i>0</i>
	<i>00001005 Deutsche Kreditbank AG</i>	<i>188.739</i>	<i>125.834</i>	<i>62.905</i>	<i>0</i>	<i>62.905</i>	<i>0</i>
	<i>00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS</i>	<i>1.881.406</i>	<i>124.529</i>	<i>1.756.877</i>	<i>0</i>	<i>125.976</i>	<i>1.630.901</i>
	<i>1. BA zum 30.11.2016</i>						
	<i>Zinsfixing vom 25.11.16</i>						
	<i>00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS</i>	<i>3.960.141</i>	<i>249.386</i>	<i>3.710.755</i>	<i>0</i>	<i>252.709</i>	<i>3.458.046</i>
	<i>2. BA zum 31.03.2017</i>						
	<i>Zinsfixing vom 28.03.2017</i>						
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	7.139.957	999.557	6.140.400	0	811.361	5.329.040
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 Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten	0	0	0	0	0	0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4	5	6	7
4.2	Belastungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

11.9 Kreditprüfung 2024

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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejahres
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
+ 93	Vermögenserwerb	2.805.650,00 €	1.310.500,00 €	2.432.000,00 €	2.503.500,00 €
+ 94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.510.400,00 €	7.309.300,00 €	5.435.450,00 €	7.232.650,00 €
+ 98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	916.300,00 €	150.000,00 €	419.000,00 €	99.000,00 €
+ 99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
- 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist	- €	- €	- €	- €
= Ergebnis 1 (Investitionssumme)		10.232.350,00 €	8.769.800,00 €	8.286.450,00 €	9.835.150,00 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.072.350,00 €	3.926.000,00 €	3.926.000,00 €	4.000.000,00 €
+ 31	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €
- 311	abzgl. Entnahmen aus Gebührenaussgleichsrücklagen	- €	- €	- €	- €
- 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	14.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
+ 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
+ 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.585.600,00 €	4.608.700,00 €	4.764.800,00 €	6.661.750,00 €
+ 379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
= Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		9.671.950,00 €	8.539.700,00 €	8.697.800,00 €	10.666.750,00 €
aus 97	ordentliche Tilgung von Krediten	2.618.350,00 €	2.335.550,00 €	2.034.550,00 €	1.919.850,00 €
+ 979	Rückzahlung innerer Darlehen	- €	- €	- €	- €
+ aus 990	Kreditbeschaffungskosten	- €	- €	- €	- €

= Ergebnis 3 (Ausgabesumme)	2.618.350,00 €	2.335.550,00 €	2.034.550,00 €	1.919.850,00 €
Ergebnis 2 (Einnahmesumme)	9.671.950,00 €	8.539.700,00 €	8.697.800,00 €	10.666.750,00 €
- Ergebnis 3 (Ausgabesumme)	2.618.350,00 €	2.335.550,00 €	2.034.550,00 €	1.919.850,00 €
= Ergebnis 4 (Deckungssumme)	7.053.600,00 €	6.204.150,00 €	6.663.250,00 €	8.746.900,00 €
Ergebnis 1 (Investitionssumme)	10.232.350,00 €	8.769.800,00 €	8.286.450,00 €	9.835.150,00 €
- Ergebnis 4 (Deckungssumme)	7.053.600,00 €	6.204.150,00 €	6.663.250,00 €	8.746.900,00 €
= theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen	3.178.750,00 €	2.565.650,00 €	1.623.200,00 €	1.088.250,00 €
Kreditermächtigung laut Haushaltssatzung	3.178.750,00 €	2.565.650,00 €	1.623.200,00 €	1.088.250,00 €
Differenz	- €	- €	- €	- €

12 Gesamtplan

12.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.030.150	10.530.300	-	871.950	10.925.700	1.214.675,89	9.826.738,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.427.200	7.332.000	-	2.068.900	6.696.500	2.292.004,36	6.092.171,60
2	Schulen	5.793.200	12.798.900	-	5.309.850	11.966.350	5.519.122,69	11.417.908,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.542.150	3.926.600	-	1.229.200	3.508.650	1.193.428,83	3.129.942,41
4	Soziale Sicherung	31.093.600	80.032.550	-	31.213.050	73.766.900	25.251.346,69	64.933.631,04
5	Gesundheit, Sport, Erholung	893.100	5.403.250	-	642.950	5.187.200	612.761,36	4.475.601,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	414.000	3.747.300	-	453.000	3.624.050	342.878,68	3.299.772,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.125.000	9.166.200	-	2.118.350	9.543.400	2.133.178,50	7.888.341,96
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.750	64.900	-	3.750	73.500	11.506,87	74.785,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.389.300	4.709.450	-	86.021.700	4.640.450	79.136.123,17	6.568.133,92
0-9	Zusammen	137.711.450	137.711.450	-	129.932.700	129.932.700	117.707.027,04	117.707.027,04
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	7.000	776.050	0	222.000	928.600	159.108,90	1.223.717,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	248.250	1.408.000	110.000	164.000	815.400	283.052,25	1.256.145,09
2	Schulen	2.863.650	5.069.900	3.835.650	2.747.850	4.411.500	3.610.801,82	4.282.699,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	449.900	0	0	260.100	222.678,30	634.662,49
4	Soziale Sicherung	0	30.500	0	0	28.500	0,00	22.152,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	408.000	0	58.000	361.000	352.688,82	760.354,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	650.000	1.590.000	400.000	807.000	1.584.000	348.967,28	1.230.721,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	321.750	500.000	0	105.000	310.000	19.950,00	411.594,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	3.292,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.760.050	2.618.350	0	7.256.000	2.660.750	24.480.674,38	19.659.164,88
0-9	Zusammen	12.850.700	12.850.700	4.345.650	11.359.850	11.359.850	29.481.213,75	29.481.213,75
	Gesamthaushalt	150.562.150	150.562.150	4.345.650	141.292.550	141.292.550	147.188.240,79	147.188.240,79

Einzelplan		Haushaltsansatz 2025		Haushaltsansatz 2026		Haushaltsansatz 2027	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	807.200	10.875.250	808.150	11.024.800	809.150	11.258.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.425.900	7.867.150	2.435.900	7.905.000	2.430.900	8.112.500
2	Schulen	5.643.200	13.548.750	5.643.200	13.760.300	5.643.200	13.969.850
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.278.800	4.137.950	1.279.250	4.300.050	1.279.750	4.364.500
4	Soziale Sicherung	30.106.250	81.341.050	30.240.850	82.828.200	30.488.850	84.437.150
5	Gesundheit, Sport, Erholung	567.350	5.708.350	566.850	5.761.450	567.850	5.873.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	414.000	3.807.150	414.000	3.841.350	414.000	3.877.650
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.127.300	10.579.950	2.131.050	10.646.700	2.134.950	10.715.050
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.750	65.000	3.750	65.000	3.750	65.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.171.800	4.614.950	101.228.350	4.618.500	103.588.100	4.687.150
0-9	Zusammen	142.545.550	142.545.550	144.751.350	144.751.350	147.360.500	147.360.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	537.600	7.000	667.500	5.000	797.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62.500	266.000	260.000	1.510.500	336.500	1.213.000
2	Schulen	2.138.000	4.623.200	2.900.000	3.978.450	4.354.250	5.301.650
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	133.200	478.500	199.800	569.500	666.000	1.118.500
4	Soziale Sicherung	0	24.500	0	23.000	0	22.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.020.000	1.580.000	0	47.500	0	127.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	250.000	910.000	400.000	1.140.000	300.000	905.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	350.000	5.000	350.000	5.000	350.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.272.150	11.116.050	6.549.200	2.034.550	6.088.250	1.919.850
0-9	Zusammen	19.885.850	19.885.850	10.321.000	10.321.000	11.755.000	11.755.000
	Gesamthaushalt	162.431.400	162.431.400	155.072.350	155.072.350	159.115.500	159.115.500

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	10.712.450	49.508,00	10.472.350,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	39.192.900	0,00	13.584.750,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	8.815.000	0,00	260.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	183.098,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.450.000	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	60.170.350	232.606,00	24.317.100,00
	Gesamthaushalt	0	60.170.350	232.606,00	24.317.100,00

12.2 Haushaltsquerschnitt

12.2.1 Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2024

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 79.178 per 31.12.22

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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	552.700 6,98	91.200 1,15	0 0,00	-643.900 -8,13	0 0,00	0 0,00	47.350 0,60	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	103.000 1,30	0 0,00	627.800 7,93	3.250 0,04	0 0,00	-528.050 -6,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	84.500 1,07	0 0,00	2.149.750 27,15	318.400 4,02	200 0,00	-2.383.850 -30,11	5.000 0,06	0 0,00	17.500 0,22	0 0,00
03	Finanzverwaltung	1.150 0,01	115.500 1,46	1.731.800 21,87	1.121.450 14,16	0 0,00	-2.736.600 -34,56	0 0,00	0 0,00	13.500 0,17	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	180.000 2,27	0 0,00	0 0,00	405.900 5,13	0 0,00	-225.900 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	546.000 6,90	0 0,00	1.473.700 18,61	1.357.250 17,14	0 0,00	-2.284.950 -28,86	2.000 0,03	512.700 6,48	185.000 2,34	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	619.550 7,82	77.350 0,98	0 0,00	-696.900 -8,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	914.650 11,55	115.500 1,46	7.155.300 90,37	3.374.800 42,62	200 0,00	-9.500.150 -119,98	7.000 0,09	512.700 6,48	263.350 3,33	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	2.059.200 26,01	85.000 1,07	3.128.100 39,51	949.850 12,00	0 0,00	-1.933.750 -24,42	0 0,00	0 0,00	57.000 0,72	0 0,00
12	Umweltschutz	194.000 2,45	0 0,00	1.918.950 24,24	81.000 1,02	0 0,00	-1.805.950 -22,81	0 0,00	8.000 0,10	0 0,00	10.000 0,13
13	Brandschutz	22.000 0,28	0 0,00	460.250 5,81	87.050 1,10	13.000 0,16	-538.300 -6,80	248.250 3,14	0 0,00	1.182.500 14,93	100.000 1,26
14	Zivil- und Katastrophenschutz	32.000 0,40	0 0,00	190.700 2,41	110.100 1,39	11.850 0,15	-280.650 -3,54	0 0,00	0 0,00	137.500 1,74	0 0,00
16	Rettungsdienst	35.000 0,44	0 0,00	0 0,00	259.150 3,27	122.000 1,54	-346.150 -4,37	0 0,00	15.000 0,19	8.000 0,10	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.342.200 29,58	85.000 1,07	5.698.000 71,96	1.487.150 18,78	146.850 1,85	-4.904.800 -61,95	248.250 3,14	23.000 0,29	1.385.000 17,49	110.000 1,39
20	Schulverwaltung	236.500 2,99	0 0,00	656.000 8,29	495.750 6,26	0 0,00	-915.250 -11,56	1.875.650 23,69	45.000 0,57	709.900 8,97	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
21	Grundschulen	2.367.000 29,89	0 0,00	1.046.800 13,22	1.513.100 19,11	688.050 8,69	-880.950 -11,13	161.300 2,04	550.000 6,95	228.300 2,88	3.537.650 44,68
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	980.950 12,39	0 0,00	829.600 10,48	1.151.950 14,55	0 0,00	-1.000.600 -12,64	826.700 10,44	3.028.700 38,25	160.000 2,02	298.000 3,76
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	699.100 8,83	0 0,00	427.050 5,39	741.000 9,36	0 0,00	-468.950 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	133.000 1,68	0 0,00	138.500 1,75	106.750 1,35	147.000 1,86	-259.250 -3,27	0 0,00	0 0,00	38.000 0,48	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	378.900 4,79	0 0,00	196.350 2,48	458.100 5,79	0 0,00	-275.550 -3,48	0 0,00	300.000 3,79	10.000 0,13	0 0,00
27	Förderschulen	92.750 1,17	0 0,00	145.100 1,83	257.950 3,26	0 0,00	-310.300 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	905.000 11,43	0 0,00	0 0,00	3.764.850 47,55	35.000 0,44	-2.894.850 -36,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.793.200 73,17	0 0,00	3.439.400 43,44	8.489.450 107,22	870.050 10,99	-7.005.700 -88,48	2.863.650 36,17	3.923.700 49,56	1.146.200 14,48	3.835.650 48,44
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.500 0,09	0 0,00	162.250 2,05	88.950 1,12	92.350 1,17	-336.050 -4,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	268.900 3,40	0 0,00	792.150 10,00	294.050 3,71	0 0,00	-817.300 -10,32	0 0,00	292.000 3,69	90.000 1,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	245.000 3,09	0 0,00	1.137.650 14,37	67.950 0,86	800 0,01	-961.400 -12,14	0 0,00	35.000 0,44	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	976.400 12,33	0 0,00	871.200 11,00	174.150 2,20	14.000 0,18	-82.950 -1,05	0 0,00	0 0,00	3.500 0,04	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	44.350 0,56	0 0,00	91.550 1,16	139.550 1,76	0 0,00	-186.750 -2,36	0 0,00	9.000 0,11	15.400 0,19	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.542.150 19,48	0 0,00	3.054.800 38,58	764.650 9,66	107.150 1,35	-2.384.450 -30,12	0 0,00	336.000 4,24	113.900 1,44	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.381.800 30,08	450 0,01	9.318.150 117,69	1.254.200 15,84	381.500 4,82	-8.571.600 -108,26	0 0,00	0 0,00	30.500 0,39	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	5.490.800 69,35	329.750 4,16	0 0,00	340.000 4,29	9.711.750 122,66	-4.231.200 -53,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	5.908.200 74,62	971.850 12,27	0 0,00	0 0,00	6.644.000 83,91	236.050 2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	114.200 1,44	0 0,00	0 0,00	184.200 2,33	0 0,00	-70.000 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.182.800 27,57	182.300 2,30	355.600 4,49	17.600 0,22	10.950.500 138,30	-8.958.600 -113,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	610.000 7,70	0 0,00	2.000 0,03	0 0,00	1.272.000 16,07	-664.000 -8,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	468.800 5,92	0 0,00	75.450 0,95	11.450 0,14	483.200 6,10	-101.300 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	8.065.350 101,86	1.691.200 21,36	0 0,00	8.376.950 105,80	29.648.500 374,45	-28.268.900 -357,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.691.100 33,99	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00	1.005.500 12,70	1.690.600 21,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	27.913.050 352,54	3.180.550 40,17	9.751.200 123,16	10.184.400 128,63	60.096.950 759,01	-48.938.950 -618,09	0 0,00	0 0,00	30.500 0,39	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	477.950 6,04	250 0,00	2.434.650 30,75	137.200 1,73	0 0,00	-2.093.650 -26,44	0 0,00	0 0,00	7.000 0,09	0 0,00
51	Krankenhäuser	80.000 1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	810.000 10,23	-730.000 -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	486.300 6,14	5.200 0,07	332.000 4,19	-822.350 -10,39	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	333.750 4,22	0 0,00	0 0,00	1.095.300 13,83	0 0,00	-761.550 -9,62	0 0,00	10.000 0,13	70.000 0,88	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	600 0,01	28.000 0,35	14.000 0,18	-42.600 -0,54	0 0,00	40.000 0,51	281.000 3,55	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	892.850 11,28	250 0,00	2.921.550 36,90	1.265.700 15,99	1.216.000 15,36	-4.510.150 -56,96	0 0,00	50.000 0,63	358.000 4,52	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	472.350 5,97	3.250 0,04	0 0,00	-475.600 -6,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	410.500 5,18	3.000 0,04	829.350 10,47	208.400 2,63	0 0,00	-624.250 -7,88	0 0,00	0 0,00	10.000 0,13	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500 0,01	0 0,00	62.800 0,79	150 0,00	0 0,00	-62.450 -0,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.171.000 27,42	0 0,00	-2.171.000 -27,42	650.000 8,21	1.465.000 18,50	115.000 1,45	400.000 5,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	411.000 5,19	3.000 0,04	1.364.500 17,23	2.382.800 30,09	0 0,00	-3.333.300 -42,10	650.000 8,21	1.465.000 18,50	125.000 1,58	400.000 5,05
72	Abfallwirtschaft	111.150 1,40	0 0,00	111.100 1,40	200.000 2,53	0 0,00	-199.950 -2,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.013.150 25,43	0 0,00	1.639.050 20,70	1.061.350 13,40	0 0,00	-687.250 -8,68	12.000 0,15	200.000 2,53	300.000 3,79	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	700 0,01	0 0,00	296.950 3,75	199.950 2,53	5.657.800 71,46	-6.154.000 -77,72	309.750 3,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.125.000 26,84	0 0,00	2.047.100 25,85	1.461.300 18,46	5.657.800 71,46	-7.041.200 -88,93	321.750 4,06	200.000 2,53	300.000 3,79	0 0,00
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	64.900 0,82	0 0,00	-61.150 -0,77	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	64.900 0,82	0 0,00	-61.150 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	41.937.850 529,67	3.384.300 42,74	35.431.850 447,50	29.475.150 372,26	68.095.000 860,02	-87.679.850 -1.107,38	4.090.650 51,66	6.510.400 82,22	3.721.950 47,01	4.345.650 54,88

12.2.2 Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2024

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 79.178 per 31.12.22

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	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	92.039.300 1.162,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	92.039.300 1.162,44	1.508.950 19,06	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	350.000 4,42	0 0,00	4.709.450 59,48	-4.359.450 -55,06	7.251.100 91,58	2.618.350 33,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.039.300 1.162,44	350.000 4,42	0 0,00	4.709.450 59,48	87.679.850 1.107,38	8.760.050 110,64	2.618.350 33,07
	Summe	92.039.300 1.162,44	350.000 4,42	0 0,00	4.709.450 59,48	87.679.850 1.107,38	8.760.050 110,64	2.618.350 33,07

12.3 Gruppierungsübersicht

2024

Einwohner 79.178 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Einnahmen				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen	92.039.300	1.162,44	85.780.700	79.128.247,29
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 zweck gebunden)	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	31.100.350	392,79	32.321.400	30.687.543,39
041	vom Land	31.100.350	392,79	32.321.400	30.687.543,39
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.845.100	200,12	11.698.550	9.759.775,41
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.845.100	200,12	11.698.550	9.759.775,41
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	45.093.850	569,52	41.760.750	38.680.928,49
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	570.000	7,20	517.500	436.915,58
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.523.850	562,33	41.243.250	38.244.012,91
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	41.937.850	529,67	41.318.800	35.234.666,60
10	Verwaltungsgebühren	2.373.750	29,98	2.311.850	2.314.893,37
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.730.750	21,86	1.574.200	1.638.675,78
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
121	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0,00	0	0,00
122	Kurbeiträge	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	90.650	1,14	96.650	83.617,38
14	Mieten und Pachten	452.050	5,71	437.850	457.933,35
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	867.250	10,95	567.200	412.493,42
150	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (soweit nicht in UGr. 157-159)	845.600	10,68	545.550	387.333,05
157	Vermischte Einnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	21.650	0,27	21.650	25.160,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.156.400	191,42	17.310.950	12.075.278,62
160	vom Bund	26.500	0,33	18.000	11.669,88
161	vom Land	11.176.750	141,16	13.393.900	8.236.456,02
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242.900	3,07	182.500	312.770,59
163	von Zweckverbänden u. dgl.	146.150	1,85	105.000	126.516,30
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.545.900	19,52	1.588.100	1.368.716,69
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	17.500	0,22	16.600	16.055,60
168	von übrigen Bereichen	700	0,01	6.000	3.093,54
169	Innere Verrechnungen	2.000.000	25,26	2.000.850	2.000.000,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.661.250	197,80	13.523.700	13.680.336,93
170	vom Bund	825.800	10,43	485.000	393.889,24
171	vom Land	14.715.250	185,85	12.933.450	13.119.514,53
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	115,75
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	450	0,01	450	400,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	0,00	200	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	51.000	0,64	51.000	49.628,19
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	68.550	0,87	53.600	116.789,22
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB I	5.605.750	70,80	5.496.400	4.571.437,75
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.605.750	70,80	5.496.400	4.571.437,75
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.734.300	47,16	2.833.200	3.344.113,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinseinnahmen	350.000	4,42	241.000	8.718,88
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	350.000	4,42	241.000	8.718,88
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	7,82
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	1.989.100	25,12	1.329.500	1.876.986,47
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	100.850	1,27	164.300	259.415,06
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.133.100	14,31	1.083.100	1.358.233,26
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	748.650	9,46	73.100	255.468,11
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	6.500	0,08	9.000	3.870,04
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.178.000	14,88	1.045.550	1.225.439,20
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz auch Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistg	327.100	4,13	388.050	402.201,23
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	420,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	850.500	10,74	657.100	815.349,19
257	Sonstige Ersatzleistungen	200	0,00	200	7.468,78
259	Rückzahlung gewährter Hilfen nur Rückzahlung von Sozialhilfedarlehen, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung bei UG 251	200	0,00	200	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	217.200	2,74	217.150	232.960,78
260	Bußgelder u. ä.	88.700	1,12	84.150	100.922,76
261	Steuerliche Nebenleistungen u. ä.	128.500	1,62	133.000	132.038,02
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	137.711.450	1.739,26	129.932.700	117.707.027,04
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.850.700	162,30	11.359.850	29.481.213,75
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.072.350	51,43	4.114.050	6.216.135,79
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.072.350	51,43	4.114.050	6.216.135,79
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	105.524,64
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	105.524,64
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	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	14.000	0,18	5.000	31.109,28
	340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	0,00	0	6.186,86
	344 Einnahmen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
	345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.000	0,18	5.000	21.550,00
	347 Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	3.372,42
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.585.600	70,54	5.611.600	6.471.289,61
	360 vom Bund	601.950	7,60	158.000	96.701,21
	361 vom Land	4.877.900	61,61	5.453.600	6.246.490,73
	362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.750	1,34	0	121.597,67
	363 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
	364 von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
	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	6.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.178.750	40,15	1.629.200	16.657.154,43
	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

Einwohner 79.178 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
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	3.178.750	40,15	1.629.200	16.657.154,43
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	150.562.150	1.901,57	141.292.550	147.188.240,79

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	35.431.850	447,50	32.874.450	29.621.477,19
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	293.600	3,71	280.600	354.029,42
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.163.550	343,07	25.705.500	22.954.919,91
410	Beamte	2.001.500	25,28	2.014.050	1.695.071,75
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer	24.635.000	311,13	23.293.000	20.823.704,85
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	527.050	6,66	398.450	436.143,31
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Ruhegehalts empfänger	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	2.081.750	26,29	1.696.850	1.714.074,78
430	Beamte	1.074.050	13,57	847.100	983.365,49
434	Arbeitnehmer	1.007.700	12,73	849.750	730.709,29
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.399.600	68,20	4.745.850	4.183.081,48
440	Beamte	4.300	0,05	2.500	3.302,64
444	Arbeitnehmer	5.387.500	68,04	4.736.000	4.175.185,34
448	Sonstige	7.800	0,10	7.350	4.593,50
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	492.900	6,23	445.200	400.229,72
46	Personal - Nebenausgaben	450	0,01	450	15.141,88
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	29.475.150	372,26	29.152.200	25.010.635,12
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.009.850	12,75	806.400	823.946,52
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625.100	7,89	580.000	473.830,14
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	604.600	7,64	548.550	520.053,47
53	Mieten und Pachten	663.650	8,38	684.450	667.121,40
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.632.900	71,14	5.898.300	5.183.843,35
55	Haltung von Fahrzeugen	754.000	9,52	711.400	703.511,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	184.100	2,33	181.550	187.741,69
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.647.500	71,33	5.106.950	4.355.097,94
577,578	Lernmittel	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	639	3.670.000	46,35	3.196.650	3.014.623,55
64	Kosten der Schülerbeförderung	683.000	8,63	717.000	734.040,07
65	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.030.500	13,01	1.283.050	1.104.662,37
	650	217.150	2,74	245.200	258.288,39
	651	69.450	0,88	78.900	63.405,62
	652	304.350	3,84	346.700	296.677,95
	653	100.200	1,27	111.950	96.926,62
	654	42.200	0,53	45.300	21.969,10
	655	279.350	3,53	426.800	307.878,15
	658	17.800	0,22	28.200	59.516,54
66	Sonstige Geschäftsausgaben	285.850	3,61	317.400	267.496,03
	660	15.000	0,19	15.000	14.036,80
	661	270.850	3,42	302.400	253.227,09
	662	0	0,00	0	232,14
67	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	4.231.500	53,44	4.190.050	3.586.023,45
	670	62.000	0,78	62.000	46.579,70
	671	299.350	3,78	423.200	263.223,95
	672	673.050	8,50	308.600	346.177,63
	673	0	0,00	0	0,00
	674	1.137.000	14,36	1.354.300	882.625,41
	675	0	0,00	0	0,00
	676	0	0,00	0	0,00
	677				
	678	57.300	0,72	38.300	45.746,80
	679	2.000.000	25,26	2.000.850	2.000.000,00
68	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	680	0	0,00	0	0,00
	685	0	0,00	0	0,00
69	Kalkulatorische Kosten	8.122.600	102,59	8.127.100	6.403.266,71
	691	7.800.000	98,51	7.800.000	6.103.723,25
	692	0	0,00	0	0,00
	693	322.600	4,07	327.100	299.543,46
	694	0	0,00	0	0,00
	695	0	0,00	0	0,00
	696	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	68.095.000	860,02	63.265.600	56.499.929,05
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.619.350	146,75	11.749.650	10.845.642,01
710	an Bund	0	0,00	0	5.946,30
711	an Land	1.498.000	18,92	1.408.500	1.629.277,52
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.400	0,23	18.400	273.668,99
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.759.450	72,74	6.335.450	4.864.886,79
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	700	0,01	6.000	693,54
717	an private Unternehmen	20.000	0,25	74.900	4.921,00
718	an übrige Bereiche	4.322.800	54,60	3.906.400	4.066.247,87
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
721	an Land Zinshilfen für Wasser / Abwasser n. d. Zinshilfe- programm, die aufgrund fehlender Berechnung zurück- gezahlt 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	6.474.800	81,78	6.742.100	4.667.616,10
730	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 2. Kapitel SGB XII	752.100	9,50	839.900	621.604,91
731,732	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	367.700	4,64	312.200	290.508,75
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	5.355.000	67,63	5.590.000	3.755.502,44
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	3.236.950	40,88	2.750.050	2.463.829,27
740	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII	492.450	6,22	472.850	331.433,35
741,742	Leistungen nach den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 SGB XII , auch in Form von rückzahlbaren Hilfen (Darlehen)	2.534.500	32,01	2.022.200	1.949.632,46
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland nach §§ 24, 132 SGB XII	0	0,00	0	0,00
745	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	210.000	2,65	255.000	182.763,46
746	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.927.900	36,98	2.415.400	2.042.172,91
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.550.000	82,72	6.560.550	3.764.637,93
78	Sonstige soziale Leistungen	30.642.000	387,00	26.980.500	25.872.714,70
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld gesetz	325.500	4,11	297.500	241.502,88
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	410.000	5,18	647.000	354.137,37
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	4.280.000	54,06	3.553.000	3.106.750,08
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	25.626.500	323,66	22.483.000	22.170.324,37
79	Leistungen nach dem AsylbLG	6.644.000	83,91	6.067.350	6.843.316,13
791	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.562.650	32,37	3.392.750	3.356.565,38
792	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4.081.350	51,55	2.674.600	3.486.750,75
8	Sonstige Finanzausgaben	4.709.450	59,48	4.640.450	6.574.985,68
80	Zinsausgaben	637.100	8,05	526.400	351.998,13
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	637.100	8,05	526.400	351.998,13
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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
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	6.851,76
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	6.851,76
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
850	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.072.350	51,43	4.114.050	6.216.135,79
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.072.350	51,43	4.114.050	6.216.135,79
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	137.711.450	1.739,26	129.932.700	117.707.027,04
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	12.850.700	162,30	11.359.850	29.481.213,75
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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 (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
	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)	2.805.650	35,43	2.108.950	4.530.528,25
	931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
	932 Erwerb von Grundstücken	10.000	0,13	20.000	20.474,95
	934 Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	112.400	1,42	87.550	830.035,05
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.683.250	33,89	2.001.400	3.680.018,25
	936 Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
	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	6.510.400	82,22	5.880.600	4.807.370,10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.618.350	33,07	2.660.750	19.659.164,88
	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	3,58	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	2.334.600	29,49	2.377.000	19.375.422,36
	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	916.300	11,57	709.550	484.150,52
	980 an Bund	0	0,00	0	0,00
	981 an Land	0	0,00	0	42.840,00
	982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	686.300	8,67	569.550	339.632,00
	983 an Zweckverbände u. dgl.	100.000	1,26	35.000	56.178,52
	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	45.500,00
	988 an übrige Bereiche	125.000	1,58	100.000	0,00

Einwohner 79.178 per 31.12.2022

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
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	150.562.150	1.901,57	141.292.550	147.188.240,79

12.4 Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	150.562
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.179
3.	Differenz	147.383
4.	Gesamtausgaben	150.562
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.618
6.	Differenz	147.944
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-560
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	3.179
10.2.	Tilgung von Krediten	2.618
10.3.	Differenz	560
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)	560
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	3.179
13.2.	Tilgung	2.335
13.3.	Saldo	844

13 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**für das Haushaltsjahr 2024**

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
024	Öffentlichkeitsarbeit
027	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr.- u. Integrationsbeauftragte
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	237,80	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	237,80	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	142.350	131.350	126.667,96	149.200	152.950	156.800	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	136.850	123.800	122.827,47	146.500	150.150	153.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.150	48.050	51.516,79	59.000	61.950	65.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	4.650	4.359,97	5.900	6.050	6.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.750	25.000	25.217,61	29.400	30.150	30.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.900	15.150	14.417,88	23.000	24.150	25.350	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	10.000	15.000,00	10.000	10.000	10.000	999	Ü	0990
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.550	1.700	2.588,05	1.700	1.700	1.700	1400	Ü	0990
65400	Dienstreisen	400	400	402,90	400	400	400	300	Ü	0990
66000	Verfügungsmittel Landrat	15.000	15.000	14.036,80	15.000	15.000	15.000	999		
	Ausgaben	427.750	375.500	377.035,43	440.500	452.900	465.700			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	237,80	0	0	0			
	Ausgaben	427.750	375.500	377.035,43	440.500	452.900	465.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.750	-375.500	-376.797,63	-440.500	-452.900	-465.700			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel für Veranstaltungen, Landrätekonzferenzen, Kreisbereisung und Neujahrsempfang.
 2024: finanzieller Rahmen für "30 Jahre SOK"

1 00000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für die OTZ jährlich ca.1.250,00€.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Pauschalkürzung Personalkosten	-1.652.950	0	0,00	-1.652.100	-1.652.100	-1.652.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	-1.652.950	0	0,00	-1.652.100	-1.652.100	-1.652.100			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	-1.652.950	0	0,00	-1.652.100	-1.652.100	-1.652.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.652.950	0	0,00	1.652.100	1.652.100	1.652.100			

Erläuterungen 00100

1 00100 41400 Pauschalkürzung Personalkosten

Pauschale Reduzierung der personengenauen, stellengenauen Personalkosten auf Basis der Vorjahreserfahrungen (verzögerte Besetzung, temp. Stundenreduzierung, Krankheit, sonstige Ausfälle,...).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	291.300	308.850	269.685,83	310.750	318.500	326.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.350	11.450	10.066,84	12.200	12.500	12.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	53.600	58.000	51.609,53	56.250	57.700	59.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	478,68	500	500	500	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	5.400	6.000	4.945,51	6.000	6.000	6.000	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	900	2.000	638,83	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	1900
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	200	200	200	1400		
65400	Dienstreisen	150	150	100,71	150	150	150	300	Ü	1900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	350	350	350	1900	Ü	1900
	Ausgaben	363.750	387.400	337.525,93	387.400	396.900	406.550			
	Abschluss UA 00101									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	363.750	387.400	337.525,93	387.400	396.900	406.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-363.750	-387.400	-337.525,93	-387.400	-396.900	-406.550			

Erläuterungen 00101

1 00101 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für ein Tablet (Jurist).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	78.850	0	0,00	84.150	86.250	88.400	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	202.850	267.500	232.470,02	214.650	220.000	225.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.500	10.650	11.374,25	36.250	38.050	39.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	9.900	9.642,79	8.300	8.550	8.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.850	49.900	44.354,84	43.200	44.300	45.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.600	5.150	4.921,44	7.950	8.350	8.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	250,00	500	500	500	370	Ü	0370
65014	Bürobedarf	4.050	5.500	5.500,00	4.500	4.500	4.500	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	3.050	3.250	2.277,44	3.350	3.350	3.350	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	700	550	114,80	750	550	550	300	Ü	2900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	350	350	350	2900	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	381.300	353.500	311.135,58	404.200	415.000	426.300			
	Abschluss UA 00102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	381.300	353.500	311.135,58	404.200	415.000	426.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-381.300	-353.500	-311.135,58	-404.200	-415.000	-426.300			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	43.493,72	0	0	0	3900		3900
	Einnahmen	0	0	43.493,72	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.300,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	514.000	460.750	458.305,07	547.800	561.500	575.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.750	17.950	32.007,90	21.800	22.900	24.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.100	16.950	15.963,66	21.800	22.300	22.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	102.450	92.000	91.672,68	107.450	110.150	112.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.750	5.250	4.977,36	6.050	6.350	6.650	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	1.983,27	900	900	900	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	6.291,55	600	700	800	3900	Ü	3900
57200 *	Ausgaben EDV	12.550	12.050	11.847,79	13.050	13.600	14.150	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	5.850	6.250	5.060,60	6.750	7.000	7.250	1400	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.750	1.850	1.361,79	1.950	2.000	2.050	1400	Ü	3900
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	111,38	400	400	400	3900		3900
65400	Dienstreisen	1.800	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.250	2.500	400,00	2.500	2.500	2.500	3900	Ü	3900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.800	3.143,83	3.600	3.700	3.800	3900	Ü	3900
	Ausgaben	692.550	622.250	634.426,88	736.650	756.000	775.850			
	Abschluss UA 00103									
	Einnahmen	0	0	43.493,72	0	0	0			
	Ausgaben	692.550	622.250	634.426,88	736.650	756.000	775.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-692.550	-622.250	-590.933,16	-736.650	-756.000	-775.850			

Erläuterungen 00103

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
00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.350	63.600	68.265,29	78.050	81.950	86.050	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	38.950	36.550	34.790,88	40.900	42.950	45.100	300		0301
	Ausgaben	113.300	100.150	103.056,17	118.950	124.900	131.150			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	113.300	100.150	103.056,17	118.950	124.900	131.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.300	-100.150	-103.056,17	-118.950	-124.900	-131.150			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	210.000	220.000	202.266,10	210.000	210.000	210.000	620	Ü	0990
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.800	72.150	72.417,89	84.350	86.450	88.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.750	2.589,20	3.450	3.500	3.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.250	15.600	15.378,13	18.250	18.700	19.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	91,60	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	2.000	4.032,35	1.000	1.000	1.000	620	Ü	0990
57200 *	Ausgaben EDV	2.700	3.150	1.813,56	4.300	4.300	4.300	620		0990
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	318.200	315.900	298.588,83	321.600	324.200	326.900			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	318.200	315.900	298.588,83	321.600	324.200	326.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.200	-315.900	-298.588,83	-321.600	-324.200	-326.900			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Jugendparlament und sonstige Entschädigungen.
 Ab 2024 weniger Kreistagsmitglieder.

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben und Bewirtung des Kreistags.
 2024: Bildung des neuen Kreistags und Verabschiedung des alten Kreistags.

1 00200 57200 Ausgaben EDV

2024: 2T € Softwarepflege "Somacos"; 700 € Update "Somacos" (SQL+ Windows Server)
 ab 2025: 2T € Softwarepflege "Somacos, 2,3T € Softwarepflege "Modul Madatos" (Anschaffung neues Modul "Madatos" für Kreistagsmitglieder in 2024 HHSt. 2.00200.93400)

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	103.000	103.000	90.608,00	103.000	103.000	103.000	200		0200
	Einnahmen	103.000	103.000	90.608,00	103.000	103.000	103.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	133.500	115.850	116.690,02	149.550	153.250	157.100	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	342.200	243.100	223.014,37	369.900	379.150	388.600	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.100	44.600	45.845,51	54.700	57.450	60.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	8.900	8.436,85	14.500	14.900	15.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.200	49.650	44.127,02	74.850	76.700	78.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.500	14.800	14.040,72	17.300	18.200	19.100	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	250	0	0,00	0	0	0	200		0200
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	379,36	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0370
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.676,30	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	200	150	115,56	200	200	200	300	Ü	0200
	Ausgaben	631.050	479.750	454.325,71	684.000	702.850	722.150			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	103.000	103.000	90.608,00	103.000	103.000	103.000			
	Ausgaben	631.050	479.750	454.325,71	684.000	702.850	722.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.050	-376.750	-363.717,71	-581.000	-599.850	-619.150			

Erläuterungen 01000

1 01000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

2024: Anschaffung mobiler Belegscanner ohne Folgekosten zur Belegscannung bei Prüfungen in den Städten und Gemeinden

1 01000 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Höhere Kosten, weil vermehrt auf kostenintensivere Seminare bei der VhW oder beim Thüringer Städte -u. Gemeindebund umgestiegen werden muss, da Seminare beim Thüringer LKT wegen mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Beglaubigung	0	100	0,00	0	0	0	1400		1400
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.000	181.450	110.498,62	219.450	224.950	230.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	6.650	3.937,26	8.450	8.650	8.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.600	36.700	21.752,53	44.450	45.550	46.700	300		0301
52000 *	Überprüfung ortsveränderl. Ger	5.000	22.000	0,00	27.000	5.000	27.000	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	25.000	17.868,29	26.000	26.000	26.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.700	3.000	2.505,75	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	450	0	0,00	500	500	500	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	63.000	60.000	60.273,26	63.000	63.000	63.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	351.900	335.150	216.835,71	392.200	377.000	406.000			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	351.900	335.150	216.835,71	392.200	377.000	406.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-351.900	-335.050	-216.835,71	-392.200	-377.000	-406.000			

Erläuterungen 02000

1 02000 52000 Überprüfung ortsveränderl. Ger

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre.

Durch Forderung der Sicherheitsfachkraft müssen jährlich zusätzlich neu angeschaffte Gräte geprüft werden (1. Prüfung), um in den Rhythmus der 2-jährigen Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel zu gelangen. Hierfür müssen jährlich Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung stehen.

1 02000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausschreibungen über Vergabeplattform; Zertifikate für Vergabeplattform, sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
 Ab 2024 zusätzlich Ausgaben i. H. v. 22T€ für Security (Einlassdienst Landratsamt).

1 02000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Geräte.

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

Kommunaler Arbeitgeberverband
Thüringischer Landkreistag (Verbandsumlage)
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	7.900	8.000	0,00	7.800	7.700	7.600	1910		
	Einnahmen	7.900	8.000	0,00	7.800	7.700	7.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.000	151.350	138.949,58	186.050	190.700	195.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.750	5.600	5.169,53	7.350	7.500	7.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.050	31.050	26.821,29	38.400	39.350	40.350	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100	1910		1930
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	450	142,90	300	300	300	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben e-government	10.000	10.000	3.670,57	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	
57201 *	Ausgaben Dokumentenmanagementsystem (DMS)	90.000	80.000	-25.315,02	95.000	100.000	105.000	1200	Ü	
57210 *	so. EDV-Ausgaben	7.900	5.000	4.785,94	7.900	7.900	7.900	1910	Ü	
65400	Dienstreisen	50	50	23,80	50	50	50	300	Ü	
	Ausgaben	326.150	283.500	154.248,59	346.150	356.900	367.850			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	7.900	8.000	0,00	7.800	7.700	7.600			
	Ausgaben	326.150	283.500	154.248,59	346.150	356.900	367.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-318.250	-275.500	-154.248,59	-338.350	-349.200	-360.250			

Erläuterungen 02100

1 02100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Fördermittel Geoinformationssystem (GIS)

1 02100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung, Reparatur, Ersatzteile Drohne

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 Dokumentenmanagementsystem (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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13001	Verkauf Schnelltests Mitarbeiter	0	0	633,00	0	0	0	300		0301
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	1.923,12	0	0	0	370		0370
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	400,35	0	0	0	300		0301
	Einnahmen	0	0	2.956,47	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-250.000,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	541.700	490.050	435.530,70	558.500	572.450	586.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.450	18.500	16.151,99	22.100	22.650	23.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	110.250	100.700	86.726,26	111.150	113.950	116.800	300		0301
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	52.500	52.500	43.869,92	52.500	52.500	52.500	300		0301
46000	Personalnebenausgaben	0	0	15.000,00	0	0	0	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.500	2.500	1.212,50	2.500	2.500	2.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	900	402,40	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0370
57000	Ehrungen, Jubiläen	2.500	3.000	2.237,12	2.500	2.500	2.500	300	Ü	0300
57200 *	Ausgaben EDV	19.400	19.400	37.423,43	19.400	19.400	19.400	300	Ü	0300
65100	Bücher und Zeitschriften	5.850	6.500	7.115,41	6.500	600	6.500	1400	Ü	0300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0,00	300	300	300	1200		0300
65400	Dienstreisen	200	200	182,55	200	200	200	300	Ü	0300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	1.000	114,33	1.000	1.000	1.000	300	Ü	0300
	Ausgaben	758.850	695.250	395.966,61	777.950	789.350	813.000			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	0	2.956,47	0	0	0			
	Ausgaben	758.850	695.250	395.966,61	777.950	789.350	813.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-758.850	-695.250	-393.010,14	-777.950	-789.350	-813.000			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

1 02200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Mittel für persönliche Ausrüstungsgegenstände (Bildschirmbrillen etc.).

1 02200 57200 Ausgaben EDV

Pflegevertragskosten jährlich für Software: fidelis.Personal und Kindergeld

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300,00	0	0	0	630		0990
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	34.000	34.000	36.905,90	34.000	34.000	34.000	630		0990
16400 *	Rückerstattung jobcenter	300	100	787,00	300	300	300	630		0990
	Einnahmen	34.300	34.100	37.992,90	34.300	34.300	34.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	106.250	95.150	89.515,99	116.450	119.350	122.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.550	3.048,36	4.700	4.800	4.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.950	19.500	18.743,42	24.100	24.700	25.300	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	565,67	0	0	0	630	Ü	0990
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	3.500	9.500	-10.000,00	13.500	13.500	3.500	630	Ü	0990
57001 *	Repräsentationen	1.000	4.000	0,00	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0990
57200	Ausgaben EDV	0	200	0,00	0	0	0	1200	Ü	0990
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	67.500	75.000	65.000,00	75.000	75.000	75.000	630	Ü	0990
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0990
	Ausgaben	204.600	207.350	166.873,44	235.000	238.600	232.300			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	34.300	34.100	37.992,90	34.300	34.300	34.300			
	Ausgaben	204.600	207.350	166.873,44	235.000	238.600	232.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.300	-173.250	-128.880,54	-200.700	-204.300	-198.000			

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 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen

2025: Jubiläum Partnerschaft Neuburg-Schrobenhausen
2026: Jubiläum Partnerschaft Rheingau-Taunus

1 02400 57001 Repräsentationen

kleine Repräsentationen und Gastgeschenke

1 02400 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen bezüglich Sitzungen, Bau- und Stellenausschreibungen, Amtsblatt, Gestaltung und Druck kreiseigener Publikationen, Interamt (Stellenportal)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	38.300	34.950	0,00	42.550	43.600	44.700	300		0301
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	50,00	0	0	0	920		0920
	Einnahmen	38.300	34.950	50,00	42.550	43.600	44.700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	50.350	43.400	45.167,06	55.000	56.350	57.750	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.300	44.600	0,00	57.050	58.450	59.950	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.750	21.350	22.617,81	26.000	27.300	28.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.700	0,00	2.300	2.350	2.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.500	9.100	0,00	11.550	11.800	12.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19.950	17.600	13.898,70	20.950	22.000	23.100	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	88,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.000	4.000	1.692,43	1.000	1.000	1.000	920	Ü	0920
65100 *	Bücher und Zeitschriften	450	250	246,02	350	350	350	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	100	100	130,00	100	100	100	300	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	200	150	2.419,27	200	200	200	920		0920
	Ausgaben	160.850	142.450	86.259,29	174.700	180.100	185.850			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	38.300	34.950	50,00	42.550	43.600	44.700			
	Ausgaben	160.850	142.450	86.259,29	174.700	180.100	185.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.550	-107.500	-86.209,29	-132.150	-136.500	-141.150			

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

Gleichstellung - Aktionen und Aktivitäten im SOK

2024: Weiterführung von Veranstaltungen, Workshops, Arbeitsgruppen zum "Aktions-u. Maßnahmenplan" zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Inklusion und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung (Fortschreibung Maßnahmenplan)

1 02700 65100 Bücher und Zeitschriften

Beschaffung Literatur Gleichstellungsbeauftragte und Literatur "Atlas für barrierefreies Bauen" für Beauftragte für Menschen mit Behinderung.

1 02700 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. für Initiative Frauentag im SOK

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02710 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.700	25.700	26.907,15	30.400	30.700	31.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	950	943,19	1.250	1.250	1.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.850	5.250	5.489,28	6.200	6.300	6.350	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	360,00	100	100	100	370		0370
65100 *	Bücher und Zeitschriften	400	500	274,94	400	400	400	1400		
	Ausgaben	36.200	32.500	33.974,56	38.350	38.750	39.100			
	Abschluss UA 02710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	36.200	32.500	33.974,56	38.350	38.750	39.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.200	-32.500	-33.974,56	-38.350	-38.750	-39.100			

Erläuterungen 02710

1 02710 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachzeitschrift Datenschutz Praxis

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	21.191,57	4.000	4.000	4.000	100		0100
	Einnahmen	4.000	4.000	21.191,57	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	242.950	300.700	244.550,05	252.650	258.950	265.450	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	197.750	117.950	130.297,23	209.500	214.700	220.100	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	103.950	91.900	114.306,06	129.200	135.650	142.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	4.550	4.782,07	8.550	8.750	8.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	39.450	23.500	26.251,13	40.950	42.000	43.050	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33.600	30.800	27.664,43	35.250	37.000	38.850	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	264,90	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
65100 *	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.400	2.954,67	2.400	2.400	2.400	1400	Ü	0100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	300	0	0,00	300	300	300	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	50	81,40	50	50	50	300	Ü	0100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	21,00	50	50	50	100	Ü	0100
	Ausgaben	629.800	573.400	551.172,94	680.400	701.350	723.150			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	4.000	4.000	21.191,57	4.000	4.000	4.000			
	Ausgaben	629.800	573.400	551.172,94	680.400	701.350	723.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-625.800	-569.400	-529.981,37	-676.400	-697.350	-719.150			

Erläuterungen 02800

1 02800 65100 Bücher und Zeitschriften

95% der Mittel entfallen auf Ergänzungslieferung.

1 02800 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Gebühren für mobiles Endgerät.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	34.842,31	0	0	0	400		0400
17200	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	115,75	0	0	0	400		0400
	Einnahmen	0	0	34.958,06	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	78.650	96.700	88.387,89	82.450	84.500	86.600	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	312.750	244.550	221.592,11	332.450	340.800	349.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.650	22.800	32.811,85	21.100	22.150	23.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.000	8.850	7.821,99	12.950	13.300	13.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	63.250	48.650	42.945,41	67.300	69.000	70.700	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.100	10.300	9.287,99	3.250	3.400	3.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	513,18	700	700	700	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	55.000	50.000	39.962,16	55.000	55.000	55.000	1200	Ü	0400
65000 *	Vordrucke	2.250	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	400	Ü	0400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.650	1.200	1.622,89	1.900	1.900	1.900	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	0400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.000	30.000	55.806,87	30.000	30.000	30.000	400	Ü	0400
	Ausgaben	583.050	516.300	500.752,34	609.650	623.300	637.200			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	34.958,06	0	0	0			
	Ausgaben	583.050	516.300	500.752,34	609.650	623.300	637.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-583.050	-516.300	-465.794,28	-609.650	-623.300	-637.200			

Erläuterungen 03000

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik", Schnittstelle mit dem Dokumentenmanagementsystem (eAkte / eRechnung) und SWS pro ab 2024 (Tax Compliance Management).

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 USt im Zusammenhang mit einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sowie dazugehörige Steuerberaterkosten.

Gerichtskosten Kreisumlage Widersprüche

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen									
	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	1.000	1.000	705,89	1.000	1.000	1.000	400		0433
	Einnahmen	1.000	1.000	705,89	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.150	21.650	22.169,72	25.500	26.150	26.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	800	752,37	950	1.000	1.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.050	4.500	4.572,93	5.350	5.500	5.650	300		0301
54500 *	Gebäudeversicherungen	260.000	230.000	193.832,58	260.000	260.000	260.000	400	Ü	0433
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	83.000	77.500	86.621,16	84.000	85.000	86.000	400	Ü	0433
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	46,63	100	100	100	370	Ü	0370
64500 *	Versicherungen	639.400	669.400	614.355,84	639.400	639.400	639.400	400	Ü	0433
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.904,00	2.000	0	0	400	Ü	0433
	Ausgaben	1.012.600	1.003.950	924.255,23	1.017.300	1.017.150	1.018.950			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	1.000	1.000	705,89	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.012.600	1.003.950	924.255,23	1.017.300	1.017.150	1.018.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.011.600	-1.002.950	-923.549,34	-1.016.300	-1.016.150	-1.017.950			

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

515,7 T€ gesetzliche Unfallversicherung
31,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung
21,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
25,0 T€ Elektronikversicherung (inkl. Drohne und Technik aus dem Digitalpakt)
20,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
13,3 T€ Cyberrisiken-Versicherung
3,1 T€ Spezial-Straf-Rechtsschutz-Versicherung
2,3 T€ Haftpflicht Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
1,9 T€ Betriebshaftpflichtversicherung
1,5 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
1,0 T€ Vermögensschadenhaftpflicht
1,3 T€ Bootskasko
1,1 T€ Unfall Pflegekinder, Mündelkinder, Tagespflegekinder
0,5 T€ Ausstellungsversicherungen
0,5 T€ nicht durch Versicherung gedeckte Schadenfälle
0,2 T€ Allg. Unfallversicherung

1 03030 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Gutachterliche Stellungnahme zu Versicherungen des Landkreises.

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
26010	Zwangsgelder	0	0	304,11	0	0	0	430		0440
26100	Mahngebühren	35.000	35.000	31.164,28	35.000	35.000	35.000	430		0440
26110	Vollstreckungsgebühren	80.000	80.000	80.214,11	80.000	80.000	80.000	430		0440
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-208,35	0	0	0	430		0440
26130 *	Stundungszinsen	500	5.000	0,00	500	500	500	400		0440
	Einnahmen	115.500	120.000	111.474,15	115.500	115.500	115.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.401,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	535.200	471.400	437.444,47	574.900	589.250	604.000	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.450	13.250	14.130,68	16.250	17.050	17.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.300	16.850	15.283,91	22.250	22.850	23.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	109.750	96.000	88.803,97	119.000	122.000	125.050	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.250	17.500	14.254,08	22.300	23.400	24.600	300		0301
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.700	6.700	6.668,76	6.700	6.700	6.700	430	Ü	0440
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	700	700	629,60	700	700	700	430	Ü	0440
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	572,65	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	9.000	7.000	8.482,08	9.000	9.000	9.000	1200	Ü	0440
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.350	500	1.009,93	500	1.500	500	430	Ü	0440
65100	Bücher und Zeitschriften	550	600	744,38	1.500	1.500	600	1400	Ü	0440
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	430	Ü	0440
65400	Dienstreisen	100	100	90,28	100	100	100	300	Ü	0440
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	4.000	3.905,80	4.000	4.000	4.000	430	Ü	0440
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	16.200	18.000	51.190,32	18.000	18.000	18.000	430	Ü	0440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	100	100	100	430	Ü	0440
	Ausgaben	741.450	653.900	645.691,91	796.500	817.350	835.850			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	115.500	120.000	111.474,15	115.500	115.500	115.500			
	Ausgaben	741.450	653.900	645.691,91	796.500	817.350	835.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-625.950	-533.900	-534.217,76	-681.000	-701.850	-720.350			

Erläuterungen 03300

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 für Terminals Kassenautomat.

1 03300 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

zusätzliche Weiterbildung Nachfolge Kassenverwalterin

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 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	150	150	202,77	150	150	150	410		0470
	Einnahmen	150	150	202,77	150	150	150			
	Abschluss UA 03500									
	Einnahmen	150	150	202,77	150	150	150			
Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0				
Überschuss / Zuschussbedarf	150	150	202,77	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.282,46	0	0	0	1100		
	Einnahmen	0	0	1.282,46	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	343.650	316.500	225.112,65	367.600	376.800	386.250	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.150	12.950	13.853,45	15.900	16.700	17.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	12.150	8.617,74	14.400	14.750	15.150	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.050	65.200	45.843,91	74.000	75.850	77.750	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.750	5.250	4.977,36	6.050	6.350	6.650	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.650	2.400	4.800,00	4.650	4.650	4.650	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	700	1.015,00	600	600	600	370		0370
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	36,76	200	200	200	1400		1100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	5.150	0	0,00	11.700	11.700	11.700	1400		
65400	Dienstreisen	300	300	23,70	300	300	300	300		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	4.000	-403,55	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1100
	Ausgaben	460.600	419.650	303.877,02	499.400	511.900	524.800			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	1.282,46	0	0	0			
	Ausgaben	460.600	419.650	303.877,02	499.400	511.900	524.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.600	-419.650	-302.594,56	-499.400	-511.900	-524.800			

Erläuterungen 03520

1 03520 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Kosten für 31 Hausmeister zur Ausstattung mit Schutzausrüstung. Arbeitsschutzschuhe und Arbeitskleidung müssen durch Abnutzung jährlich ersetzt werden. Arbeitsschutzhosen und Jacken sollen zukünftig mit Reflektoren ausgestattet sein, um sicheren und schnellen Sichtschutz der Hausmeister zu gewährleisten (z. B. bei Winterdienstarbeiten).

1 03520 65100 Bücher und Zeitschriften

notwendige Literatur für FD ZLM

1 03520 65200 Post- und Fernmeldegebühren

2024: monatliche Abrechnung für 19 mobile Endgeräte (Anschaffung erfolgte im HHJ 2023 - 16 Handys und 3 Tablets)
2025: monatliche Abrechnung für insgesamt 39 mobile Endgeräte (Anschaffung erfolgt in 2024 - 18 Handys und 2 Tablets)

1 03520 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mittel für Klageverfahren.

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.450	36.000	34.492,87	46.700	47.850	49.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	1.300	1.228,61	1.750	1.750	1.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.350	7.400	6.495,45	9.800	10.050	10.300	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
	Ausgaben	55.550	44.800	42.216,93	58.350	59.750	61.250			
	Abschluss UA 03530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.550	44.800	42.216,93	58.350	59.750	61.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.550	-44.800	-42.216,93	-58.350	-59.750	-61.250			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	61.000	347.046,55	0	0	0	910		0910
26000	Zwangsgelder	0	0	94,78	0	0	0	910		0910
	Einnahmen	0	61.000	347.141,33	0	0	0			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	94.901,00	0	0	0	910	Ü	0910
41000	Dienstbezüge Beamte	0	12.800	50.236,96	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	14.600	87.684,17	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	2.800	18.186,12	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	3.102,69	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	2.950	18.312,22	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	900	3.410,76	0	0	0	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	624,06	0	0	0	910	Ü	0910
53000	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	0	0	0	910	Ü	0910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	1.000	1.552,56	0	0	0	910	Ü	0910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	300	1.052,61	0	0	0	1400	Ü	0910
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	69,65	0	0	0	910	Ü	0910
	Ausgaben	0	36.950	279.132,80	0	0	0			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	0	61.000	347.141,33	0	0	0			
	Ausgaben	0	36.950	279.132,80	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	24.050	68.008,53	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	180.000	0	0,00	0	0	0	930		0930
	Einnahmen	180.000	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	8.000	0,00	0	0	0	930	Ü	0930
65100 *	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	494,00	1.000	1.000	1.000	1400		0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	375.000	0	0,00	0	0	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	405.900	9.000	494,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	180.000	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	405.900	9.000	494,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.900	-9.000	-494,00	-1.000	-1.000	-1.000			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

2024: Erstattung vom Land für Europa- und Landtagswahl (Landrats- und Kreistagswahl muss vom SOK selbst finanziert werden)

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2024: Ausgaben für Landratswahl, Kreistagswahl, Europawahlen, Landtagswahlen (Verpflegung, Getränke, Anzeigenschaltung, Auslagenerstattung, Druckerei - Stimmzettel)

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- und Landtagswahlen (nur für die Landtags- und Europawahl sind Einnahmen zu erwarten). Kostenaufteilung (ca.): 130T € Landratswahl, 45T € Kreistagswahl, 7T € Europawahl, 125T € Landtagswahl

2025 Bundestagswahl: 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	269,94	0	0	0	1200		1200
15002	Private Telefongebühren	0	0	248,13	0	0	0	1200		1200
	Einnahmen	0	0	518,07	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	525.500	457.400	423.757,55	621.400	636.900	635.650	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.500	3.850	4.130,69	4.750	5.000	5.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.700	17.100	15.451,65	25.550	26.150	25.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	111.250	90.650	84.885,69	130.150	133.400	131.750	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.450	2.250	2.160,36	2.600	2.700	2.850	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	20.000	21.292,18	25.000	25.000	25.000	1200	Ü	1200
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	5.000	4.823,05	5.000	5.000	5.000	1200	Ü	1200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	800	40,00	900	900	900	370	Ü	0370
56220	Softwareschulung aller FD	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1200
57200 *	Ausgaben EDV	30.000	28.500	40.500,00	30.000	30.000	30.000	1200	Ü	1200
57210	TDN-Entgelt	83.500	78.000	75.799,20	83.500	83.500	83.500	1200	Ü	1200
57220	Ausgaben EDV Projekt eVerwaltung im SOK	0	0	-25.727,26	0	0	0	1910	Ü	1210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1200
65200	Wartungskosten Telefonanlage	2.700	2.800	2.068,10	3.000	3.000	3.000	1200	Ü	1200
65220 *	Fernmeldegebühren	25.200	38.900	21.911,28	30.000	30.000	30.000	1200	Ü	1200
65400	Dienstreisen	200	200	93,48	200	200	200	300	Ü	1200
	Ausgaben	843.900	751.450	677.185,97	968.050	987.750	984.850			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	0	0	518,07	0	0	0			
	Ausgaben	843.900	751.450	677.185,97	968.050	987.750	984.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-843.900	-751.450	-676.667,90	-968.050	-987.750	-984.850			

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)

Mittel zur Umsetzung des zu erarbeitenden Konzepts zum mobilen Arbeiten (technische Ausrüstung für den Außendienst in allen Fachbereichen) und Hardwarekosten.

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

Umsetzung des zu erarbeitenden Konzepts zum mobilen Arbeiten (technische Ausrüstung für den Außendienst in allen Fachbereichen) und Telefonkosten 5T €

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonst. Verw.- und Betriebseinn./ Rückerst. Versicherungen	20.000	20.000	22.072,61	20.000	20.000	20.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	11.500	10.500	10.580,90	11.500	11.500	11.500	1400		1400
	Einnahmen	31.500	30.500	32.653,51	31.500	31.500	31.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	124.500	109.750	104.674,00	133.050	136.400	139.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	3.850	3.541,27	5.000	5.150	5.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.700	22.450	20.639,50	27.750	28.450	29.150	300		0301
53000 *	Leasing Fahrzeuge	45.000	40.000	33.335,75	45.000	45.000	45.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	140.000	135.000	137.584,96	145.000	150.000	155.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	145,47	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	150	150	150	370		0370
65400	Dienstreisen	0	0	207,40	0	0	0	300		1400
	Ausgaben	340.050	311.350	300.128,35	356.100	365.300	374.500			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	31.500	30.500	32.653,51	31.500	31.500	31.500			
	Ausgaben	340.050	311.350	300.128,35	356.100	365.300	374.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-308.550	-280.850	-267.474,84	-324.600	-333.800	-343.000			

Erläuterungen 06100

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

Rückerstattungen für Versicherungsfälle

1 06100 16400 Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeuge lt. Vereinbarung.

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	18.000	17.000	17.030,12	18.000	18.000	18.000	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	76.000	76.000	74.479,57	76.000	76.000	76.000	1400		1400
	Einnahmen	94.000	93.000	91.509,69	94.000	94.000	94.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.400	53.200	52.711,73	62.700	64.250	65.850	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.900	1.822,84	2.350	2.400	2.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.200	10.850	10.190,57	13.000	13.350	13.700	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	6.500	5.789,54	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	1400
53000	Mieten und Pachten	50	0	22,90	50	50	50	1400	Ü	1400
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65000 *	Vordrucke	9.000	5.000	1.765,96	10.000	10.000	10.000	1400	Ü	1400
65210 *	Postgebühren	152.700	200.000	195.228,88	165.000	170.000	170.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	242.100	277.550	267.532,42	259.700	266.650	268.650			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	94.000	93.000	91.509,69	94.000	94.000	94.000			
	Ausgaben	242.100	277.550	267.532,42	259.700	266.650	268.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.100	-184.550	-176.022,73	-165.700	-172.650	-174.650			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

u.a. DL-Vertrag mit der Deutschen Post

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

Preissteigerungen bei der Post; Erhöhung durch ePost/eAkte; E-Post-Box

Erhöhter Bedarf in 2022: durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg wurden um ein vielfaches mehr Bescheide verschickt. In 2024 ist mit geringeren Ausgaben zu rechnen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	50	50	410,00	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	50	410,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.100	133.750	120.576,30	159.350	163.350	167.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.450	4.750	4.089,20	6.100	6.250	6.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.450	27.500	23.835,40	33.250	34.100	34.950	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	3.000	1.928,06	5.500	5.500	5.500	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	25.000	25.000	30.866,06	25.000	25.000	25.000	1400	Ü	1400
54000	Entsorgungskosten Sperrmüll	500	0	0,00	500	500	500	1400	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.100	1.775,40	3.100	3.100	3.100	370		0370
65014 *	Bürobedarf	20.700	23.000	10.938,17	23.000	23.000	23.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	237.800	220.100	194.008,59	255.800	260.800	265.900			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	50	50	410,00	50	50	50			
	Ausgaben	237.800	220.100	194.008,59	255.800	260.800	265.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.750	-220.050	-193.598,59	-255.750	-260.750	-265.850			

Erläuterungen 06300

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

Ersatzbeschaffung Büromöbel (Verschleißgrenze erreicht)

1 06300 65014 Bürobedarf

Kopierpapier, Papierrollen Plotter, Binderücken, buntes Kopierpapier, Flipchartblöcke

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	50	50	93,70	50	50	50	1400		1400
	Einnahmen	50	50	93,70	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.400	17.500	15.913,08	20.450	20.950	21.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	650	880,79	750	750	800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.950	3.550	3.331,03	4.250	4.350	4.450	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	15.000	13.007,29	14.500	15.500	16.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	27.000	27.000	25.402,52	27.000	27.000	27.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
57200	Ausgaben EDV	4.800	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1400
	Ausgaben	69.450	63.800	58.534,71	67.050	68.650	69.800			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	50	50	93,70	50	50	50			
	Ausgaben	69.450	63.800	58.534,71	67.050	68.650	69.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.400	-63.750	-58.441,01	-67.000	-68.600	-69.750			

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: Hochleistungsscanner, A0-Kopierer (Plotter), Aktenvernichter etc.

1 06400 53000 Mieten und Pachten

Leasingverträge für Kopiertechnik

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	500	500	1.392,94	500	500	500	1400		1400
10591	Verwaltungsgebühren (Kopien)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1400		1400
	Einnahmen	1.500	1.500	1.392,94	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.650	88.850	82.986,91	97.950	100.400	102.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	3.250	2.865,81	3.700	3.800	3.850	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.150	18.650	15.700,31	20.400	20.900	21.400	300		0301
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	119,10	100	100	100	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.700	4.500	4.441,79	3.000	3.000	3.000	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.150	3.000	2.728,50	3.000	3.500	3.500	1400	Ü	1400
	Ausgaben	124.150	118.350	108.842,42	131.150	134.700	137.800			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	1.500	1.500	1.392,94	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	124.150	118.350	108.842,42	131.150	134.700	137.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.650	-116.850	-107.449,48	-129.650	-133.200	-136.300			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	268.400	268.200	276.957,12	268.400	268.400	268.400	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	93.400	93.350	101.258,13	93.400	93.400	93.400	1100		1100
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	51.100	4.000	11.445,78	4.000	4.000	4.000	1100		1100
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	549,87	0	0	0	1100		1100
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	6.000	15.000	5.591,96	6.000	6.000	6.000	1100		1100
	Einnahmen	418.900	380.550	395.802,86	371.800	371.800	371.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.600	170.450	166.013,97	195.800	200.700	205.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	6.150	6.200,93	7.400	7.600	7.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.850	34.550	34.990,22	40.450	41.500	42.500	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	50.000	50.000,00	75.000	75.000	75.000	1100	Ü	1100
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.700	65.000	70.000,00	76.800	66.000	68.500	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.400	3.000	3.561,27	8.200	3.400	4.600	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.997,26	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	14.100	13.750	13.535,95	14.100	14.100	14.100	1100	Ü	1100
53010 *	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	44.800	70.150	97.671,15	32.600	0	0	400		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	503.000	590.000	487.038,95	633.000	633.000	633.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	2.507,34	7.000	7.000	7.000	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	57,46	0	0	0	370		0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	515,06	400	400	400	1100		1100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	17.927,86	9.000	0	15.000	1100	Ü	1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	450	500	0,00	500	500	500	1100		1100
	Ausgaben	973.500	1.028.050	952.017,42	1.102.350	1.051.300	1.076.200			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	418.900	380.550	395.802,86	371.800	371.800	371.800			
	Ausgaben	973.500	1.028.050	952.017,42	1.102.350	1.051.300	1.076.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.600	-647.500	-556.214,56	-730.550	-679.500	-704.400			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

133,4T€ PN,Wfstr. - Jobcenter (neuer Mietvertrag)
 72,3T€ Schilderträger Oschitzer Str.
 29,2T€ Miete VHS PN
 25,6T€ Miete Parkplätze Mitarbeiter LRA
 6,3T€ Miete Nutzung Dachflächen PN-Wfstr.
 1,5T€ Miete Tourismusverbund, Oschitzer Straße R213
 0,1T€ Sonstiges

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

62,9T€ Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN
 15,0T€ BK-Abrechnungen für ZASO PN
 6,3T€ Betriebskosten-Pauschale VHS PN
 6,0T€ BK-Abrechnungen f. Dachflächen, PN (O²)
 1,5T€ BK LRA PN
 0,9T€ Schilderträger SCZ R1.45-Nebenkosten
 0,6T€ ZASO-Mitbenutzung Papiercontainerpresse
 0,2T€ Automaten-service Senf - Kosten Strom/Wasser

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

Gutschriften aus Endabrechnungen Strom/Heizung/Wasser Verwaltungsgebäude in Schleiz und Pößneck.
 Rückerstattungen für Ersatztransponder und sonstige Gutschriften.

1 06700 16400 Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.

Einnahmen für Dienstleistungen lt. Verwaltungsvereinbarung mit Jobcenter.

2024: Reduzierung Ansatz aufgrund Vereinbarung mit JC, dass monatliche Reinigungsleistungen und Kauf von Hygieneartikel direkt über JC bezahlt werden. Ein weiterer Grund ist der Wegfall des Standortes JC Lobenstein, dadurch weniger Hausmeisterleistungen. Seit Coronazeiten sind viele Mitarbeiter im Homeoffice tätig, dadurch weniger Anspruch auf Sonderleistungen der Hausmeister.

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an Heizungs-, Sanitär- und Klimaanlage, Malerarbeiten, Gebäudeerhaltung und notwendige Reparaturen nach Wartungsmängeln und TÜV Auflagen.

1 06700 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Kosten für jährliche Wartungen der Verwaltungsgebäude Schleiz und Pößneck und TÜV Elektro-und Blitzschutzanlage alle 3 Jahre.

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

Jährliche Ausgaben i. H. v. 3.000 € im Hausmeisterbereich für Schmier- und Verbrauchsstoffe, Reparaturen an technischen Geräten, Kleinmaterial für Hausmeister

zusätzliche Ausgaben für Instandhaltung und Austausch Feuerlöscher:

2024: 400 € Instandhaltung Feuerlöscher Wohlfarthstr.PN
 2025: 1.600 € Instandhaltung Feuerlöscher + 3.600 € Austausch Feuerlöscher Oschitzer Str.SCZ
 2026: 400 € Instandhaltung Feuerlöscher Wohlfarthstr.PN
 2027: 1.600 € Instandhaltung Feuerlöscher Oschitzer Str.SCZ

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

Anschaffung und Ersatz von Ausrüstungsgeräten im Bereich der Gebäude- und 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)
4.0T€ 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.

Ausgaben für Verwaltungsgebäude (Energie, Gas, Fernwärme, Müll, Wasser/Abwasser, Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Bewachungsleistung, Hygieneartikel, Reinigungsmaterial usw.)

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungskosten (z.B. Diesel, Rep.TÜV, Ersatzteile) 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

2025: Honorarkosten für Ausschreibung Reinigung für Verwaltungsgebäude
2027: Honorarkosten für Ausschreibung Strom und Gas für alle kreiseigenen Objekte sowie Reinigung Verwaltungsgebäude

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	54.800	49.950	49.520,04	57.550	59.000	60.450	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	367.050	281.150	222.089,42	341.650	335.250	312.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.850	7.750	4.377,01	10.650	11.300	11.550	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	2.500	2.500	2.418,12	2.500	2.500	2.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	77.100	59.050	45.495,61	71.750	70.400	65.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.800	1.800	647,68	2.950	3.050	3.250	300		0301
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	47.200	41.550	31.277,63	40.850	32.500	32.500	300	Ü	0300
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	5.150	6.500	4.712,58	4.300	3.500	3.500	300	Ü	0300
	Ausgaben	566.450	450.250	360.538,09	532.200	517.500	491.750			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	566.450	450.250	360.538,09	532.200	517.500	491.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-566.450	-450.250	-360.538,09	-532.200	-517.500	-491.750			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	10.000	4.000	9.375,00	10.000	10.000	10.000	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	10.050	4.050	11.192,00	10.050	10.050	10.050			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.050	4.050	11.192,00	10.050	10.050	10.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.050	-4.050	-11.192,00	-10.050	-10.050	-10.050			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

Führungskräfte-seminare

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.650	68.650	51.162,11	89.100	91.350	93.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.500	1.400,76	3.400	3.500	3.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.600	14.200	10.090,81	18.550	19.000	19.500	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	2.891,10	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	7.500	7.442,69	7.500	7.500	7.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.450	1.600	1.378,51	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	0800
	Ausgaben	115.300	95.550	74.365,98	121.050	123.850	126.750			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	115.300	95.550	74.365,98	121.050	123.850	126.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.300	-95.550	-74.365,98	-121.050	-123.850	-126.750			

Erläuterungen 08100

1 08100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2024: Mittel zur Umsetzung "30 Jahre SOK".

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	300	300	300	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	578,59	800	800	800	1400		1400
	Ausgaben	1.100	1.100	578,59	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	1.100	578,59	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-578,59	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0	13.000	0,00	0	0	0	800		
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	2.500	3.967,57	2.500	4.000	2.500	800	Ü	0800
	Ausgaben	4.000	15.500	3.967,57	2.500	4.000	2.500			
	Abschluss UA 08300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.000	15.500	3.967,57	2.500	4.000	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-15.500	-3.967,57	-2.500	-4.000	-2.500			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	500	500	745,00	500	500	500	2100		2100
	Einnahmen	500	500	745,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	68.750	108.850	75.820,05	51.500	52.800	54.100	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.500	56.300	60.787,09	75.050	76.950	78.850	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.900	34.900	47.267,28	39.150	41.100	43.150	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	1.950	2.237,09	3.050	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	11.350	12.118,86	14.150	14.500	14.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.650	17.900	17.027,28	23.250	24.400	25.650	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	200	100	1.496,58	100	100	100	2100	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	684,41	1.500	1.000	1.000	2100		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	500	3.450,40	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.400	8.500	7.833,19	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	2100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	1.100	1.100	1.100	2100	Ü	
65400 *	Dienstreisen	150	100	0,00	150	150	150	300	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.600	4.000	1.367,50	4.000	4.000	4.000	2100	Ü	2100
	Ausgaben	229.150	245.550	230.089,73	219.300	225.500	232.500			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	500	500	745,00	500	500	500			
	Ausgaben	229.150	245.550	230.089,73	219.300	225.500	232.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.650	-245.050	-229.344,73	-218.800	-225.000	-232.000			

Erläuterungen 11000

1 11000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung von Ausrüstung bzw. Präsentationsmedien i. V. m. dem Versammlungsrecht und der Stabsdienstarbeit.
 2024: z. B. kabellose Mouse und Tastatur für PC

1 11000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Mittel für den Ersatz von Schutzbekleidung.

2025: zusätzlich Mittel für Erstausrüstung eines neuen MA im Bereich allgemeines Ordnungsrecht (z. B. Schutzwestenbedarf, da dieser MA zum "Pool MA für Waffenschrankkontrollen" gehört)

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften

Hauptsächlich Kosten i. V. m. Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen.
Ansatzreduzierung aufgrund der Kündigung von Loseblattwerken möglich.

1 11000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.
2024 - 2027: Kosten für 2 iPhones

1 11000 65400 Dienstreisen

Ansatzhöhung, da zukünftig wieder mehr Reisekosten durch die Notwendigkeit einer Privat-PKW-Nutzung zu erwarten sind.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	85.000	80.000	88.354,88	85.000	85.000	85.000	2160		2160
	Einnahmen	85.000	80.000	88.354,88	85.000	85.000	85.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.050	121.600	82.270,03	98.350	100.800	103.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	4.300	2.809,70	3.700	3.800	3.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.500	25.250	16.752,41	20.800	21.300	21.850	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	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	650	900	703,43	700	700	700	2160	Ü	2160
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	650	681,09	200	200	200	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	119.350	155.200	104.430,46	126.250	129.300	132.450			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	85.000	80.000	88.354,88	85.000	85.000	85.000			
	Ausgaben	119.350	155.200	104.430,46	126.250	129.300	132.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.350	-75.200	-16.075,58	-41.250	-44.300	-47.450			

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).

Ab 2024 Ansatzreduzierung aufgrund Kündigung Loseblattsammlung "OWig" möglich.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	13.000	10.000	13.387,00	13.000	13.000	13.000	2100		2100
	Einnahmen	13.000	10.000	13.387,00	13.000	13.000	13.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	13.650	0	0,00	43.000	44.100	45.200	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.600	50.700	50.038,77	63.100	64.700	66.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	5.050	15.900	16.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	1.900	1.836,22	2.550	2.600	2.700	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	450	0	0,00	1.350	1.400	1.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.350	10.400	9.270,40	12.900	13.250	13.600	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	0	0,00	50	50	50	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	15,00	3.500	3.500	3.500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	500	1.417,02	1.500	1.500	1.500	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	400	0,00	400	400	400	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	24,50	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	95.250	67.250	63.787,19	134.750	148.750	152.800			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	13.000	10.000	13.387,00	13.000	13.000	13.000			
	Ausgaben	95.250	67.250	63.787,19	134.750	148.750	152.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.250	-57.250	-50.400,19	-121.750	-135.750	-139.800			

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.
 Hinzu kommt die Rückerstattung von bereits vereinnahmten Einbürgerungsvorschüssen bei Zuständigkeitswechseln.

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 gestiegener/steigender Einbürgerungszahlen.

1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Freistaates Thüringen e. V..

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	315.000	280.000	311.134,22	315.000	315.000	315.000	2130		2100
	Einnahmen	315.000	280.000	311.134,22	315.000	315.000	315.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.500	97.400	89.165,45	111.650	114.450	117.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.700	3.179,60	4.500	4.600	4.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.650	19.750	17.975,69	23.100	23.700	24.300	300		0301
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	10.000	15.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	500	0,00	500	0	500	2130	Ü	2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	275,72	200	200	200	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	5.000	5.000	3.932,83	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.	1.350	1.000	1.125,74	1.500	1.500	1.500	2130	Ü	2100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	200	200	200	2130		2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	8.100	9.000	7.779,00	9.000	9.000	9.000	2130		2100
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	5.000	8.800	8.790,25	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	
	Ausgaben	163.400	162.600	142.224,28	172.900	175.900	179.950			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	315.000	280.000	311.134,22	315.000	315.000	315.000			
	Ausgaben	163.400	162.600	142.224,28	172.900	175.900	179.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	151.600	117.400	168.909,94	142.100	139.100	135.050			

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).

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)

2025 + 2027: Beschaffung erforderlicher Ausrüstung für Stauseekontrollen.

1 11030 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Schutzbekleidung für die Vorortbesichtigungen/Außendienst.

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

Ausgaben für Tages- und Wochenzulassungsvignetten, Vignetten für Jahreszulassungen, Kennzeichenaufkleber für Boote (Einnahmen siehe HHSt. 1.11030.10540).

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.

Gestiegene Rohstoffpreise und Herstellungskosten.

1 11030 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024 - 2027: Kosten für 1 iPad

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.

Ansatzkürzung in Abstimmung mit FD ZLM erfolgt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
06100	Mehrbelastungsausgleich	0	0	843,00	0	0	0	2140		2100
10520 *	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	39.352,34	35.000	35.000	35.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	1.729,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	4.000	4.000	3.291,81	4.000	4.000	4.000	2140		2100
26010	Zwangsgelder	0	0	-503,45	0	0	0	2140		2100
	Einnahmen	41.000	41.000	44.712,70	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	139.350	144.000	150.337,27	147.250	150.950	154.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	5.450	5.635,46	5.600	5.700	5.850	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.250	31.450	32.854,09	31.200	32.000	32.800	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	325,12	150	150	150	2140		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	641,40	300	300	300	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	70,98	0	0	0	2140	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	4.500	4.300	3.738,16	4.500	4.600	4.800	1200	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	2140	Ü	2100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	200	200	200	2140		2100
65400 *	Dienstreisen	200	100	0,00	200	200	200	300	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	1.136,80	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.500	2.500	1.566,38	2.500	2.500	2.500	2140	Ü	2100
	Ausgaben	183.950	190.650	196.305,66	194.200	198.900	203.800			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	41.000	41.000	44.712,70	41.000	41.000	41.000			
	Ausgaben	183.950	190.650	196.305,66	194.200	198.900	203.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.950	-149.650	-151.592,96	-153.200	-157.900	-162.800			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker.

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.

2024+2027: ca. 250 € für Fortgeschrittenen-Zertifikat und Thavel-Signaturkarte (3-Jahres-Rhythmus).

1 11040 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024 - 2027: Kosten für 1 IPad

1 11040 65400 Dienstreisen

Nach Corona wieder zunehmende/mehr Dienstreisen/-fahrten, vor allem i. V. m. der Wahrnehmung der Kontrollfunktion/-tätigkeit des Amtes.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.640,00	15.000	15.000	15.000	2145		2100
	Einnahmen	15.000	15.000	14.640,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	47.250	41.100	40.443,36	49.500	50.750	52.000	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.150	13.000	13.857,41	15.900	16.300	16.750	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.600	3.150	3.003,12	6.050	6.200	6.350	300		0301
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	38,28	0	0	0	2145		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	1.300	1.150	813,40	1.300	1.300	1.300	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	67.650	58.750	58.155,57	73.100	74.900	76.750			
	Abschluss UA 11045									
	Einnahmen	15.000	15.000	14.640,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	67.650	58.750	58.155,57	73.100	74.900	76.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.650	-43.750	-43.515,57	-58.100	-59.900	-61.750			

Erläuterungen 11045

1 11045 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen gewerblicher Güter- und Personenkraftverkehr.

1 11045 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege "ALVA Güter- und Personenverkehr" mit Zusatzmodul "Taxistudie".

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10521 *	Einnahmen laut Bescheid	3.000	3.000	2.690,00	3.000	3.000	3.000	2150		2100
	Einnahmen	3.000	3.000	2.690,00	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben									
40000 *	Beratertätigkeit	700	700	600,00	700	700	700	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	89.450	56.900	42.239,38	93.800	96.150	98.550	300		0301
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	150	150	0,00	150	150	150	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.300	17.650	18.649,49	37.550	39.400	41.400	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.350	0	0,00	1.400	1.500	1.550	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.100	14.400	13.083,78	16.950	17.750	18.650	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.400	0	907,80	0	0	600	2150		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	500	1.000	-411,59	300	300	300	2150	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	0,00	1.300	1.300	1.300	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	600	600	0,00	600	600	600	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	-400,00	300	300	300	2150	Ü	2100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	750	0	0,00	800	800	800	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	200	100	169,76	200	200	200	300	Ü	2100
	Ausgaben	138.100	94.300	74.838,62	154.050	159.150	165.100			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	3.000	3.000	2.690,00	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	138.100	94.300	74.838,62	154.050	159.150	165.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.100	-91.300	-72.148,62	-151.050	-156.150	-162.100			

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: Beschaffung eines Diensthandys für einen neuen MA im Bereich allg. Ordnungsrecht/Untere Fischereibehörde.

2024 + 2027: Ersatzbeschaffung und Ergänzung Ausrüstung für Fischereiaufseher.

1 11050 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neubeschaffung und Ersatz von Schutzbekleidung.

2024: persönliche Schutzbekleidung/Ausstattung und Ausrüstung für einen MA im Bereich Ordnungsrecht/ Versammlungsrecht

1 11050 57200 Ausgaben EDV

Wartungskosten für Programm "Condition - Fischereiverwaltung".

1 11050 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Ausgaben für Formulare Fischereiwesen.

1 11050 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024 -2027: Kosten für 4 Geräte (1 iPhone und 3 iPads)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	20.000	15.000	15.801,96	20.000	25.000	25.000	2155		2100
	Einnahmen	20.400	15.400	15.801,96	20.400	25.400	25.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.900	88.350	58.648,31	117.500	120.400	123.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.200	2.003,37	4.350	4.450	4.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.500	18.550	12.186,19	24.650	25.300	25.900	300		0301
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	800	200	0,00	300	800	300	2155		2100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	2.000	436,07	200	200	200	2155		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	7.200	0,00	1.000	1.000	1.000	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	4.300	3.300	2.455,58	4.600	4.900	5.200	1200		2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	500	400,09	500	500	500	2155		2100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0,00	500	0	500	2155		2100
	Ausgaben	146.400	123.900	76.129,61	153.700	157.650	161.700			
	Abschluss UA 11055									
	Einnahmen	20.400	15.400	15.801,96	20.400	25.400	25.400			
	Ausgaben	146.400	123.900	76.129,61	153.700	157.650	161.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.000	-108.500	-60.327,65	-133.300	-132.250	-136.300			

Erläuterungen 11055

1 11055 10520 laut Bescheid

Gebühren für waffenrechtliche Maßnahmen und Erlaubnisse sowie Schießstandüberprüfungen.
 Rückläufige Tendenz bei belastenden Verwaltungsakten.

1 11055 10540 Erlaubnisscheine Waffenrecht

Sowohl die waffenrechtliche als auch die jagdrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung erfolgt immer bei Antragstellung und waffenrechtlich fortlaufend im 3-Jahres-Rhythmus.

1 11055 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Beschaffung von Ausrüstung/Technik für Waffenschrankkontrollen und Ausstattung der Waffenkammer
 (z. B. Beschaffung von dringend benötigten Futeralen/Waffentaschen und Waffenständen).

1 11055 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Neu- und Ersatzbeschaffung verschlissener Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Unteren Waffenbehörde.

1 11055 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition Waffen" (2.450 €)

Mitteilungsdienst des Bundeszentralregisters sowie für das Nationale Waffenregister - EVB-IT (516 €) und Wartungspauschale KIC (430 €)

ab 2024 neu: Wartung/Pflege Schnittstelle E-Waffen (900 €)

zzgl. jährliche Preissteigerung

1 11055 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Mittel für die Beschaffung von Dokumenten der Bundesdruckerei für die Waffenbehörde.

1 11055 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

2025 + 2027: Entsorgung von Munition und Sprengstoff.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	42.000	37.000	55.501,95	42.000	42.000	42.000	2600		2600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	2600		2600
16100	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	371.300	170.000	140.913,41	370.000	370.000	370.000	2600		2620
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	4.000	4.000	11.173,94	4.000	4.000	4.000	2600		2600
	Einnahmen	417.300	211.000	207.589,30	416.000	416.000	416.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	274.800	294.700	235.842,15	289.050	296.250	303.700	300		0301
41600 *	Übersetzungsleistungen	800	800	0,00	800	800	800	2600		2600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.550	10.800	8.321,35	11.500	11.800	12.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	56.800	60.850	46.798,51	60.000	61.500	63.050	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	503,01	0	0	0	2600		2600
54000 *	Bewachungsleistung	371.300	170.000	140.913,41	370.000	370.000	370.000	2600	Ü	2620
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	700	569,40	600	600	600	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	4.000	4.000	1.696,14	4.000	4.000	4.000	2600	Ü	2600
57200 *	Ausgaben EDV	12.000	27.850	6.294,29	12.000	12.000	12.000	1200	Ü	2600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	33.300	37.000	46.784,97	37.000	37.000	37.000	2600	Ü	2600
65001 *	eAT UKRAINE-Flüchtlinge	0	15.000	38.114,56	0	0	0	2600	Ü	2600
65400	Dienstreisen	100	100	167,97	100	100	100	300	Ü	2600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	24,10	0	0	0	2600		2600
	Ausgaben	764.250	621.800	526.029,86	785.050	794.050	803.350			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	417.300	211.000	207.589,30	416.000	416.000	416.000			
	Ausgaben	764.250	621.800	526.029,86	785.050	794.050	803.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.950	-410.800	-318.440,56	-369.050	-378.050	-387.350			

Erläuterungen 11070

1 11070 10540 Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen

Einnahmen im Ausländerrecht (im Zusammenhang mit Ausgabe siehe HHSt. 1.11070.65000)

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 die Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften im SOK (Einnahme vom Land siehe HHSt. 1.11070.16100)

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 u.a. Kosten für die PIK-Software (seit 2019), Ausländerzentralregister und AUSO

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	25.000	30.000	30.220,00	25.000	30.000	25.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	29.000	29.000	27.240,00	29.000	29.000	29.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	3.000	2.500	2.036,60	3.000	3.000	3.000	2180		2100
	Einnahmen	57.000	61.500	59.496,60	57.000	62.000	57.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.800	88.400	75.663,03	100.600	103.100	105.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.300	2.560,79	3.700	3.800	3.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.100	18.600	16.026,64	21.150	21.650	22.200	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	1.200	192,94	200	200	200	2180	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	600	2.800,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	3.000	2.500	3.864,52	3.000	3.000	3.000	2180		2100
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	1.600	1.098,87	3.200	3.200	3.200	2180		2100
57200 *	Ausgaben EDV	3.900	3.700	2.806,74	3.900	3.900	3.900	1200	Ü	2100
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.700	3.000	2.989,85	3.000	3.000	3.000	2180	Ü	2100
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0,00	400	400	400	2180		2100
65400	Dienstreisen	100	100	21,28	100	100	100	300	Ü	2100
65500 *	Ausgaben f. Jägerprüfungen	4.500	5.000	4.660,71	5.000	5.000	5.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	120,00	100	100	100	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	29.000	29.000	27.240,00	29.000	29.000	29.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	167.850	158.000	140.945,37	174.650	177.750	181.000			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	57.000	61.500	59.496,60	57.000	62.000	57.000			
	Ausgaben	167.850	158.000	140.945,37	174.650	177.750	181.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.850	-96.500	-81.448,77	-117.650	-115.750	-124.000			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine, Jagdprüfungen, Brauchbarkeitsbestätigungen für Jagdhunde und Abschussplanänderungen.
 Durchführung von 2 Jägerprüfungen pro Jahr aufgrund des gestiegenen Interesses an der Erlangung des Jagdscheines.
 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 von 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.

1 11080 57000 Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine

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

Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Preise.

1 11080 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Aufwendungen für Jägerprüfung (Schießstandgebühren, Verpflegungskosten usw.).

Ansatzserhöhung aufgrund der jährlichen allgemeinen Preissteigerung und der Durchführung von 2 Jägerprüfungen pro Jahr.

Tendenz zum Erwerb des Jagdscheines steigend.

1 11080 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition" Jagdsoftware (ca. 2.300 €), "Condition" GIS (750 €), Meldungsdienst/EVB-IT (516 €), DMS-Schnittstelle (300 €)

1 11080 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für Materialien im Zusammenhang mit der Durchführung der Jägerprüfungen (Schießscheiben, Einsteckspiegel-Scheiben, Urkundenpapier und -mappen und Papier für Prüfungsunterlagen).

Sonstiger Vordruckbedarf: z. B. Wildanhänger, Feststellung Brauchbarkeit, Schweißhundepass und Streckenlisten.

1 11080 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024 -2027: Kosten für 2 iPads

1 11080 65500 Ausgaben f. Jägerprüfungen

Aufwandsentschädigungen für Prüfer i. V. m. der Durchführung von Jägerprüfungen.

Erhöhung der Anzahl der benötigten Prüfer. Einnahmen siehe 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	212.750	194.500	204.300,33	224.650	230.250	236.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	6.800	6.937,34	8.350	8.600	8.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.700	39.650	41.532,56	46.650	47.800	49.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	150	150	150	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	920		0920
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	1400
	Ausgaben	265.100	241.800	252.770,23	280.500	287.500	294.650			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	265.100	241.800	252.770,23	280.500	287.500	294.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.100	-241.800	-252.770,23	-280.500	-287.500	-294.650			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	720.000	720.000	671.080,15	720.000	720.000	720.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	35.000	35.000	26.078,60	35.000	35.000	35.000	2210		2201
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	3.903,29	0	0	0	300		0301
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	2.000	2.000	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2210		2201
	Einnahmen	757.000	757.000	703.232,04	757.000	757.000	757.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	90.250	81.900	94.281,87	94.600	96.950	99.400	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	424.350	379.150	369.120,54	453.250	464.600	476.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.550	27.850	29.330,67	34.200	35.900	37.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.650	13.200	12.677,65	17.100	17.550	17.950	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	87.750	76.900	72.752,47	94.700	97.050	99.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.450	6.250	4.255,56	7.800	8.200	8.600	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	1.000	194,52	500	200	500	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.600	1.466,00	1.200	1.200	1.200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000	16.000	16.000,00	18.000	18.000	18.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	156.000	145.000	144.005,56	156.000	156.000	156.000	1200	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	45.000	50.000	46.000,00	45.000	45.000	45.000	2210	Ü	2201
65100 *	Bücher und Zeitschriften	900	700	560,26	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	85,00	100	100	100	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	35.000	35.000	25.837,40	35.000	35.000	35.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	914.450	834.700	816.567,50	958.200	976.500	995.900			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	757.000	757.000	703.232,04	757.000	757.000	757.000			
	Ausgaben	914.450	834.700	816.567,50	958.200	976.500	995.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.450	-77.700	-113.335,46	-201.200	-219.500	-238.900			

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 nicht genau eingeschätzt werden sowie andere Gebührensätze für Zulassungsvorgänge am Schalterbetrieb und i-Kfz.

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder. Die Zulassungsbehörden erheben i. A. d. Kraftfahrt-Bundesamtes 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).

1 11501 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Kosten für Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Vollzugsbedienstete (Erkennbarkeit der Mitarbeiter LRA).

1 11501 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Sicherheitsrelevantes Arbeitsmaterial für die Zulassung (z. B. Zulassungsplaketten, HU-Plaketten, Dokumentsiegel und Feinstaubplaketten). Ansatzhöhung aufgrund von Preissteigerung.

1 11501 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Software- sowie Hardwarepflege "KIC" einschließlich der Wunschkennzeichenreservierung.

Außerdem 5 T€ für laufende Kosten für Terminverwaltungssystem, 3 T€ Wartung/Pflegekosten DMS-Schnittstelle - Anbindung Fachverfahren und 3 T€ für das Online-Zugangs-Gesetz (OZG).

1 11501 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Notwendige Arbeitsmaterialien z.B. Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Betriebserlaubnisse.

1 11501 65100 Bücher und Zeitschriften

benötigte Fachliteratur bei Gesetzesänderung zum 01.09.23

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder siehe HHSSt. 1.11501.10541.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	300.000	250.000	289.739,55	300.000	300.000	300.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	20.072,70	25.000	25.000	25.000	2220		2220
	Einnahmen	325.000	275.000	309.812,25	325.000	325.000	325.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	346.800	296.700	267.756,53	373.250	382.400	391.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.250	5.350	5.786,13	6.550	6.850	7.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.550	10.050	8.736,81	13.750	14.100	14.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.550	62.300	54.774,76	78.650	80.550	82.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.600	6.000	5.693,40	6.950	7.300	7.650	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	2.060,30	2.000	2.000	2.000	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	57.000	46.000	45.941,83	57.000	57.000	57.000	1200	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	54.000	58.000	62.000,00	60.000	60.000	60.000	2220	Ü	2202
65100 *	Bücher und Zeitschriften	650	700	295,30	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	232,14	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	25.000	25.000	19.605,50	25.000	25.000	25.000	2220	Ü	2220
	Ausgaben	584.400	512.700	473.882,70	624.950	637.000	649.400			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	325.000	275.000	309.812,25	325.000	325.000	325.000			
	Ausgaben	584.400	512.700	473.882,70	624.950	637.000	649.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.400	-237.700	-164.070,45	-299.950	-312.000	-324.400			

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 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC" sowie Wartung "Private Wire Gateway/PW-Client sowie 5 T€ für laufende Kosten für Terminverwaltungssystem, 3 T€ Wartung/Pflege DMS-Schnittstelle Anbindung Fachverfahren und 3 T€ für das Online-Zugangs-Gesetz (OZG).

1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für die Erstellung von Führerscheinen (Auslagen für Expresslieferung und Direktversand), Fahrerkarten, Antragstaschen.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	95.000	100.000	93.803,93	95.000	95.000	95.000	2230		2200
	Einnahmen	95.000	100.000	93.803,93	95.000	95.000	95.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	30.850	48.850	47.949,04	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.550	99.050	88.244,13	157.500	161.450	165.450	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.900	25.600	27.298,99	31.400	32.950	34.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.050	3.750	3.063,52	6.250	6.400	6.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.100	20.150	17.874,21	32.600	33.400	34.250	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.650	11.800	11.231,28	18.250	19.150	20.100	300		0301
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	800	50	58,79	800	800	800	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	2.000	1.900	1.925,54	2.100	2.200	2.300	1200		2200
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	200	189,80	300	300	300	2230	Ü	2200
65100 *	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	200	200	200	2230		2200
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	0	0,00	1.500	1.500	1.500	2230	Ü	
65400 *	Dienstreisen	300	200	33,75	300	200	200	300	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	200	200	200	2230	Ü	2200
	Ausgaben	238.650	212.350	197.869,05	251.800	259.150	266.850			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	95.000	100.000	93.803,93	95.000	95.000	95.000			
	Ausgaben	238.650	212.350	197.869,05	251.800	259.150	266.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.650	-112.350	-104.065,12	-156.800	-164.150	-171.850			

Erläuterungen 11503

1 11503 10520 Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde

Rückgang an Baustellentätigkeit im Vergleich zu Vorjahren, Glasfaserausbau ist weit fortgeschritten.

1 11503 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung.

2024: Ausstattung eines neuen Mitarbeiters.

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 benötigte Einschweißfolie.

1 11503 65100 Bücher und Zeitschriften

Ersatzbeschaffung von Fachliteratur bei überalterten Werken (z. B. StVO/HAV) bzw. bei Änderung bestehender Richtlinien.

1 11503 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für 4 mobile Endgeräte.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	100.000	110.000	54.805,38	100.000	100.000	100.000	2300		2300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	54,83	0	0	0	2300		2300
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	2.425,61	4.000	4.000	4.000	2300		2301
	Einnahmen	104.000	114.000	57.285,82	104.000	104.000	104.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	96.300	166.850	169.657,48	100.600	103.100	105.700	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	400.150	275.900	217.460,87	429.950	440.700	451.750	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.400	67.450	74.205,89	76.450	80.250	84.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.350	10.100	7.708,64	16.800	17.200	17.650	300		0301
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	884,52	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	80.100	54.100	42.363,62	85.550	87.700	89.900	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.350	24.150	22.174,45	27.700	29.050	30.500	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	2.250	0,00	2.250	100	2.250	2300	Ü	2300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	300	258,28	300	300	300	2300	Ü	2300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.995,90	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	15.000	15.000	15.000,00	15.000	15.000	15.000	2300	Ü	2300
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2300	Ü	2301
57200 *	Ausgaben EDV	4.100	3.900	2.448,59	4.450	4.800	5.150	1200	Ü	2300
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	892,00	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	2300
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	350	0	0,00	350	350	350	2300	Ü	2300
65400	Dienstreisen	450	500	68,38	500	500	500	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.500	11.107,90	2.000	2.000	2.000	2300	Ü	2300
	Ausgaben	725.550	630.500	566.226,52	769.400	788.550	812.800			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	104.000	114.000	57.285,82	104.000	104.000	104.000			
	Ausgaben	725.550	630.500	566.226,52	769.400	788.550	812.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.550	-516.500	-508.940,70	-665.400	-684.550	-708.800			

Erläuterungen 12000

1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

Kürzung des Ansatzes entsprechend dem Ist-Ergebnis der Vorjahre bzw. dem gegenwärtigen Stand im Jahr 2023.

1 12000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt. 1.12000.57100.

1 12000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

2024: notwendige Reparatur des Lichtmessgerätes

2025 und 2027: Vorgeschriebene Kalibrierungen des Lärmessgerätes 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.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHSt. 1.12000.15030.

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege/Lizenzen: "ProUmwelt" (ca. 2.450 €), Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK 2" (714 €) sowie zukünftige Kosten nach Umsetzung: "Prosoz Go" Immissionsschutz (ca. 80 €), "Prosoz elan/OZG Antragstellung" (ca. 350 €), "Prosoz elan/Behördenbeteiligung" (ca. 350 €). Diese Ausgaben unterliegen jährlichen Preissteigerungen.

1 12000 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Ergänzungslieferungen (u. a. Naturschutzrecht).

1 12000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024 - 2027: Kosten für 2 Geräte (iPhone und iPad)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	339.000	324.050	255.666,93	335.050	343.450	352.050	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.250	5.350	7.687,12	6.550	6.900	7.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.750	13.000	9.512,06	13.200	13.550	13.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.400	69.050	54.200,74	68.550	72.250	72.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.150	4.921,44	5.950	6.250	6.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	640,80	1.000	1.000	1.000	370		0370
65400 *	Dienstreisen	400	0	354,26	400	400	400	300		2300
	Ausgaben	438.500	418.100	332.983,35	430.700	443.800	453.200			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	438.500	418.100	332.983,35	430.700	443.800	453.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.500	-418.100	-332.983,35	-430.700	-443.800	-453.200			

Erläuterungen 12010

1 12010 65400 Dienstreisen

Mittelbedarf ist insbesondere davon abhängig, inwieweit Dienst-PKW zur Verfügung stehen oder ob auf die Nutzung von Privat-PKW zurückgegriffen werden muss.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65100	Ausgaben							1400		2300
	Bücher und Zeitschriften	0	0	127,29	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	127,29	0	0	0			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	127,29	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-127,29	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	60.000	35.000	47.207,95	60.000	60.000	60.000	2310		2310
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	2310		2311
26010	Zwangsgelder	0	0	1.000,00	0	0	0	2310		2310
	Einnahmen	90.000	65.000	48.207,95	90.000	90.000	90.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	67.250	62.200	60.317,12	70.300	72.100	73.900	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	545.700	513.650	392.573,31	632.350	614.450	626.700	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.900	22.150	22.546,51	27.200	28.550	30.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.950	19.450	14.390,70	25.650	24.350	24.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	114.100	103.650	79.020,74	130.100	123.650	125.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.300	8.250	8.114,24	16.650	17.450	18.350	300		0301
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	13,99	5.000	5.000	5.000	2310		2310
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	750,00	200	200	200	2310	Ü	2310
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	250	500	109,43	250	250	250	2310	Ü	2310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	570,00	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	800	20,52	500	500	500	2310		2310
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	2310	Ü	2311
57200 *	Ausgaben EDV	8.200	10.100	7.057,89	9.800	4.500	4.550	1200	Ü	2310
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	2310	Ü	2310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.067,63	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	2310
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	0,00	200	200	200	2310	Ü	2310
65400 *	Dienstreisen	500	550	155,95	550	550	550	300	Ü	2310
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.350	1.500	3.017,31	1.500	1.500	1.500	2310	Ü	2310
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2310	Ü	2310
	Ausgaben	835.900	782.200	589.825,34	953.950	926.950	946.000			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	90.000	65.000	48.207,95	90.000	90.000	90.000			
	Ausgaben	835.900	782.200	589.825,34	953.950	926.950	946.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.900	-717.200	-541.617,39	-863.950	-836.950	-856.000			

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 Neustadt Orla (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).

1 12500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Durchführung des "Tag des Wassers" und zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit. Ersatzbeschaffung Schnelltests "Chemische Wasseranalyse". Ausgaben i. V. m. dem "Tag des Wasser" rückläufig.

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Auslagen für Ersatzvornahmen (Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030).

1 12500 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege. Kostenverschiebung aufgrund zeitlicher Verschiebung der Umstellung "KOMVOR".

1 12500 65100 Bücher und Zeitschriften

Kosten für Fachliteratur; Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen und Gesetzeswerke.

1 12500 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.
2024-2027: Kosten für ein iPad

1 12500 65400 Dienstreisen

Mittelbedarf ist insbesondere davon abhängig, inwieweit Dienst-PKW zur Verfügung stehen oder ob auf die Nutzung von Privat-PKW zurückgegriffen werden muss.

1 12500 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten i. V. m. Rechtsstreiten in wasserrechtlichen Verfahren.

1 12500 66100 Mitgliedsbeiträge

DWA-Mitgliedsbeitrag (Gewässernachbarschaften).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	12.000	8.500	11.480,00	12.000	12.000	12.000	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	9.588,17	0	0	0	2110		2110
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	257.795,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Einnahmen	22.000	18.500	278.863,17	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	47.000	48.890,06	70.000	70.000	70.000	300		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	162.650	148.200	121.775,61	170.000	174.250	178.600	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.100	114.350	114.725,42	133.500	136.850	140.250	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	17.100	20.154,44	62.400	65.500	68.800	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.200	4.072,71	5.150	5.300	5.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.800	26.150	24.156,95	29.750	30.400	31.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.450	6.700	5.283,43	10.250	10.750	11.300	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.262,67	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	21.306,03	30.000	30.000	30.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	6.000	6.000	4.956,54	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	41.432,19	500	500	500	370	Ü	0370
56210 *	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	2.606,10	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	20.000	11.858,72	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse	8.300	8.300	7.963,20	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	1.350	1.500	957,16	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	700	700	742,32	750	750	750	300	Ü	2110
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	80.000	0,00	80.000	0	0	2110		2110
65800	Fracht- und Transportgebühren	0	0	112,57	0	0	0	2110		2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	10.000	1.068,41	0	0	0	2110	Ü	2110
71200	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	0	245.570,00	0	0	0	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.100,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801 *	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	10.000	10.000	12.225,00	10.000	10.000	10.000	2110		2110
	Ausgaben	560.300	559.200	700.219,53	661.300	593.300	605.750			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	22.000	18.500	278.863,17	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben	560.300	559.200	700.219,53	661.300	593.300	605.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.300	-540.700	-421.356,36	-639.300	-571.300	-583.750			

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 Ausbildungsmaßnahmen (z. B. Praxistraining Handfeuerlöscher und Ausbildung von Brandschutz Helfern).

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 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zunahme von erforderlichen Kreisausbildungen sowie Änderung Entschädigungssatzung Führungskräfte Feuerwehr (KT Beschluss Juni 2023) 60T €.
Kostenerstattung bei überörtlichen Einsätzen in Verantwortung des Landkreises (auch DRK und Johanniter) - bisher in Gruppierung 67200.

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.

1 13000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. 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.
Ständig steigender Fahrzeugbestand und allgemeine 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.

1 13000 56210 Aus- und Fortbildung

Kosten i. V. m. mit einer Fachausbildung/der Durchführung von Lehrgängen für die Feuerwehren durch externe Ausbilder.

1 13000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Verbrauchsmittel wie z.B. Gasprüfrohre, Ölbindemittel und Schaummittel; Finanzierung der Verpflegungskosten von Ausbildungsveranstaltungen sowie Kosten für Ehrungen/Jubiläen im Zusammenhang mit den Feuerwehren des LK's.

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse

Umlagebeitragsanteil des LK an die Feuerwehrunfallkasse zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren.

1 13000 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Ausgaben für Formulare, Dienstaussweise und Arbeitsmaterial, das nicht zum allgemeinen Verwaltungsbedarf gehört

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 65400 Dienstreisen

Rückerstattung der Reisekosten bei der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen und fachspezifischen Seminaren für die Bediensteten im Bautechnischen Brandschutz und von ehrenamtlich Bediensteten der Feuerwehr.

Steigender Dienstreisebedarf vor allem i. V. m. den ehrenamtlich tätigen KBM.

1 13000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2025: Erstellung eines Feuerwehr-Bedarfsplans.

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).

Laut Rechnungsprüfungsbericht 2023 Planung ab 2024 in HHSt. 1.13000.40000.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	5.500	4.000	3.931,92	5.500	5.500	5.500	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	2110		2110
16000 *	Zuweisung v. Bund f. Wartung/ Instands. bundeseig. Fahrzeuge	26.500	18.000	11.669,88	26.500	26.500	26.500	2110		2110
	Einnahmen	32.000	22.000	15.601,80	32.000	32.000	32.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	480,00	500	500	500	300		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.900	84.650	85.591,84	161.250	165.250	169.400	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.850	3.000	2.908,38	6.250	6.400	6.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.450	17.350	17.480,76	33.400	34.250	35.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	14,60	300	300	300	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	20.000	20.000	17.528,92	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	2.713,20	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	20.000	13.432,96	15.000	15.000	15.000	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	200	200	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	26.275,74	25.000	25.000	25.000	2110	Ü	2110
55061 *	Wartung / Instandsetzung bundeseigener Fahrzeuge KatSch	26.500	18.000	10.426,74	26.500	26.500	26.500	2110		2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.500	4.500	5.910,07	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
56210	Katastrophenschutz	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	16.000	11.646,01	16.000	8.000	16.000	2110	Ü	2110
57200 *	Ausgaben EDV	6.000	6.000	3.748,50	6.000	6.000	6.000	2110		2110
65000 *	Vordrucke	550	150	0,00	600	600	600	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300	Ü	2110
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	0,00	0	0	0	2110		2110
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	0	1.618,00	0	0	0	2110		2110
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	4.400	4.400	28.098,99	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	312.650	256.450	235.324,71	331.400	328.400	341.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	32.000	22.000	15.601,80	32.000	32.000	32.000			
	Ausgaben	312.650	256.450	235.324,71	331.400	328.400	341.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.650	-234.450	-219.722,91	-299.400	-296.400	-309.550			

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). Zuweisung für Ausgaben auf Standortebene.

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.).

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. 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 54000 Bewirtschaftung Kreisreserve lager

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers für den Katastrophenschutz.

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung und Instandsetzung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes (einschließlich der vorgeschriebenen Sonderprüfungen). Ansatzsteigerungen aufgrund steigendem Fahrzeugbestand und allgemeinen Preissteigerungen. Mehrkosten aufgrund der bestehenden Fahrzeug-Verträge mit verschiedenen Kommunen.

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. Mittel für Ausgaben auf Standortebene.

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 landesweit 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 65000 Vordrucke

Mittel für die Beschaffung von Formularen u. ä.

Ansatzhöhung aufgrund der für die Stabsarbeit benötigten 4-Farb-Vordrucke.

1 14000 65400 Dienstreisen

Erstattung von Reisekosten für die ehrenamtlichen Führungskräfte des Katastrophenschutzes.

1 14000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss des Landkreises zum Führerscheinerwerb von Katastrophenschutz-Helfern.

1 14000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Aufwand zur Unterhaltung der Wasserrettungsstaffel. Die Vorhaltung der Wasserrettungsstaffel entspricht den Vorgaben der Thür. Katastrophenschutz-VO und ist damit eine Pflichtaufgabe des LK.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	415,18	0	0	0	2110		2110
16300 *	Erstattungen von Zweckverbände	35.000	0	26.230,56	35.000	35.000	35.000	2110		2115
	Einnahmen	35.000	0	26.645,74	35.000	35.000	35.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	609,62	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	-24,07	0	0	0	300		0301
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.500	5.500	4.022,68	5.500	5.500	5.500	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	25.000	7.854,50	25.000	10.000	25.000	2110	Ü	2110
53000 *	Mieten und Pachten	22.500	21.500	20.826,32	22.500	22.500	22.500	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.500	3.500	3.325,81	3.500	3.500	3.500	2110	Ü	2110
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	7.650	3.000	3.199,53	8.500	8.500	8.500	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	210.000	200.000	250.000,00	220.000	230.000	240.000	2110	Ü	2110
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	110.000	100.000	0,00	120.000	130.000	140.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	12.000	12.000	10.000,00	12.000	12.000	12.000	2110		2110
	Ausgaben	381.150	370.500	299.814,39	417.000	422.000	457.000			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	35.000	0	26.645,74	35.000	35.000	35.000			
	Ausgaben	381.150	370.500	299.814,39	417.000	422.000	457.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.150	-370.500	-273.168,65	-382.000	-387.000	-422.000			

Erläuterungen 16000

1 16000 16300 Erstattungen von Zweckverbände

Rückerstattung der Kosten Gleichwellenfunknetz (Miete Funkanlage, Wartung GW-Funknetz, Stromkosten) im Rahmen der Verrechnung Umlagebeitrag.

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.
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.
Planung 2024 auf Basis Mietanpassung zum 01.11.2022.

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen

Energiekosten für die Relaisstellen Hirschraube Schleiz, Eliasbrunn, Weira und Göttengrün.

1 16000 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Fernmeldegebühren im Bereich Rettungswesen; Kosten für Mobiltelefone und Mobilfaxe der Einsatzleitfahrzeuge; Fernmeldeanschlüsse der Bedarfsleitstelle für Großschadenslagen/temporärer Anschluss im Zusammenhang mit SMS; Kosten Alarmruf Notfallstab.
Kosten für 2 bereits beschaffte und 2 in 2024 noch zu beschaffende Satellitentelefone sowie Porto/Versandkosten.
Steigende Kosten aufgrund von mehr/zusätzlichen Fahrzeugen mit Mobiltelefonen/-funk.
Laufende Kosten mobile Endgeräte (6 iPads).

1 16000 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV

Leitstellenkosten an die Stadt Gera ; teils noch Unterhaltung Relaisstationen an LK Saalfeld-Rudolstadt

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	10.821,52	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	332,23	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	2.470,89	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	13.624,64	0	0	0			
	Abschluss UA 16001									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	13.624,64	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-13.624,64	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.514,63	0	0	0	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	18.475,61	0	0	0	1100		1158
	Einnahmen	500	500	20.487,57	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	332.900	312.150	266.836,76	363.100	372.200	381.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.850	6.700	7.180,19	8.250	8.650	9.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.000	11.600	9.700,03	14.400	14.750	15.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	65.900	61.500	52.031,03	72.350	74.150	76.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.100	9.800	9.332,64	11.650	12.250	12.850	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000	150.000	203.140,58	300.000	300.000	300.000	1100	Ü	1158
50001 *	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.500	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
50002 *	Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen	20.000	10.000	10.000,00	20.000	20.000	20.000	1100	Ü	1158
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	11.700,00	9.000	9.000	9.000	1600	Ü	1600
52001	Reparat. u. Ersatzteile (Blank- & Seegers KG)	4.000	4.000	10.000,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1158
52002 *	Lizenzen	15.000	5.000	5.996,40	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1600
52003 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1158
52088 *	Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen	25.000	12.500	12.500,00	25.000	25.000	25.000	1600	Ü	1600
54000 *	Entsorgung Schulchemikalien	0	2.500	-1.518,83	500	0	500	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	5.966,59	700	700	700	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.300	300	300,00	10.300	10.300	10.300	1600	Ü	1600
57040 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.400	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	7100
57200 *	Ausgaben EDV	3.500	3.500	3.500,00	3.500	3.500	3.500	1200	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	100	100	100	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	850	900	51,45	500	500	500	300	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	8.000	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
	Ausgaben	901.050	634.300	631.716,84	874.400	886.150	899.200			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	500	20.487,57	500	500	500			
	Ausgaben	901.050	634.300	631.716,84	874.400	886.150	899.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900.550	-633.800	-611.229,27	-873.900	-885.650	-898.700			

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 für 39 Schulstandorte im SOK

Aufgrund des derzeitigen Sanierungsstandes an den Schulgebäuden besteht ein erhöhter Bedarf an Mitteln für noch nicht sanierte Schulgebäude z.B. notwendige Heizungs- und Dachreparaturen, Malerarbeiten, Instandsetzung Treppenanlagen und Türen, Instandhaltung Sanitäranlagen sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen.

Zusätzlich besteht ebenfalls ein hoher Bedarf an Mitteln für notwendige Reparaturen nach Wartungen bei bereits sanierten Schulgebäuden.

1 20000 50001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Sonnenschutzmaßnahmen 25.000 €
TÜV und Werterhaltung Spielplätze 40.500 €

1 20000 50002 Pflege- und Baumschutzmaßnahmen Schulen

Pflege Baumbestand an Schulen/Sportstätten (Baumfällung, Ersatzpflanzung, Baumschnittmaßnahmen)

Aufgrund des hohen Baumbestandes an den Schulen und Sportstätten besteht in den folgenden Jahren ein erhöhter Bedarf an Mitteln zur Baumschutzpflege sowie Baumfällung durch Trockenheit, Borkenkäfer und Schädlingsbefall.

Ebenso müssen bei Baumfällung teilweise Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.

1 20000 52002 Lizenzen

Aktualisierung vorhandener Software

Neuanschaffungen von Lizenzen und Software siehe HHSt. 2.20000.93400.

Verlängerung Anti-Viren Software Eset

1 20000 52003 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten

Anschaffung Geräte an Schulen für Hausmeister bis 800,00€ netto

1 20000 52088 Anschaffung bis 800,00 € Netto für alle Schulen

Ausstattung Schulen bis 800 € netto
EDV-Ausstattung Schulen bis 800 € netto

1 20000 54000 Entsorgung Schulchemikalien

Entsorgung Schulchemikalien

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher sowie Beförderungskosten Waldjugendspiele

1 20000 57040 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Eigenanteil bzw. Zuschuss zum Schulobstprogramm an Grundschulen

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Digitalpakt Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Teil V - Administration	134.000	134.000	102.183,50	134.000	134.000	134.000	1200		
17110 *	IT-Support Schulen Digitalpakt	102.000	102.000	99.510,80	102.000	102.000	102.000	1200		
	Einnahmen	236.000	236.000	201.694,30	236.000	236.000	236.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	162.000	146.550	141.608,04	176.550	180.950	185.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.350	5.450	4.909,75	7.050	7.250	7.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.450	29.950	28.953,23	36.050	36.950	37.900	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	300	300	300	370	Ü	0370
57210 *	Kosten für Dienstleister IT-Support-Schulen	25.000	25.000	25.000,00	25.000	25.000	25.000	1200	Ü	
	Ausgaben	227.100	207.250	200.471,02	244.950	250.450	256.100			
	Abschluss UA 20010									
	Einnahmen	236.000	236.000	201.694,30	236.000	236.000	236.000			
	Ausgaben	227.100	207.250	200.471,02	244.950	250.450	256.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.900	28.750	1.223,28	-8.950	-14.450	-20.100			

Erläuterungen 20010

1 20010 17100 Teil V - Administration

Zuweisung vom Land für Personalkosten und Weiterbildung/Qualifizierung von IT-Administratoren im Rahmen des Digitalpakt Schule

Ab 2025 sind die Fördermittel nicht mehr gesichert, der Digitalpakt wird aber vermutlich weitergeführt.

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)

Ab 2025 sind die Fördermittel nicht mehr gesichert, der Digitalpakt wird aber vermutlich weitergeführt.

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

Ab 2025 sind die Fördermittel nicht mehr gesichert, der Digitalpakt wird aber vermutlich weitergeführt.

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	18.850	17.000	22.648,05	20.600	21.150	21.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	650	934,77	750	800	800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.900	3.500	5.352,81	4.300	4.400	4.500	300		0301
65400	Dienstreisen	150	150	197,09	150	150	150	300	Ü	1600
	Ausgaben	23.600	21.300	29.132,72	25.800	26.500	27.100			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	23.600	21.300	29.132,72	25.800	26.500	27.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.600	-21.300	-29.132,72	-25.800	-26.500	-27.100			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	705.000	600.000	708.438,51	705.000	705.000	705.000	1640		3440
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	196,00	0	0	0	1600		3440
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	17.600	15.000	17.567,90	17.600	17.600	17.600	1600		3440
	Einnahmen	722.600	615.000	726.202,41	722.600	722.600	722.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.650	79.500	80.456,73	94.700	97.100	99.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.800	2.732,71	3.600	3.700	3.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.300	16.100	16.288,01	19.550	20.050	20.550	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370		0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1600	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	688.000	600.000	707.073,52	688.000	688.000	688.000	1600	Ü	3440
	Ausgaben	799.750	708.600	806.550,97	816.050	819.050	822.050			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	722.600	615.000	726.202,41	722.600	722.600	722.600			
	Ausgaben	799.750	708.600	806.550,97	816.050	819.050	822.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.150	-93.600	-80.348,56	-93.450	-96.450	-99.450			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	15.900	17.199,35	17.000	17.000	17.000	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	461,20	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	378,35	0	0	0	7110		7110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.150	34.450	35.087,28	36.150	36.150	36.150	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7110		7100
	Einnahmen	53.650	50.850	53.626,18	53.650	53.650	53.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.600	37.750	37.016,03	44.950	46.100	47.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.350	1.288,17	1.700	1.700	1.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	7.800	7.159,52	9.450	9.700	9.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	852,82	600	600	600	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	450	365,03	500	500	800	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	-330,23	1.500	1.500	1.500	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	3.300	1.969,91	2.800	2.500	2.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	115,30	0	0	0	7110	Ü	7110
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	354,70	700	700	700	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.650	21.750	19.521,45	24.850	26.100	27.400	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.600	19.200	17.690,40	19.600	19.600	19.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	2.296,15	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7110	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	58,75	0	0	0	7110	Ü	7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	167,09	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.000	1.490,72	2.000	2.000	2.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	250	352,95	250	250	250	300	Ü	7110
	Ausgaben	106.400	98.700	90.368,76	110.900	113.250	116.600			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	53.650	50.850	53.626,18	53.650	53.650	53.650			
	Ausgaben	106.400	98.700	90.368,76	110.900	113.250	116.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.750	-47.850	-36.742,58	-57.250	-59.600	-62.950			

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 Elektro-und Blitzschutzanlage (alle 3 Jahre)**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 22.600 €
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 Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.000	26.000	25.346,75	25.000	25.000	25.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	184,91	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	34.350	39.200	39.913,20	34.350	34.350	34.350	7115		7115
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	386,24	0	0	0	1600		
	Einnahmen	59.350	65.200	65.831,10	59.350	59.350	59.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.800	31.950	29.259,96	42.800	43.900	45.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.150	993,80	1.600	1.600	1.650	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.300	6.550	6.071,36	9.000	9.200	9.450	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	627,09	500	500	500	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	1.112,77	2.100	2.100	2.100	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.150	3.500	594,39	3.500	3.150	3.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	855,31	0	0	0	7115	Ü	7115
53000 *	Mieten und Pachten	750	750	499,67	750	750	750	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.000	69.800	56.568,36	90.300	95.000	99.600	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.400	3.600	3.277,00	3.400	3.400	3.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	2.759,63	2.000	2.000	2.000	7115	Ü	7115
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	386,24	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	576,84	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	405,32	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	42,79	0	0	0	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	2.050	1.488,97	2.050	2.050	2.050	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	101,53	50	50	50	300	Ü	7115
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7115	Ü	7115
	Ausgaben	149.550	124.250	105.637,03	158.250	163.900	170.250			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	59.350	65.200	65.831,10	59.350	59.350	59.350			
	Ausgaben	149.550	124.250	105.637,03	158.250	163.900	170.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.200	-59.050	-39.805,93	-98.900	-104.550	-110.900			

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 66.800 €

anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 18.000 € (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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.000	22.000	28.042,35	28.000	28.000	28.000	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	0	2.700	1.550,00	0	0	0	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.000	3.050	2.738,79	2.000	2.000	2.000	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	86,61	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19,90	0	0	0	7120		7120
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	77.750	66.100	67.285,40	77.750	77.750	77.750	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7120		7100
	Einnahmen	107.750	93.850	99.723,05	107.750	107.750	107.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.300	65.950	63.811,60	81.500	83.500	85.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.350	2.296,48	3.050	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.500	13.350	12.403,31	16.750	17.150	17.550	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	86,10	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	0	-500,00	2.000	2.200	2.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	667,01	2.400	2.400	2.400	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.800	2.800	1.177,03	3.350	2.800	3.350	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.386,37	0	0	0	7120	Ü	7120
53000 *	Mieten und Pachten	1.450	1.450	738,06	1.450	1.450	1.450	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.400	51.850	41.380,93	61.400	66.900	70.250	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.700	40.100	33.910,82	42.700	42.700	42.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.650	2.650	1.903,25	2.650	2.650	2.650	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7120		7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	68,41	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.650	1.093,89	1.650	1.650	1.650	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	200	200	303,95	200	200	200	300	Ü	7120
	Ausgaben	207.850	185.700	160.727,21	220.050	227.650	233.950			
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	107.750	93.850	99.723,05	107.750	107.750	107.750			
	Ausgaben	207.850	185.700	160.727,21	220.050	227.650	233.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.100	-91.850	-61.004,16	-112.300	-119.900	-126.200			

Erläuterungen 21120**1 21120 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21120 14000 Mieten und Pachten

Liefervertrag beendet Essensausgabe nur noch über Mensa

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 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Wartungsverträge jährlich für BMA, ELA, Sicherheitsbeleuchtung
- TÜV Elektro-u.Blitzschutzanlage alle 3 Jahre

1 21120 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile
600 € jährliche 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.500	12.000	17.355,28	16.500	16.500	16.500	1640		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	0,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	163,50	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	11,93	0	0	0	7123		7123
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	36.150	33.100	33.771,80	36.150	36.150	36.150	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7123		7100
	Einnahmen	52.900	45.350	51.302,51	52.900	52.900	52.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.550	60.550	60.767,67	67.950	69.650	71.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.150	2.069,27	2.600	2.700	2.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.350	12.350	12.419,92	14.000	14.350	14.700	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.040,16	1.200	1.200	1.200	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	850,00	1.150	150	150	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	-192,05	1.250	1.250	1.250	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.400	2.200	-550,00	1.800	1.400	1.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.603,53	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	750	750	402,29	750	750	750	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.900	21.100	22.304,74	24.800	27.000	28.350	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	28.100	29.078,36	28.000	28.000	28.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	1.862,95	2.450	2.450	2.450	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7123	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	197,36	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.550	1.443,05	1.550	1.550	1.550	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	200	106,70	200	200	200	300	Ü	7123
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7123		7123
	Ausgaben	141.300	134.250	133.419,95	147.900	150.850	154.750			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	52.900	45.350	51.302,51	52.900	52.900	52.900			
	Ausgaben	141.300	134.250	133.419,95	147.900	150.850	154.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.400	-88.900	-82.117,44	-95.000	-97.950	-101.850			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.000	25.800	28.442,81	28.000	28.000	28.000	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	438,03	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.959,07	0	0	0	7127		7127
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	82.850	69.750	70.852,08	82.850	82.850	82.850	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7127		7100
	Einnahmen	111.200	95.900	103.691,99	111.200	111.200	111.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.550	47.650	43.359,73	66.300	67.950	69.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	1.700	1.497,12	2.450	2.500	2.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.600	9.650	8.639,11	13.700	14.050	14.400	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	892,69	1.200	1.200	1.200	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	700	1.400,00	1.500	800	800	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	5.733,39	1.900	1.900	1.900	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.750	936,85	3.800	3.500	3.800	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	133,06	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	890,46	1.600	1.600	1.600	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.200	45.700	44.778,39	55.900	58.700	61.600	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.900	47.500	46.986,91	36.900	36.900	36.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	5.549,49	2.700	2.700	2.700	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7127	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	147,60	300	300	300	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.550	1.169,82	1.550	1.550	1.550	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	83,42	50	50	50	300	Ü	7127
66100	Mitgliedsbeiträge	50	50	16,00	50	50	50	7127		7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	50	0,00	0	0	0	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	50	50	0,00	50	50	50	7127		7127
	Ausgaben	180.050	166.150	162.214,04	189.950	193.800	199.100			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	111.200	95.900	103.691,99	111.200	111.200	111.200			
	Ausgaben	180.050	166.150	162.214,04	189.950	193.800	199.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.850	-70.250	-58.522,05	-78.750	-82.600	-87.900			

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-, Kleinklä- und Funkalarmanlage
- TÜV Blitzschutz-u.Elektroanlage (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 48.700 €
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.000	25.500	29.513,90	29.000	29.000	29.000	1640		7130
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200	7130		7130
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	550,88	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7130		7130
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.100	1.900	2.071,17	2.100	2.100	2.100	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	81.800	71.500	72.637,00	81.800	81.800	81.800	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.439,90	0	0	0	7130		7100
	Einnahmen	114.100	98.900	106.212,85	114.100	114.100	114.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.150	27.600	23.820,98	34.650	35.500	36.400	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	950	812,23	1.300	1.300	1.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.450	5.650	4.878,44	7.200	7.400	7.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	925,92	1.000	1.000	1.000	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	350	846,08	2.350	2.350	2.350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.450	1.426,26	1.750	1.750	1.750	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.700	2.550	333,54	4.300	4.700	4.300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	895,26	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	1.750	1.214,60	1.750	1.750	1.750	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.550	122.200	107.633,47	125.550	131.800	138.400	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	6.100	7.997,00	7.000	7.000	7.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.350	7.051,25	3.350	3.350	3.350	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.439,90	0	0	0	7130	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	211,00	0	0	0	7130	Ü	7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	188,14	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7130	Ü	7130
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.200	1.707,92	2.200	2.200	2.200	7130	Ü	7130
65400	Dienstreisen	0	0	18,37	0	0	0	300	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	32,00	0	0	0	7130	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7130	Ü	7130
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7130		7130
	Ausgaben	181.700	175.400	161.432,36	192.600	200.300	207.650			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	114.100	98.900	106.212,85	114.100	114.100	114.100			
	Ausgaben	181.700	175.400	161.432,36	192.600	200.300	207.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.600	-76.500	-55.219,51	-78.500	-86.200	-93.550			

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.

-TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage (alle 3 Jahre)

-TÜV Heizöllager 310 € (alle 5 Jahre)

ab 2025 - Wartung Klimagerät Serverraum

1 21130 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

300 € Folgekosten Lizenz EduPage

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 43.470 €
HM-Verträge 18.000 €
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	31.783,15	0	0	0	1640		
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7135		
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	71.332,96	0	0	0	7135		
17150	- Projektförderung	0	0	458,64	0	0	0	1600		
	Einnahmen	0	0	103.574,75	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	589,38	0	0	0	7135	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	5.544,27	0	0	0	7135	Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	60,00	0	0	0	7135	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	680,93	0	0	0	7135	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	650,08	0	0	0	7135	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	8.177,64	0	0	0	7135	Ü	
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	458,64	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	41,27	0	0	0	7135	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7135	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	94,79	0	0	0	7135	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0			
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7135	Ü	
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7135		
	Ausgaben	0	0	16.297,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21135</u>									
	Einnahmen	0	0	103.574,75	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	16.297,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	87.277,75	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.000	46.800	40.639,75	40.000	40.000	40.000	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	142,50	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.200	2.200	3.452,46	2.200	2.200	2.200	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	737,31	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7143		7143
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	300	0,00	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	95.300	84.000	85.555,88	95.300	95.300	95.300	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.451,68	0	0	0	7143		7100
	Einnahmen	137.500	133.300	133.979,58	137.500	137.500	137.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.600	75.400	69.229,77	81.850	83.900	86.000	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.700	2.153,14	3.050	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.800	15.400	12.587,47	17.050	17.500	17.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	915,29	1.000	1.000	1.000	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	2.300	1.524,14	3.600	3.300	3.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.450	1.450	1.749,16	1.450	1.450	1.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.300	2.100	663,34	2.600	2.300	2.600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.988,41	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	988,62	2.000	2.000	2.000	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.200	40.000	41.824,33	47.000	51.000	53.550	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.600	29.600	31.827,45	22.600	22.600	22.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.350	3.350	1.225,34	3.350	3.350	3.350	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.451,68	0	0	0	7143		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	179,99	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	27,86	300	300	300	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.550	1.127,00	1.550	1.550	1.550	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7143		7143
	Ausgaben	176.150	177.250	171.462,99	187.450	193.400	199.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	137.500	133.300	133.979,58	137.500	137.500	137.500			
	Ausgaben	176.150	177.250	171.462,99	187.450	193.400	199.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.650	-43.950	-37.483,41	-49.950	-55.900	-61.700			

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, Klimagerät Serverraum
- TÜV Blitzschutz-u.Elektroanlage (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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.000	24.000	30.988,10	32.000	32.000	32.000	1640		7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	142,50	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	438,00	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	188,14	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	451,37	0	0	0	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	73.000	67.200	68.323,92	73.000	73.000	73.000	7147		7147
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7147		7100
	Einnahmen	105.450	91.650	100.532,03	105.450	105.450	105.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.800	31.450	31.360,14	36.750	37.650	38.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.100	1.077,39	1.350	1.400	1.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.050	6.400	6.202,55	7.550	7.750	7.900	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	718,54	700	700	700	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	400	233,00	400	400	1.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	1.533,47	1.250	1.250	1.250	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	1.900	996,95	1.900	2.400	1.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.395,50	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.650	1.650	1.051,73	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.550	67.350	64.892,30	72.450	74.650	76.900	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.800	26.500	27.524,19	22.800	22.800	22.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	3.063,47	2.450	2.450	2.450	7147	Ü	7147
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7147	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.041,35	0	0	0	7147	Ü	7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	226,09	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	400	400	400	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.650	1.583,63	1.650	1.650	1.650	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7147	Ü	7147
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7147		7147
	Ausgaben	148.450	143.450	143.307,25	151.550	155.400	159.300			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	105.450	91.650	100.532,03	105.450	105.450	105.450			
	Ausgaben	148.450	143.450	143.307,25	151.550	155.400	159.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000	-51.800	-42.775,22	-46.100	-49.950	-53.850			

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 Blitzschutz-u.Elektroanlage (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 25.300 €
 HM-Verträge 40.400 € (2024), 42.000 € (2025), 44.700 € (2026), 45.450 € (2027)
 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	13.500	12.974,20	12.500	12.500	12.500	1640		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	9.600	9.600	11.229,55	9.600	9.600	9.600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	132,95	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.900	34.450	35.019,96	30.900	30.900	30.900	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7150		7100
	Einnahmen	53.000	57.550	59.356,66	53.000	53.000	53.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.100	22.650	21.776,88	27.300	28.000	28.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	744,86	1.000	1.050	1.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.200	4.650	4.456,89	5.700	5.850	5.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	287,01	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	800	482,05	1.700	500	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	427,86	1.250	1.250	1.250	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	1.800	1.634,16	1.900	2.400	1.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	682,92	0	0	0	7150	Ü	7150
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	289,80	600	600	600	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.600	97.700	84.800,00	94.900	96.200	97.600	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.300	5.600	3.951,00	5.300	5.300	5.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	4.598,76	2.250	2.250	2.250	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7150		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	517,00	0	0	0	7150		7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	109,00	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.600	549,82	1.600	1.600	1.600	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7150	Ü	7150
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7150		7150
	Ausgaben	139.450	140.700	125.308,01	144.400	145.900	147.600			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	53.000	57.550	59.356,66	53.000	53.000	53.000			
	Ausgaben	139.450	140.700	125.308,01	144.400	145.900	147.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.450	-83.150	-65.951,35	-91.400	-92.900	-94.600			

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 Leckanzeigergerät
- 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 39.080 €
 HM-Verträge 20.200 € (2024), 21.000 € (2025) 21.850 € (2026), 22.750 € (2027)
 Wasser 2.500 €
 Heizöl 30.000 €
 sonstiges 1.800 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	19.000	20.771,70	20.000	20.000	20.000	1640		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	400	480,00	450	450	450	7157		7157
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	13,51	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	0,00	0	0	0	400		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.050	34.100	34.675,44	39.050	39.050	39.050	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	670,14	0	0	0	7157		7100
	Einnahmen	59.500	53.500	56.610,79	59.500	59.500	59.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.350	19.250	12.318,62	28.600	29.300	30.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	700	434,42	1.050	1.100	1.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	3.900	2.351,09	5.950	6.100	6.250	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	576,84	600	600	600	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	500,00	1.150	500	500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.804,99	1.300	1.300	1.300	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.700	335,26	1.700	1.900	1.700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	821,11	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	263,89	700	700	700	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.200	73.750	62.661,75	70.400	71.650	73.000	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.800	4.100	3.550,00	3.800	3.800	3.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	2.530,46	2.250	2.250	2.250	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	670,14	0	0	0	7157	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	309,00	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	341,60	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	1.437,22	1.700	1.700	1.700	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	3,03	50	50	50	300	Ü	7157
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	10,00	0	0	0	7157		7157
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	115,80	0	0	0	7157		7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7157	Ü	7157
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7157		7157
	Ausgaben	114.800	111.000	91.035,22	119.450	121.150	123.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	59.500	53.500	56.610,79	59.500	59.500	59.500			
	Ausgaben	114.800	111.000	91.035,22	119.450	121.150	123.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.300	-57.500	-34.424,43	-59.950	-61.650	-63.700			

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 27.500 €
Wasser 1.950 €
Heizöl 20.000 €
Hausmeistervertrag 18.300 € (2024), 19.000 € (2025), 19.750€ (2026), 20.500 € (2027)
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.000	38.300	49.653,60	48.000	48.000	48.000	1640		7170
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	544,81	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	910,00	0	0	0	7170		7170
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	102.150	95.000	96.525,08	102.150	102.150	102.150	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	3.873,96	0	0	0	7170		7100
	Einnahmen	150.150	133.300	151.507,45	150.150	150.150	150.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.700	65.200	63.745,64	77.800	79.750	81.750	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.300	2.183,95	2.900	2.950	3.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.450	13.500	13.027,79	16.450	16.850	17.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	4.635,54	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300	5.100	5.600,00	6.600	5.000	5.500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	1.300	4.996,22	2.100	2.100	2.100	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200	3.350	3.300,00	3.350	4.200	3.350	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	940,27	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	14.450	14.450	13.500,00	14.450	14.450	14.450	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.500	55.500	50.317,61	66.000	72.200	75.850	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.300	45.600	45.553,86	45.300	45.300	45.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.450	3.450	7.011,51	3.450	3.450	3.450	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.873,96	0	0	0	7170	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	1.240,53	400	400	400	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	7170	Ü	7170
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.550	2.066,20	2.550	2.550	2.550	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	50	50	92,33	50	50	50	300	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	50	0,00	0	0	0	7170	Ü	7170
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170
	Ausgaben	231.450	214.350	222.085,41	242.950	250.800	256.600			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	150.150	133.300	151.507,45	150.150	150.150	150.150			
	Ausgaben	231.450	214.350	222.085,41	242.950	250.800	256.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.300	-81.050	-70.577,96	-92.800	-100.650	-106.450			

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

800 € Folgekosten Lizenz EduPage

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	53.500	49.600	55.784,08	53.500	53.500	53.500	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	150,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	349,41	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	192,28	0	0	0	7175		7175
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	90.600	85.150	86.624,64	90.600	90.600	90.600	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7175		7100
	Einnahmen	144.100	134.750	143.100,41	144.100	144.100	144.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.450	63.900	65.665,46	72.650	74.500	76.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.250	2.220,15	2.700	2.750	2.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	13.100	13.413,83	15.050	15.450	15.850	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	954,65	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.050	900,00	1.750	1.100	1.750	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.700	2.700	2.809,23	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	2.700	3.000,00	2.700	3.300	2.700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	199,75	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.850	1.850	982,89	1.850	1.850	1.850	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.700	36.450	35.512,88	47.000	49.300	51.750	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.300	27.600	28.444,69	27.300	27.300	27.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	4.997,88	2.700	2.700	2.700	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7175	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	1.183,42	400	400	400	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	400	350	0,00	400	400	400	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.800	1.405,12	1.800	1.800	1.800	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	500	550	475,59	500	500	500	300	Ü	7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7175	Ü	7175
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7175		7175
	Ausgaben	170.850	158.500	162.165,54	180.500	185.050	189.850			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	144.100	134.750	143.100,41	144.100	144.100	144.100			
	Ausgaben	170.850	158.500	162.165,54	180.500	185.050	189.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.750	-23.750	-19.065,13	-36.400	-40.950	-45.750			

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 38.300 €
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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.000	19.600	25.901,85	25.000	25.000	25.000	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.021,46	0	0	0	7177		7177
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	40.600	40.100	40.770,28	40.600	40.600	40.600	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7177		7100
	Einnahmen	65.600	59.700	67.693,59	65.600	65.600	65.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.950	31.600	37.054,18	37.650	38.600	39.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.100	1.431,52	1.400	1.450	1.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	6.500	8.176,35	7.850	8.050	8.250	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.961,75	1.000	1.000	1.000	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250	1.250	1.634,36	1.800	1.250	1.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.881,77	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	1.700	2.241,58	1.700	2.100	1.700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.057,91	0	0	0	7177	Ü	7177
53000 *	Mieten und Pachten	800	800	315,79	800	800	800	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.700	17.200	15.634,25	21.750	22.850	24.000	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.500	15.200	15.642,12	15.500	15.500	15.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.150	5.907,07	3.150	3.150	3.150	7177	Ü	7177
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7177		7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	488,96	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	336,18	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.650	1.189,02	1.650	1.650	1.650	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	0	197,07	0	0	0	300	Ü	7177
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	32,00	0	0	0	7177		7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7177	Ü	7177
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7177		7177
	Ausgaben	90.950	82.800	97.181,88	95.750	97.900	99.800			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	65.600	59.700	67.693,59	65.600	65.600	65.600			
	Ausgaben	90.950	82.800	97.181,88	95.750	97.900	99.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.350	-23.100	-29.488,29	-30.150	-32.300	-34.200			

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 Kleinklä-, 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 18.500 €

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	17.400	20.249,50	20.000	20.000	20.000	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	96,00	0	0	0	7180		7180
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	150,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	76.050	68.300	69.478,36	76.050	76.050	76.050	7180		7180
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7180		7100
	Einnahmen	96.050	85.700	89.973,86	96.050	96.050	96.050			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	526,15	900	900	900	7180	Ü	7180
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.986,64	1.300	1.300	1.300	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	128,95	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.400	1.400	787,21	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.300	4.800	2.975,79	5.800	6.300	6.650	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	5.049,72	2.250	2.250	2.250	7180	Ü	7180
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7180	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	657,25	0	0	0	7180		7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	42,49	100	100	100	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	868,77	1.700	1.700	1.700	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7180	Ü	7180
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7180		7180
	Ausgaben	12.800	12.600	13.022,97	13.450	13.950	14.300			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	96.050	85.700	89.973,86	96.050	96.050	96.050			
	Ausgaben	12.800	12.600	13.022,97	13.450	13.950	14.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	83.250	73.100	76.950,89	82.600	82.100	81.750			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.000	49.100	46.959,35	47.000	47.000	47.000	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	4.320,90	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	224,18	0	0	0	7183		7183
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	133.850	132.700	134.917,04	133.850	133.850	133.850	7183		7183
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7183		7100
	Einnahmen	181.950	182.900	187.521,47	181.950	181.950	181.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.800	66.050	61.677,33	80.250	82.250	84.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.350	2.123,12	2.950	3.050	3.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.150	13.450	12.371,21	16.700	17.100	17.550	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	365,56	2.400	2.400	2.400	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.094,80	1.250	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.550	2.550	1.832,61	2.550	2.550	2.550	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	4.000	2.500,00	4.000	3.500	4.000	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	381,17	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	2.450	2.450	1.235,52	2.450	2.450	2.450	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.050	66.350	67.923,28	78.350	85.250	89.550	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.400	56.500	57.090,18	67.400	67.400	67.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	3.849,59	4.000	4.000	4.000	7183	Ü	7183
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7183	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.154,90	0	0	0	7183	Ü	7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	334,86	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	90,00	100	100	100	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.850	1.607,77	1.850	1.850	1.850	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	150	150	79,62	150	150	150	300	Ü	7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7183		7183
	Ausgaben	248.250	222.600	215.711,52	264.700	272.350	279.700			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	181.950	182.900	187.521,47	181.950	181.950	181.950			
	Ausgaben	248.250	222.600	215.711,52	264.700	272.350	279.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-39.700	-28.190,05	-82.750	-90.400	-97.750			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	17.536,95	17.500	17.500	17.500	1640		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.450	57.050	58.015,44	70.450	70.450	70.450	7190		7190
17150	Projektförderung	0	0	461,73	0	0	0	1600		
	Einnahmen	87.950	74.550	76.014,12	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	819,65	800	800	800	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.350	1.350	989,26	1.350	1.350	1.350	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	355,97	0	0	0	7190	Ü	7190
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.250	475,80	1.250	1.250	1.250	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.200	2.100	1.670,85	2.300	2.400	2.500	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.600	3.600	3.015,70	3.600	3.600	3.600	7190	Ü	7190
57050	Projektförderung	0	0	461,73	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.295,04	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	212,58	400	400	400	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	800	136,45	800	800	800	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7190		7190
	Ausgaben	10.350	10.400	9.433,03	10.500	10.600	10.700			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	87.950	74.550	76.014,12	87.950	87.950	87.950			
	Ausgaben	10.350	10.400	9.433,03	10.500	10.600	10.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	77.600	64.150	66.581,09	77.450	77.350	77.250			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.300	17.912,70	17.500	17.500	17.500	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	44.900	41.000	41.732,00	44.900	44.900	44.900	7195		7195
	Einnahmen	64.200	60.100	61.444,70	64.200	64.200	64.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.200	21.850	21.609,21	25.550	26.150	26.850	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	800	745,29	950	950	1.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.000	4.500	4.236,70	5.350	5.450	5.600	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100	3.100	2.855,88	8.100	8.100	8.100	7195	Ü	7195
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.550	1.550	1.220,52	1.550	1.550	1.550	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.650	2.200	2.950,00	2.200	2.650	2.200	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	900	900	363,31	900	900	900	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.600	57.350	62.186,15	85.750	86.950	88.200	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.000	5.300	4.457,43	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200	3.200	3.478,38	3.200	3.200	3.200	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	140,20	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	230,81	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	971,39	1.700	1.700	1.700	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7195
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7195		7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7195		7195
	Ausgaben	137.850	102.700	105.461,27	140.450	142.800	144.500			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	64.200	60.100	61.444,70	64.200	64.200	64.200			
	Ausgaben	137.850	102.700	105.461,27	140.450	142.800	144.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.650	-42.600	-44.016,57	-76.250	-78.600	-80.300			

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. Nutzungsüberlassungsvertrag 8.000 € (Gemeinde Krölpa)
sonstiges 100 €

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.

Nutzungsüberlassungsvertrag 78.000 €
sonstiges 2.000 €

Nachzahlung Hausmeisterdienst (2.000 € Vorauszahlung im Nutzungsüberlassungsvertrag):
4.600 € (2024), 5.750 € (2025), 6.950 € (2026), 8.200 € (2027)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	543,67	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	17,30	0	0	0	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	50.250	45.350	46.062,36	50.250	50.250	50.250	7210		7210
	Einnahmen	50.500	45.600	46.873,33	50.500	50.500	50.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.600	37.750	37.015,80	44.950	46.100	47.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.350	1.288,04	1.700	1.700	1.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	7.800	7.158,56	9.450	9.700	9.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	687,73	1.600	1.600	1.600	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	757,70	2.000	550	550	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	491,85	2.900	2.900	2.900	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	6.650	2.500,00	6.600	5.800	6.600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	180,07	0	0	0	7210	Ü	7210
53000 *	Mieten und Pachten	800	800	412,40	800	800	800	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.800	51.900	36.124,67	62.200	68.100	71.500	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.100	50.500	47.438,86	38.100	38.100	38.100	1100	Ü	1110
55000 *	Anhänger SOK-T 2022	500	0	347,50	500	500	500	7210	Ü	7210
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.339,36	1.000	1.000	1.000	7210	Ü	7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	159,19	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.650	2.053,08	2.650	2.650	2.650	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	300	300	352,91	300	300	300	300	Ü	7210
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7210		7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	163.950	165.950	138.323,72	174.950	180.000	185.650			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	50.500	45.600	46.873,33	50.500	50.500	50.500			
	Ausgaben	163.950	165.950	138.323,72	174.950	180.000	185.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.450	-120.350	-91.450,39	-124.450	-129.500	-135.150			

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 55000 Anhänger SOK-T 2022

Rep. und TÜV Anhänger SOK-T 2022

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	216,26	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.765,62	0	0	0	7220		7220
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	140.900	123.800	125.531,68	140.900	140.900	140.900	7220		7220
	Einnahmen	140.900	123.800	128.513,56	140.900	140.900	140.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	107.400	79.000	77.137,87	109.100	111.800	114.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	2.800	1.822,00	4.100	4.200	4.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.250	16.150	14.811,44	22.800	23.350	23.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	721,45	700	700	700	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	20.000	21.681,65	2.800	3.500	2.800	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	3.200	5.462,85	3.200	3.200	3.200	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.050	7.050	2.500,00	8.050	7.050	8.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	629,41	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	2.250	2.250	1.066,21	2.250	2.250	2.250	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	67.750	72.550	77.213,76	62.950	58.050	53.100	400		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.900	62.200	47.229,40	74.100	81.000	85.050	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.400	27.300	21.052,00	30.400	30.400	30.400	1100	Ü	1110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	100	0	0,00	100	100	100	7220		
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	2.176,07	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	361,79	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	489,72	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	68,90	150	150	150	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.750	1.250,63	1.750	1.750	1.750	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	250	250	81,10	250	250	100	300	Ü	7220
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7220		7220
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7220	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7220		7220
	Ausgaben	319.950	297.550	275.772,25	324.900	329.950	332.700			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	140.900	123.800	128.513,56	140.900	140.900	140.900			
	Ausgaben	319.950	297.550	275.772,25	324.900	329.950	332.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.050	-173.750	-147.258,69	-184.000	-189.050	-191.800			

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

- Wartungen BMA, ELA, Sicherheitsbeleuchtung
- TÜV Elektro-u.Blitzschutz alle 3 Jahre

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 55000 Haltung von Fahrzeugen

Rep. und TÜV Anhänger SOK-T 1215

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
 22525 RS Bad Lobenstein, Schulteil Blankenberg Lindenstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7225		
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	0,00	0	0	0	7225		
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 22525									
	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			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	600	1.800	600,00	600	600	600	7230		7230
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	25,61	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	48,96	0	0	0	7230		7230
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.000	2.600	956,53	1.000	1.000	1.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.800	50.000	50.671,56	58.800	58.800	58.800	7230		7230
	Einnahmen	60.400	54.400	52.302,66	60.400	60.400	60.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.100	23.600	22.420,59	33.600	34.450	35.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	850	979,93	1.250	1.250	1.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.400	4.800	3.705,22	7.000	7.150	7.350	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	351,91	1.000	1.000	1.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	900	1.600,00	1.800	1.300	900	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100	3.100	5.689,64	3.100	3.100	3.100	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.850	3.400	3.900,00	3.400	3.850	3.400	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	1.350	1.350	1.037,76	1.350	1.350	1.350	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.700	103.200	104.266,53	112.700	118.350	124.300	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.600	9.200	8.195,00	8.600	8.600	8.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	4.851,26	2.700	2.700	2.700	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	134,15	150	150	150	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	1.263,99	1.700	1.700	1.700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	33,95	50	50	50	300	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7230	Ü	7230
	Ausgaben	169.600	156.050	158.429,93	178.400	185.000	191.200			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	60.400	54.400	52.302,66	60.400	60.400	60.400			
	Ausgaben	169.600	156.050	158.429,93	178.400	185.000	191.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.200	-101.650	-106.127,27	-118.000	-124.600	-130.800			

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 42.000 €

Hausmeisterverträge 25.700 € (2024), 26.700 € (2025), 27.800€ (2026), 28.900 (2027)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	1.060,64	0	0	0	7240		7240
14000	Mieten und Pachten	0	0	100,00	0	0	0	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	658,79	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.299,00	0	0	0	7240		7240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	5.000	5.400	4.962,02	5.000	5.000	5.000	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	188.300	177.000	179.553,04	188.300	188.300	188.300	7240		7240
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	857,13	0	0	0	1600		
	Einnahmen	194.500	183.600	189.690,62	194.500	194.500	194.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	77.100	74.100	74.204,78	82.200	84.250	86.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.650	2.206,60	3.050	3.100	3.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.750	15.300	15.221,23	17.000	17.450	17.850	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	706,00	1.500	1.500	1.500	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	3.200	4.700,00	14.750	13.250	13.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.352,81	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.650	4.500	3.550,00	4.500	5.650	4.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	696,26	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	3.300	3.300	1.750,73	3.300	3.300	3.300	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.300	68.000	65.915,00	69.800	73.250	77.000	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.600	47.600	50.725,55	48.600	48.600	48.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.550	3.550	4.197,79	3.550	3.550	3.550	7240	Ü	7240
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	857,13	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	250	329,46	250	250	250	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.150	2.350	1.971,49	2.350	2.350	2.350	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	50	9,45	50	50	50	300	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7240	Ü	7240
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7240		7240
	Ausgaben	230.750	229.400	230.394,28	253.900	259.550	264.750			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	194.500	183.600	189.690,62	194.500	194.500	194.500			
	Ausgaben	230.750	229.400	230.394,28	253.900	259.550	264.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.250	-45.800	-40.703,66	-59.400	-65.050	-70.250			

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, Sanitär

-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)

- 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 55.300 €

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	0	0,00	600	600	600	7250		7250
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.720,00	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	264,76	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.950	56.600	57.296,32	56.950	56.950	56.950	7250		7250
	Einnahmen	57.550	56.600	59.281,08	57.550	57.550	57.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.050	65.400	44.586,94	73.800	75.650	77.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.300	1.528,26	2.750	2.800	2.850	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.250	13.550	9.126,83	15.400	15.750	16.150	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.064,16	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	450	465,89	1.600	450	450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.350	3.250	3.340,83	3.350	3.350	3.350	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.100	6.700	2.500,00	6.500	6.100	6.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	3.255,76	0	0	0	7250	Ü	7250
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	653,89	1.000	1.000	1.000	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.550	91.350	89.423,60	102.200	108.550	114.000	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	19.200	5.229,24	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	7.108,71	2.000	2.000	2.000	7250	Ü	7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	521,20	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	167,70	100	100	100	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.250	2.500	1.954,60	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	15,02	100	100	100	300	Ü	7250
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	46,00	0	0	0	7250	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7250	Ü	7250
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	210.800	210.600	171.988,63	224.000	231.050	239.250			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	57.550	56.600	59.281,08	57.550	57.550	57.550			
	Ausgaben	210.800	210.600	171.988,63	224.000	231.050	239.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.250	-154.000	-112.707,55	-166.450	-173.500	-181.700			

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

700 € jährliche Folgekosten EduPage Lizenz

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

- Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)
- 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	17,78	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	381,28	0	0	0	400		7270
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	101.100	89.000	90.418,44	101.100	101.100	101.100	7270		7270
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	454,55	0	0	0	1600		
	Einnahmen	101.100	89.000	91.272,05	101.100	101.100	101.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.050	72.500	71.851,64	85.600	87.750	89.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	2.550	2.447,51	3.150	3.250	3.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.950	15.000	14.891,56	18.100	18.550	19.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450	450	1.099,10	2.400	1.450	1.450	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	2.900	24,78	2.900	2.900	2.900	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.500	4.900	2.894,88	4.900	5.500	4.900	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	160,90	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.016,40	1.700	1.700	1.700	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.600	21.800	19.273,45	25.600	27.750	29.150	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.900	23.400	21.246,95	19.900	19.900	19.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	2.249,98	2.250	2.250	2.250	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	238,91	300	300	300	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	2.800	945,65	2.800	2.800	2.800	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	100	100	52,33	100	100	100	300	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	162.450	151.900	139.594,04	170.950	175.450	178.900			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	101.100	89.000	91.272,05	101.100	101.100	101.100			
	Ausgaben	162.450	151.900	139.594,04	170.950	175.450	178.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.350	-62.900	-48.321,99	-69.850	-74.350	-77.800			

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, Klimagerät Serverraum
- TÜV Elektro-u. Blitzschutz (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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	0	1.200,00	1.200	1.200	1.200	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	127.050	116.400	118.132,76	127.050	127.050	127.050	7275		7275
	Einnahmen	128.250	116.400	119.332,76	128.250	128.250	128.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	85.800	78.850	79.649,22	90.600	92.850	95.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	2.800	2.702,96	3.400	3.450	3.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.900	16.250	16.381,38	19.050	19.550	20.050	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	299,82	1.000	1.000	1.000	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.850	10.050	9.000,00	10.000	10.000	10.850	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700	3.700	4.305,50	3.700	3.700	3.700	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.200	3.550	2.900,00	3.550	4.200	3.550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.114,71	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	8.400	8.400	7.576,05	8.400	8.400	8.400	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.700	35.700	37.230,01	42.000	45.600	47.900	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.300	39.400	23.787,56	21.300	21.300	21.300	1100	Ü	1110
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.116,10	2.700	2.700	2.700	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	450	450	959,78	450	450	450	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	50	50	50	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	2.800	2.745,39	2.800	2.800	2.800	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	50	334,29	50	50	50	300	Ü	7275
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7275	Ü	7275
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7275	Ü	7275
	Ausgaben	200.800	205.750	191.146,23	209.050	216.100	221.550			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	128.250	116.400	119.332,76	128.250	128.250	128.250			
	Ausgaben	200.800	205.750	191.146,23	209.050	216.100	221.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.550	-89.350	-71.813,47	-80.800	-87.850	-93.300			

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. Rauchschutztüren, - 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	743,93	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	133.900	123.750	125.614,92	133.900	133.900	133.900	7280		7280
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	10.000,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	134.650	124.500	137.108,85	134.650	134.650	134.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.750	79.800	78.018,34	94.750	97.150	99.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.800	2.693,57	3.600	3.700	3.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.550	16.150	15.127,23	19.800	20.250	20.800	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	1.175,36	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	5.650	6.004,59	6.350	4.700	5.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.450	3.450	2.173,69	3.450	3.450	3.450	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.900	9.550	2.500,00	9.550	8.900	9.550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	119,99	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	2.250	2.250	1.274,87	2.250	2.250	2.250	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.500	75.550	74.872,88	100.300	105.300	110.600	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.000	52.600	56.264,05	43.000	43.000	43.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.243,04	3.000	3.000	3.000	7280	Ü	7280
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	10.000,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	165,36	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	350	350	293,01	350	350	350	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0	0	0	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.400	1.677,22	2.400	2.400	2.400	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7280
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7280	Ü	7280
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7280		7280
	Ausgaben	277.350	256.050	255.603,20	291.200	296.850	306.150			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	134.650	124.500	137.108,85	134.650	134.650	134.650			
	Ausgaben	277.350	256.050	255.603,20	291.200	296.850	306.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.700	-131.550	-118.494,35	-156.550	-162.200	-171.500			

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 87.400 €

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	887,89	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	112.400	107.100	108.411,52	112.400	112.400	112.400	7290		7290
17101 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	0	49.400	0,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	113.100	157.200	109.999,41	113.100	113.100	113.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.350	73.900	75.018,97	88.050	90.250	92.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.750	2.658,86	3.400	3.500	3.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.900	14.900	15.059,18	18.050	18.500	18.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.208,68	1.000	1.000	1.000	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	3.100	3.100,00	4.400	3.100	3.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.250	4.316,18	2.950	2.950	2.950	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.900	7.600	2.950,96	7.600	7.900	7.600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	76,93	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	1.750	1.750	770,15	1.750	1.750	1.750	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.600	64.000	61.928,83	82.550	86.600	91.000	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	40.800	40.996,47	41.500	41.500	41.500	1100	Ü	1110
55000	SOK - 2950 Traktor	500	500	0,00	500	500	500	7290	Ü	7290
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.450	2.450	4.073,05	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	2.741,07	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	348,77	400	400	400	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	201,50	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	2.050	1.793,19	2.050	2.050	2.050	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	150	150	263,92	150	150	150	300	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7290	Ü	7290
71700 *	Teilsubventionierung Mittagmahlzeit	0	54.900	0,00	0	0	0	1600		
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	245.900	272.800	217.506,71	257.100	262.900	269.800			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	113.100	157.200	109.999,41	113.100	113.100	113.100			
	Ausgaben	245.900	272.800	217.506,71	257.100	262.900	269.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.800	-115.600	-107.507,30	-144.000	-149.800	-156.700			

Erläuterungen 22590**1 22590 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche

1 22590 17101 Teilsubventionierung Mittag Mahlzeit

Zuwendung aus der Richtlinie zur Förderung der Umsetzung wissenschaftlich anerkannter Qualitätsstandards für die Schulverpflegung im Zuge des Projekts zur Teilsubventionierung der Mittag Mahlzeit an Thüringer Schulen

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

700 € Folgekosten Lizenz EduPage

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 71.600 €
 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 Mittag Mahlzeit

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	538,39	0	0	0	1100		1110
15001	Sonst-Verwaltungseinnahmen	0	0	782,47	0	0	0	7310		7310
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	25,63	0	0	0	7310		7310
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	500	0	484,50	500	500	500	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	127.450	117.900	120.198,84	127.450	127.450	127.450	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	531,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	127.950	117.900	122.560,83	127.950	127.950	127.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.600	76.100	76.139,70	92.450	94.750	97.150	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.700	2.597,49	3.500	3.600	3.650	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.100	15.600	15.392,84	19.300	19.800	20.250	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	924,92	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.350	4.350	5.500,00	7.050	5.000	6.800	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.450	3.250	2.661,00	4.450	4.450	4.450	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.450	9.050	2.004,09	9.100	8.450	9.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	2.488,83	0	0	0	7310	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.126,85	2.900	2.900	2.900	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.400	81.900	60.237,92	97.650	106.700	112.000	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.200	57.000	61.311,06	52.200	52.200	52.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.688,01	3.000	3.000	3.000	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	531,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	229,00	0	0	0	7310		7310
65000	Bürobedarf	300	300	307,00	300	300	300	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	350	350	250,60	350	350	350	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.600	2.198,07	2.600	2.600	2.600	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	0	539,32	0	0	0	300	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.550	1.300	2.524,50	2.550	2.550	2.550	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	281.600	261.800	240.652,20	298.800	308.050	318.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	127.950	117.900	122.560,83	127.950	127.950	127.950			
	Ausgaben	281.600	261.800	240.652,20	298.800	308.050	318.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.650	-143.900	-118.091,37	-170.850	-180.100	-190.750			

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, Klimagerät Serverraum
- TÜV Elektro-u.Blitzschutz (alle 3 Jahre)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

jährliche Folgekosten Lizenz EduPage

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	178,20	0	0	0	7320		7320
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	5.205,61	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	2.500	1.800,00	1.800	1.800	1.800	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.474,08	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7320		7320
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	700	0	714,00	700	700	700	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	194.300	186.900	190.694,80	194.300	194.300	194.300	7320		7320
	Einnahmen	200.800	193.400	210.066,69	200.800	200.800	200.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.700	73.300	73.600,78	87.300	89.500	91.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.600	2.497,48	3.250	3.300	3.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.900	14.850	14.867,69	18.000	18.500	18.950	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	553,59	1.000	1.000	1.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.300	21.500	20.184,78	22.500	23.800	22.500	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	4.900	5.684,79	5.200	5.200	5.200	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.600	9.100	2.770,91	9.100	8.600	9.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	338,78	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	3.400	3.400	1.628,47	3.400	3.400	3.400	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	77.200	70.900	63.692,77	84.100	91.750	96.350	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.900	95.000	101.527,78	72.900	72.900	72.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.800	4.800	4.856,31	4.800	4.800	4.800	7320	Ü	7320
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	249,90	0	0	0	7320	Ü	7320
65000	Bürobedarf	450	450	144,45	450	450	450	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7320	Ü	7320
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.450	2.700	2.598,13	2.700	2.700	2.700	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7320
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	700	2.000	663,00	700	700	700	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7320	Ü	7320
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7320		7320
	Ausgaben	301.600	306.650	295.875,61	315.400	326.600	333.150			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	200.800	193.400	210.066,69	200.800	200.800	200.800			
	Ausgaben	301.600	306.650	295.875,61	315.400	326.600	333.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.800	-113.250	-85.808,92	-114.600	-125.800	-132.350			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	415,97	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7330		7330
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	200	300	178,50	200	200	200	7330		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	10.000	10.500	9.970,50	10.000	10.000	10.000	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	163.600	148.550	151.506,68	163.600	163.600	163.600	7330		7330
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v.Land	0	0	330,60	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	9.500,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	173.800	159.350	171.902,25	173.800	173.800	173.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.500	75.600	51.645,71	91.350	93.600	95.950	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	2.800	2.546,32	3.550	3.600	3.700	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.700	15.350	9.848,41	18.900	19.350	19.850	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	647,37	1.500	1.500	1.500	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	11.000	12.300,00	13.000	12.000	12.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.300	4.000	5.743,81	4.300	4.300	4.300	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.050	6.450	2.500,00	6.550	6.050	6.550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	462,96	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	3.250	3.250	2.218,48	3.250	3.250	3.250	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.900	82.450	73.789,60	102.800	108.000	113.400	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	42.400	39.616,53	47.000	47.000	47.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.150	3.150	4.373,53	3.150	3.150	3.150	7330	Ü	7330
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	330,60	0	0	0	1600	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	9.500,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.433,20	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	450	500	378,21	500	500	500	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.550	2.436,29	2.550	2.550	2.550	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	150	150	150	300	Ü	7330
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7330		7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	2.500	300	2.500,00	2.500	2.500	2.500	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	50	0,00	0	0	0	7330	Ü	7330
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7330		7330
	Ausgaben	288.050	251.550	222.287,02	301.050	307.500	316.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 23030</u>									
	Einnahmen	173.800	159.350	171.902,25	173.800	173.800	173.800			
	Ausgaben	288.050	251.550	222.287,02	301.050	307.500	316.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.250	-92.200	-50.384,77	-127.250	-133.700	-142.550			

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

- Wartungsverträge 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

1200 € 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 91.450 €
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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200,00	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	2.357,60	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	7.800	9.500	7.726,50	7.800	7.800	7.800	7340		1600
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	1.224,00	0	0	0	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	187.250	174.200	177.816,76	187.250	187.250	187.250	7340		7340
	Einnahmen	196.550	185.200	190.624,86	196.550	196.550	196.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.000	77.300	77.949,19	91.900	94.200	96.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	2.750	2.647,61	3.500	3.550	3.650	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.850	15.800	15.888,12	19.050	19.550	20.050	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.355,20	1.400	1.400	1.400	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.400	10.500	8.900,00	11.400	12.700	11.400	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.900	4.900	4.500,99	4.900	4.900	4.900	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	5.850	2.500,00	5.850	4.550	0	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	3.400	3.400	2.351,12	3.400	3.400	3.400	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.200	104.700	92.521,17	100.000	105.000	110.200	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	70.100	76.030,42	60.000	60.000	60.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.269,16	4.500	4.500	4.500	7340	Ü	7340
65000	Bürobedarf	550	600	302,29	600	600	600	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	96,39	100	100	100	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.300	1.956,82	2.300	2.300	2.300	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	300	Ü	7340
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	82,00	0	0	0	7340		7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	650	450	612,00	650	650	650	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	50	0,00	0	0	0	7340	Ü	7340
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7340		7340
	Ausgaben	296.800	304.700	291.962,48	309.550	317.400	319.700			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	196.550	185.200	190.624,86	196.550	196.550	196.550			
	Ausgaben	296.800	304.700	291.962,48	309.550	317.400	319.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.250	-119.500	-101.337,62	-113.000	-120.850	-123.150			

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 85.500 €

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	6.528,74	4.500	4.500	4.500	1100		1110
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7400
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	30.000	12.000	12.391,15	30.000	30.000	30.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.219,29	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7400		7400
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	200	400	164,48	200	200	200	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	100	500	134,30	100	100	100	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	98.200	80.000	81.786,00	98.200	98.200	98.200	7400		7400
	Einnahmen	133.000	97.400	102.223,96	133.000	133.000	133.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.500	99.650	102.509,79	117.700	120.650	123.650	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	3.500	3.306,80	4.350	4.450	4.550	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.900	20.350	20.023,24	24.400	25.050	25.650	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300	2.300	587,63	2.300	2.300	2.300	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900	16.500	17.400,00	18.500	17.000	17.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.450	9.450	2.079,58	9.450	9.450	9.450	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.700	9.050	2.900,00	9.050	8.700	9.050	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	7.239,80	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	242.700	242.700	242.088,79	242.700	242.700	242.700	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.150	65.750	50.972,58	82.100	86.200	90.500	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.700	48.600	54.493,27	48.700	48.700	48.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	5.229,25	4.500	4.500	4.500	7400	Ü	7400
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	1.095,04	0	0	0	7400		7400
65000	Bürobedarf	150	150	250,89	150	150	150	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	133,26	400	400	400	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.900	4.300	3.921,26	4.300	4.300	4.300	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	100	100	114,17	100	100	100	300	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	70.800	80.000	70.706,48	70.800	70.800	70.800	7400		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7400
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	772.250	754.300	732.051,83	786.500	792.450	800.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	133.000	97.400	102.223,96	133.000	133.000	133.000			
	Ausgaben	772.250	754.300	732.051,83	786.500	792.450	800.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.250	-656.900	-629.827,87	-653.500	-659.450	-667.900			

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 Elektro-u.Blitzschutzanlage (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 64.400 €

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
 24 Berufliche Schulen
24001 BBZ, Wohnheim f. Auszubildende SCZ - Kündigung zum 31.07.2017

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7401
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7401
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-380.000	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	0	7400	Ü	7400
	Ausgaben	-380.000	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 24001									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	-380.000	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	380.000	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 24001

1 24001 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reduzierung wegen Vorjahresentwicklung für alle HHSt des Bereichs Schulen und Sportstätten im DK

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.000	24.250	0,00	32.000	32.000	32.000	1640		7235
14000 *	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.620,00	1.600	1.600	1.600	7235		7235
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.106,03	0	0	0	1100		1110
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	216,94	0	0	0	400		7235
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7235		7235
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	178.850	173.950	105.298,80	178.850	178.850	178.850	7235		7235
17140	Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7235		7100
17150	Projektförderung	0	0	458,64	0	0	0	1600		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	565,25	0	0	0	1600		
	Einnahmen	212.450	199.800	109.265,66	212.450	212.450	212.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.250	68.700	68.987,99	83.650	85.750	87.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.450	2.346,61	3.100	3.150	3.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.350	14.050	14.116,97	17.450	17.900	18.350	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	31.000	958,03	1.000	1.000	1.000	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	9.550	10.421,12	11.300	9.600	9.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	4.550	4.568,93	4.550	4.550	4.550	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.650	6.100	685,15	6.100	5.650	6.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	3.450	3.450	847,03	3.450	3.450	3.450	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	145.850	130.000	118.100,00	153.150	160.800	168.850	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.300	40.600	35.982,22	52.300	52.300	52.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.950	6.950	3.364,99	6.950	6.950	6.950	7235	Ü	7235
57040	Schulobst	0	0	0,00	0	0	0	7235		7100
57050	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg./Juniorwahl	0	0	458,64	0	0	0	1600		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	565,25	0	0	0	1600		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	650	700	72,13	700	700	700	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	2.800	2.209,72	2.800	2.800	2.800	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	136,22	100	100	100	300	Ü	7235
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	32,00	0	0	0	7235		7235
	Ausgaben	331.250	321.100	263.853,00	346.700	354.800	366.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 26035									
	Einnahmen	212.450	199.800	109.265,66	212.450	212.450	212.450			
	Ausgaben	331.250	321.100	263.853,00	346.700	354.800	366.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.800	-121.300	-154.587,34	-134.250	-142.350	-153.550			

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

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 Betriebsmittel

1 26035 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer und Container

1 26035 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 82.850 €
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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.500	19.650	24.374,35	22.500	22.500	22.500	1640		7260
14000	Mieten und Pachten	0	0	90,00	0	0	0	7260		7260
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	2.400	0	0,00	2.400	2.400	2.400	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.862,41	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	66,83	0	0	0	7260		7260
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	1.300	1.000	1.345,13	1.300	1.300	1.300	1600		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	140.250	124.450	126.626,32	140.250	140.250	140.250	7260		7260
17140	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	1.046,52	0	0	0	1600		7100
	Einnahmen	166.450	145.100	155.411,56	166.450	166.450	166.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.750	69.000	50.295,03	83.100	85.150	87.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.450	2.299,91	3.050	3.150	3.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.200	14.050	9.658,44	17.300	17.700	18.150	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.335,26	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.550	6.450	6.699,99	8.350	6.650	8.350	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.200	4.000	917,22	5.200	5.200	5.200	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.650	8.100	3.150,00	8.100	8.650	8.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	1.038,43	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	2.700	2.700	1.627,69	2.700	2.700	2.700	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	152.400	118.400	87.730,91	160.000	168.000	176.500	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.600	47.200	47.172,85	39.600	39.600	39.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.050	4.050	4.375,89	4.050	4.050	4.050	7260	Ü	7260
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.046,52	0	0	0	7165	Ü	7100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	160,92	300	300	300	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	0	0	0	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.300	2.218,91	2.300	2.300	2.300	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	150	150	174,53	150	150	150	300	Ü	7260
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	25,00	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	1.150	0	1.137,65	1.150	1.150	1.150	1600		1600
67900	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	0	0	0	7260	Ü	7260
	Ausgaben	323.200	281.800	223.081,15	337.850	347.250	359.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	166.450	145.100	155.411,56	166.450	166.450	166.450			
	Ausgaben	323.200	281.800	223.081,15	337.850	347.250	359.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.750	-136.700	-67.669,59	-171.400	-180.800	-193.150			

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

1.200 € jährliche Folgekosten Lizenzen

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 139.000 €

Wasser 3.400 €

sonstiges 4.000 €

Abfallgebühren 6.000 € (wöchentliche Abfuhr; Nachzahlung und neuer Bescheid)

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.065,31	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	3.600	3.800	3.668,32	3.600	3.600	3.600	7740		1600
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	59.300	50.700	51.080,48	59.300	59.300	59.300	7740		7740
17130 *	Zuweis. f. pfl. Leistg. Schule	0	0	54.580,50	0	0	0	1600		1602
	Einnahmen	62.900	54.500	114.394,61	62.900	62.900	62.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.850	56.700	55.392,98	68.400	70.150	71.900	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.000	1.893,72	2.550	2.600	2.650	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.150	11.600	11.354,11	14.250	14.600	15.000	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	210,32	1.400	1.400	1.400	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.750	3.250	4.450,00	4.600	2.750	4.600	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	611,10	2.000	2.000	2.000	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.150	4.600	3.227,69	4.600	5.150	4.600	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	384,55	600	600	600	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.100	56.900	46.745,37	67.800	74.100	77.800	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.700	48.500	47.536,82	66.700	66.700	66.700	1100	Ü	1110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	500	500	500	7740		7740
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	1.775,42	1.800	1.800	1.800	7740	Ü	7740
65000	Bürobedarf	250	250	332,47	250	250	250	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	360,40	400	400	400	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	1.247,12	1.700	1.700	1.700	7740	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	3.600	2.000	3.570,78	3.600	3.600	3.600	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7740	Ü	7740
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	0	0	37.705,44	0	0	0	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	228.150	194.200	216.798,29	241.150	248.300	255.500			
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	62.900	54.500	114.394,61	62.900	62.900	62.900			
	Ausgaben	228.150	194.200	216.798,29	241.150	248.300	255.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.250	-139.700	-102.403,68	-178.250	-185.400	-192.600			

Erläuterungen 27040**1 27040 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.**

Gastschulbeitrag von Landratsämtern und Stadtverwaltungen

1 27040 17130 Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule

Zuwendung vom Land für Betreuungspersonal zur Pflege behinderter Schüler

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

- Wartung Aufzug
- 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 Überprüfungen 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	670,00	250	250	250	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.661,06	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	53,46	0	0	0	7750		7750
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.400	1.300	1.310,70	1.400	1.400	1.400	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	28.200	29.000	29.406,96	28.200	28.200	28.200	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	935,68	0	0	0	7750		7100
	Einnahmen	29.850	30.550	34.037,86	29.850	29.850	29.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.950	47.700	46.804,15	56.750	58.150	59.600	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.700	1.597,47	2.150	2.200	2.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.800	9.750	9.599,11	11.700	12.000	12.300	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	600,46	1.000	1.000	1.000	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	2.300,00	2.650	1.200	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.782,68	2.000	2.000	2.000	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100	3.300	3.400,00	3.300	4.100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	144,43	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	501,25	700	700	700	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	32.100	29.399,74	38.100	41.600	43.700	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.200	64.800	62.360,00	60.200	60.200	60.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	870,20	2.250	2.250	2.250	7750	Ü	7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	935,68	0	0	0	7750	Ü	7100
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	0	358,80	0	0	0	7750	Ü	7750
65000	Bürobedarf	200	200	204,95	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.700	1.421,21	1.700	1.700	1.700	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750	Ü	7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	900	150	436,90	900	900	900	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	50	0,00	0	0	0	7750	Ü	7750
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7750		7750
	Ausgaben	174.900	168.650	162.733,03	183.650	188.250	186.850			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	29.850	30.550	34.037,86	29.850	29.850	29.850			
	Ausgaben	174.900	168.650	162.733,03	183.650	188.250	186.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.050	-138.100	-128.695,17	-153.800	-158.400	-157.000			

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, Schulveranstaltungen

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	150.000	152.000	22.473,53	0	0	0	1600		1610
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	755.000	655.000	680.455,19	755.000	755.000	755.000	1600		1610
	Einnahmen	905.000	807.000	702.928,72	755.000	755.000	755.000			
63900 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.670.000	3.196.650	3.014.623,55	3.670.000	3.670.000	3.670.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	3.670.000	3.196.650	3.014.623,55	3.670.000	3.670.000	3.670.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	905.000	807.000	702.928,72	755.000	755.000	755.000			
	Ausgaben	3.670.000	3.196.650	3.014.623,55	3.670.000	3.670.000	3.670.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.765.000	-2.389.650	-2.311.694,83	-2.915.000	-2.915.000	-2.915.000			

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

(ab 2023: Auswirkungen Deutschlandticket)

45.000 € Taxibeförderung GS Gefell

25.000 € Wegfall Eigenanteil Gymnasium 11./12. Klasse

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17140	Einnahmen									
	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	11.250,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	0	11.250,00	0	0	0			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1600	Ü	1600
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	850	850	850,00	850	850	850	1600	Ü	1600
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	25.000	26.465,60	20.000	20.000	20.000	1600	Ü	1600
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	28.755,24	65.000	65.000	65.000	1600	Ü	1600
57500	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	1640
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	7.025,11	0	0	0	1600		1640
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.200	18.000	15.967,82	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	4.224,89	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	94.850	111.650	86.088,66	106.650	106.650	106.650			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	0	11.250,00	0	0	0			
	Ausgaben	94.850	111.650	86.088,66	106.650	106.650	106.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.850	-111.650	-74.838,66	-106.650	-106.650	-106.650			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben							1600		1600
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	6.000	8.500	1.412,30	6.000	6.000	6.000	2400		2400
15002	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinn. /Rückerstatt. Vorjahre	0	0	2.404,89	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	7.500	10.000	3.817,19	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	131.300	119.000	104.308,36	139.150	142.600	146.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	4.500	3.651,58	5.600	5.750	5.900	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.450	22.850	20.412,39	26.800	27.450	28.150	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	37.200	31.250	7.430,88	53.200	53.200	53.200	2400	Ü	2400
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	50.000	45.000	32.000,00	50.000	50.000	50.000	2400	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	181,07	200	200	200	1400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	300	300	202,95	300	100	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	79.350	28.900	21.135,00	126.000	126.000	126.000	2400	Ü	2400
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	2400		2400
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2400	Ü	2400
71801	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	13.000	13.000	12.860,00	13.000	13.000	13.000	999		2451
	Ausgaben	343.550	266.550	203.232,23	415.800	419.850	424.300			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	7.500	10.000	3.817,19	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben	343.550	266.550	203.232,23	415.800	419.850	424.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-336.050	-256.550	-199.415,04	-408.300	-412.350	-416.800			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf Heimatjahrbuch, Reduzierung der Auflagen

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

6,0 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

30,0 T€ Umsetzung Kulturentwicklungskonzept (KEK) Leader (Teilfinanzierung aus 2023)

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Websitepflege, Programmierung

Erweiterung der Website um verschiedene Tools

Erarbeitung eines Ganzjahreskalenders als Weiterentwicklung des Erlebnissommers
(u.a. techn. Umsetzung)

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%)
2024: Tari-f, Energie-, sonstige Kostensteigerung

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	12.176,00	15.000	15.000	15.000	2420		2420
13000	Einnahmen aus Verkauf	30.000	30.000	21.014,86	30.000	30.000	30.000	2420		2420
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.000	2.000	1.464,07	2.000	2.000	2.000	2420		2420
15900 *	Umsatzsteuer	3.000	3.000	9.966,09	4.500	4.500	4.500	2420		2420
15907	Mehrwertst. 7 %	50	50	7,39	50	50	50	2420		2420
15919	Mehrwertst. 19 %	5.300	5.300	4.250,94	5.500	5.500	5.500	2420		2420
	Einnahmen	55.350	55.350	48.879,35	57.050	57.050	57.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	170.200	154.700	132.024,89	178.150	182.250	186.450	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare	800	600	465,95	800	800	800	2420	Ü	2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	4.950	4.203,92	6.150	6.300	6.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.800	33.300	27.006,75	38.900	39.750	40.600	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	100	100	0,00	100	100	100	2420		2420
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	14.097,53	10.000	10.000	10.000	2420	Ü	2420
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	443,46	1.500	1.500	1.500	2420	Ü	2420
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.500	1.000	1.319,45	1.500	1.500	1.500	2420	Ü	2420
53000	Mieten und Pachten	700	700	563,70	700	700	700	2420	Ü	2420
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	13.362,07	20.000	20.000	20.000	2420	Ü	2420
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.190,49	1.000	1.000	1.000	2420	Ü	2420
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	700	400	595,25	700	700	700	2420	Ü	2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	18.326,26	30.000	30.000	30.000	2420	Ü	2420
57001	Kommissionsware	0	0	0,00	0	0	0	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	168,89	200	200	200	2420		2420
64119	Mehrwertst. 19 %	8.000	8.000	8.935,56	10.000	10.000	10.000	2420		2420
65000	Bürobedarf	300	300	272,52	300	300	300	2420	Ü	2420
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	2420	Ü	2420
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.300	618,56	1.300	1.300	1.300	2420	Ü	2420
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.150	4.600	1.939,66	4.600	4.600	4.600	2420	Ü	2420
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	300	Ü	2420
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0	0	0	2420	Ü	2420
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	2420	Ü	2420
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	30,00	50	50	50	2420	Ü	2420

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	2420	Ü	2420
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2420		2420
	Ausgaben	295.350	275.050	225.564,91	308.400	313.500	318.700			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	55.350	55.350	48.879,35	57.050	57.050	57.050			
	Ausgaben	295.350	275.050	225.564,91	308.400	313.500	318.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000	-219.700	-176.685,56	-251.350	-256.450	-261.650			

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

Fenster Gießhalle-Restaurations und Rep. Dacheindeckung Werkstatt

1 32100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

notwendige Anschaffung v. Arbeitsgeräten

1 32100 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

steigende Preise bei den Bewirtschaftungskosten
Erheblicher Preisanstieg bei Energie, Heizung usw.

1 32100 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

notwendige Arbeitsschutzkleidung, 1 MA mehr

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	102.000	100.000	89.329,46	105.000	105.000	105.000	2410		2410
11761	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Exlibristreffen	0	0	0,00	0	0	0	2410		2411
11764 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	2.750	2.500	4.083,70	3.000	3.500	3.500	2410		2410
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	1.830,80	2.500	2.500	2.500	2410		2410
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	34.761,57	25.000	25.000	25.000	2410		2410
14000 *	Mieten und Pachten	5.000	5.000	6.443,91	4.500	4.000	4.000	2410		2410
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	3.000	0	7.620,37	0	0	0	2410		2410
15900 *	Umsatzsteuer	2.000	2.000	4.436,58	2.000	2.000	2.000	2410		2410
15907	Mehrwertst. 7 %	300	300	303,95	300	300	300	2410		2410
15919	Mehrwertst. 19 %	11.000	11.000	6.195,42	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	55,60	0	0	0	2410		2410
	Einnahmen	213.550	208.300	265.061,36	213.300	213.300	213.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	419.600	392.350	349.301,20	456.950	455.350	450.400	300		0301
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	47.000	43.000	34.516,10	48.000	50.000	51.000	2410		2410
41604 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	3.750	3.500	5.123,98	4.000	4.500	4.500	2410		2410
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.250	14.250	12.570,89	17.550	17.250	16.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	90.450	81.950	69.913,87	97.100	95.750	93.450	300		0301
44800 *	Künstlersozialabgabe	1.500	1.400	1.239,58	1.600	1.700	1.750	2410		2410
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	40.000	29.484,17	48.000	50.000	51.000	2410	Ü	2410
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	4.000	4.000,00	5.500	6.000	6.500	2410	Ü	2410
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	5.500	5.000	6.026,50	6.500	7.500	8.500	2410	Ü	2410
53000 *	Mieten und Pachten	8.500	8.200	6.591,67	9.000	9.500	10.000	2410	Ü	2410
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	75.000	70.000,00	80.000	80.000	82.000	2410	Ü	2410
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.442,99	4.500	5.000	5.500	2410	Ü	2410
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.000	1.000	132,05	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	36.000	34.000	32.000,00	38.000	39.000	42.000	2410	Ü	2410
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	17.000	19.888,33	17.000	18.000	18.000	2410	Ü	2410
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.500	1.250	1.834,37	1.750	2.000	2.100	2410		2410
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädagog. Programme	1.000	800	686,23	1.250	1.500	1.600	2410		2410
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.500	3.000	49,12	3.750	4.000	4.250	2410		2410
64107	Mehrwertst. 7 %	500	500	236,74	500	600	600	2410		2410

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64119	Mehrwertst. 19 %	10.000	9.500	10.347,15	10.000	10.500	10.500	2410		2410
64500 *	Versicherungen	9.000	9.000	8.982,04	9.000	10.000	10.000	2410	Ü	2410
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.100	2.200	2.840,32	2.400	2.500	2.600	2410	Ü	2410
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	817,29	1.400	1.500	1.600	2410	Ü	2410
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	4.000	1.509,02	4.000	4.000	5.000	2410	Ü	2410
65400	Dienstreisen	450	350	52,00	500	500	500	300	Ü	2410
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	450	500	7.436,55	500	500	500	2410	Ü	2410
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.100	1.100	892,00	1.100	1.100	1.350	2410	Ü	2410
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	50.000,00	0	0	0	2410	Ü	2410
	Ausgaben	790.850	758.950	727.914,16	871.750	880.150	883.900			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	213.550	208.300	265.061,36	213.300	213.300	213.300			
	Ausgaben	790.850	758.950	727.914,16	871.750	880.150	883.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-577.300	-550.650	-462.852,80	-658.450	-666.850	-670.600			

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 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Guthaben Betriebskosten

1 32110 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen Finanzamt

1 32110 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

60,0 T€ Institutionelle Förderung vom Land für das Museum Schloss Burgk

(Es ist nicht sicher ob Schloss Burgk auch dieses Jahr wieder die Förderung bekommt. Die Förderung wird nur an einzelne Museen gezahlt. Ein Gremium entscheidet, welche Museen das bekommen)

1 32110 41600 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Steigerung aufgrund Inflation

1 32110 41604 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Honorare für museumspädagogische Programme:

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, Ausstattung. 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 Ausstellungsgegenständen

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 Fotografen, 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Musikschulgebühren	122.500	122.500	182.574,55	122.500	122.500	122.500	2430		2430
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.531,36	0	0	0	2430		2430
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	416,67	0	0	0	2430		2430
	Einnahmen	122.500	122.500	184.522,58	122.500	122.500	122.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	402.050	377.700	544.614,62	452.400	479.250	489.100	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	65.600	55.000	110.153,67	65.600	65.600	65.600	2430		2430
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.100	13.850	19.168,19	18.400	19.400	19.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	82.850	75.500	109.412,91	93.150	98.750	100.600	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	2.750	2.400	3.353,92	2.750	2.750	2.750	2430		2430
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	3.250	5.735,76	3.250	3.250	3.250	2430	Ü	2430
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.200	3.200	5.080,26	3.200	3.200	3.200	2430	Ü	2430
52001	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	3.905,77	0	0	0	2430		2430
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	1.100	868,28	1.100	1.100	1.100	2430	Ü	2430
53000	Mieten und Pachten	500	500	716,44	500	500	500	2430	Ü	2430
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	20.231,78	12.000	12.000	12.000	2430	Ü	2430
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	548,46	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	6.101,97	4.500	4.500	4.500	2430	Ü	2430
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	2.000	2.000	903,21	2.000	2.000	2.000	2430	Ü	2430
57200 *	Ausgaben EDV	2.350	2.350	3.242,89	2.350	2.350	2.350	2430	Ü	2430
64500 *	Versicherungen - Instrumente	1.300	1.300	2.643,53	1.300	1.300	1.300	400	Ü	2430
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.100	1.200	1.737,25	1.200	1.200	1.200	2430	Ü	2430
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	173,40	250	250	250	2430	Ü	2430
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.000	1.654,55	1.000	1.000	1.000	2430	Ü	2430
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	450	500	365,47	500	500	500	2430	Ü	2430
65400	Dienstreisen	1.150	1.250	622,19	1.250	1.250	1.250	300	Ü	2430
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	2.933,51	1.600	1.600	1.600	2430	Ü	2430
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	2.181,12	0	0	0	2430		2430
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	400	400	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	606.200	561.650	847.149,15	669.500	702.950	715.050			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	122.500	122.500	184.522,58	122.500	122.500	122.500			
	Ausgaben	606.200	561.650	847.149,15	669.500	702.950	715.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-483.700	-439.150	-662.626,57	-547.000	-580.450	-592.550			

Erläuterungen 33300

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Musikschulgebühren	122.500	122.500	0,00	122.500	122.500	122.500	2431		2431
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	2431		2431
	Einnahmen	122.500	122.500	0,00	122.500	122.500	122.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	388.900	329.700	0,00	421.950	432.500	443.300	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	82.100	65.000	0,00	82.100	82.100	82.100	2431		2431
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.850	12.050	0,00	16.400	16.850	17.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	79.550	66.850	0,00	85.450	87.600	89.800	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	2.900	2.900	0,00	2.900	2.900	2.900	2431		2431
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.250	0,00	2.000	2.000	2.000	2431	Ü	2431
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.750	0,00	2.500	2.500	2.500	2431	Ü	2431
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	2431	Ü	2431
53000	Mieten und Pachten	500	500	0,00	500	500	500	2431	Ü	2431
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	2431	Ü	2431
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	700	0,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.500	0,00	4.000	4.000	4.000	2431	Ü	2431
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	0	2.000	0,00	0	0	0	2431	Ü	2431
57200 *	Ausgaben EDV	2.350	2.350	0,00	2.350	2.350	2.350	2431	Ü	2431
64500 *	Versicherungen - Instrumente	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	400	Ü	2431
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	1.100	0,00	1.000	1.000	1.000	2431	Ü	2431
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	0,00	250	250	250	2431	Ü	2431
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	850	0,00	850	1.000	1.000	2431	Ü	2431
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	250	250	0,00	250	250	250	2431	Ü	2431
65400	Dienstreisen	1.150	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250	300	Ü	2431
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.600	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600	2431	Ü	2431
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	400	400	0,00	400	400	400	2431		2431
	Ausgaben	600.200	512.650	0,00	640.950	654.250	667.650			
	Abschluss UA 33301									
	Einnahmen	122.500	122.500	0,00	122.500	122.500	122.500			
	Ausgaben	600.200	512.650	0,00	640.950	654.250	667.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-477.700	-390.150	0,00	-518.450	-531.750	-545.150			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790	Kurs-Entgelte	110.000	110.000	69.050,10	110.000	110.000	110.000	2440		2440
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	6.000	4.500	15.936,00	6.000	6.000	6.000	2440		2442
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	100	100	100	2440		2440
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	389,34	0	0	0	2440		2440
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	160.000	160.000	182.089,12	160.000	160.000	160.000	300		0301
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	17.500	16.600	16.055,60	18.500	18.950	19.450	300		0301
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	665.800	360.000	235.606,99	400.000	400.000	400.000	2440		2442
17001	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	2440		2441
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	39.629,74	5.000	5.000	5.000	2440		2440
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	5.000	5.000	14.019,11	5.000	5.000	5.000	2440		2441
17112	Zuweisung v. Land - Projektf. Deutsch/Integration	0	0	87.941,26	0	0	0	2440		2442
	Einnahmen	969.400	661.200	660.717,26	704.600	705.050	705.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	468.250	427.700	384.181,68	475.900	487.800	500.000	300		0301
41600	Honorare	65.950	64.600	46.251,55	67.300	68.700	70.050	2440	Ü	2440
41601	Honorare "Alpha Initiative"	4.200	5.300	12.850,00	5.550	4.200	4.200	2440		2441
41602	Honorare - Integrationskurs	220.000	140.000	219.465,12	140.000	220.000	220.000	2440	Ü	2442
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.400	15.950	13.683,20	18.850	19.350	19.850	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	94.150	85.450	75.997,35	95.150	97.550	100.000	300		0301
44800	Künstlersozialabgabe	250	250	0,00	250	250	250	2440		2440
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.500	2.820,60	3.500	3.500	3.500	2440	Ü	2440
50002	Unterhalt d. Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.000	0,00	0	0	0	2440	Ü	2442
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.043,03	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2440
52082	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	1.000	1.100,76	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	0	0	5.978,11	0	0	0	2440	Ü	2440
53000 *	Mieten und Pachten	36.000	36.000	31.346,87	36.000	36.000	36.000	2440	Ü	2440
53001	Mieten und Pachten "Alpha Initiative"	300	0	318,66	300	300	300	2440		2441
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	15.000	10.000	13.870,76	15.000	15.000	15.000	2440	Ü	2442
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.500	22.000	25.240,14	25.500	25.500	25.500	2440	Ü	2440
54002 *	Bewirtschaft.d. Grundstücke, baul.Anlagen - Integrationsk.	9.000	6.000	8.942,96	9.000	9.000	9.000	2440	Ü	2442
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.000	4.106,02	5.000	5.000	5.000	2440	Ü	2440
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	4.000	9.000,00	3.000	3.000	9.000	2440	Ü	2440
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	500	0	526,77	500	500	500	2440		2441
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	15.000	15.000	22.038,40	15.000	15.000	15.000	2440	Ü	2442
57082	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	1.000	1.000	416,45	1.000	1.000	1.000	2440	Ü	2442
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 800,00 € Netto	500	500	0,00	500	500	500	2440	Ü	2440

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	850	900	1.125,26	900	900	900	2440	Ü	2440
65100	Bücher und Zeitschriften	550	400	514,80	600	600	600	2440	Ü	2440
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.350	1.684,91	1.700	1.700	1.700	2440	Ü	2440
65202	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	3,85	0	0	0	2440	Ü	2442
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	27.000	30.000	28.415,07	30.000	30.000	30.000	2440	Ü	2440
65400	Dienstreisen	1.100	1.200	662,61	1.200	1.200	1.200	300	Ü	2440
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	598,00	300	300	300	2440	Ü	2440
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.500	7.500	7.167,00	7.500	7.500	7.500	2440	Ü	2440
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	15.000	8.000	21.523,20	15.000	15.000	15.000	2440	Ü	2442
71800	Rückzahlung von FöMi	0	0	2.885,57	0	0	0	2440		2440
71802	Rückzahlung von FöMi	0	0	0,00	0	0	0	2440		2442
	Ausgaben	1.045.350	895.900	947.758,70	980.500	1.075.350	1.097.850			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	969.400	661.200	660.717,26	704.600	705.050	705.550			
	Ausgaben	1.045.350	895.900	947.758,70	980.500	1.075.350	1.097.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.950	-234.700	-287.041,44	-275.900	-370.300	-392.300			

Erläuterungen 35000

1 35000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Lehrbuchverkauf und Werbung

1 35000 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund

Pauschale des Bundes für die Durchführung von Integrationskursen
Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre

2024: zusätzlich 250,0 T€ Entnahme aus Verwehr (4.03001.33333/4.03001.99999)

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 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 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Programm VHS über Amtsblatt SOK

1 35000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000	2400		2470
	Einnahmen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000			
71200 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000	2400		2470
	Ausgaben	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000			
	Ausgaben	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	0,00	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	12.899,85	12.000	12.000	12.000	2300		2300
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	0	500	676,85	0	0	0	2300		2300
14000 *	Mieten und Pachten	350	350	375,80	350	350	350	2300		2300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	22,69	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	16.455,90	20.000	20.000	20.000	2300		2300
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0,00	500	500	500	2300		2300
	Einnahmen	34.350	32.350	30.431,09	34.350	34.350	34.350			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.500	9.500	5.992,26	9.500	9.500	9.500	2300		2300
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2300	Ü	2300
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	70.000	60.659,46	70.000	70.000	70.000	2300	Ü	2300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	0,00	50	50	50	2300	Ü	2300
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	373,95	100	100	100	2300		2300
53000 *	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	2300	Ü	2300
54000 *	Bewirtschaftungskosten Infostelle	900	900	850,00	900	900	900	2300	Ü	2300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	500	800	161,32	500	500	500	2300	Ü	2300
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	20.000	8.177,47	20.000	20.000	20.000	2300	Ü	2300
57001 *	Beseitigung invasiver Arten	5.000	5.000	228,10	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	1.900	2.100	1.156,39	1.950	2.000	2.050	1200		2300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	86,04	0	0	0	2300		2300
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	450	300	218,01	500	500	500	2300	Ü	2300
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	2300	Ü	2300
65400 *	Dienstreisen	0	400	0,00	0	0	0	300	Ü	2300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.700	13.000	13.000,00	13.000	13.000	13.000	2300	Ü	2300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	7.600	7.600	7.191,32	7.600	7.600	7.600	2300	Ü	2300
	Ausgaben	133.400	135.450	101.233,46	134.800	134.850	134.900			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	34.350	32.350	30.431,09	34.350	34.350	34.350			
	Ausgaben	133.400	135.450	101.233,46	134.800	134.850	134.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.050	-103.100	-70.802,37	-100.450	-100.500	-100.550			

Erläuterungen 36000

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle) entfallen.
(Zukünftig siehe HHSt 1.36000.17800/Einnahme aus Spenden.)

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 17800 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Spenden-Einnahmen in der Infostelle Plothen.

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 entsprechend dem baulichen Zustand 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.

1 36000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Mittel für erforderliche Ersatzbeschaffungen.

1 36000 53000 Mieten und Pachten

Kosten für 4 bestehende Pachtverträge.

1 36000 54000 Bewirtschaftungskosten Infostelle

Bewirtschaftungskosten Infostelle Plothen (Strom, Wasser/Abwasser, Fäkalienentsorgung u. ä.).

1 36000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung.

1 36000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmittel u. ä.
Erhöhte 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 (erweiterte 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 weiterberechnet (Einnahmen siehe HHSt. 1.36000.15030).

1 36000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege für "ProUmwelt", "ProsozGo" und "Prosoz elan".

1 36000 65200 Post- und Fernmeldegebühren Infostelle

Telefonkosten Festnetzanschluss Infostelle und Handykosten (ca. 300 €).
Laufende Kosten für mobile Endgeräte (1 iPad).

1 36000 65400 Dienstreisen

Dienstreisekosten der MA des Bereiches Naturschutz werden zukünftig über die HHST 1.12010.65400 gebucht.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1500		1540
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	0	0	0	1500		1500
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	56.450	52.000	50.875,12	59.200	60.700	62.200	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.900	17.050	18.186,12	20.900	21.950	23.050	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	4.300	2.947,20	5.950	6.250	6.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	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	850	800	584,77	900	950	1.000	1500		1500
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.000	4.496,59	5.000	5.000	5.000	1500	Ü	1500
	Ausgaben	97.700	88.450	77.089,80	102.250	105.150	108.150			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	97.700	88.450	77.089,80	102.250	105.150	108.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.700	-78.450	-77.089,80	-92.250	-95.150	-98.150			

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 LK 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 Baudenkmalern.

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)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 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)
458	Sonstige Hilfen
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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u.ä.	50	50	0,00	50	50	50	3100		3100
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	114.250	56.000	66.083,92	114.050	116.900	119.850	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	437.000	469.800	397.286,00	465.250	476.850	488.800	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.800	23.050	34.447,50	49.150	51.600	54.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.150	18.000	14.311,10	18.600	19.050	19.500	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	90.000	96.350	76.728,27	95.700	98.100	100.550	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.100	11.350	10.788,12	16.900	17.750	18.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	2.000	2.692,10	1.700	1.700	1.700	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	15.500	14.300	13.300,00	16.300	16.800	17.000	1200	Ü	3100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	3100	Ü	3100
65100	Bücher und Zeitschriften	2.250	2.200	2.016,92	2.600	2.700	2.800	1400	Ü	3100
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	0	0,00	1.300	1.400	1.500	3100		
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	3100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.200	1.747,91	2.200	2.200	2.200	3100	Ü	3100
	Ausgaben	744.000	695.400	619.401,84	783.900	805.200	826.850			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	744.000	695.400	619.401,84	783.900	805.200	826.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-743.950	-695.350	-619.401,84	-783.850	-805.150	-826.800			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Prosoz Lizenzen. Die Firma PROSOZ Hertel GmbH hat für das Jahr 2024 eine Erhöhung der Ausgaben für die Softwarepflegevergütung um 3,8 Prozent angekündigt und in 2023 wurde eine zusätzliche Lizenz für den Fachdienst erworben.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0	0	48.801,03	0	0	0	3900		3901
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	25.496,61	0	0	0	3900		3901
	Einnahmen	0	0	74.297,64	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	43.009,85	0	0	0	300		3901
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.458,73	0	0	0	300		3901
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	8.782,31	0	0	0	300		3901
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	15,00	0	0	0	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	10.128,47	0	0	0	3900		3901
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	171,36	0	0	0	3900		3901
65400	Dienstreisen	0	0	37,40	0	0	0	300		3901
	Ausgaben	0	0	63.603,12	0	0	0			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	0	0	74.297,64	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	63.603,12	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	10.694,52	0	0	0			

Erläuterungen 40001

1 40001 17000 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund

Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen im SOK (Bundesmittel)
 Kündigung zum 31.12.2022

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16700	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	3900		3902
17100 *	Landesprogramm AGATHE	299.150	216.750	225.755,10	0	0	0	3900		3902
17801 *	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke Übriger Bereich	34.000	19.550	11.742,66	0	0	0	3900		3902
	Einnahmen	333.150	236.300	237.497,76	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.150	92.650	84.465,99	0	0	0	300		3902
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	3.300	2.843,14	0	0	0	300		3902
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.650	18.950	17.554,77	0	0	0	300		3902
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	0	0,00	0	0	0	3900	Ü	3902
53000 *	Mieten und Pachten	4.500	4.200	4.200,00	0	0	0	3900	Ü	3902
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	37,45	0	0	0	370	Ü	0370
57000 *	Sachkosten AGATHE	25.200	17.150	12.460,55	0	0	0	3900	Ü	3902
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	750	1.200	499,21	0	0	0	3900	Ü	3902
65400	Dienstreisen	4.050	4.200	3.739,09	0	0	0	300	Ü	3902
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	170.000	117.450	117.426,57	0	0	0	3900	Ü	3902
	Ausgaben	373.600	259.300	243.226,77	0	0	0			
	Abschluss UA 40002									
	Einnahmen	333.150	236.300	237.497,76	0	0	0			
	Ausgaben	373.600	259.300	243.226,77	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.450	-23.000	-5.729,01	0	0	0			

Erläuterungen 40002

1 40002 17100 Landesprogramm AGATHE

Projektbezeichnung: "AGATHE im Saale-Orla-Kreis" (Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Vermittlung von Informationen und Unterstützung für ältere Menschen - Richtlinie AGATHE vom 11.05.2021); Die Landeszuwendung muss bisher jährlich neu beantragt werden, Projektförderung als Anteilsfinanzierung für 01-12/2024 Förderquote 80%;

Planung 2024: zwei Fachberaterstellen beim LRA SOK (für Örtlichkeiten in / um Ziegenrück und Oppurg) und zwei Fachberaterstellen bei der Diakonie Sozialdienst Thüringen gGmbH (für Örtlichkeiten in / um Rosenthal am Rennsteig, Saalburg-Ebersdorf und Remptendorf) sowie einen Stellenanteil (4 h / Woche) für Koordination des Programms; Die Beantragung, Vereinnahmung und teilweise Weiterleitung der Fördermittel muss zwingend über bzw. durch das LRA SOK erfolgen.

1 40002 17801 Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke Übriger Bereich

siehe Erläuterungen zur HHST 1.40002.17100 i. V. m. HHST 1.40002.71800

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).

Planung 2024: Sachkosten gesamt 38.300 €, davon entfallen

- 3.000 € auf Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € netto (A-HHST 1.40002.52088)
- 4.500 € auf Mieten und Pachten (A-HHST 1.40002.53000)
- 300 € auf Fortbildung (A-HHST 1.40002.56200)
- 25.200 € auf Sonstige Sachkosten (A-HHST 1.40002.57000)
- 800 € auf Post- und Fernmeldegebühren LTE-Nutzung Fachkräfte (A-HHST 1.40002.65200)
- 4.500 € auf Dienstreisen / Fahrtkosten Fachkräfte (A-HHST 1.40002.65400)

1 40002 65200 Post- und Fernmeldegebühren

laufende Kosten für die Nutzung von 2 Laptops (LTE-Karte) für 2 Mitarbeiter/innen in Ziegenrück und Oppurg

1 40002 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

siehe Erläuterungen zur E-HHST 1.40002.17100;

Der das gesamte Programm betreffende Zuschuss (80% der GA für 01-12/2024) in Höhe von voraussichtlich ~ 299.150 € wird zunächst vom LRA SOK vereinnahmt. Daraus erhält die Diakonie Sozialdienst Thüringen gGmbH einen Anteil von voraussichtlich ~ 136.000 € (Förderung) zuzüglich ~ 34.000 € (Eigenanteil) = gesamt ~ 170.000 € als Zuwendung / Zuschuss. Das LRA SOK erhält vom Träger Diakonie Sozialdienst Thüringen gGmbH Zahlungen in Höhe des Eigenanteils und bucht diese als Einnahmen - siehe E-HHST 1.40002.17801.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Partnerschaft für Demokratie im SOK (Pfd)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	160.000	125.000	109.481,22	0	0	0	3300		3301
17100 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	35.000	35.000	43.792,43	0	0	0	3300		3301
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.604,86	0	0	0	3300		3301
	Einnahmen	195.000	160.000	161.878,51	0	0	0			
	Ausgaben									
71000	Rückzahlungen von Mitteln an Bund für VJ	0	0	5.946,30	0	0	0	3300		3301
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	1.712,49	0	0	0	3300		3301
71800 *	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	35.000	35.000	37.706,76	0	0	0	3300		3301
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	160.000	125.000	115.118,96	0	0	0	3300		3301
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Land	0	0	20,12	0	0	0	3300		3301
84801	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen - Bund	0	0	69,81	0	0	0	3300		3301
	Ausgaben	195.000	160.000	160.574,44	0	0	0			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	195.000	160.000	161.878,51	0	0	0			
	Ausgaben	195.000	160.000	160.574,44	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.304,07	0	0	0			

Erläuterungen 40003

1 40003 17000 Bundesprogramm "Demokratie Leben"

Bundesprogramm "Demokratie Leben" - 100% Förderung - Ausgaben siehe HHSt. 1.40003.71801
 Planung über das Förderjahr 2024 hinaus nicht möglich, da neue Förderperiode - Fortführung aber angedacht.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	95.100	59.700	0,00	47.550	0	0	3900		3904
	Einnahmen	95.100	59.700	0,00	47.550	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	62.050	52.250	0,00	70.950	72.750	74.550	300		3904
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	25.000	0	0,00	12.500	0	0	3900		3904
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.000	0,00	2.900	2.950	3.050	300		3904
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.750	10.650	0,00	13.800	14.150	14.500	300		3904
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	100	100	0,00	50	0	0	3900	Ü	3904
53000	Mieten und Pachten	5.000	100	0,00	2.500	0	0	3900	Ü	3904
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.950	9.050	0,00	4.500	0	0	3900	Ü	3904
65014	Bürobedarf	2.250	50	0,00	1.250	0	0	1400	Ü	3904
65100	Bücher und Zeitschriften	400	50	0,00	200	0	0	1400	Ü	3904
65200	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	100	0	0	3900		3904
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	50	0	0	300	Ü	3904
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	50	0	0	3900	Ü	3904
66100	Mitgliedsbeiträge	50	50	0,00	50	0	0	3900	Ü	3904
	Ausgaben	118.550	74.750	0,00	109.000	89.950	92.200			
	Abschluss UA 40004									
	Einnahmen	95.100	59.700	0,00	47.550	0	0			
	Ausgaben	118.550	74.750	0,00	109.000	89.950	92.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.450	-15.050	0,00	-61.450	-89.950	-92.200			

Erläuterungen 40004

1 40004 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Vorhabenbezeichnung: "Für ein chancengerechtes Leben im Saale-Orla-Kreis" - Auftakt- und Netzwerkveranstaltung, Netzwerkanalyse, Prozess- und Datenanalyse; Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) und des Freistaats Thüringen zur Förderung der aktiven Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen durch die Entwicklung bedarfsgerechter Sozial- und Bildungsinfrastruktur (Sozialstrategie richtlinie) vom 02.06.2022 / 29.07.2022); Durchführung mit einer geförderten Personalstelle (Koordination); Finanzierung: Fördermittel (80%) und Eigenmittel (20%)

Fördergegenstand 2.1: Integrierte Sozialplanung

Fördergegenstand 2.4: Beteiligungsformate, nationale, internationale und regionale strategische Austauschprojekte sowie systematische, lokale Untersuchungen

Zuwendung aus Mitteln des ESF Plus und aus Landesmitteln; nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung; Förderzeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2025; Durch Einbeziehung des Fördergegenstandes 2.4 können für 2024 neben den Sachkosten laut RL (15% von Personalkosten) zusätzlich bis zu 30.000 € weitere Sachkosten gefördert werden. Diese zusätzlichen Sachkosten müssen explizit belegt und abgerechnet werden. Der Planungswert 2024 für Einnahmen (Fördermittel) erhöht sich deshalb.

Programm läuft vorerst bis 30.06.2025; Verlängerung wurde in Aussicht gestellt.

1 40004 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Programm wird von unbefristet eingestellter MA betreut.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40005 Landesprogramm Thüringer Präventionsketten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	29.550	25.950	0,00	14.650	0	0	3900		3905
17801 *	Zuwendungen aus AURIDIS Stiftung	32.450	32.450	0,00	14.650	0	0	3900		3905
	Einnahmen	62.000	58.400	0,00	29.300	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	52.900	50.450	0,00	60.350	61.850	63.400	300		3905
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000	0	0,00	1.000	0	0	3900		3905
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.850	0,00	2.450	2.500	2.550	300		3905
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.950	10.350	0,00	12.600	12.900	13.250	300		3905
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	750	50	0,00	300	0	0	3900	Ü	3905
53000	Mieten und Pachten	1.500	50	0,00	750	0	0	3900	Ü	3905
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100	8.750	0,00	500	0	0	3900	Ü	3905
65014	Bürobedarf	450	50	0,00	200	0	0	1400	Ü	3905
65100	Bücher und Zeitschriften	600	50	0,00	300	0	0	1400	Ü	3905
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	150	0	0	3900		3905
65400	Dienstreisen	250	50	0,00	100	0	0	300	Ü	3905
66100	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	0	0	0	3900	Ü	3905
	Ausgaben	72.950	72.100	0,00	78.800	77.350	79.300			
	Abschluss UA 40005									
	Einnahmen	62.000	58.400	0,00	29.300	0	0			
	Ausgaben	72.950	72.100	0,00	78.800	77.350	79.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.950	-13.700	0,00	-49.500	-77.350	-79.300			

Erläuterungen 40005

1 40005 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Vorhabenbezeichnung: "Für ein chancengerechtes Leben im Saale-Orla-Kreis: Chancengerecht aufwachsen"; Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaats Thüringen zur Förderung der aktiven Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen durch die Entwicklung bedarfsgerechter Sozial- und Bildungsinfrastruktur (Sozialstrategiegerichtlinie) vom 02.06.2022 / 29.07.2022); Durchführung: mit einer geförderten Personalstelle (Koordination); Finanzierung: Fördermittel (80%) und Eigenmittel (20%)

Fördergegenstand 2.1: Integrierte Sozialplanung

Zuwendung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) und aus Landesmitteln; nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung; Förderzeitraum 01.01.2023 bis 30.06.2025

Verlängerung wird in Aussicht gestellt.

1 40005 17801 Zuwendungen aus AURIDIS Stiftung

beim Institut für kommunale Planung und Entwicklung e.V. (IKPE) beantragte Mittel der Auridis-Stiftung; Förderzeitraum: 01.01.2023 bis 30.06.2025

1 40005 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Programm wird von unbefristet eingestellter MA betreut.

1 40005 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Planung 2024: Sachkosten gesamt 7.100 €, davon entfallen

2.000 €	auf Beschäftigungsentgelte / Honorare (A-HHST 1.40005.41600)
750 €	auf Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 800,00 € netto (A-HHST 1.40005.52088)
1.500 €	auf Mieten und Pachten (A-HHST 1.40005.53000)
100 €	auf Fortbildung (A-HHST 1.40005.56200)
1.100 €	auf Sonstige Sachkosten (A-HHST 1.40005.57000)
450 €	auf Bürobedarf / Druck (A-HHST 1.40005.65014)
650 €	auf spez. Fachliteratur (A-HHST 1.40005.65100)
300 €	auf Post- und Fernmeldegebühren LTE-Nutzung für Koordinatorin (A-HHST 1.40005.65200)
250 €	auf Dienstreisen / Fahrtkosten Koordinatorin (A-HHST 1.40005.65400)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 40020									
	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
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderten- Feststellungsverfahren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591 *	Verwaltungsgebühren (Kopien)	250	250	231,30	250	250	250	3100		3172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	20.000	25.000	20.066,00	25.000	25.000	25.000	3100		3172
	Einnahmen	20.250	25.250	20.297,30	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	105.950	102.950	100.959,80	111.100	113.900	116.750	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	225.450	155.700	142.671,21	239.200	245.150	251.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.550	32.500	34.712,84	58.350	61.250	64.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.300	5.500	5.240,14	8.950	9.150	9.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.900	32.000	28.171,22	50.250	51.500	52.800	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.850	8.300	7.924,56	12.400	13.050	13.700	300		0301
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	600	209,00	700	700	700	370	Ü	0370
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	1.000	1.954,70	1.000	1.000	1.000	3100	Ü	3172
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	67.500	70.000	65.000,00	77.000	79.000	80.000	3100	Ü	3172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	54.000	60.000	50.000,00	60.000	60.000	60.000	3100	Ü	3172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.300	17.000	16.086,53	17.000	17.000	17.000	3100	Ü	3172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	19.700	24.700	20.110,00	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	612.400	510.550	473.086,00	660.950	676.700	692.000			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	20.250	25.250	20.297,30	25.250	25.250	25.250			
	Ausgaben	612.400	510.550	473.086,00	660.950	676.700	692.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-592.150	-485.300	-452.788,70	-635.700	-651.450	-666.750			

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 Befundberichte, die für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren angefordert werden, gemäß den Bestimmungen des JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz).

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 Sozialmedizinerinnen.

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 Fachdienst Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	150,00	0	0	0	2600		2620
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	360,00	0	0	0	300		0301
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	29.853,73	0	0	0	300		0301
17600 *	Zuweisungen für Ehrenamtsförderung Flüchtlinge im SOK	14.000	14.000	12.718,19	14.000	14.000	14.000	2600		2620
	Einnahmen	14.000	14.000	43.081,92	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	58.950	51.900	60.695,83	61.750	63.300	64.850	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	416.400	279.800	230.595,17	399.350	409.300	419.550	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.850	14.400	15.655,43	17.700	18.550	19.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.250	10.650	8.467,91	15.800	16.200	16.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	85.250	55.500	45.282,75	81.350	81.350	83.400	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.050	1.800	1.728,36	2.400	2.500	2.650	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.026,29	5.000	5.000	5.000	2600		2620
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.700	0	333,96	1.000	1.000	1.000	2600		2620
53000 *	Mieten und Pachten	15.000	18.000	6.653,16	15.000	15.000	15.000	2600		2620
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	20.000	12.000	19.637,24	20.000	20.000	20.000	1400		2620
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	300	300	0,00	300	300	300	2600		2620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	15,00	1.000	1.000	1.000	370		0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	2.000	592,30	1.000	1.000	1.000	2600		2620
57200 *	Ausgaben EDV	9.000	5.900	4.863,21	9.000	9.000	9.000	1200		2620
65014	Bürobedarf	750	800	785,31	800	800	800	1400	Ü	2620
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.800	984,68	1.200	1.200	1.200	1400		2620
65200	Fernmeldegebühren in Gemeinschaftsunterkünften	4.800	3.000	3.407,46	5.300	5.300	5.300	2600		2620
65400	Dienstreisen	450	500	50,49	500	500	500	300		2620
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150	3.500	769,40	3.500	3.500	3.500	2600		2620
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	2600		2620
71800 *	Ehrenamtsförderung	14.000	14.000	12.733,31	14.000	14.000	14.000	2600	Ü	2620
71801 *	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	2.500	4.500	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2600		2620
	Ausgaben	675.500	486.050	419.277,26	658.450	671.300	686.650			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	14.000	14.000	43.081,92	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben	675.500	486.050	419.277,26	658.450	671.300	686.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-661.500	-472.050	-376.195,34	-644.450	-657.300	-672.650			

Erläuterungen 40042

1 40042 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Förderung Personalkosten Integrationsmanagement.

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 Gemeinschaftsunterkünfte (u.a. Wartung/Inspektion der Brandmeldeanlage)

1 40042 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung Werkzeug Hausmeister u. Reinigungsgeräte für GU

1 40042 53000 Mieten und Pachten

Leasingkosten für 4 Kleinwagen und 1 Transporter Fachdienst Ausländerwesen/Integration

1 40042 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltungsaufwand für fünf Fahrzeuge, die der Fachdienst Ausländerwesen/Integration zugeordnet sind (Benzin, Reparaturen, Reifen usw.).

1 40042 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für Fachsoftware OPEN/PROSOZ und "Statistikmodul CORE connect-Asyl" (Team 3: Asyl- und Sozialleistungen); jährliche Vertragsleistungen für App „INTIGREAT“

1 40042 65100 Bücher und Zeitschriften

Onlinekommentierung zum AsylbLG u. Ergänzungslieferung Sozialhilferecht in Thüringen, Asylmagazin, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz

1 40042 71800 Ehrenamtsförderung

Allgemeinen Ehrenamtsförderung (Thüringer Ehrenamtsstiftung) sowie Engagementfonds "nebenan angekommen" 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
40044 soz. Betreuung anerkannter Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	135.000	135.000	144.896,02	135.000	135.000	135.000	2600		
	Einnahmen	135.000	135.000	144.896,02	135.000	135.000	135.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	16.308,70	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	750,85	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	3.302,56	0	0	0	300		0301
65400	Dienstreisen	0	300	0,00	0	0	0	300		
	Ausgaben	0	300	20.362,11	0	0	0			
	Abschluss UA 40044									
	Einnahmen	135.000	135.000	144.896,02	135.000	135.000	135.000			
	Ausgaben	0	300	20.362,11	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	135.000	134.700	124.533,91	135.000	135.000	135.000			

Erläuterungen 40044

1 40044 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Mittelzuschuss im Rahmen der RL zur Förderung der sozi-alen 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
40045 Verwaltung Sozialbetreuung FD 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	262.500	0	0,00	280.750	287.750	294.950	300		0301
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.300	0	0,00	11.250	11.500	11.800	300		0301
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	53.600	0	0,00	57.600	59.050	60.550	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	500	500	500	370	Ü	0370
	Ausgaben	326.900	0	0,00	350.100	358.800	367.800			
	Abschluss UA 40045									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	326.900	0	0,00	350.100	358.800	367.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.900	0	0,00	-350.100	-358.800	-367.800			

Erläuterungen 40045

1 40045 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40045, vorher im UA 42100 - Änderung lt. Vorgabe Statistik

1 40045 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40045, vorher im UA 42100 - Änderung lt. Vorgabe Statistik

1 40045 44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40045, vorher im UA 42100 - Änderung lt. Vorgabe Statistik

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40046 Verwaltung Sozialbetreuung FD 26 (Ukraine)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	15.650	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	0	0,00	0	0	0	300		0301
44400 *	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.350	0	0,00	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	19.550	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 40046									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	19.550	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.550	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 40046

1 40046 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte (Ukraine) im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40046 - Änderung lt. Vorgabe Statistik (vorher im UA 42102)

1 40046 43400 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte (Ukraine) im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40046 - Änderung lt. Vorgabe Statistik (vorher im UA 42102)

1 40046 44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte (Ukraine) im FD 26
 ab 2023 in diesem UA 40046 - Änderung lt. Vorgabe Statistik (vorher im UA 42102)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	0	50	0,00	0	0	0	3200		3200
16100 *	Behindertenbeauftragter	0	0	18.671,90	0	0	0	300		0301
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	3200		3200
26000	Bußgelder u.ä.	100	300	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	150	400	18.671,90	150	150	150			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	916.900	1.028.800	944.796,77	980.600	1.005.100	1.030.250	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.050	17.150	18.285,13	21.050	22.100	23.200	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.500	38.050	32.957,39	38.650	39.600	40.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	188.300	210.450	190.551,51	201.200	206.200	211.350	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.400	28.750	26.471,30	32.950	34.600	36.350	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.852,28	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	0	0,00	200	200	200	3200		
57200 *	Ausgaben EDV	25.000	25.000	22.000,00	27.000	29.000	31.000	1200	Ü	3200
65100	Bücher und Zeitschriften	3.600	3.500	3.000,00	4.300	4.500	4.700	1400	Ü	3200
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	0,00	1.300	1.400	1.500	3200		3200
65400	Dienstreisen	150	150	272,62	150	150	150	300	Ü	3200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.700	3.000	1.382,20	3.000	3.000	3.000	3200		3200
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	50	205,14	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	1.227.900	1.359.100	1.242.774,34	1.313.400	1.348.850	1.385.300			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	150	400	18.671,90	150	150	150			
	Ausgaben	1.227.900	1.359.100	1.242.774,34	1.313.400	1.348.850	1.385.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.227.750	-1.358.700	-1.224.102,44	-1.313.250	-1.348.700	-1.385.150			

Erläuterungen 40050

1 40050 16100 Behindertenbeauftragter

Ab 2023 unter der HHSt. 1.02700.16100 nachgewiesen.

1 40050 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Prosoz Lizenzen - die Firma PROSOZ Herten GmbH hat für das Jahr 2024 eine Erhöhung der Ausgaben für die Softwarepflegevergütung um 3,8 Prozent angekündigt.

1 40050 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Kosten für Handys und Laptops (LTE-Karte / VPN) für das Teilhabemanagement Eingliederung - (TME)

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für Widerspruch- und Klageverfahren, sowie andere Sachverständigenkosten (z.B. Dolmetscher) im Fachdienst Teilhabe und Pflege

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40051 Verwaltung sozialer Angelegenheiten/ Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	323.700	0	0,00	342.200	350.750	359.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.500	0	0,00	13.400	13.750	14.100	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	67.450	0	0,00	71.500	73.300	75.150	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	0,00	600	600	600	370	Ü	0370
	Ausgaben	404.250	0	0,00	427.700	438.400	449.350			
	Abschluss UA 40051									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	404.250	0	0,00	427.700	438.400	449.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-404.250	0	0,00	-427.700	-438.400	-449.350			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40400 Verwaltungskosten für die Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	160.000	160.000	109.974,49	160.000	160.000	160.000	400		1660
	Einnahmen	160.000	160.000	109.974,49	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	162.450	153.950	149.297,00	199.050	187.300	179.750	300		1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.450	5.400	4.235,81	7.950	7.200	6.700	300	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.750	31.450	28.925,69	43.800	40.050	37.500	300	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	400	400	400	370	Ü	0370
57200	Ausgaben EDV	6.400	6.400	4.561,56	6.400	6.400	6.400	1200	Ü	1660
65014	Bürobedarf	550	600	354,19	600	600	600	1400	Ü	1660
	Ausgaben	212.000	198.200	187.374,25	258.200	241.950	231.350			
	Abschluss UA 40400									
	Einnahmen	160.000	160.000	109.974,49	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben	212.000	198.200	187.374,25	258.200	241.950	231.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-38.200	-77.399,76	-98.200	-81.950	-71.350			

Erläuterungen 40400

1 40400 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	87,00	0	0	0	300		0301
16400 *	Rückerstattung jobcenter	1.290.050	1.324.450	1.165.039,07	1.376.550	1.380.000	1.414.500	300		0301
	Einnahmen	1.290.050	1.324.450	1.165.126,07	1.376.550	1.380.000	1.414.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.019.850	997.200	922.182,02	1.094.350	1.095.100	1.122.500	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.800	36.100	31.209,31	41.900	42.400	43.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	205.900	198.900	182.775,87	218.400	220.600	226.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	106,12	0	0	0	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	3.600	4.000	213,52	4.000	4.000	4.000	300	Ü	0200
67402 *	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	797.000	784.300	694.598,02	797.000	797.000	797.000	300		
	Ausgaben	2.065.150	2.020.500	1.831.084,86	2.155.650	2.159.100	2.193.050			
	Abschluss UA 40500									
	Einnahmen	1.290.050	1.324.450	1.165.126,07	1.376.550	1.380.000	1.414.500			
	Ausgaben	2.065.150	2.020.500	1.831.084,86	2.155.650	2.159.100	2.193.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-775.100	-696.050	-665.958,79	-779.100	-779.100	-778.550			

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 %.

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.550	14.150	14.629,69	17.400	18.250	19.150	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	14.350	12.047,94	10.750	11.250	11.850	300		0301
	Ausgaben	26.750	28.500	26.677,63	28.150	29.500	31.000			
	Abschluss UA 40502									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	26.750	28.500	26.677,63	28.150	29.500	31.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.750	-28.500	-26.677,63	-28.150	-29.500	-31.000			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	203.400	204.550	146.730,11	214.400	219.750	225.250	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	7.950	5.629,50	8.300	8.500	8.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.850	44.450	32.132,96	44.800	45.900	47.050	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	900	1.028,00	600	600	600	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	2.500	0	0,00	2.600	2.700	2.800	1200	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	100	100	100	1400	Ü	3600
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	0	0,00	1.500	1.500	1.500	3600		3600
65400	Dienstreisen	900	1.000	654,49	1.000	1.000	1.000	300	Ü	
	Ausgaben	259.450	258.850	186.175,06	273.300	280.050	287.050			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	259.450	258.850	186.175,06	273.300	280.050	287.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.450	-258.850	-186.175,06	-273.300	-280.050	-287.050			

Erläuterungen 40600

1 40600 57200 Ausgaben EDV

jährliche Lizenzkosten für Betreuungsbehörde

1 40600 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Kosten für 3 Smartphones (bestellt 2023)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	48.850	72.613,46	0	0	0	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	825.000	719.900	641.648,58	877.750	899.700	922.200	300		0301
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	350	0,00	550	600	650	3400		3400
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.300	38.250	44.764,31	48.600	51.000	53.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.050	26.300	19.872,43	34.700	35.550	36.450	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	169.500	146.550	130.703,14	180.800	185.350	190.000	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.050	23.050	20.541,35	30.550	32.050	33.650	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.600	1.375,00	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	20.100	19.300	18.545,88	20.900	21.750	22.600	1200	Ü	3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	0,00	150	150	150	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.250	802,06	1.350	1.400	1.450	1400	Ü	3400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	0	0,00	1.450	1.450	1.450	3400		3400
65400	Dienstreisen	1.450	1.500	285,65	1.700	1.800	1.900	300	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.250	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3400		3400
	Ausgaben	1.130.400	1.029.550	951.151,86	1.202.500	1.234.800	1.268.050			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.130.400	1.029.550	951.151,86	1.202.500	1.234.800	1.268.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.130.400	-1.029.550	-951.151,86	-1.202.500	-1.234.800	-1.268.050			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u. ä.	300	300	787,67	300	300	300	3400		3400
	Einnahmen	300	300	787,67	300	300	300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.250	82.100	65.144,05	94.550	96.900	99.350	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.600	2.726,08	3.550	3.650	3.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.200	18.900	15.430,05	19.800	20.300	20.800	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	985,00	200	200	200	370		0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	700	470,08	800	850	900	3400		3400
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300		3400
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	5.748,29	0	0	0	300		
	Ausgaben	109.800	105.750	90.503,55	119.150	122.150	125.250			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	300	300	787,67	300	300	300			
	Ausgaben	109.800	105.750	90.503,55	119.150	122.150	125.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.500	-105.450	-89.715,88	-118.850	-121.850	-124.950			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kiga-Beitragerstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	38.850	35.150	35.354,72	41.000	42.050	43.100	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.250	1.200,03	1.500	1.550	1.600	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.200	7.217,80	8.550	8.750	9.000	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65400	Dienstreisen	250	250	0,00	250	250	250	300		3400
	Ausgaben	48.650	43.950	43.772,55	51.400	52.700	54.050			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	48.650	43.950	43.772,55	51.400	52.700	54.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.650	-43.950	-43.772,55	-51.400	-52.700	-54.050			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	77.200	77.200	77.209,20	77.200	77.200	77.200	3500		3510
	Einnahmen	77.200	77.200	77.209,20	77.200	77.200	77.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	125.700	117.100	103.803,92	137.500	140.950	144.500	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.200	3.327,93	5.500	5.600	5.750	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.050	23.950	21.460,34	28.700	29.450	30.150	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)	5.500	5.000	3.573,63	6.000	6.500	7.000	3500	Ü	3510
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	30,00	500	500	500	3500		3510
65014	Bürobedarf	200	300	26,05	200	200	200	1400		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	300	500	62,94	300	300	300	3500	Ü	3510
65400	Dienstreisen	900	1.000	349,14	1.000	1.000	1.000	300		3510
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	3500		
	Ausgaben	164.000	152.550	132.633,95	179.700	184.500	189.400			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	77.200	77.200	77.209,20	77.200	77.200	77.200			
	Ausgaben	164.000	152.550	132.633,95	179.700	184.500	189.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.800	-75.350	-55.424,75	-102.500	-107.300	-112.200			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	513.550	359.750	260.338,26	547.700	561.400	575.450	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.050	13.400	10.801,01	21.650	22.200	22.750	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	104.500	72.250	52.268,45	111.350	114.100	116.950	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.600	0	6.800,00	1.600	1.600	1.600	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.200	2.383,60	1.000	1.000	1.000	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	10.350	9.950	7.037,16	10.800	11.250	11.700	1200		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	547,10	800	850	900	1400		3500
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.950	0,00	2.950	2.950	2.950	3500		3500
65400	Dienstreisen	1.350	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	300		3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150	2.500	822,23	3.500	3.500	3.500	3500		3500
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	659.450	465.000	340.997,81	703.350	720.850	738.800			
	Abschluss UA 40735									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	659.450	465.000	340.997,81	703.350	720.850	738.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.450	-465.000	-340.997,81	-703.350	-720.850	-738.800			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.174.450	965.600	918.027,38	1.209.800	1.239.800	1.270.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.550	36.500	33.457,74	47.750	48.950	50.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	244.350	201.550	186.794,60	245.300	251.400	257.650	300		0301
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.000	0	8.300,00	0	0	0	3300		3300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.000	3.263,26	3.800	3.800	3.800	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	24.950	19.150	18.381,92	25.750	26.600	27.500	1200	Ü	3300
65100	Bücher und Zeitschriften	1.150	1.250	1.144,69	1.250	1.250	1.250	1400	Ü	3300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.300	2.300	2.191,24	8.100	8.100	8.100	1200		3300
65400	Dienstreisen	1.800	2.000	843,21	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.250	2.500	798,50	2.500	2.500	2.500	3300		3300
	Ausgaben	1.507.600	1.233.850	1.173.202,54	1.546.250	1.584.400	1.623.550			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.507.600	1.233.850	1.173.202,54	1.546.250	1.584.400	1.623.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.507.600	-1.233.850	-1.173.202,54	-1.546.250	-1.584.400	-1.623.550			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für Lizenzen Prosoz14 plus - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	18.334,50	7.000	7.000	7.000	3100		3100
24103	Erstattungen i.S. UKRAINE	1.000	0	0,00	1.000	500	500	3100		3100
24300	Erstattungen Unterhalt	100	100	0,00	50	50	50	3100		3100
24500 *	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	10.000	20.000	28.740,28	10.000	10.000	5.000	3100		3100
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.000	6.500	-35,91	4.000	3.500	3.000	3100		3100
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	250,00	0	0	0	3100		3100
	Einnahmen	22.100	33.600	47.288,87	22.050	21.050	15.550			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	22.100	33.600	47.288,87	22.050	21.050	15.550			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.100	33.600	47.288,87	22.050	21.050	15.550			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73001 *	HLU (Regelbedarf) UKRAINE	145.000	90.000	60.871,70	150.000	150.000	150.000	3100	Ü	3100
73002 *	HLU-KdU UKRAINE	80.000	80.000	17.339,81	80.000	80.000	80.000	3100	Ü	3100
73010 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen	220.000	220.000	180.000,00	210.000	200.000	200.000	3100	Ü	3100
73011 *	HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)	25.000	55.000	45.000,00	27.000	29.000	31.000	3100	Ü	3100
73012 *	HLU-KDU besondere Wohnformen	15.000	40.000	40.000,00	15.000	15.000	15.000	3100	Ü	3100
73018 *	Leistungen der Sozialhilfe - HLU a.E. -Kosten d. Unterkunft	200.000	300.000	220.000,00	210.000	220.000	230.000	3100	Ü	3100
73090 *	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	10.000	10.000	1.888,00	10.000	10.000	10.000	3100		3100
	Ausgaben	695.000	795.000	565.099,51	702.000	704.000	716.000			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	695.000	795.000	565.099,51	702.000	704.000	716.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-695.000	-795.000	-565.099,51	-702.000	-704.000	-716.000			

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. In 2024 wird für 25 Personen (Stand 08/2023) ein monatlicher Bedarf in Höhe von 13.000 € geplant. In der Summe ist bereits die Erhöhung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2024 enthalten.

1 41010 73002 HLU-KdU UKRAINE

Kosten für Unterkunft und Heizung ukrainischer Leistungsberechtigter nach dem 3. Kapitel SGB XII (vgl. HHSt. 1.41010.73001)
In 2024 wird für 25 Personen (Stand 08/2023) ein monatlicher Bedarf für Unterkunft und Heizung in Höhe von 6.700 € geplant.

1 41010 73010 Leistungen der Sozialhilfe - HLU a. E. -laufende Leistungen

Leistungen der Sozialhilfe für zeitlich befristet voll erwerbsgeminderte Personen, Altersrentner, die das reguläre Rentenalter noch nicht vollendet haben und Kinder, die nicht bei ihren Eltern untergebracht sind und keiner Hilfe nach dem SGB VIII bedürfen.

1 41010 73011 HLU in besonderen Wohnformen (Regelbedarf)

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden.

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. Bei der Ermittlung der Kosten für die Warmmiete in besonderen Wohnformen handelt es sich u.a. um Durchschnittswerte aus dem Vorjahr.

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.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII	9.500	11.000	9.499,80	11.000	0	0	3200		3200
	Einnahmen	9.500	11.000	9.499,80	11.000	0	0			
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	160.000	150.000	86.537,38	170.000	180.000	190.000	3200	Ü	3200
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	290.000	270.000	220.592,94	310.000	330.000	350.000	3500	Ü	3510
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	600	550	0,00	650	700	750	3500		3510
74030 *	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	1.500	1.500	762,73	1.500	1.500	1.500	3100		3100
	Ausgaben	452.100	422.050	307.893,05	482.150	512.200	542.250			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	9.500	11.000	9.499,80	11.000	0	0			
	Ausgaben	452.100	422.050	307.893,05	482.150	512.200	542.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.600	-411.050	-298.393,25	-471.150	-512.200	-542.250			

Erläuterungen 41018

1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136a 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.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73030 *	HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	3.500	3.000	13.657,43	3.500	3.500	3.500	3100		3100
73040 *	HLU a.E.- einmalige Leistungen UKRAINE	5.000	3.000	9.899,81	5.000	5.000	5.000	3100		3100
74010	Laufende Leistungen Pflege i. E.	0	0	0,00	0	0	0			3200
	Ausgaben	8.500	6.000	23.557,24	8.500	8.500	8.500			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.500	6.000	23.557,24	8.500	8.500	8.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-6.000	-23.557,24	-8.500	-8.500	-8.500			

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 entsprechend der RL

1 41030 73040 HLU a.E.- einmalige Leistungen UKRAINE

gem. RL des SOK für die Gewährung von Leistungen nach § 24 Abs. 3 Ziffer 1 bis 2 SGB II und § 31 Abs. 1 Ziffer 1 bis 2 SGB XII werden einmalige Leistungen (UKRAINE) gewährt (z.B. Punkt 3.1. der RL: Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte gelten folgende Pauschalen: 1.534 € pro 1 Personen-Haushalt, 1.776 € pro 2 Personen-Haushalt zuzüglich 336 € für jedes weitere Mitglied der Bedarfsgemeinschaft)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	25.000	30.000	13.643,61	27.000	30.000	30.000	3200	Ü	3200
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	10.000	15.000	6.052,69	10.000	10.000	10.000	3500		3510
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	400	400	0,00	400	400	400	3100		3100
	Ausgaben	35.400	45.400	19.696,30	37.400	40.400	40.400			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.400	45.400	19.696,30	37.400	40.400	40.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.400	-45.400	-19.696,30	-37.400	-40.400	-40.400			

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 23,17 € / Monat).

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	61,60	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73013 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	2.300	884,00	2.300	2.300	2.300	3100	Ü	1660
73015	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	0	800	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	4.500	3.500	2.923,11	4.500	4.500	4.500	1660	Ü	1660
73017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	0	500	150,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74011	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	250	250	213,20	250	250	250	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	700	700	201,60	700	700	700	1660	Ü	1660
74013 *	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	4.000	3.750	3.016,00	4.250	4.500	4.750	3500		1660
74016	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	0	500	413,20	0	0	0	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	0	200	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
	Ausgaben	13.550	14.300	7.862,71	13.800	14.050	14.300			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.550	14.300	7.862,71	13.800	14.050	14.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.550	-14.300	-7.862,71	-13.800	-14.050	-14.300			

Erläuterungen 41060

1 41060 73013 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf

Schulbeihilfe gem. § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)

1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen

Preise für Mittagsverpflegung steigen stetig an

1 41060 74013 Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII

2024: Gesetzesänderung bei Bildungsbeihilfen: Erweiterung der Anspruchsberechtigten BuT

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	2.000	2.500	3.586,96	2.500	2.500	2.500	3200		3200
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Einnahmen	2.050	3.000	3.586,96	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	2.050	3.000	3.586,96	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.050	3.000	3.586,96	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	4.000	5.182,33	4.000	4.000	4.000	3200		3200
73211 *	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2 UKRAINE	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	3200		3200
	Ausgaben	14.000	4.000	5.182,33	14.000	14.000	14.000			
	Abschluss UA 41102									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	14.000	4.000	5.182,33	14.000	14.000	14.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-4.000	-5.182,33	-14.000	-14.000	-14.000			

Erläuterungen 41102

1 41102 73210 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2

Zur systematischen Abgrenzung wurde im März 2023 die HHSt. 1.41102.73211 neu geschaffen.

1 41102 73211 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2 UKRAINE

Haushaltsstelle wurde im März 2023 neu angelegt, um eine systematische Abgrenzung zur HHSt. 1.41102.73210 zu schaffen.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3	20.000	20.000	17.034,88	22.000	24.000	26.000	3200	Ü	3200
73211	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld PG 3 - UKRAINE	0	0	0,00	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	20.000	20.000	17.034,88	22.000	24.000	26.000			
	Abschluss UA 41103									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	17.034,88	22.000	24.000	26.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-17.034,88	-22.000	-24.000	-26.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73210	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4	22.000	20.000	18.000,00	24.000	24.000	26.000	3200	Ü	3200
73211 *	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4 UKRAINE	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	37.000	20.000	18.000,00	39.000	39.000	41.000			
	Abschluss UA 41104									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	37.000	20.000	18.000,00	39.000	39.000	41.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-20.000	-18.000,00	-39.000	-39.000	-41.000			

Erläuterungen 41104

1 41104 73211 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4 UKRAINE

Haushaltsstelle wurde im März 2023, nach Beschluss des Haushaltes, neu angelgt um eine systematische Abgrenzung zur HHSt. 1.41104.73210 zu schaffen.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41105									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben									
	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	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2	10.000	12.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	10.000	12.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 41112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	12.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.000	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3	24.000	22.000	20.000,00	26.000	26.000	26.000			
	Ausgaben	24.000	22.000	20.000,00	26.000	26.000	26.000			
	Abschluss UA 41113									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	24.000	22.000	20.000,00	26.000	26.000	26.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-22.000	-20.000,00	-26.000	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4	75.000	50.000	44.797,60	80.000	90.000	90.000			
	Ausgaben	75.000	50.000	44.797,60	80.000	90.000	90.000			
	Abschluss UA 41114									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	75.000	50.000	44.797,60	80.000	90.000	90.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.000	-50.000	-44.797,60	-80.000	-90.000	-90.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5	100.000	62.000	66.728,37	110.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	100.000	62.000	66.728,37	110.000	120.000	120.000			
	Abschluss UA 41115									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	62.000	66.728,37	110.000	120.000	120.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-62.000	-66.728,37	-110.000	-120.000	-120.000			

Erläuterungen 41115

1 41115 73220 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5

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
41120 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	0,00	100	100	100	3200		3200
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41120									
	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
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41130 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur Pflege - Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumfeldes	500	500	2.639,56	500	500	500	3200	Ü	3200
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für PG 1-5	0	0	0,00	0	0	0			
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege; Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld - PG 1	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	2.639,56	500	500	500			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	2.639,56	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-2.639,56	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Aufwend. f. d. Beiträge einer Pflegeperson /bes. Pflegekraft f. eine angemess. Alterssicherung	500	500	0,00	500	500	500			
	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben									
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Kostenübernahme für das sog. Arbeitgebermodell	500	500	0,00	500	500	500			
	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
41158 Teilstationäre Pflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben									
	Tagespflege	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41158									
	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
41160 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u>							3200		3200
	Hilfe zur Pflege i. E. - ehemals Pflegestufe 1 bis 2016	100	100	431,12	100	100	100			
	Einnahmen	100	100	431,12	100	100	100			
74010	<u>Ausgaben</u>									
	Heimkosten - Pflegestufe -1	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	431,12	100	100	100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	431,12	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben									
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 2	500	500	0,00	500	500	500			
	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben									
	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben									
	Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei PG 4	2.000	1.500	1.126,01	2.000	2.000	2.000	3200		3200
	Ausgaben	2.000	1.500	1.126,01	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41164									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	1.500	1.126,01	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-1.500	-1.126,01	-2.000	-2.000	-2.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73220	Ausgaben									
	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
41168 Hilfe zur Pflege i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25120	Vollstationäre Pflege - Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0			
25130	Vollstationäre Pflege - Erstatt. privatr. soz. Leistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	0	0	-300,00	0	0	0			
25540	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0			
25700	Vollstationäre Pflege - Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25900	Vollstationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	-300,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialhilfeträger	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
74210	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG's	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41168</u>									
	Einnahmen	0	0	-300,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-300,00	0	0	0			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben									
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 2	2.500	4.500	1.268,93	2.500	2.500	2.500	3200		3200
	Ausgaben	2.500	4.500	1.268,93	2.500	2.500	2.500			
	Abschluss UA 41172									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	4.500	1.268,93	2.500	2.500	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-4.500	-1.268,93	-2.500	-2.500	-2.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 3	500	500	0,00	500	500	500			
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Teilstat. Pflege (Tages-u./o. Nachtpfl.) - PG 4	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41174									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben									
	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
41178 Kurzzeitpflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben									
	Leistungen für Kurzzeitpflege	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41178									
	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
41180 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220	Ausgaben							3200		3200
	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	5.000	5.700	9.396,04	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.700	9.396,04	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41180									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.700	9.396,04	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.700	-9.396,04	-5.000	-5.000	-5.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41190 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110 *	Hilfe zur Pflege vollstationär -Kostenbeitrag, Aufwend.ersatz SGB XII	160.000	225.000	181.041,31	160.000	160.000	160.000	3200		3200
25120	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz SGB XII	50.000	40.000	69.056,91	50.000	50.000	50.000	3200		3200
25130	Hilfe zur Pflege vollstationär - Kostenersatz privatr. soz. Leistungen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25510	Hilfe zur Pflege vollstationär - Wohngeld	4.000	4.000	4.933,00	4.000	4.000	4.000	3200		3200
25540	Hilfe zur Pflege vollstationär Erstatt. von Sozialleist.trägern	1.000	5.000	8.355,55	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	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	215.300	274.300	263.386,77	214.800	214.800	214.800			
	Abschluss UA 41190									
	Einnahmen	215.300	274.300	263.386,77	214.800	214.800	214.800			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	215.300	274.300	263.386,77	214.800	214.800	214.800			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 2	300.000	325.000	256.607,32	320.000	350.000	380.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	300.000	325.000	256.607,32	320.000	350.000	380.000			
	Abschluss UA 41192									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300.000	325.000	256.607,32	320.000	350.000	380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000	-325.000	-256.607,32	-320.000	-350.000	-380.000			

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 ab 01.01.2024 wie folgt steigt:

1.Jahr: 15 %, 2.Jahr: 30 %, 3.Jahr: 50 % und ab dem 4.Jahr: 75 % 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 3	800.000	475.000	720.000,00	820.000	840.000	860.000			
	Ausgaben	800.000	475.000	720.000,00	820.000	840.000	860.000			
	Abschluss UA 41193									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800.000	475.000	720.000,00	820.000	840.000	860.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.000	-475.000	-720.000,00	-820.000	-840.000	-860.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 4	850.000	600.000	266.360,17	870.000	890.000	910.000			
	Ausgaben	850.000	600.000	266.360,17	870.000	890.000	910.000			
	Abschluss UA 41194									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	850.000	600.000	266.360,17	870.000	890.000	910.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-850.000	-600.000	-266.360,17	-870.000	-890.000	-910.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74220 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5	550.000	550.000	645.000,00	570.000	590.000	610.000			
	Ausgaben	550.000	550.000	645.000,00	570.000	590.000	610.000			
	Abschluss UA 41195									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	550.000	550.000	645.000,00	570.000	590.000	610.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-550.000	-550.000	-645.000,00	-570.000	-590.000	-610.000			

Erläuterungen 41195

1 41195 74220 Hilfe zur Pflege - stationäre Pflege - PG 5

siehe 1.41192.74220

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41218 EH-Leistungen der medizinischen Rehabilitation i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73611	Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	0	0	0,00	0	0	0			
74610	Ärztliche Behandlung / andere Hilfsmittel	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41218									
	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
41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73630	Ausgaben								Ü	
	Schulbegleiter	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41230									
	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
41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74630	Ausgaben								Ü	
	Internate / Wohnheime	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41238									
	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
41258 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25110	Einnahmen									
	WfbM - häusliche Ersparnis	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
67200 *	WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	0	0	0,00	0	0	0			
74651 *	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	0	0	0,00	0	0	0			
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41258									
	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			

Erläuterungen 41258

1 41258 67200 WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.67200

1 41258 74650 WfbM - Betreuungskosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.74650

1 41258 74651 WfbM - Arbeitsförderungsgeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41250.74651

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	0	0,00	0	0	0		Ü	
73661 *	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerhaltung gem. § 55 SGB IX	0	0	0,00	0	0	0			
73662 *	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41280									
	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			

Erläuterungen 41280

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.73600

1 41280 73661 Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerhaltung gem. § 55 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41285.73600

1 41280 73662 Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41283.73600

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Andere Leistungen zur Teilh. am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	3200		3200
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	0	0	0			
25141 *	Erstattungen v. Wohnheimkosten	0	0	0,00	0	0	0			
25150 *	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	0	0	0,00	0	0	0			
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	0	0	0			
25510 *	Behindertenwohnheime - Wohngeld	0	0	0,00	0	0	0			
25700	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	0	0	0,00	0	0	0			
25900 *	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	0	0,00	0	0	0	Ü Ü		
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	0	0	0,00	0	0	0			
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	0	0,00	0	0	0			
74661 *	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	0	0	0,00	0	0	0			
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	0	0	0,00	0	0	0			
74663 *	Betreuung in Pflegefamilien	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41288									
	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			

Erläuterungen 41288

1 41288 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.

Auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2020 in HHSt. 1.48809.25110.

1 41288 25141 Erstattungen v. Wohnheimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25140

1 41288 25150 Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.24100

1 41288 25510 Behindertenwohnheime - Wohngeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25510

1 41288 25900 Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25900

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41288.73600

1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41286.74600

1 41288 74661 Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41290.74601

1 41288 74663 Betreuung in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst seit 2019 in HHSt 1.41290.73601

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41290 Eingl.hilfe für beh. Menschen Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73660 *	Ausgaben									
	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41290									
	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			

Erläuterungen 41290

1 41290 73660 Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen a. E.
 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.73600

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41298 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe - stat. bzw. teilstat.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	Ausgaben									
	Leistungen für sonstige Eingliederungshilfen i. E.	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41298									
	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
41300 Hilfen zur Gesundheit a. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	0,00	600	600	600	3100		3100
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	500	500	204,30	500	500	500	3100		3100
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	500	500	340,50	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	1.600	1.600	544,80	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	544,80	1.600	1.600	1.600			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600	1.600	544,80	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
41308 Hilfen zur Gesundheit i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73142	Leistungen Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	0,00	0	0	0			
74140 *	Hilfen zur Gesundheit i. E. - Leistungen an Krankenkassen	0	0	0,00	0	0	0			
74260	Hilfe zur Familienplanung	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41308									
	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			

Erläuterungen 41308

1 41308 74140 Hilfen zur Gesundheit i. 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67400 *	Ausgaben Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - Sonst. öffentl. Bereich	150.000	170.000	170.000,00	160.000	170.000	180.000	3100	Ü	3100
67410 *	Hilfen bei Krankheit UKRAINE	190.000	400.000	18.027,39	200.000	210.000	220.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	340.000	570.000	188.027,39	360.000	380.000	400.000			
	Abschluss UA 41320									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	340.000	570.000	188.027,39	360.000	380.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000	-570.000	-188.027,39	-360.000	-380.000	-400.000			

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.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben									
73240 *	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	5.000	10.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000	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	6.100	11.100	10.000,00	6.100	6.100	6.100			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	6.100	11.100	10.000,00	6.100	6.100	6.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	-11.000	-10.000,00	-6.000	-6.000	-6.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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.	16.000	31.000	31.000,00	16.000	16.000	16.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	16.000	31.000	31.000,00	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41418									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	31.000	31.000,00	16.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-31.000	-31.000,00	-16.000	-16.000	-16.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	2.000	1.060,69	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	500	2.000	1.060,69	500	500	500			
73190 *	Ausgaben Blindenhilfe a. E. nach § 72 SGB XII	70.000	100.000	95.000,00	70.000	70.000	70.000	3100	Ü	3100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	5.000	20.000	20.000,00	5.000	5.000	5.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	75.000	120.000	115.000,00	75.000	75.000	75.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	2.000	1.060,69	500	500	500			
	Ausgaben	75.000	120.000	115.000,00	75.000	75.000	75.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-118.000	-113.939,31	-74.500	-74.500	-74.500			

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 sowie Gewährung der ungekürzten Blindenhilfe für Menschen in besonderen Wohnformen (ehemalige Einrichtungen der Eingliederungshilfe).

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
41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	Ausgaben							3200		
	Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41450									
	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
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	28.929,45	30.000	30.000	30.000	3100	Ü	3100
73021	Bestattungskosten UKRAINE	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	3100	Ü	3100
	Ausgaben	40.000	30.000	28.929,45	40.000	40.000	40.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.000	30.000	28.929,45	40.000	40.000	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-30.000	-28.929,45	-40.000	-40.000	-40.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	4.300	4.306,54	4.300	4.300	4.300	3100		3150
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	5.477.000	5.768.000	3.801.306,69	5.639.000	5.796.000	5.953.000	3100		3150
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	18.942,29	20.000	20.000	20.000	3100		3150
24101 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	4.000	4.000	9.158,14	4.000	4.000	4.000	3100		3150
24103	Erstattungen i.S. UKRAINE	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	3100		3150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	40.000	40.000	72.727,76	40.000	40.000	40.000	3100		3150
24501 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	5.000	5.000	10.813,37	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	5.000	5.000	7.023,49	5.000	5.000	5.000	3100		3150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	1.000	1.000	8.457,74	1.000	1.000	1.000	3100		3150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	10.000	1.000	14.795,68	10.000	10.000	10.000	3100		3150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3100		3150
	Einnahmen	5.569.300	5.849.300	3.947.531,70	5.731.300	5.888.300	6.045.300			
	Ausgaben									
73501 *	Grundsicherung im Alter a. E.	315.000	240.000	197.899,63	330.000	345.000	360.000	3100		3150
73502 *	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	5.000	5.000	31.513,80	5.000	5.000	5.000	3100		3150
73503 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	1.700.000	1.700.000	1.205.651,33	1.785.000	1.870.000	1.955.000	3100		3150
73504 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	15.000	20.000	91.931,28	20.000	20.000	20.000	3100		3150
73505	Grusi WfbM in einer eigenen Wohnung - Regelleistung	0	0	0,00	0	0	0	3100		3150
73506	Grusi WfbM in einer eigenen Wohnung - einmalige Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	3100		3150
73518 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	455.000	455.000	357.446,63	455.000	455.000	455.000	3100		3150
73519 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	1.000.000	1.200.000	764.599,78	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3100		3150
73520 *	Regelbedarf	40.000	40.000	18.453,64	42.000	44.000	46.000	3100		3150
73521 *	KdU	50.000	75.000	53.293,55	50.000	50.000	50.000	3100		3150
73522 *	Regelbedarf	550.000	550.000	434.055,09	575.000	600.000	625.000	3100		3150
73523 *	KdU	500.000	580.000	433.820,30	500.000	500.000	500.000	3100		3150
73524 *	Regelbedarf UKRAINE	340.000	320.000	110.470,90	360.000	380.000	400.000	3100		3150
73525 *	KdU UKRAINE	220.000	240.000	35.938,57	220.000	220.000	220.000	3100		3150
73526 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Regelbedarf UKRAINE	80.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000	3100		3150
73527 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU UKRAINE	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000	3100		3150
73528 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen UKRAINE	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3100		3150
73529 *	Grundsicherung im Alter a. E. - einmalige Leistungen UKRAINE	20.000	20.000	20.427,94	20.000	20.000	20.000	3100		3150
73530	Grusi WfbM in einer eigenen Wohnung - Unterkunftskosten	0	0	0,00	0	0	0	3100		3150
73531	Grusi WfbM in einer besonderen Wohnform - Unterkunftskosten	0	0	0,00	0	0	0	3100		3150
73532	Grusi WfbM in einer besonderen Wohnform - Regelleistung	0	0	0,00	0	0	0	3100		3150

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74511 *	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	60.000	80.000	48.265,48	60.000	60.000	60.000	3200		3150
74513 *	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Pflegeheim	150.000	175.000	134.497,98	160.000	170.000	180.000	3200		3150
74514	Grusi WfbM bei voller Erwerbminderung in einer stationären Pflegeeinrichtung	0	0	0,00	0	0	0	3200	Ü	3150
	Ausgaben	5.565.000	5.845.000	3.938.265,90	5.727.000	5.884.000	6.041.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	5.569.300	5.849.300	3.947.531,70	5.731.300	5.888.300	6.045.300			
	Ausgaben	5.565.000	5.845.000	3.938.265,90	5.727.000	5.884.000	6.041.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.300	4.300	9.265,80	4.300	4.300	4.300			

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 Aufwendersatz, 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.

2024: Der Kostenanstieg ist bedingt durch den Anstieg der Anspruchsberechtigten und die jährliche (in 2024 erhebliche; bis zu 61 € mtl. Steigerung) Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfzuschläge (Fallzahlen zum 30.08.2022: 61 und zum 30.08.2023: 74)

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.

jährliche (in 2024 erhebliche; bis zu 61 € mtl. Steigerung) Erhöhung des Regelbedarfs einschließlich der davon abgeleiteten Freibeträge und Mehrbedarfszuschläge für 241 Personen (Stand 30.08.23)

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.

1 41500 73519 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU

siehe HHSt 1.41500.73518

1 41500 73520 Regelbedarf

Regelbedarf in besonderen Wohnformen für Grundsicherungsempfänger im Alter

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden.

2024: Steigerung der Regelsätze z.B. Regelbedarfsstufe 1 von 502 € in 2023 auf 563 € ab 2024

1 41500 73521 KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung in besonderen Wohnformen für Grundsicherungsempfänger im Alter

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden. Bei der Ermittlung der Kosten für die Warmmiete in besonderen Wohnformen handelt es sich u.a. um Durchschnittswerte aus dem Vorjahr.

1 41500 73522 Regelbedarf

Regelbedarf für Menschen mit voller Erwerbsminderung, die in besonderen Wohnformen leben.

Leistungen für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden.

2024: Steigerung der Regelsätze z.B. Regelbedarfsstufe 1 von 502 € in 2023 auf 563 € ab 2024

1 41500 73523 KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung für Menschen mit vollständiger dauerhafter Erwerbsminderung, die in besonderen Wohnformen leben.

Leistungen für Unterkunft und Heizung für Menschen, für die in Umsetzung des BTHG seit 2020 existenzsichernde Leistungen von Fachleistungen der Eingliederungshilfe getrennt wurden. Bei der Ermittlung der Kosten für die Warmmiete in besonderen Wohnformen handelt es sich u.a. um Durchschnittswerte aus dem Vorjahr.

1 41500 73524 Regelbedarf UKRAINE

Hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine erhalten unter den Voraussetzungen des § 146 SGB XII ab 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB XII und nicht mehr nach dem AsylbLG (Rechtskreiswechsel). In 2024 wird für 60 Personen Grundsicherung im Alter (Stand 08/2023) in Höhe von monatlich 28.000 € geplant. In der Summe ist bereits die Erhöhung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2024 enthalten.

1 41500 73525 KdU UKRAINE

Hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine erhalten unter den Voraussetzungen des § 146 SGB XII ab 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB XII und nicht mehr nach dem AsylbLG (Rechtskreiswechsel). In 2024 wird für 60 Personen Grundsicherung im Alter (Stand 08/2023) Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von monatlich 18.000 € geplant.

1 41500 73526 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Regelbedarf UKRAINE

Stand 30.09.2023: Bisher erfolgte für den Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten noch nicht die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger.

1 41500 73527 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU UKRAINE

Stand 30.09.2023: Bisher erfolgte für den Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten noch nicht die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger.

1 41500 73528 GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen UKRAINE

Stand 30.09.2023: Bisher erfolgte für den Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten noch nicht die Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung durch den Rentenversicherungsträger.

1 41500 73529 Grundsicherung im Alter a. E. - einmalige Leistungen UKRAINE

Hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine erhalten unter den Voraussetzungen des § 146 SGB XII ab 01.06.2022 Leistungen nach dem SGB XII und nicht mehr nach dem AsylbLG (Rechtskreiswechsel). Einmalige Leistungen für Grundsicherungsempfänger im Alter (Ukraine) werden gemäß RL des SOK als Pauschalen vorrangig als Erstausstattung für Wohnung bzw. Ersatz von Haushaltsgegenständen gewährt.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	533.100	564.500	538.777,78	533.100	533.100	533.100	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	118.800	136.000	125.433,00	118.800	118.800	118.800	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	582.100	606.000	439.015,00	582.100	582.100	582.100	2600		2620
16131 *	Sondervermögen "Corona"	0	0	147.600,00	0	0	0	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in EU	33.750	87.000	62.431,93	33.750	33.750	33.750	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in EU	115.500	6.000	48.843,37	115.500	115.500	115.500	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 2 in GU	13.500	17.500	11.858,79	13.500	13.500	13.500	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 2 in GU	10.500	500	6.324,93	10.500	10.500	10.500	2600		2620
	Einnahmen	1.407.250	1.417.500	1.380.284,80	1.407.250	1.407.250	1.407.250			
	Ausgaben									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	585.000	585.000	4.793,81	585.000	585.000	585.000	2600		2620
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	1.200	91.000	330,00	1.200	1.200	1.200	2600		2620
	Ausgaben	586.200	676.000	5.123,81	586.200	586.200	586.200			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	1.407.250	1.417.500	1.380.284,80	1.407.250	1.407.250	1.407.250			
	Ausgaben	586.200	676.000	5.123,81	586.200	586.200	586.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	821.050	741.500	1.375.160,99	821.050	821.050	821.050			

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

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.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	460.000	451.000	427.020,52	460.000	460.000	460.000	2600		2620
79200	Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG in GU	50.000	112.000	85.472,96	50.000	50.000	50.000	2600		2620
	Ausgaben	510.000	563.000	512.493,48	510.000	510.000	510.000			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	510.000	563.000	512.493,48	510.000	510.000	510.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.000	-563.000	-512.493,48	-510.000	-510.000	-510.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42020 Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	0	250	0,00	0	0	0	2600		2620
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	0	100	0,00	0	0	0	2600		2620
	Ausgaben	0	350	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	350	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-350	0,00	0	0	0			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	1.124,80	500	500	500	2600		2620
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	250	250	30,40	250	250	250	2600		2620
	Ausgaben	750	750	1.155,20	750	750	750			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	750	750	1.155,20	750	750	750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	-750	-1.155,20	-750	-750	-750			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42040 Sonstige Leistungen §2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	1.000	1.500	121,00	1.000	1.000	1.000	2600		2620
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	500	500	0,00	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	1.500	2.000	121,00	1.500	1.500	1.500			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	2.000	121,00	1.500	1.500	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-121,00	-1.500	-1.500	-1.500			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	1.336.250	735.500	703.846,60	1.336.250	1.336.250	1.336.250	2600		2620
16111	Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	0	0	-38.936,50	0	0	0	2600		2620
16120 *	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	223.200	171.000	158.967,00	223.200	223.200	223.200	2600		2620
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	1.093.700	750.000	556.385,00	1.093.700	1.093.700	1.093.700	2600		2620
24100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	18.000	25.000	69.030,15	18.000	18.000	18.000	2600		2620
24500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	157.500	1.000	54.579,53	157.500	157.500	157.500	2600		2620
25100 *	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	12.600	12.500	14.705,77	12.600	12.600	12.600	2600		2620
25500 *	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	31.500	2.000	8.021,64	31.500	31.500	31.500	2600		2620
	Einnahmen	2.872.750	1.697.000	1.526.599,19	2.872.750	2.872.750	2.872.750			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	237.900	165.468,30	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.600	5.839,68	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung. Beschäftigte	0	48.750	33.630,39	0	0	0	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0,00	0	0	0	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	0	0	856,21	0	0	0	300	Ü	2620
79100 *	Soziale Betreuung	125.000	230.000	222.055,31	125.000	125.000	125.000	2600		2620
	Ausgaben	125.000	525.850	427.849,89	125.000	125.000	125.000			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	2.872.750	1.697.000	1.526.599,19	2.872.750	2.872.750	2.872.750			
	Ausgaben	125.000	525.850	427.849,89	125.000	125.000	125.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.747.750	1.171.150	1.098.749,30	2.747.750	2.747.750	2.747.750			

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

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 ab 2023 im UA 40045 (lt. Vorgabe Statistik)

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. Tarifierhöhungen berücksichtigt werden.

2024: Korrektur Planansatz, da im Vorjahr mit deutlich höheren Fallzahlen geplant wurde

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42102 Grundleistungen (§§ 3 - 6 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung UKRAINE	470.750	1.010.000	1.021.010,06	470.750	470.750	470.750	2600		2622
16120	Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale UKRAINE	54.000	0	144.540,00	54.000	54.000	54.000	2600		2622
16130 *	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale UKRAINE	1.435.400	4.500.000	561.636,02	1.435.400	1.435.400	1.435.400	2600		2622
24100	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in EU	1.500	0	26.273,92	1.500	1.500	1.500	2600		2622
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in EU	420.000	0	39.559,50	420.000	420.000	420.000	2600		2622
25100	Erstattungen von Sonstigen für § 3 in GU	0	0	1.694,09	0	0	0	2600		2622
25500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für § 3 in GU	157.500	0	9.901,97	157.500	157.500	157.500	2600		2622
	Einnahmen	2.539.150	5.510.000	1.804.615,56	2.539.150	2.539.150	2.539.150			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	18.100,86	0	0	0	300		0301
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	38.350	178.609,19	0	0	0	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	5.210,67	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.450	6.179,38	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	8.100	36.479,67	0	0	0	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	732,71	0	0	0	300		0301
65400	Dienstreisen	0	0	794,23	0	0	0	300		2620
	Ausgaben	0	47.900	246.106,71	0	0	0			
	Abschluss UA 42102									
	Einnahmen	2.539.150	5.510.000	1.804.615,56	2.539.150	2.539.150	2.539.150			
	Ausgaben	0	47.900	246.106,71	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.539.150	5.462.100	1.558.508,85	2.539.150	2.539.150	2.539.150			

Erläuterungen 42102

1 42102 16130 Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale UKRAINE

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale für Geflüchtete aus der Ukraine in EU und GU

Die geplanten Erstattungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die in 2023 für 2022 erfolgte (2,3 Mio. Euro) fällt für das Jahr 2024 weg. Außerdem Anpassung Ansatz an aktuelle Situation.

1 42102 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für sozialpädagogische Fachkräfte (Ukraine) im FD 26 ab 2023 im UA 40046 - Änderung lt. Vorgabe Statistik

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	415.000	390.000	961.718,50	415.000	415.000	415.000	2600		2620
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.102.000	156.000	215.073,46	1.102.000	1.102.000	1.102.000	2600		2620
	Ausgaben	1.517.000	546.000	1.176.791,96	1.517.000	1.517.000	1.517.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.517.000	546.000	1.176.791,96	1.517.000	1.517.000	1.517.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.517.000	-546.000	-1.176.791,96	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Kosten der Unterkunft für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG in EU.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	350.000	700.000	774.983,98	350.000	350.000	350.000	2600		2622
79200	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.664.650	1.500.000	2.089.099,59	1.664.650	1.664.650	1.664.650	2600		2622
	Ausgaben	2.014.650	2.200.000	2.864.083,57	2.014.650	2.014.650	2.014.650			
	Abschluss UA 42112									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.014.650	2.200.000	2.864.083,57	2.014.650	2.014.650	2.014.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.014.650	-2.200.000	-2.864.083,57	-2.014.650	-2.014.650	-2.014.650			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben									
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	800.000	139.000	169.087,28	800.000	800.000	800.000	2600		2620
	Ausgaben	800.000	139.000	169.087,28	800.000	800.000	800.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800.000	139.000	169.087,28	800.000	800.000	800.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.000	-139.000	-169.087,28	-800.000	-800.000	-800.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	420.000	675.000	924.058,09	420.000	420.000	420.000	2600		2622
	Ausgaben	420.000	675.000	924.058,09	420.000	420.000	420.000			
	Abschluss UA 42132									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	420.000	675.000	924.058,09	420.000	420.000	420.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-420.000	-675.000	-924.058,09	-420.000	-420.000	-420.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben									
	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	500.000	590.000	570.442,49	500.000	500.000	500.000	2600		2620
	Ausgaben	500.000	590.000	570.442,49	500.000	500.000	500.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
Ausgaben	500.000	590.000	570.442,49	500.000	500.000	500.000				
Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-590.000	-570.442,49	-500.000	-500.000	-500.000				

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	50.000	335.000	336.240,07	50.000	50.000	50.000	2600		2622
	Ausgaben	50.000	335.000	336.240,07	50.000	50.000	50.000			
	Abschluss UA 42142									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	50.000	335.000	336.240,07	50.000	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-335.000	-336.240,07	-50.000	-50.000	-50.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42200 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	0	0	0,00	0	0	0	2600		2620
79200	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	0	0	0,00	0	0	0	2600		2620
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 42200									
	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
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	12.000	2.000	1.842,40	12.000	12.000	12.000	2600		2620
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	35.250	250	140,00	35.250	35.250	35.250	2600		2620
	Ausgaben	47.250	2.250	1.982,40	47.250	47.250	47.250			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	47.250	2.250	1.982,40	47.250	47.250	47.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.250	-2.250	-1.982,40	-47.250	-47.250	-47.250			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG sollen bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde ausgezahlt.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	3.000	5.000	4.281,09	3.000	3.000	3.000	2600		2620
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	7.000	500	3.020,10	7.000	7.000	7.000	2600		2620
	Ausgaben	10.000	5.500	7.301,19	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	5.500	7.301,19	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-5.500	-7.301,19	-10.000	-10.000	-10.000			

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
42411 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG) UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	250	0	-8,00	250	250	250	2600		2622
79200	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	500	0	438,87	500	500	500	2600		2620
	Ausgaben	750	0	430,87	750	750	750			
	Abschluss UA 42411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	750	0	430,87	750	750	750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750	0	-430,87	-750	-750	-750			

4 Soziale Sicherung
42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket (Durchführung des AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT	60.900	68.500	45.392,85	60.900	60.900	60.900	2600		2620
16101	Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT UKRAINE	0	37.600	2.201,10	0	0	0	2600		2622
	Einnahmen	60.900	106.100	47.593,95	60.900	60.900	60.900			
	Ausgaben									
79100 *	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten	1.000	1.000	583,90	1.000	1.000	1.000	1660		2620
79101	Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten UKRAINE	0	1.200	63,00	0	0	0	1660	Ü	2622
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	4.000	2.000	1.602,00	4.000	4.000	4.000	1660		2620
79111	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten UKRAINE	0	2.500	146,00	0	0	0	1660		2622
79120 *	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	20.000	20.000	13.364,00	20.000	20.000	20.000	2600		2620
79121	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf UKRAINE	0	15.000	1.248,00	0	0	0	2600		2622
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	400	400	0,00	400	400	400	1660		2620
79131	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung UKRAINE	0	400	0,00	0	0	0	1660		2622
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	500	500	0,00	500	500	500	1660		2620
79141	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung UKRAINE	0	500	0,00	0	0	0	1660		2622
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	34.000	40.000	33.681,41	34.000	34.000	34.000	1660		2620
79151	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen UKRAINE	0	17.000	1.231,10	0	0	0	1660		2622
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	1.000	1.000	30,00	1.000	1.000	1.000	1660		2620
79161	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag UKRAINE	0	1.000	0,00	0	0	0	1660		2622
	Ausgaben	60.900	102.500	51.949,41	60.900	60.900	60.900			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	60.900	106.100	47.593,95	60.900	60.900	60.900			
	Ausgaben	60.900	102.500	51.949,41	60.900	60.900	60.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	3.600	-4.355,46	0	0	0			

Erläuterungen 42560

1 42560 16100 Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung BuT

Spitzabrechnung BuT (für Asylbewerber) erfolgt im Rahmen der Spitzabrechnung Leistung Asyl und wird seit 2021 im UA 42560 gebucht

1 42560 79100 Leistungen nach AsylbLG Tagesfahrten

BuT Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in EU

1 42560 79120 Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf

Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf für das erste Schulhalbjahr und zweite Schulhalbjahr eines jeden Schuljahres. Die Ausstattung gibt es immer zum 1. August und zum 1. Februar als Pauschale.

Der persönliche Schulbedarf wird jährlich mit dem gleichen Prozentwert wie der Regelbedarf erhöht.

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0	0	2.650,63	0	0	0	2600		
14050 *	Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz	0	0	2.787,90	0	0	0	2600		2621
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	7.359,95	0	0	0	2600		
16100	Erstattungen vom Land LHH Kap. 03 25 Titel 633 71	0	0	7.976,15	0	0	0			
16130	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	20.774,63	0	0	0			
	Ausgaben									
54000 *	Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte	28.000	28.000	3.516,65	28.000	28.000	28.000	2600		2621
	Ausgaben	28.000	28.000	3.516,65	28.000	28.000	28.000			
	Abschluss UA 43600									
	Einnahmen	0	0	20.774,63	0	0	0			
	Ausgaben	28.000	28.000	3.516,65	28.000	28.000	28.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-28.000	17.257,98	-28.000	-28.000	-28.000			

Erläuterungen 43600

1 43600 14000 Mieteinnahmen ehem. GU Greizer Str. Schleiz

Wird wieder als GU genutzt und es entstehen daher keine Einnahmen mehr (siehe auch HHSt. 1.43600.14050)

Ehemals: Mieteinnahmen für die Weitervermietung der GU Schleiz, Greizer Str. 40a

1 43600 14050 Mietnebenkosten ehem. GU Greizer Str. Schleiz

analog HHSt. 1.43600.14000

1 43600 54000 Bewirtschaftung Gemeinschaftsunterkünfte

Bewirtschaftungskosten (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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100	Einnahmen Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleist. UKRAINE	114.200	150.000	136.281,21	150.000	150.000	150.000	2600		2622
	Einnahmen	114.200	150.000	136.281,21	150.000	150.000	150.000			
	Ausgaben									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	39.658,16	0	0	0	1100		2622
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	10.000	67.813,88	0	0	0	2600		2622
53000	Mieten und Pachten	0	2.000	3.102,05	0	0	0	1100		2622
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	10.000	13.782,85	0	0	0	1100		2622
54002	Bewachungsleistung GU UKRAINE	114.200	150.000	140.823,45	150.000	150.000	150.000	2600		2622
54500 *	Gebäudeversicherungen	0	30.000	23.174,69	0	0	0	400	Ü	2622
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	10.000	7.843,82	0	0	0	2600	Ü	2622
64500 *	Versicherung Inventar in GU	0	5.000	2.758,00	0	0	0	400	Ü	2622
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	8,49	0	0	0	2600	Ü	2622
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	0	2.500	2.283,66	0	0	0	2600	Ü	2622
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	11.068,75	0	0	0	2600	Ü	2622
	Ausgaben	114.200	229.600	312.317,80	150.000	150.000	150.000			
	Abschluss UA 43620									
	Einnahmen	114.200	150.000	136.281,21	150.000	150.000	150.000			
	Ausgaben	114.200	229.600	312.317,80	150.000	150.000	150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-79.600	-176.036,59	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben									
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	42.000	30.000	24.177,60	44.000	45.000	45.000	3200		3200
	Ausgaben	42.000	30.000	24.177,60	44.000	45.000	45.000			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	42.000	30.000	24.177,60	44.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-30.000	-24.177,60	-44.000	-45.000	-45.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
76600	Ausgaben Außerschulische Jugendbildung	500	500	0,00	500	500	500	3300		3310
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45110									
	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
45120 Kinder- und Jugendholung § 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen							3300		3310
	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	200	200	0,00	200	200	200			
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
76300	Ausgaben							3300		3310
	Hilfen zur Erholung	10.000	9.500	7.740,48	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	10.000	9.500	7.740,48	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 45120									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	200			
	Ausgaben	10.000	9.500	7.740,48	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.800	-9.300	-7.740,48	-9.800	-9.800	-9.800			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben									
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
71800	Ausgaben Förderung der offenen Jugendarbeit (Zuweisungen / Zuschüsse)	20.000	20.000	17.393,00	20.000	20.000	20.000	3300		3310
76700	Förderung der offenen Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	17.393,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	17.393,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-17.393,00	-20.000	-20.000	-20.000			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							3300		3310
	Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	500	500	0,00	500	500	500			
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm Schulsozialarbeit	820.000	781.100	817.671,14	820.000	820.000	820.000	3300		3300
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	54.418,23	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	820.000	781.100	872.089,37	820.000	820.000	820.000			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	53.511,47	0	0	0	3300		3300
71801 *	Förderung Schulsozialarbeit	820.000	781.100	817.671,14	820.000	820.000	820.000	3300	Ü	3300
71803 *	Förderung Schulsozialarbeit - Aufstockung Landkreis	156.000	50.000	0,00	165.000	175.000	185.000	3300	Ü	3300
84800	Zinsen an das Land für nicht verbrauchte Landeszuw.	0	0	906,76	0	0	0	3300		3300
	Ausgaben	976.000	831.100	872.089,37	985.000	995.000	1.005.000			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	820.000	781.100	872.089,37	820.000	820.000	820.000			
	Ausgaben	976.000	831.100	872.089,37	985.000	995.000	1.005.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.000	-50.000	0,00	-165.000	-175.000	-185.000			

Erläuterungen 45206

1 45206 17100 Landesprogramm Schulsozialarbeit

Landesprogramm Schulsozialarbeit - "RL über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit vom 09.11.2022"; Der Förderbetrag wird per Index-Rechnung aus der entsprechenden RL ermittelt.

HHSt. steht im direkten 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 71803 Förderung Schulsozialarbeit - Aufstockung Landkreis

Zusätzliche jährliche Aufstockung der Schulsozialarbeit im Landkreis laut Jugendförderplan (finanziert nur durch Landkreis-mittel) mit dem Ziel, dass bis 2027 alle Schulen einen Schulsozialarbeiter haben - Aufstockung 2 Stellen / Jahr.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	200	200	0,00	200	200	200	3300		3300
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.000	2.500	1.731,62	3.500	4.000	4.500	3300	Ü	3310
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	2.500	1.076,00	2.000	2.250	2.500	3300	Ü	3310
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	6.500	6.359,31	7.500	8.000	8.500	3300	Ü	3310
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.300	0	800,00	1.350	1.400	1.450	3300		3310
76900	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0,00	0	0	0	3300	Ü	3310
	Ausgaben	13.000	11.500	9.966,93	14.350	15.650	16.950			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.000	11.500	9.966,93	14.350	15.650	16.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-11.500	-9.966,93	-14.350	-15.650	-16.950			

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 11,7 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, Rechtsextremismus, Kindesvernachlässigung, Medienkonsum, usw.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	100,00	0	0	0	3500		
	Einnahmen	0	0	100,00	0	0	0			
71800 *	Ausgaben Netzwerk "Courage gegen Drogen"	20.000	30.000	28.800,22	30.000	20.000	30.000	3500	Ü	Ü
71802 *	Projekt "Familienklasse"	10.000	40.000	5.032,05	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben	30.000	70.000	33.832,27	50.000	40.000	50.000			
	Abschluss UA 45251									
	Einnahmen	0	0	100,00	0	0	0			
	Ausgaben	30.000	70.000	33.832,27	50.000	40.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-70.000	-33.732,27	-50.000	-40.000	-50.000			

Erläuterungen 45251

1 45251 71800 Netzwerk "Courage gegen Drogen"

Ausgaben für den Revolution Train sowie weitere Veranstaltungen, Projekte und Angebote im Rahmen des Netzwerks.

Der Einsatz des Großprojektes Revolution Train wird -nach Rücksprache mit allen Netzwerkakteuren- lediglich nur noch alle 2 Jahre erfolgen (2023, 2025,2027). Der Fokus des Netzwerkes soll sich im Bereich der präventiven Projekte weiten und neue Möglichkeiten der Suchtprävention ins Auge fassen. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2024 voraussichtlich 20.000 € benötigt und im Jahr 2025 ca. 30.000 €.

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) mangels Personalkapazitäten in 2024 vorerst nicht möglich

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.650	40.000	0,00	40.650	40.650	40.650	3500		3530
	Einnahmen	40.650	40.000	0,00	40.650	40.650	40.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.050	79.450	48.529,76	52.800	54.150	55.500	300		3530
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	3500		3530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	2.800	1.638,03	2.100	2.150	2.200	300		3530
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.050	16.100	9.662,05	10.700	10.950	11.200	300		3530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	800	0	0,00	800	800	800	3500	Ü	3530
53000	Mieten und Pachten	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	3500		3530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	34,00	100	100	100	370	Ü	0370
57000 *	Kinderschutz - Netzwerkarbeit	3.200	5.000	1.834,87	3.200	3.200	3.200	3500	Ü	3530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00	100	100	100	3500		3530
65400	Dienstreisen	0	0	134,97	0	0	0	300		3530
	Ausgaben	69.250	103.350	61.833,68	72.800	74.450	76.100			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.650	40.000	0,00	40.650	40.650	40.650			
	Ausgaben	69.250	103.350	61.833,68	72.800	74.450	76.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-63.350	-61.833,68	-32.150	-33.800	-35.450			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100	Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	36.950	38.450	67.161,00	36.950	36.950	36.950	3500		3520
	Einnahmen	36.950	38.450	67.161,00	36.950	36.950	36.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.050	40.500	29.078,34	47.050	48.200	49.400	300		3520
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.500	735,00	1.000	1.000	1.000	3500		3520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.400	1.261,61	1.800	1.850	1.900	300		3520
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.100	8.300	5.595,49	9.800	10.050	10.300	300		3520
53000	Mieten und Pachten	500	0	0,00	500	500	500	3500		3520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	210,00	100	100	100	3500		3520
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	300	714,00	50	50	50	3500		3520
65100	Bücher und Zeitschriften	0	500	0,00	0	0	0	3500		3520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	50	0	0,00	50	50	50	3500		3520
65400	Dienstreisen	50	1.000	3,10	50	50	50	300		3520
71100	Rückzahlungen FöMi an Land für Vorjahre	0	0	16.000,00	0	0	0	3500		3520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.500	15.286,16	0	0	0	3500		3520
	Übriger Bereich									
	Ausgaben	56.500	55.200	68.883,70	60.400	61.850	63.350			
	Abschluss UA 45262									
	Einnahmen	36.950	38.450	67.161,00	36.950	36.950	36.950			
	Ausgaben	56.500	55.200	68.883,70	60.400	61.850	63.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.550	-16.750	-1.722,70	-23.450	-24.900	-26.400			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge der Eltern für Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	7.500	4.000	-194,00	7.500	7.500	7.500	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.500	4.000	0,00	7.500	7.500	7.500	3300		3300
	Einnahmen	15.000	8.000	-194,00	15.000	15.000	15.000			
77110 *	Ausgaben Mutter-Kind-Einrichtungen	325.000	180.000	0,00	325.000	325.000	325.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	325.000	180.000	0,00	325.000	325.000	325.000			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	15.000	8.000	-194,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	325.000	180.000	0,00	325.000	325.000	325.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000	-172.000	-194,00	-310.000	-310.000	-310.000			

Erläuterungen 45340

1 45340 77110 Mutter-Kind-Einrichtungen

Für die Haushaltsplanung 2024 ist von 5 Fällen pro Jahr ausgegangen worden (in 2023 waren es 3 Fälle zu je 60 T€).

Diese HHST ist nur schwer planbar und wies in den Vorjahren sehr unterschiedliche Gesamtausgaben (je nach Fallzahlen pro Jahr) 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge der Eltern	1.500	1.000	1.610,40	1.500	1.500	1.500	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.500	500	0,00	1.500	1.500	1.500	3300		3300
	Einnahmen	3.000	1.500	1.610,40	3.000	3.000	3.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	15.000	15.000	3.849,42	15.000	15.000	15.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	15.000	15.000	3.849,42	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	3.000	1.500	1.610,40	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	15.000	15.000	3.849,42	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-13.500	-2.239,02	-12.000	-12.000	-12.000			

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
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen									
	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	210,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	210,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45410									
	Einnahmen	0	0	210,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	210,00	0	0	0			

Erläuterungen 45410

1 45410 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

seit HH-Jahr 2018 im UA 45430 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	6.950	13.900	14.853,00	6.950	6.950	6.950	3500		3510
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.800	5.000	6.627,00	4.800	4.800	4.800	3500		3510
	Einnahmen	11.750	18.900	21.480,00	11.750	11.750	11.750			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	23.100	30.000	30.302,20	23.100	23.100	23.100	3500	Ü	3510
	Ausgaben	23.100	30.000	30.302,20	23.100	23.100	23.100			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	11.750	18.900	21.480,00	11.750	11.750	11.750			
	Ausgaben	23.100	30.000	30.302,20	23.100	23.100	23.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.350	-11.100	-8.822,20	-11.350	-11.350	-11.350			

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
 im Zusammenhang mit Ausgabe HHSt 1.45420.76120

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

2024: mit 2 Kindern in der Ganztagespflege kalkuliert (zum Zeitpunkt der Planung keine Kinder in der Kindertagespflege)
 daher auch Rückgang der Einnahmen siehe HHSt. 1.45420.17100

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen							3400		3400
	Rückzahlung gewährter Hilfen	2.500	2.500	3.695,95	2.500	2.500	2.500			
	Einnahmen	2.500	2.500	3.695,95	2.500	2.500	2.500			
76290 *	Ausgaben							3400	Ü	3400
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	550.000	450.000	413.224,83	560.000	570.000	580.000			
	Ausgaben	550.000	450.000	413.224,83	560.000	570.000	580.000			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	2.500	2.500	3.695,95	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	550.000	450.000	413.224,83	560.000	570.000	580.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-547.500	-447.500	-409.528,88	-557.500	-567.500	-577.500			

Erläuterungen 45430

1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen.

1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

2024: Beitragserhöhungen der Kiga-Einrichtungen seit 2023 (15-30 €/Kind/Monat, bedeutet zusätzlich 80 T€), außerdem mehr Anträge als in den Vorjahren vorhanden, da Wohngeldgesetz (WoGG) geändert wurde - dadurch mehr Wohngeldberechtigte - infolgedessen mehr Anträge auf Kiga-Beitragserstattung möglich (genaue Auswirkungen / Fallzahlen unklar); außerdem weitere Fälle wegen Flüchtlingskindern möglich

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKigaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	107.400	106.500	106.530,00	107.400	107.400	107.400	3500		3510
	Einnahmen	107.400	106.500	106.530,00	107.400	107.400	107.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.850	95.250	51.348,59	101.850	104.400	107.000	300		3510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.450	1.699,23	3.900	3.950	4.050	300		3510
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.000	19.650	10.800,64	21.350	21.850	22.400	300		3510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	846,00	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	300	500	13,00	300	300	300	3500		3510
65400	Dienstreisen	700	750	92,32	750	750	750	300		3510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	67.000	67.000	60.792,00	67.000	67.000	67.000	3500		3510
	Ausgaben	188.650	187.800	125.591,78	196.350	199.450	202.700			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	107.400	106.500	106.530,00	107.400	107.400	107.400			
	Ausgaben	188.650	187.800	125.591,78	196.350	199.450	202.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.250	-81.300	-19.061,78	-88.950	-92.050	-95.300			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	3300		3300
25100	Kostenbeiträge Eltern	0	0	0,00	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
76290 *	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	377.000	341.800	301.625,32	399.600	423.600	449.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	377.000	341.800	301.625,32	399.600	423.600	449.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	377.000	341.800	301.625,32	399.600	423.600	449.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-377.000	-341.800	-301.625,32	-399.600	-423.600	-449.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team

§ 27 SGB VIII Flexible Familienhilfen (Flex-Teams) zur Verminderung von Heimerziehung.

2024: Mehrausgaben durch zusätzliche Stellenanteile bei dem örtlichen Leistungserbringer sowie Tarifierungen 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	51.150	45.100	45.120,00	51.150	51.150	51.150	3300		3300
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	699,99	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	51.150	45.100	45.819,99	51.150	51.150	51.150			
71800 *	Ausgaben									
	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	378.300	361.250	318.330,00	401.000	425.100	450.600	3300		3300
	Ausgaben	378.300	361.250	318.330,00	401.000	425.100	450.600			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	51.150	45.100	45.819,99	51.150	51.150	51.150			
	Ausgaben	378.300	361.250	318.330,00	401.000	425.100	450.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.150	-316.150	-272.510,01	-349.850	-373.950	-399.450			

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.

2024: Erhöhung der Vergütungssätze von ca. 4,7 % u. a. auf Grund von Tarifsteigerungen, Inflationsausgleichsprämien und steigende Sachkosten
 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben							3300		3311
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200	200	0,00	200	200	200			
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.815,68	0	0	0	3300		3311
	Einnahmen	0	0	2.815,68	0	0	0			
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	298.200	265.500	197.574,73	316.100	335.100	355.200	3300	Ü	3311
	Ausgaben	298.200	265.500	197.574,73	316.100	335.100	355.200			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	2.815,68	0	0	0			
	Ausgaben	298.200	265.500	197.574,73	316.100	335.100	355.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-298.200	-265.500	-194.759,05	-316.100	-335.100	-355.200			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII - Erziehungsbeistand in Trägerschaft der AWO-Sozialmanagement gGmbH Saale-Orla-Kreis

2024: Steigerung durch zusätzliche Stellenanteile sowie höhere Vergütungssätze (durchschnittlich 5,8 % durch Tarif- und Sachkostensteigerungen)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76150 *	Ausgaben							3300	Ü	3311
	Sozialpädagogische Familienhilfe	469.000	383.100	350.141,11	497.200	527.000	558.600			
	Ausgaben	469.000	383.100	350.141,11	497.200	527.000	558.600			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	469.000	383.100	350.141,11	497.200	527.000	558.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.000	-383.100	-350.141,11	-497.200	-527.000	-558.600			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.

2024: zusätzliche Stellenanteile (25 h/Wo) sowie Erhöhung der Vergütungssätze von ca. 8,1% - bedingt durch Tarifsteigerungen, Inflationsausgleichsprämien und steigende Sachkosten.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
77140 *	Ausgaben							3300	Ü	3300
	Erziehung in einer Tagesgruppe	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
Ausgaben	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000				
Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	0,00	-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)

Start für 2024 geplant: TG ist vergleichbar mit einem "Sozialpäd. Hort" (max. 8 Kinder)

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	180.000	120.000	212.385,36	180.000	180.000	180.000	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	7.000	5.000	4.982,15	7.000	7.000	7.000	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	120,00	0	0	0	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	6.370,74	5.000	5.000	5.000	3300		3300
	Einnahmen	192.000	130.000	223.858,25	192.000	192.000	192.000			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.180.000	915.000	737.463,06	1.200.000	1.220.000	1.240.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	1.180.000	915.000	737.463,06	1.200.000	1.220.000	1.240.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	192.000	130.000	223.858,25	192.000	192.000	192.000			
	Ausgaben	1.180.000	915.000	737.463,06	1.200.000	1.220.000	1.240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-988.000	-785.000	-513.604,81	-1.008.000	-1.028.000	-1.048.000			

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 76010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

§ 27 i. V. m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege

2024: Anpassung der Annex-Leistungen (Annex-RL vom LK SOK wird überarbeitet); Übernahme neuer Fälle von anderen LK; für 2024 Planung mit 78 Kindern (2023 im Jahresdurchschnitt: 69 Kinder/Monat)
+ 200,0 T€ durch Erhöhung der Pauschalbeträge nach § 39 Abs. 5 SGB VIII (inkl. Sachkosten) zum 01.01.2024

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	51.749,84	40.000	40.000	40.000	3300		3300
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0	3300		3300
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	22.000	40.000	51.563,15	22.000	22.000	22.000	3300		3300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	65.000	80.000	113.711,83	65.000	65.000	65.000	3300		3300
	Einnahmen	127.000	160.000	217.024,82	127.000	127.000	127.000			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.900.000	3.494.000	2.254.575,45	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	2.900.000	3.494.000	2.254.575,45	2.950.000	3.000.000	3.050.000			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	127.000	160.000	217.024,82	127.000	127.000	127.000			
	Ausgaben	2.900.000	3.494.000	2.254.575,45	2.950.000	3.000.000	3.050.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.773.000	-3.334.000	-2.037.550,63	-2.823.000	-2.873.000	-2.923.000			

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)

2024: weniger Fälle als in Vorjahren - siehe auch Erläuterungen zur HHSt. 1.45570.77130; seit 2023 keine Heranziehung der Ausbildungsvergütung (Kostenbeitrag) von Auszubildenden mehr möglich, Erstattung nur noch BaföG (voll) und BAB (anteilig)

1 45570 25500 Erstattung von Sozialleistungsträgern

2024: Rückgang der Fallzahlen - siehe auch Erläuterungen zur HHSt. 1.45570.77130; nur noch Erstattung von Renten und Kindergeld (Änderung SGB VIII / Kinder- und Jugendstärkungsgesetz KJSG)

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;

2024: mit durchschnittlich 38 Heimkindern gerechnet (Vergleich: für 2023 war Planung 52 Fälle und tatsächlich in 01-07/2023 bisher nur durchschnittlich 32 Fälle, in 2022 waren es tatsächlich durchschnittlich 41 Fälle).

Für 2024 wird mit einem neuen durchschnittlichen Tagessatz von 200 € kalkuliert (Vergleich: Tagessätze in den Vorjahren 2023 / 2022 waren 180 € / 162 €).

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	899.500	1.254.000	437.328,49	899.500	899.500	899.500	3300		3313
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	2.600	2.628,00	1.000	1.000	1.000	3300		3313
	Einnahmen	900.500	1.256.600	439.956,49	900.500	900.500	900.500			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	89.150	81.450	66.366,19	97.500	99.900	102.400	300		0301
41600	Honorare für Dolmetscher	2.500	2.500	4.220,32	2.500	2.500	2.500	3300		3313
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	3.000	2.315,67	3.850	3.950	4.050	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.250	16.600	12.742,51	20.100	20.650	21.150	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0370
65400	Dienstreisen	550	600	155,51	600	600	600	300	Ü	3313
77130 *	Heimerziehung UMA	800.000	1.170.000	481.184,63	800.000	800.000	800.000	3300		3313
	Ausgaben	914.100	1.274.350	566.984,83	924.750	927.800	930.900			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	900.500	1.256.600	439.956,49	900.500	900.500	900.500			
	Ausgaben	914.100	1.274.350	566.984,83	924.750	927.800	930.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.600	-17.750	-127.028,34	-24.250	-27.300	-30.400			

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 2024 wird mit durchschnittlich 18 UMA's gerechnet. Bereits im laufenden Jahr 2023 konnten die Ausgaben für Unterbringung durch sog. Alternativunterbringungen deutlich gesenkt werden. Für 2024 wird mittels einer Mischkalkulation (Heimunterbringung und Alternativunterbringung) von durchschnittlichen monatlichen Ausgaben pro Fall in Höhe von ca. 3.700 € (entspricht Tagessatz von ca. 120 €) ausgegangen. Enthalten sind dabei die pauschalierte KV / PV.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	600,00	0	0	0	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	1.500	0,00	0	0	0	3300		3300
	Einnahmen	0	1.500	600,00	0	0	0			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen in Heimen	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	0	1.500	600,00	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-98.500	600,00	-100.000	-100.000	-100.000			

Erläuterungen 45580

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	8.153,17	0	0	0	3500		3510
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	3500		3510
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	0	0	0	3500		3510
25100 *	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	30.000	5.000	7.689,97	30.000	30.000	30.000	3500		3510
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	0	0	0	3500		3510
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	13.500	7.500	10.557,14	13.500	13.500	13.500	3500		3510
	Einnahmen	43.500	12.500	26.400,28	43.500	43.500	43.500			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	2.000.000	1.161.550	803.551,11	2.050.000	2.100.000	2.150.000	3500	Ü	3510
	Ausgaben	2.000.000	1.161.550	803.551,11	2.050.000	2.100.000	2.150.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	43.500	12.500	26.400,28	43.500	43.500	43.500			
	Ausgaben	2.000.000	1.161.550	803.551,11	2.050.000	2.100.000	2.150.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.956.500	-1.149.050	-777.150,83	-2.006.500	-2.056.500	-2.106.500			

Erläuterungen 45600

1 45600 25100 Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen

2024: Höhere Einnahmen erwartet, da sich zum Zeitpunkt der Planung mehr Kinder in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen gemäß § 35a SGB VIII befinden. Bei stationären Unterbringungen in der Kinder- und Jugendhilfe wird u.a. das Kindergeld durch den örtlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe vereinnahmt.

1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

2024: Die starke Fallzahlenzunahme sowie stetig steigenden Kosten bei den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen führen zu einem jährlich steigenden Mittelbedarf. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Pflichtleistungen.

Für das kommende Schuljahr sind bereits 10 Neuanträge im Bereich der Schulbegleitung eingegangen.

Außerdem enorme Fallzahlensteigerung im Bereich der stationären Hilfen gemäß § 35a SGB VIII. Der Tagessatz in solch einer Einrichtung ist um ein vielfaches höher als in einer „normalen“ Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	4.000	5.000	3.999,24	4.000	4.000	4.000	3300		3300
25500 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	6.134,50	5.000	5.000	5.000	3300		3300
	Einnahmen	9.000	10.000	10.133,74	9.000	9.000	9.000			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	170.000	200.000	79.928,46	183.200	197.200	212.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	170.000	200.000	79.928,46	183.200	197.200	212.000			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	9.000	10.000	10.133,74	9.000	9.000	9.000			
	Ausgaben	170.000	200.000	79.928,46	183.200	197.200	212.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.000	-190.000	-69.794,72	-174.200	-188.200	-203.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	15.891,60	0	0	0	3300		3300
25100	Kostenbeiträge der Eltern	3.500	2.000	6.420,33	3.500	3.500	3.500	3300		3300
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	1.000	2.000	1.028,86	1.000	1.000	1.000	3300		3300
	Einnahmen	4.500	4.000	23.340,79	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben									
77230 *	Inobhutnahmen	180.000	180.000	141.548,86	180.000	180.000	180.000	3300	Ü	3300
	Ausgaben	180.000	180.000	141.548,86	180.000	180.000	180.000			
	Abschluss UA 45650									
	Einnahmen	4.500	4.000	23.340,79	4.500	4.500	4.500			
	Ausgaben	180.000	180.000	141.548,86	180.000	180.000	180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.500	-176.000	-118.208,07	-175.500	-175.500	-175.500			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Inobhutnahmen

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen (Ausgabenhöhe ist abhängig von Anzahl und Dauer der Inobhutnahmen)

Zukünftig 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							3400		3400
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100			
	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76220 *	Pflegekinderwesen	1.200	1.200	999,72	1.300	1.400	1.500	3300		3300
76221 *	Adoptionswesen	1.200	1.200	0,00	1.300	1.400	1.500	3300		3300
	Ausgaben	2.400	2.400	999,72	2.600	2.800	3.000			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.400	2.400	999,72	2.600	2.800	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-2.400	-999,72	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen							3300		3310
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	138,47	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	138,47	0	0	0			
76190 *	Ausgaben							3300	Ü	3310
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	15.000	15.000	2.100,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	15.000	15.000	2.100,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	138,47	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	2.100,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-1.961,53	-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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170	Ausgaben									
	Vormundschaftswesen	1.200	1.100	1.001,46	1.300	1.400	1.500	3400		3400
	Ausgaben	1.200	1.100	1.001,46	1.300	1.400	1.500			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.200	1.100	1.001,46	1.300	1.400	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.100	-1.001,46	-1.300	-1.400	-1.500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45810									
	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
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	0,00	0	0	0	3300		3310
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	610.000	522.100	586.359,00	600.000	600.000	600.000	3300		3310
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.343,06	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	610.000	522.100	588.702,06	600.000	600.000	600.000			
	Ausgaben									
40000	Ausgaben Initiative Jugendparlament	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3300	Ü	3310
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.272.000	1.080.000	960.996,75	1.280.000	1.325.000	1.390.000	3300	Ü	3310
	Ausgaben	1.274.000	1.082.000	960.996,75	1.282.000	1.327.000	1.392.000			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	610.000	522.100	588.702,06	600.000	600.000	600.000			
	Ausgaben	1.274.000	1.082.000	960.996,75	1.282.000	1.327.000	1.392.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-664.000	-559.900	-372.294,69	-682.000	-727.000	-792.000			

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)

Projektbezeichnung: Leistungen gem. Nr. 2 der RL "Örtliche Jugendförderung"

2024: Mindestförderung laut RL (510 T€) lt. Information des TLVWA; Erhöhung der Landeszuschüsse angekündigt (100,0 T€)

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

2024:

ca. 132 T€ zusätzliche Ausgaben durch Tarifanpassung (10%, d.h. pro MA ca. 5 T€) und Inflationsausgleichsprämien;

ca. 40 T€ zusätzliche Ausgaben wegen Kostensteigerungen beim Unterhalt der Jugendhäuser (Sachkosten)

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00	0	0	0	3300		3310
	Einnahmen	0	0	1.000,00	0	0	0			
71800	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	8.000	7.000	4.633,28	8.500	9.000	9.500	3300		3310
	Ausgaben	8.000	7.000	4.633,28	8.500	9.000	9.500			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	1.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.000	7.000	4.633,28	8.500	9.000	9.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-7.000	-3.633,28	-8.500	-9.000	-9.500			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.949,69	0	0	0	3100		3100
	Einnahmen	0	0	6.949,69	0	0	0			
71800 *	Ausgaben ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	3900		
71820 *	Finanz. Schuldnerberatungsst.	72.000	70.000	60.780,00	75.000	78.000	80.000	3100		3100
	Ausgaben	82.000	80.000	70.780,00	85.000	88.000	90.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	6.949,69	0	0	0			
	Ausgaben	82.000	80.000	70.780,00	85.000	88.000	90.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.000	-80.000	-63.830,31	-85.000	-88.000	-90.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00	0	0	0	999		2451
17600 *	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	37.000	37.000	36.910,00	37.000	37.000	37.000	630		2451
	Einnahmen	37.000	37.000	36.910,00	37.000	37.000	37.000			
71800 *	Ausgaben									
	Ehrenamtsförderung	37.000	37.000	36.660,00	37.000	37.000	37.000	999		2451
	Ausgaben	37.000	37.000	36.660,00	37.000	37.000	37.000			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	37.000	37.000	36.910,00	37.000	37.000	37.000			
	Ausgaben	37.000	37.000	36.660,00	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	431.800	410.500	644.470,08	431.800	431.800	431.800	3900		3920
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.405,46	0	0	0	3900		3920
	Einnahmen	431.800	410.500	674.875,54	431.800	431.800	431.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.450	57.700	51.609,89	65.900	67.550	69.200	300		3920
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.200	1.845,67	2.700	2.750	2.850	300		3920
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.550	11.800	10.549,33	13.250	13.550	13.900	300		3920
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	3900	Ü	3920
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	601,51	1.500	1.500	1.500	370		0370
57000 *	Sachkosten für Sozialplaner	9.550	10.950	9.629,45	9.550	9.550	9.550	3900	Ü	3920
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0,00	400	400	400	3900	Ü	3920
65400	Dienstreisen	0	0	14,70	0	0	0	300		3920
71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0	0	29.938,67	0	0	0	3900	Ü	3920
71800 *	Familienzentrum	204.000	90.000	98.450,58	204.000	204.000	204.000	3900	Ü	3920
71801 *	Frauenzentrum	7.500	5.450	4.988,95	7.500	7.500	7.500	3900	Ü	3920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	56.200	56.200	56.119,56	56.200	56.200	56.200	3900	Ü	3920
71803 *	Sonstige Projekte LSZ	88.500	187.500	425.605,22	88.500	88.500	88.500	3900	Ü	3920
	Ausgaben	443.100	423.300	689.353,53	449.500	451.500	453.600			
	Abschluss UA 47040									
	Einnahmen	431.800	410.500	674.875,54	431.800	431.800	431.800			
	Ausgaben	443.100	423.300	689.353,53	449.500	451.500	453.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.300	-12.800	-14.477,99	-17.700	-19.700	-21.800			

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).

Projektbezeichnung: "Solidarisches Zusammenleben der Generationen im Saale-Orla-Kreis" gem. Richtlinie LSZ vom 18.07.2022 / Änderung vom 04.05.2023; Landesmittel - Projektförderung als Anteilsfinanzierung bis zu 70%, max. in Höhe des Förderhöchstbetrages; Eigenanteil des LK in Höhe von 30% (entspricht 145.500 € für Planung 2024) wird durch die HHST 1.45510.71800 (Ausgaben Erziehungs- und Familienberatungsstelle § 28 SGB VIII) nachgewiesen; bisheriger Zuschuss des LK in Höhe von 12.200 € für die ehemaligen Bestandsschutzeinrichtungen bleibt erhalten und unverändert

Planung 2024: erfolgt auf Grundlage der vom TMASGFF für das Vorjahr 2023 zugesagten Mindestförderung (zugesicherte Fördersumme nach dem Familienförderungssicherungsgesetz) in Höhe von 483.000 €, davon entfallen auf

- * EEFLB Erziehungsberatung 51.190,00 €
(HHST 1.45510.17100)
- * Landesprogramm LSZ 431.810,00 €
(HHST 1.47040.17100)

Der mögliche endgültige Fördermittelhöchstbetrag kann deutlich darüber liegen (vgl. Vorjahr). Dies ist aber nicht sicher und davon abhängig, ob und in welcher Höhe andere LK die LSZ-Mittel in Anspruch nehmen. Daher Planung dieser HHST vorerst in Höhe der zugesicherten Mittel.

1 47040 57000 Sachkosten für Sozialplaner

Sachkosten LSZ: Ausgaben für werbewirksame Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Verbrauchsmaterial 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

Projektförderung aus dem LSZ - Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100
Reduzierung Planansatz steht im Zusammenhang mit Erhöhung auf HHSt. 1.47040.71800 (vgl. Erläuterungen dazu)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	2.457.000	1.981.000	1.748.543,39	2.457.000	2.457.000	2.457.000	3420		3420
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	120.000	70.000	130.154,43	120.000	120.000	120.000	3420		3420
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	1.000.000	1.000.000	1.215.730,64	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3420		3420
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	13.000	13.000	12.348,19	13.000	13.000	13.000	3420		3420
26100	Stundungszinsen	13.000	13.000	20.867,98	13.000	13.000	13.000	3420		3420
	Einnahmen	3.603.000	3.077.000	3.127.644,63	3.603.000	3.603.000	3.603.000			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.150	3.500	1.511,88	3.500	3.500	3.500	3420		3420
67100 *	UVG Rückführung ans Land § 7	240.000	360.000	207.115,44	240.000	240.000	240.000	3420	Ü	3420
67110	Zinserstattung an Land	10.400	9.200	8.553,37	10.400	10.400	10.400	3420		3420
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	3.600.000	2.900.000	2.582.566,00	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3420		3420
	Ausgaben	3.853.550	3.272.700	2.799.746,69	3.853.900	3.853.900	3.853.900			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	3.603.000	3.077.000	3.127.644,63	3.603.000	3.603.000	3.603.000			
	Ausgaben	3.853.550	3.272.700	2.799.746,69	3.853.900	3.853.900	3.853.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.550	-195.700	327.897,94	-250.900	-250.900	-250.900			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz;

Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen von Bund und Land gesamt i. H. v. 70 % (40% Bund / 30% Land) der Ausgaben von HHSt. 1.48100.78800 (abzügl. HHSt. 1.48100.24300).

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.

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%.

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Die Unterhaltsvorschussleistungen an berechnigte Eltern werden insgesamt zu 70% von Bund und Land erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100.

2024: Erhöhung des Mindestunterhalts in allen Altersstufen zum 01.01.2024

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	4.898.000	4.007.978,56	4.961.000	5.024.000	5.086.000	3100		3160
19101	Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	0	0	166.266,95	0	0	0	3100		3160
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	707.750	598.400	397.192,24	700.000	700.000	700.000	3100		1660
	Einnahmen	5.605.750	5.496.400	4.571.437,75	5.661.000	5.724.000	5.786.000			
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	0,00	10.000	0	10.000	3100		3160
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	7.800.000	7.800.000	6.103.723,25	7.900.000	8.000.000	8.100.000	3100	Ü	3160
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	95.000	90.000	73.525,12	95.000	95.000	95.000	3100	Ü	3160
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	5.000	4.989,89	5.000	5.000	5.000	3100		3160
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	200.000	180.000	190.061,30	200.000	200.000	200.000	3100	Ü	3160
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	20.000	50.000	24.085,83	20.000	20.000	20.000	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	2.000	1.500	6.798,10	2.000	2.000	2.000	3100		3160
69309	Leistungen n. §22 Abs. 2 SGBII	100	100	83,22	100	100	100	3100		3160
	Ausgaben	8.122.600	8.135.100	6.403.266,71	8.232.600	8.322.600	8.432.600			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	5.605.750	5.496.400	4.571.437,75	5.661.000	5.724.000	5.786.000			
	Ausgaben	8.122.600	8.135.100	6.403.266,71	8.232.600	8.322.600	8.432.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.516.850	-2.638.700	-1.831.828,96	-2.571.600	-2.598.600	-2.646.600			

Erläuterungen 48200

1 48200 19100 Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU

BBFestV 20232 v.07.07.2023:

"Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II beträgt im Jahr 2023 und im Jahr 2024 71,3 Prozent für den Freistaat Thüringen."

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung:

1.48200.19100 - § 46 Abs. 6 u. 7 SGB II: 62,8 %

1.48200.19160 - § 46 Abs. 8 SGB II: 8,5 %

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Anteil der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Laut BBfestVO vom 07. Juli 2023 wird die landesspezifische Beteiligungsquote nach § 46 Abs. 8 für die Jahre 2023 und 2024 auf 8,5 % festgelegt (vorher 6,8 %).

1 48200 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für die turnusmäßige Fortschreibung der Mietwerterhebung für den SOK (alle 2 Jahre), 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 berücksichtigt die anhaltende 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.

2024: Der erhöhte Planansatz resultiert aus der gestiegenen Gewährung dieser Leistungen an ukrainische Geflüchtete.

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 Erstausrüstung 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. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

2024: Der erhöhte Planansatz resultiert aus der gestiegenen Gewährung dieser Leistungen an ukrainische Geflüchtete.

1 48200 69305 Erstausrüstung 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 Erstausrüstung 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen									
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	20,89	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	1.000	20,89	0	0	0			
	Ausgaben									
78200	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Tagesfahrten	5.000	8.000	3.486,53	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78210 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten	40.000	48.000	20.114,78	40.000	40.000	40.000	1660	Ü	1660
78220 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf	75.000	122.000	80.587,57	75.000	75.000	75.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schülerbeförderung	8.000	9.000	4.168,30	8.000	8.000	8.000	1660	Ü	1660
78240 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung	5.000	15.000	3.734,00	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78250 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen	265.000	415.000	234.266,24	265.000	265.000	265.000	1660	Ü	1660
78260 *	Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag	12.000	30.000	7.779,95	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	410.000	647.000	354.137,37	410.000	410.000	410.000			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	0	1.000	20,89	0	0	0			
	Ausgaben	410.000	647.000	354.137,37	410.000	410.000	410.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000	-646.000	-354.116,48	-410.000	-410.000	-410.000			

Erläuterungen 48260

1 48260 78210 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mehrtagesfahrten

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge)

1 48260 78220 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Schulbedarf

Schulbedarf:

August 100 €

Februar 50 €

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge)

1 48260 78240 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Lernförderung

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge)

1 48260 78250 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Mittagessen

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge sowie Preissteigerungen der Mittagessenversorgung durch Anbieter)

1 48260 78260 Leistungen der GruSi SGB II - BuT - Kulturbeitrag

Kulturbeitrag 15,00 €

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge)

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	1.540,00	2.400	2.400	2.400	3600		
	Einnahmen	2.400	2.400	1.540,00	2.400	2.400	2.400			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	88,58	200	200	200	3600		
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	200	200	200	3600		
65500 *	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	0,00	200	200	200	3600		
71830 *	Finanz. Betreuungsvereine	12.000	12.000	6.700,00	12.000	12.000	12.000	3600		
	Ausgaben	12.600	12.600	6.788,58	12.600	12.600	12.600			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	2.400	2.400	1.540,00	2.400	2.400	2.400			
	Ausgaben	12.600	12.600	6.788,58	12.600	12.600	12.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.200	-10.200	-5.248,58	-10.200	-10.200	-10.200			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 7 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) 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 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel für Durchführung Betreuungstag

1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Ausgaben für Flyer, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

1 48600 65500 Kosten für Dolmetscher, Übersetzer

Mittel für Dolmetscherkosten u.ä.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen							3200		
	Billigkeitsleistungen aus dem Corona-Pandemie-Hilfefonds	0	0	109.876,86	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	109.876,86	0	0	0			
71800	Ausgaben							3200		
	Billigkeitsleistungen an die Träger	0	0	109.876,86	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	109.876,86	0	0	0			
	Abschluss UA 48800									
	Einnahmen	0	0	109.876,86	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	109.876,86	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900	Ausgaben							3200		3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200			
	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			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	0,00	100	100	100	3200		3200
25140	WfbM - Rückzahlung Werkstattkosten	100	100	1.158,61	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	300	300	1.158,61	300	300	300			
	Ausgaben									
67200	WfbM - Erstattung an and. Sozialhilfeträger	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
78900 *	WfbM Betreuungskosten	6.057.800	5.000.000	5.073.642,75	6.157.800	6.257.800	6.357.800	3200	Ü	3200
78901 *	Arbeitsförderungsgeld	240.000	255.000	253.000,00	250.000	250.000	250.000	3200	Ü	3200
78902 *	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	820.000	800.000	790.000,00	830.000	840.000	850.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	7.117.900	6.055.100	6.116.642,75	7.237.900	7.347.900	7.457.900			
	Abschluss UA 48802									
	Einnahmen	300	300	1.158,61	300	300	300			
	Ausgaben	7.117.900	6.055.100	6.116.642,75	7.237.900	7.347.900	7.457.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.117.600	-6.054.800	-6.115.484,14	-7.237.600	-7.347.600	-7.457.600			

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 (Steigerung nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag).

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 monatliches Arbeitsförderungsgeld (Afög) in Höhe von 52,00 €.

1 48802 78902 WfbM - Sozialversicherungsbeiträge

Behinderte Menschen, die in einer WfbM tätig sind, unterliegen der Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung. Die Beiträge übernimmt der Rehabilitationsträger (Eingliederungshilfeträger). Der Bedarf wurde an die Steigerung bei den 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	130.800	125.000	122.000,00	132.800	135.800	138.800			
	Ausgaben	130.800	125.000	122.000,00	132.800	135.800	138.800			
	Abschluss UA 48803									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	130.800	125.000	122.000,00	132.800	135.800	138.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-125.000	-122.000,00	-132.800	-135.800	-138.800			

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, in 2024 Steigerung nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	WfbM - Budget für Arbeit	20.000	27.000	8.076,92	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	20.000	27.000	8.076,92	25.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 48804									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	27.000	8.076,92	25.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-27.000	-8.076,92	-25.000	-25.000	-25.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	(Schulbegleitung)	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsers. - Internate	3.500	50	4.378,44	3.500	3.500	3.500	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	53.351,89	45.000	45.000	45.000	3500		3510
	Einnahmen	48.700	45.250	57.730,33	48.700	48.700	48.700			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.750.000	1.750.000	1.808.951,56	1.800.000	1.850.000	1.900.000	3500	Ü	3510
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	200	200	0,00	200	200	200	3500		3510
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.340.000	1.420.000	1.321.789,15	1.360.000	1.380.000	1.400.000	3500	Ü	3510
78903 *	Hochschule	35.000	24.000	26.612,67	35.000	35.000	35.000	3200		3200
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	8.500	15.000	7.750,24	8.500	8.500	8.500	3500		3510
78905 *	Fahrbegleitung	130.000	115.000	113.101,66	135.000	140.000	145.000	3500	Ü	3510
78906	Besuchsbeihilfe	2.000	2.000	918,98	2.200	2.400	2.600	3500		3510
	Ausgaben	3.265.700	3.326.200	3.279.124,26	3.340.900	3.416.100	3.491.300			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	48.700	45.250	57.730,33	48.700	48.700	48.700			
	Ausgaben	3.265.700	3.326.200	3.279.124,26	3.340.900	3.416.100	3.491.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.217.000	-3.280.950	-3.221.393,93	-3.292.200	-3.367.400	-3.442.600			

Erläuterungen 48805

1 48805 78900 Schulbegleiter

Die Ausgaben für Schulbegleiter resultieren aus dem Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an einer Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren.

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung hat sich zum 01.01.2022 der PATT (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)
2024: Anpassung Ansatz an Vorjahresergebnis

1 48805 78903 Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch

1 48805 78905 Fahrbegleitung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Fahrbegleitung

2024: Mehrbedarf auf Grund der Anpassung und Erhöhung der Vergütungssätze durch steigenden Personal- und Fahrtkosten (Benzin & Diesel)

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900	in einer besonderen Wohnform	6.000	5.500	6.363,08	7.000	8.000	9.000	3200		3200
78901	in einer eigenen Wohnung	2.000	2.500	2.200,00	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	14.000	8.563,08	15.500	16.500	17.500			
	Abschluss UA 48806									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	14.000	14.000	8.563,08	15.500	16.500	17.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-14.000	-8.563,08	-15.500	-16.500	-17.500			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
78900 *	einfache Assistenzleistungen	130.000	125.000	120.000,00	135.000	135.000	135.000	3200	Ü	3200
78901 *	einfache Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	2.500	4.000	2.763,94	3.000	3.000	3.000	3200		3200
78902	Teilhabe am gemeinschaftl. kulturellen Leben	500	500	0,00	500	500	500	3200		3200
	Ausgaben	133.000	129.500	122.763,94	138.500	138.500	138.500			
	Abschluss UA 48807									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	133.000	129.500	122.763,94	138.500	138.500	138.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.000	-129.500	-122.763,94	-138.500	-138.500	-138.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	500	5.000	7.000,00	500	500	500	3200		3200
24500	ambulant betr. Wohnen	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
25110	Behindertenwohnheim	500	20.000	0,00	500	500	500	3200		3200
25140	Behindertenwohnheim	1.000	1.000	2.022,93	1.000	1.000	1.000	3200		3200
25540	Behindertenwohnheim	490.000	490.000	568.892,96	490.000	490.000	490.000	3200		3200
25700	Behindertenwohnheim	100	100	7.468,78	100	100	100	3200		3200
25900	Behindertenwohnheim	100	100	0,00	100	100	100	3200		3200
	Einnahmen	492.400	516.400	585.384,67	492.400	492.400	492.400			
	Ausgaben									
67200	Erstattung an andere Sozialleistungsträger	100	1.000	266,00	100	100	100	3200		3200
78900 *	qualifizierte Assistenzl.	8.810.850	7.325.000	7.473.491,86	8.910.850	9.010.850	9.110.850	3200	Ü	3200
78901 *	qualifizierte Assistenzl. an Mütter u. Väter m. Behinderung	125.000	152.000	130.000,00	130.000	140.000	150.000	3200	Ü	3200
78902 *	Persönliches Budget	80.000	100.000	77.990,01	85.000	90.000	95.000	3200	Ü	3200
78907 *	Personenkonzentrierte Komplexeleistungen (PKL)	30.000	0	0,00	50.000	70.000	90.000	3200	Ü	3200
78908	UKRAINE	5.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	9.050.950	7.578.000	7.681.747,87	9.185.950	9.320.950	9.455.950			
	Abschluss UA 48808									
	Einnahmen	492.400	516.400	585.384,67	492.400	492.400	492.400			
	Ausgaben	9.050.950	7.578.000	7.681.747,87	9.185.950	9.320.950	9.455.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.558.550	-7.061.600	-7.096.363,20	-8.693.550	-8.828.550	-8.963.550			

Erläuterungen 48808

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.

2024: Mehrausgaben sind begründet wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormalig Pauschalen, sowie Fallzahlsteigerung, aber auch der Gewährung von Betreuungsleistungen in der besonderen Wohnform, zudem Kostensteigerung nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag

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.

1 48808 78907 Personenzentrierte Komplexleistungen (PKL)

Personenzentrierte Komplexleistung (PKL) ist eine neue Leistungsform, die es in dieser Form derzeit nur in Thüringen gibt. Sie wurde im Landesrahmenvertrag als neue zukunftsweisende Leistungsform benannt. In der Unterscheidung zu bisherigen ambulant erbrachten Leistungen soll die PKL den Bedarfen von allen Menschen mit Behinderung flexibler und dynamischer Rechnung tragen und neben der bisher vorrangig professionellen Hilfe auch andere Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld des Leistungsberechtigten (z.B. Ehrenamtliche, Nachbarn ...) einbeziehen. Die Unterstützung im Rahmen der PKL erfolgt unabhängig vom Ort der Leistungserbringung. Sie kann z.B. in den Wohnräumen der Klient*innen, im Quartier oder auch innerhalb von Trägerstrukturen erfolgen. Sie soll an jedem Ort, an 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr aufgrund einer prospektiven wirkungsorientierten Einschätzung des notwendigen Leistungsumfang möglich sein.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	1.500	1.500	1.545,59	1.500	1.500	1.500	3500		3510
25120	Kostenersatz	2.000	2.000	22.755,20	2.000	2.000	2.000	3500		3510
	Einnahmen	3.500	3.500	24.300,79	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben									
78900 *	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	980.000	880.000	714.760,88	1.031.500	1.085.600	1.142.400	3500	Ü	3510
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	210.000	200.000	177.108,84	240.000	270.000	300.000	3500	Ü	3510
78902 *	Komplexleistungen	170.000	170.000	155.837,69	180.000	190.000	200.000	3500	Ü	3510
78903 *	Regelkiga	808.300	575.000	469.388,41	853.700	901.400	951.500	3500	Ü	3510
78904	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
	Ausgaben	2.168.400	1.825.100	1.517.095,82	2.305.300	2.447.100	2.594.000			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	3.500	3.500	24.300,79	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben	2.168.400	1.825.100	1.517.095,82	2.305.300	2.447.100	2.594.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.164.900	-1.821.600	-1.492.795,03	-2.301.800	-2.443.600	-2.590.500			

Erläuterungen 48809

1 48809 78900 Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas

2024: Ausgabensteigerungen vor allem durch stark ansteigende Personalkosten, welche im Bereich der integrativen Kindergärten je Einrichtung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt für das Kalenderjahr verhandelt werden.

Hinzu kommen Fallzahlensteigerungen. Anzumerken ist hierbei die Komplexität der einzelnen Fälle, welche in vermehrter Anzahl zu 1:1-Betreuungen in den Einrichtungen führen.

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 2024 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2023.

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

2024: Ausgabensteigerungen vor allem durch stark ansteigende Personalkosten, welche im Bereich der Regelkindergärten je Kind mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt durch den Träger verhandelt werden. Hinzu kommen Fallzahlensteigerungen. Anzumerken ist hierbei die Komplexität der einzelnen Fälle, welche in vermehrter Anzahl zu 1:1-Betreuungen in den Einrichtungen führen. Der massive Kostenanstieg im Bereich der Regelkindergärten hängt u.a. mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Familien bei der Wahl des geeigneten Kindergartens für ihr Kind zusammen.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25140	Einnahmen Rückzahlung v. Leist. Förderbereich, Tagesstätten, Tagesstruktur	500	0	0,00	500	500	500	3200		
	Einnahmen	500	0	0,00	500	500	500			
	Ausgaben									
78900 *	Förderbereich	1.793.600	1.645.000	1.595.000,00	1.843.600	1.898.600	1.948.600	3200	Ü	3200
78901 *	Tagesstätten	1.268.500	1.175.000	1.165.000,00	1.283.500	1.333.500	1.383.500	3200	Ü	3200
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	47.000	45.000	27.951,66	49.000	51.000	53.000	3500		3510
78903 *	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	460.050	400.000	417.616,28	480.050	490.050	500.050	3200	Ü	3200
78910	Tagesstruktur - UKRAINE	0	0	0,00	0	0	0	3200		3200
	Ausgaben	3.569.150	3.265.000	3.205.567,94	3.656.150	3.773.150	3.885.150			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	500	0	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	3.569.150	3.265.000	3.205.567,94	3.656.150	3.773.150	3.885.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.568.650	-3.265.000	-3.205.567,94	-3.655.650	-3.772.650	-3.884.650			

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 Tarifierungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag

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 / Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag

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 / Steigerungen nach § 14 Abs. 5 Landesrahmenvertrag

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48811 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	70.000	65.000	57.092,48	75.000	80.000	85.000	3200		3200
	Ausgaben	70.000	65.000	57.092,48	75.000	80.000	85.000			
	Abschluss UA 48811									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	65.000	57.092,48	75.000	80.000	85.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-65.000	-57.092,48	-75.000	-80.000	-85.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	25.000	3.000	4.553,21	25.000	25.000	25.000	3200	Ü	3200
78902	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	100	2.000	0,00	500	500	500	3200	Ü	3200
	Ausgaben	25.100	5.000	4.553,21	25.500	25.500	25.500			
	Abschluss UA 48813									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.100	5.000	4.553,21	25.500	25.500	25.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-5.000	-4.553,21	-25.500	-25.500	-25.500			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48814 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	7.000	7.000	5.703,70	9.000	9.000	9.000			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.703,70	9.000	9.000	9.000			
	Abschluss UA 48814									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	7.000	7.000	5.703,70	9.000	9.000	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-7.000	-5.703,70	-9.000	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben							3200	Ü	3200
	Reisekosten für Heimfahrten	15.000	10.000	10.000,00	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	15.000	10.000	10.000,00	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 48815									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	10.000	10.000,00	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	11.672,26	0	0	0	3200		3200
	Einnahmen	0	0	11.672,26	0	0	0			
	Ausgaben									
78900 *	Pflegefamilien	30.000	40.000	31.658,40	35.000	40.000	45.000	3500	Ü	3510
78901 *	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3200	Ü	3200
	Ausgaben	32.500	45.000	31.658,40	40.000	45.000	50.000			
	Abschluss UA 48816									
	Einnahmen	0	0	11.672,26	0	0	0			
	Ausgaben	32.500	45.000	31.658,40	40.000	45.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-45.000	-19.986,14	-40.000	-45.000	-50.000			

Erläuterungen 48816

1 48816 78900 Pflegefamilien

Planung für 2024: 2 Kinder x ca. 1.000 € x 12 Monaten = 24.000€ + Tarifierpassung und Nebenkosten = 30.000€
 (in 2023 1 Kind in Pflegefamilie)

1 48816 78901 Leistungen der Eingliederungshilfe 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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.015.400	524.000	1.616.714,70	1.300.000	1.300.000	1.300.000	400		
	Einnahmen	2.015.400	524.000	1.616.714,70	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
	Abschluss UA 49000									
	Einnahmen	2.015.400	524.000	1.616.714,70	1.300.000	1.300.000	1.300.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.015.400	524.000	1.616.714,70	1.300.000	1.300.000	1.300.000			

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 einggenommenen 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.

2023: Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG v. 18.07.2023) Abschlagszahlung i. H. v. 1.393,2 T€;

2024-2027: Kosten in Höhe v. 1.300 T€ sind im Plan veranschlagt

2024: zzgl. 546,7 T€ § 7b+c Thüringer Gesetzes zur Ausführung des SGB II

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen									
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	2.564,35	500	500	500	1660		1660
	Einnahmen	500	500	2.564,35	500	500	500			
	Ausgaben									
78100	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Tagesfahrten	4.000	4.000	3.127,38	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
78110 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten	30.000	22.000	15.420,50	30.000	30.000	30.000	1660	Ü	1660
78120 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf	75.000	55.000	52.915,50	75.000	75.000	75.000	1660	Ü	1660
78130 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schülerbeförderung	6.000	6.000	4.062,30	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78140 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Lernförderung	7.500	7.500	3.138,00	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78150 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mittagessen	185.000	185.000	147.365,70	185.000	185.000	185.000	1660	Ü	1660
78160 *	Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Kulturbeitrag	18.000	18.000	15.473,50	18.000	18.000	18.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	325.500	297.500	241.502,88	325.500	325.500	325.500			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	500	500	2.564,35	500	500	500			
	Ausgaben	325.500	297.500	241.502,88	325.500	325.500	325.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-325.000	-297.000	-238.938,53	-325.000	-325.000	-325.000			

Erläuterungen 49060

1 49060 78110 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Mehrtagesfahrten

2024: Anpassung Planansatz aus Erfahrungswert 2023 (inkl. Berücksichtigung Rechtskreiswechsel Ukraine Flüchtlinge)

1 49060 78120 Leistungen gem. § 6b BKGG - BuT - Schulbedarf

Schulbedarf:

für August 100 €

für Februar 50 €

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 BKG - BuT - Kulturbeitrag

Kulturbeitrag 15,00 €

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - berufl. Rehabilitation-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	30.000	33.000	27.749,40	30.000	30.000	30.000	3100		3140
24500	Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	3100		3140
	Einnahmen	30.000	33.000	27.749,40	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben									
78800 *	Leistungen berufliche Rehabilitation	30.000	33.000	25.203,66	30.000	30.000	30.000	3100		3140
	Ausgaben	30.000	33.000	25.203,66	30.000	30.000	30.000			
	Abschluss UA 49500									
	Einnahmen	30.000	33.000	27.749,40	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	30.000	33.000	25.203,66	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.545,74	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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Verwaltungskostenpauschale	200	200	463,98	200	200	200	3100		3100
16141 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Blindengeld	446.000	496.000	362.016,99	446.000	446.000	446.000	3100		3100
16142 *	Erstatt. Land nach ThürSinnGG - Gehörlosigkeit	199.500	119.500	117.205,60	199.500	199.500	199.500	3100		3100
24100 *	Rückzahlungen bei Blindheit	4.000	4.000	19.757,83	4.000	4.000	4.000	3100		3100
24101 *	Rückzahlungen bei Gehörlosigkeit	500	500	0,00	500	500	500	3100		3100
	Einnahmen	650.200	620.200	499.444,40	650.200	650.200	650.200			
	Ausgaben									
78800 *	Blindengeld	450.000	500.000	381.774,82	450.000	450.000	450.000	3100		3100
78810 *	Sonstige soz. Leistungen - Hilfen bei Gehörlosigkeit	200.000	120.000	117.205,60	200.000	200.000	200.000	3100		3100
	Ausgaben	650.000	620.000	498.980,42	650.000	650.000	650.000			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	650.200	620.200	499.444,40	650.200	650.200	650.200			
	Ausgaben	650.000	620.000	498.980,42	650.000	650.000	650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	200	463,98	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
Für gehörlose Menschen ist die monatliche Leistung ab Juli 2023 von 100 € auf 172 € gestiegen.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	75.000	83.000	56.266,68	77.000	79.000	80.000	3600		3600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.502,28	0	0	0	3600		3600
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	304.350	285.450	247.619,68	304.350	304.350	304.350	300		0301
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	106,78	0	0	0	3600		3600
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	103,00	100	100	100	3600		3600
	Einnahmen	379.450	368.550	316.598,42	381.450	383.450	384.450			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.152.650	1.115.250	936.608,47	1.231.800	1.237.400	1.268.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.000	38.950	30.798,19	47.300	47.050	48.250	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	223.100	219.150	182.738,53	250.550	249.500	255.750	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	3.173,88	2.500	2.500	2.500	3600	Ü	3600
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	2.000	1.500	1.817,74	2.000	2.000	2.000	3600		3600
53000	Mieten und Pachten	0	0	8.740,39	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	1.100	1.000	978,13	1.200	1.300	1.400	3600	Ü	3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	5.000	3.802,35	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	49.800	36.620,38	51.000	52.000	53.000	3600	Ü	3600
57200 *	Ausgaben EDV	14.500	20.000	4.862,60	15.400	16.300	17.200	1200	Ü	3600
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.500	1.300	1.610,32	1.700	1.700	1.800	3600	Ü	3600
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.200	843,91	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	3600
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	2.250	2.300	391,63	2.600	2.700	2.800	3600	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	3.250	3.600	788,01	3.600	3.600	3.600	300	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	500	879,44	500	500	500	3600	Ü	3600
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	24.000	0,00	24.000	48.000	48.000	3600	Ü	
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	106,78	0	0	0	3600		3600
	Ausgaben	1.500.550	1.485.600	1.214.760,75	1.637.500	1.667.900	1.708.350			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	379.450	368.550	316.598,42	381.450	383.450	384.450			
	Ausgaben	1.500.550	1.485.600	1.214.760,75	1.637.500	1.667.900	1.708.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.121.100	-1.117.050	-898.162,33	-1.256.050	-1.284.450	-1.323.900			

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 und Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung (KJZAD)

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).

1 50100 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarelizenzen ISGA und Kosten für die Einführung der E-Akte (SpDi).

1 50100 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Kosten für Impfausweise, Nachweishefte, Audiogrammblocke, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	15.000	20.000	24.652,64	15.000	15.000	15.000	2500		2500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	62,50	0	0	0	300		0301
15030 *	Auslagerenerstattung für Ersatzvornahmen	15.000	15.000	7.198,57	15.000	15.000	15.000	2500		2500
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	8.500	10.000	9.500,00	8.500	8.500	8.500	2500		2500
26000 *	Bußgelder u.ä.	250	500	125,00	250	250	250	2500		2500
	Einnahmen	38.750	45.500	41.538,71	38.750	38.750	38.750			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	77.600	65.800	61.402,68	81.650	83.700	85.750	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	697.450	654.250	502.616,46	746.450	729.650	747.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.650	21.950	24.471,27	26.950	27.600	28.300	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.000	24.650	18.508,35	30.050	28.600	29.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	144.150	133.150	102.457,16	152.950	146.850	150.500	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.400	3.250	2.947,20	3.600	3.750	0	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	500	506,65	600	600	600	2500	Ü	2500
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	1.100	1.000	698,14	1.100	1.100	1.100	2500		2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.500	2.558,17	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	6.000	5.692,45	4.500	4.500	4.500	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	2.500	2.051,39	2.500	2.500	2.500	2500	Ü	2500
57010 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.950	10.500	10.083,96	8.950	8.950	8.950	2500		2500
57030 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	2.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	15.000	15.000	6.275,14	15.000	15.000	15.000	2500		2500
57200 *	Ausgaben EDV	6.000	5.400	4.713,93	6.100	6.600	6.300	1200	Ü	2500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.400	996,39	1.400	1.400	1.400	2500	Ü	2500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	5.250	5.800	4.746,54	7.000	5.800	5.800	1400	Ü	2500
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	450	0	0,00	550	800	800	2500	Ü	2500
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	550	1.300	1.206,42	600	600	600	2500		2500
65400 *	Dienstreisen	2.100	2.300	2.094,07	2.300	2.300	2.300	300	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	2.000	736,21	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	1.028.850	961.750	754.762,58	1.098.250	1.076.300	1.097.600			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	38.750	45.500	41.538,71	38.750	38.750	38.750			
	Ausgaben	1.028.850	961.750	754.762,58	1.098.250	1.076.300	1.097.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-990.100	-916.250	-713.223,87	-1.059.500	-1.037.550	-1.058.850			

Erläuterungen 50200

1 50200 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen sind rückläufig aufgrund des Rückgangs der Tierexporten, die unter Aufsicht des Veterinäramtes stehen.

1 50200 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Fortnahme, evtl. auch tierärztliche Behandlung 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).

Fortführung der Gesamtmaßnahme vorbehaltlich der Unterstützung vom Land.

1 50200 26000 Bußgelder u.ä.

Die HHST umfasst lediglich die vom Fachamt verhängten Verwarngelder.

Die eigentlichen Bußgelder werden im UA 11010 vereinnahmt.

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. 5 % verbunden ist.

Fortführung der Maßnahme vorbehaltlich der Unterstützung vom Land.

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 bis 100 Tiere unterzubringen sein. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit Tierabgabe/-betreuung von Personen bei Haftstrafen.

1 50200 57200 Ausgaben EDV

Ausgaben für Softwarepflege v. a. BALVI-mobil.

Ansatzserhöhungen aufgrund von jährlichen Preissteigerungen.

1 50200 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Proben-Beutel mit Aufdruck.

1 50200 65100 Bücher und Zeitschriften

2025: notwendige Fachliteraturausstattung als Zulassungsvoraussetzung für den Studienlehrgang Amtstierarz (Verschiebung von 2023 auf 2025 erforderlich).

1 50200 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Endgeräte.

2024: 2 Geräte

2025: 3 Geräte

2026 + 2027: 4 Geräte

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	60.000	55.000	55.755,25	60.000	60.000	60.000	2500		2500
	Einnahmen	60.000	55.000	55.755,25	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.650	28.500	31.937,31	30.000	30.000	30.000	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.000	5.700	5.561,78	6.000	6.000	6.000	300		0301
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	96,75	100	100	100	2500	Ü	2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.300	398,28	1.300	1.300	1.300	2500	Ü	2500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	550	600	772,51	600	600	600	2500	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	850	300	146,05	900	900	900	2500	Ü	2500
	Ausgaben	42.450	37.500	39.912,68	39.900	39.900	39.900			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	60.000	55.000	55.755,25	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	42.450	37.500	39.912,68	39.900	39.900	39.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.550	17.500	15.842,57	20.100	20.100	20.100			

Erläuterungen 50210

1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau

Einnahmen aus gewerblichen 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

Kauf von Vordrucken/Formularen.

1 50210 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Mehrkosten aufgrund der neu hinzugekommenen Rückstandsstichproben "Fisch" und "Farmwild".

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	80.000	80.000	80.000,00	0	0	0	300		
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00	0	0	0			
64500 *	Ausgaben Versicherungen	0	0	77.600,00	0	0	0	230		
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	810.000	808.500	814.635,36	810.000	810.000	810.000	401		
	Ausgaben	810.000	808.500	892.235,36	810.000	810.000	810.000			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	80.000	80.000	80.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	810.000	808.500	892.235,36	810.000	810.000	810.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-730.000	-728.500	-812.235,36	-810.000	-810.000	-810.000			

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

für 2024: 79.178 Einwohner

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben							3600		3600
	Finanzierung d. PSBS	330.000	310.000	300.000,00	340.000	350.000	360.000			
	Ausgaben	330.000	310.000	300.000,00	340.000	350.000	360.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	330.000	310.000	300.000,00	340.000	350.000	360.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000	-310.000	-300.000,00	-340.000	-350.000	-360.000			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	700	700	982,00	700	700	700	300		0301
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	450	450	400,00	450	450	450	3600		3620
	Einnahmen	1.150	1.150	1.382,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	14.350	13.950	14.935,54	17.750	18.200	18.650	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	100	100	80,00	100	100	100	3600		3620
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.800	4.100	4.114,85	5.050	5.300	5.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	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	100,00	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	24,00	50	50	50	3600		3620
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	50	50	0,00	50	50	50	3600		3620
65014	Bürobedarf	100	100	5,20	100	100	100	3600		3620
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	190,80	150	150	150	3600		3620
65400	Dienstreisen	200	200	52,80	200	200	200	300		3620
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	3600		3620
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.998,72	2.000	2.000	2.000	3600		3620
	Ausgaben	23.350	22.250	22.786,87	27.050	27.850	28.600			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	1.150	1.150	1.382,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben	23.350	22.250	22.786,87	27.050	27.850	28.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.200	-21.100	-21.404,87	-25.900	-26.700	-27.450			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	-36,36	0	0	0	3600		3600
	Einnahmen	0	0	-36,36	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	46.650	45.300	48.057,65	57.700	59.150	60.650	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	325.850	263.950	240.378,53	345.900	354.450	363.200	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.400	12.350	12.344,54	15.150	15.900	16.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	10.150	10.052,39	13.750	14.050	14.400	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	62.050	50.700	46.653,02	65.500	67.150	68.800	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	725,10	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
57001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	71,84	150	150	150	3600		3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	73,23	150	150	150	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	1400	Ü	3600
65400 *	Dienstreisen	1.800	2.000	1.061,94	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3600
	Ausgaben	470.150	391.150	363.273,24	506.900	519.800	533.100			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	-36,36	0	0	0			
	Ausgaben	470.150	391.150	363.273,24	506.900	519.800	533.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-470.150	-391.150	-363.309,60	-506.900	-519.800	-533.100			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	685,75	0	0	0	999		1631
	Einnahmen	0	0	685,75	0	0	0			
66100	Ausgaben Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	60.000	60.000	53.892,24	60.000	60.000	60.000	999		2451
	Ausgaben	60.000	60.000	53.892,24	60.000	60.000	60.000			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	685,75	0	0	0			
	Ausgaben	60.000	60.000	53.892,24	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-60.000	-53.206,49	-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 Sportgemeinschaften

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56000 Sportstätten SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	5.000	10.000	665,52	5.000	5.000	5.000	1656		1656
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	3.061,85	3.000	3.000	3.000	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	261.000	15.000	45.522,75	15.000	15.000	15.000	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	342,02	0	0	0	1656		1656
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	54.000	54.000	56.212,75	54.000	54.000	54.000	1656		1656
	Einnahmen	323.000	82.000	105.804,89	77.000	77.000	77.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	136.000	120.030,96	150.000	150.000	150.000	1100	Ü	1158
50002 *	Schließanlagen Sporthallen	5.000	5.000	2.459,07	5.000	5.000	5.000	1600	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800	24.500	19.700,00	24.950	22.250	24.250	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.500	15.000	-3.870,85	15.000	15.000	15.000	1600	Ü	1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.400	900,00	1.200	1.400	1.250	1100	Ü	1120
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	12.000	8.000	8.000,00	12.000	12.000	12.000	1600	Ü	1656
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	856,28	700	700	0	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	407.000	407.000	275.215,37	468.600	492.000	516.600	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400.000	450.100	375.327,47	425.000	425.000	425.000	1100	Ü	1110
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	410,20	500	500	500	1656	Ü	1656
	Ausgaben	1.037.800	1.047.700	799.028,50	1.102.950	1.123.850	1.149.600			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	323.000	82.000	105.804,89	77.000	77.000	77.000			
	Ausgaben	1.037.800	1.047.700	799.028,50	1.102.950	1.123.850	1.149.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.800	-965.700	-693.223,61	-1.025.950	-1.046.850	-1.072.600			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine
 Änderung unserer Satzung durch Änderung des Sportförderungsgesetzes

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 in 2024 deutlich gestiegen
(Einnahmen sind im Vorfeld nicht kalkulierbar)

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

laufender Unterhalt, notwendige, sicherheitsrelevante Reparaturen, Havarien z.B.Heizungsanlagen, Sanitäranlagen, Eingangsbereiche, Austausch von Verschleißteilen wg. Materialermüdung an Trennvorhängen in Sporthallen, Reparaturen von Wartungsmängeln

2024: 100T€ Sportanlage Pößneck West - Maßnahme " dringende Erneuerung der Sport -u.Außenfreiflächen"

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, Trennvorhänge TÜV Blitzschutz- u. Elektroanlage alle 3 Jahre

1 56000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial und Reparaturen an Geräten bzw. Sportgeräten nach TÜV-Überprüfung

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Instandhaltung und Wartung Feuerlöscher in den Turnhallen + Austausch Feuerlöscher

1 56000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ausstattung Sporthallen

1 56000 53000 Mieten und Pachten

Miete Umleerbehälter (Müllcontainer)

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 300.300 €

Ferienreinigung 60.375 €

Wasser 33.500 €

Sonstiges 18.000 €

BK neue Einfeldhalle Bad LBS 12.000 €

13.200 € Mehrausgaben für Reinigung Rosenthalhalle

6.000 € Balkenreinigung für 2 Turnhallen

2.800 € Mehrausgaben durch Neuausschreibung Reinigung

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom und Heizung in den Turnhallen (inkl.Turnhallenöffnung/Nutzung in Ferien 30.000 €)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56010 Sportanlage Griebse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	3,16	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	6.500	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	1100		1130
	Einnahmen	6.500	6.500	6.503,16	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	-15.273,05	0	0	0	1100	Ü	1130
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.900	0	0,00	9.600	9.600	9.600	1100		1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.062,80	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	7.500	1.886,87	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1130
	Ausgaben	24.900	11.000	-12.323,38	11.600	11.600	11.600			
	Abschluss UA 56010									
	Einnahmen	6.500	6.500	6.503,16	6.500	6.500	6.500			
	Ausgaben	24.900	11.000	-12.323,38	11.600	11.600	11.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.400	-4.500	18.826,54	-5.100	-5.100	-5.100			

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
 Ab 2024 erfolgt Abrechnung aufgrund statistischer Vorgaben unter der Gruppierung "51000"

1 56010 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bisher erfolgte Abrechnung unter der Gruppierung "50000"

Aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in Gruppierung "51000"

Erläuterung: jährliche Kosten 9.600,00€

- 2.500,00€ allgemeine Instandhaltungskosten
- 2.400,00€ jährliche Aufbereitung Kunstrasen
- 4.700,00€ jährliche Aufbereitung Laufbahn

Zusätzlich in 2024 - 13.300,00€ Beseitigung Risse in der Laufbahn sowie Ausbesserung der Linierung

1 56010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparatur an Geräten, Ersatzbeschaffung, Kleinmaterial Hausmeisterbedarf

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kosten für Strom, Wasser, Grünschnitt, Benzin usw.

bisherige Kosten für Reinigung Kunstrasen und Laufflächen werden aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in der Gruppierung "51000" geplant

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	4.250	4.250	4.250,00	2.500	0	0	1100		1140
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	277,45	0	0	0	1100		1140
	Einnahmen	4.250	4.250	4.527,45	2.500	0	0			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	749,12	0	0	0	1100	Ü	1140
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000	1100		1140
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	25,28	200	200	200	1100	Ü	1140
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	3.000	9.469,04	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1140
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	900	900	917,33	900	900	900	1100	Ü	1140
	Ausgaben	15.100	5.900	11.160,77	15.100	15.100	15.100			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	4.250	4.250	4.527,45	2.500	0	0			
	Ausgaben	15.100	5.900	11.160,77	15.100	15.100	15.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.850	-1.650	-6.633,32	-12.600	-15.100	-15.100			

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

Ab 2024 erfolgt Abrechnung aufgrund statistischer Vorgaben unter der Gruppierung "51000"

1 56020 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bisher erfolgte die Abrechnung unter der Gruppierung "50000" - aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in der Gruppierung "51000"

Erläuterung: 12.000,00€ gesamt

- 2.000,00€ allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen
- 10.000,00€ Aufbereitung Kunstrasen und Laufbahn

1 56020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten, Ersatzbeschaffung, Kleinmaterial Hausmeisterbedarf

1 56020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom, Grünschnitt, Benzin usw.

bisherige Kosten für Reinigung Kunstrasen und Laufflächen werden aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in der Gruppierung "51000" geplant

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2,09	0	0	0	1100		1150
	Einnahmen	0	0	2,09	0	0	0			
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500	0	0,00	4.500	4.500	4.500	1100		1150
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	300	300	300	1100	Ü	1150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	2.000	1.941,73	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1150
	Ausgaben	5.800	2.300	1.941,73	5.800	5.800	5.800			
	Abschluss UA 56030									
	Einnahmen	0	0	2,09	0	0	0			
	Ausgaben	5.800	2.300	1.941,73	5.800	5.800	5.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.800	-2.300	-1.939,64	-5.800	-5.800	-5.800			

Erläuterungen 56030

1 56030 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

jährliche Kosten für die Aufbereitung der Kunststoffflächen (Laufbahn + Kleinspielfeld)

1 56030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten, Ersatzbeschaffung, Kleinmaterial Hausmeisterbedarf

1 56030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom, Grünschnitt usw.

bisherige Kosten für Reinigung Kunstrasen und Laufflächen werden aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in der Gruppierung "51000" geplant

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56040 Sportanlage Neustadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	0	0	0	1100	Ü	
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.700	0	0,00	5.700	5.700	5.700	1100		1160
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	429,44	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	
	Ausgaben	11.700	2.000	429,44	6.700	6.700	6.700			
	Abschluss UA 56040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	11.700	2.000	429,44	6.700	6.700	6.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.700	-2.000	-429,44	-6.700	-6.700	-6.700			

Erläuterungen 56040

1 56040 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung Sportanlage; Pflege/Wartung Laufbahn und Kunstrasen

Ab 2024 erfolgt Abrechnung aufgrund statistischer Vorgaben unter der Gruppierung "51000"

1 56040 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bisher erfolgte Abrechnung unter der Gruppierung "50000"

Aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in Gruppierung "51000"

Erläuterung: jährliche Kosten 5.700,00€

- 1.000,00€ allgemeine Instandhaltungskosten

- 4.700,00€ jährliche Aufbereitung Laufbahn

Zusätzlich in 2024 - 5.000,00€ Beseitigung Risse in der Laufbahn

1 56040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Kosten Grünschnitt, Benzin usw.

bisherige Kosten für Reinigung Kunstrasen und Laufflächen werden aufgrund statistischer Vorgaben ab 2024 neu in der Gruppierung "51000" geplant

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	600	550	550,00	600	650	650	2450	Ü	2450
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000,00	25.000	25.000	25.000	2450	Ü	2450
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)	3.000	3.000	1.493,39	3.000	3.000	3.000	2450		2450
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.232,24	5.000	5.000	5.000	2450		2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	14.000	13.000	10.465,51	13.000	13.000	13.000	2400	Ü	2450
	Ausgaben	42.600	41.550	33.741,14	46.600	46.650	46.650			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	42.600	41.550	33.741,14	46.600	46.650	46.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600	-41.550	-33.741,14	-46.600	-46.650	-46.650			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - Kreiswegewarte betreuen ein umfangreiches überregionales Wander- und Radwanderwegenetz im SOK
Gewinnung neuer Wegewarte/Ausbildung

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
- Preissteigerung an Material

1 59000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 800,00 € Netto (GWG)

Anschaffung Arbeitsgeräte für Kreiswegewarte

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

1,0 T€ Kosten f. Rechnungsprüfung Jahresabschluss des Saaleradweg e.V.

1,0 T€ Eigenanteil Regionalmanagement der KAG Thür. Meer

12,0 T€ Eigenanteil Konzept für Elektrifizierung am Thür. Meer

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	168.950	149.300	138.614,87	183.250	187.850	192.550	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.700	5.600	4.836,82	7.400	7.600	7.800	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.500	30.300	26.938,85	37.150	38.100	39.050	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	95,00	300	300	300	370	Ü	0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1500	Ü	1100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1100
65400	Dienstreisen	100	100	346,48	100	0	0	300	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	1500	Ü	1100
	Ausgaben	210.550	185.600	170.832,02	228.200	233.850	239.700			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	210.550	185.600	170.832,02	228.200	233.850	239.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.550	-185.600	-170.832,02	-228.200	-233.850	-239.700			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	211.750	184.350	175.301,30	226.450	232.100	237.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.250	5.400	5.683,51	8.900	9.100	9.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.200	35.650	33.661,94	44.400	45.500	46.650	300		0301
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	107,20	100	100	100	1300		1310
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	95,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	1300		1310
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.929,42	2.000	2.000	2.000	1400		1310
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300		1310
	Ausgaben	265.050	228.450	216.778,37	282.800	289.750	296.950			
	Abschluss UA 60200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	265.050	228.450	216.778,37	282.800	289.750	296.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.050	-228.450	-216.778,37	-282.800	-289.750	-296.950			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	220.000	259.000	318.494,49	220.000	220.000	220.000	1500		1500
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	30.000	30.000	1.267,71	30.000	30.000	30.000	1500		1500
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	135,58	500	500	500	1500		1500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	8.773,81	160.000	160.000	160.000	1500		1530
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	2.400,00	0	0	0	1500		1530
26010	Zwangsgelder	3.000	3.000	10.509,77	3.000	3.000	3.000	1500		1500
	Einnahmen	413.500	452.500	341.581,36	413.500	413.500	413.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	38.400	2.703,00	0	0	0	300		0301
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	657.050	561.550	508.499,80	678.550	695.550	712.900	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.350	21.350	7.647,52	8.800	9.250	9.700	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.950	21.300	18.642,38	26.950	27.600	28.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	132.300	113.400	102.906,03	133.350	136.700	140.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	7.850	4.427,88	5.950	6.250	6.600	300		0301
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1500	Ü	1500
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	83,18	100	100	100	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	156,20	1.100	1.100	1.100	370	Ü	0370
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	160.000	160.000	67.722,85	160.000	160.000	160.000	1500	Ü	1530
57200 *	Ausgaben EDV	7.600	7.300	5.983,89	7.800	8.000	8.200	1200	Ü	1500
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	30.000	2.419,60	30.000	30.000	30.000	1500		1500
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900	1.000	1.427,90	1.000	1.000	1.000	1500	Ü	1500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.300	2.516,89	3.300	3.300	2.500	1400	Ü	1500
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1500	Ü	1500
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	300	Ü	1500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	5.000	4.145,96	5.000	5.000	5.000	1500	Ü	1500
67700 *	Erst.v.Ausg. d.VerwaltHH/ Schornsteinfegerkosten	300	300	103,58	300	300	300	1500		1500
	Ausgaben	1.037.750	972.150	729.386,66	1.063.400	1.085.350	1.106.900			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	413.500	452.500	341.581,36	413.500	413.500	413.500			
	Ausgaben	1.037.750	972.150	729.386,66	1.063.400	1.085.350	1.106.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-624.250	-519.650	-387.805,30	-649.900	-671.850	-693.400			

Erläuterungen 61300

1 61300 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit.

Einnahmen sinken trotz gleichbleibender Anzahl an Bauanträgen, da zum jetzigen Zeitpunkt Anträge für große Gewerbebauten inflations- u. wirtschaftsbedingt rückgängig sind.

1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure.

Die HHSt. steht im Zusammenhang mit den Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57521.

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüferingenieuren 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 Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit (Ausgaben siehe HHSt. 1.61300.57100).

1 61300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 800,00 € Netto (GWG)

Ersatzbeschaffungen, wie z. B. Fotoapparat und elektronische Datenträger.

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 Mediacenter", 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 Prüferingenieure.

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüferingenieuren 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 65200 Post- und Fernmeldegebühren

Laufende Kosten für mobile Geräte.

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
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	300		0301
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 61310									
	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			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	500	500	405,00	500	500	500	2450		2450
	Einnahmen	500	500	405,00	500	500	500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.400	45.650	45.034,98	53.350	54.700	56.050	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.700	1.537,81	2.100	2.150	2.200	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.450	9.350	9.213,41	11.150	11.400	11.700	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	50	300	Ü	2450
	Ausgaben	62.950	56.850	55.786,20	66.750	68.400	70.100			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	500	500	405,00	500	500	500			
	Ausgaben	62.950	56.850	55.786,20	66.750	68.400	70.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.450	-56.350	-55.381,20	-66.250	-67.900	-69.600			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	892,32	0	0	0	1300		
	Einnahmen	0	0	892,32	0	0	0			
51000 *	Ausgaben Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	10.000	10.000	2.906,59	10.000	10.000	10.000	1300	Ü	1310
52000 *	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	6.454,16	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.000	137.000	91.647,59	120.000	120.000	120.000	1300		1310
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	8.000	6.072,09	8.000	8.000	8.000	1300		1310
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	25.000	18.000	19.908,70	20.000	18.000	18.000	1300	Ü	1310
67900 *	Innere Verrechnungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1300	Ü	1310
	Ausgaben	2.171.000	2.181.000	2.126.989,13	2.166.000	2.164.000	2.164.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	892,32	0	0	0			
	Ausgaben	2.171.000	2.181.000	2.126.989,13	2.166.000	2.164.000	2.164.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.171.000	-2.181.000	-2.126.096,81	-2.166.000	-2.164.000	-2.164.000			

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.

In 2023 kam es zu einer Nachzahlung i. H. v. 17T €.

1 65000 65500 Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar) sowie Brückenreparaturen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Brückenprüfungen.

2024: 15 Hauptprüfungen, 9 einfache Prüfungen

2025: Hauptprüfung Bahnbrücke K213

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16300	Einnahmen Erstattungen von Zweckverbände	111.150	105.000	100.285,74	117.350	121.100	125.000	300		0301
	Einnahmen	111.150	105.000	100.285,74	117.350	121.100	125.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	79.450	73.300	71.239,00	84.100	86.200	88.350	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.400	25.150	26.875,22	30.900	32.400	34.050	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.250	2.300	2.171,52	2.350	2.500	2.600	300		0301
	Ausgaben	111.100	100.750	100.285,74	117.350	121.100	125.000			
	Abschluss UA 72000									
	Einnahmen	111.150	105.000	100.285,74	117.350	121.100	125.000			
	Ausgaben	111.100	100.750	100.285,74	117.350	121.100	125.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50	4.250	0,00	0	0	0			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Ausgaben									
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200.000	200.000	90.000,00	200.000	206.000	212.000	2500	Ü	
71300	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0	0	0,00	0	0	0	2500		2500
	Ausgaben	200.000	200.000	90.000,00	200.000	206.000	212.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200.000	200.000	90.000,00	200.000	206.000	212.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000	-200.000	-90.000,00	-200.000	-206.000	-212.000			

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.

Aktuell Festpreiszusage bis einschl. HHJ 2025.
 Danach werden jährl. 3 % Steigerung erwartet.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1300		1300
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	5.000	2.662,00	7.000	7.000	7.000	1300		1300
14000	Mieten und Pachten	150	500	0,00	150	150	150	1300		1300
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	0	170,02	100	100	100	1300		1300
15020	versch. Versicherungsfälle	1.000	0	3.123,93	1.000	1.000	1.000	1300		1300
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	0,00	0	0	0	1300		1300
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.000.000	2.000.850	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1300		1300
	Einnahmen	2.013.150	2.007.350	2.005.955,95	2.009.250	2.009.250	2.009.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.317.400	1.164.850	1.190.595,09	1.391.650	1.426.150	1.461.500	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	49.600	41.950	41.420,70	54.600	55.950	57.350	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	271.600	239.450	238.873,97	289.450	296.650	304.000	300		0301
46000 *	Personalnebenausgaben	450	450	141,88	450	450	450	300		0301
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	26.066,86	15.000	15.000	15.000	1300	Ü	1300
51000 *	Verkehrssicherheit Kreisstraßen	150.000	150.000	149.830,38	150.000	150.000	150.000	1300	Ü	1300
51100	Winterdienst	180.000	180.000	157.000,00	180.000	180.000	180.000	1300	Ü	
51200 *	Oberflächenbehandlung	150.000	150.000	93.419,72	150.000	150.000	150.000	1300	Ü	1300
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.000	8.000	8.502,47	19.000	19.000	19.000	1300	Ü	1300
53000 *	Mieten und Pachten	13.000	12.000	11.557,41	13.000	13.000	13.000	1300	Ü	1300
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.000	80.000	85.752,09	90.000	90.000	90.000	1300	Ü	1300
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	410.000	400.000	394.022,22	415.000	420.000	425.000	1300	Ü	1300
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	6.000	5.000	4.325,32	6.500	7.000	7.500	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	625,00	800	800	800	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	12.500	14.121,27	13.000	13.000	13.000	1300	Ü	1300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	1300	Ü	1300
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	6.000	4.436,52	5.000	5.000	5.000	1300	Ü	1300
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	300	Ü	1300
	Ausgaben	2.700.400	2.466.050	2.420.690,90	2.793.500	2.842.050	2.891.650			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.013.150	2.007.350	2.005.955,95	2.009.250	2.009.250	2.009.250			
	Ausgaben	2.700.400	2.466.050	2.420.690,90	2.793.500	2.842.050	2.891.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-687.250	-458.700	-414.734,95	-784.250	-832.800	-882.400			

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 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Reparaturen von Sachschäden bei polizeilich ermittelten Verursachern an Kreisstraßen
2024: Guthaben Betriebskosten

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

Gerätoreparaturen bzw. Ersatzteile werden immer teurer, ältere Geräte sind anfälliger für Reparaturen.
2024: Ausgaben für Arbeitssicherheits relevante Maßnahmen i. H. v. 20.000 €.
2025: Ausgaben für Arbeitssicherheitsrelevante Maßnahmen i. H. v. 10.000 €.

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 Kreisbauhofes im Winterdienst mehr Kraftstoff verbraucht wurde und ein höheres Reparaturaufkommen und ein stärkerer Verschleiß zu verzeichnen war.

1 77100 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Steigende Kosten durch Forderungen der Unfallkasse und Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes (Arbeitskleidung ist mit Verbrauchsdatum versehen, dieses darf nicht überschritten werden).

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	2450		2450
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	2450	Ü	2450
66100 *	Mitgliedsbeiträge	147.700	181.900	134.979,20	197.700	197.700	197.700	2450	Ü	2450
71300	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0	0	0,00	0	0	0	2450	Ü	2450
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	67.000	67.000	43.476,00	67.000	67.000	67.000	2450	Ü	2450
	Ausgaben	214.700	248.900	178.455,20	264.700	264.700	264.700			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	214.700	248.900	178.455,20	264.700	264.700	264.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-214.700	-248.900	-178.455,20	-264.700	-264.700	-264.700			

Erläuterungen 79000

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

25,0 T€ Tourismusverband Rennsteig-Saaleland e.V.
48,9 T€ Regionalverbund Thüringer Wald e. V.
123,8 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	26.243,27	0	0	0	2450		
	Einnahmen	0	0	26.243,27	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	225.600	184.650	141.340,93	246.800	252.950	259.300	300		0301
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.300	8.800	19.009,88	10.800	11.350	11.900	300		0301
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.650	6.750	4.820,78	9.800	10.050	10.300	300		0301
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.700	37.800	27.779,66	51.500	52.750	54.100	300		0301
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.150	4.921,44	6.000	6.250	6.600	300		0301
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	15,00	400	400	400	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	16.000	16.758,51	16.000	16.000	16.000	2450	Ü	2450
57200 *	Ausgaben EDV	500	250	226,08	500	500	500	1200	Ü	2450
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	2450
65400	Dienstreisen	350	350	114,34	350	350	350	300	Ü	2450
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0	0	0	2450	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	20.000	4.921,00	20.000	20.000	20.000	2450		2450
71802	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2450	Ü	2450
	Ausgaben	369.200	315.150	254.464,79	397.150	405.600	414.450			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	26.243,27	0	0	0			
	Ausgaben	369.200	315.150	254.464,79	397.150	405.600	414.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.200	-315.150	-228.221,52	-397.150	-405.600	-414.450			

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,wird teurer

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

15 T€ Zuschuss Eigenanteil LEADER 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	700	6.000	693,54	700	700	700	2900		2910
	Einnahmen	700	6.000	693,54	700	700	700			
	Ausgaben									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	5.570.100	6.206.550	4.843.751,79	6.806.550	6.806.550	6.806.550	401	Ü	0420
71301	Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket	0	0	0,00	0	0	0	2900	Ü	2910
71600 *	Job-Ticket	700	6.000	693,54	700	700	700	2900		2910
	Ausgaben	5.570.800	6.212.550	4.844.445,33	6.807.250	6.807.250	6.807.250			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	700	6.000	693,54	700	700	700			
	Ausgaben	5.570.800	6.212.550	4.844.445,33	6.807.250	6.807.250	6.807.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.570.100	-6.206.550	-4.843.751,79	-6.806.550	-6.806.550	-6.806.550			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern (durch aktuelle Entwicklung stark rückläufig)

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla

Erhöhung vor allem durch steigende Kraftstoffpreise und laufende Lohntarifverhandlungen (2024 geringer durch Entnahme Rücklage im ZV ÖPNV)

1 79200 71600 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket durch Mitarbeiter (durch aktuelle Entwicklung stark rückläufig)

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	Einnahmen							400		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	0	0	7,82	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	7,82	0	0	0			
71700	Ausgaben							401	Ü	0420
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	0	0	7,82	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	7,82	0	0	0			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Saale-Orla erfolgt nicht mehr.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	3.650	3.650	6.451,59	3.650	3.650	3.650	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	100	100	1.910,70	100	100	100	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.136,76	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	3.750	3.750	11.499,05	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.000,00	4.000	4.000	4.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	70.000	70.000,00	60.000	60.000	60.000	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	500	1.785,00	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	1100
	Ausgaben	64.900	73.500	74.785,00	65.000	65.000	65.000			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	3.750	3.750	11.499,05	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	64.900	73.500	74.785,00	65.000	65.000	65.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.150	-69.750	-63.285,95	-61.250	-61.250	-61.250			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Beinhaltet Wohnungs- und Garagenmieten, Erbbauverträge.

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten für Wohnungen.

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Unterhaltungskosten an ungenutzten Gebäuden.

U. a. besteht an der alten Regelschule am Hain und der alten Turnhalle am Hain in Bad LBS Bedarf um Vandalismusschäden zu beseitigen bzw. diesen vorzubeugen.

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	31.100.350	32.321.400	30.687.543,39	31.500.000	32.000.000	32.500.000	400		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	12.193.400	9.509.350	9.311.335,04	12.800.000	13.200.000	13.800.000	400		
06110 *	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	0	1.947.900	0,00	0	0	0	400		
06120 *	Stabilisierungspauschale	751.700	241.300	447.597,37	0	0	0	400		
06130 *	Kompensationsbetrag	2.900.000	0	0,00	2.900.000	0	0	400		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	570.000	517.500	436.915,58	500.000	500.000	500.000	400		
07200 *	Kreisumlage	44.523.850	41.243.250	38.244.012,91	51.171.800	55.278.350	56.538.100	400		
	Einnahmen	92.039.300	85.780.700	79.127.404,29	98.871.800	100.978.350	103.338.100			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	92.039.300	85.780.700	79.127.404,29	98.871.800	100.978.350	103.338.100			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	92.039.300	85.780.700	79.127.404,29	98.871.800	100.978.350	103.338.100			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Entsprechend der aktuellen Festsetzung nach dem Thüringen Finanzausgleichsgesetzes 2024 vom 21. Dezember 2023, wird die erwartete Schlüsselzuweisung 2024 deutlich erhöht.

allgemeine SZ: 2023: 14.210,1 T€ 2024: 14.905,0 T€
 Sozialansatz: 2023: 15.211,3 T€ 2024: 16.195,4 T€

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Mehrbelastungsausgleiches:
 2022: 108 €/ Einwohner
 2023: 114 €/ Einwohner
 2024: 154 €/ Einwohner (*79.178 Einwohner=12.193.400 €) +40 € lt. ThürFAG 2024

1 90000 06110 Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds

Nach dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277) in Verbindung mit dem Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise (Thüringer Ausreichungsvereinfachungsgesetz/Energiekrise - ThürAEVG/E - v. 9. Mai 2023 erhielt der Saale-Orla-Kreis 2023 eine Zahlung i. H. v. 2.234.241,87 €.

1 90000 06120 Stabilisierungspauschale

Pauschale zur Stabilisierung der Schlüsselzuweisung nach § 13a ThürFAG (241,3 T€ lt. Modellrechnung 10/2021)
 2024: Wegfall § 13a ThürFAG
 2024: Rückbuchung Restmittel Stabiisierungspauschale aus 2020 von Verwah

1 90000 06130 Kompensationsbetrag

2,9 Mio. € Kompensationsausgleich nach § 24 Abs. 2a ThürFAG (Zahlung erfolgt 2023-2025)

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 €
2024	94.844.472	x	46,944 %	=	44.523.850 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	400	Ü	0410
80600 *	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	400	Ü	0410
80700 *	Zinsausgaben	546.500	487.000	351.938,20	488.800	436.900	393.300	400	Ü	0410
	Ausgaben	546.500	487.000	351.938,20	488.800	436.900	393.300			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	546.500	487.000	351.938,20	488.800	436.900	393.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.500	-487.000	-351.938,20	-488.800	-436.900	-393.300			

Erläuterungen 91210

1 91210 80600 Zinsausgaben

Änderung der Gruppierungen lt. Landesamt für Statistik: nur noch Gr. 807 für Kredite von Kreditinstituten

1 91210 80700 Zinsausgaben

Das Ende der Niedrigzinsperiode ist gekommen. Wie in den vergangenen Jahren prognostiziert, steigen damit die Zinsausgaben für alle Neuaufnahmen und anstehende Umschuldungen enorm an.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80702 *	Ausgaben							400	Ü	0410
	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	90.100	38.900	0,00	199.650	255.100	293.350			
	Ausgaben	90.100	38.900	0,00	199.650	255.100	293.350			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	90.100	38.900	0,00	199.650	255.100	293.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.100	-38.900	0,00	-199.650	-255.100	-293.350			

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	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.072.350	4.114.050	6.216.135,79	3.926.000	3.926.000	4.000.000	400		
	Ausgaben	4.072.350	4.114.050	6.216.135,79	3.926.000	3.926.000	4.000.000			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.072.350	4.114.050	6.216.135,79	3.926.000	3.926.000	4.000.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.072.350	-4.114.050	-6.216.135,79	-3.926.000	-3.926.000	-4.000.000			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Pflichtzuführung für Tilgung	2.660.750 €	2.618.350 €	2.335.550 €	2.034.550 €	1.919.850 €
Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude (UA 06700)	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €	0 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein (UA 22520)	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €	393.400 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	453.700 €	642.600 €	966.800 €	1.503.000 €	1.686.750 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €			
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	350.000	241.000	8.718,88	300.000	250.000	250.000	430		0410
	Einnahmen	350.000	241.000	8.718,88	300.000	250.000	250.000			
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	400	Ü	0410
80700	Zinsausgaben	500	500	59,93	500	500	500	400	Ü	0410
	Ausgaben	500	500	59,93	500	500	500			
	Abschluss UA 91810									
	Einnahmen	350.000	241.000	8.718,88	300.000	250.000	250.000			
	Ausgaben	500	500	59,93	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	349.500	240.500	8.658,95	299.500	249.500	249.500			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	137.711.450	129.932.700	117.707.027,04	142.545.550	144.751.350	147.360.500			
	Ausgaben	137.711.450	129.932.700	117.707.027,04	142.545.550	144.751.350	147.360.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Bei der Verzinsung des Kassenbestandes werden nach einigen Zinsschritten der EZB wieder Einnahmen erzielt. Die aktuelle Liquidität erlaubt auch Festgeldanlagen für mehrere Monate.

14 Deckungskreise

Deckungskreis:	Ansatz								
0100	in €								
Typ: echte und		1.02200.57200	19.400	1.01000.41000	133.500	1.03030.41400	24.150	1.08000.44000	2.500
unechte Deckung		1.02200.65100	5.850	1.01000.41400	342.200	1.03030.43400	900	1.08000.44400	77.100
Soll		1.02200.65200	300	1.01000.43000	52.100	1.03030.44400	5.050	1.08000.45000	2.800
DK FD 01		1.02200.65400	200	1.01000.43400	13.300	1.03300.41400	535.200	1.08100.41400	84.650
Rechtsaufsichtsbehö		1.02200.65500	900	1.01000.44400	70.200	1.03300.43000	15.450	1.08100.43400	3.200
rd		1.08000.56210	47.200	1.01000.45000	16.500	1.03300.43400	20.300	1.08100.44400	17.600
		1.08000.57000	5.150	1.02000.41400	205.000	1.03300.44400	109.750	1.11000.41000	68.750
		Summe Ausgaben	81.500	1.02000.43400	7.800	1.03300.45000	21.250	1.11000.41400	65.500
1.02800.10520	4.000			1.02000.44400	41.600	1.03520.41400	343.650	1.11000.43000	44.900
1.02800.65100	2.200			1.02100.41400	174.000	1.03520.43000	15.150	1.11000.43400	2.650
1.02800.65200	300	Deckungskreis:		1.02100.43400	6.750	1.03520.43400	13.300	1.11000.44400	13.050
1.02800.65400	50	0301		1.02100.44400	36.050	1.03520.44400	70.050	1.11000.45000	21.650
1.02800.65500	50	Typ: echte und		1.02200.41400	541.700	1.03520.45000	5.750	1.11010.41400	93.050
Summe Einnahmen	4.000	unechte Deckung		1.02200.43400	21.450	1.03530.41400	44.450	1.11010.43400	3.450
Summe Ausgaben	2.600	Soll		1.02200.44400	110.250	1.03530.43400	1.650	1.11010.44400	19.500
		DK Personal FD 03		1.02200.45010	52.500	1.03530.44400	9.350	1.11020.41000	13.650
		1.00000.41000	142.350	1.02200.56000	2.500	1.06000.41400	525.500	1.11020.41400	59.600
		1.00000.41400	136.850	1.02400.41400	106.250	1.06000.43000	4.500	1.11020.43000	0
		1.00000.43000	56.150	1.02400.43400	4.150	1.06000.43400	21.700	1.11020.43400	2.400
		1.00000.43400	5.400	1.02400.44400	21.950	1.06000.44400	111.250	1.11020.44000	450
		1.00000.44400	27.750	1.02700.16100	38.300	1.06000.45000	2.450	1.11020.44400	12.350
		1.00000.45000	21.900	1.02700.41000	50.350	1.06100.41400	124.500	1.11020.45000	50
		1.00100.41400	-1.652.950	1.02700.41400	51.300	1.06100.43400	4.550	1.11030.41400	105.500
		1.00101.41400	291.300	1.02700.43000	24.750	1.06100.44400	25.700	1.11030.43400	4.150
		1.00101.43400	11.350	1.02700.43400	2.050	1.06200.41400	59.400	1.11030.44400	21.650
		1.00101.44400	53.600	1.02700.44400	10.500	1.06200.43400	2.150	1.11040.41400	139.350
		1.00102.41000	78.850	1.02700.45000	19.950	1.06200.44400	12.200	1.11040.43400	5.200
		1.00102.41400	202.850	1.02710.41400	28.700	1.06300.41400	147.100	1.11040.44400	29.250
		1.00102.43000	34.500	1.02710.43400	1.150	1.06300.43400	5.450	1.11045.41000	47.250
		1.00102.43400	7.750	1.02710.44400	5.850	1.06300.44400	30.450	1.11045.43000	15.150
		1.00102.44400	40.850	1.02800.41000	242.950	1.06400.41400	19.400	1.11045.45000	3.600
		1.00102.45000	7.600	1.02800.41400	197.750	1.06400.43400	700	1.11050.41000	89.450
		1.00103.41400	514.000	1.02800.43000	103.950	1.06400.44400	3.950	1.11050.43000	25.300
		1.00103.43000	20.750	1.02800.43400	8.000	1.06500.41400	92.650	1.11050.44000	1.350
		1.00103.43400	20.100	1.02800.44400	39.450	1.06500.43400	3.400	1.11050.45000	16.100
		1.00103.44400	102.450	1.02800.45000	33.600	1.06500.44400	19.150	1.11055.41400	111.900
		1.00103.45000	5.750	1.03000.41000	78.650	1.06700.41400	205.600	1.11055.43400	4.150
		1.00150.43000	74.350	1.03000.41400	312.750	1.06700.43400	8.100	1.11055.44400	23.500
		1.00150.45000	38.950	1.03000.43000	26.650	1.06700.44400	43.850	1.11070.41400	274.800
		1.00200.41400	79.800	1.03000.43400	12.000	1.08000.41000	54.800	1.11070.43400	10.550
		1.00200.43400	3.200	1.03000.44400	63.250	1.08000.41400	367.050	1.11070.44400	56.800
		1.00200.44400	17.250	1.03000.45000	3.100	1.08000.43400	9.850	1.11080.41400	95.800

1.11080.43400	3.550	1.14000.43400	5.850	1.21170.41400	73.700	1.23020.43400	3.000	1.40000.41000	114.250
1.11080.44400	20.100	1.14000.44400	31.450	1.21170.43400	2.700	1.23020.44400	16.900	1.40000.41400	437.000
1.11100.41400	212.750	1.20000.41400	332.900	1.21170.44400	15.450	1.23030.41400	86.500	1.40000.43000	46.800
1.11100.43400	7.800	1.20000.43000	7.850	1.21175.41400	66.450	1.23030.43400	3.300	1.40000.43400	17.150
1.11100.44400	43.700	1.20000.43400	13.000	1.21175.43400	2.450	1.23030.44400	17.700	1.40000.44400	90.000
1.11501.41000	90.250	1.20000.44400	65.900	1.21175.44400	13.650	1.23040.41400	87.000	1.40000.45000	16.100
1.11501.41400	424.350	1.20000.45000	11.100	1.21177.41400	34.950	1.23040.43400	3.200	1.40021.41000	105.950
1.11501.43000	32.550	1.20010.41400	162.000	1.21177.43400	1.300	1.23040.44400	17.850	1.40021.41400	225.450
1.11501.43400	15.650	1.20010.43400	6.350	1.21177.44400	7.200	1.24000.41400	111.500	1.40021.43000	55.550
1.11501.44400	87.750	1.20010.44400	33.450	1.21183.41400	73.800	1.24000.43400	4.100	1.40021.43400	8.300
1.11501.45000	7.450	1.20090.41400	18.850	1.21183.43400	2.700	1.24000.44400	22.900	1.40021.44400	46.900
1.11502.41400	346.800	1.20090.43400	700	1.21183.44400	15.150	1.26035.41400	79.250	1.40021.45000	11.850
1.11502.43000	6.250	1.20090.44400	3.900	1.21195.41400	24.200	1.26035.43400	2.900	1.40042.41000	58.950
1.11502.43400	12.550	1.21100.41400	89.650	1.21195.43400	900	1.26035.44400	16.350	1.40042.41400	416.400
1.11502.44400	72.550	1.21100.43400	3.300	1.21195.44400	5.000	1.26060.41400	78.750	1.40042.43000	16.850
1.11502.45000	6.600	1.21100.44400	18.300	1.22510.41400	42.600	1.26060.43400	2.900	1.40042.43400	16.250
1.11503.41000	30.850	1.21110.41400	42.600	1.22510.43400	1.550	1.26060.44400	16.200	1.40042.44400	85.250
1.11503.41400	127.550	1.21110.43400	1.550	1.22510.44400	8.850	1.27040.41400	63.850	1.40042.45000	2.050
1.11503.43000	29.900	1.21110.44400	8.850	1.22520.41400	107.400	1.27040.43400	2.350	1.40045.41400	262.500
1.11503.43400	5.050	1.21115.41400	39.800	1.22520.43400	3.950	1.27040.44400	13.150	1.40045.43400	10.300
1.11503.44400	26.100	1.21115.43400	1.450	1.22520.44400	22.250	1.27050.41400	52.950	1.40045.44400	53.600
1.11503.45000	13.650	1.21115.44400	8.300	1.22530.41400	31.100	1.27050.43400	2.000	1.40046.41400	15.650
1.12000.41000	96.300	1.21120.41400	76.300	1.22530.43400	1.150	1.27050.44400	10.800	1.40046.43400	550
1.12000.41400	400.150	1.21120.43400	2.800	1.22530.44400	6.400	1.30000.41400	131.300	1.40046.44400	3.350
1.12000.43000	77.400	1.21120.44400	15.500	1.22540.41400	77.100	1.30000.43400	5.200	1.40050.41400	916.900
1.12000.43400	15.350	1.21123.41400	65.550	1.22540.43400	2.800	1.30000.44400	25.450	1.40050.43000	20.050
1.12000.44400	80.100	1.21123.43400	2.500	1.22540.44400	15.750	1.32100.41400	170.200	1.40050.43400	35.500
1.12000.45000	26.350	1.21123.44400	13.350	1.22550.41400	69.050	1.32100.43400	5.700	1.40050.44400	188.300
1.12010.41400	339.000	1.21127.41400	61.550	1.22550.43400	2.550	1.32100.44400	36.800	1.40050.45000	31.400
1.12010.43000	6.250	1.21127.43400	2.250	1.22550.44400	14.250	1.32110.41400	419.600	1.40051.41400	323.700
1.12010.43400	13.750	1.21127.44400	12.600	1.22570.41400	81.050	1.32110.43400	16.250	1.40051.43400	12.500
1.12010.44400	72.400	1.21130.41400	31.150	1.22570.43400	2.950	1.32110.44400	90.450	1.40051.44400	67.450
1.12010.45000	5.700	1.21130.43400	1.150	1.22570.44400	16.950	1.33300.41400	402.050	1.40500.16400	1.290.050
1.12500.41000	67.250	1.21130.44400	6.450	1.22575.41400	85.800	1.33300.43400	16.100	1.40500.41400	1.019.850
1.12500.41400	545.700	1.21143.41400	76.600	1.22575.43400	3.150	1.33300.44400	82.850	1.40500.43400	38.800
1.12500.43000	25.900	1.21143.43400	2.800	1.22575.44400	17.900	1.33301.41400	388.900	1.40500.44400	205.900
1.12500.43400	21.950	1.21143.44400	15.800	1.22580.41400	89.750	1.33301.43400	14.850	1.40502.43000	16.550
1.12500.44400	114.100	1.21147.41400	34.800	1.22580.43400	3.300	1.33301.44400	79.550	1.40502.45000	10.200
1.12500.45000	11.300	1.21147.43400	1.250	1.22580.44400	18.550	1.35000.16110	160.000	1.40600.41400	203.400
1.13000.41000	162.650	1.21147.44400	7.050	1.22590.41400	83.350	1.35000.16700	17.500	1.40600.43400	7.750
1.13000.41400	126.100	1.21150.41400	25.100	1.22590.43400	3.200	1.35000.41400	468.250	1.40600.44400	42.850
1.13000.43000	59.400	1.21150.43400	900	1.22590.44400	16.900	1.35000.43400	18.400	1.40700.41400	825.000
1.13000.43400	4.850	1.21150.44400	5.200	1.23010.41400	87.600	1.35000.44400	94.150	1.40700.43000	46.300
1.13000.44400	28.800	1.21157.41400	26.350	1.23010.43400	3.200	1.36500.41000	56.450	1.40700.43400	32.050
1.13000.45000	8.450	1.21157.43400	950	1.23010.44400	18.100	1.36500.43000	19.900	1.40700.44400	169.500
1.14000.41400	152.900	1.21157.44400	5.450	1.23020.41400	82.700	1.36500.45000	5.700	1.40700.45000	29.050

1.40702.41400	87.250	1.60200.41400	211.750	1.02710.56200	100	1.40004.56200	100	Deckungskreis:		
1.40702.43400	3.200	1.60200.43400	8.250	1.02800.56200	1.500	1.40005.56200	100	0410		
1.40702.44400	18.200	1.60200.44400	42.200	1.03000.56200	700	1.40021.56200	700	Typ: <i>echte und</i>		
1.40703.41400	38.850	1.61300.41400	657.050	1.03030.56200	100	1.40042.56200	1.000	<i>unechte Deckung</i>		
1.40703.43400	1.400	1.61300.43000	8.350	1.03300.56200	1.200	1.40045.56200	500	<i>Soll</i>		
1.40703.44400	8.050	1.61300.43400	25.950	1.03520.56200	600	1.40050.56200	3.000	DK Zinsen FD 04		
1.40735.41400	513.550	1.61300.44400	132.300	1.03530.56200	100	1.40051.56200	600	1.91210.80700	546.500	
1.40735.43400	20.050	1.61300.45000	5.700	1.06000.56200	900	1.40400.56200	400	1.91211.80702	90.100	
1.40735.44400	104.500	1.62000.41400	50.400	1.06100.56200	150	1.40600.56200	600	1.91810.20700	350.000	
1.40750.41400	1.174.450	1.62000.43400	1.950	1.06200.56200	100	1.40700.56200	1.500	1.91810.80700	500	
1.40750.43400	46.550	1.62000.44400	10.450	1.06300.56200	3.100	1.40702.56200	200	Summe Einnahmen	350.000	
1.40750.44400	244.350	1.72000.16300	111.150	1.06400.56200	100	1.40703.56200	100	Summe Ausgaben	637.100	
1.42100.41400	0	1.72000.41000	79.450	1.06500.56200	100	1.40735.56200	1.000			
1.42100.43400	0	1.72000.43000	29.400	1.08010.56200	10.000	1.40750.56200	3.800			
1.42100.44400	0	1.72000.45000	2.250	1.08010.57000	50	1.42100.56200	0	Deckungskreis:		
1.42102.41400	0	1.77100.41400	1.317.400	1.08100.56200	800	1.45261.56200	100	0415		
1.42102.43400	0	1.77100.43400	49.600	1.11000.56200	1.200	1.45571.56200	200	Typ: <i>echte und</i>		
1.42102.44400	0	1.77100.44400	271.600	1.11010.56200	200	1.47040.56200	1.500	<i>unechte Deckung</i>		
1.45571.41400	89.150	1.77100.46000	450	1.11020.56200	3.500	1.50100.56200	2.200	<i>Soll</i>		
1.45571.43400	3.450	1.79100.41400	225.600	1.11030.56200	200	1.50200.56200	4.500	DK		
1.45571.44400	18.250	1.79100.43000	10.300	1.11040.56200	300	1.54109.56200	100	Schuldendienst, Tilgu		
1.50100.16110	304.350	1.79100.43400	8.650	1.11045.56200	100	1.54200.56200	500	ng Umschuldung FD		
1.50100.41400	1.152.650	1.79100.44400	46.700	1.11050.56200	1.300	1.60000.56200	300	04		
1.50100.43400	44.000	1.79100.45000	5.700	1.11055.56200	1.000	1.60200.56200	800	2.91210.37780	3.178.750	
1.50100.44400	223.100	Summe Einnahmen	1.922.050	1.11070.56200	600	1.61300.56200	1.100	2.91210.37790	0	
1.50200.41000	77.600	Summe Ausgaben	33.623.950	1.11080.56200	400	1.62000.56200	100	2.91210.97780	2.276.500	
1.50200.41400	697.450			1.11100.56200	150	1.77100.56200	800	2.91210.97790	0	
1.50200.43000	25.650			1.11501.56200	1.200	1.79100.56200	400	2.91211.97200	283.750	
1.50200.43400	28.000	Deckungskreis:		1.11502.56200	2.000	Summe Ausgaben	75.350	2.91211.97782	58.100	
1.50200.44400	144.150	0370		1.11503.56200	400			Summe Einnahmen	3.178.750	
1.50200.45000	3.400	Typ: <i>echte und</i>		1.12000.56200	1.500			Summe Ausgaben	2.618.350	
1.50210.41400	32.650	<i>unechte Deckung</i>		1.12010.56200	1.000	Deckungskreis:				
1.50210.44400	6.000	<i>Soll</i>		1.12500.56200	1.500	0400				
1.54109.16110	700	DK Aus- und		1.13000.56200	500	Typ: <i>echte und</i>				
1.54109.41000	14.350	Fortbildung FD 03		1.14000.56200	300	<i>unechte Deckung</i>				
1.54109.43000	4.800	1.00000.56200	400	1.20000.56200	700	<i>Soll</i>				
1.54109.45000	1.350	1.00101.56200	500	1.20010.56200	300	DK FD 04 Finanzen				
1.54200.41000	46.650	1.00102.56200	500	1.21100.56200	200	1.03000.57200	55.000	<i>Soll</i>		
1.54200.41400	325.850	1.00103.56200	900	1.30000.56200	200	1.03000.65000	2.250	DK		
1.54200.43000	14.400	1.00200.56200	200	1.32100.56200	400	1.03000.65100	1.650	Beteiligungsmanage		
1.54200.43400	12.700	1.01000.56200	1.000	1.32110.56200	900	1.03000.65400	50	ment FD 04		
1.54200.44400	62.050	1.02000.56200	300	1.33300.56200	800	1.03000.65500	27.000	1.79200.71300	5.570.100	
1.54200.45000	4.050	1.02100.56200	300	1.33301.56200	800	Summe Ausgaben	85.950	Summe Ausgaben	5.570.100	
1.60000.41400	168.950	1.02200.56200	1.300	1.36500.56200	100					
1.60000.43400	6.700	1.02400.56200	200	1.40000.56200	1.700					
1.60000.44400	34.500	1.02700.56200	200	1.40002.56200	300					

Deckungskreis: 0433 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Versicherungen FD 04		Summe Einnahmen 150	Deckungskreis: 0930 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Wahlen LR						
1.03030.15000	1.000		1.05200.16100	180.000	1.03520.65100	200	1.21150.54010	5.300	
1.03030.54500	260.000		1.05200.57000	30.000	1.03520.65400	300	1.21157.54010	3.800	
1.03030.55500	83.000		1.05200.65100	900	1.03520.65500	1.800	1.21170.54010	45.300	
1.03030.64500	639.400		1.05200.67200	375.000	1.06700.14000	268.400	1.21175.54010	27.300	
1.03030.65500	0		Summe Einnahmen	180.000	1.06700.14050	93.400	1.21177.54010	15.500	
Summe Einnahmen	1.000		Summe Ausgaben	10.000	1.06700.15000	51.100	1.21183.54010	67.400	
Summe Ausgaben	982.400		Deckungskreis: 0800 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Personalrat LR		1.06700.16400	6.000	1.21195.54010	5.000	
Deckungskreis: 0440 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK FD 04 Kreiskasse			1.08100.57000	7.500	1.06700.50000	75.000	1.22510.54010	38.100	
1.03300.26100	35.000		1.08100.65100	1.450	1.06700.50010	65.700	1.22520.54010	30.400	
1.03300.26110	80.000		1.08100.65400	100	1.06700.52000	3.400	1.22530.54010	8.600	
1.03300.26130	500		1.08300.57000	4.000	1.06700.52088	2.000	1.22540.54010	48.600	
1.03300.52000	6.700		Summe Ausgaben	13.050	1.06700.53000	14.100	1.22550.54010	10.000	
1.03300.53000	700		Deckungskreis: 0920 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Gleichstellungsbeauf- tragte LR		1.06700.53010	44.800	1.22570.54010	19.900	
1.03300.57200	9.000		1.02700.57000	1.000	1.06700.54000	503.000	1.22575.54010	21.300	
1.03300.65000	1.350		1.02700.65100	450	1.06700.55000	7.000	1.22580.54010	43.000	
1.03300.65100	550		1.02700.65400	100	1.06700.57000	400	1.22590.54010	41.500	
1.03300.65400	100		1.02700.71800	200	1.06700.65400	100	1.23010.54010	52.200	
1.03300.65500	3.600		1.11100.57000	500	1.06700.65500	0	1.23020.11000	4.000	
1.03300.65800	16.200		Summe Einnahmen	2.250	1.06700.65800	450	1.23020.54010	72.900	
1.03300.66100	100		Summe Ausgaben	38.300	1.20000.54000	0	1.23030.54010	47.000	
Summe Einnahmen	115.500		Deckungskreis: 1100 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK FD 11 Zentr. Liegenschafts- management		1.20000.54000	0	1.23040.54010	60.000	
Summe Ausgaben	38.300		1.03520.56000	4.650	1.60000.65400	100	1.24000.11000	4.500	
Deckungskreis: 0470 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK GVO FD 04					1.88000.14000	3.650	1.24000.11000	48.700	
1.03500.10520	150				1.88000.14050	100	1.24000.54010	48.700	
					1.88000.50000	4.000	1.24001.54010	-380.000	
					1.88000.54000	60.000	1.26035.54010	52.300	
					1.88000.65500	900	1.26060.54010	39.600	
					Summe Einnahmen	422.650	1.27040.54010	66.700	
					Summe Ausgaben	787.900	1.27050.54010	60.200	
					Deckungskreis: 1110 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Strom u. Heizung Schulen FD 11		1.29500.65500	16.200	
					1.21110.54010	19.600	1.56000.15000	261.000	
					1.21115.54010	3.400	1.56000.54010	400.000	
					1.21120.54010	42.700	Summe Einnahmen	269.500	
					1.21123.54010	28.000	Summe Ausgaben	1.149.800	
					1.21127.54010	36.900	Deckungskreis: 1120 Typ: <i>echte und</i> <i>unechte Deckung</i> Soll DK Wartungsverträge Schulen/ Sporthallen FD 11		
					1.21130.54010	7.000	1.21110.50010	800	
					1.21143.54010	22.600	1.21110.52010	2.500	
					1.21147.54010	22.800			

1.21115.52010	3.150	1.23020.50010	22.300	1.56020.54000	2.000	1.20000.52003	5.000	2.21175.95010	120.000
1.21120.50010	2.200	1.23020.52010	8.600	1.56020.55000	900	1.56000.50000	150.000	2.21180.95030	50.000
1.21120.52010	2.800	1.23030.50010	12.000	Summe Einnahmen	4.250	Summe Ausgaben	479.000	2.21183.36100	0
1.21123.50010	150	1.23030.52010	6.050	Summe Ausgaben	15.100			2.21183.95010	0
1.21123.52010	1.400	1.23040.50010	11.400					2.21195.36100	161.300
1.21127.50010	800	1.23040.52010	4.550					2.21195.98200	161.300
1.21127.52010	3.500	1.24000.50010	16.900	Deckungskreis:		Deckungskreis:		2.22530.95010	0
1.21130.50010	1.650	1.24000.52010	8.700	1150		1160		2.22540.36100	826.700
1.21130.52010	4.700	1.26035.50010	9.600	Typ: echte und		Typ: echte und		2.22540.95000	2.130.000
1.21143.50010	3.300	1.26035.52010	5.650	unechte Deckung		unechte Deckung		2.22550.95050	520.000
1.21143.52010	2.300	1.26060.50010	6.550	Soll		Soll		2.22590.95010	0
1.21147.50010	1.400	1.26060.52010	8.650	DK Sportanlage		DK Sportanlage		2.26060.95000	300.000
1.21147.52010	2.400	1.27040.50010	2.750	Schleiz FD 11		Neustadt FD 11		Summe Einnahmen	2.488.000
1.21150.50010	500	1.27040.52010	5.150	1.56030.51000	4.500	1.56040.51000	10.700	Summe Ausgaben	3.740.300
1.21150.52010	2.400	1.27050.50010	1.200	1.56030.52000	300	Summe Ausgaben	10.700		
1.21157.50010	500	1.27050.52010	4.100	1.56030.54000	1.000				
1.21157.52010	1.900	1.56000.50010	22.800	Summe Ausgaben	5.800	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
1.21170.50010	5.300	1.56000.52010	1.300			1190		1200	
1.21170.52010	4.200	Summe Ausgaben	319.350	Deckungskreis:		Typ: echte und		Typ: echte und	
1.21175.50010	1.800			1157		unechte Deckung		unechte Deckung	
1.21175.52010	3.300			Typ: echte und		Soll		Soll	
1.21177.50010	1.250	Deckungskreis:		unechte Deckung		DK VMH Zentr.		DK FD 12	
1.21177.52010	2.100	1130		Soll		Liegenschafts		Kommunikation, IT	
1.21183.50010	0	Typ: echte und		DK Bau Sportstätten		management FD 11		1.06000.52000	25.000
1.21183.52010	3.500	unechte Deckung		FD 11		2.03520.93500	13.500	1.06000.52088	5.000
1.21195.52010	2.650	Soll		2.56000.95000	10.000	2.06700.95010	432.700	1.06000.56220	6.000
1.22510.50010	550	DK Sportplatz		2.56011.36110	0	2.06701.95000	70.000	1.06000.57200	30.000
1.22510.52010	5.800	Griebse FD 11		2.56011.95010	0	2.06720.95000	10.000	1.06000.57210	83.500
1.22520.50010	2.800	1.56010.16200	6.500	2.56031.98200	50.000	Summe Ausgaben	526.200	1.06000.65200	2.700
1.22520.52010	7.050	1.56010.51000	22.900	Summe Einnahmen	0			1.06000.65220	25.200
1.22530.50010	900	1.56010.52000	1.000	Summe Ausgaben	60.000	Deckungskreis:		1.06000.65400	200
1.22530.52010	3.850	1.56010.54000	1.000			1191		Summe Ausgaben	177.600
1.22540.50010	4.750	Summe Einnahmen	6.500	Deckungskreis:		Typ: echte und			
1.22540.52010	5.650	Summe Ausgaben	24.900	1158		unechte Deckung Ist		Deckungskreis:	
1.22550.50010	800			Typ: echte und		DK		1300	
1.22550.52010	6.100	Deckungskreis:		unechte Deckung		Schulsan.pausch./B		Typ: echte und	
1.22570.50010	1.450	1140		Soll		aumaßnahm FD 11		unechte Deckung	
1.22570.52010	5.500	Typ: echte und		DK Werterhaltung		2.20000.36100	1.500.000	Soll	
1.22575.50010	10.850	unechte Deckung		Gebäude Schulen		2.20000.93501	10.000	DK FD 13 Tiefbau	
1.22575.52010	4.200	Soll		und Sporthallen FD		2.20000.95000	45.000	1.77100.11000	1.000
1.22580.50010	4.700	DK Sportanlage Bad		11		2.21110.36100	0	1.77100.13000	7.000
1.22580.52010	8.900	Lobenstein FD 11		1.20000.50000	300.000	2.21110.93510	0	1.77100.14000	150
1.22590.50010	3.100	1.56020.14000	4.250	1.20000.50002	20.000	2.21110.95010	0	1.77100.15000	4.000
1.22590.52010	7.900	1.56020.51000	12.000	1.20000.52001	4.000	2.21127.95010	380.000	1.77100.15020	1.000
1.23010.50010	5.350	1.56020.52000	200			2.21170.98200	24.000	1.77100.16900	2.000.000
1.23010.52010	8.450								

1.77100.50000	15.000			1.02000.65100	2.700	Summe Ausgaben	60.000	Deckungskreis:		
1.77100.51000	150.000	Deckungskreis:		1.02000.65200	450			1540		
1.77100.51200	150.000	1390		1.02000.65400	50			Typ: Zweckbindung		
1.77100.52000	29.000	Typ: echte und		1.02000.66100	63.000	Deckungskreis:		DK Ersatzvorn.		
1.77100.53000	13.000	unechte Deckung		1.06100.15000	20.000	1500		Denkmalschutz FD		
1.77100.54000	90.000	Soll		1.06100.16400	11.500	Typ: echte und		15		
1.77100.55000	410.000	DK VMH		1.06100.53000	45.000	unechte Deckung		1.36500.15030	10.000	
1.77100.56000	6.000	Kreisbauhof FD 13		1.06100.55000	140.000	Soll		1.36500.57100	10.000	
1.77100.57000	13.000	2.77100.93500	250.000	1.06100.56000	150	DK FD 15		Summe Einnahmen	10.000	
1.77100.65200	4.500	2.77100.93510	50.000	1.06200.15000	18.000	Bauordnung		Summe Ausgaben	10.000	
1.77100.65400	50	Summe Ausgaben	300.000	1.06200.16400	76.000	1.36500.57000	100			
Summe Einnahmen	2.013.150	Deckungskreis:		1.06200.52000	6.500	1.36500.57200	850			
Summe Ausgaben	880.550	1393		1.06200.53000	50	1.36500.65400	100	Deckungskreis:		
		Typ: echte und		1.06200.65000	9.000	1.36500.65500	4.500	1600		
Deckungskreis:		unechte Deckung		1.06200.65210	152.700	1.61300.10520	220.000	Typ: echte und		
1310		Soll		1.06300.13000	50	1.61300.10521	30.000	unechte Deckung		
Typ: echte und		DK VMH		1.06300.52000	5.500	1.61300.11000	500	Soll		
unechte Deckung		Kreisstraßen		1.06300.52088	25.000	1.61300.26010	3.000	DK FD 16		
Soll		allgemein FD 13		1.06300.65014	20.700	1.61300.52088	100	Schulverwaltung		
DK Kreisstraßen FD		2.65000.94000	130.000	1.06400.16400	50	1.61300.56000	100	1.20000.14000	500	
13		2.65000.98310	100.000	1.06400.52000	13.500	1.61300.57200	7.600	1.20000.50001	65.500	
1.60200.56000	100	2.65000.98600	5.000	1.06400.53000	27.000	1.61300.57521	30.000	1.20000.52000	9.000	
1.60200.57000	50	2.65002.94010	130.000	1.06400.57200	4.800	1.61300.65000	900	1.20000.52002	15.000	
1.60200.65100	1.800	2.65107.36100	350.000	1.06500.10590	500	1.61300.65100	3.000	1.20000.52088	25.000	
1.60200.65400	100	2.65107.94010	550.000	1.06500.10591	1.000	1.61300.65200	700	1.20000.57000	10.300	
1.65000.51000	10.000	2.65117.94000	0	1.06500.65000	2.700	1.61300.65400	100	1.20000.57200	3.500	
1.65000.52000	8.000	2.65207.94000	75.000	1.06500.65100	3.150	1.61300.65500	4.500	1.20000.65200	100	
1.65000.54000	120.000	2.65210.94000	50.000	1.08200.53000	300	1.61300.67700	300	1.20000.65300	50	
1.65000.63800	8.000	2.65303.36100	300.000	1.08200.57000	800	2.36500.93400	400	1.20000.65400	850	
1.65000.65500	25.000	2.65303.94010	450.000	1.11100.65400	200	2.61300.93500	4.000	1.20000.65500	900	
1.65000.67900	2.000.000	2.65308.94010	30.000	Summe Einnahmen	127.100	Summe Einnahmen	253.500	1.20090.65400	150	
Summe Ausgaben	2.173.050	Summe Einnahmen	650.000	Summe Ausgaben	554.250	Summe Ausgaben	57.250	1.21130.16100	2.100	
		Summe Ausgaben	1.520.000	Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.22530.16100	1.000	
Deckungskreis:		1400		Typ: echte und		1530		1.22540.16100	5.000	
1360		Typ: echte und		unechte Deckung		Typ: Zweckbindung		1.23010.16200	500	
Typ: echte und		Soll		DK VMH Innerer		DK		1.23010.67200	2.550	
unechte Deckung		DK		Service FD 14		Ersatzvornahmen		1.23020.16200	700	
Soll		Brückenbaumaßnah		2.06100.34500	2.000	Bauord. FD 15		1.23020.67200	700	
DK		me FD 13		2.06100.93500	30.000	1.61300.15030	160.000	1.23030.16100	200	
Brückenbaumaßnah		2.65006.94000	50.000	2.06300.93500	20.000	1.61300.57100	160.000	1.23030.16200	10.000	
me FD 13		Summe Ausgaben	50.000	2.06400.93500	10.000	Summe Einnahmen	160.000	1.23030.67200	2.500	
		1.02000.52000	5.000	Summe Einnahmen	2.000	Summe Ausgaben	160.000	1.23040.16100	7.800	
Summe Ausgaben	50.000	1.02000.57000	26.000					1.23040.67200	650	
								1.24000.16100	200	
								1.24000.16200	100	
								1.24000.67200	70.800	

1.26060.16200	1.300	1.56000.57000	500	Deckungskreis:				1.11040.56000	150
1.26060.67200	1.150	Summe Einnahmen	62.000	1692				1.11040.57200	4.500
1.27040.16200	3.600	Summe Ausgaben	463.700	Typ: <i>echte und</i>				1.11040.65000	300
1.27040.67200	3.600			<i>unechte Deckung</i>				1.11040.65200	200
1.27050.16100	1.400			Soll				1.11040.65400	200
1.27050.67200	900	Deckungskreis:		DK FöMi				1.11040.67000	2.000
1.29500.50000	1.500	1660		Ganztagsinvest FD				1.11040.67700	2.500
1.29500.52000	1.300	Typ: <i>echte und</i>		16				1.11045.10520	15.000
1.29500.53000	850	<i>unechte Deckung</i>		2.20000.36011	292.200			1.11045.57200	1.300
1.29500.54000	10.000	Soll		2.20000.36111	83.450			1.11045.65000	200
1.29500.57000	65.000	DK Bildungs- und		2.20000.93511	417.400			1.11045.65400	50
1.29510.71800	35.000	Teilhabepaket FD 16		Summe Einnahmen	375.650			1.11050.10521	3.000
Summe Einnahmen	34.400	1.40400.16400	160.000	Summe Ausgaben	417.400			1.11050.40000	700
Summe Ausgaben	326.850	1.40400.41400	162.450					1.11050.41600	150
		1.40400.43400	6.450	Deckungskreis:				1.11050.52088	1.400
		1.40400.44400	35.750	1693				1.11050.56000	500
Deckungskreis:		1.40400.57200	6.400	Typ: <i>echte und</i>				1.11050.57200	600
1610		1.40400.65014	550	<i>unechte Deckung</i>				1.11050.65000	300
Typ: <i>echte und</i>		1.41060.73011	300	Soll				1.11050.65200	750
<i>unechte Deckung</i>		1.41060.73012	1.500	DK Erwerb von				1.11050.65400	200
Soll		1.41060.73013	2.300	Anlagevermögen				1.11000.10521	500
DK		1.41060.73016	4.500	Schulen FD 16				1.11000.52088	200
Schülerbeförderung		1.41060.74011	250	2.20000.93500	150.000			1.11000.56000	1.000
FD 16		1.41060.74012	700	2.21143.93500	12.000			1.11000.57000	100
1.29000.15000	150.000	1.41060.74013	4.000	2.21157.93500	21.000			1.11000.65100	5.400
1.29000.17100	755.000	1.48200.19160	707.750	2.21175.93500	10.000			1.11000.65400	150
1.29000.63900	3.670.000	1.48260.78200	5.000	2.22530.93500	160.000			1.11000.65500	3.600
Summe Einnahmen	905.000	1.48260.78210	40.000	2.24000.93500	38.000			1.11020.10520	13.000
Summe Ausgaben	3.670.000	1.48260.78220	75.000	2.26060.93500	10.000			1.11020.57000	1.500
		1.48260.78230	8.000	Summe Ausgaben	401.000			1.11020.57200	1.200
		1.48260.78240	5.000					1.11020.65000	400
Deckungskreis:		1.48260.78240	5.000	Deckungskreis:				1.11020.65400	50
1656		1.48260.78250	265.000	1900				1.11020.66100	100
Typ: <i>echte und</i>		1.48260.78260	12.000	Typ: <i>echte und</i>				1.11030.10540	315.000
<i>unechte Deckung</i>		1.49060.24100	500	<i>unechte Deckung</i>				1.11030.51000	10.000
Soll		1.49060.78100	4.000	Soll				1.11030.52088	0
DK Schulsporthallen		1.49060.78110	30.000	DK FBB 1 Zentrale				1.11030.56000	200
FD 16		1.49060.78120	75.000	Aufgaben, Bau,				1.11030.57000	5.000
1.56000.14000	5.000	1.49060.78130	6.000	Bildung				1.11030.57200	2.000
1.56000.14050	3.000	1.49060.78140	7.500	1.00101.65014	5.400			1.11030.65000	1.350
1.56000.17100	54.000	1.49060.78150	185.000	1.00101.65100	900			1.11030.65200	200
1.56000.50002	5.000	1.49060.78160	18.000	1.00101.65400	150			1.11030.65400	50
1.56000.52000	38.500	Summe Einnahmen	868.250	1.00101.65500	350			1.11030.65500	8.100
1.56000.52088	12.000	Summe Ausgaben	960.650	Summe Ausgaben	6.800			1.11040.10520	35.000
1.56000.53000	700							1.11040.10521	2.000
1.56000.54000	407.000							1.11040.11000	4.000

Deckungskreis:									Deckungskreis:					
2110		1.16000.54000	3.500	2.16000.93510	8.000	1.11503.65100	200		2220					
Typ: <i>echte und</i>		1.16000.65200	7.650	2.16000.95020	15.000	1.11503.65400	300		Typ: <i>echte und</i>					
<i>unechte Deckung</i>		1.16000.67200	210.000	Summe Einnahmen	248.250	1.11503.65500	200		<i>unechte Deckung</i>					
<i>Soll</i>		1.16000.71300	110.000	Summe Ausgaben	893.000	Summe Einnahmen	95.000		<i>Soll</i>					
DK Brand-		1.16000.71800	12.000	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	3.800		DK Gebühren und					
/Kat.Schutz,		2.13135.93500	450.000	2160					KBA-Abführung					
Rettungsdienst FD		Summe Einnahmen	54.000	Typ: <i>echte und</i>					Führerscheinstelle					
21		Summe Ausgaben	1.122.850	<i>unechte Deckung</i>					FD 22					
1.13000.10520	12.000	Deckungskreis:		<i>Soll</i>					1.11502.10540	300.000				
1.13000.17100	10.000	2115		DK Bußgeldstelle FD					1.11502.10541	25.000				
1.13000.40000	70.000	Typ: <i>echte und</i>		21					1.11502.67000	25.000				
1.13000.52000	10.000	<i>unechte Deckung</i>							Summe Einnahmen	325.000				
1.13000.52088	5.000	<i>Soll</i>		1.11010.26000	85.000				Summe Ausgaben	25.000				
1.13000.55000	30.000	DK Rettungsdienst		1.11010.57200	2.000									
1.13000.56000	6.000	Notärzte FD 21		1.11010.65000	650									
1.13000.56210	10.000	1.16000.16300	35.000	1.11010.65100	200									
1.13000.57000	15.000	Summe Einnahmen	35.000	1.11010.65400	50									
1.13000.64000	8.300	Summe Ausgaben	35.000	1.11010.67100	250									
1.13000.65000	200	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	85.000									
1.13000.65100	1.350	2119		Summe Ausgaben	3.150									
1.13000.65400	700	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:										
1.13000.65500	0	<i>unechte Deckung</i>		2180										
1.13000.71800	3.000	<i>Soll</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>										
1.13000.71801	10.000	DK Brand-u.		DK Jagdabgabe FD										
1.14000.14000	5.500	Kat.Schutz FD 21		21										
1.14000.16000	26.500	2.13000.93500	100.000	1.11080.10541	29.000									
1.14000.40000	500	2.13000.93520	7.500	1.11080.67100	29.000									
1.14000.50000	300	2.13085.36100	25.000	Summe Einnahmen	29.000									
1.14000.52000	20.000	2.13085.36200	32.500	Summe Ausgaben	29.000									
1.14000.52088	3.000	2.13085.93500	145.000	Deckungskreis:										
1.14000.53000	15.000	2.13116.98200	280.000	2200										
1.14000.54000	200	2.13131.36100	0	Typ: <i>echte und</i>										
1.14000.55000	25.000	2.13131.36200	0	<i>unechte Deckung</i>										
1.14000.55061	26.500	2.13131.93500	0	<i>Soll</i>										
1.14000.56000	4.500	2.13135.36100	64.000	DK Untere										
1.14000.56210	500	2.13136.36100	53.500	Straßenbehörde FD										
1.14000.57000	8.000	2.13136.36200	73.250	22										
1.14000.57200	6.000	2.13136.93500	200.000	1.11503.10520	95.000									
1.14000.65000	550	2.14000.93500	90.000	1.11503.56000	800									
1.14000.65400	250	2.14000.93510	2.500	1.11503.57200	2.000									
1.14000.71200	4.400	2.14000.93520	5.000	1.11503.65000	300									
1.14000.71800	7.450	2.14000.93530	10.000	1.11503.65100	650									
1.16000.50000	5.500	2.14000.93550	30.000	1.11502.57200	57.000									
1.16000.52000	10.000			1.11502.65000	54.000									
1.16000.53000	22.500			1.11502.65100	100									
				1.11502.65400	100									
				1.11502.65500	900									
				Summe Einnahmen	112.650									
				Summe Ausgaben										

1.36000.57002	1.000	1.12500.52000	200	Deckungskreis:	Deckungskreis:	Summe Einnahmen	55.350	
1.36000.57200	1.900	1.12500.56000	250	2410	2419	Summe Ausgaben	82.250	
1.36000.65200	450	1.12500.57000	500	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>			
1.36000.65300	50	1.12500.57200	8.200	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>			
1.36000.65500	11.700	1.12500.65000	100	<i>Soll</i>	<i>Soll</i>			
1.36000.66100	7.600	1.12500.65100	1.800	DK Schloss Burgk	DK VMH Schloss			
Summe Einnahmen	132.850	1.12500.65200	200	FD 24	Burgk FD 24			
Summe Ausgaben	156.700	1.12500.65400	500	1.32110.11760	2.32110.93510	50.000		
		1.12500.65500	1.350	1.32110.11764	2.32110.93530	40.000		
		1.12500.66100	100	1.32110.13000	2.32110.95000	150.000		
Deckungskreis:		Summe Einnahmen	60.000	1.32110.13001	Summe Ausgaben	240.000	Deckungskreis:	
2301		Summe Ausgaben	18.200	1.32110.14000			2430	
Typ: <i>echte und</i>				1.32110.15000			Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>				1.32110.15900			<i>unechte Deckung</i>	
<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.32110.15907			<i>Soll</i>	
DK		2311		1.32110.15919			DK Musikschule Bad	
Ersatzvornahmen		Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.32110.17100			Lobenstein	
Umwelt FD 23		DK		1.32110.41600			1.33300.11510	122.500
1.12000.15030	4.000	Ersatzvornahmen		1.32110.41604			1.33300.41600	65.600
1.12000.57100	4.000	Wasser FD 23		1.32110.44800			1.33300.44800	2.750
1.36000.15030	1.500	1.12500.15030	30.000	1.32110.50000			1.33300.50000	3.250
1.36000.57100	1.500	1.12500.57100	30.000	1.32110.52000			1.33300.52000	3.200
Summe Einnahmen	5.500	Summe Einnahmen	30.000	1.32110.52088			1.33300.52088	1.100
Summe Ausgaben	5.500	Summe Ausgaben	30.000	1.32110.53000			1.33300.53000	500
				1.32110.54000			1.33300.54000	12.000
				1.32110.55000			1.33300.57000	4.500
Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.32110.56000			1.33300.57088	2.000
2302		2400		1.32110.57000			1.33300.57200	2.350
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.32110.57001			1.33300.64500	1.300
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.32110.57002			1.33300.65000	1.100
<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		1.32110.57004			1.33300.65100	250
DK VMH FD Umwelt		DK FD 24		1.32110.64100			1.33300.65200	900
FD 23		Wirtschaft, Kultur,		1.32110.64107			1.33300.65300	450
2.36000.94000	9.000	Tourismus		1.32110.64119			1.33300.65400	1.150
Summe Ausgaben	9.000	1.30000.13000	6.000	1.32110.64119			1.33300.66100	1.600
		1.30000.44800	300	1.32110.64500			1.33300.71800	400
		1.30000.57000	37.200	1.32110.65000			Summe Einnahmen	122.500
Deckungskreis:		1.30000.65100	200	1.32110.65100			Summe Ausgaben	104.400
2310		1.30000.65400	300	1.32110.65200			Deckungskreis:	
Typ: <i>echte und</i>		1.30000.66100	1.050	1.32110.65400			2431	
<i>unechte Deckung</i>		1.30000.71300	79.350	1.32110.65800			Typ: <i>echte und</i>	
<i>Soll</i>		Summe Einnahmen	6.000	1.32110.66100			<i>unechte Deckung</i>	
DK Wasserrecht FD		Summe Ausgaben	118.400	Summe Einnahmen	213.550		<i>Soll</i>	
23				Summe Ausgaben	263.650		DK Musikschule	
1.12500.10520	60.000						Pößneck	
1.12500.51000	5.000						1.33301.11510	122.500
							1.33301.41600	82.100
							1.33301.44800	2.900
							1.33301.50000	2.000
							1.33301.52000	2.500

1.33301.52088	1.100	Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:	
1.33301.53000	500	2440		2442		2451		2500	
1.33301.54000	12.000	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>	
1.33301.57000	4.000	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
1.33301.57200	2.350	Soll		Soll		Soll		Soll	
1.33301.64500	1.300	DK Volkshochschule		DK Integrationskurs		DK		DK FD 25	
1.33301.65000	900	FD 24		VHS FD 24		Ehrenamtsförderung		Veterinäramt / LÜW	
1.33301.65100	250	1.35000.11790	110.000	1.35000.11792	6.000	, Kulturförderg,		1.50200.10520	15.000
1.33301.65200	800	1.35000.13000	100	1.35000.17000	665.800	Sportförderung FD		1.50200.15030	15.000
1.33301.65300	250	1.35000.17100	5.000	1.35000.41602	220.000	24		1.50200.17100	8.500
1.33301.65400	1.150	1.35000.41600	65.950	1.35000.52082	1.000	1.30000.71801	13.000	1.50200.26000	250
1.33301.66100	1.600	1.35000.44800	250	1.35000.53002	15.000	1.47030.17600	37.000	1.50200.52000	600
1.33301.71800	400	1.35000.50000	3.500	1.35000.54002	9.000	1.47030.71800	37.000	1.50200.52088	1.100
Summe Einnahmen	122.500	1.35000.52000	5.000	1.35000.57002	15.000	1.55000.71800	60.000	1.50200.56000	2.000
Summe Ausgaben	116.100	1.35000.53000	36.000	1.35000.57082	1.000	Summe Einnahmen	37.000	1.50200.57000	1.500
		1.35000.54000	25.500	1.35000.67802	15.000	Summe Ausgaben	110.000	1.50200.57010	8.950
		1.35000.56200	5.000	Summe Einnahmen	671.800			1.50200.57030	1.500
Deckungskreis:		1.35000.57000	3.000	Summe Ausgaben	276.000			1.50200.57100	15.000
2437		1.35000.57088	500			Deckungskreis:		1.50200.57200	6.000
Typ: <i>echte und</i>		1.35000.65000	850	Deckungskreis:		2470		1.50200.65000	1.300
<i>unechte Deckung</i>		1.35000.65100	550	Typ: <i>Zweckbindung</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.50200.65100	5.250
Soll		1.35000.65200	1.550	DK ZW Bibliotheken		DK ZW Bibliotheken		1.50200.65200	450
DK VMH		1.35000.65300	27.000	FD 24		FD 24		1.50200.65300	550
Musikschule		1.35000.65400	1.100	1.35200.17100	7.000	1.35200.17100	7.000	1.50200.65400	2.100
Pößneck		1.35000.65800	300	1.35200.71200	14.000	1.35200.71200	14.000	1.50200.65500	1.800
2.33301.93500	2.500	1.35000.66100	7.500	Summe Einnahmen	7.000	Summe Einnahmen	7.000	1.50210.10590	60.000
Summe Ausgaben	2.500	Summe Einnahmen	115.100	DK Kreisentwicklung		Summe Ausgaben	14.000	1.50210.52000	1.000
		Summe Ausgaben	183.550	FD 24				1.50210.56000	100
				1.59000.41600	600			1.50210.57000	1.300
				1.59000.50000	20.000			1.50210.65000	550
Deckungskreis:				1.59000.52088	3.000	Deckungskreis:		1.50210.65500	850
2439		Deckungskreis:		1.59000.55000	5.000	2491		Summe Einnahmen	98.750
Typ: <i>echte und</i>		2441		1.59000.71800	14.000	Typ: <i>echte und</i>		Summe Ausgaben	51.900
<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.62000.10520	500	<i>unechte Deckung</i>			
Soll		<i>unechte Deckung</i>		1.62000.65400	50	Soll			
DK VMH		Soll		1.79000.66100	147.700	DK Erwerb			
Musikschule Bad L.		DK VHS "Alpha-		1.79000.71800	67.000	Schiennetz-			
2.33300.36100	0	Initiative" FD 24		1.79100.57000	16.000	Radweg FD 24			
2.33300.93500	2.500	1.35000.17101	5.000	1.79100.57200	500	2.59000.94000	40.000	Deckungskreis:	
2.33300.95000	35.000	1.35000.41601	4.200	1.79100.65400	350	Summe Ausgaben	40.000	2600	
Summe Einnahmen	0	1.35000.53001	300	1.79100.66100	35.000			Typ: <i>echte und</i>	
Summe Ausgaben	37.500	1.35000.57001	500	1.79100.71700	20.000			<i>unechte Deckung</i>	
		Summe Einnahmen	5.000	Summe Einnahmen	500			Soll	
		Summe Ausgaben	5.000	Summe Ausgaben	329.200			DK	
								Ausländerbehörde	
								1.11070.10540	42.000
								1.11070.17100	4.000
								1.11070.41600	800
								1.11070.57000	4.000

1.11070.57200	12.000	1.42040.79200	500	Deckungskreis:	1.79200.71600	700	1.49510.16100	200
1.11070.65000	33.300	1.42100.16100	1.336.250	2622	Summe Einnahmen	700	1.49510.16141	446.000
1.11070.65400	100	1.42100.16120	223.200	Typ: <i>echte und</i>	Summe Ausgaben	700	1.49510.16142	199.500
Summe Einnahmen	46.000	1.42100.16130	1.093.700	<i>unechte Deckung</i>			1.49510.24100	4.000
Summe Ausgaben	50.200	1.42100.24100	18.000	<i>Soll</i>			1.49510.24101	500
		1.42100.24500	157.500	DK FD 26 UKRAINE	Deckungskreis:		1.49510.78800	450.000
Deckungskreis:		1.42100.25100	12.600	1.42102.16100	3100		1.49510.78810	200.000
2620		1.42100.25500	31.500	1.42102.16120	Typ: <i>echte und</i>		Summe Einnahmen	674.450
Typ: <i>echte und</i>		1.42100.79100	125.000	1.42102.16130	<i>unechte Deckung</i>		Summe Ausgaben	1.923.300
<i>unechte Deckung</i>		1.42110.79100	415.000	1.42102.24100	<i>Soll</i>			
<i>Soll</i>		1.42110.79200	1.102.000	1.42102.24500	DK Sozialhilfe FD 31			
DK		1.42130.79200	800.000	1.42102.25500	1.40000.26000	50	Deckungskreis:	
Ausländerwesen/Inte		1.42140.79100	500.000	1.42112.79100	1.40000.57200	15.500	3140	
gration FD 26		1.42300.79100	12.000	1.42112.79200	1.40000.65000	100	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
1.11070.16100	371.300	1.42300.79200	35.250	1.42132.79200	1.40000.65100	2.250	DK	
1.11070.54000	371.300	1.42410.79100	3.000	1.42142.79100	1.40000.65400	50	Berufshilfe	
1.40042.17600	14.000	1.42410.79200	7.000	1.42411.79100	1.40000.65500	2.000	FD 31	
1.40042.50000	5.000	1.42411.79200	500	1.43620.16100	1.41000.24100	7.000	1.49500.16100	30.000
1.40042.52088	1.700	1.42560.16100	60.900	1.43620.54002	1.41000.24103	1.000	1.49500.78800	30.000
1.40042.53000	15.000	1.42560.79100	1.000	Summe Einnahmen	1.41000.24300	100	Summe Einnahmen	30.000
1.40042.55000	20.000	1.42560.79110	4.000	Summe Ausgaben	1.41000.24500	10.000	Summe Ausgaben	30.000
1.40042.56000	300	1.42560.79120	20.000		1.41000.24900	4.000		
1.40042.57000	1.000	1.42560.79130	400	Deckungskreis:	1.41010.73001	145.000	Deckungskreis:	
1.40042.57200	9.000	1.42560.79140	500	2900	1.41010.73002	80.000	3150	
1.40042.57200	9.000	1.42560.79150	34.000	Typ: <i>echte und</i>	1.41010.73010	220.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.40042.65014	750	1.42560.79160	1.000	<i>unechte Deckung</i>	1.41010.73011	25.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.40042.65100	1.100	Summe Einnahmen	4.726.200	<i>Soll</i>	1.41010.73012	15.000	<i>Soll</i>	
1.40042.65200	4.800	Summe Ausgaben	4.609.150	DK FBB 2 Ordnung,	1.41010.73018	200.000	DK Grundsicherung	
1.40042.65400	450			Umwelt, Wirtschaft	1.41010.73090	10.000	FD 31	
1.40042.65500	3.150	Deckungskreis:		1.00102.65014	1.41018.74030	1.500	1.41500.16100	4.300
1.40042.71800	14.000	2621		1.00102.65100	1.41030.73030	3.500	1.41500.17100	5.477.000
1.40042.71801	2.500	Typ: <i>echte und</i>		1.00102.65400	1.41030.73040	5.000	1.41500.24100	20.000
1.42000.16100	533.100	<i>unechte Deckung</i>		1.00102.65500	1.41038.74030	400	1.41500.24101	4.000
1.42000.16120	118.800	<i>Soll</i>		1.00102.66100	1.41300.24100	600	1.41500.24103	2.000
1.42000.16130	582.100	DK		Summe Ausgaben	1.41300.24500	500	1.41500.24500	40.000
1.42000.24100	33.750	Gemeinschaftsunter		8.400	1.41300.25500	500	1.41500.24501	5.000
1.42000.24500	115.500	künfte Asyl FD 26			1.41320.67400	150.000	1.41500.25100	5.000
1.42000.25100	13.500	1.43600.54000	28.000	Deckungskreis:	1.41320.67410	190.000	1.41500.25101	1.000
1.42000.25500	10.500	Summe Ausgaben	28.000	2910	1.41410.73240	5.000	1.41500.25500	10.000
1.42000.79100	585.000			Typ: <i>echte und</i>	1.41418.74240	16.000	1.41500.25501	1.000
1.42000.79200	1.200			<i>unechte Deckung</i>	1.41440.24100	500	1.41500.73501	315.000
1.42010.79100	460.000			<i>Soll</i>	1.41440.73190	70.000	1.41500.73502	5.000
1.42010.79200	50.000			DK Aktion	1.41440.74190	5.000	1.41500.73503	1.700.000
1.42030.79100	500			"Jobticket" FB 2	1.41480.73020	30.000	1.41500.73504	15.000
1.42030.79200	250			1.79200.16800	1.41480.73021	10.000	1.41500.73518	455.000
1.42040.79100	1.000				1.47020.71820	72.000		

1.41500.73519	1.000.000	Deckungskreis:	1.41112.73220	10.000	1.48805.78903	35.000	1.40750.65100	1.150
1.41500.73520	40.000	3172	1.41113.73220	24.000	1.48806.78900	6.000	1.40750.65200	7.300
1.41500.73521	50.000	Typ: <i>echte und</i>	1.41114.73220	75.000	1.48806.78901	2.000	1.40750.65400	1.800
1.41500.73522	550.000	<i>unechte Deckung</i>	1.41115.73220	100.000	1.48806.78902	1.000	1.40750.65500	2.250
1.41500.73523	500.000	<i>Soll</i>	1.41120.73220	100	1.48806.78903	5.000	1.45206.17100	820.000
1.41500.73524	340.000	DK	1.41130.73220	500	1.48807.78900	130.000	1.45206.71801	820.000
1.41500.73525	220.000	Schwerbehinderten-	1.41140.73220	500	1.48807.78901	2.500	1.45206.71803	156.000
1.41500.73526	80.000	feststellungsverfahren	1.41151.73220	500	1.48807.78902	500	1.45210.76900	200
1.41500.73527	60.000	n FD 31	1.41152.73220	500	1.48808.16200	100	1.45210.77100	10.000
1.41500.73528	5.000	1.40021.10591	1.41153.73220	500	1.48808.24100	500	1.45340.25100	7.500
1.41500.73529	20.000	1.40021.13000	1.41160.25100	100	1.48808.24500	100	1.45340.25500	7.500
1.41500.74511	60.000	1.40021.65000	1.41161.73220	500	1.48808.25110	500	1.45340.77110	325.000
1.41500.74513	150.000	1.40021.65500	1.41162.73220	500	1.48808.25140	1.000	1.45350.25100	1.500
Summe Einnahmen	5.569.300	1.40021.65510	1.41163.73220	500	1.48808.25540	490.000	1.45350.25500	1.500
Summe Ausgaben	5.565.000	1.40021.65520	1.41164.73220	2.000	1.48808.25700	100	1.45350.77100	15.000
		1.40021.67110	1.41165.73220	500	1.48808.25900	100	1.45500.76290	377.000
		1.40021.67800	1.41172.74220	2.500	1.48808.67200	100	1.45510.17100	51.150
Deckungskreis:		Summe Einnahmen	1.41173.74220	500	1.48808.78900	8.810.850	1.45510.71800	378.300
3160		Summe Ausgaben	1.41174.74220	5.000	1.48808.78901	125.000	1.45550.77140	50.000
Typ: <i>echte und</i>			1.41175.74220	500	1.48808.78902	80.000	1.45560.16200	180.000
<i>unechte Deckung</i>			1.41180.74220	5.000	1.48808.78907	30.000	1.45560.25100	7.000
<i>Soll</i>		Deckungskreis:	1.41190.25110	160.000	1.48808.78908	5.000	1.45560.25500	5.000
DK SGB II -		3200	1.41190.25120	50.000	1.48810.78900	1.793.600	1.45560.76010	1.180.000
Leistungen (FD 31)		Typ: <i>echte und</i>	1.41190.25130	100	1.48810.78901	1.268.500	1.45570.16200	40.000
1.48200.19100	4.898.000	<i>unechte Deckung</i>	1.41190.25510	4.000	1.48810.78903	460.050	1.45570.25100	22.000
1.48200.65500	0	<i>Soll</i>	1.41190.25540	1.000	1.48811.78900	70.000	1.45570.25500	65.000
1.48200.69100	7.800.000	DK FD 32 Teilhabe	1.41190.25700	100	1.48812.78900	3.000	1.45570.77130	2.900.000
1.48200.69302	95.000	u. Pflege - örtlich	1.41190.25900	100	1.48812.78901	3.000	1.45580.77130	100.000
1.48200.69303	5.000	1.40050.10590	1.41192.74220	300.000	1.48813.78900	25.000	1.45610.25100	4.000
1.48200.69304	200.000	1.40050.26000	1.41193.74220	800.000	1.48813.78902	100	1.45610.25500	5.000
1.48200.69305	20.000	1.40050.57200	1.41194.74220	850.000	1.48814.78900	7.000	1.45610.77130	170.000
1.48200.69307	500	1.40050.65100	1.41195.74220	550.000	1.48815.78900	15.000	1.45650.25100	3.500
1.48200.69308	2.000	1.40050.65200	1.41410.24100	100	1.48816.78901	2.500	1.45650.25500	1.000
1.48200.69309	100	1.40050.65400	1.41410.73241	1.000	Summe Einnahmen	719.900	1.45650.77230	180.000
Summe Einnahmen	4.898.000	1.40050.65500	1.41410.73242	100	Summe Ausgaben	23.216.350	1.45720.76220	1.200
Summe Ausgaben	8.122.600	1.41018.17100	1.43900.67800	42.000			1.45720.76221	1.200
		1.41018.74010	1.48801.78900	1.200			Summe Einnahmen	1.221.650
		1.41038.74010	1.48802.16200	100	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	6.702.350
		1.41100.24100	1.48802.25110	100	3300			
		1.41100.24500	1.48802.25140	100	Typ: <i>echte und</i>			
		1.41102.73210	1.48802.67200	100	<i>unechte Deckung</i>			
		1.41102.73211	1.48802.78900	6.057.800	<i>Soll</i>			
		1.41103.73210	1.48802.78901	240.000	DK FD 33 Jugend			
		1.41104.73210	1.48802.78902	820.000	und Familie			
		1.41104.73211	1.48803.78900	130.800	1.40750.52088	1.000		
		1.41105.73210	1.48804.78900	20.000	1.40750.57200	24.950		

1.45262.56200	100	1.50100.57200	14.500	2.40600.93500	1.000	Deckungskreis:	1.40005.65200	300
1.45262.57000	50	1.50100.65000	1.500	2.50100.93500	3.000	3904	1.40005.65400	250
1.45262.65200	50	1.50100.65100	1.000	Summe Ausgaben	5.000	Typ: <i>echte und</i>	Summe Einnahmen	62.000
1.45262.65400	50	1.50100.65200	2.250			<i>unechte Deckung</i>	Summe Ausgaben	72.850
Summe Einnahmen	36.950	1.50100.65400	3.250			Soll		
Summe Ausgaben	56.500	1.50100.65500	450	Deckungskreis:		DK		
		1.54000.71810	330.000	3900		Landesprogramm	Deckungskreis:	
Deckungskreis:		1.54200.52088	800	Typ: <i>echte und</i>		Sozialstrategie	3920	
3530		1.54200.57000	1.000	<i>unechte Deckung</i>		1.40004.17100	Typ: <i>echte und</i>	
Typ: <i>echte und</i>		1.54200.57001	150	Soll		1.40004.41400	<i>unechte Deckung</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.54200.65000	150	DK FBB 3 Soziales,		1.40004.41600	Soll	
Soll		1.54200.65100	50	Jugend, Gesundheit		1.40004.43400	DK	
DK		1.54200.65400	1.800	1.00103.57000	500	1.40004.44400	Landesprogramm	
Landesprogramm		Summe Einnahmen	75.100	1.00103.57200	12.550	1.40004.52088	LSZ	
Kinderschutz FD 35		Summe Ausgaben	416.500	1.00103.65014	5.850	1.40004.53000	1.47040.17100	431.800
1.45261.17100	40.650			1.00103.65100	1.750	1.40004.57000	1.47040.41400	60.450
1.45261.41400	50.050	Deckungskreis:		1.00103.65200	400	1.40004.65014	1.47040.43400	2.450
1.45261.41600	2.000	3620		1.00103.65400	1.800	1.40004.65100	1.47040.44400	12.550
1.45261.43400	1.950	Typ: <i>echte und</i>		1.00103.65500	2.250	1.40004.65200	1.47040.57000	9.550
1.45261.44400	10.050	<i>unechte Deckung</i>		1.00103.66100	3.500	1.40004.65400	1.47040.65200	400
1.45261.52088	800	Soll		Summe Ausgaben	28.600	1.40004.65500	1.47040.71800	204.000
1.45261.53000	1.000	DK ZW				1.40004.66100	1.47040.71801	7.500
1.45261.57000	3.200	Selbsthilfekontaktste		Deckungskreis:		Summe Einnahmen	1.47040.71802	56.200
1.45261.65200	100	lle FD 36		3902		Summe Ausgaben	1.47040.71803	88.500
Summe Einnahmen	40.650	1.54109.17405	450	Typ: <i>echte und</i>			Summe Einnahmen	431.800
Summe Ausgaben	69.150	1.54109.41600	100	<i>unechte Deckung</i>			Summe Ausgaben	441.600
		1.54109.53000	100	Soll		Deckungskreis:		
Deckungskreis:		1.54109.57000	50	DK		3905	Deckungskreis:	
3600		1.54109.65000	50	Landesprogramm		Typ: <i>echte und</i>	7100	
Typ: <i>echte und</i>		1.54109.65014	100	AGATHE		<i>unechte Deckung</i>	Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.54109.65100	150	1.40002.17100	299.150	Soll	<i>unechte Deckung</i>	
Soll		1.54109.65400	200	1.40002.17801	34.000	DK	Soll	
DK FD 36		1.54109.71800	2.000	1.40002.41400	133.150	Landesprogramm	DK Schulobst	
Gesundheit		Summe Einnahmen	450	1.40002.43400	5.000	Thüringer	1.20000.57040	10.400
1.40600.57200	2.500	Summe Ausgaben	2.750	1.40002.44400	27.650	Präventionsketten	Summe Ausgaben	10.400
1.40600.65100	100			1.40002.52088	3.000	1.40005.17100		
1.40600.65200	1.350	Deckungskreis:		1.40002.53000	4.500	1.40005.17801		
1.50100.10520	75.000	3690		1.40002.57000	25.200	1.40005.41400		
1.50100.17800	100	Typ: <i>echte und</i>		1.40002.65200	750	1.40005.41600	Deckungskreis:	
1.50100.52000	2.500	<i>unechte Deckung</i>		1.40002.65400	4.050	1.40005.43400	7110	
1.50100.52088	2.000	Soll		1.40002.71800	170.000	1.40005.44400	Typ: <i>echte und</i>	
1.50100.54000	50	DK VMH Gesundheit		Summe Einnahmen	333.150	1.40005.52088	<i>unechte Deckung</i>	
1.50100.56000	1.100	FD 36		Summe Ausgaben	373.300	1.40005.53000	Soll	
1.50100.57000	50.000	2.40600.93400	1.000			1.40005.57000	Budget GS	
						1.40005.65014	Wurzbach	
						1.40005.65100	1.21110.11610	17.000

1.21110.14050	500	1.21120.52000	2.400	1.21127.53000	1.600	1.21143.57000	3.350	1.21150.65200	1.450
1.21110.17100	36.150	1.21120.53000	1.450	1.21127.54000	53.200	1.21143.65000	300	Summe Einnahmen	53.000
1.21110.50000	600	1.21120.54000	56.400	1.21127.57000	2.700	1.21143.65200	1.400	Summe Ausgaben	100.050
1.21110.52000	1.500	1.21120.57000	2.650	1.21127.65000	300	1.21143.65400	50		
1.21110.53000	700	1.21120.65000	200	1.21127.65200	1.400	Summe Einnahmen	137.500	Deckungskreis:	
1.21110.54000	23.650	1.21120.65100	50	1.21127.65400	50	Summe Ausgaben	52.750	7157	
1.21110.57000	1.800	1.21120.65200	1.500	1.21127.66100	50			Typ: <i>echte und</i>	
1.21110.65000	200	1.21120.65400	200	1.21127.71800	50	Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>	
1.21110.65200	1.800	Summe Einnahmen	107.750	Summe Einnahmen	111.200	7147		Soll	
1.21110.65400	250	Summe Ausgaben	65.550	Summe Ausgaben	62.450	Typ: <i>echte und</i>		Budget GS Moßbach	
Summe Einnahmen	53.650					<i>unechte Deckung</i>		1.21157.11610	20.000
Summe Ausgaben	30.500					Soll		1.21157.14050	450
		Deckungskreis:		Deckungskreis:		Budget GS		1.21157.17100	39.050
		7115		7130		Oettersdorf		1.21157.50000	600
		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.21147.11610	32.000	1.21157.52000	1.300
		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.21147.14050	450	1.21157.53000	700
		Soll		Soll		1.21147.17100	73.000	1.21157.54000	69.200
		Budget GS		Budget GS Gefell		1.21147.50000	700	1.21157.57000	2.250
		Blankenstein		1.21130.11610	29.000	1.21147.52000	1.250	1.21157.65000	200
		1.21123.11610	16.500	1.21130.14050	1.200	1.21147.53000	1.650	1.21157.65200	1.550
		1.21123.14050	250	1.21130.17100	81.800	1.21147.54000	70.550	1.21157.65400	50
		1.21123.17100	36.150	1.21130.50000	1.000	1.21147.57000	2.450	Summe Einnahmen	59.500
		1.21123.50000	1.200	1.21130.52000	1.750	1.21147.65000	200	Summe Ausgaben	75.850
		1.21123.52000	1.250	1.21130.53000	1.750	1.21147.65100	400		
		1.21123.53000	750	1.21130.54000	119.550	1.21147.65200	1.500	Deckungskreis:	
		1.21123.54000	22.900	1.21130.57000	3.350	1.21147.65400	50	7170	
		1.21123.57000	2.450	1.21130.65000	200	Summe Einnahmen	105.450	Typ: <i>echte und</i>	
		1.21123.65000	200	1.21130.65200	2.000	Summe Ausgaben	78.750	<i>unechte Deckung</i>	
		1.21123.65200	1.400	Summe Einnahmen	112.000			Soll	
		1.21123.65400	200	Summe Ausgaben	129.600	Deckungskreis:		Budget GS	
		Summe Einnahmen	52.900			7150		Neustadt,	
		Summe Ausgaben	30.350			Typ: <i>echte und</i>		Jungferngasse	
		Deckungskreis:		Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>		1.21170.11610	48.000
		7120		7143		Soll		1.21170.17100	102.150
		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		Budget GS Knau		1.21170.50000	1.400
		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.21150.11610	12.500	1.21170.52000	2.100
		Soll		Soll		1.21150.14050	9.600	1.21170.53000	14.450
		Budget GS Bad		Budget GS Schleiz,		1.21150.17100	30.900	1.21170.54000	60.500
		Lobenstein		Böttgerstr.		1.21150.50000	700	1.21170.57000	3.450
		1.21120.11610	28.000	1.21143.11610	40.000	1.21150.52000	1.250	1.21170.65000	400
		1.21120.14050	2.000	1.21143.14050	2.200	1.21150.53000	600	1.21170.65100	150
		1.21120.17100	77.750	1.21143.17100	95.300	1.21150.57000	2.250	1.21170.65200	2.300
		1.21120.50000	700	1.21143.50000	1.000	1.21150.65000	200	1.21170.65400	50
				1.21143.52000	1.450	Summe Einnahmen	150.150	Summe Einnahmen	150.150
				1.21143.53000	2.000	Summe Ausgaben	200	Summe Ausgaben	100.050
				1.21143.54000	43.200				

1.22540.53000	3.300	1.26060.65000	300
1.22540.54000	62.300	1.26060.65200	2.100
1.22540.57000	3.550	1.26060.65400	150
1.22540.65000	250	Summe Einnahmen	165.150
1.22540.65200	2.150	Summe Ausgaben	169.400
1.22540.65400	50		
Summe Einnahmen	189.500		
Summe Ausgaben	76.100		
Deckungskreis:			
7250			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget RS			
Remptendorf			
1.22550.14050	600		
1.22550.17100	56.950		
1.22550.50000	2.500		
1.22550.52000	3.350		
1.22550.53000	1.000		
1.22550.54000	96.550		
1.22550.57000	2.000		
1.22550.65000	200		
1.22550.65100	100		
1.22550.65200	2.250		
1.22550.65400	100		
Summe Einnahmen	57.550		
Summe Ausgaben	108.050		
Deckungskreis:			
7260			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget SGS Triptis			
1.26060.11610	22.500		
1.26060.14050	2.400		
1.26060.17100	140.250		
1.26060.50000	2.500		
1.26060.52000	5.200		
1.26060.53000	2.700		
1.26060.54000	152.400		
1.26060.57000	4.050		
		1.22570.17100	101.100
		1.22570.50000	1.200
		1.22570.52000	2.900
		1.22570.53000	1.700
		1.22570.54000	23.600
		1.22570.57000	2.250
		1.22570.65000	300
		1.22570.65100	50
		1.22570.65200	2.550
		1.22570.65400	100
		Summe Einnahmen	101.100
		Summe Ausgaben	34.650
Deckungskreis:			
7275			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget RS Oppurg			
1.22575.14050	1.200		
1.22575.17100	127.050		
1.22575.50000	1.000		
1.22575.52000	3.700		
1.22575.53000	8.400		
1.22575.54000	38.700		
1.22575.57000	2.700		
1.22575.65000	450		
1.22575.65100	50		
1.22575.65200	2.550		
1.22575.65400	50		
Summe Einnahmen	128.250		
Summe Ausgaben	57.600		

Deckungskreis:			
7280			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget RS Pößneck,			
Karl-Marx-Str.			
1.22580.14050	750		
1.22580.17100	133.900		
1.22580.50000	2.400		
1.22580.52000	3.450		
1.22580.53000	2.250		
1.22580.54000	95.500		
1.22580.57000	3.000		
1.22580.65000	350		
1.22580.65200	2.200		
Summe Einnahmen	134.650		
Summe Ausgaben	109.150		
Deckungskreis:			
7290			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget RS Ranis			
1.22590.14050	700		
1.22590.17100	112.400		
1.22590.50000	1.000		
1.22590.52000	2.950		
1.22590.53000	1.750		
1.22590.54000	78.600		
1.22590.55000	500		
1.22590.57000	2.450		
1.22590.65000	400		
1.22590.65100	300		
1.22590.65200	1.850		
1.22590.65400	150		
Summe Einnahmen	113.100		
Summe Ausgaben	89.950		

Deckungskreis:			
7310			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget Gymnasium			
Neustadt			
1.23010.17100	127.450		
1.23010.50000	1.400		
1.23010.52000	4.450		
1.23010.53000	2.900		
1.23010.54000	89.400		
1.23010.57000	3.000		
1.23010.65000	300		
1.23010.65100	350		
1.23010.65200	2.350		
Summe Einnahmen	127.450		
Summe Ausgaben	104.150		
Deckungskreis:			
7320			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget Gymnasium			
Pößneck			
1.23020.14000	1.800		
1.23020.17100	194.300		
1.23020.50000	1.000		
1.23020.52000	5.200		
1.23020.53000	3.400		
1.23020.54000	77.200		
1.23020.57000	4.800		
1.23020.65000	450		
1.23020.65200	2.450		
Summe Einnahmen	196.100		
Summe Ausgaben	94.500		

Deckungskreis:			
7330			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget Gymnasium			
BadLobenstein			
1.23030.17100	163.600		
1.23030.50000	1.500		
1.23030.52000	4.300		
1.23030.53000	3.250		
1.23030.54000	97.900		
1.23030.57000	3.150		
1.23030.65000	450		
1.23030.65200	2.300		
1.23030.65400	150		
Summe Einnahmen	163.600		
Summe Ausgaben	113.000		
Deckungskreis:			
7340			
Typ: echte und			
unechte Deckung			
Soll			
Budget Gymnasium			
Schleiz			
1.23040.14000	1.200		
1.23040.14050	300		
1.23040.17100	187.250		
1.23040.50000	1.400		
1.23040.52000	4.900		
1.23040.53000	3.400		
1.23040.54000	95.200		
1.23040.57000	4.500		
1.23040.65000	550		
1.23040.65100	100		
1.23040.65200	2.100		
Summe Einnahmen	188.750		
Summe Ausgaben	112.150		

15 Verrechnungskreise

Verrechnungskreis 0 0 0 1 :
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
1 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 2024**

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
02	Hauptverwaltung
021	Organisationsamt
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
033	Kreiskasse
035	Liegenschaftsverwaltung
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
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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	-153,98	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3900		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	-153,98	5.000	5.000	5.000	0	0,00			

Erläuterungen 00103

2 00103 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Mittel für Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung und Anschaffung weiterer mobiler Geräte.

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	620		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.350	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	42.350	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 00200

2 00200 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2024: Anschaffung neues Modul "Mandatos" (Das Modul bietet den Kreistagsmitgliedern breitere, digitale Arbeitsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Anschaffung der Tablets für die Kreistagsmitglieder)

2 00200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: 25T € Beschaffung Tablets (digitale Konferenztechnik) für Kreistagsmitglieder (40 Stück), 6T € Hardware für Somacos

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	5.000		222.000	150.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1910		
	Einnahmen	5.000		222.000	150.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93400 *	Projekt e-Rechnung / DMS	5.000	0	0	564.304,78	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1200		
93410 *	Projekt GIS	7.500	0	0	21.573,45	7.500	7.500	7.500	0	0,00	1200		
93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	5.000	0	5.000	50.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1200		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-364.304,78	0	0	0	0	0,00	1910		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-16.573,45	0	0	0	0	0,00	1910		
93530	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	17.500	0	5.000	230.000,00	17.500	17.500	17.500	0	0,00			

Erläuterungen 02100

2 02100 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Landesförderung DMS

Ausgabe-HHSt. 2.02100.93400

Projekt stagniert: personelle Schwierigkeiten bei Dienstleistern, bei bestehenden Schnittstellen kommen keine Schulungstermine zustande, die Schnittstellenentwicklung stagniert
Entstehen keine Ausgaben, können keine Fördermittel abgerufen werden.

2 02100 93400 Projekt e-Rechnung / DMS

Projekt stagniert; Erläuterungen siehe HHSt. 2.02100.36100.

2 02100 93410 Projekt GIS

Einführung Geoinformationssystem, neue Schnittstellen

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen										400		0490
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	7.508,90	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	7.508,90	0	0	0	0	0,00			
93400	Ausgaben										400		0490
	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	13.950	17.508,90	0	0	0	0	0,00			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-43,92	0	0	0	0	0,00	1400		0490
	Ausgaben	0	0	13.950	17.464,98	0	0	0	0	0,00			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben 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			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	13.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 03520

2 03520 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung mobiler Endgeräte für Hausmeister und Mitarbeiter FD ZLM.

18 Handys für Hausmeister 9,9T € und 2 Tablets + Taschen und Zubehör Mitarbeiter FD ZLM 3,6T €
 (Abrechnung monatlich anfallende Mobilfunkgebühren über HHS 1.03520.65200)

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	-475,81	0	0	0	0	0,00	910		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-831,06	0	0	0	0	0,00	910		
	Ausgaben	0	0	0	-1.306,87	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	24.891,16	30.000	30.000	30.000	0	0,00	1200		
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	100.000	99.693,50	120.000	120.000	120.000	0	0,00	1200		
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	26.045,07	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	125.000	0	125.000	150.629,73	150.000	150.000	150.000	0	0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Anschaffung Software/Lizenzen z. B. TeamViewer, Virenschutz, Windows

2 06000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffung von Hardware.

2024: Erneuerung und Erweiterung Storages

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	2.000		0	1.600,00	0	2.000	0	0	49.508,00	1400		1490
	Einnahmen	2.000		0	1.600,00	0	2.000	0	0	49.508,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	29.363,57	0	30.000	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	30.000	0	0	29.363,57	0	30.000	0	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 LK

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	-8.000,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	5.000	-8.000,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	25.000	73.000,00	20.000	10.000	10.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	20.000	0	25.000	73.000,00	20.000	10.000	10.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattungsgegenstände, auch im Zusammenhang mit betriebsärztlichen Attesten im Rahmen der Umsetzung betriebliches 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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	15.000	0,00	15.000	5.000	5.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	10.000	0	15.000	0,00	15.000	5.000	5.000	0	0,00			

Erläuterungen 06400

2 06400 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Kosten für eine weitere Lizenz Scan-Stelle.

2025: Kosten für die Ersatzbeschaffung A0-Kopierer (Plotter).

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	47.200,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
93510 *	Ausstattung M2-Gebäude	0	0	0	0,00	0	350.000	500.000	0	0,00	1100		1190
95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	0	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95006	FöMi Klimaschutz	0	0	0	11.593,23	0	0	0	0	0,00	1100		
95010 *	Hochbaumaßnahmen	432.700	0	625.650	617.126,79	240.100	0	0	10.712.450	10.472.350,00	400		1190
	Ausgaben	432.700	0	675.650	725.920,02	240.100	350.000	500.000	10.712.450	10.472.350,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 93510 Ausstattung M2-Gebäude

Ausstattung M2 Gebäude

2026 lt.Kostenschätzung Ausstattung BS Möblierung 350T€

2027 lt.Kostenschätzung Ausstattung mit Beleuchtung 500T€

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	50.000	2.800,00	80.000	90.000	100.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	70.000	0	50.000	2.800,00	80.000	90.000	100.000	0	0,00			

Erläuterungen 06701

2 06701 95000 Hochbaumaßnahmen

Errichtung neuer Fahrradstellplatz, neuer Raucherbereich, neue Aufrufanlage.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	10.000	0	5.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	10.000	0	5.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

Modernisierung Büroräume sowie KFZ Bereich (Zulassung).

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0,00	2100		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0,00			

Erläuterungen 11000

2 11000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2026: Beschaffung eines iPads mit Zubehör (Ersatz iPad komm.FDL Öffentl. Ordnung)

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5.000	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2100		
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11010

2 11010 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2024: Fortführung Softwareprogrammbeschaffung Bußgeldstelle

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u>												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	-289.207,37	0	0	0	0	0,00	1300		
	Einnahmen	0		0	-289.207,37	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	22.931,30	0	0	0	0	0,00	2130		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-7.931,30	0	0	0	0	0,00	2130		
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-351.814,45	0	0	0	0	0,00	1300		
	Ausgaben	0	0	0	-336.814,45	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.800	-2.056,24	0	0	0	0	0,00	2140		
	Ausgaben	2.000	0	1.800	-2.056,24	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11040

2 11040 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines mobilen Druckers für den Außendienst.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	2100		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	3.600	2.142,20	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	2.500	0	3.600	5.142,20	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11050

2 11050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines iPads mit Zubehör

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11055 Waffenbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.000	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	2155		
	Ausgaben	6.000	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11055

2 11055 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

2024: Einrichtung einer Schnittstelle E-Waffen.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.519,62	0	0	0	0	0,00	2600		
	Ausgaben	0	0	0	11.519,62	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0,00	2180		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	1.950,00	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	2.500	0	0	6.950,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11080

2 11080 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines iPads.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	538,24	0	0	0	0	0,00	2210		
	Einnahmen	0		0	538,24	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	23.000	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11501

2 11501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaftung von 11 Scannern (ca. 8 T€), 1 Drucker i-Kfz (1 T€), 2 Plakettenstempelungsgeräten (ca. 4 T€), OZG (Online-Zugangs-Gesetz) - i-Kfz, Stufe (ca. 5 - 10 €).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	4.000	3.000,00	0	0	0	0	0,00	2220		
	Ausgaben	16.000	0	4.000	3.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11502

2 11502 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung von 8 Scannern (ca. 6 T€), Online-Zugangs-Gesetz (OZG) Schnittstelle (ca. 5-10 T€).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00	2300		
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	40.950,00	0	0	0	0	0,00	2310		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.127,84	0	0	0	0	0,00	2310		
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	8.000	10.000	5.000	0,00	13.000	5.000	5.000	0	0,00	2310		
	Ausgaben	8.000	10.000	5.000	44.077,84	13.000	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.

- 2024: Erneuerung des Schiebers am Moxa-Stau
- 2025: Neubau Mönchbauwerk am Moxa-Stau
- 2026 + 2027: Mittel für lfd. bauliche Instandsetzungen

VE i. H. v. 10,0 T€ für 2024 kassenwirksam in 2025.

außerdem: jährlich 3 T€ Eigenanteil Fördermaßnahme Sanierung Rommelteich gemäß Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL 2023)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	274.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	102.626,95	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	376.626,95	0	0	0	0	0,00			
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	109,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	155.000	942.892,30	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.148,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	107.500	0	155.000	946.149,30	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines MTW für das LRA/BKAT (lt. Katastrophenschutz-Plan).

2 13000 93520 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung von 3 iPads (KBI, MA vorbeugender BS und ein weiter MA des Bereiches BKAT)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13046 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Hirschberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen										2110		2119
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	90.000	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00	0	90.000	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben										2110		2110
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 13046

2 13046 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Einnahmen/Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines GW-Mess für die Stp.-FW Hirschberg/Süd (siehe HHST 2.13046.93500).

2 13046 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Beschaffung eines GW-Mess für die Stp.-FW Hirschberg/Süd (Eigenanteil LK: 410 T€).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13073 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	115.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	115.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	296.316,60	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	296.316,60	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	25.000		64.000	3.850,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. Einnahmen	32.500		0	1.628,59	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	57.500		64.000	5.478,59	0	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145.000	0	450.000	1.521,69	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	145.000	0	450.000	1.521,69	0	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13085

2 13085 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

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 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Pößneck (Eigenanteil LK: 32,5 T€).
 2024: Ausgleich Differenzbetrag Beschaffung GW-L i. H. v. 55 T€, welcher in 2022/2023 zur Deckung der Mehrkosten i. V. m. weiteren Fahrzeugbeschaffungen herangezogen werden musste.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13098 Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Zuschuss TLF 4000 SCZ	0		0	0,00	0	0	211.500	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	211.500	0	0,00			
93500 *	Ausgaben												
	TLF 4000 SCZ	0	0	0	0,00	0	0	600.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	600.000	0	0,00			

Erläuterungen 13098

2 13098 36100 Zuschuss TLF 4000 SCZ

2027: Fördermittel vom Land im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung eines GW-Gefahrgut für die Stp.-FW Schleiz.

2 13098 93500 TLF 4000 SCZ

2027: Ersatzbeschaffung eines GW-Gefahrgut für die Stp.-FW Schleiz (Eigenanteil: 388,5 T€).

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	280.000	0	0	0,00	0	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 Zusammenhang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stp.-FW Triptis (Beschaffung durch Stadt).

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13131 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Gefell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	25.000	0	125.000	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	0,00	37.500	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	62.500	0	125.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	0	0,00	100.000	0	450.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	100.000	0	0,00	100.000	0	450.000	0	0,00			

Erläuterungen 13131

2 13131 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2025: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Süd (Gefell) Ausgaben siehe HHST 2.13131.93500.
 2026: Fördermittel vom Land für die Beschaffung eines HLF 10 für die Stp.-FW Süd (Gefell). Ausgaben siehe HHST 2.13131.93500.

2 13131 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

2025: Beteiligung der Kommune an der Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Süd (Gefell)

2 13131 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2025: Beschaffung eines MTW für die Stp.-FW Süd/Gefell (Eigenanteil LK: 37.500 €)

VE 2024 i. H. v. 100,0 T€ kassenwirksam in 2025.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	170.000	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	0	170.000	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	550.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 13133

2 13133 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2026: Fördermittel vom Land im Zusammenhang mit der Beschaffung eines GW-Atenschutz/Strahlenschutz für die Stp.-FW Wurzbach.

2 13133 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2026: Beschaffung eines GW-Atenschutz/Strahlenschutz für die Stp.-FW Wurzbach, Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1997 (Eigenanteil LK: 380 T€)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13135 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	64.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	64.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2110
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	0	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 Stützpunkfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	53.500		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
36200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. Einnahmen	73.250		0	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
		126.750		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	55.037,50	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände Ausgaben	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0,00	2110		2119
		200.000	0	0	55.037,50	0	300.000	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 €).

2 13136 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Zuschuss des LK an die Stadt Bad Lobenstein im Zusammenhang mit der Beschaffung einer Drehleiter für die Stp.-FW Bad LBS (Beschaffung durch Stadt).

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		100.000	74.615,84	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		100.000	74.615,84	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	0	110.000	35.891,00	90.000	90.000	90.000	0	0,00	2110		2119
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	3.000	4.770,20	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520 *	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	5.000	0	8.000	70,86	0	0	5.000	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	19.929,14	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93540	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	20.000	14.050,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	137.500	0	151.000	99.711,20	130.000	130.000	135.000	0	0,00			

Erläuterungen 14000

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

ab 2024: jährlich 10,0 T€ für den Ersatz von Digitalfunkausrüstung und jährlich 8,0 T€ für den Bau von Sirenen gemäß des vom Kreistag zu beschließenden Sirenenkonzepts.

2 14000 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Beschaffung eines iPads.

2 14000 93520 Ausstattung Ergänzung Stabsraum

Ausstattung für den Stabsraum.

2024 + 2027: Ersatz und Ergänzung der Ausstattung.

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 und Ersatz der Lagerhaltung an Schutzausrüstung.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz

(z.B. begrenzte Haltbarkeit/altersbedingter Ersatz bei Atemschutztechnik).

Ansatzserhöhung 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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8.000	0	12.000	0,00	8.000	8.000	8.000	0	0,00	2110		2119
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
95020 *	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15.000	0	15.000	4.589,83	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	23.000	0	27.000	44.589,83	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

2024 - 2027: 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 wurde.

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
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36011	FöMi Ganztagsinvest	292.200		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.500.000		1.320.000	1.294.377,34	1.600.000	1.700.000	1.800.000	0	0,00	1600		1191
36111 *	FöMi Ganztagsinvest	83.450		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Einnahmen	1.875.650		1.320.000	1.294.377,34	1.600.000	1.700.000	1.800.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	0	0	10.000	7.364,35	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	37.500	0	5.000	32.995,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1600		
93420	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	0	-29,87	0	0	0	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	0	125.000	69.613,67	150.000	150.000	150.000	0	0,00	1600		1693
93501 *	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	10.000	0	50.000	41.400,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1100		1191
93506	pandemiebedingte Ausstattung Schulen	0	0	0	-4.223,59	0	0	0	0	0,00	1100		
93510 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	95.000	0	65.000	55.655,00	50.000	50.000	0	0	0,00	1600		
93511 *	Ausgaben Ganztagsinvest	417.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
93520	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	0	-13,12	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	5.000	-18.400,00	145.000	45.000	145.000	0	0,00	1100		1191
95007	FöMi Klimaschutz	0	0	0	25.352,30	0	0	0	0	0,00	1100		
95010 *	Ausgaben Ganztagsbetreuung	0	0	0	94.073,79	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	754.900	0	260.000	303.787,53	360.000	260.000	310.000	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 mit einem Zuwachs der Mittel gerechnet)

2 20000 36111 FöMi Ganztagsinvest

Förderung der Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 %) - siehe 2.20000.95010

Weiterführung des Programmes nicht sicher

2 20000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

5.000 € Erweiterung Lizenzen Schulen

15.000 € Logodidact GS Gefell

2.500 € Lizenz BBZ PN

15.000 € Jamf School Lifetimelizenzen für Apple Geräte

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuanschaffungen in den Schulen

2 20000 93501 Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen

Anschaffungskosten für Kommunaltechnik Hausmeister an Schulen und Sportstätten über 800,00€

2 20000 93510 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV

Neuausstattung Schul-EDV

45.000 € 2x Computerkabinett (RS Hbg.; Gymn. SCZ)

10.000 € Server SBS PN

15.000 € drei Server (veraltet Windows 7)

25.000 € Digitalisierung GS Blankenstein

2 20000 93511 Ausgaben Ganztagsinvest

Eigenanteil Investpauschale Ganztagsbetreuung

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

Auflagen aus Prüfung Brandschutzsachverständigen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen und für kurzfristige notwendige Zuarbeiten z.B. Planerbeauftragung (Entwurfpläne, Kostenberechnungen) für Vorhabenmeldung aus Fördermittelprogrammen.

2 20000 95010 Ausgaben Ganztagsbetreuung

Verbesserung der Bedingungen der Ganztagsbetreuung (90 % Förderung siehe 2.20000.36110)

Weiterführung des Programmes nicht sicher

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	693.900,00	72.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	0		0	693.900,00	72.000	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.737,40	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	188.000	0	112.877,34	188.000	0	0	0	0,00	1600		1191
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	1.899.650	0	940.350,00	1.899.650	1.126.000	0	7.026.000	4.000.350,00	1100		1191
	Ausgaben	0	2.087.650	0	1.057.964,74	2.087.650	1.126.000	0	7.026.000	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 (davon 75 T€ EDV)

VE 2024 i.H.v. 188 T€ kassenwirksam 2025

2 21110 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule Wurzbach
 Gesamtkosten: 7.026.000,00€
 Mehrkosten gem.Planungsbüro Baukonzept unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreisentwicklung i.H.v. 20% lt.statistischen Bundesamt.
 Mehrkosten sind nicht förderfähig und somit vom LK SOK zu übernehmen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	192.950,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	192.950,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	192.950,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	195.950,00	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	-14.186,59	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	-14.186,59	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.663,24	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-14.186,59	0	0	0	0	0,00	1200		
95010	Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	0	0	0	-1.313,67	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	-6.837,02	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen 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			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-47,73	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	-47,73	0	0	200.000	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 GS Blankenstein

2 Schulen
 21 Grundschulen
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	-8.918,69	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	-8.918,69	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.692,57	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-8.918,69	0	0	0	0	0,00	1200		
95010 *	Sanierung Sanitäranlagen	380.000	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	380.000	0	70.000	-5.226,12	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21127

2 21127 95010 Sanierung Sanitäranlagen

Sanierung Sanitäranlagen

Erhöhung Gesamtkosten lt. aktueller Preissteigerungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	220.400,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	220.400,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.962,18	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	220.400,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93560	Ausstattung Speiseraum	0	0	0	1.583,44	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95040	Sanierung Gebäude Speiseraum	0	0	0	961,13	0	0	0	0	0,00	1100		1692
	Ausgaben	0	0	0	227.906,75	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	12.000	0	0	2.705,58	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	1.266,02	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95020	Sanierung Sanitär	0	0	0	-10.427,83	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	12.000	0	0	-6.456,23	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21143

2 21143 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung PC-Kabinett

2 Schulen
 21 Grundschulen
21147 Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	184.060,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	184.060,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	534,12	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	184.060,00	0	0	0	0	0,00	1200		
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	2.130,93	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	186.725,05	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	970,66	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	970,66	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	21.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	784,69	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	21.000	0	0	-8.247,74	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21157

2 21157 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Sekretariat und Hortraum

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	-495,25	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	-495,25	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-31,30	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-6.695,25	0	0	0	0	0,00	1200		
98200 *	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24.000	0	24.000	-1.368,00	24.000	24.000	24.000	950.000	671.150,00	1100		1191
	Ausgaben	24.000	0	24.000	-8.094,55	24.000	24.000	24.000	950.000	671.150,00			

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

2 Schulen
 21 Grundschulen
21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	10.000	0	0	2.899,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Anschluss an d. zentr. Kläranlage/Umverleg. Grundleitung	0	0	0	2.635,65	0	0	0	0	0,00	1100		1191
95010 *	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	120.000	0	330.000	4.223,59	0	0	0	776.000	776.000,00	1100		1191
	Ausgaben	130.000	0	330.000	9.758,24	0	0	0	776.000	776.000,00			

Erläuterungen 21175

2 21175 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung für EDV-Technik aus 2023 DigitalPakt Schule

2 21175 95010 Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg

Umsetzung Brandschutzkonzept und Restleistung energetische Sanierung Zwischenbau
 Erhöhung Gesamtkosten lt. aktueller Preissteigerungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	47.635,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	47.635,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-68,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	47.635,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95030 *	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	50.000	450.000	0	0,00	450.000	0	0	500.000	50.000,00	1100		1191
	Ausgaben	50.000	450.000	0	47.566,69	450.000	0	0	500.000	50.000,00			

Erläuterungen 21180

2 21180 95030 Ertüchtigung Gebäude (Fassade)

Fassadenerneuerung inkl. Begleitmaßnahmen und Gerüst
 Kostensteigerung aufgrund Baupreisentwicklung am Markt

VE 2024 i.H.v. 450 T€ kassenwirksam 2025

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen										1100		1191
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		110.000	66.000,00	466.000	1.200.000	2.354.250	0	0,00			
	Einnahmen	0		110.000	66.000,00	466.000	1.200.000	2.354.250	0	0,00			
95010 *	Ausgaben										1100		1191
	grundhafte baul. Instandsetzung	0	1.000.000	230.000	58.000,00	1.000.000	2.000.000	3.974.250	9.900.000	538.000,00			
	Ausgaben	0	1.000.000	230.000	58.000,00	1.000.000	2.000.000	3.974.250	9.900.000	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 2024 kassenwirksam in 2025: 1.000.000,00€

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-145,45	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93560	Spielturm, Bänke Außenbereich	0	0	0	-15,40	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	-160,85	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	161.300		530.550	46.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
36110	Digitalpakt Schule	0		0	80.650,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	161.300		530.550	126.650,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	80.650,00	0	0	0	0	0,00	1200		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	161.300	0	530.550	46.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	161.300	0	550.550	126.650,00	0	0	0	0	0,00			

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
22520 Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.454,32	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	378.700	0	373.950	369.204,64	383.550	388.450	393.400	7.873.200	2.786.550,00	400		
	Ausgaben	378.700	0	373.950	371.658,96	383.550	388.450	393.400	7.873.200	2.786.550,00			

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	206.770,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	206.770,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	206.770,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95010 *	Wärmeerzeugeranlage	0	298.000	0	0,00	298.000	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	160.000	298.000	0	206.770,00	298.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 22530

2 22530 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

1 neues Fachkabinet

2 22530 95010 Wärmeerzeugeranlage

Umstellung gesamte Wärmeerzeugeranlage gemäß Investionsliste
 Erhöhung Gesamtkosten lt.aktueller Preissteigerungen

VE 2024 kassenwirksam in 2025: 298.000,00€

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	826.700		787.300	331.100,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	826.700		787.300	331.100,00	0	0	0	0	0,00			
93510 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	230.000	60.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
95000 *	Projekt Erweiterg. Regelschule	2.130.000	0	1.900.000	500.000,00	0	0	0	4.835.000	2.705.000,00	1100		1191
95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	0	0	0	50.500,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	2.130.000	0	2.130.000	650.500,00	0	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)

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Digitalpakt Schule	0		0	145.800,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	145.800,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	80.000	-3.565,28	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	43.000	38.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	145.800,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95050 *	Teilsanierung	520.000	0	250.000	406.988,24	0	0	0	2.057.700	2.057.700,00	1100		1191
	Ausgaben	520.000	0	373.000	587.222,96	0	0	0	2.057.700	2.057.700,00			

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

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22570 Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	20.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-187,68	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95010	Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg	0	0	0	71.912,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	91.724,32	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Digitalpakt Schule	0		0	-27.277,14	0	0	0	0	0,00	1200		
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	21.831,42	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Einnahmen	0		0	-5.445,72	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	24.992,58	0	0	0	0	0,00	1600		1191
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-27.277,14	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Energetische Sanierung	0	0	0	31.831,42	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	29.546,86	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	-20.994,27	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	-20.994,27	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	160.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	-20.994,27	0	0	0	0	0,00	1200		
95000	Sanierung Dach	0	0	0	-35.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	104.005,73	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	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			
95010 *	Ausgaben												
	energetische Teilsanierung	0	0	0	-75.000,00	20.000	180.000	400.000	5.275.000	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	-75.000,00	20.000	180.000	400.000	5.275.000	0,00			

Erläuterungen 22590

2 22590 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel zur Baumaßnahme Teilsanierung RS Ranis 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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.500,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.854,26	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.854,26	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.612,44	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-746,74	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	0	0	0	3.865,70	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule BBZ PN	0		0	88.375,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	88.375,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule BBZ PN	0	0	0	88.375,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	38.000	0	0	88.375,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 24000

2 24000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Elektrofachkabinett

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.332,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.332,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	23.200,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	23.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	5.880,29	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	23.200,00	0	0	0	0	0,00	1200		
95000 *	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	300.000	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1191
	Ausgaben	310.000	0	70.000	29.080,29	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 26060

2 26060 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Neuausstattung Möbel PC-Kabinett

2 26060 95000 Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG

Sanierung Sanitäranlagen 1.OG

Erhöhung Gesamtkosten lt. aktueller Preissteigerungen

2 Schulen
 27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-39,63	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	-39,63	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen												
	Digitalpakt Schule	0		0	19.625,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	0		0	19.625,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben												
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.422,44	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Digitalpakt Schule	0	0	0	19.625,00	0	0	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	0	0	0	23.047,44	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	-6.486,08	0	0	0	0	0,00	1600		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-10.467,38	0	0	0	0	0,00	1600		
	Ausgaben	0	0	0	-16.953,46	0	0	0	0	0,00			

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
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			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0,00	2400		
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0,00			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	142.000	0	0	45.000,00	10.000	0	0	270.000	260.000,00	2420		
	Ausgaben	142.000	0	0	45.000,00	10.000	0	0	270.000	260.000,00			

Erläuterungen 32100

2 32100 95000 Hochbaumaßnahmen

Errichtung Sanitäranlagen Heinrichshütte,
 Gesamtkosten 270.000,00 €

HH-Rest aus 2023: 118 T€

(Bescheid f.Kläranlage bis 31.12.2024)

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	FöMi Ankauf Möbel aus Restitution	0		0	61.500,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	38.672,28	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36130	Sanierung Grüner Salon	0		0	73.100,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	6.500,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Einnahmen	0		0	179.772,28	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	61.500,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	50.000	90.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	2410		2419
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40.000	0	40.000	-6.000,00	40.000	40.000	40.000	0	0,00	2410		2419
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	172.400,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
95000 *	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	150.000	150.000	0	0	0,00	2410		2419
95002	Sanierung Grüner Salon	0	0	0	128.400,00	0	0	0	0	0,00	2410		2419
	Ausgaben	240.000	0	240.000	446.300,00	240.000	240.000	90.000	0	0,00			

Erläuterungen 32110

2 32110 93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	133.200	199.800	666.000	0	0,00	2430		2439
	Einnahmen	0		0	0,00	133.200	199.800	666.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	5.536,48	2.500	2.500	2.500	0	0,00	2430		2439
93510	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	54.539,45	0	0	0	0	0,00	2430		2438
95000 *	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	39.463,52	200.000	300.000	1.000.000	8.545.000	0,00	2430		2439
95010	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0	0	0	12.839,38	0	0	0	0	0,00	2430		2438
	Ausgaben	37.500	0	2.500	112.378,83	202.500	302.500	1.002.500	8.545.000	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaffung Musikinstrumente

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

Teilsanierung Musikschule LBS

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33301 Musikschule SOK - Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00	2431		2437
	Ausgaben	2.500	0	2.500	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	42.906,02	0	0	0	0	0,00	2440		
	Einnahmen	0		0	42.906,02	0	0	0	0	0,00			
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	1.130,86	0	0	0	0	0,00	2440		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	19.102,80	3.500	3.500	3.500	0	0,00	2440		
	Ausgaben	3.500	0	3.500	20.233,66	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	3.750,00	0	0	0	0	0,00	2300		2302
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	1.000	0,00	0	1.000	0	0	0,00	2300		2302
	Ausgaben	9.000	0	1.000	3.750,00	0	1.000	0	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.

2024: 9 T€ davon: Ersatzbau abflusslose Grube Infostelle aufgrund Defekt (8 T€) und Mittel für die allg. Instandhaltung der kreiseigenen Liegenschaften (1 T€)

2025: -----

2026: 1 T€ für die allg. Instandhaltung der kreiseigenen Liegenschaften

2027: -----

2028: 1 T€ für die allg. Instandhaltung der kreiseigenen Liegenschaften

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	400	0	600	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		1500
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	15.000	0	10.000	5.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1500		
	Ausgaben	15.400	0	10.600	5.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			

Erläuterungen 36500

2 36500 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Projekt zur Fortführung der Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren (OZG)

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)
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	2.000	0	1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	2.000	-51,11	1.000	1.000	0	0	0,00	1200		
	Ausgaben	7.000	0	3.000	-51,11	3.000	3.000	2.000	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Anschaftung von Lizenzen für den Fachdienst

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Anschaftung von mobilen Geräten im FD 31

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Fachdienst Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0	0	0	0,00	2600		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	2.000	0	5.000	4.971,20	2.000	2.000	2.000	0	0,00	1200		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.000	-820,09	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3200		
	Ausgaben	5.000	0	7.000	4.151,11	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

Anschaffung Laptops

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400 *	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3600		3690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3600		3690
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40600

2 40600 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Beschaffung von einer zusätzlichen Lizenz

2 40600 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Tablet für Betreuungsbehörde

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	4.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3400		
	Ausgaben	5.000	0	4.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40700

2 40700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Mittel für Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung und Anschaffung weiterer mobiler Geräte

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	8.000	5.750,08	0	0	0	0	0,00	3500		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3500		
	Ausgaben	5.000	0	8.000	5.750,08	5.000	5.000	5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40735

2 40735 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Mittel für Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung und Anschaffung weiterer mobiler Geräte

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3300		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			

Erläuterungen 40750

2 40750 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: Mittel für Ersatzbeschaffung technischer Ausstattung und Anschaffung weiterer mobiler Geräte

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43620 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer UKRAINE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.302,76	0	0	0	0	0,00	2600		
	Ausgaben	0	0	0	12.302,76	0	0	0	0	0,00			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	42.027,10	0	0	0	0	0,00	3600		3690
	Einnahmen	0		0	42.027,10	0	0	0	0	0,00			
93400	Ausgaben Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0	0	0	26.675,00	0	0	0	0	0,00	3600		3690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.500	18.352,10	5.000	5.000	5.000	0	0,00	3600		3690
	Ausgaben	3.000	0	3.500	45.027,10	5.000	5.000	5.000	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	2.500	9.593,35	4.000	2.500	2.500	0	0,00	2500		
	Ausgaben	4.000	0	2.500	9.593,35	4.000	2.500	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.
 2024: Beschaffung mobiler Technik/iPad für eine MA in Tierseuchen/Tierschutzrecht (ca. 2,5 T€)
 Ersatz von technischen Geräten (ca. 1,5 T€)
 2025: Ersatz von technischen Geräten (4 T€)
 2026: Beschaffung mobiler Technik/iPad für einen Tiergesundheitskontrolleur (2,5 T€)
 2027: Ersatz von technischen Geräten (2,5 T€)

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36090	Sportanlage Ranis	0		58.000	96.701,21	0	0	0	0	0,00	1100		1157
36106	FöMi Klimaschutz	0		0	178.983,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		58.000	275.684,21	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	35.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	35.000	40.000,00	190.000	10.000	90.000	0	0,00	1100		1157
95006	FöMi Klimaschutz	0	0	0	-131.945,53	0	0	0	0	0,00	1100		
95050	Sportanlage Remptendorf	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
95090 *	Sportanlage Ranis	0	0	0	280.900,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	30.000	0	55.000	238.954,47	210.000	30.000	110.000	0	0,00			

Erläuterungen 56000

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Mittel für Ausstattungen an den Sportstätten

2 56000 95000 Hochbaumaßnahmen

Für Auflagen aus Prüfung Brandschutzsachverständigen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen und für kurzfristige notwendige Zuarbeiten z. B. Planerbeauftragung (Entwurfpläne, Kostenberechnungen) für Vorhabenanmeldung aus Fördermittelprogrammen. (2025: Sanierung Sportplatz PN West)

2 56000 95090 Sportanlage Ranis

grundhafte bauliche Instandsetzung Sportanlage Ranis (teilw. Förderung Bund: 2.56000.36090)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56011 Sporthalle Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	Einnahmen												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	1.020.000	0	0	0	0,00	1100		1157
	Einnahmen	0		0	0,00	1.020.000	0	0	0	0,00			
95010 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.350.000	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.350.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 56011

2 56011 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

FöMi für Sporthalle Wurzbach (Sanierung Dach und Fußboden)
 Ausgabe HHST 2.56011.95010

2 56011 95010 Hochbaumaßnahmen

Sporthalle Wurzbach - Sanierung Dach und Fußboden

(FöMi zur Maßnahme: 1.020.000,00€ HHST 2.56011.36110)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56022 Sporthalle Bad LBS am Schulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	1.473,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Einnahmen	0		0	1.473,00	0	0	0	0	0,00			
95000	<u>Ausgaben</u> Neubau Sporthalle Bad LBS	0	0	0	165.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	0	0	0	165.000,00	0	0	0	0	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56031 Sportanlage Gefell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	50.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	50.000	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 56031

2 56031 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Beteiligung Landkreis an der Sanierung der Sportanlage Gefell

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200	Ausgaben												
	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	95.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	0	0	35.000	95.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Trockenlegung Außenbereich	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1157
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	37.993,80	0	0	0	0	183.098,00	2450		2491
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb. Einnahmen	0		0	-4.489,29	0	0	0	0	0,00	2450		2491
		0		0	33.504,51	0	0	0	0	183.098,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	10.000	-6.684,50	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2450		2491
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-9.375,51	0	0	0	0	0,00	2450		2491
98100	Rückzahlung FöMi	0	0	0	42.840,00	0	0	0	0	0,00	2450		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	56.000	0	5.000	20.000,00	1.000	0	0	0	0,00	1900		
98201 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
98800 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	125.000	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1900		
	Ausgaben	321.000	0	115.000	46.779,99	11.000	10.000	10.000	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Umsetzung Besucherlenkungs-konzept Thüringer Meer

Eigenmittel für Radverkehrskonzept SOK

2 59000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Projekt Linkenmühle

2 59000 98201 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Beteiligung des Saale-Orla-Kreises an der Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Tanna

2 59000 98800 Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich

Beteiligung des Saale-Orla-Kreises an der Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Neustadt (100T€) und Moßbach (25T€)

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	215,74	0	0	0	0	0,00	1500		
93400 *	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	6.000	0	14.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		1500
	Ausgaben	10.000	0	14.000	215,74	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 61300

2 61300 93400 Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)

Projekt zur Fortführung der Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren (OZG)

2 61300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

2024: 3 Smartphones, 1 Tablet Verwaltungsrecht

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	125.000	140.265,00	135.000	140.000	145.000	0	0,00	1300		1393
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	100.000	0	35.000	56.178,52	100.000	70.000	50.000	0	0,00	1300		1393
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	235.000	0	165.000	196.443,52	240.000	215.000	200.000	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

2024-2026: K207 - Peuschen

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	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	2.894,86	0	0	0	0	0,00	400		0490
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	3.372,42	0	0	0	0	0,00	400		0490
	Einnahmen	0		0	6.267,28	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	12.894,86	10.000	10.000	10.000	0	0,00	400		0490
	Ausgaben	10.000	0	10.000	12.894,86	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	125.000	63.500,00	135.000	140.000	145.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	130.000	0	125.000	63.500,00	135.000	140.000	145.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Mittel für Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Ingenieurbauwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Stützmauern an Kreisstraßen	50.000	0	20.000	280.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1300		1360
	Ausgaben	50.000	0	20.000	280.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 94000 Stützmauern an Kreisstraßen

Instandhaltung der Ingenieurbauwerke z. B. Brücken, Durchlässe, Hangabsicherungen, Stützmauern.

2024: Höhere Kosten durch Maßnahme Stützmauer Sparnberg K309.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	350.000		350.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	350.000		350.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	550.000	169.667,63	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	550.000	0	550.000	169.667,63	0	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.

2024: Weitisbergaer Berg und 2. BA Wurzbach-Heberndorf

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen										1300		1393
	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	400.000	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00	0	400.000	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben										1300		1393
	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0,00	50.000	600.000	0	650.000	0,00			
	Ausgaben	0	50.000	0	0,00	50.000	600.000	0	650.000	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

2025: Planungskosten

2026: Baumaßnahme K 117 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Thimmendorf

VE 2024 i. H. v. 50,0 T€ kassenwirksam in 2025.

VE 2025 i. H. v. 600,0 T€ kassenwirksam in 2026.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65207 Kreisstraßen - K 207 Peuschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 65207

2 65207 94000 Tiefbaumaßnahmen

Wiederherstellung der gesamten Asphaltdecke K207 Peuschen, im Zuge einer Maßnahme des Zweckverbandes.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65210 Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		207.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		207.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	320.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	50.000	0	320.000	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
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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	300.000		250.000	300.000,00	250.000	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	300.000		250.000	300.000,00	250.000	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	450.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	0	0,00	350.000	0	0	800.000	0,00	1300		1393
	Ausgaben	450.000	350.000	350.000	450.000,00	350.000	0	0	800.000	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: 350 T€ - 2. Bauabschnitt

VE 2024 i. H. v. 350,0 T€ kassenwirksam in 2025.

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	53.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		0	53.000,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	58.000,00	0	0	0	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	30.000	0	30.000	58.000,00	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.

2024: 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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen										1300		
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	-10.300,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	-10.300,00	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	0	300.000	0	0,00	1300		1393
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	300.000	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	500.000	0	0,00	1300		1393
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000	500.000	0	0,00			

Erläuterungen 65563

2 65563 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Fördermittel für die Baumaßnahme K563 im Bereich Poststraße Bad Lobenstein (siehe HHSt. 2.65563.94000).

2 65563 94000 Tiefbaumaßnahmen

2027: 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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34500 *	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	12.000		5.000	19.950,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1300		
	Einnahmen	12.000		5.000	19.950,00	5.000	5.000	5.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	250.000	324.074,20	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1300		1390
93510 *	technische Ausrüstung	50.000	0	60.000	22.020,29	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1300		1390
95000 *	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	20.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0,00	1300		
	Ausgaben	500.000	0	310.000	366.094,49	350.000	350.000	350.000	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.
 2024: Verkauf Unimog U 300 PN

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung von veralteter Technik (z. B. Fahrzeuge oder Geräte).
 2024: 250,0 T€ für die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug MAN SOK-T-2602 BJ 2011 Bad Lobenstein.

2 77100 93510 technische Ausrüstung

2024: 50,0 T€ technische Ausrüstung für die Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug MAN SOK-T-2602 BJ 2011 Bad Lobenstein.

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36000 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	309.750		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2450		
	Einnahmen	309.750		100.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
98700	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	45.500,00	0	0	0	0	0,00	2450		
	Ausgaben	0	0	0	45.500,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 79100

2 79100 36000 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund

Ausreichung Sicherheitseinbehalt Breitbandausbau aus 2019

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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	3.292,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Einnahmen	0		0	3.292,00	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen												
	Investitionspauschale	1.508.950		1.512.750	1.501.859,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	400		
	Einnahmen	1.508.950		1.512.750	1.501.859,52	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00			

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investitionspauschale

Investitionspauschale 2021 bis 2024 (18,66 € pro Einwohner)
 ab 2025 dem Grunde und der Höhe nach durch das Ministerium zu prüfen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91010 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000	Einnahmen												
	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0		0	105.524,64	0	0	0	0	0,00	400		
	Einnahmen	0		0	105.524,64	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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	3.178.750		1.629.200	0,00	2.565.650	1.623.200	1.088.250	0	0,00	400		0415
37790	Umschuldung	0		0	16.657.154,43	8.780.500	0	0	0	0,00	400		0415
	Einnahmen	3.178.750		1.629.200	16.657.154,43	11.346.150	1.623.200	1.088.250	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.276.500	0	2.339.000	2.718.267,93	1.918.600	1.572.900	1.421.950	0	0,00	400		0415
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	0	0	0	16.657.154,43	8.780.500	0	0	0	0,00	400		0415
	Ausgaben	2.276.500	0	2.339.000	19.375.422,36	10.699.100	1.572.900	1.421.950	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97200 *	Ausgaben 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	58.100	0	38.000	0,00	133.200	177.900	214.150	0	0,00	400		0415
	Ausgaben	341.850	0	321.750	283.742,52	416.950	461.650	497.900	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 €; jährliche Rate 2016 bis 2035 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	2024 €	VE €	2023 €	2022 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen												
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.072.350		4.114.050	6.216.135,79	3.926.000	3.926.000	4.000.000	0	0,00	400		
	Einnahmen	4.072.350		4.114.050	6.216.135,79	3.926.000	3.926.000	4.000.000	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme												
	Einnahmen	12.850.700		11.359.850	29.481.213,75	19.885.850	10.321.000	11.755.000	0	232.606,00			
Ausgaben	12.850.700	4.345.650	11.359.850	29.481.213,75	19.885.850	10.321.000	11.755.000	60.170.350	24.317.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	-60.170.350	-			
									24.084.494,00				

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Pflichtzuführung für Tilgung	2.660.750 €	2.618.350 €	2.335.550 €	2.034.550 €	1.919.850 €
Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude (UA 06700)	625.650 €	432.700 €	240.100 €	0 €	0 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum Bad Lobenstein (UA 22520)	373.950 €	378.700 €	383.550 €	388.450 €	393.400 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	453.700 €	642.600 €	966.800 €	1.503.000 €	1.686.750 €

17 Finanzplan

17.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
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	44.020,0	46.945,5	47.200,0	45.200,0	46.300,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	41.760,8	45.093,9	51.671,8	55.778,4	57.038,1
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	85.780,7	92.039,3	98.871,8	100.978,4	103.338,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.886,1	4.104,5	4.109,8	4.122,3	4.118,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	1.101,7	1.410,0	884,4	881,4	881,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	503,0	852,3	426,5	426,5	426,5
161,171	- vom Land	12	26.327,4	25.892,0	24.792,2	24.876,9	25.034,9
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	287,5	389,1	395,3	399,0	402,9
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	3.716,8	3.684,3	3.720,0	3.709,3	3.744,3
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15	5.496,4	5.605,8	5.661,0	5.724,0	5.786,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	41.318,8	41.937,9	39.989,1	40.139,3	40.394,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	241,0	350,0	300,0	250,0	250,0
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
21,22,24-28	Ubrige Finanzeinnahmen	19	2.592,2	3.384,3	3.384,7	3.383,7	3.378,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	2.833,2	3.734,3	3.684,7	3.633,7	3.628,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	129.932,7	137.711,5	142.545,6	144.751,4	147.360,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	5,0	14,0	5,0	7,0	5,0
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	158,0	602,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	27	5.453,6	4.877,9	4.571,2	4.764,8	6.661,8
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	0,0	105,8	37,5	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	1.629,2	3.178,8	11.346,2	1.623,2	1.088,3
379	- Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	141.292,6	150.562,2	162.431,4	155.072,4	159.115,5
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	32.874,5	35.431,9	37.474,4	38.352,7	39.260,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	16.835,1	17.121,1	18.123,3	18.085,2	18.346,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	2.189,2	2.231,5	1.893,5	1.924,5	1.954,5
679	Innere Verrechnungen	40	2.000,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	42	8.127,1	8.122,6	8.222,6	8.322,6	8.422,6
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	43	29.152,2	29.475,2	30.239,4	30.332,3	30.723,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
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	1.408,5	1.498,0	1.498,0	1.498,0	1.498,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	6.353,9	5.777,9	7.071,0	7.081,0	7.091,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	47	3.906,4	4.322,8	4.054,1	4.160,7	4.283,8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	48	45.448,6	49.831,7	50.929,2	52.043,6	53.152,2
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	6.067,4	6.644,0	6.644,0	6.644,0	6.644,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	50	63.265,6	68.095,0	70.216,9	71.447,9	72.689,6
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	526,4	637,1	689,0	692,5	687,2
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	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	4.640,5	4.709,5	4.615,0	4.618,5	4.687,2
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	57	<u>129.932,7</u>	<u>137.711,5</u>	<u>142.545,6</u>	<u>144.751,4</u>	<u>147.360,5</u>
	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	604,6	786,3	145,0	414,0	94,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	61	105,0	130,0	5,0	5,0	5,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	63	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen des Anlagevermögens	64	87,6	112,4	56,5	56,5	56,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	2.001,4	2.683,3	1.244,0	2.365,5	2.437,0
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	5.880,6	6.510,4	7.309,3	5.435,5	7.232,7
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	71	8.699,1	10.232,4	8.769,8	8.286,5	9.835,2
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	2.377,0	2.334,6	10.832,3	1.750,8	1.636,1
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	2.660,8	2.618,4	11.116,1	2.034,6	1.919,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	141.292,6	150.562,2	162.431,4	155.072,4	159.115,5

17.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	928,6	776,1	537,6	667,5	797,5	10.712,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	815,4	1.408,0	266,0	1.510,5	1.213,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	1.204,6	778,3	3.561,7	3.150,0	4.198,3	19.152,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	2.877,0	3.188,7	701,6	568,5	793,4	20.040,9
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	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	70,0	310,0	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	260,0	754,9	360,0	260,0	310,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.411,5	5.069,9	4.623,2	3.978,5	5.301,7	39.192,9
	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	11,6	24,4	20,0	21,0	20,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	245,0	422,0	455,0	545,0	1.095,0	8.815,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	260,1	449,9	478,5	569,5	1.118,5	8.815,0
	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	28,5	30,5	24,5	23,0	22,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	28,5	30,5	24,5	23,0	22,0	0,0

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
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 Gesundheitswesens	20	6,0	7,0	9,0	7,5	7,5	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	240,0	80,0	1.560,0	30,0	110,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	115,0	321,0	11,0	10,0	10,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	361,0	408,0	1.580,0	47,5	127,5	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	1.570,0	1.580,0	910,0	1.140,0	905,0	1.450,0
60,61,62, 67-69	Übriges	25	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.584,0	1.590,0	910,0	1.140,0	905,0	1.450,0
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	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0	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
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	8.699,1	10.232,4	8.769,8	8.286,5	9.835,2	60.170,4

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	164,0	248,3	62,5	260,0	336,5	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	640,6	161,3	538,0	1.200,0	2.454,3	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	787,3	826,7	0,0	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	1.320,0	1.875,7	1.600,0	1.700,0	1.800,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.747,9	2.863,7	2.138,0	2.900,0	4.354,3	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	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	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	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
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

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
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 Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	58,0	0,0	1.020,0	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	58,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	807,0	650,0	250,0	400,0	300,0	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	807,0	650,0	250,0	400,0	300,0	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	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	100,0	309,8	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
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	<u>4.098,9</u>	<u>4.076,7</u>	<u>3.608,7</u>	<u>3.764,8</u>	<u>5.661,8</u>	<u>0,0</u>

17.3 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
00200	Büro Kreistag						
00200.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung						
02100	Organisation						
02100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Einnahmen	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
02100.93400	Projekt e-Rechnung / DMS	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
02100.93410	Projekt GIS	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0
02100.93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02100.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	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
	Ausgaben	5,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
03	Finanzverwaltung						
03000	Finanzen						
03000.36100	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
03000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	14,0	0,0	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	14,0	0,0	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
03520	Zentrales Liegenschaftsmanagement						
03520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,5	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

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
05100.93500	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
06000	Kommunikation, IT						
06000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0	0,0
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0
06000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	125,0	125,0	150,0	150,0	150,0	120,0
06100	Dienstfahrzeuge						
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0
06200	Poststelle						
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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
06300	Zentrale Beschaffungsstelle						
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	25,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0
06400	Kopier- und Scanstelle						
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	10,0	15,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	15,0	10,0	15,0	5,0	5,0	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
06700.93510	Ausstattung M2-Gebäude	0,0	0,0	0,0	350,0	500,0	0,0
06700.95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95006	FöMi Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	625,7	432,7	240,1	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	675,7	432,7	240,1	350,0	500,0	0,0
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ						
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	70,0	80,0	90,0	100,0	0,0
	Ausgaben	50,0	70,0	80,0	90,0	100,0	0,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN						
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
	Ausgaben	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
11010	Zentrale Bußgeldstelle						
11010.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	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
11030	Stauseeordnung						
11030.36100	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
11030.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	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
11030.94000	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
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde						
11050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11055	Waffenbehörde						
11055.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11070	Ausländerbehörde						
11070.93500	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
11080	Untere Jagdbehörde						
11080.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung						
11501.36100	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
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502	Führerscheinstelle						
11502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz						
12000	Umwelt						
12000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12500	Wasserwirtschaft						
12500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12500.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	8,0	13,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	5,0	8,0	13,0	5,0	5,0	0,0
13	Brandschutz						
13000	Brandschutz						
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.36200	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
13000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,5	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	155,0	107,5	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	90,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
13046.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,						
13073.36100	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
13073.93500	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
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck						
13085.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	64,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	64,0	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13098	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Schleiz						
13098.36100	Zuschuss TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5	0,0
13098.93500	TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
13116	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Triptis						
13116.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	280,0	0,0	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	25,0	0,0	125,0	0,0
13131.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	62,5	0,0	125,0	0,0
13131.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0	0,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach						
13133.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
13133.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0
13135	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna						
13135.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13136	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein						
13136.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0	96,0
13136.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0	96,0
13136.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	500,0
13136.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	500,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz						
14000	Zivil- und Katastrophenschutz						
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	8,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	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	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
	Ausgaben	151,0	137,5	130,0	130,0	135,0	0,0
16	Rettungsdienst						
16000	Rettungsdienst						
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
16000.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	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
	Ausgaben	27,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0
2	Schulen						
20	Schulverwaltung						
20000	Schulverwaltung						
20000.36011	FöMi Ganztagsinvest	0,0	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.320,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0	0,0
20000.36111	FöMi Ganztagsinvest	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.320,0	1.875,7	1.600,0	1.700,0	1.800,0	0,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	37,5	5,0	5,0	5,0	0,0
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	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	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	65,0	95,0	50,0	50,0	0,0	0,0
20000.93511	Ausgaben Ganztagsinvest	0,0	417,4	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93520	Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	5,0	45,0	145,0	45,0	145,0	0,0
20000.95007	FöMi Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.95010	Ausgaben Ganztagsbetreuung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	260,0	754,9	360,0	260,0	310,0	0,0
21	Grundschulen						
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11						
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
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	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.899,7	1.126,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2.087,7	1.126,0	0,0	0,0
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96						
21115.36110	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
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93520	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
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
21120.95010	Grundstücksübertragung und Vermessungsarbeiten	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
	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
21123.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
	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
21127.95010	Sanierung Sanitäranlagen	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130	Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10						
21130.36110	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
21130.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93520	Digitalpakt Schule	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
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße						

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,0	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	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29						
21147.36110	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
21147.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.93520	Digitalpakt Schule	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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5						
21150.93500	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
21157	Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2						
21157.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,0	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	21,0	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
21170.98200	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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95000	Anschluss an d. zentr. Kläranlage/Umverleg. Grundleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	330,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	330,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b						
21180.36110	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
21180.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180.95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße						

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	110,0	0,0	466,0	1.200,0	2.354,3	1.425,8
	Einnahmen	110,0	0,0	466,0	1.200,0	2.354,3	1.425,8
21183.95010	grundhafte baul. Instandsetzung	230,0	0,0	1.000,0	2.000,0	3.974,3	2.387,8
	Ausgaben	230,0	0,0	1.000,0	2.000,0	3.974,3	2.387,8
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	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,6	161,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen						
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	374,0	378,7	383,6	388,5	393,4	398,4
	Ausgaben	374,0	378,7	383,6	388,5	393,4	398,4
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1						
22530.36110	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
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22530.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22530.95010	Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	298,0	0,0	0,0	0,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10						
22540.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	787,3	826,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	787,3	826,7	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	1.900,0	2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95010	Sanierung Sanitäranlagen und Dach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.130,0	2.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21						

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
22550.36110	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
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93520	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Teilsanierung	250,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	373,0	520,0	0,0	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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4						
22575.36110	Digitalpakt Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575.36200	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
22575.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	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	0,0	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	0,0	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
22580.95000	Sanierung Dach	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
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
22590.95010	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						
23010.93500	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

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24						
23030.93500	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
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10						
23040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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						
24000.36110	Digitalpakt Schule BBZ PN	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
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.93520	Digitalpakt Schule BBZ PN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen						
26035	Gemeinschaftsschule Tanna						
26035.93500	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
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	10,0	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	70,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	70,0	310,0	0,0	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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050	Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a						
27050.36110	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
27050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27050.93520	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
29	Übrige schulische Aufgaben						
29500	Sonstige schulische Aufgaben						
29500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29500.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheit						
30000.93500	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte						
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	142,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	142,0	10,0	0,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk						
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	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	0,0	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	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0
32110.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
32110.95002	Sanierung Grüner Salon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	240,0	240,0	240,0	240,0	90,0	0,0
33	Theater und Musikpflege						
33300	Musikschule SOK - Bad Lobenstein						
33300.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	2.331,0
	Einnahmen	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	2.331,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0
33300.93510	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	200,0	300,0	1.000,0	3.500,0
33300.95010	FöMi Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,5	37,5	202,5	302,5	1.002,5	3.505,0
33301	Musikschule SOK - Pößneck						
33301.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
	Ausgaben	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
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

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	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
	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	9,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Ausgaben	1,0	9,0	0,0	1,0	0,0	1,0
36500	Denkmalschutz und -pflege						
36500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0	0,0
	Ausgaben	10,6	15,4	20,0	20,0	20,0	0,0
4	Soziale Sicherung						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
40000	FD Sozialhilfe						
40000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	5,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	7,0	3,0	3,0	2,0	0,0
40042	Verwaltung Fachdienst Ausländerwesen/Integration						
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
40050	Verwaltung sozialer Angelegenheiten						
40050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
	Ausgaben	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
40600	Betreuungsstelle						
40600.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)						
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
40735	Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt						
40735.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40735.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie						
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
43620	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer UKRAINE						
43620.93500	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
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
50100.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Ausgaben	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0	0,0
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	4,0	4,0	2,5	2,5	0,0
	Ausgaben	2,5	4,0	4,0	2,5	2,5	0,0
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportstätten SOK						
56000.36090	Sportanlage Ranis	58,0	0,0	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	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	10,0	190,0	10,0	90,0	0,0
56000.95006	FöMi Klimaschutz	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	55,0	30,0	210,0	30,0	110,0	0,0
56011	Sporthalle Wurzbach						
56011.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
56011.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	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	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

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
56031	Sportanlage Gefell						
56031.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56035	Sporthalle Tanna						
56035.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	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
56043	Sporthalle Schleiz						
56043.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56083	Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.						
56083.95000	Trockenlegung Außenbereich	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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen						
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
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
59000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98100	Rückzahlung FöMi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	56,0	1,0	0,0	0,0	0,0
59000.98201	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000.98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	100,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	115,0	321,0	11,0	10,0	10,0	10,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
61300	Bauordnung						
61300.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61300.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	14,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Kreisstraßen						
65000	Kreisstraßen						
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0	0,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	35,0	100,0	100,0	70,0	50,0	0,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	165,0	235,0	240,0	215,0	200,0	0,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten						
65001.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
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	130,0	135,0	140,0	145,0	0,0
	Ausgaben	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0	0,0
65006	Kreisstraßen - Ingenieurbauwerke						
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90						
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,0	550,0	0,0	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
65207	Kreisstraßen - K 207 Peuschen						
65207.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
65210	Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281						
65210.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65210.94000	Tiefbaumaßnahmen	320,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	320,0	50,0	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	250,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	250,0	300,0	250,0	0,0	0,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	450,0	350,0	0,0	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
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
65563	Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein						
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
77100	Kreisbauhof						
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5,0	12,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Einnahmen	5,0	12,0	5,0	5,0	5,0	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	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
77100.93510	technische Ausrüstung	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	50,0	50,0	0,0
	Ausgaben	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0	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	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
79100.98700	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	1	2	3	4	5	6	7
88	Allgemeines Grundvermögen						
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.	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90000.36100	Investitionszuschüsse	1.512,8	1.509,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Einnahmen	1.512,8	1.509,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91010	Allgemeine Rücklage						
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	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
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst						
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.629,2	3.178,8	2.565,7	1.623,2	1.088,3	0,0
91210.37790	Umschuldung	0,0	0,0	8.780,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.629,2	3.178,8	11.346,2	1.623,2	1.088,3	0,0
91210.97580	Tilg.v.Kred.öff-rechtl.Kred.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97680	Tilg.Kred.öff.Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.339,0	2.276,5	1.918,6	1.572,9	1.422,0	0,0
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	0,0	0,0	8.780,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.339,0	2.276,5	10.699,1	1.572,9	1.422,0	0,0
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	38,0	58,1	133,2	177,9	214,2	0,0
	Ausgaben	321,8	341,9	417,0	461,7	497,9	283,8
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt						
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0	4.000,0
	Einnahmen	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0	4.000,0
	Abschluss Gesamt						
	Einnahmen	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0	9.092,8
	Ausgaben	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0	12.205,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.113,2

18 Stellenplan

18.1 Vorbericht zum Stellenplan 2024

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 Softwaremoduls „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- Säulen-Modell mit drei Fachbereichen. Ab dem 1. Januar 2023 gilt für Beschäftigte auf der Grundlage des TVöD eine Wochenarbeitszeit von 39 Stunden als Vollzeit; für Beamte gelten unverändert 40 Wochenstunden als eine Vollzeiteinheit (VZÄ).

18.1.2 Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2023

Insgesamt weist der Stellenplan 2024 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II SOK für das Jahr 2024 508,99 VZÄ als Stellensoll aus. Damit werden im STPL 2024 im Soll 6,36 VZÄ mehr als im Vorjahr 2023 ausgewiesen.

Für den Stellenplan 2024 mussten einzelne Stellenmehrungen entsprechend der begründeten Anforderungen der Fachbereiche in einer Höhe von 9,13 VZÄ vorgenommen werden. Gleichzeitig erfolgten Stellenreduzierungen in Höhe von 2,77 VZÄ. Daraus ergibt sich die dargestellte Gesamtstellenmehrung 2024 zu 2023 von 6,36 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.
- Auf Grund langfristiger Abordnungen von mehreren Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes zur Bewältigung der Coronapandemie in den FD Gesundheit 2021 und 2022 entstanden auch im FD Rechnungsprüfungsamt deutliche Ausfälle an Prüftätigkeiten, vor allem in den kreisangehörigen Gemeinden, was zum Anstieg von Prüfrückständen führte. Seit letztem Jahr fordert das Thüringer Landesverwaltungsamt auf, in vierteljährlichen Abständen die abgearbeiteten geprüften Jahresrechnungen der Kommunen bzw. die noch offenen ungeprüften Jahresrechnungen zu melden. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Prüfrückstände wird in der temporären Zuführung von Personal gesehen. Daher wird eine Stelle in UA 01000 eingeordnet. In den Folgejahren wird der Stand der Prüfrückstände analysiert und zu gegebener Zeit die Stelle wieder reduziert.

- Im Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit ist auf der Grundlage des Jugendstärkungsgesetzes §10b, die Stelle eines Verfahrenslotsen, befristet 2024 bis 2027, einzurichten. Daher wurde in den UA 40750 eine entsprechende Stelle eingestellt. Ein Befristungsvermerk wurde angebracht. Verfahrenslotsen sind rechtskreisübergreifende, den Fachdiensten zur Verfügung stehende Fachkräfte, die sowohl zur Koordination von Verwaltungsprozessen als auch zur schnittstellenübergreifenden Fallbearbeitung beratend zur Seite stehen. Dabei gestalten Verfahrenslotsen die Umstrukturierung der Verwaltungsebenen mit und gehen mit einem sozialräumlichen Blick auf die Bedarfe der Leistungsberechtigten ein. Aus der gesetzlichen Definition ergibt sich für die Verfahrenslotsen ein Doppelmandat. Zum einen haben sie unabhängig zu beraten und auf die Erfüllung von Rechtsansprüchen hinzuwirken. Zum anderen sollen sie, im Jugendamt verortet, rechtskreisübergreifend auf die Zusammenführung der Leistungen von Eingliederungshilfe und Jugendhilfe hinwirken.
- Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse der letzten Jahre wurden die Kreisstraßen im Kreisgebiet stark geschädigt. Hierdurch sind größere Sanierungsmaßnahmen sowie Erneuerungsmaßnahmen erforderlich. Diese werden durch die Mitarbeiter des Kreisbauhofes in der geforderten Qualität umgesetzt. Es sind dafür ausreichend Personalressourcen vorzuhalten und auch ein wirtschaftlicher Einsatz, auch im Schichtsystem, ist zu organisieren. Daher werden im Unterabschnitt 77100 alle Stellen der Straßenwärter um eine Stunde auf Vollzeit erhöht. Dadurch würde sich eine Mehrung von ca. 0,8 VZÄ ergeben, gleichzeitig wird ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ dem UA 79100 zugeordnet. Dadurch ergeben sich Mehrungen im UA 77100 von ca. 0,3 VZÄ und im UA 79100 von 0,5 VZÄ. Diese Mehrung im UA 79100 ist für eine Stabilisierung der Arbeit der Kreiswegewarte notwendig. Die Landkreise sind als Baulastträger für den Radverkehr auf Kreisstraßen verantwortlich. Gleichzeitig kommt ihnen eine wichtige Koordinierungsfunktion bei gemeindeübergreifenden Maßnahmen zu. Dies betrifft insbesondere die touristischen Radrouten, aber auch in Zukunft die Förderung des Alltagsradverkehrs. Auch die „Touristische Wanderkonzeption Thüringens 2025“ verlangt eine zunehmend engere Kommunikation und Zusammenarbeit und Einbeziehung der ehrenamtlichen Wegewarte, um bestehende Wanderwege auch weiterhin in einem guten Zustand zu erhalten sowie auch neue Wanderwege im „Wanderland Thüringen“ zu entwickeln und auszubauen. Auch hier bedarf es der koordinierenden Funktion durch einen qualifizierten Kreiswegewart. Auch die Fördermittelgeber des Landes Thüringen machen die zukünftige Zuteilung von Fördermitteln zum Ausbau von Rad- und Wanderwegen von der Beschäftigung eines Kreiswegewartes abhängig. Auch die Nachbarlandkreise gehen diesen Weg; so gibt es im LK Saalfeld/ Rudolstadt seit 2 Jahren einen festen Ansprechpartner, im LK Gotha läuft eine Stellenausschreibung, weitere Landkreise werden folgen.
- Im UA 40021 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren wurde eine zusätzliche Stelle eingeordnet. Die Stellenmehrung begründet sich in stetig steigenden Antragszahlen in Form von Erst- und Neufeststellungsverfahren. Die Gesamtzahl an unerledigten Anträgen steigt trotz konstanter Abarbeitungsquote, sodass aktuell ein erheblicher Arbeitsstau zu verzeichnen ist. Ein Grund hierfür dürfte eine gesetzliche Änderung im Bereich des Einkommenssteuerrechts im Jahr 2021 sein, wonach sich die Höhe eines Steuerfreibetrages nach dem Grad der Behinderung oder gewissen Merkzeichen richtet. Der bestehende Bearbeitungsstau und die weiterhin zu erwartende hohe Anzahl an Anträgen sind nur durch die genannte Stellenmehrung abzufangen.
- Im Bereich Hilfen zur Pflege wurden weitere 0,8 VZÄ in den UA 40050 eingestellt. Die Belastung hinsichtlich der Antragsbearbeitung ist zunehmend; aktuell muss von einer Bearbeitungszeit von ca. einem halben Jahr und länger ausgegangen werden. Es ist von einer steigenden Tendenz bei Neuanträgen auszugehen. Die jährlich steigenden Kostensatzverhandlungen führen ebenfalls zur Zunahme der Anträge. Auch die Qualität der Anträge und der damit verbundene Aufwand an Ermittlungen führen zur Steigerung des Personalaufwandes.
- Im UA 06000 wurde eine Stelle für den Bereich Systemadministration im Fachdienst Kommunikation, IT aufgenommen. Das Aufgabenspektrum z.B. Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, weitere Digitalisierungsaufgaben u.a. hat sich stark erweitert. Unter Berücksichtigung vorhandener Stellenreste beträgt die Mehrung hier ca. 0,7 VZÄ.
- Im Bereich des Personenstandswesens/ Standesamtsaufsicht wurde eine Vollzeitstelle mit der Besoldungsgruppe A10 im UA 11020 aufgenommen. Durch die bevorstehende Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, das spätestens Anfang 2024 in Kraft treten soll, wird sich ein höherer Arbeitsaufwand und eine Fallzahlmehrung ergeben. Durch die geplanten Erleichterungen im Einbürgerungsrecht wird der anspruchsberechtigte Personenkreis stark zunehmen.

Dementsprechend ist mit einem deutlichen Anstieg der Einbürgerungsverfahren zu rechnen. Die bisher vorhandene Stelle umfasst neben dem Vollzug des Staatangehörigkeitsgesetzes und öffentlich-rechtlicher Namensänderungen auch die Aufsicht über alle Standesämter im Saale-Orla-Kreis. Der Umfang ist schon jetzt kaum realisierbar. Für eine gesetzeskonforme Bearbeitung der Vielzahl der Aufgaben ist diese weitere Stelle der Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes notwendig.

- Im UA 40735 wurde eine weitere Sozialarbeiterstelle aufgenommen. Im Bereich der frühen Hilfen SGB IX Kinder und Jugendliche ist stetig ein enormer Zuwachs an Fallzahlen zu verzeichnen, der durch die bisher vorhandene Sozialarbeiterin nicht zu bewältigen ist. Durch den Fachdienst wurden noch zwei weitere Stellen beantragt, deren Aufnahme in den Stellenplan vorerst zurückgestellt wurde.
- Für die Bearbeitung des Haushaltes im FD 26, insbesondere Planung, Durchführung und Kontrolle der Haushaltsmittel und weiterer Aufgaben, wie Leistungssachbearbeitung und Controllingaufgaben wird in den UA 40042 eine Stelle aufgenommen. Dadurch soll die gesetzeskonforme Bearbeitung der Aufgaben im FD 26 gewährleistet werden.

Außerdem wurden in weiteren Unterabschnitten kleinere Anpassungen der Stellenstruktur mit geringen Mehrungen vorgenommen, um eine effektive Bearbeitung der den Fachdiensten obliegenden Aufgaben zu gewährleisten.

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 - einige davon werden im Folgejahr erneut geprüft -; vorhandene Stellen/ Stellenanteile wurden entsprechend des Bedarfes 2024 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen Unterabschnitten zugeordnet, so dass folgende Reduzierungen in Höhe von 2,77 VZÄ im Stellenplan 2024 vorgenommen wurden:

UA	VZÄ	Bemerkung
05100	2,00	Zensusstellen- Abarbeitung des KW-Vermerkes
11010	0,77	keine Wiederbesetzung dieses Stellenanteils
gesamt	2,77	Reduzierung 2024 zu 2023

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten im Stellenplan 2024 Kw- Vermerke für die Folgejahre:

Unterabschnitt 40750 Kw 2028 1 Stelle Wegfall nach Befristung 2024- 2027. Der entsprechende Vermerk ist am betroffenen Unterabschnitt angebracht.

Im Bereich der Schulhausmeister/ Hausmeister wird weiterhin verstärkt mit standort-konzentrierten Hausmeisterpools 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. So wurden Stellenanteile aus dem Pool zur sachgerechten Aufgabenerfüllung und Sicherstellung der Vertretung den Schulen im Bereich Bad Lobenstein zugeordnet. Mehrungen entstanden dadurch nicht.

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 bei Veränderungen der vorgesehenen Aufgabenübertragung bzw. struktureller Veränderungen durchgeführt.

Entsprechend der tarifvertraglichen Möglichkeiten bestehen insgesamt noch 17 Altersteilzeitverträge. Dieser Tarifvertrag wurde nicht nochmals verlängert. Vermerke sind an den entsprechenden Unterabschnitten angebracht. Die individuellen Laufzeiten sind daraus erkennbar.

Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden des Abschlussjahrganges 2024 sind vorhanden.

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	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	2,00	0,00	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit																		0,00	0,00	0,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt									1,00	1,00								2,00	2,00	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	4,00	
03000	FD Finanzen							1,00		1,00			1,00						3,00	3,00	1,63	
03300	FD Kreiskasse														1,00				1,00	1,00	0,00	
05100	Zensus																		0,00	0,00	0,00	
11000	FD Öffentliche Ordnung									1,00	1,00	1,00							3,00	2,00	1,00	
11020	Personenstandswesen																		1,00	0,00	0,00	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr														1,00				1,00	1,00	0,90	
11050	Versammlungsrecht / unt. Fischereibehörde																1,00		2,00	2,00	1,00	
11501	Kfz-Zulassung									1,00								1,00	1,00	1,00	1,90	
11502	Führerscheinstelle																	1,00	1,00	1,00	0,00	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde														1,00				1,00	1,00	1,00	
12000	FD Umwelt							0,50			1,00	2,00							3,50	4,50	3,00	
12010	Naturschutz/Landschaftspf.																		1,00	1,00	0,00	
12500	Wassernwirtschaft							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 SchwbG/Sozialhilfe/Wohngeld									1,00					2,00				3,00	3,00	2,00	
40021	Schwerbehindertenfeststellung												1,00						2,00	2,00	2,00	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 2

Stellenplan Teil A: Beamte



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024: ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	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
40042	FD Ausländerwesen/Integration											1,00			1,00				2,00	2,00	1,00	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt												1,00	1,00					2,00	3,00	0,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst						1,00												1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen						1,00												1,00	1,00	1,00	
54109	Selbsthilfekontaktstelle									0,20									0,20	0,20	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst									0,80									0,80	0,80	0,65	
61300	FD Bauordnung												1,00						1,00	1,00	0,00	
72000	Zweckverband Abfallentsorgung																		0,00	0,00	1,00	
Stellenplan Haushaltsjahr 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	4,00	3,00	8,00	15,00	1,00	8,00	3,00	2,00	0,00	51,00			
Stellenplan 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		
Stellenbesetzung am 30.06.2023		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,75	1,75	4,00	4,83	3,88	6,00	4,78	0,90	0,00			30,89	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
00000	Landrat					1,00													2,46	2,46	2,46	
00101	FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	1,00		1,00													1,92	0,92	4,84	4,84	4,74	
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft																1,69	0,92	2,61	2,61	3,59	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	1,00		1,00			0,92	0,92	1,69								1,92	1,00	8,45	8,45	8,47	
00200	Kreistagsbüro										0,97							0,46	1,43	1,43	1,43	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,92	4,61											5,53	4,53	4,36	
02000	FD Innerer Service						1,00									2,92			4,22	4,22	3,25	
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	8,61	8,69	
02400	Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00										2,00	2,00	1,69	Stelle Nr. 111 - Altersteilzeit 01.07.22-30.06.24,
02710	Datenschutz							0,51											0,51	0,51	0,49	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde							1,00	1,00										2,00	2,00	2,98	
03000	FD Finanzen								0,92	1,90	0,72								3,54	3,38	3,47	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft								0,92										0,92	0,92	0,00	
03030	SB Versicherungen									0,51									0,51	0,51	0,47	
03300	FD Kreiskasse									1,00	4,68	1,84	2,76						10,28	10,28	10,86	
03520	Liegenschaftsmanagement				1,00		1,00	1,92	1,92										5,84	5,84	5,10	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen										0,82								0,82	0,82	0,74	
05100	Zensus																		0,00	2,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT				1,00		4,86			2,76									8,62	7,92	6,84	
06100	Dienstfahrzeuge												0,92	1,92					2,84	2,84	2,82	Stelle Nr. 27 - Altersteilzeit 01.09.22-31.08.27,
06200	Poststelle													0,46	0,92				1,38	1,38	1,38	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,84					1,29						3,13	3,13	2,98	
06400	Kopierstelle																	0,51	0,51	0,51		
06500	Archiv											0,92	1,17					2,09	2,09	1,80		
06700	Verwaltungsgebäude													1,84	1,84		0,92	4,60	4,60	3,82		
08100	Personalrat							0,50	1,00									1,50	1,50	1,49	Stelle Nr. 49 - Altersteilzeit 01.12.22-30.11.24,	
11000	FD Öffentliche Ordnung																	0,00	1,00	1,00		
11010	Zentrale Bußgeldstelle										1,84							1,84	2,61	1,84		
11020	Personenstandswesen										1,00							1,00	1,00	1,00		
11030	Stauseeordnung											1,92						1,92	1,92	1,84		
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht											2,84						2,84	2,84	3,30		
11055	Waffenbehörde											2,00						2,00	2,00	2,00		
11070	Ausländerbehörde											5,92						5,92	5,92	5,41		
11080	Untere Jagdbehörde											2,00						2,00	1,84	2,00		
11100	Bürgerservice											2,05	2,99					5,04	5,04	4,91		
11501	Kfz-Zulassung											1,84	6,44					8,28	8,28	9,29		
11502	Führerscheinstelle										1,00	4,76						5,76	5,76	6,74		
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde											2,00						2,00	2,00	1,92		
12000	FD Umwelt					3,00						1,69	0,77					5,46	4,43	5,70		
12010	Naturschutz/Landschaftspf.					1,00	1,00					2,84						4,84	5,33	6,23		
12500	Wasserwirtschaft					2,00	4,00	1,00				2,00						9,00	9,00	6,44	Stelle Nr. 631 - Altersteilzeit 01.05.22-31.08.24,	
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz							0,92										0,92	0,92	1,90	Stelle Nr. 306 - Altersteilzeit 01.12.22-31.01.26,	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz								1,00			0,92							1,92	1,92	1,92	
16000	Rettungswesen																		0,00	0,00	0,00	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle																		0,00	0,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung				1,00						4,46	1,00							6,46	6,46	6,25	
20010	Digitalpakt Schule						1,00		2,00										3,00	3,00	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK												1,46						1,46	2,38	0,46	
21100	Hortgebühren													1,92					1,92	1,92	1,92	
21110	Grundschule Wurzbach													0,95					0,95	0,95	0,95	
21115	Grundschule Ruppertsdorf													0,97					0,97	0,87	0,87	
21120	Grundschule Bad Lobenstein													1,77					1,77	1,74	1,74	
21123	Grundschule Blankenstein													1,56					1,56	1,56	1,47	
21127	Grundschule Ebersdorf													1,54					1,54	1,33	1,33	
21130	Grundschule Gefell													0,77					0,77	0,77	0,64	
21143	Grundschule Schleiz													1,92					1,92	1,92	1,77	
21147	Grundschule Oettersdorf													0,77					0,77	0,77	0,77	
21150	Grundschule Knau													0,62					0,62	0,62	0,62	
21157	Grundschule Moßbach													0,51					0,51	0,51	0,38	
21170	Grundschule Neustadt													1,69					1,69	1,69	1,69	
21175	Grundschule Neunhofen													1,69					1,69	1,69	1,69	
21177	Grundschule Langenorla													0,97					0,97	0,97	0,81	
21183	Grundschule Poßneck													1,84					1,84	1,84	1,77	
21195	Grundschule Krölpa													0,64					0,64	0,64	0,52	
22510	Regelschule Wurzbach													1,00					1,00	1,00	0,95	
22520	Regelschule Bad Lobenstein													2,33					2,33	1,77	1,92	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
22530	Regelschule Hirschberg												0,77						0,77	0,77	0,77	
22540	Regelschule Schleiz												1,84						1,84	1,84	1,84	
22550	Regelschule Remptendorf												1,69						1,69	1,69	0,92	
22570	Regelschule Neustadt												1,84						1,84	1,84	1,84	
22575	Regelschule Oppurg												1,84						1,84	1,84	1,79	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck												1,92						1,92	1,92	1,87	
22590	Grund- und Regelschule Ranis												1,84						1,84	1,84	1,84	
23010	Gymnasium Neustadt												2,00						2,00	2,00	1,97	
23020	Gymnasium Pößneck												1,92						1,92	1,92	1,84	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein												2,00						2,00	1,97	1,89	
23040	Gymnasium Schleiz												1,92						1,92	1,92	1,92	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK												2,61						2,61	2,61	2,61	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna												1,84						1,84	1,84	1,82	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis												1,84						1,84	1,84	1,84	
27040	Förderzentrum Pößneck												1,56						1,56	1,56	1,56	
27050	Förderzentrum Schleiz												1,56						1,56	1,56	1,29	
30000	SB Kultur				1,00					0,92									1,92	1,92	1,84	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte									0,92			1,84	0,51					3,27	3,27	3,27	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk						1,00			1,97		0,92	2,56	1,74					8,19	8,09	7,99	
33300	Musikschulen SOK - Bad Lobenstein					1,00				5,70			0,77						7,47	7,47	7,08	
33301	Musikschulen SOK - Pößneck						1,00			4,60			0,92						6,52	6,52	6,12	

Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit
01.02.21-31.01.25,
Stelle Nr. 462 - Altersteilzeit
01.12.22-31.07.26,

Stelle Nr. 470 - Altersteilzeit
01.12.22-30.11.27,

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellen- besetzung am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
35000	Volkshochschule SOK				1,00	3,20	0,77				1,00		1,00						6,97	6,69	6,89	
40000	FD SchwbG/Sozialhilfe/Wohngeld								6,60										6,60	6,60	6,32	
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis																		0,00	0,00	0,00	
40004	Landesprogramm ESF Sozialstrategie						1,00												1,00	1,00	0,87	
40005	Landesprogramm Thür. Präventionsketten						0,92												0,92	0,92	0,85	
40021	Schwerbehindertenfeststellung									1,00	3,84								4,84	3,84	4,36	
40042	FD Ausländerwesen/Integration						0,08		0,51	2,92									3,51	2,00	5,78	
40050	FD Teilhabe und Pflege				1,00	0,92		1,00	8,26										11,18	16,20	13,89	
40051	Wohngeld								5,84										5,84	0,00	0,00	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket									0,92	2,35								3,27	3,27	2,89	
40500	Jobcenter				1,00	1,00		6,68	1,84	0,51	8,21								19,24	19,24	17,91	Stelle Nr. 83 - Altersteilzeit 01.12.22-31.05.26,
40600	Betreuungsstelle									0,92									0,92	0,92	0,92	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt					1,00		2,84	7,36										11,20	11,20	12,00	
40702	BafoG								1,84										1,84	1,84	1,38	
40703	KITA-Beiträge										0,77								0,77	0,77	0,77	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt					1,00		1,00	3,76										5,76	3,84	3,61	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,00		1,00		2,50										4,50	3,50	4,68	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, Stelle Nr. 737 - befristet 2024- 2027,
42102	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ Ukraine																		0,00	0,00	1,30	
45261	Netzwerk Kinderschutz																		0,00	0,92	0,77	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 6

Stellenplan Teil B: Beschäftigte TVöD (Angestellte und Arbeiter)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	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	1,18	1,13	
47040	Landesprogramm Sol. Zusamment. d. Generationen LSZ						1,00												1,00	1,00	0,95	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,42	1,54				1,97			5,38	3,00		3,68	1,54				19,53	19,53	17,81		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	2,00								10,49								12,49	12,49	9,33	Stelle Nr. 255 - Altersteilzeit 01.01.21-31.12.25,	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,50																0,50	0,50	1,50	Stelle Nr. 279 - Altersteilzeit 01.12.22-30.11.25,	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,76											2,76	2,76	2,79	Stelle Nr. 283 - Altersteilzeit 01.11.20-30.06.24,	
60200	Tiefbauverwaltung				1,00	1,00				0,97								2,97	2,97	2,69		
61300	FD Bauordnung				1,00	1,00	2,92	2,43	1,00				0,92					9,27	9,27	8,31		
62000	Wohnungsbauförderung									0,92								0,92	0,92	0,85	Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24,	
77100	Kreisbauhof								1,00		2,00	1,00	3,00	20,50				27,50	27,19	27,11		
79100	SB Wirtschaft / Tourismus					1,00	0,92		0,92			1,00	0,51					4,35	3,81	3,77		
	Stellenplan Haushaltsjahr 2024	6,92	1,54	3,00	9,00	18,20	32,96	27,25	58,52	62,56	44,64	25,70	31,78	86,25	4,50	0,81	0,92	0,00	414,55			
	Stellenplan 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		
	Stellenbesetzung am 30.06.2023	4,00	3,69	4,93	10,36	12,58	31,62	17,43	52,67	60,74	49,59	20,50	35,62	84,66	6,65	1,92	0,77	0,00			397,73	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 6

Stellenplan Teil C: Beschäftigte TVÖD (Sozial- und Erziehungsdienst)



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																	Beschäftigte zusammen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023	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	0,90	0,90	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge																				0,00	0,00	0,00	
40050	FD Teilhabe und Pflege							0,18	4,92												5,10	5,10	4,94	
40600	Betreuungsstelle								2,76												2,76	2,76	2,30	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt							0,92													0,92	0,92	1,89	
40704	Förderung in Tagesstätten								2,34												2,34	2,34	2,10	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt								3,34												3,34	2,34	2,92	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt				1,92	10,58		1,84													14,34	14,34	13,02	Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24,
42100	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ soziale Betreuung							1,00	4,00												5,00	5,00	4,35	
45261	Netzwerk Kinderschutz								0,92												0,92	0,92	0,92	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe																0,92				0,92	0,92	0,90	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung								1,84												1,84	1,84	0,92	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)					0,46															0,46	0,46	0,41	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst								0,92												0,92	0,92	0,90	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst					3,68															3,68	3,68	3,53	
	Stellenplan Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	1,92	14,72	0,00	4,84	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	43,44				
	Stellenplan 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	0,92	0,00	0,00	42,44				
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	2,43	20,40	0,00	0,00	0,82	4,63	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00			40,00		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			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	2,46	3,46	1,00	2,46	3,46	
00101	FBB 1 Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung	0,00	4,84	4,84	0,00	4,84	4,84	0,00	4,74	4,74	
00102	FBB 2 Ordnung, Umwelt, Wirtschaft	2,00	2,61	4,61	2,00	2,61	4,61	0,00	3,59	3,59	
00103	FBB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	0,00	8,45	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	8,47	8,47	
00200	Kreistagsbüro	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	2,00	5,53	7,53	2,00	4,53	6,53	1,83	4,36	6,19	
02000	FD Innerer Service	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	3,25	3,25	
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	8,61	8,61	0,00	8,69	8,69	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,69	1,69	Stelle Nr. 111 - Altersteilzeit 01.07.22-30.06.24,
02700	Beauftragtenwesen	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	0,88	0,90	1,78	
02710	Datenschutz	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,49	0,49	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	4,00	2,98	6,98	
03000	FD Finanzen	3,00	3,54	6,54	3,00	3,38	6,38	1,63	3,47	5,10	
03020	SB Finanzcontrolling / Betriebswirtschaft	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	
03030	SB Versicherungen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,47	0,47	
03300	FD Kreiskasse	1,00	10,28	11,28	1,00	10,28	11,28	0,00	10,86	10,86	
03520	Liegenschaftsmanagement	0,00	5,84	5,84	0,00	5,84	5,84	0,00	5,10	5,10	
03530	Grundenwerb Kreisstraßen	0,00	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	0,74	0,74	
05100	Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
06000	Kommunikation, IT	0,00	8,62	8,62	0,00	7,92	7,92	0,00	6,84	6,84	Stelle Nr. 27 - Altersteilzeit 01.09.22-31.08.27,

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 1 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			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	
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,84	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	2,82	2,82	
06200	Poststelle	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38	1,38	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	2,98	2,98	
06400	Kopierstelle	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	
06500	Archiv	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	1,80	1,80	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	3,82	3,82	
08100	Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,49	1,49	Stelle Nr. 49 - Altersteilzeit 01.12.22-30.11.24,
11000	FD Öffentliche Ordnung	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	1,84	1,84	0,00	2,61	2,61	0,00	1,84	1,84	
11020	Personenstandswesen	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11030	Stauseeordnung	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,84	1,84	
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht	0,00	2,84	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	3,30	3,30	
11045	Gewerblicher Kraftverkehr	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90	
11050	Versammlungsrecht / unt.Fischereibehörde	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
11055	Waffenbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
11070	Ausländerbehörde	0,00	5,92	5,92	0,00	5,92	5,92	0,00	5,41	5,41	
11080	Untere Jagdbehörde	0,00	2,00	2,00	0,00	1,84	1,84	0,00	2,00	2,00	
11100	Bürgerservice	0,00	5,04	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00	4,91	4,91	
11501	Kfz-Zulassung	3,00	8,28	11,28	3,00	8,28	11,28	1,90	9,29	11,19	
11502	Führerscheinstelle	1,00	5,76	6,76	1,00	5,76	6,76	0,00	6,74	6,74	
11503	Unt. Straßenverkehrsbehörde	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,92	2,92	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 2 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
12000	FD Umwelt	3,50	5,46	8,96	4,50	4,43	8,93	3,00	5,70	8,70	
12010	Naturschutz/Landschaftspf.	1,00	4,84	5,84	1,00	5,33	6,33	0,00	6,23	6,23	
12500	Wasserwirtschaft	1,50	9,00	10,50	1,50	9,00	10,50	0,90	6,44	7,34	Stelle Nr. 631 - Altersteilzeit 01.05.22-31.08.24,
13000	Brand- / Katastrophenschutz / Brandschutz	3,00	0,92	3,92	3,00	0,92	3,92	3,00	1,90	4,90	Stelle Nr. 306 - Altersteilzeit 01.12.22-31.01.26,
14000	Brand- / Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,00	1,92	2,92	1,00	1,92	2,92	0,00	1,92	1,92	
16000	Rettungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16001	Stellenpool Rettungsleitstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	FD Schulverwaltung	0,00	6,46	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	6,25	6,25	
20010	Digitalpakt Schule	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	1,46	1,46	0,00	2,38	2,38	0,00	0,46	0,46	
21100	Hortgebühren	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,95	
21115	Grundschule Ruppertsdorf	0,00	0,97	0,97	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	
21120	Grundschule Bad Lobenstein	0,00	1,77	1,77	0,00	1,74	1,74	0,00	1,74	1,74	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,47	1,47	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	1,54	1,54	0,00	1,33	1,33	0,00	1,33	1,33	
21130	Grundschule Gefell	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,64	0,64	
21143	Grundschule Schleiz	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,77	1,77	
21147	Grundschule Oettersdorf	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
21150	Grundschule Knau	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,38	0,38	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 3 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			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	
21170	Grundschule Neustadt	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	
21175	Grundschule Neunhofen	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	
21177	Grundschule Langenoria	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	0,81	0,81	
21183	Grundschule Pößneck	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,77	1,77	
21195	Grundschule Krölpa	0,00	0,64	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	0,52	0,52	
22510	Regelschule Wurzbach	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	
22520	Regelschule Bad Lobenstein	0,00	2,33	2,33	0,00	1,77	1,77	0,00	1,92	1,92	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
22540	Regelschule Schleiz	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	
22550	Regelschule Remptendorf	0,00	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	0,92	0,92	
22570	Regelschule Neustadt	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	
22575	Regelschule Oppurg	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,79	1,79	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,87	1,87	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	
23010	Gymnasium Neustadt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,97	1,97	
23020	Gymnasium Pößneck	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,84	1,84	
23030	Gymnasium Bad Lobenstein	0,00	2,00	2,00	0,00	1,97	1,97	0,00	1,89	1,89	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,82	1,82	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	
27040	Förderzentrum Pößneck	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 4 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			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	
27050	Förderzentrum Schleiz	0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00	1,29	1,29	
30000	SB Kultur	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,84	1,84	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27	
32110	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk	0,00	8,19	8,19	0,00	8,09	8,09	0,00	7,99	7,99	
33300	Musikschulen SOK - Bad Lobenstein	0,00	7,47	7,47	0,00	7,47	7,47	0,00	7,08	7,08	Stelle Nr. 465 - Altersteilzeit 01.02.21-31.01.25, Stelle Nr. 462 - Altersteilzeit 01.12.22-31.07.26,
33301	Musikschulen SOK - Pößneck	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	6,12	6,12	Stelle Nr. 470 - Altersteilzeit 01.12.22-30.11.27,
35000	Volkshochschule SOK	0,00	6,97	6,97	0,00	6,69	6,69	0,00	6,89	6,89	
36500	Denkmalschutz und -pflege	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
40000	FD SchwbG/Sozialhilfe/Wohngeld	3,00	6,60	9,60	3,00	6,60	9,60	2,00	6,32	8,32	
40001	Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40004	Landesprogramm ESF Sozialstrategie	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	
40005	Landesprogramm Thür. Präventionsketten	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,85	0,85	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	4,84	6,84	2,00	3,84	5,84	2,00	4,36	6,36	
40042	FD Ausländerwesen/Integration	2,00	3,51	5,51	2,00	2,00	4,00	1,00	5,78	6,78	
40044	soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40050	FD Teilhabe und Pflege	0,00	16,28	16,28	0,00	21,30	21,30	0,00	18,83	18,83	
40051	Wohngeld	0,00	5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	3,27	3,27	0,00	3,27	3,27	0,00	2,89	2,89	
40500	Jobcenter	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24	19,24	0,00	17,91	17,91	Stelle Nr. 83 - Altersteilzeit 01.12.22-31.05.26,
40600	Betreuungsstelle	0,00	3,68	3,68	0,00	3,68	3,68	0,00	3,22	3,22	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 5 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen Teil B + C	Zusammen	
40700	FD Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt	2,00	12,12	14,12	3,00	12,12	15,12	0,00	13,89	13,89	Stelle Nr. 680 - Altersteilzeit 01.08.21-29.02.24,
40702	BafoG	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	1,38	1,38	
40703	KITA-Beiträge	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,10	2,10	
40735	Verwaltung frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt	0,00	9,10	9,10	0,00	6,18	6,18	0,00	6,53	6,53	
40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	0,00	18,84	18,84	0,00	17,84	17,84	0,00	17,70	17,70	
42100	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ soziale Betreuung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,35	5,35	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, Stelle Nr. 737 - befristet 2024-2027,
42102	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG/ Ukraine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	
45261	Netzwerk Kinderschutz	0,00	0,92	0,92	0,00	1,84	1,84	0,00	1,69	1,69	
45262	Netzwerk Frühe Hilfen aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,90	0,90	
45432	Thür. Kita Gesetz § 15a Fachberatung	0,00	1,84	1,84	0,00	1,84	1,84	0,00	0,92	0,92	
45571	Betr. unbegl. minderj. ausl. Kinder Jugendl. (UMA)	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,54	1,54	
47040	Landesprogramm Sol. Zusammenl. d. Generationen LSZ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	20,45	21,45	1,00	20,45	21,45	0,00	18,71	18,71	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	12,49	13,49	1,00	12,49	13,49	1,00	9,33	10,33	
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	
54200	FD Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst	0,80	4,18	4,98	0,80	4,18	4,98	0,65	5,03	5,68	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 6 von 7

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung



Anwender: 135146000 / Teilnehmer: 7483: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2024; ADT-Bezeichnung: Nein; Teilhaushalte: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023			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	2,76	2,76	0,00	2,79	2,79	Stelle Nr. 317 - Altersteilzeit 01.10.21-30.09.24.
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,97	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00	2,69	2,69	
61300	FD Bauordnung	1,00	9,27	10,27	1,00	9,27	10,27	0,00	8,31	8,31	
62000	Wohnungsbauförderung	0,00	0,92	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,85	0,85	
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	27,50	27,50	0,00	27,19	27,19	0,00	27,11	27,11	
79100	SB Wirtschaft / Tourismus	0,00	4,35	4,35	0,00	3,81	3,81	0,00	3,77	3,77	
	Insgesamt:	51,00	457,99	508,99	51,00	451,63	502,63	30,89	438,73	469,62	

Anwender: 135146000
Datenbank: 23.1.1.44 fidelisDB

Datum: 21.08.2023 08:45:48
Benutzer: KARNITZC

Seite 7 von 7

Stellenplan 2024

Übersicht zu Auszubildenden, Studierenden mit Ausbildungsverhältnis sowie zu Anwärtern

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Ist zum Ausbildungsbeginn 2023/24
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	19	16
Studierende mit Aus- bildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	10	7
Anwärter für die Lauf- bahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	4	3
Anwärter für Laufbahn des gehobenen feuer- wehrtechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	2	2
Anwärter für die Lauf- bahn des mittleren nichttechnischen Dienstes	Anwärterbezüge	0	0
insgesamt		35	28

19 Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens: Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 und Ausblick 2023

I. Grundlagen der Gesellschaft

Die Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH mit Sitz in Schleiz hat zur Aufgabe:

- die Förderung von Ausbildung, Weiterbildung und Umschulung durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausrüstungen,
- die Durchführung von Lehrgängen und Seminaren,
- die Ausführung von Dienstleistungen im Büro und Telekommunikationsbereich,
- die Betreuung des Medienzentrums des Saale Orla Kreis,
- die Betreuung eines Kinos.

II. Wirtschaftsbericht

a) Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von knapp 37T € abgeschlossen. Die Corona-Krise in 2022 stellte die Geschäftsführung vor besondere Herausforderungen. Große Probleme bereitete die vorübergehende Einstellung des 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 ein positives Ergebnis erwirtschaften. In den nicht von der Schließung betroffenen Zeiträumen war eine hohe Auslastung des Gebäudes gegeben, es wurden gute Vermietungsergebnisse erzielt.

b) Wirtschaftliche Lage

Die Besucherzahlen im Kino stiegen im Jahr 2022 auf 10.025 Gäste. Das Kino war coronabedingt aufgrund behördlicher Anordnung im Jahr 2022 insgesamt 2 Monate komplett geschlossen. Ab März fanden die Vorstellungen unter strengen Hygieneauflagen mit reduzierten Gästezahlen statt. Der Jahresumsatz im Bereich Kino stieg auf etwa dreiviertel des durchschnittlichen Umsatzes. Durch Kurzarbeit und sofortige Kostenreduzierung konnte ein respektables Ergebnis erzielt werden.

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 knapp 5 Prozent.

Auch 2022 wurden wieder Renovierungen, Modernisierungen und Erneuerung der Ausrüstung im Wertumfang von 27,0 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 inkl. First Level Support sowie die Ausleihe von Medien ist unter den Schulen des Landkreises ungebrochen positiv.

III. Prognosebericht für das Jahr 2023

Die Schülerzahlen und der damit verbundene Raumbedarf haben sich in den letzten Jahren stabilisiert. Die freien Kapazitäten werden durch Mietverträge mit verschiedenen freien Bildungsträgern weiterhin gut genutzt. Die Auslastung des Gebäudes ist sehr gut. Restkapazitäten werden für Tagesseminare und Kurzlehrgänge genutzt. Die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises führt, soweit dies möglich ist, Sprachlehrgänge durch, die für eine hohe Auslastung des Gebäudes sorgen. Das Kino ist stets abhängig vom Erscheinen neuer Filme, die den Geschmack der Besucher treffen.

IV. Chancen und Risikobericht

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 umfasst jetzt auch den First Level Support für den Tablet Einsatz in den Schulen des Saale-Orla-Kreises.

Im Jahre 2023 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. Des Weiteren ist geplant eine Fotovoltaik Anlage zu errichten, um elektrische Energie selbst zu produzieren und mit dem Verkauf überschüssiger Energie den Gaspreis zu kompensieren.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH angestrebt. Das kann aber vom weiteren Verlauf der Inflation beeinflusst werden.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den in unserem Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements unserer Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Die erwirtschafteten Finanzmittel werden zielgenau zum Erhalt und der Weiterentwicklung des Gebäudes und der Gesellschaft eingesetzt. Spekulative Geldgeschäfte sind und werden nicht durchgeführt.

Unsere Ziele erreichen wir durch ein aktuell geführtes Mahnwesen sowie sofortige Bar bzw. Kartenzahlung der Kunden.

Schleiz, 06.06.2023

gez.

Gert Steudel
Geschäftsführer

19.2 Bilanz AWZ vom 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	PASSIVA	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. Software und <u>Lizenzen</u>	476,00	838,50	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-656.148,91	-679.236,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35682,25	30.570,25	IV. Jahresüberschuss	<u>37.041,47</u>	<u>23.087,09</u>
B. Umlaufvermögen				<u>296.542,67</u>	<u>259.501,20</u>
I. Vorräte			B. Rückstellungen		
Fertige Erzeugnisse und Waren	862,62	688,77	sonstige Rückstellungen	13.103,50	8.339,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.522,99	1.513,15	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.268,70	20.623,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>52.697,34</u>	<u>4.154,57</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.150,62	13.575,82
	54.220,33	5.667,72	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.807,56</u>	<u>8.515,40</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	252.203,56	291.045,50		<u>35.226,88</u>	<u>42.715,06</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	19.053,91
	307.286,51	297.401,99			
	1.904,29	2.045,80			
	<u>344.873,05</u>	<u>329.609,67</u>		<u>344.873,05</u>	<u>329.609,67</u>

19.3 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	406.842,29	348.523,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	234,00	36.143,47
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30.887,14	-14.921,39
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-138.786,62	-126.466,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-28.426,10</u> -167.212,72	-29.641,79 -156.108,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.493,57	-14.704,06
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.441,39	-174.702,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>37.041,47</u>	<u>23.087,09</u>

19.4 Haushaltsplan 2024 der AWZ Schleiz GmbH

	2024	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	234.000	227.000
Erlöse sonstige Vermietung	57.000	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	100.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.500	1.500
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
<u>Einnahmen/Summe</u>	<u>452.000</u>	<u>440.000</u>
<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Personalaufwand	172.000	170.000
Abschreibungen	20.000	20.000
Reparaturen und Instandhaltungen	27.000	27.000
Raum-und Betriebskosten	152.000	142.000
Lehrgänge	1.000	1.000
Kino	43.000	43.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	27.000	27.000
<u>Ausgaben/Summe</u>	<u>452.000</u>	<u>440.000</u>
<u>Investitionen</u>		
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 2024.

Wirtschaftsplan KomBus GmbH kompakt konsolidiert 2024 	
Budget 2024	
1. Umsatzerlöse	35.923.000,00
1.1 Linienverkehr	33.892.000,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	20.900.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	830.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	1.201.000,00
2. Sonstige Erträge	1.140.000,00
Erlöse	37.063.000,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	9.054.500,00
4. Personalkosten	21.264.000,00
5. Abschreibungen	3.460.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.764.600,00
7. Finanzergebnis/Steuern	375.300,00
Aufwendungen	36.918.400,00
Ergebnis KomBus Gruppe	144.600,00

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2024										Stand 10/23		
Unternehmen	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		Übertrag aus 2018 bis 2022 in Bussen verbaut	
	Telematik (FGI Bremer Hof)	14	11	11	3	3	8	2	1			
	Telematik (Video in neuen Bussen)	99	74	74	25	25	8	12	9			
	ITCS Leitstelle	21	16	16	5	5	8	3	2			
	SC Bad LBS ZOB	10	8	8	3	3	8	1	1			
	Ersatzbeschaffung Technischer Anlagen											
	OBH SLF	11	6	6	6	6	8	1	1			
	ZOB SCZ	28	14	14	14	14	8	4	2			
	OBH Rudolstadt	10	5	5	5	5	10	1	1			
	OBH Bad Lobenstein	51	26	51	0	26	10	5	3			
	15 Linienbusse ÜL CNG	4.725	1.613	430	3.113	4.295	8	591	202			
5 Midibusse (on-demand)	400	50	20	350	380	6	67	8				
Summe	5.620	1.821	634	3.772	5.011		736	229				
KomBus incl. KVV	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	5	40	0			
	Summe	200	0	0	200	200		40	0			
	Summe Invest	5.820	1.821	634	3.972	5.211		776	229			
Bemerkung:	<p>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 und 2 Midibussen. Dementsprechend wurde die Beträge in der Spalte Fördermittel erwartet ausgewiesen Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 3.972 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 5.211 T€ erforderlich. Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.</p>											