

Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt



Heimat gestalten.

Haushaltsplan 2023

Stand: 16.05.2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Stellenplan

Kreis- und Schulumlage

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

freiwillige Leistungen

Deckungsvermerke und Zweckbindung

Bewirtschaftungsstellen

Finanzplan

Investitionsprogramm

Beteiligung des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 2 3

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **189.470.250 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen Ausgaben mit **37.089.750 €**.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.998.990 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **8.111.000 €** festgesetzt.

§ 4

Für die Kreisumlage beträgt das Umlagesoll 46.260.000 € (= ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises beträgt 118.011.161 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz für die Kreisumlage auf **39,200 v. H.** festgesetzt.

Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 3.500.800 € (= 80 v. H. des ungedeckten Finanzbedarfes für Grund- u. Regelschulen abzgl. Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage u. Kompensationsleistungen). Der durch die Schulumlage gedeckte Finanzbedarf wird auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft beträgt 51.551.306 €. Der Hebesatz für die Schulumlage wird auf **6,791 v. H.** festgesetzt.

Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und/oder bei der Schulumlage erhebt der Landkreis Verzugszinsen i. H. v. 3 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **31.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird mit folgender Zahl der Stellen festgesetzt

a. Beamte	72,75	VbE
und		
b. Beschäftigte	508,9366	VbE
und		
c. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	55,6237	VbE.

§ 7

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

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtsgrundlagen des Haushalts	5
2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	6
3	Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	11
4	Erläuterungen zum Haushalt 2023	16
4.1	Allgemeines	16
4.1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen	17
4.1.2	Entwicklung Arbeitsmarkt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.....	19
4.2	Haushalt 2023	23
4.2.1	Besonderheiten der Haushaltsplanung 2023	23
4.2.2	Vorbereitung auf die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand	23
4.3	Verwaltungshaushalt	25
4.3.1	Verwaltungshaushalt – Einnahmen	25
4.3.1.1	Kreis- und Schulumlage	33
4.3.2	Verwaltungshaushalt – Ausgaben	42
4.3.3	Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt	48
4.4	Vermögenshaushalt	78
4.4.1	Vermögenshaushalt – Einnahmen.....	78
4.4.2	Vermögenshaushalt – Ausgaben	81
4.5	Entwicklung der Schulden	91
4.6	Entwicklung der Rücklagen	94
4.7	Verpflichtungsermächtigungen	95
4.8	Finanz- und Investitionsplan, dauernde Leistungsfähigkeit	96
4.9	Beteiligungen des Landkreises	97
5	Schlussbemerkungen	98

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Liquidität 2022	13
Abb. 2:	Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften ¹ ...	21
Abb. 3:	Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung)	22
Abb. 4:	Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2023.....	26
Abb. 5:	Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2013- 2023	28
Abb. 6:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2023	32
Abb. 7:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2023.....	32
Abb. 8:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2023	43
Abb. 9:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2023	46
Abb. 10:	Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stand: 01.01.2023	48
Abb. 11:	Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr	53
Abb. 12:	Stellenverteilung auf Aufgaben 2023	54
Abb. 13:	Fluktuationsquote.....	55
Abb. 14:	Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2022	55
Abb. 15:	Übersicht Altersstruktur Führungskräfte.....	56
Abb. 16:	Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2023	59
Abb. 17:	Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben	60
Abb. 18:	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2023	80
Abb. 19:	Einnahmen <1% Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2023.....	80
Abb. 20:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2023	89
Abb. 21:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2023.....	90
Abb. 22:	Entwicklung des Schuldenstandes	91

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Entwicklung verschiedener Landeszuweisungen Gr. 17.....	8
Tab. 2:	Entwicklung Einnahmen HG 1.....	8
Tab. 3:	Entwicklung Gr. 24 und 25.....	8
Tab. 4:	Bevölkerung jeweils zum 31.12. von 2011-2021.....	18
Tab. 5:	Bevölkerung zum 31.12.2021, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen	18
Tab. 6:	Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042.....	19
Tab. 7:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2022 im JDW bis 07/22.....	21
Tab. 8:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2022 im JDW bis 07/22.....	21
Tab. 9:	Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt - Hochrechnung.....	22
Tab. 10:	Relevante Einnahmeposten Verwaltungshaushalt.....	25
Tab. 11:	Kreis- und Schulumlage 2023, 2022 und 2021.....	27
Tab. 12:	Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14.....	29
Tab. 13:	Entwicklung Einnahmen Gr. 16.....	29
Tab. 14:	Entwicklung Einnahmen Gr. 17.....	30
Tab. 15:	Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2020-2022.....	30
Tab. 16:	Entwicklung Einnahmen Gr. 19.....	31
Tab. 17:	Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden.....	37
Tab. 18:	Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	42
Tab. 19:	Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6.....	44
Tab. 20:	Entwicklung Ausgaben Gr. 71.....	45
Tab. 21:	Stellenerweiterung.....	52
Tab. 22:	Stellenreduzierungen.....	52
Tab. 23:	Übersicht Schularten und Schülerzahlen.....	62
Tab. 24:	Prognosen Schülerzahlen nach Schulart.....	63
Tab. 25:	Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH).....	63
Tab. 26:	Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH).....	63
Tab. 27:	Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4.....	69
Tab. 28:	Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben LSZ.....	69
Tab. 29:	Zuschüsse Schulsozialarbeit.....	71
Tab. 30:	Zuschuss Übernahme Elterngeldanteil.....	72
Tab. 31:	Zuschuss Vollzeitpflege.....	73
Tab. 32:	Zuschuss Heimerziehung.....	73
Tab. 33:	Zuschuss Eingliederungshilfe.....	74
Tab. 34:	Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt.....	78
Tab. 35:	Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt.....	81
Tab. 36:	Veranschlagungen für Beschaffungen.....	82
Tab. 37:	Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen.....	88
Tab. 38:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1).....	92
Tab. 39:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme.....	93
Tab. 40:	Stand der Rücklage.....	94
Tab. 41:	Finanzplanung.....	96
Tab. 42:	Beteiligung des Landkreises.....	97

1 Rechtsgrundlagen des Haushalts

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 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 für die Haushaltsführung verbindlich. Allerdings können aus dem Haushaltsplan heraus keine Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter begründet werden.

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, somit noch vor dem 30. November erfolgen (§ 57 ThürKO).

Von dieser Vorgabe muss in der Regel abgewichen werden, da es für eine sorgfältige Haushaltsaufstellung stets erforderlich ist, die Entwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges zum Jahresende hin abzuwarten. Nur so können möglichst genaue Planwerte für das zu planende Haushaltsjahr ermittelt werden. Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde auch durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen beraten; daneben haben die Fachausschüsse die für ihren Zuständigkeitsbereich relevanten Haushaltsteile erörtert und jeweils eine Beschlussempfehlung an den Kreistag abgegeben.

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) weitere ergänzende Anlagen beizufügen. Neben Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Schulden- und Rücklagenstand, dem Finanz- und Investitionsplan ist insbesondere auch ein Vorbericht zu erstellen, welcher einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt (§ 3 ThürGemHV).

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 mit Beschluss-Nr. 94-10/20 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2021 und mit Beschluss-Nr. 95-10/20 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 06. Januar 2021 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Einschränkung genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 3.353.250 EUR (§ 2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.660.000 EUR (§ 3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 38.950.800 EUR und einem Umlagesatz von 36,074 v. H. (§ 4)
4. Die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.908.050 EUR und einem Umlagesatz von 6,181 v. H. (§ 4)

Im Amtsblatt 01/21 vom 21. Januar 2021 wurde die Haushaltssatzung 2021 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2021 war im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 141.626.450 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 39.116.250 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 49.546.623,69 EUR eingegangen. Das sind 344.487,27 EUR mehr als im Vorjahr.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind entsprechend der Berechnung für das Jahr 2021 39.123.524,69 EUR im Haushalt eingenommen worden.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 100 EUR auf 101 EUR. Somit konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 10.423.099 EUR im Haushaltsplan 2021 verbucht werden.

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 in Höhe von 466.909,17 EUR eingenommen.

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage waren im Haushalt 2021 in Höhe von 209.507 EUR zu verzeichnen. Das sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.615 EUR.

Bei der Kreisumlage konnten 38.946.642 EUR (das sind 1.544.197 EUR weniger zum Vorjahr) und bei der Schulumlage konnten 2.908.074 EUR (das sind 24,00 EUR mehr als zum Vorjahr) vereinnahmt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden in der Hauptgruppe 1 im Vergleich zum Haushaltsansatz Mindereinnahmen in Höhe von 7.482.973 EUR erzielt.

Ausschlaggebend für diesen Rückgang sind fehlende Einnahmen aus Gebühren und Entgelten (Gr. 10-12), im Speziellen Mindereinnahmen im Rettungsdienst und in der Leitstelle (1.121.218 EUR), Mindereinnahmen bei den Museen in Höhe von 195.383 EUR und der größte Anteil in Höhe von 6.641.223 EUR entfällt auf den Unterabschnitt 4. Soziale Sicherung.

Weitere Mindereinnahmen in den Erstattungsleistungen resultieren aus Minderausgaben für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und den damit verbundenen Mindereinnahmen aus Erstattungen (UA 4583 in Höhe von 341.781 EUR).

Im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) entstanden bei den Erstattungen für Grundleistungen Mindereinnahmen in Höhe von 395.929 EUR (AB 42), die aus Minderausgaben in der Leistungsgewährung resultieren.

Für die Verwaltungsausgaben im Unterabschnitt 4073 – Verwaltung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber waren im Haushaltsplan 2021 Landeserstattungen in Höhe von 106.500 EUR eingestellt; eingenommen wurden 196.587 EUR.

Der Bund beteiligt sich bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) an den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung sowie Bildung und Teilhabe (01.4820.1910). Bei seiner Anpassungsformel zur Berechnung der Kostenbeteiligung orientiert sich der Bund an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und nicht an den tatsächlichen Ausgaben KdU (steigende Kosten der Unterkunft durch Mietpreis- und Energiekostenerhöhungen). Im September 2020 wurde durch den Bundesrat und Bundestag das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und Länder beschlossen. Damit wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % erhöht. Der Landkreis erhielt im Jahr 2021 Einnahmen in Höhe von 6.941.386 EUR

Die Höhe der Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten (Gr.10-12) wird hauptsächlich durch die Einnahmen im Rettungsdienst und in der Leitstelle (7.038.119 EUR), durch die Einnahmen in der Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle (1.097.872 EUR), durch die Hortgebühren (210.655 EUR), die Verwaltungsgebühren in der Bauaufsicht (571.607 EUR), den Eintrittsgeldern in den Museen (166.948 EUR) und den Musikschulgebühren (373.653 EUR) beeinflusst. Zum Jahresende entstanden bei den Gebühreneinnahmen insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von 1.935.058 EUR, bedingt durch die Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, was noch der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Die Mehreinnahmen in der Gruppierung 13/14 – Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten – (147.361 EUR) resultieren größtenteils aus höheren Einnahmen Stromverkauf (Photovoltaikanlagen) sowie Mieten und Pachten für die Unterkünfte der Asylbewerber.

Weiterhin erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17). Im Haushaltsjahr 2021 wurden dafür 12.449.515 EUR (ohne Schulumlage) vereinnahmt. Das sind 163.935 EUR weniger als geplant waren.

Zur Kostendeckung bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen wurden in der Haushaltsstelle 01.4360.1710 Zuweisungen in Höhe von 0 EUR eingeplant. Erfreulicher Weise war ein Zahlungseingang in Höhe von 449.610 EUR im Jahr 2021 zu verzeichnen.

Die Entwicklung von bedeutenden Landeszuweisungen (Gr. 17) verdeutlicht folgende Übersicht:

Zuweisungen des Landes	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR
Schullastenausgleich	2.595.418	2.628.195	2.621.950
Schülerbeförderung	647.262	626.819	623.389
Thür. Landesmuseum	504.689	609.992	409.000
Gedenkstätte Laura	25.000	18.000	18.000
Volkshochschule	279.165	262.042	237.807
Jugendpauschale	692.282	660.000	661.034
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	962.774	746.482	495.816

Umsetzung ThürKitaG	232.510	245.601	211.713
Zuweisung nach RL Corona Heimerziehung, betreutes Wohnen	213.047	86.476	0
Zuweisung Grundsicherung	3.690.874	5.838.135	3.614.153

Tab. 1: Entwicklung verschiedener Landeszuweisungen Gr. 17

Die Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb wird wie folgt dargelegt:

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR
HGr. 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb (ohne Schulumlage)	39.852.089	40.596.477	35.020.065
davon: Gr. 10 – 15 Verwaltungseinnahmen	11.217.304	9.980.743	10.680.907
Gr. 16 Erstattungen	9.243.884	9.597.703	9.390.453
Gr. 17 Zuweisungen u. Zuschüsse	12.449.515	13.831.705	10.397.738
Gr. 19 Leistungen für Unterkunft und Heizung	6.941.386	7.186.326	4.550.967

Tab. 2: Entwicklung Einnahmen HG 1

Die wichtigsten sonstigen Einnahmen sind die unter der Gruppierung 24 und 25 gebuchten Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen:

Wichtige sonstige Einnahmen	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR
Gr. 24 und 25 Ersatz von sozialen Leistungen	4.069.280	4.196.420	6.356.524
davon:			
im Jugendamt	2.940.586	3.067.726	2.851.348
im Sozialamt	1.432.370	1.128.694	3.505.176

Tab. 3: Entwicklung Gr. 24 und 25

Die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24 und 25) weisen im Vergleich zum Planansatz 2021 in der Jahresrechnung Mehreinnahmen in Höhe von 1.657.630 EUR aus.

Dieses Ergebnis wird maßgeblich durch die Einnahmen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen (UA 4810, Gr. 24) verursacht.

Bei der Haushaltsplanung für die Zahlungen der Unterhaltsverpflichteten (Gr. 24 = 780.000 EUR) wurde sich am tatsächlichen Zahlungseingang orientiert. Die Anordnungen zur Rückzahlung einschließlich Zinszahlungen lagen zum Jahresende bei 2.399.947 EUR. Tatsächlich eingegangen sind aber nur 222.835 EUR.

Bei den Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Gr. 25) waren am Jahresende Mehreinnahmen in Höhe von 205.320 EUR zu verzeichnen. Diese wurden hauptsächlich durch sonstige Ersatzleistungen (01.4119.570, +41.567 EUR) und Kostenerstattungen für Heimkinder (01.4557.2570, +24.476 EUR) generiert.

Die Dividendenausschüttung der Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH für das Geschäftsjahr 2021 betrug abzüglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 48.350 EUR für den Landkreis (Gr. 21).

Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gr. 26 und 27) zählen die kalkulatorischen Einnahmen (Zinsen und Abschreibungen), die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Hier wurden per 31.12.2021 insgesamt 327.449 EUR eingenommen.

Im Haushaltsplan 2020 wurden Personalkosten in Höhe von 35.165.566 EUR verbucht und damit 985.134 EUR weniger ausgegeben als im Haushaltsansatz 2020 vorgesehen. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes betrug 24,82 %.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand lagen 2021 bei 35.799.577 EUR (Planansatz 39.554.050 EUR). Insbesondere bei den Planansätzen für die Unterhaltung des unbeweglichen (Gr. 50) kam es zu Minderausgaben. Allerdings hat dies auch zur Folge, dass mitunter ein Reparaturstau entsteht, der in den Folgejahren abzubauen ist, damit sich das Vermögen des Landkreises nicht minimiert.

Bei den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, wie wichtig ein funktionierendes Vertragsmanagement und die Überwachung und Erfassung der Zählerstände ist. Nur so kann unterjährig, und damit bei der Erstellung des Haushaltsplanes genau abgeschätzt werden, welche Mittel insbesondere für Strom und Heizung benötigt werden. Der Landkreis ist dann zur genauen Kostenermittlung nicht mehr auf die Abrechnung der Versorgungsträger angewiesen. Die Implementierung eines Vertragsmanagements im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt ist erfolgt.

Minderausgaben bei den Geschäftsausgaben (Gr. 65) werden hauptsächlich durch die Sachverständigen- und Gerichtskosten verursacht. Hier wurden die Ausgaben für Anwalts- oder Dolmetscherkosten, für Gutachten, für die Erstellung von Feuerwehrplänen, Flucht- und Rettungsplänen sowie Brandschutzkonzepten nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen. Ebenso entstanden bei den Prüfgebühren für bautechnische und statische Prüfungen im Bereich Bauaufsicht sowie bei den Portokosten für die gesamte Verwaltung zum Jahresende Minderausgaben.

An Zinsausgaben waren für 2021 insgesamt 332.500 EUR eingeplant. Für Kreditzinsen wurden im Jahr 2021 318.172 EUR ausgegeben.

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war – mit Ausnahme des 14. Dezember 2021 – gesichert. Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr 2021 lediglich für insgesamt 8 Tage benötigt. Lediglich Anfang Juli und am 14.10.2021 war die Inanspruchnahme des Kassenkredits notwendig, wobei maximal 1.168,9 TEUR in Anspruch genommen werden mussten. Hierfür entstanden nur geringe Zinsaufwendungen. Der Haushaltsansatz für Zinsen für Kassenkredite betrug 2.500,00 EUR, er wurde daher kaum in Anspruch genommen. Auch der in der Haushaltssatzung 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mithin bei weitem nicht genutzt und auch nicht überschritten.

Der Landkreis kam seinen Zahlungsverpflichtungen mit einer Ausnahme rechtzeitig und in vollem Umfang nach. Am 14. Dezember 2021 kam es allerdings zu einer kurzzeitigen Kontopfändung des Hauptkontos. Die Aufklärung des Sachverhalts war binnen eines Tages erledigt. Bereits am Folgetag war die Pfändung

beseitigt und eine Eilentscheidung des Landrats (EE-6/2022) auf den Weg gebracht. Grund war ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss des Amtsgerichts Rudolstadt, der auf einem Vergleich vor dem Sozialgericht Meiningen (Beschluss vom 12.08.2021) beruhte, in dem sich der Landkreis zur Zahlung einer Summe von 139.506,35 EUR verpflichtete.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 1.326.048 EUR. Das waren 1.753.402 EUR weniger als im Haushaltsplan 2021 veranschlagt waren.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.353.250EUR geplant, die allerdings im Kalenderjahr 2021 in Anspruch genommen werden musste. Von der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 wurde erst im Jahr 2022 (mittels HER) in Höhe von 1.793.757,25 EUR Gebrauch gemacht.

Der kassenmäßige Schuldenstand zum 31.12.2021 lag bei 17.125.391 EUR. Zu Beginn des Jahres betrug der Schuldenstand noch 19,73 Mio. €. Da im Jahr 2021 keine Kreditaufnahme erfolgte, sank die Verschuldung entsprechend der geleisteten Tilgung in Höhe von 2.603 TEUR.

Der Haushaltsplan 2021 sah für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 4.256.400 EUR vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 3.983.095 EUR, das waren 273.305 EUR weniger als veranschlagt.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassten ein Gesamtvolumen von 6.630.100 EUR (RE = 2.568.215 EUR).

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Plätzen und Brücken (UA 65/79 - Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 3.660.000 EUR im Haushaltsplan 2021 veranschlagt worden. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen standen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln. Realisiert wurden letztlich Maßnahmen in Höhe von RE = 3.071.894 EUR.

Im Unterabschnitt 8180 befand sich die größte Investition im Landkreis für das Jahr 2021, der Breitbandausbau. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt. Die Realisierung erfolgt ab 2021 bis 31.12.2024, da der Zuwendungsbescheid erst im 12/2020 zugeht. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute gesichert. Für diese Begleitung waren im Haushalt 30.000 EUR vorgesehen (RE 1.683 EUR).

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08. März 2022 mit Beschluss-Nr. 149-16/22 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2022 und – da auf Hinweis des Landesverwaltungsamtes noch Änderungen im Finanzplanzeitraum vorgenommen wurden – in seiner Sitzung am 24. Mai 2022 mit Beschluss-Nr. 156-17/22 den – geänderten – Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat sodann mit Bescheid vom 03. Juni 2022 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 gewürdigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung ohne Auflagen genehmigt:

1. Den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.494.650 EUR (§ 2)
2. Den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.650.000 EUR (§ 3)
3. Die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 41.952.000 EUR und einem Umlagesatz von 37,490 v. H. (§ 4)
4. Die Schulumlage mit einem bereinigten Umlagesoll von 2.977.900 EUR und einem Umlagesatz von 6,181 v. H. (§ 4)

Allerdings enthielt der Bescheid Anmerkungen, die u.a. zu einer Änderung der Jahresrechnung 2020 führten und zum Sperren verschiedener Haushaltsansätze im Verwaltungshaushalt des Jahres 2022. Aufgrund der Modifizierung der Jahresrechnung 2020 erhöhte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 von 883.978,29 EUR um 1.327.119,90 EUR auf 2.211.098,19 EUR.

Im Amtsblatt 11/22 vom 23. Juni 2022 wurde die Haushaltssatzung 2022 öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2022 ist im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 152.600.400 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 58.495.500 EUR ausgelegt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 52.285.750 EUR veranschlagt. Darin enthalten sind außerdem die Stabilisierungszuweisung Demografie Ansatz (RE = 470.097 EUR) und die individuelle Zuweisung nach § 24 ThürFAG (RE = 905.031 EUR).

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2022 39.057.750 EUR in den Haushaltsplan 2022 eingestellt. Mit Festsetzungsbescheid vom 07. März 2022 zum kommunalen Finanzausgleich 2022 wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen für unseren Landkreis auf 39.057.782 EUR festgesetzt.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 101 EUR auf 108 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl in Höhe von 102.139 Einwohnern zum 31.12.2020. Mithin konnten als Einnahmen für den Mehrbelastungsausgleich 11.030.000 EUR in den Haushaltsplan 2022 eingestellt werden.

Für den Kulturlastenausgleich wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0611 Einnahmen in Höhe von 233.800 EUR eingeplant.

Die Finanzausgleichsumlage wurde im Jahr 2022 mit insgesamt 162.300 EUR im Haushalt eingestellt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt auf 37,490 v. H. erhöht. Daraus ergibt sich ein Umlagesoll von 41.952.000 EUR für die Kreisumlage. Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz wie im Vorjahr 6,181 v. H., woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 2.977.900 EUR ergibt.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gr. 10-16) betragen im Jahr 2022 27.295.350 EUR. In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2022 14.682.300 EUR eingestellt. Das sind 2.068.850 EUR mehr als im Jahr 2021 veranschlagt waren.

Im Haushaltsplan 2022 wurden Personalkosten in Höhe von 38.507.000 EUR und damit 2.356.300 EUR mehr als 2021 eingestellt. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,535 % und ist damit um 0,31 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr, auf Grund des höheren Gesamtvolumens gesunken.

Die Ausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenüber dem Vorjahr um 3.723.750 EUR gestiegen.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden mit 1.901.450 EUR 66.850 EUR mehr eingestellt als im Vorjahr. Mit dem Planansatz wird das tatsächlich benötigte jährliche Werterhaltungsbudget von mindestens 2,5 Millionen EUR nicht erreicht. Für eine effektive und umfassende Instandhaltungsplanung fehlt auch im Jahr 2022 das Personal. Externe Fachkräfte sind nach wie vor kaum zu gewinnen. Das Problem des Werterhaltungszustandes konnte somit auch in 2022 nicht ausgeräumt werden. Sicherheitsrelevante und funktionserhaltende Maßnahmen haben weiterhin Vorrang und unterdrücken damit die klassischen Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Putzausbesserungen u.ä.) an den einzelnen Objekten, insbes. auch an den Schulen. Allein die Menge der hier entstehenden Einzelmaßnahmen macht eine zeitnahe Abarbeitung nahezu unmöglich und bindet weiterhin in großem Umfang die Ressourcen des Landratsamtes. Kleine hochspezialisierte Zusammenhänge müssen erfasst, bewertet und entsprechend geplant und ausgeführt werden. Für Planer und Ausführende sind diese Arbeiten zumeist wirtschaftlich und haftungsrechtlich unattraktiv und können selten extern vergeben werden. Es gilt weiterhin der Satz aus den Berichterstattungen der letzten Jahre: „Um Funktionseinschränkungen und Wertverlust unserer Einrichtungen entgegen zu wirken, müssten mehr Mittel und mehr Personal zur Verfügung gestellt werden“. Hier bestehen in absehbarer Zeit keine finanziellen Spielräume. Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung wird sich auch in Zukunft auf den Erhalt des IST-Zustandes der Gebäude beschränken müssen.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2022 gegenüber dem Vorjahr um 682.700 EUR (auf 16.487.350 EUR) erhöht.

Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV wurde aufgrund von Tarifverhandlungen und der damit verbundenen deutlichen Erhöhung der Ausgleichszahlungen an das beauftragte Verkehrsunternehmen, die KomBus GmbH entsprechend des Umlageschlüssels um 227.950°EUR erhöht.

Der Zuschuss an den Zweckverband Theater ist gegenüber dem Vorjahr in gleicher Höhe veranschlagt wurden.

Die Umlage an den Zweckverband Tourismus und Infrastruktur wurde von 30.500°EUR auf 62.000°EUR erhöht.

Für die Jugendarbeit im Landkreis werden erneut Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschüsse gewährt. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 EUR leicht reduziert auf 1.045.000 EUR.

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. Ihre Entwicklung ist differenziert zu sehen. Die Leistungen der Eingliederungshilfe betragen im Haushalt 2022 23.472.100 EUR (Vorjahr: 21.313.200 EUR). In der Gruppierung 78 sind starke Zuwächse zu verzeichnen, insgesamt sind hier 49.672.500 EUR eingeplant (Vorjahr: 45.233.100 EUR).

In der Gruppierung 76, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen, und 77, Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen, werden die Leistungen der Jugendhilfe geplant und abgerechnet. Auch hier ist ein enormer Anstieg zu verzeichnen, es wurden 11.324.900 EUR eingeplant (Vorjahr: 10.022.600 EUR), der sich mit 1.179.800 EUR zum allergrößten Teil in der Gruppierung 77, den Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen niederschlägt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) sind geringfügig um 42.000 EUR gesunken. Hier geht es um die Auszahlung und Erbringung der Regelleistungen nach den Vorschriften des AsylbLG im Unterabschnitt 42, für die eine Erstattung nach den tatsächlich erbrachten Zahlungen entsprechend der ThürFlüKEVO erfolgt.

An Zinsausgaben sind für 2022 insgesamt 282.550 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre sowie Zinsen für Kassenkredite.

Der Landkreis kam seinen Zahlungsverpflichtungen stets nach. Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war stets gesichert. Der Kassenkredit wurde im gesamten Jahr 2022 für insgesamt 37 Tage benötigt. Lediglich Ende Juni/Anfang Juli und Ende September/Anfang Oktober war eine jeweils 15tägige Inanspruchnahme des Kassenkredits notwendig, wobei maximal 3.445.600 EUR in Anspruch genommen werden mussten (zum 14. Juli 2022). Hierfür entstanden nur geringe Zinsaufwendungen (387,95 EUR; Planansatz 2.500,00 EUR). Der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mithin bei weitem nicht genutzt und natürlich auch nicht überschritten.

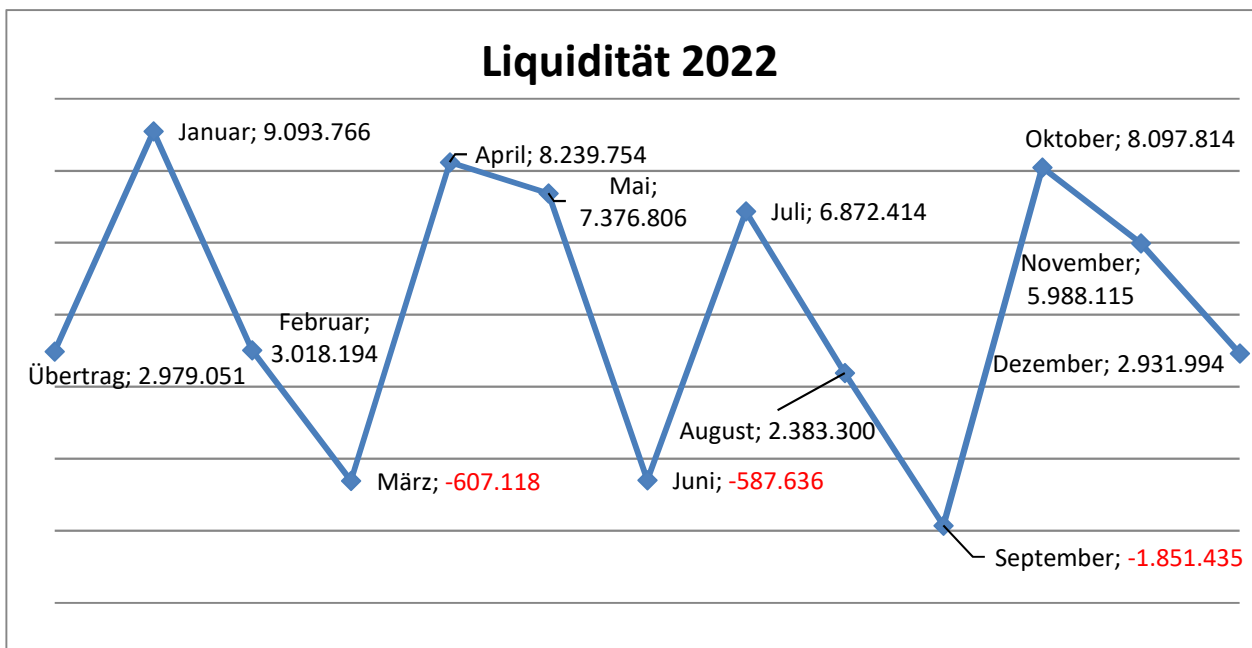


Abb. 1: Liquidität 2022

Da durch das allgemeine Zinstief keine nennenswerten Zinsen für kurzfristige Anlagen seitens der Banken gezahlt werden, beträgt der Zinsbetrag null.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 2022 2.943.200 EUR. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt liegt damit nur marginal oberhalb der Pflichtzuführung i.H.v. 2.653.150 EUR (Summe aus Kredittilgung: 2.528.800 EUR sowie Abschreibungen: 124.350 EUR und Kreditbeschaffungskosten).

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2022 58.495.500 EUR (vgl. 2021 = 39.116.250 EUR, 2020 = 36.829.550 EUR). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 % geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 39.309.300 EUR ein.

Im Haushaltsplan 2022 sind an investiven Zuweisungen 49.567.550 EUR eingestellt (Vorjahr: 30.194.000 EUR).

Der Thüringer Landtag hat am 11.03.2020 das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 beschlossen. Mit diesem Gesetz sichert das Land dem Landkreis in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 18,66 EUR je Einwohner zu. Mit dem Landeshaushalt 2022 wurde diese Investitionspauschale zum einen in die sog. FAG-Masse überführt und zum anderen um 0,20 EUR pro Einwohner aufgestockt. Für 2022 erhält der Landkreis somit 1.964.100 EUR an investiven Mitteln.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.031.000 EUR im Haushaltsplan eingestellt.

Für das Jahr 2022 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2,495 Mio. EUR vorgesehen (Vorjahr: 3,353 Mio. EUR). Von der Kreditermächtigung für das Jahr 2022 wird aller Voraussicht nach kein Gebrauch gemacht. Von der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 wurde erst im Jahr 2022 mittels Haushaltseinerest in Höhe von 1.793.757,25 EUR Gebrauch gemacht.

Der Haushaltsplan 2022 sieht für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 5.471.600 EUR (Vorjahr: 4.256.400 EUR) vor.

Die im Vermögenshaushalt 2022 veranschlagten Hochbaumaßnahmen haben ein Gesamtvolumen von 6.737.000 EUR (im Vorjahr 6.630.100 EUR).

Für Tiefbaumaßnahmen (Gr.95) sind finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 3.690.000 EUR (Vorjahr: 3.660.000 EUR) im Haushaltsplan 2022 veranschlagt, davon an Kreisstraßen 2.640.000 EUR (veranschlagte Fördermittel 1.196.000 EUR) und für die Herstellung touristischer Infrastruktur 1.050.000 EUR (veranschlagte Fördermittel/Zuweisungen 845.000 EUR). Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen ggf. unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Fördermittel.

Im Vermögenshaushalt gestaltet sich die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zunehmend schwieriger. Einerseits sind das Folgen des verspäteten Haushaltsbeschlusses, andererseits sind höhere Kosten auf Grund der gestiegenen Baupreise sowie der Inflation zu verzeichnen und – erneut auch Verzögerungen auf Grund von Lieferengpässen. Es wird immer schwieriger Firmen zu finden, die zeitnah mit den Arbeiten beginnen können.

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage müsste 2022 2.745.692,97 EUR betragen, stattdessen ist geplant, die Rücklage komplett abzuschmelzen.¹

Die bis hier dargestellten Sachverhalte und Ausführungen berücksichtigen nur die Aspekte, die im Vorhinein planbar bzw. absehbar waren – und unterschlagen, dass sich 2022 zwei Notsituationen überlagerten: Die abebbende Corona-Pandemie und der beginnende Krieg in der Ukraine. Die Verwaltung und damit auch die Haushaltsführung im Jahr 2022 war – wie allerorts – ab Ende Februar im ungeplanten Ausnahmezustand. Ursächlich dafür war der Beginn des Kriegs in der Ukraine, der daraus folgenden

¹ Hinweis: Aufgrund der erwähnten Anmerkungen zur Genehmigung des Haushalts 2022 und der Änderung der Jahresrechnung 2020 wurden der Rücklage in Höhe von knapp 884.000 EUR ungeplant weitere Mittel i.H.v. 1.327.120 EUR zugeführt. Beim Erstellen des Haushalts 2022 war dies aber natürlich noch nicht bekannt.

Flüchtlingswelle, der beginnenden Energiekrise sowie der damit verbundenen hohen Inflation. Seit dem Frühjahr 2022 sind erhebliche Flüchtlingsströme zu verzeichnen. Da die Geflüchteten aus der Ukraine nicht das herkömmliche Asylverfahren durchlaufen müssen, erfolgt seitdem durch das Land eine umgehende Weiterverteilung auf die kommunalen Gebietskörperschaften. Auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt musste unverzüglich Vorkehrungen für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der aus der Ukraine Geflüchteten treffen. Dies beansprucht die Verwaltung seitdem und nach wie vor stark und erfordert seitdem auch finanziell einen erheblichen, nicht absehbaren Mitteleinsatz. Im Jahr 2022 nahm die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die eine Bleibe im Landkreis bekamen, stetig zu. Es erfolgte die Anmietung von einer erheblichen Anzahl an Wohnungen, die Wiedernutzung von Liegenschaften der Thüringen-Kliniken in Rudolstadt u.e.m. Dies stellt vor allem für die Bediensteten im Bereich der Sozialverwaltung als auch für die Bediensteten der GLV einen erheblichen Mehraufwand dar. Von den finanziellen Folgen für den Landkreis ganz zu schweigen, für die das Land im Jahr 2022 nur teilweise aufgekomen ist (nach § 7a des Gesetzes 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 erhielt der Landkreis mit Bescheid vom 14.11.2022 insges. 2.534.041,79 EUR).²

Bis zum Ende des Jahres 2022 lagen die Kosten im neu eingerichteten Unterabschnitt Ukraine (4364), d.h. ohne die in den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX, SGB XII) beinhalteten Leistungen, bei ca. 4,33 Mio. € inklusive Personalkosten. Der Landkreis geht nach wie vor davon aus, dass diese Ausgaben vollumfänglich vom Land erstattet werden (nach § 7b des Gesetzes 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).

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 teilweise erheblichen Mehrausgaben, da diese weder vom Bund noch vom Land vollumfänglich erstattet werden.

² Mit dem 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 stellte das Land Thüringen 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. Nach § 7b des o. g. Gesetzes sollen im Jahr 2022 zusätzlich zum Jahr 2021 angefallene Kosten im Einzelplan 4 im Laufe des Jahres 2023 erstattet werden.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2023

4.1 Allgemeines

Die Vorschrift des § 97 Abs. 2 ThürKO gewährt den Kreisen als Träger der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 91 Abs. 2 ThürVerf das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der Gesetze selbst zu regeln. Der gesetzliche Rahmen ihrer Finanzautonomie wird primär durch die Regeln zur Haushalts- und Vermögenswirtschaft des § 114 i. V. m. den §§ 53 bis 70 ThürKO gezogen.³

Gemeinden können ihre Haushaltslage durch Veränderung der Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer, durch Beschränkung von freiwilligen Leistungen, durch eine angemessene (bis hin zu einer kostendeckenden) Erhebung von Gebühren und durch Erhebung von Gemeindesteuern beeinflussen.

Die Landkreise haben diese Vielfalt an Möglichkeiten nicht. Sie verfügen über keine eigenen Steuereinnahmen, sind aber neben den kreisfreien Städten die Aufgabenträger im Sozial- und Jugendhilfebereich. Bedingt durch die Ausgabendynamik gerade im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe hat der Landkreis eine enorme Last zu stemmen, die faktisch weder teilweise noch überwiegend über die Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben werden kann. Hier geht die Forderung an das Land, sich seiner Verantwortung für den sozialen Bereich zu bekennen und den Landkreisen gerade für diesen Bereich finanzielle Mittel in auskömmlicher Höhe zuzuweisen. Kommt das Land dem nicht nach – so wie im aktuellen Haushaltsjahr – ist die Handlungsfähigkeit des Landkreises eingeschränkt.

Der Anteil an freiwilligen Leistungen, die abgebaut werden könnten, ist begrenzt, was nicht bedeutet, dass der Kreis freiwillige Leistungen nicht abbauen könnte. Jede einzelne Leistung ist dahingehend zu überprüfen, ob die erzielten Wirkungen den finanziellen Aufwand sowie den Verwaltungsaufwand rechtfertigen.

Selbstverständlich ist auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung bei den Pflichtaufgaben ständig zu überprüfen und zu verbessern.

Neben den Zuweisungen (Ausgleichsleistungen) nach dem ThürFAG und dem Ersatz von sozialen Leistungen ist die Kreisumlage und die der Kreisumlage vorgelagerte Schulumlage gegenüber gemeindlichen Nicht-Schulträgern die wichtigste Einnahmequelle des Kreises – und auch die einzige Einnahme, die nennenswert gestaltet werden könnte, wenn die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen und die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag dies zuließen. Wie hoch die möglichen Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage sind, hängt auch von der sogenannten Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab.

Der kommunale Finanzausgleich regelt im Wesentlichen die Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Thüringen und seinen Kommunen. Mit Hilfe des kommunalen Finanzausgleichs stockt das Land die Finanzausstattung der Kommunen auf, damit diese über ausreichend Mittel für die Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen.

Die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) im Jahr 2013 führten zu erheblichen Einschnitten in der Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, aber auch der Landkreise. Erst im Jahr 2021 wurde das Niveau der Finanzausstattung des Jahres 2011 wieder erreicht. Nach Art. 93 ThürVerf ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wurde durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof per Urteil untermauert. Daher wurde für das Jahr

³ Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

2020 eine Änderung des Thüringer Finanzausgleichgesetzes (ThürFAG) vorgenommen, die eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) für die Landkreise zur Folge hatte. Für die Jahre 2021 bis 2024 hatte der Thüringer Landtag das Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive beschlossen. Mit dem Landeshaushalt 2022 wurden diese Mittel in die reguläre FAG-Masse integriert und nochmals leicht aufgestockt auf nunmehr 18,86 EUR pro Einwohner. Diese Einnahme im Vermögenshaushalt ist für den Landkreis elementar, da die Zuführung zum Vermögenshaushalt die Pflichtzuführung häufig nur wenig übersteigt.

Sofern künftige Landeshaushalte und auf deren Basis die Landeszuweisungen an die Landkreise die teils massiven Steigerungen der Inflation, der Sozialkosten, der Personalkosten, der Energiekosten, der Bau- und Planungskosten sowie der Kosten für die Digitalisierung der Schulen nicht realitätsnäher berücksichtigen, werden sich die Landkreise nicht anders behelfen können, als die kreisangehörigen Kommunen in stärkerem Maße als bisher über die Umlagen an den Kostensteigerungen zu beteiligen. Denn Landkreise können anders als Kommunen sinkende Landeszuweisungen nicht durch z.B. höhere Steuersätze bei den Grund- und Gewerbesteuern, zumindest teilweise ausgleichen und § 25 Abs. 1 ThürFAG bestimmt, *„Soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken (Umlagesoll), ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).“ Dies hat allerdings seine Grenzen dort, wo die kreisangehörigen Kommunen selbst ihre Aufgaben und einen Anteil an freiwilligen Leistungen nicht mehr ausfinanzieren können.*

Letztlich führt die Unterfinanzierung durch den KFA, hierzu zählt auch der trotz Anhebung um 6 EUR pro Einwohner (auf 114 EUR) noch immer nicht auskömmliche sog. Mehrbelastungsausgleich⁴, dazu, dass im Verwaltungshaushalt nicht genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Darunter leiden am wenigsten die Bereiche, in denen individuell einklagbare Leistungen, etwa im Einzelplan Soziale Sicherung, unabhängig von der eigenen Finanzlage finanziert werden müssen. Andere Pflichtaufgaben wie etwa die Absicherung oder Modernisierung (Stichwort Digitalisierung) des Schulbetriebs sind davon etwa auch durch das Strecken und Verschieben von Werterhaltungsmaßnahmen schon weitaus mehr betroffen. Gleiches gilt für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des eigenen Verwaltungsbetriebes.

Im Fazit bleibt festzuhalten: Wegen der steigenden Ausgaben, der risikobewussten Planung der Vorjahre und des bestehenden Werterhaltungs- und Investitionsstaus bleibt der finanzielle Druck bei der Planaufstellung auch für die kommenden Jahre bestehen. Abhilfe schaffen kann hier nur ein novellierter KFA, der tatsächlich eine Finanzausstattung garantiert, die den Aufgaben und der Stellung der Landkreise und Kommunen im föderalen System gerecht wird.

4.1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Viele Zuweisungen werden an Einwohnerzahlen bemessen. Vielen Fördermittel-Entscheidungen liegen Kosten-Nutzen-Abwägungen zu Grunde, die mithin den dünner besiedelten ländlichen Raum strukturell benachteiligen. Deshalb ist es unabdingbar, die Entwicklung der Einwohnerzahlen zu kennen.

Die aktuellen statistischen Bevölkerungsdaten zum 31.12.2021 liegen vor. Das ist die Voraussetzung für das Berechnen des kommunalen Finanzausgleichs und das Ermitteln der Umlagen.

⁴ Die strikte Konnexitätsregelung für den übertragenen Wirkungskreis gewährleistet, dass die Kommunen ihre Kosten für die Erfüllung staatlicher Aufgaben zu 100 % erstattet bekommen. Bei den Landkreisen ist jedoch eine massive Unterdeckung festzustellen. Das Land steht somit in der Pflicht, finanziell nachzubessern. Eine grundsätzliche Kritik am Mehrbelastungsausgleich besteht zudem darin, dass noch immer nicht alle Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises überhaupt erfasst werden.

Waren es zum 31.12.2011 noch insgesamt 112.555 Einwohner, verbleiben zum 31.12.2021 nur noch 100.969 Einwohner; wobei etwa der besonders auffällige Rückgang von 2018 auf 2019 aus der kreisübergreifenden Gemeindeneugliederung der Gemeinden Lichte und Piesau zum 01.01.2019 resultiert.

Bevölkerung	2011 ⁵	2012 ⁶	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
männlich	55.160	54.650	54.008	53.725	53.769	53.288	52.876	52.388	50.838	50.306	49.808
weiblich	57.395	56.813	56.299	55.921	55.509	55.027	54.492	53.968	52.361	51.833	51.161
insgesamt	112.555	111.463	110.307	109.646	109.278	108.315	107.368	106.356	103.199⁷	102.139	100.969
davon Ausländer	1.213	1.322	1.421	1.733	2.419	2.609	2.873	2.952	2.882	2.902	3118
Ausländeranteil %	1,1	1,2	1,3	1,6	2,2	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	3,1

Tab. 4: Bevölkerung jeweils zum 31.12. von 2011-2021

	Bevölkerung								
	davon in Gemeinden mit ... bis unter ... Einwohner								
	Insgesamt	unter 500	500 - 1.000	1.000 - 2.000	2.000 - 3.000	3.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 50.000	ab 50.000
Saalfeld-Rudolstadt	100.969	1970	3219	4741	7123	3427	27.267	53.222	---
100 %		1,95	3,19	4,70	7,05	3,39	27,01	52,71	-
Thüringen	2.108.863	69.243	89.801	87.864	92.457	164.142	440.422	684.699	480.235
100 %		3,28	4,26	4,17	4,38	7,78	20,88	32,47	22,77

Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12.2021, nach Gemeindegrößenklassen und Kreisen in Thüringen⁸

Unübersehbar sind folgende Befunde:

- Die Einwohnerzahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt geht weiterhin zurück.
- Der Landkreis gehört zu den demografisch besonders stark betroffenen Regionen.
- Mehr als 3/4 der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen, mit 5.000-50.000 Einwohnern. Damit ist unser Landkreis eher (klein-)städtisch geprägt, was zu Nachteilen bei den Kostenstrukturen im Sozialbereich führt.

Thüringenweit gibt es große regionale Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung. Die Städtekette von Eisenach, über Gotha, Erfurt und Weimar bis Jena samt Umland haben zwischen 2014 und 2020 Einwohner gewonnen. Demgegenüber haben die peripheren Gebiete teils sehr deutliche Bevölkerungsverluste verzeichnet.

⁵ 2011: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist bis zum Berichtsjahr 2011 das Zentrale Einwohnerregister (ZER) der neuen Bundesländer mit Stichtag 3.10.1990.

⁶ 2012: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 09.05.2011. Angaben zum Geschlecht und zur Staatsangehörigkeit tragen vorläufigen Charakter.

⁷ Innerhalb von 15 Jahren bzw. seit der Kreisgründung im Jahr 1994, hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über 30.000 Einwohner, mithin mehr als ein Viertel seiner damaligen Bevölkerung verloren.

⁸ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Ergebnisse der 3. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (rBV) nach Kreisen *) aktueller Bevölkerungsstand								
	2021*)	2025	2030	2035	2040	2042	Entwicklung 2042 : 2021	
	Personen (Angabe in 1000)						%	
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	101	98,9	93,6	88,9	84,7	83,2	-17,7	-17,6

Tab. 6: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2021 bis 2042⁹

Nach dem Ergebnis dieser rationalisierten Bevölkerungsvorausberechnung nimmt die Bevölkerung in unserem Landkreis bis 2042 um noch einmal mehr ab. Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen! Insbesondere, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig der Altersdurchschnitt steigen wird. Wo die Logik des kommunalen Finanzausgleichs darauf hinausläuft, dass weniger Einwohner zu weniger Einnahmen in den Verwaltungshaushalten der Landkreise und Kommunen führen, wäre gerade das Gegenteil richtig: Regionen, die von einer schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung besonders betroffen sind, benötigen eine bessere Finanzausstattung, um die mit dieser Entwicklung einhergehenden besonderen Lasten schultern zu können.

4.1.2 Entwicklung Arbeitsmarkt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt¹⁰

Im 1. Halbjahr 2022 waren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt 2.832 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 436 Personen oder 13,3 Prozent weniger als im Jahresdurchschnitt des 1. Halbjahres 2021. Allerdings steigt die Zahl der Arbeitslosen seit Juni wieder deutlich. Seit 01.06.2022 haben ukrainische Geflüchtete bei Erfüllung der Voraussetzungen Anspruch auf Arbeitslosengeld II und werden von den Jobcentern betreut. Bisher erhielten Sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Meldung und Antragstellung bei den Jobcentern gilt eine Übergangsfrist von drei Monaten, weshalb auch künftig die Zahl der ukrainischen Arbeitslosen steigen kann, so dass am Jahresende mit einem Jahresdurchschnittswert auf Vorjahresniveau gerechnet wird.

Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote betrug im Juli 2022 5,3 Prozent (Vorjahr 6,2 Prozent). Der aktuelle Monatswert im Juli liegt bei 5,5 Prozent und steigt seit Juli. Ein weiterer Anstieg ist auch hier zu erwarten.

Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) sank im Landkreis zum Vorjahr bisher um 5,39 Prozent und belief sich jahresdurchschnittlich (bis Juli) auf 241 Jugendliche. Wobei auch hier, bedingt durch die ukrainischen Geflüchteten, seit Juni ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist, der sich voraussichtlich fortsetzen wird. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre sank im Vorjahresvergleich um -15,70 Prozent auf 957 Personen im Jahresdurchschnitt bis Juli.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juli um 33 Stellen auf 915 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 32 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juli 166 neue Arbeitsstellen, 69 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar wurden 1.193 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 51 bzw. 4%.

⁹ Die aktuelle regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung wurde lediglich auf Kreisebene durchgeführt, einzelne Gemeinden wurden nicht betrachtet. Die Gebietsveränderungen aus den Gemeindeneugliederungen 2018 und 2019 wurden bei der Erhebung berücksichtigt (Gebietsstand 01.01.2019). Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹⁰ Zuarbeit: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

Die Arbeitslosen im Landkreis sind entweder in der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter gemeldet. Ein Teil bezieht auch von beiden Behörden Leistungen. In der Agentur für Arbeit beantragen die Kunden Arbeitslosengeld I. Das sind die Personen, die nach einer Beschäftigung, für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt wurden, arbeitslos geworden sind. Können diese Personen mit dem Arbeitslosengeld I ihren Lebensunterhalt und den für ggf. mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen decken, werden sie ausschließlich in der Agentur für Arbeit geführt. Reicht das Arbeitslosengeld I nicht aus, um den Lebensunterhalt zu decken bzw. ist die Bezugsdauer ausgelaufen, können diese Personen Arbeitslosengeld II beim Jobcenter beantragen. Das können auch Personen sein, die bisher nicht oder nicht in ausreichendem Umfang versicherungspflichtig beschäftigt waren. Das Arbeitslosengeld II ist, anders als das Arbeitslosengeld I, keine Versicherungsleistung, sondern eine Grundsicherungsleistung. Hierbei wird geprüft, ob die Antragsteller ihren Lebensunterhalt auf andere Weise (Einkommen, Ersparnisse, Vermögen) sicherstellen können. Nur wenn das nicht der Fall ist, sind die Antragsteller hilfebedürftig und können Arbeitslosengeld II erhalten. Auch sind nicht alle Kunden des Jobcenters arbeitslos. Es gibt auch Erwerbstätige, deren Einkommen nicht zur Sicherung des Lebensunterhaltes für sich und die ggf. in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ausreicht.

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass der Corona-bedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 im Landkreis den SGB III- Bereich (Agentur für Arbeit) zu Beginn stärker betroffen hat als den SGB II- Bereich (Jobcenter), da Kunden, die neu arbeitslos werden zunächst Arbeitslosengeld I bei der Agentur für Arbeit beantragen. Da der Bezug des Arbeitslosengeldes I in den meisten Fällen auf 12 Monate begrenzt ist, stieg 2021 die Zahl der Arbeitslosen dann auch im SGB II- Bereich (Jobcenter) an (+ 4,4% zum Vorjahr).

Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter

Aufgrund der Corona- Krise stieg 2021 die Zahl der arbeitslosen Kunden des Jobcenters. Dank eines robusten Arbeitsmarktes war Anfang 2022 zunächst ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Im Juni 2022 wechselte die Zuständigkeit für die ukrainischen Geflüchteten, die Asyl beantragt haben, von den Kommunen zu den Jobcentern. Dadurch erhöht sich die Arbeitslosigkeit im SGB II- Bereich wieder, so dass auch der Jahresdurchschnittswert über dem Vorjahr liegen wird. Abhängig von der Dauer des Krieges in der Ukraine und der Zuwanderung von Geflüchteten könnte sich diese Entwicklung auch 2023 fortsetzen. Davon ist auch abhängig, ob der Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezieher 2023 weiter steigt. Besonders im Gesundheitswesen, im Nahrungsmittelbereich, bei der Herstellung von Pharmazie- und Medizinprodukten, im Handwerk und im Agrarbereich wird es zusätzliche Beschäftigungsbedarfe geben. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit einem weiteren Ausscheiden älterer Arbeitnehmer und mit einhergehenden Ersatzbedarfen zu rechnen. Vorrangig handelt es sich hier um Fachkräftebedarf, der aus dem Kundenkreis des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt nur bedingt gedeckt werden kann.

Bezüglich der Bedarfsgemeinschaften war bereits in den vergangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten. Dieser setzte sich, trotz Corona-Krise, auch 2021 und noch bis Mai 2022 fort. Allerdings verlangsamte sich der Rückgang deutlich. Seit Juni steigt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ebenfalls aufgrund des Zugangs der ukrainischen Geflüchteten an. So wurden im Jahresdurchschnitt bis Juli 2.892 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 239 (7,64 %) weniger als im Jahresdurchschnitt bis Juli 2021.

Die Entwicklung des Bestandes der arbeitslosen Kunden des Jobcenters im Jahresdurchschnitt ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich und in der Abbildung 1 nochmal veranschaulicht.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
arbeitslose Kunden im Jobcenter	3.230	3.107	3.178	3.083	2.771	2.250	1.923	1.758	1.691	1.765	1.793
Bedarfsge- meinschaften	5.426	5.314	5.162	4.916	4.554	4.225	3.728	3.351	3.145	3.062	2.892

Tab. 7: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt¹¹ 2022 im JDW bis 07/22

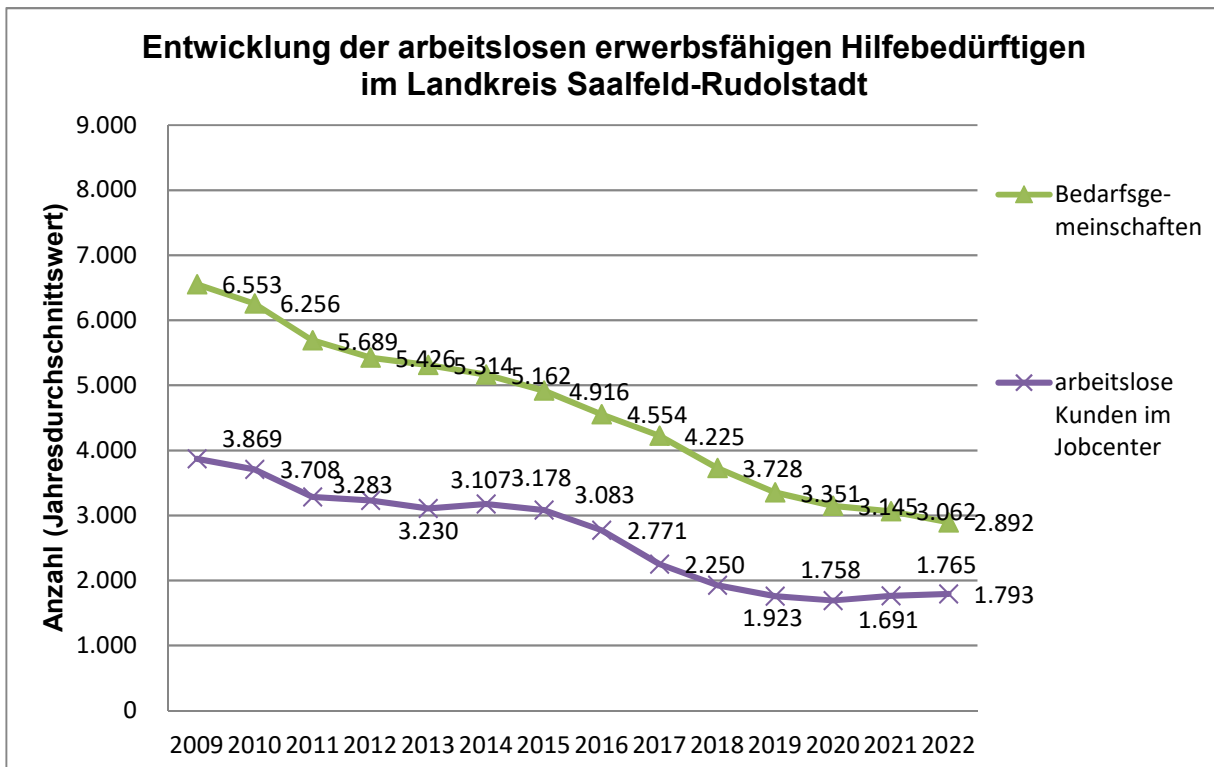


Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften¹

Aufgrund des hohen Anteils an Kleinbetrieben und dem daraus resultierenden Lohngefüge ist auch der Anteil an erwerbstätigen SGB-II-Beziehern im Landkreis relativ hoch.

Anteile erwerbstätige SGB II- Bezieher

	Apr 18	Apr 19	Apr 20	Apr 21	Apr 22
JC SLF- RU	28,60%	28,62%	27,70%	23,50%	24,04%
Thüringen	27,45%	26,62%	26,81%	22,50%	22,95%
Deutschland	26,17%	26,00%	24,33%	21,99%	22,98%

Tab. 8: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt¹² 2022 im JDW bis 07/22

¹¹ Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2022

¹² Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Tabellen, Arbeitsmarktreport; Nürnberg, Juli 2022

2020/21 kam es zwar, wie auch Thüringen- und bundesweit, zu einer Reduzierung aufgrund der Corona-Pandemie, aber aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes ist hier wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Durch die im Rahmen des Bürgergeldes zu erwartenden Änderungen der Voraussetzungen für den Leistungsbezug nach dem SGB II und der Steigerung der Energiekosten ist für 2023 von einem deutlichen Anstieg der erwerbstätigen Leistungsbezieher auszugehen.

Zu den Leistungen, die durch das Jobcenter an die Kunden ausgezahlt werden, gehören auch die Kosten der Unterkunft (KdU). Das Landessozialgericht hat die bisherige KdU- Richtlinie des Landkreises als rechtswidrig eingestuft. Deshalb orientiert sich die aktuelle Gewährung der KdU an der Wohngeldtabelle + 10 % Zuschlag. Vor dem Hintergrund des weiteren Zugangs ukrainischer Geflüchteter und der absehbaren Erhöhung der Energiepreise ist von einer Steigerung der KdU zu den Vorjahren bereit 2022 auszugehen. Für 2023 ist eine weitere Steigerung um 20 – 25 % zu erwarten. Die bisherige Entwicklung ist aus Tabelle 3 und Abbildung 2 ersichtlich.

Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten in €	15.474.913	14.324.000	14.176.868	12.010.400	10.888.515	10.719.084	10.705.668	11.030.000

Tab. 9: Entwicklung der Kosten der Unterkunft im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt - Hochrechnung

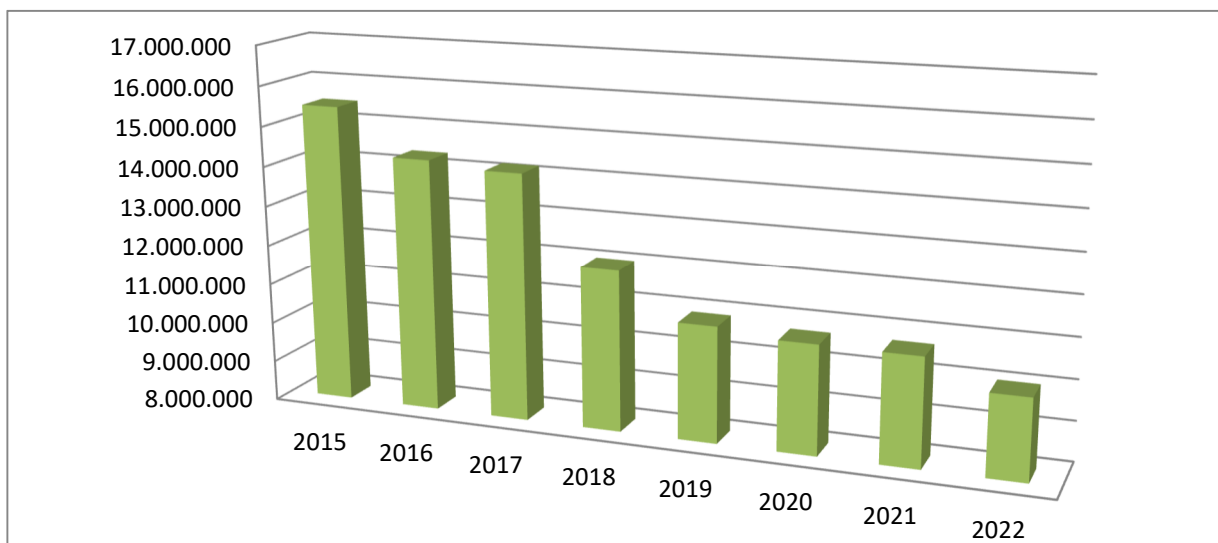


Abb. 3: Entwicklung der KdU ohne einmalige Leistungen (Hochrechnung)

4.2 Haushalt 2023

4.2.1 Besonderheiten der Haushaltsplanung 2023

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 gestalten sich aufgrund des Ukrainekriegs, also aufgrund einer absoluten Ausnahmesituation, als besonders schwierig. War im Vorjahr noch die Corona-Pandemie und deren Folgen unabwägbar, so überlagern sich mehrere, aus dem Ukrainekrieg resultierende Problemlagen:

- Auswirkungen der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine,
- erhebliche Kostensteigerungen auf Grund der hohen Inflation,
- erhebliche Kostensteigerungen auf Grund der teils extremen Energiepreise,
- extremer Anstieg der Ausgaben im Sozialbereich aufgrund steigender Fallzahlen und höherer Kosten pro Fall,
- die Erwartung stark steigender Personalkosten auf Grund eines zu erwartenden hohen Tarifabschlusses,
- Nicht-Verfügbarkeit von Rohstoffen, z.B. für Bauprojekte,
- Umsetzung notwendiger Investitionen trotz der vorgenannten Bedingungen sowie steigender Zinsen.

Die genannten Faktoren führen in Summe zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushalts und damit auch des Gesamthaushalts. Letztlich hat sich lediglich der Faktor Personalkostensteigerung aufgrund Tarifabschluss relativiert – wobei hier die Kosten mit Verzögerung, d.h. ab 2024, zu Buche schlagen.

Hinzukommt, dass der Haushaltsgesetzgeber Thüringer Landtag, am Haushaltsentwurf der Landesregierung trotz deren Eingeständnis, dass der kommunale Finanzausgleich die Folgen des Ukraine-Kriegs noch nicht berücksichtigt - mithin also insbes. die vorgenannten Kostentreiber Inflation und Energiekosten - kaum finanzielle Nachbesserungen auf den Weg gebracht hat. Die Unterfinanzierung des Kreishaushalts verschlechterte sich damit noch einmal dramatisch und kulminiert letztlich in der unvermeidbaren Steigerung des Umlagesolls der Kreisumlage.

4.2.2 Erstmalige Veranschlagung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von aus der Ukraine geflüchteten Personen

Da der Kriegsausbruch in der Ukraine und die damit einhergehenden Folgen sowie die Entscheidungen von Bund und Land im Rahmen der Planung des Haushalts 2022 nicht absehbar waren, existierten dazu auch keine Planansätze. Für die finanzielle Abwicklung dieser Aufgabe wurden daher im Laufe des Jahres 2022 neue Haushaltsstellen im Unterabschnitt 4364 eingerichtet. Diese werden nun im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2023 erstmals regulär beplant. Im Unterabschnitt 4364 wurden insgesamt 2.005.000 EUR an Einnahmen veranschlagt. Diese stehen dort insgesamt 5.542.450 EUR an Ausgaben gegenüber. Die Vereinnahmung von Finanzmitteln im Bereich Soziale Einrichtungen (Abschnitt 43, ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) für die Aufgaben Asyl- und Flüchtlingsverwaltung ist relativ unübersichtlich. Dies hat sich einerseits historisch so entwickelt, andererseits hängen die korrekten Haushaltsstellen für die Verbuchung der Einnahmen von verschiedenen Aspekten ab. Bspw. sind Einnahmen für ukrainische Flüchtling vor dem Rechtskreiswechsel anders zu verbuchen (nämlich bei Haushaltsstelle 4360.1611 und 4360.1612), als Einnahmen nach dem Rechtskreiswechsel. Für letztere hatte das Land z.B. mit dem Bescheid zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 14. November 2022 festgelegt, dass die Einnahmen im Abschnitt 49 in der Gruppierung 171 zu verbuchen sind. Letztendlich wurden die Haushaltsansätze so geplant, wie politisch zugesagt: die Einnahmen und Ausgaben für Asyl und Ukraine sind nahezu ausgeglichen. In der Durchführung des Haushalts 2023 wird es dementsprechend für ein positives Jahresrechnungsergebnis darauf ankommen,

dass Bund und Land ihre Zusagen einhalten und insbes. für die mit der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von aus der Ukraine geflüchteten Personen zusammenhängenden Kosten auch in den SGB II, IX und XII vollständig erstattet werden.

4.2.3 Vorbereitung auf die Reform der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand in § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde reformiert und ist spätestens ab 01. Januar 2025 verpflichtend anzuwenden.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich im Vorfeld mit fünf anderen Landkreisen zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und unter Nutzung einer 100%-igen Landesförderung alle Leistungen, insbesondere die Einnahmen, der Kernverwaltung und aller nachgeordneten Einrichtungen unter die Lupe genommen. Im gleichen Zuge wird an einem funktionierenden Tax Compliance Management Systems für jeden Landkreis gearbeitet. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit künftiger Steuererklärungen des Landkreises sowie der Sensibilisierung der Bediensteten notwendig. Damit sollen mögliche Fehlerquellen und damit das steuerliche Risiko minimiert werden. Da es sich hier um ein für öffentliche Verwaltungen neues Aufgabengebiet handelt, sind Fehler kaum vermeidbar. Daher ist es unabdingbar, organisatorische Vorkehrungen zu treffen um unnötige Risiken zu vermeiden. Für den Landkreis originär betreffende Sachverhalte wurden zudem einer Steuerberatungsgesellschaft übergeben.

Eine vorzeitige Anwendung der Neuregelung des § 2b UStG wurde verworfen, da sich für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bis zum gegenwärtigem Zeitpunkt keine wirtschaftlichen Vorteile, etwa durch die Geltendmachung eines möglichen Vorsteuerabzugs ergeben haben. Ein Vorsteuerabzug ist bei dem Bau des Parkplatzes Haus II möglich. Davon wird der Landkreis im Bereich seiner wirtschaftlichen Tätigkeit –BgA Parkplatzvermietung- Gebrauch machen.

Der Haushalt 2023 wurde zur Verbuchung steuerlicher Leistungssachverhalte weitestgehend angepasst. Hauptziel ist die ordnungsgemäße Verbuchung, um den richtigen Umsatzsteueranteil abbilden und für die künftig zu erstellenden Steuererklärungen automatisiert verwenden zu können.

Betriebe gewerblicher Art

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat gegenüber dem zuständigen Finanzamt mit Schreiben vom 08.12.2022 alle möglichen steuerpflichtigen Sachverhalte im Zusammenhang möglicher „Betriebe gewerblicher Art“ offengelegt. Das Finanzamt nahm dazu bereits Stellung und kam zu folgendem Ergebnis. Betriebe gewerblicher Art für den Landkreis Saalfeld- Rudolstadt ergeben sich rückwirkend in folgenden Bereichen:

- Verpachtung Cafeterien,
- Musikschulen,
- Parkplatzvermietung,
- Kreisvolkshochschule.

Im Haushalt 2023 sind diese bereits abgebildet. Der BgA „Erneuerbare Energien“ wurde ab dem Jahr 2011 bereits steuerlich erfasst. Für oben genannte BgA's (außer Kreisvolkshochschule) wurde die steuerliche Abwicklung vorgenommen indem Einnahmeüberschussrechnungen, Körperschaftsteuererklärungen und Gewerbesteuererklärungen beim zuständigen Finanzamt rückwirkend bis zum Jahr 2012 eingereicht wurden. Die Veranlagung des BgA's "Parkplatzvermietung" führte zu einer enormen Steuernachzahlung im Bereich der Ertragsteuern. Im Haushalt 2023 wurden insgesamt bereits 97.000 EUR verbucht. Ausgenommen ist die Umsatzsteuernachzahlung, die mit der Jahressteuererklärung 2022 verbucht wird.

4.3 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2023 beträgt 189.470.250 EUR. Das sind 36.869.850 EUR mehr als im Vorjahr.

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Von den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 189.470.250 EUR (Vorjahr: 152.600.400 EUR) entfallen auf:

Bezeichnung	Gruppe	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Allgemeine Finanzzuweisungen ¹³	041, 0610, 0611	52.313.000	50.321.550	49.410.800
Kompensationsleistungen (ThürGNNGG, Soziallastenausgleich § 24/2a ThürFAG)	2800, 0612, 0900	1.600.000	223.584	447.150
Kompensationsleistungen nach § 15 Abs. 3 Thür-SportFG	0613	0	0	0
Stabilisierungsleistungen CORONA	0614	0	1.300.000	0
Finanzausgleichsumlage	071	115.700	162.300	216.650
Stabilisierungszuweisung Demografieansatz § 13a ThürFAG	0615	0	0	208.790
Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0616	1.000.000	898.000	0
Verwaltungseinnahmen	10-16	37.318.100	27.295.350	23.767.650
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	17	33.018.700	14.682.300	12.613.450
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	3.220.950	2.609.750	2.415.150
Sonstige Finanzeinnahmen	20, 21, 26, 27	557.500	493.600	483.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	19	10.565.500	9.684.100	10.413.050
Schulumlage	0721	3.500.800	2.977.900	2.908.050
Kreisumlage	0720	46.260.000	41.952.000	38.950.800

Tab. 10: Relevante Einnahmeposten Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen = 40.588.000 EUR, Mehrbelastungsausgleich = 11.510.000 EUR, Kulturlastenausgleich = 215.000 EUR) 52.313.000 EUR veranschlagt.

¹³Hier nur Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich und Kulturlastenausgleich.

Der Mehrbelastungsausgleich steigt durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 108 EUR auf 114 EUR. Die Berechnung erfolgte mit der Einwohnerzahl zum 31.12.2021, so dass 11.510.000 EUR in den Haushaltsplan 2023 eingestellt wurden.

Die Finanzausgleichsumlagen (sprich die Kompensation für die Mindereinnahmen in der Kreis- und Schulumlage, die in der Zahlung der sog. Reichensteuer an das Land seitens kreisangehöriger Kommunen begründet liegt) liegen nach den vorläufigen Berechnungen bzw. dem vorläufigen Bescheid vom 16.01.2023 für 2023 bei insgesamt 115.700 EUR.

Nach der Einigung im Thüringer Landtag war klar, dass die Finanzausgleichsumlagen an die Kommunen und Landkreise nicht merklich erhöht werden. Der Landkreis erhält unwesentlich mehr Schlüsselzuweisungen als 2022, nämlich 40.588.000 EUR. Aufgrund der KFA-Reform und der Einführung eines Soziallastenansatzes werden für die Jahre bis 2025 jährlich 1,6 Mio. € an Kompensationszahlungen zusätzlich ausgeschüttet. Diese Reform benachteiligt dementsprechend den Landkreis – und die Kompensation entfällt ab 2026, muss also bereits mit dem Haushalt 2023 im letzten Finanzplanungsjahr kompensiert werden. Und dass trotz der galoppierenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt (siehe Kapitel 4.3.2)!

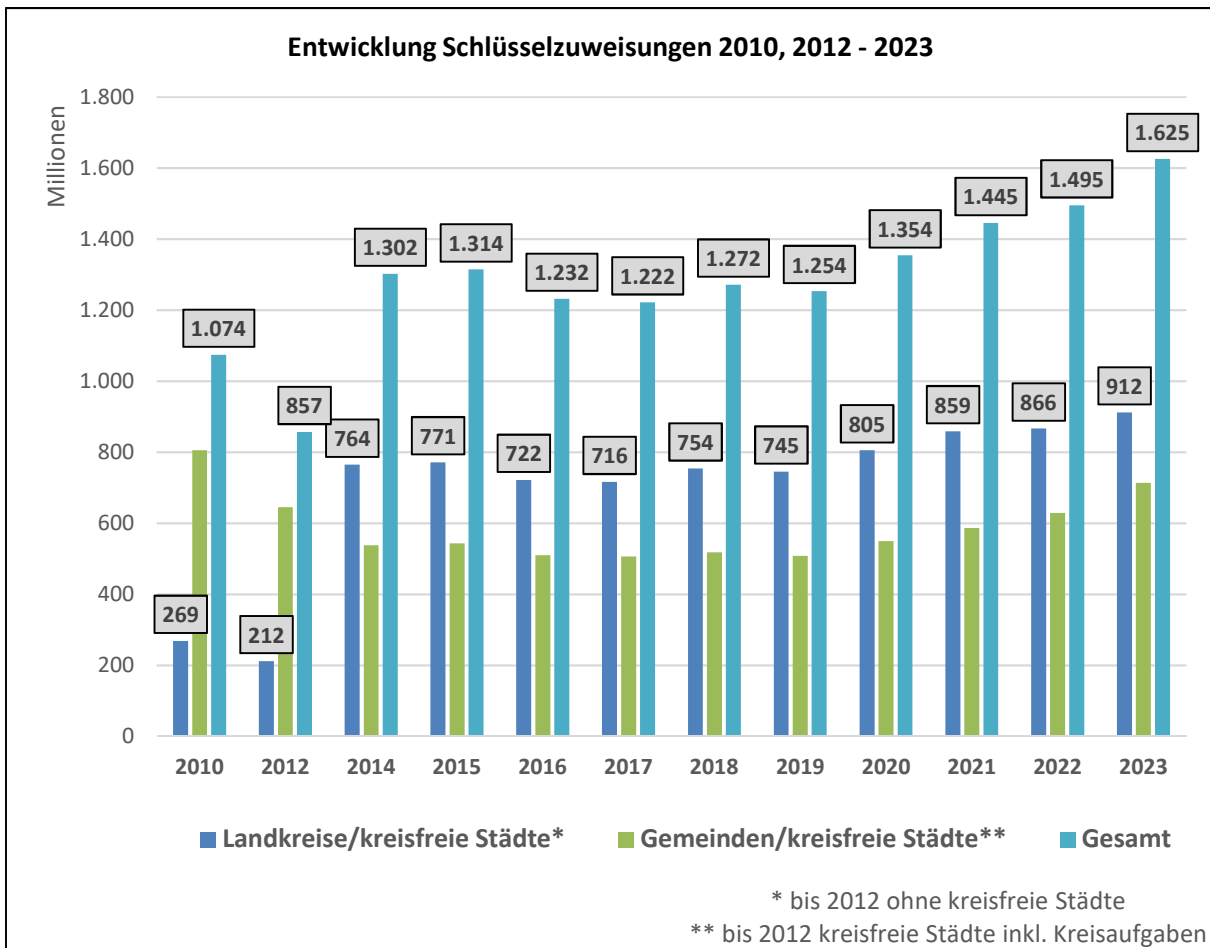


Abb. 4: Entwicklung Schlüsselzuweisungen 2010-2023

Letztendlich ist es der Verwaltung gelungen einen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Gesamthaushalt hat nun ein Volumen von insgesamt 226.560.000 EUR. Das Umlagesoll der Kreisumlage konnte von 53.105.000 EUR, Umlagesatz: 45,0 v.H., von September 2022 auf 46.260.000

EUR, Umlagesatz 39,2 v.H. reduziert werden und der darüber hinaus entstehende Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt i.H.v. 11,056 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt i.H.v. 10,123 Mio. EUR vollständig abgebaut werden.

Trotzdem muss sich die Landesregierung ins Stammbuch schreiben lassen, dass sie es mit dem sog. Partnerschaftsgrundsatz und der auskömmlichen Finanzierung der Kommunen und Landkreise scheinbar nicht so genau nimmt. Dies ergibt zumindest der Vergleich der FAG-Masse mit dem Gesamtvolumen des Landeshaushalts der letzten zwei Jahrzehnte. Die offiziellen Zahlen sprechen hier eine sehr eindeutige Sprache.

Inakzeptabel erscheint zudem, dass die gesetzliche Vorgabe, den Haushalt noch vor Beginn des Haushaltsjahres zu beschließen, kaum eingehalten werden kann, wenn die notwendigen Grundlagen dafür erst Mitte Dezember vom Land geliefert werden. Sofern der Gesetzgeber von der Pflicht zur Aufstellung von Haushalten noch im November des Vorjahres nicht abweicht, müssen die ersten Modellrechnungen spätestens Anfang August bei den Landkreisen und Kommunen vorliegen – und es den Landkreisen der Höhe nach erlauben, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, ohne dass der Thüringer Landtag zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen muss. Andernfalls ist die Zeitschiene, insbesondere seit der Pflicht, ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren durchzuführen, für die Landkreise nicht einhaltbar.¹⁴

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Kreis- und Schulumlage 2023 im Vergleich zu 2022 und 2021:

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Umlagekraft des Landkreises	118.011.161 EUR	111.903.158 EUR	107.975.823 EUR
Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld	51.551.307 EUR	48.179.030 EUR	47.048.624 EUR
ungedeckter Finanzbedarf	49.760.800 EUR	44.929.900 EUR	41.858.850 EUR
Zuschussbedarf für GS und RS	4.396.500 EUR	3.778.359 EUR	3.708.601 EUR
Umlagesoll zur Schulumlage	3.500.800 EUR	2.977.900 EUR	2.908.050 EUR
Hebesatz zur Schulumlage	6,791 %	6,181 %	6,181 %
Umlagesoll zur Kreisumlage	46.260.000 EUR	41.952.000 EUR	38.950.800 EUR
Hebesatz zur Kreisumlage	39,200 %	37,490 %	36,074 %

Tab. 11: Kreis- und Schulumlage 2023, 2022 und 2021

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2022 um ca. 6,1 Mio. EUR gestiegen und beträgt 118.011.161 EUR.

Von seinen Ausgabensteigerungen des Verwaltungshaushalts in Höhe von 36.869.850 EUR, gibt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt durch die Kreis- und Schulumlageerhebung in Summe 4.830.900 EUR an die kreisangehörigen Kommunen weiter, was einem Anteil von ca. 13 % entspricht. Allein aufgrund der gestiegenen Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr wären davon 2.289.890 EUR bei gleichbleibenden Hebesätzen mehr Einnahmen aus der Kreisumlage in die Kreiskasse geflossen. Letztlich werden die kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2023 in Summe durch die Anhebung der Kreis- und Schulumlagesätze also mit knapp 2,5 Mio. EUR mehr belastet.¹⁵

¹⁴ Dass der Landesgesetzgeber selbst die Rahmenbedingungen nicht schafft, damit landesgesetzgeberische Vorgaben eingehalten werden können, ist in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat nicht akzeptabel.

¹⁵ Die kreisangehörigen Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhalten in Summe 877 TEUR mehr Schlüsselzuweisungen, zahlen aber mehr Finanzausgleichsumlage als im vergangenen Jahr (58 TEUR). Nicht vergessen werden darf dabei, dass die Höhe der Schlüsselzuweisungen bzw. der zu zahlenden Finanzausgleichsumlage natürlich von der Entwicklung der eigenen (Steuer-) Einnahmen der Kommunen wesentlich abhängen.

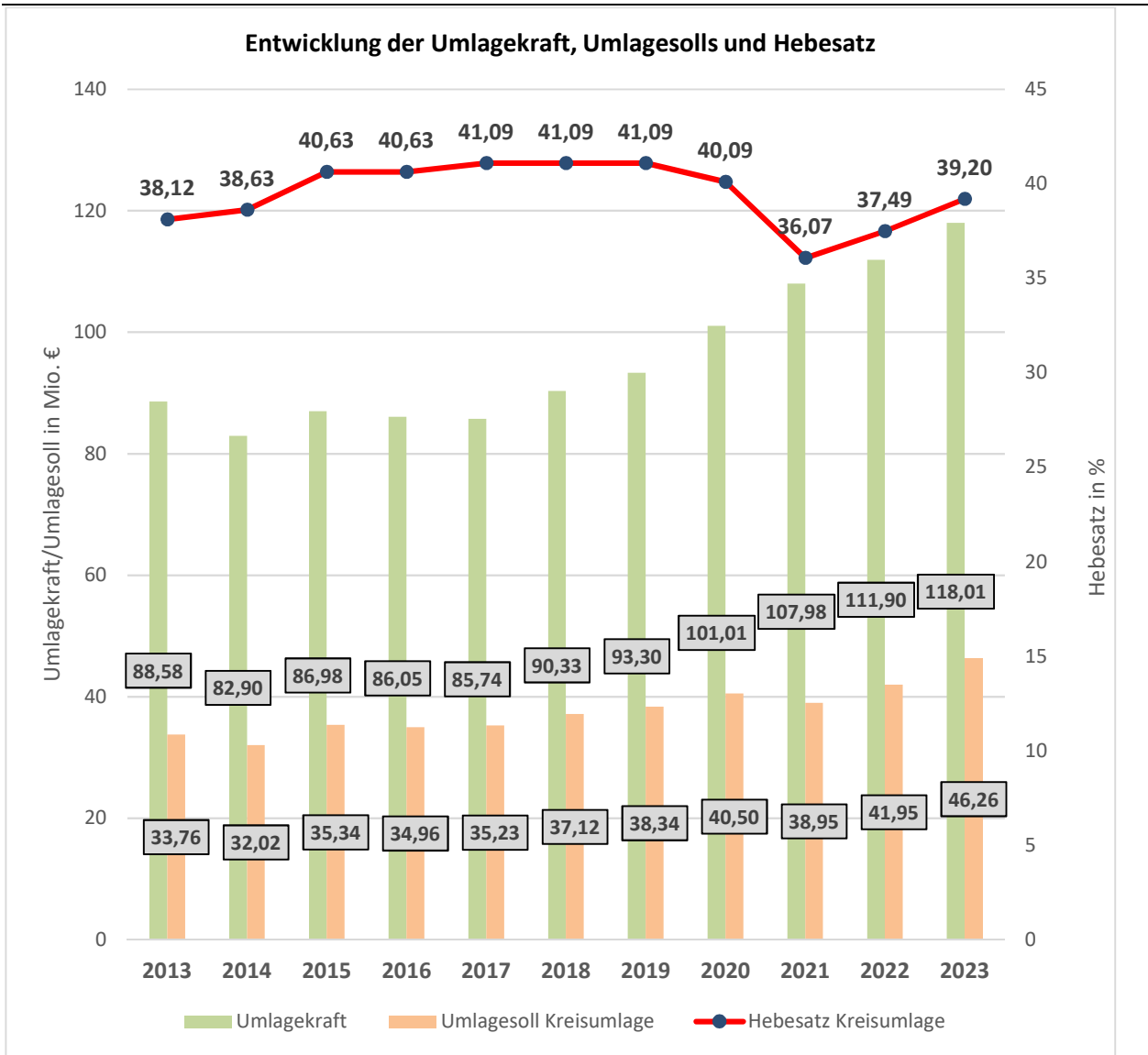


Abb. 5: Entwicklung der Umlagekraft, des Umlagesolls sowie des Hebesatzes der Kreisumlage von Schlüsselzuweisungen 2013- 2023

Insgesamt kommt der Landkreis in seiner Abwägung, in Stufe 1 des Beteiligungsverfahrens im Rahmen der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, zu dem Schluss, dass die für 2023 vorgesehene Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreis- und Schulumlage (Hebesatz von 39,20 v. H. bei der Kreisumlage und 6,791 v. H. bei der Schulumlage) als zumutbar und vertretbar zu werten ist. Sie verletzt die Gemeinden in ihrer Gesamtheit nicht in ihrem Selbstverwaltungsrecht (siehe auch Ausführungen in 4.3.1.1 – Kreis- und Schulumlage). Weitere Details zur Abwägung der Kreis- und Schulumlage für den Haushalt 2023 wurden den Mitgliedern des Kreistags in der Informationsvorlage IV-2/2023 vor Beschluss des Haushalts 2023 zur Kenntnis gebracht. Zudem sind als Anlagen zum Haushalt eine Übersicht über die Kreis- und Schulumlage insgesamt sowie eine entsprechende Übersicht nach Gemeinden beigefügt.

Die Verwaltungseinnahmen (Gr.10-16) steigen gegenüber dem Vorjahr um 10.022.750 EUR auf insgesamt 37.318.100 EUR an. Der Anstieg ist vor allem auf die Entwicklung im Bereich Rettungsdienst zurückzuführen, die in der Gruppierung 11 veranschlagt sind (resultiert aus Erhöhung der Einnahmen Rettungsdienst von Krankenkassen) und in der Gruppierung 14 Mieteinnahmen (Erstattung Mieteinnahmen aufgrund Nutzungsvereinbarungen anerkannter Flüchtlinge).

Zu den eigenen Einnahmen gehören die Gebühreneinnahmen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren), Verkaufserlöse sowie Miet- und Pachteinnahmen. Ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Gr. 10 Verwaltungsgebühren	2.616.300	2.538.150	2.577.300
Gr. 11 Benutzungsgebühren	13.905.300	11.710.150	9.833.150
Gr. 13 Verkaufserlöse	351.150	298.250	297.950
Gr. 14 Mieteinnahmen	1.876.650	349.450	296.600

Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

Unter der Gruppierung 16 werden die Erstattungen für Verwaltungsaufwendungen gebucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Gr. 16 Erstattung von Ausgaben des VwHH	18.014.900	10.991.950	10.593.050
davon: für den Bereich Soziales (EP 4)	16.990.450	9.388.600	9.108.800
davon: Abschnitt 41 - 43	10.585.700	3.565.600	3.167.800
für den Bereich Jugend Abschnitt 45	1.266.700	610.250	752.750
für UVG UA 4810	2.660.000	2.660.000	2.660.000
für Jobcenter UA 4050	1.760.000	1.853.000	1.807.950
Verwaltung unbegleitete Minderjährige Asylbewerber UA 4073	95.000	90.000	106.500
Erstattungen SED Unrecht/ Berufsrhabilitation UA 4950	55.000	65.000	70.000
Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz UA 4951	544.750	543.800	563.600

Tab. 13: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushaltes finden sich im sozialen Bereich wieder (EP 4, Gr. 16 = 16.990.450 EUR). Hier wird mit 7.601.850 EUR mehr Einnahmen als im Vorjahr geplant.

In der Gruppierung 17 werden die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben im Verwaltungshaushalt gebucht. Dafür wurden im Haushaltsplan 2023 33.018.700 EUR (+18.335.400 EUR im Vergleich zum Vorjahr) eingestellt. Den Löwenanteil der Zuweisungen kommt hier mit 32.269.600 EUR vom Land (+18.313.350 EUR im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere die Erstattungen für die Leistungen der Grundsicherung steigen).

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Gr. 17 (ohne Schulumlage)	33.018.700	14.683.300	12.613.450

Tab. 14: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Die Entwicklung von ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

Landeszuweisung	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Schullastenausgleich	2.631.100	2.651.350	2.605.450
Schülerbeförderung	655.00	625.000	625.000
zweckgeb. Landeszuweisungen an Thür. Landesmuseum	1.030.500	1.130.000	500.000
<i>davon Projektförderungen Ausstellung/Restaurierung</i>	500.000	500.000	500.000
<i>davon BKM Projektförderung Digitalisierung</i>	0	630.000	0
<i>davon Projektförderung HEIDigital</i>	307.000	0	0
Volkshochschulen	195.000	165.000	165.000
örtliche Jugendförderung	731.250	629.000	660.000
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.038.000	1.009.000	917.250
Umsetzung ThürKitaG	212.350	285.500	295.600
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	722.900	643.900	647.900
Grundsicherung	13.390.000	5.687.700	4.719.400
Energiekrise- und Corona Pan- demie-Hilfensgesetz	2.776.100	0	0
Entlastung Mehraufwendungen aus Ukraine geflüchtete Men- schen	6.824.850	0	0

Tab. 15: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen 2021-2023

Bei den Zuweisungen zum Schullastenausgleich sind gegenüber dem Vorjahr geringfügige Mindereinnahmen zu verzeichnen.

Die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in voller Höhe erstattet. Wegen gestiegener Leistungen in der Grundsicherung erhöhen sich daher die Einnahmen.

Unter der Gruppierung 19 werden die Einnahmen aus der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II für Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einer Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe zuzüglich der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe für Zugewanderte geplant.¹⁶ Im Haushaltsplan 2023 sind dafür (Haushaltsstelle 4820.1910) 10.565.500 EUR (Vorjahr: 9.684.100 EUR) veranschlagt.

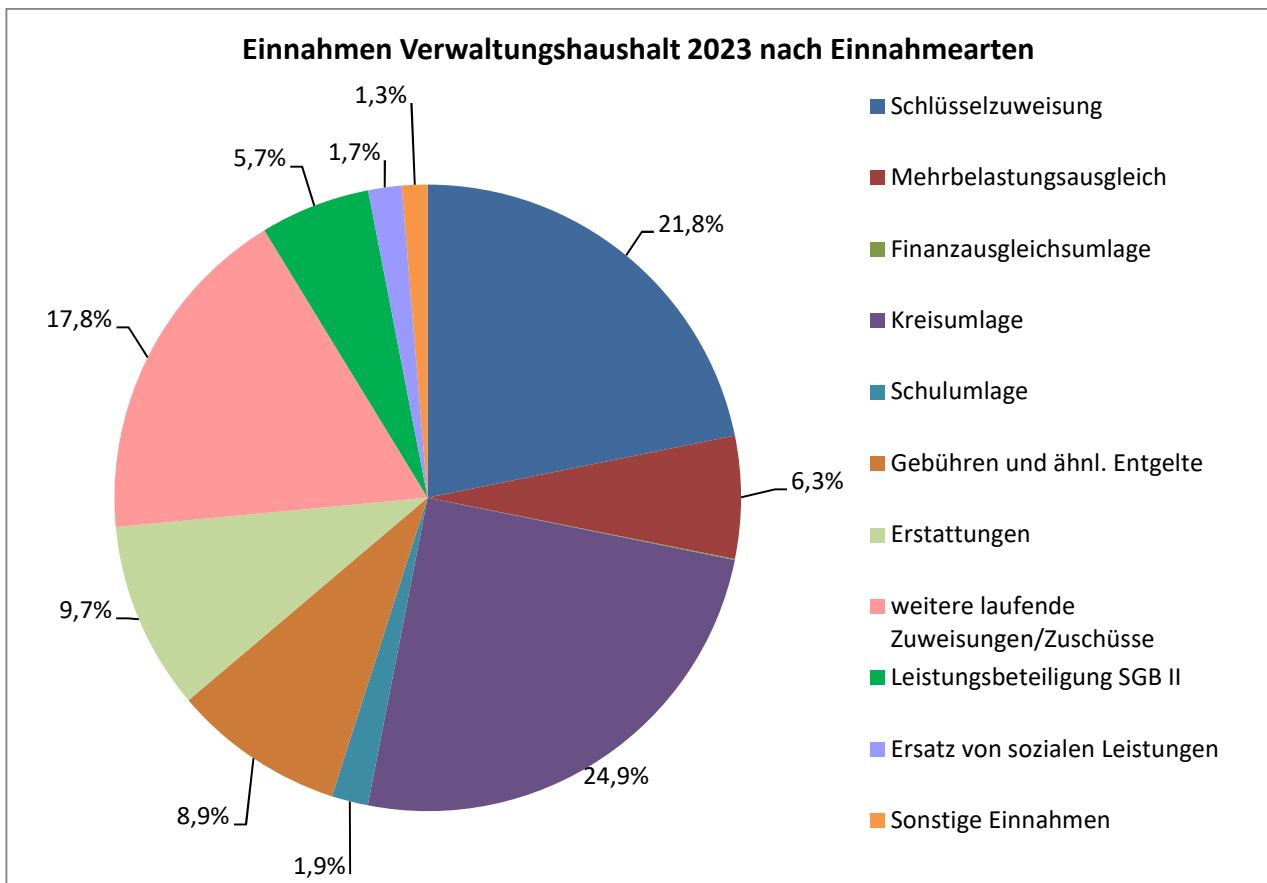
Insgesamt entwickeln sich die Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft, Heizung sowie Bildung und Teilhabe wie folgt:

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II	10.565.500	9.684.100	10.413.050

Tab. 16: Entwicklung Einnahmen Gr. 19

In den Gruppierungen 24-25 finden sich die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen im Jugend- und Sozialamt. Im Haushalt 2023 wird hier mit Einnahmen in Höhe von 3.220.950 EUR (Vorjahr: 2.609.750 EUR, 2021 2.415.150 EUR) gerechnet.

Die Struktur der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt zeigen die beiden folgende Grafiken:



¹⁶ Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 hat sich entsprechend Artikel 3 die Bundesbeteiligung für das Land Thüringen von 43,2 % aus dem Jahr 2020 auf 70,1 % für das Jahr 2021 erhöht. Erstattung KdU 69,5 % + 9,5 % KdU Flüchtlinge + 6,7 % BuT BBFestV 2021 Geltung ab 01.07.2021. Weiterhin erfolgte nach Artikel 3 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder eine Änderung der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung bereits für 2020. Danach liegt die Bundesbeteiligung für den Freistaat Thüringen bei 71,6 %.

Abb. 6: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2023¹⁷

Die Struktur der Einnahmen zeigen, dass neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Landkreise vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zukommt.

Insgesamt muss konstatiert werden, dass mittlerweile die von den kreisangehörigen Kommunen zu zahlenden Umlagen für den Landkreis die wichtigsten Einnahmequellen darstellen. Dabei sind diese nach § 25 Abs. 1 ThürFAG nur zu erheben, „soweit die sonstigen Einnahmen oder Einzahlungen eines Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung seinen Finanzbedarf nicht decken...“. Auch hieran zeigt sich, dass das System des Finanzausgleichs insbesondere daran krankt, dass die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung, zu gering bemessen sind. Erschwerend hinzu kommt: Die Kreisumlage ist das einzige nennenswert gestaltbare Einnahmeinstrument der Landkreise. Das bedeutet im Umkehrschluss: wenn das Land die Landkreise nicht angemessen finanziert – so wie im aktuellen Haushaltsjahr, bleibt am Ende der Einnahmebeschaffung und Ausgabenüberprüfung nur, höhere Einnahmen aus der Kreisumlage zu erzielen.

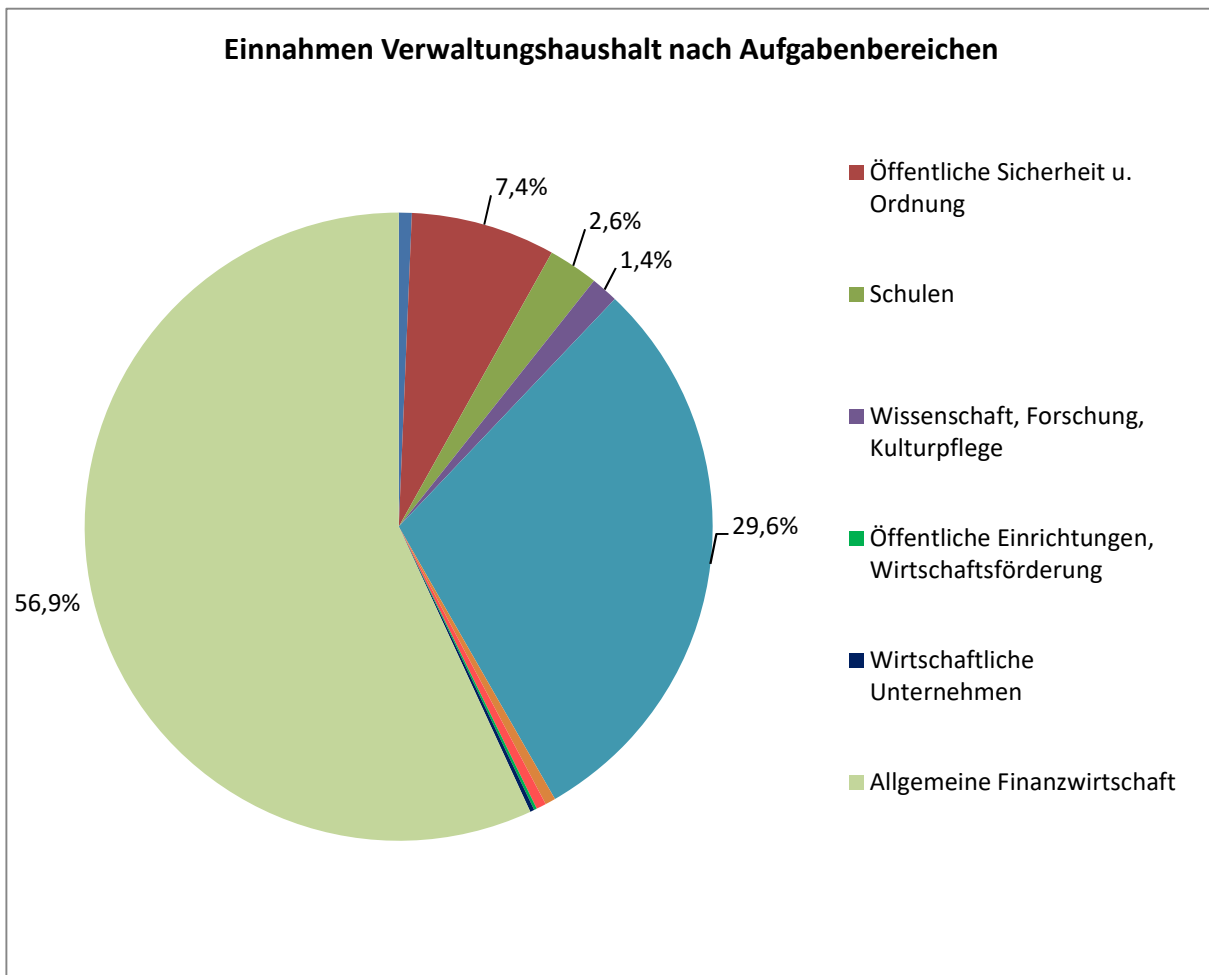


Abb. 7: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2023¹⁸

¹⁷ Einnahmen unter 1 % des Verwaltungshaushalts werden hier nicht mit dargestellt.

¹⁸ Einnahmen unter 1 % des Verwaltungshaushalts werden hier nicht mit dargestellt.

56,9 % der Einnahmen entspringen der sog. Allgemeinen Finanzwirtschaft, veranschlagt im Einzelplan 9. 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 98.028.650 EUR in 2022 um 9.748.700 EUR auf 107.777.350 EUR im Jahr 2023 an.

Hauptursache für diesen Anstieg – neben höheren Einnahmen aus der Kreis- und der Schulumlage – sind, dass erstmals Einnahmen i.H.v. 2.776.100 EUR aus dem Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds zur Kompensation der Mehrbelastungen aus ebenjenen beiden Krisen geplant sind sowie 1.600.000 EUR als Kompensation für die Umstellung des Kommunalen Finanzausgleichs (Schaffung eines eigenen Ansatzes für den Ausgleich von Soziallastenausgleich; Festsetzungsbescheid vom 10.01.2023).

Die Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen steigen leider nur um 1.530.250 EUR. Hierin sind lediglich 1,24% Inflationsausgleich im Vergleich zum Vorjahr beinhaltet, obwohl die Inflation fast 7% betrug. werden aktuell in der Position Schlüsselzuweisungen ausgewiesen.

Die Mehrbelastungsausgleichszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 480.000 EUR. (6,00 € pro Einwohner mehr als im Vorjahr). Leider entspricht die Kompensation der Mehrbelastung der Ausgaben für übertragene Ausgaben trotz der vom Landesrechnungshofs im vergangenen Jahr nachgewiesenen Benachteiligung der kommunalen Familie noch immer nicht den tatsächlich anfallenden Kosten. Trotz der Anhebung des Mehrbelastungsausgleichs um 6 Euro pro Einwohner auf nunmehr 114 Euro legt der Landkreis noch immer drauf. Zusätzlich haben neue Belastungen, z.B. aus neuen bzw. geänderten gesetzlichen Regelungen wie beim UVG, dem Bundesteilhabegesetz, der Einführung des Bürgergeldes, dem Wohngeld sowie aus den Mehrkosten durch Tarifabschlüsse und gestiegenen Bewirtschaftungskosten die Unterfinanzierung weiter verschärft. Hoffnung macht hier ein Urteil des VG Gera vom 22. März 2023 (LK Greiz gegen Land Thüringen), das dem Kläger gegen den KFA 2017 in mehreren Punkten recht gibt und die Landkreise mithin in ihren verfassungsmäßigen Rechten verletzt werden.

Nach § 24 Abs. 3 ThürFAG wird eine Ausschüttung in Höhe von 1.000.000 EUR eingeplant und damit 102.000 EUR mehr als in 2022.

Zum Ausgleich des ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes steigt das Kreisumlagesoll gegenüber dem Vorjahr um 4.308.00 EUR. Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich von 37,49 v. H. auf 39,20 v. H.

4.3.1.1 Kreis- und Schulumlage

Allgemeines zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Nach den Vorschriften des § 25 ThürFAG legen die Landkreise ihren nicht durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Kommunen um. Die Kreisumlage dient damit der Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistung und ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Bei der Festsetzung der Kreisumlage ist nicht nur zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 Thür FAG genügt, sondern auch ob den verfassungsrechtlichen Anforderungen (s. a. Urteil Bundesverwaltungsgericht vom 29.05.2019, Az. 10 C 6.18) Rechnung getragen wird. Unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (und den Art. 91 und 93 der Thüringer Verfassung) ergibt sich, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung der Kreisumlage gefährdet werden darf, d. h. die Gemeinden müssen hiernach mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-) Aufgaben ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und

darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

Weiterhin legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 ThürFAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs (einschließlich Kosten der notwendigen Schülerbeförderung) der ihm für seine Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind (d. h. alle Gemeinden außer der Städte Saalfeld und Rudolstadt).

Das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage ist zweistufig aufgebaut. Das Selbstverwaltungsrecht der kreisangehörigen Gemeinden und das gleichfalls bestehende Selbstverwaltungsrecht der Kreise soll Berücksichtigung finden. Die Festsetzung der Kreisumlage darf nicht ohne Rücksicht auf gemeindliche Belange erfolgen, darf (und muss) aber auch die kreislichen Belange berücksichtigen. Es hat eine Abwägung zu erfolgen.

In der ersten Stufe des Verfahrens muss der Kreis in einer Querschnittsbetrachtung den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden in seine Erwägungen zur Umlagefestsetzung mit aufnehmen. Die finanzielle Belastung der Gemeinden ist festzustellen und mit dem kreislichen Finanzbedarf in Einklang zu bringen, entsprechende Entscheidungen sind in geeigneter Form offenzulegen. Der Kreis muss dabei seine Finanzbedarfe nicht minutiös gegen die Finanzbedarfe seiner kreisangehörigen Gemeinden abwägen, eine vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung muss aber erkennbar sein.

Das Anhörungsverfahren auf Stufe 2 findet auf der Erhebungsebene statt, es handelt sich um ein reines Verwaltungsverfahren. Am Ende dieses Verfahrens kann eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Umlagen-Forderung stehen. Eine solche Korrektur erfolgt nur dann, wenn ein strukturelles Defizit, also eine dauerhafte Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung, vorliegt. Hierzu müssen kumulierend folgende Tatbestände vorliegen:

- a. die Gemeinde in der überwiegenden Anzahl der vorangegangenen Haushaltsjahre zur Aufstellung oder zur Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet war,
- b. der Konsolidierungszeitraum im gesamten Finanzplanungszeitraum andauert,
- c. ein genehmigtes bzw. fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept nach den Vorschriften des § 53a ThürKO vorliegt und
- d. im Haushaltsjahr, für das die Umlage erhoben werden soll, sowie mindestens einem der drei Folgejahre ein Haushaltsausgleich ohne die Einstellung von Bedarfszuweisungen nicht möglich ist.

Sofern im Anhörungsverfahren auf Stufe 2 eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung festgestellt wird, so hat der Landkreis die Kreisumlage gegenüber der betroffenen Gemeinde (teilweise) aufschiebend bedingt festzusetzen. Der Bedingungseintritt ist die Gewährung einer Bedarfszuweisung. Mit Bewilligung einer Bedarfszuweisung sichert das Land die finanzielle Mindestausstattung ab, so dass dann die Kreis- und Schulumlage in voller Höhe durch die Gemeinde zu zahlen ist. Erhält die betroffene Gemeinde bis zum 15.11. des Haushaltsjahres keine Bedarfszuweisung, so wurde eine Möglichkeit geschaffen, dass der Landkreis nach § 24 Abs. 2 Nr. 3 ThürFAG eine Kompensation durch das Land erhält.

Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016, Az. 3 KO 94/12, vollzog das Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) Weimar, auch unter Berufung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes Leipzig, einen Paradigmenwechsel und stellte klar, dass die verfassungsrechtliche Garantie der Gemeinden auf eine aufgabenadäquate Finanzausstattung auch im Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden zum Kreis gilt. In diesem Urteil wurden wesentliche Aussagen dazu getroffen, wie die Bemessung und das Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage künftig zu erfolgen hat. Der Landkreis musste demnach auch

für das Jahr 2023 den Finanzbedarf jeder kreisangehörigen Kommune ermitteln und diesen mit seinem eigenen Finanzbedarf abwägen, um die Höhe der Umlagen zu ermitteln.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat den kreisangehörigen Gemeinden mit Schreiben vom 19.01.2023 bis zum 06.02.2023 Gelegenheit gegeben, sich am Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, Stufe 1, zu beteiligen. Die Frist wurde mit Schreiben vom 02.02.2023 bis zum 20.02.2023 verlängert. Das Beteiligungsverfahren konnte erst im Januar 2023 gestartet werden, da das Land Thüringen seine notwendigen haushalterischen Grundlagen erst spät geliefert hat.

Am Beteiligungsverfahren, Stufe 1, haben sich 23 von 26 kreisangehörigen Gemeinden beteiligt. Drei Gemeinden (Unterwellenborn, Uhlstädt-Kirchhasel und die Stadt Leutenberg) haben keinerlei Stellungnahme abgegeben. Um eine hinreichende Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung vornehmen zu können, wurden für die Abwägungsentscheidung ergänzend die HWK-Daten aus dem Jahr 2022 bzw. vorliegende Daten aus dem Beteiligungsverfahren des Jahres 2022 sowie Daten, die der Kommunalaufsicht bis zum 15.03.2023 vorlagen, herangezogen. Die vom Landkreis abgeforderte Anlage 1 wurde von 23 Gemeinden ausgefüllt, die Anlage 2 wurde von 21 Gemeinden ausgefüllt. Elf Gemeinden gaben zusätzlich eine schriftliche Stellungnahme ab (meistens wurden die Bemerkungs-Felder in den Anlagen 1 und 2 genutzt, um zusätzliche Informationen mitzuteilen).

Im Anschreiben an die kreisangehörigen Gemeinden vom 19.01.2023 wurde die Höhe des Hebesatzes zur Kreisumlage für das Jahr 2023 mit 40,5 v. H. festgesetzt, der Hebesatz für die Schulumlage lag bei 7,145 v. H. Im zum Anhörungszeitpunkt aufgestellten Haushaltsplanentwurf des Landkreises bestand ein ungedeckter Finanzbedarf i. H. v. 51,477 Mio. Euro, der über die Erhebung von Kreis- und Schulumlage abgedeckt werden sollte. Trotz der bereits zu diesem Zeitpunkt erhöhten Umlagesätze zur Kreisumlage (von 37,49 v. H. im Jahr 2022 auf 40,5 v. H. im Jahr 2023) und zur Schulumlage (von 6,181 v. H. im Jahr 2022 auf 7,145 v. H. im Jahr 2023) konnte der Landkreis keinen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorlegen. Tatsächlich war der Finanzbedarf des Landkreises zu diesem Zeitpunkt noch 13,494 Mio. Euro höher, dieses vorliegende Haushalts-Defizit sollte aber nicht zu Lasten der kreisangehörigen Gemeinden über einen noch höheren Umlagesatz zur Kreis- und Schulumlage gegenfinanziert werden.

Der Landkreis befindet sich – genau wie die kreisangehörigen Gemeinden – in einer schwierigen finanziellen Situation. Deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen Bewirtschaftung (Energie, Heizung etc.) und in den sozialen Ausgaben erschweren die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplans erheblich. Hinzu kommen der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen und die damit verbundenen erhöhten Personalkosten sowie eine verschlechterte Ausgangslage bei den Einnahmen des Kreises. Eine Anhebung des Kreisumlagesatzes war somit notwendig.

Der erste Planentwurf wurde am 27.02.2023 zur Haushaltsklausursitzung vorgestellt und mit den Ausschussmitgliedern besprochen. Der vorgelegte Planentwurf fand keine mehrheitliche Zustimmung, so dass vereinbart wurde, den Hebesatz zur Kreisumlage zu senken, um den kreisangehörigen Gemeinden mehr finanziellen Freiraum zu verschaffen. Die kreisangehörigen Gemeinden verfassten zudem eine schriftliche Stellungnahme, aus der hervorging, dass die vorgesehene Höhe der Kreis- und Schulumlage von den Gemeinden „nicht zu stemmen“ sei.

Infolge der Haushaltsklausurberatung wurden folgende Planänderungen im Kreishaushalt 2023 vorgenommen:

- Verringerung der Ausgaben für Investitionen (VmHH)
- Verringerung der Ausgaben für laufende Zwecke (VwHH)
- Steigerung der Einnahmen durch Kreditaufnahme
- Zuführung an den VmHH

Im Ergebnis dieser Änderungen konnte der Kreisumlagesatz für das Jahr 2023 auf 39,2 v. H. gesenkt werden. Dieser neue Planentwurf wurde am 27.04.2023 dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung vorgestellt.

Aufgrund von Einsparungen bei den Planansätzen für Grund- und Regelschulen sowie Gemeinschaftsschulen des Landkreises, konnte der Hebesatz zur Schulumlage im Nachgang der Finanzausschuss-Sitzung vom 27.04.2023 ebenfalls verringert werden. Nach Abschluss aller Haushaltsberatungen beträgt der Hebesatz zur Schulumlage 6,791 v. H.

Abwägung - Querschnittsbetrachtung

Zur Querschnittsbetrachtung wurden diverse Daten der kreisangehörigen Gemeinden herangezogen und ausgewertet. Aus den Datengrundlagen ergeben sich im Folgenden die Abwägungsergebnisse zur Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Befragung zur finanziellen Situation in den Gemeinden und die Ergebnisse der eigenen Schätzung kurz zusammen:

	Bezugsjahr 2023 (HWK-Datensätze in Ergänzung)	Anzahl ja	Anzahl nein
	Beteiligung Stufe 1	0	0
	Anlage 1 ausgefüllt	23	3
	Anlage 2 ausgefüllt	21	5
	schriftliche Stellungnahme (nicht nur Anlagen ausgefüllt)	11	15
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung vorliegend? (2022)</i>	26	0
	<i>HWK Datensätze zur Ergänzung genutzt?</i>	26	0
1. dauernde Leistungsfähigkeit	als Anlage beigefügt (2022)	3	23
	als Anlage beigefügt (2023)	12	14
	freie Spitze 2022 (ja)	15	
	Fehlbetrag 2022(nein)		11
	freie Spitze 2023 (ja)	14	
	Fehlbetrag 2023 (nein)		10
	positive Entwicklung in FJ 2022	9	17
positive Entwicklung in FJ 2023	8	18	
2. Allg. Rücklage	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2022	20	6
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2022	17	9
	Rücklage = 0 zum 01.01.2022	5	21
	Rücklage = 0 zum 31.12.2022	4	22
	Entnahme aus Rücklage 2022	15	11
	Mindestbestand eingehalten zum 01.01.2023	17	9
	Mindestbestand eingehalten zum 31.12.2023	10	12
	Rücklage = 0 zum 01.01.2023	4	22
	Rücklage = 0 zum 31.12.2023	5	20
	Entnahme aus Rücklage 2023	13	12
3. Sollfehlbeträge	Sollfehlbeträge 2022 vorhanden	4	22
	Sollfehlbeträge 2023 vorhanden	4	17
4. Verschuldung	Verschuldung 2022 vorhanden	21	5
	Abbau 2022	20	1

	Kassenkredite 2022	4	0
	Verschuldung 2023 vorhanden	20	5
	Abbau 2023	16	4
	Kassenkredite 2023	0	0
5. Haushaltsplanung	Satzung 2022 beschlossen	23	0
	Satzung 2022 rechtskräftig	22	0
	Satzung 2023 beschlossen	12	11
	Satzung 2023 gewürdigt	2	19
	Satzung 2023 rechtskräftig	2	19
6. Haushaltssicherung	Verpflichtung	5	21
	genehmigt	4	22
7. Bedarfszuweisungen	2021 beantragt	3	23
	2021 bewilligt	3	23
	2021 rückzahlbar	0	26
	2022 vorgesehen	1	25
	2022 beantragt	3	23
	2022 bewilligt	3	23
	2022 rückzahlbar	0	26
	2023 vorgesehen	1	25
8. Einnahmesituation	<i>Nivellierungshebesätze erreicht</i>		
	Grundsteuer A (271 v. H.)	26	0
	Grundsteuer B (389 v. H.)	24	2
	Gewerbsteuer (395 v. H.)	24	2
	<i>Hebesätze Bedarfszuweisung erreicht</i>		
	Grundsteuer A	9	17
	Grundsteuer B	12	14
	<i>Durchschnittshebesätze nach Größenklassen erreicht</i>		
	Grundsteuer A	17	9
	Grundsteuer B	16	10
Gewerbsteuer	22	4	
Einwohner 31.12.2021			100.969

Tab. 17: Auswertung finanzielle Situation der kreisangehörigen Gemeinden

Stand der Haushaltsplanung 2023

Zum Stand 15.03.2023 lagen in zwölf von 26 Gemeinden beschlossene (und teilweise bereits von der Rechtsaufsichtbehörde genehmigte) Haushaltspläne vor. Elf Gemeinden befinden sich noch in der Haushaltsplanung, bei drei Gemeinden kann anhand der vorliegenden Daten zum aktuellen Stand der Haushaltsplanung keine Angabe gemacht werden.

Anhand der von den Gemeinden im Beteiligungsverfahren ausgefüllten Anlage 2 wurde ersichtlich, dass zum Zeitpunkt der Beteiligung im Verfahren Stufe 1 (Fristende für die Beteiligung war der 20.02.2023) die Haushalte von acht kreisangehörigen Gemeinden noch nicht ausgeglichen waren. In Summe fehlten den

kreisangehörigen Gemeinden zum Haushaltsausgleich ca. 23,2 Mio. Euro (hiervon entfallen ca. 22 Mio. Euro auf die Städte Saalfeld und Rudolstadt).

Haushaltssicherung und Bedarfszuweisungen

Im Jahr 2023 befinden sich fünf kreisangehörige Gemeinden in der Haushaltssicherung, die entsprechenden Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte (HSK) liegen vor. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde sich in der Haushaltssicherung befindet, kann noch nicht abgeleitet werden, dass eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung vorliegt, vielmehr zielt das HSK darauf ab, eine bestehende Haushaltsschiefelage innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wieder zu beheben.

Für das Jahr 2023 beantragt die Stadt Bad Blankenburg als einzige kreisangehörige Gemeinde Bedarfszuweisungen (für Investitionsmaßnahmen).

Vier Gemeinden teilten mit, über Sollfehlbeträge gem. § 23 ThürGemHV zu verfügen, dies entspricht derselben Anzahl wie im Vorjahr aber nur zum Teil denselben Gemeinden.

Stand der Schulden

Im Jahr 2023 liegt bei 20 kreisangehörigen Gemeinden eine Verschuldung aus Kreditaufnahmen vor. Fünf kreisangehörige Gemeinden sind schuldenfrei, für eine Gemeinde kann aufgrund fehlender Daten keine Aussage zum Schuldenstand getroffen werden.

Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Gemeinden liegt laut Angaben in der ausgefüllten Anlage 2 im Jahr 2023 in Summe bei ca. 37,1 Mio. Euro (Jahr 2022: 38,7 Mio. Euro, Jahr 2021: 40,2 Mio. Euro).

15 der kreisangehörigen Gemeinden bauen im Jahr 2023 Schulden ab, während fünf Gemeinden im Jahr 2023 neue Kredite aufnehmen und damit ihren Schuldenstand erhöhen.

Stand der Rücklagen

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wird im Jahr 2023 bei zehn kreisangehörigen Gemeinden erreicht. Zwölf kreisangehörige Gemeinden können den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage nicht einhalten, wobei fünf von diesen elf Gemeinden zum 31.12.2023 überhaupt keinen Bestand mehr in der allgemeinen Rücklage ausweisen können (von diesen fünf Gemeinden befinden sich wiederum drei Gemeinden in der Haushaltssicherung). Vier Gemeinden haben zum Mindestbestand der allgemeinen Rücklage keine Aussagen gemacht bzw. konnten dies zum Zeitpunkt des Beteiligungsverfahrens, Stufe 1, noch nicht abschätzen.

Vier kreisangehörige Gemeinden können im Jahr 2023 eine Sonderrücklage ausweisen.

Insgesamt können die kreisangehörigen Gemeinden zum 31.12.2023 ca. 17,5 Mio. Euro in der allgemeinen Rücklage vorhalten (Jahr 2022: 21,2 Mio. Euro, Jahr 2021: 31,5 Mio. Euro). Aus dieser Entwicklung lässt sich ableiten, dass die kreisangehörigen Gemeinden verstärkt Rücklagen abgebaut haben, um einen Haushaltsausgleich herbeiführen zu können. Lediglich fünf Gemeinden konnten im Jahr 2023 eine höhere allgemeine Rücklage als im Vorjahr ausweisen.

Dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit (dLF) weist im Jahr 2023 bei 14 Gemeinden eine freie Finanzspitze aus. Bei zehn Gemeinden wird ein Fehlbetrag für das Jahr 2023 ausgewiesen. Zwei Gemeinden können im Jahr 2023 weder eine freie Spitze, noch einen Fehlbetrag ausweisen.

Generell ist zu beobachten, dass im Jahr 2023 deutlich höhere Fehlbeträge (insgesamt ca. 8,4 Mio. Euro) erwartet werden, wobei die Höhe der freien Finanzspitze in Summe (ca. 5,2 Mio. Euro) im Vergleich zu den Vorjahren sinkt. Diese Entwicklung setzt sich auch im Finanzplanzeitraum fort. Eine größere freie Finanzspitze kann im Jahr 2023 nur die Gemeinde Unterwellenborn vorweisen (ca. 4,4 Mio. Euro).

Fünf Gemeinden können die Mindestzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung) zum Vermögenshaushalt im Jahr 2023 nicht leisten, bei 14 Gemeinden gelingt dies jedoch im Jahr 2023. Bei zwei Gemeinden kann aufgrund fehlender Daten keine Aussage über die Höhe der (Mindest)-Zuführung im Jahr 2023 getroffen werden, fünf Gemeinden sind schuldenfrei.

Freiwillige Leistungen

20 Gemeinden gaben an, Freiwillige Leistungen in einem gewissen Umfang wahrnehmen zu können. Der prozentuale Anteil der Ausgaben am jeweiligen Gesamt-Haushalt variiert stark, je nach Gemeinde. Eine Gemeinde gab an, keine freiwilligen Leistungen wahrzunehmen, bei den anderen fünf Gemeinden kann keine Aussage getroffen werden, da keine auswertbaren Daten vorliegen.

Den höchsten Anteil an freiwilligen Leistungen im Verhältnis zu den Gesamt-Ausgaben im Jahr 2023 haben die Gemeinden Altenbeuthen (10,21 %), Hohenwarte (11,58 %), Kaulsdorf (9,09 %) sowie die Städte Saalfeld (8,65 %) und Rudolstadt (6,95 %) zu verzeichnen. Hier ist zu erwähnen, dass für die Städte Saalfeld und Rudolstadt noch keine ausgeglichenen Haushaltspläne vorliegen und diese Zahlen noch veränderlich sind.

Investitionen

Die kreisangehörigen Gemeinden haben im Jahr 2023 in Summe ca. 44,6 Mio. Euro Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in ihren Haushaltsplänen veranschlagt. Diese Investitionssumme verteilt sich auf 18 Gemeinden (drei Gemeinden planen für das Jahr 2023 keine Investitionen, für fünf Gemeinden kann aufgrund der vorliegenden Daten keine Aussage getroffen werden). Von diesen 44,6 Mio. Euro entfallen ca. 23,2 Mio. Euro auf Investitionen der Stadt Saalfeld und ca. 6,7 Mio. Euro auf Investitionen der Stadt Rudolstadt. In der Gemeinde Kaulsdorf fallen im Jahr 2023 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. ca. 4,1 Mio. Euro an, in der Gemeinde Probstzella i. H. v. ca. 2,5 Mio. Euro und in der Stadt Königsee i. H. v. 2,7 Mio. Euro.

Mehrere der kreisangehörigen Gemeinden gaben an, dass Investitionen im Jahr 2023 und auch in Folgejahren nicht möglich oder nur durch eine Kreditaufnahme zu finanzieren wären.

Einnahmesituation der Gemeinden

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden beruht insbesondere auf deren steuerlicher Umlagekraft. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden steigt wie bereits in den Vorjahren auch im Jahr 2023 erneut an (um ca. 6,1 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2022) Für die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 ist weiterhin von einer Steigerung der Steuereinnahmen auszugehen.¹⁹

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Gemeinden hat der Landkreis auch die Hebesätze bei den Realsteuern abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§ 10 Abs. 2 ThürFAG) sowie den Durchschnittshebesätzen der jeweiligen Gemeindegrößenklasse und den Hebesätzen, die für die Bewilligung von Bedarfszuweisungen erforderlich sind, verglichen.

¹⁹ Entwicklung der Steuereinnahmen der Thüringer Kommunen in den Jahren 2022 bis 2027 nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 25. Bis 27. Oktober 2022, entnommen aus Rundschreiben R 7/2022 „Kommunaler Finanzausgleich – Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2023“ vom TMIK vom 29.12.2022

Betrachtet man die Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen, fällt auf, dass fast alle kreisangehörigen Gemeinden ihre Einnahmemöglichkeiten bereits ausschöpfen (Nivellierungshebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer sind fast durchgängig erreicht). Bei der Betrachtung der landesweiten Durchschnittshebesätze sind durchaus noch Potentiale zur Einnahmesteigerung erkennbar, wobei die Gemeinden selbstverständlich nicht gezwungen sind, die Durchschnittshebesätze ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu beschließen. Die Hebesätze zur Bedarfszuweisung werden vor allem von den Gemeinden erreicht, die sich bereits seit Jahren in der Haushaltssicherung befinden.

Entwicklung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde seitens des Landkreises in Haushalts-Planungsphase 2 zunächst mit einem Kreisumlagesatz von 40,5 v. H. (Jahr 2022: 37,49 v. H.) und einem Schulumlagesatz von 7,145 v. H. (Jahr 2022: 6,181 v. H.) gerechnet. Diese Umlagesätze waren jedoch nicht auskömmlich, um den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auszugleichen und einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf vorzulegen. Das Beteiligungsverfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage startete am 19.01.2023 mit den v. g. Umlagesätzen.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden, wurde in der Haushaltsklausursitzung am 27.02.2023 eine Senkung des Kreisumlagesatzes auf 39,2 v. H. beschlossen. Durch diese Kreisumlagesenkung stehen den Gemeinden insgesamt ca. 1,5 Mio. Euro mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Hierfür mussten jedoch zahlreiche Änderungen am Kreishaushalt vorgenommen werden. Aufgrund der durchgeführten Änderungen konnte der Hebesatz zur Schulumlage auf 6,791 v. H. gesenkt werden und die finanzielle Belastung der Kommunen, die selbst keine Schulträger sind, somit um weitere ca. 180 TEUR reduziert werden.

Nach einer Umfrage unter den thüringischen Landkreisen wird für 2023 ein durchschnittlicher Hebesatz zur Kreisumlage von 40,2 v. H. erwartet, der Medianwert liegt bei 39,9 v. H. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt liegt mit einem Kreisumlagesatz von 39,2 v. H. somit unter dem landesweiten Durchschnittshebesatz²⁰.

Abwägung – Zusammenfassende Auswertung

Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligten sich im Jahr 2023 sehr umfänglich am Verfahren, Stufe 1 des Landkreises. 23 Gemeinden gaben eine Stellungnahme ab, wovon wiederum 21 Gemeinden sehr detailliert Zahlen zur Verfügung stellten. Einig waren sich die Gemeinden darin, dass aufgrund von Inflation, steigenden Energiekosten und Preisexplosionen im Baugewerbe sowie der Entwicklung der Tarifentgelte für die Beschäftigten in den Kommunen eine Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes sehr schwierig erscheint. Hierzu verfassten die kreisangehörigen Gemeinden (außer der Stadt Leutenberg) eine gemeinsame Stellungnahme, um nochmals auf deren schwierige finanzielle Situation hinzuweisen.

Doch nicht nur die v. g. Aufzählung führt zu Problemen bei der Aufstellung der Haushalte. Beispielsweise ist für die Betreuung der Kindergärten wegen der Erhöhung der Standards durch den Freistaat und steigende Energiekosten mit einem erhöhten Zuschussbedarf zu rechnen, was für viele Gemeinden ein finanzielles Problem darstellt. Die meisten Gemeinden sind außerdem davon ausgegangen, dass die Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht werden und haben ihre Haushaltsplanung auf dieser Grundlage begonnen.

Trotz aller Umstände ist es bis Mitte März 2023 bereits zwölf kreisangehörigen Gemeinden gelungen, einen Haushalt für das Jahr 2023 zu beschließen.

²⁰ Umfrage des Landkreises Weimarer Land unter allen Thüringer Landkreisen, Ergebnisse zur Verfügung gestellt am 07.03.2023

Positiv zu bewerten ist, dass im sich Jahr 2023 nur noch fünf kreisangehörige Gemeinden in der Haushalts-sicherung befinden (zwei Gemeinden weniger als im Vorjahr). Bedarfszuweisungen wird im Jahr 2023 voraussichtlich nur die Stadt Bad Blankenburg beantragen (für investive Zwecke).

Erfreulich ist außerdem, dass trotz der schwierigen finanziellen Situation der Schuldenstand der meisten kreisangehörigen Gemeinden reduziert werden konnte. Der Landkreis kann im Jahr 2023 in Summe keine Schulden abbauen, da eine neue Kreditaufnahme geplant ist.

Weniger erfreulich stellt sich die Entwicklung der Rücklagenbestände der Gemeinden dar, die sich deutlich verringert haben. Diese Entwicklung ist auch beim Landkreis erkennbar, der ebenfalls seine Rücklagen aufbrauchen musste.

Auch die Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit lässt für das Jahr 2023 und die Folgejahre zu-nächst keine positive Entwicklung bei den kreisangehörigen Gemeinden erkennen. Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt kann zwar von einem Großteil der Gemeinden realisiert werden, eine größere Zuführung zum Vermögenshaushalt (für investive Zwecke) ist aber bei den meisten kreisangehörigen Ge-meinden nicht möglich.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel haben einige Gemeinden im Jahr 2023 (und auch in Folgejahren) in ihren Haushaltsplänen keine Investitionen eingeplant, obwohl der Bedarf besteht. Diese Investitionen wä-ren aber laut Auswertung der Gemeinde-Daten zum Teil nur durch eine neue Kreditaufnahme zu finanzieren. Betrachtet man die Entwicklung der Investitionstätigkeit, ist bei einigen kreisangehörigen Ge-meinden und beim Landkreis in den letzten Jahren eine Verringerung zu beobachten, während bei einigen Gemeinden ein Aufwuchs des Investitionsvolumens zu verzeichnen ist.

Generell ist ersichtlich, dass sich die finanzielle Lage vieler kreisangehöriger Gemeinden in den vergange-nen Jahren teilweise deutlich verschlechtert hat, was auf den Landkreis ebenfalls zutrifft. Auch dieser hat bei der Aufstellung seines Haushaltsplanes mit diversen Schwierigkeiten und finanziellen Unbekannten zu kämpfen.

Die Einnahmesituation der Gemeinden gestaltet sich im Jahr 2023 differenziert. Im Hinblick auf die Umla-gekraft ist festzustellen, dass sich diese bei 23 Gemeinden positiv entwickelt und bei drei Gemeinden rückläufig ist. In absoluten Zahlen verbessert sich die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis im Jahr 2023 insgesamt um 6.108.003,56 Euro im Vergleich zum Jahr 2022. Durch die Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage werden davon jedoch 4.307.884 Euro direkt wieder durch den Landkreis abgeschöpft (zzgl. 522.902 Euro, die durch die Erhöhung des Hebesatzes zur Schulumlage abgeschöpft werden). An dieser Stelle sei auch auf den unzureichenden Kommunalen Finanzausgleich verwiesen, dem sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden unterliegen.

Als Indiz für eine in Summe solide finanzielle Situation aller kreisangehörigen Gemeinden kann die Be-rechnung der Abschöpfungsquoten für 2023 (siehe auch Anlagen in Informationsvorlage IV-2/2023) gewertet werden. Durch die Ermittlung der Abschöpfungsquote lässt sich darstellen, ob die gemeindliche Steuerhoheit durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage entwertet wird. Für das Jahr 2023 ergeben sich laut den Berechnungen des Landkreises eine durchschnittliche Abschöpfungsquote auf Basis der Steuer-Ist-Einnahmen der Gemeinden zum 31.12.2021 i. H. v. 49,86 % (ca. 3,5 % mehr als im Vorjahr) und auf Basis der Umlagegrundlagen für 2023 i. H. v. 47 % (3 % mehr als im Vorjahr). Damit verbleiben in den kreisangehörigen Gemeinden im Durchschnitt über die Hälfte der Steuereinnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Abschließend kann folgende Aussage getroffen werden: aufgrund der erhobenen Daten zur finanziellen Situation der kreisangehörigen Gemeinden geht zunächst nicht hervor, dass mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie der kreisangehörigen Gemeinden durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verletzt wird und sich daraus eine

dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung ergibt. Selbst bei Gemeinden, bei denen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen könnten, sind freiwillige Leistungen möglich. Ein Großteil der Gemeinden kann Investitionsmaßnahmen durchführen und der überwiegende Teil der kreisangehörigen Gemeinden kann im Jahr 2023 voraussichtlich eine freie Finanzspitze ausweisen. Die Umlagesätze zur Kreis- und Schulumlage i. H. v. 39,2 v. H. sowie 6,791 v. H. sind in der Querschnittsbetrachtung somit als zumutbar und vertretbar zu werten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden mehr ansteigt (Anstieg um 6,1 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2022), als die zusätzliche Abschöpfung durch den Landkreis (4,8 Mio. Euro werden mehr abgeschöpft als im Jahr 2022) im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Findung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage hat sich der Landkreis um eine faire Berücksichtigung der Belange der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Kreises bemüht. Durch die festgelegten Umlagesätze lässt sich eine generelle finanzielle Überforderung der kreisangehörigen Gemeinden in der Querschnittsbetrachtung nicht feststellen, auch wenn sich ein Haushaltsausgleich aufgrund verschiedener Faktoren bei einigen Gemeinden nur schwer herbeiführen lässt.

4.3.2 Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 189.470.250 EUR entfallen auf:

	Gr.	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Personalausgaben	4	40.648.950	38.507.000	36.150.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,6	57.090.800	43.227.800	39.554.050
<i>davon Leistungsbeteiligung Jobcenter</i>	69	14.190.000	11.470.000	11.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	71-72	18.885.000	16.487.350	15.804.650
Soziale Leistungen	73-78	64.523.900	49.672.500	45.233.100
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	4.771.000	1.430.000	1.472.000
Zinsausgaben	80	298.000	282.550	332.500
weitere Finanzausgaben	84	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.252.600	2.943.200	3.079.450
Verwaltungshaushalt insgesamt		189.470.250	152.600.400	141.626.450

Tab. 18: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die größte Ausgabebeziehung im Haushalt sind nach wie vor die Sozialleistungen. Der Einzelplan 4, in dem sich die Ausgaben der Sozialhilfe (einschließlich Asyl), des Jugendamtes, der ARGE und die anteiligen Personalkosten finden, hat mit 110.288.550 EUR (Vorjahr: 80.600.050 EUR) das mit Abstand größte Volumen. Der Einzelplan 4 nimmt mittlerweile 58,21 %, also über die Hälfte, der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ein. Der Ausgabenentwicklungen im Einzelplan 4, ist daher ein besonders umfangreiches Kapitel gewidmet.

Die Ausgabenstruktur nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen im Verwaltungshaushalt verdeutlicht die folgende Grafik:

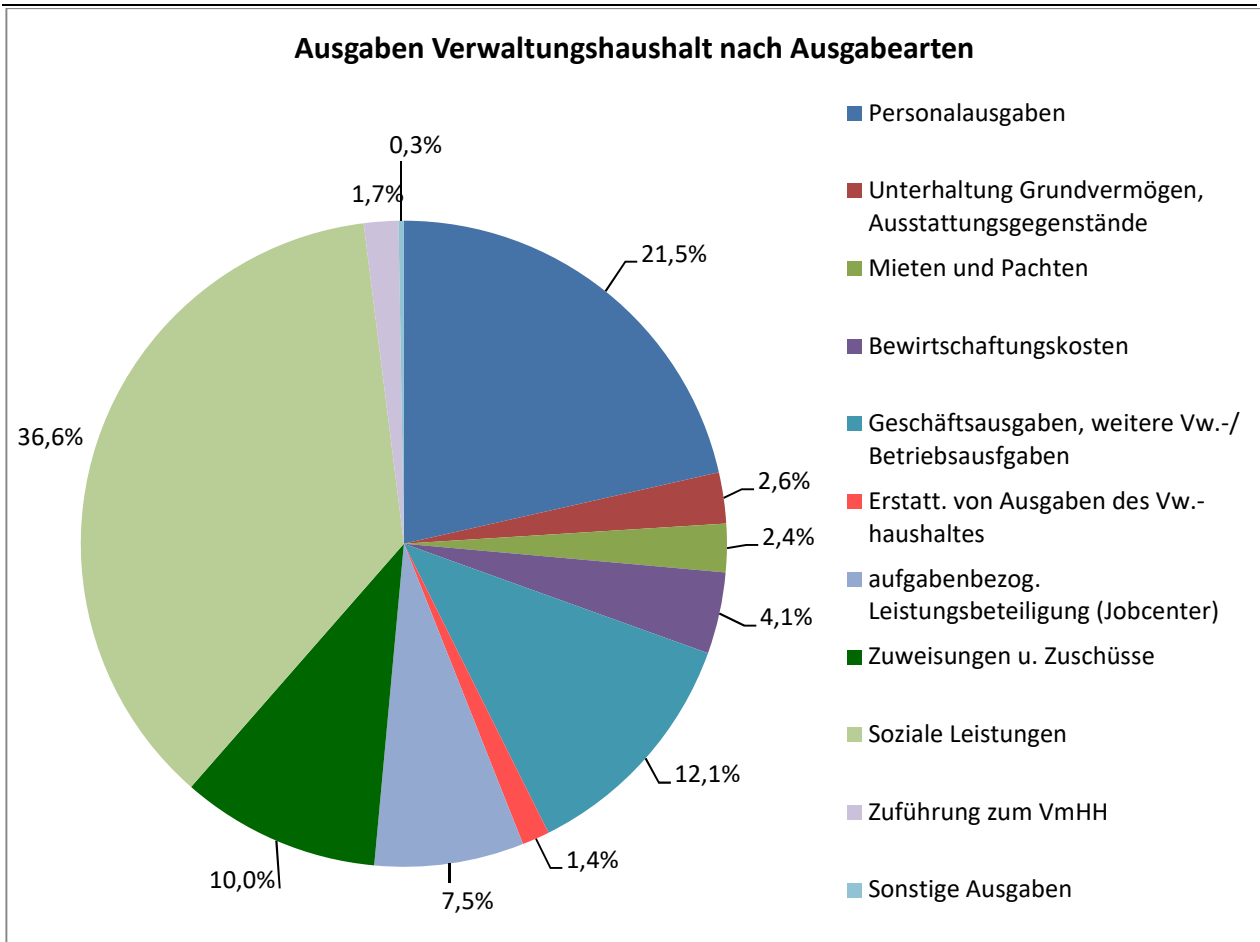


Abb. 8: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen bzw. Einzelplänen 2023

Im Haushaltsplan 2023 wurden Personalkosten (Gruppierung 4*) in Höhe von 40.648.950 EUR (Vorjahr: 38.507.000 EUR) und damit 2.141.950 EUR mehr als 2022 eingestellt. Wegen der Bedeutung der Personalausgaben und deren Einfluss nicht zuletzt auf die Kreis- und Schulumlagen werden diese Ausgaben in einem gesonderten Kapitel näher erläutert. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 21,45 % (Vorjahr: 25,25 %) und ist damit um 3,8 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Ausgaben im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6) sind gegenüber dem Vorjahr erheblich, nämlich auf 57.090.800 EUR (Vorjahr: 43.277.800 EUR) angestiegen (+13.813.000 EUR).

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung ausgewählter Ausgaben in den Gruppen 5 und 6:

Ausgaben der Gruppen 5 und 6	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen (Gr. 50, 51)	3.393.400	3.092.100	3.600.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gr. 52)	1.438.150	957.600	891.800
Mieten und Pachten (Gr. 53)	4.473.600	1.607.850	1.248.500
Bewirtschaftungskosten (Gr.54)	7.718.350	4.779.900	4.583.050
Dienst- und Schutzkleidung, Pandemie (Gr.56)	380.500	578.300	683.050
Dienstleistungen durch Dritte (Gr. 61)	13.239.950	10.774.700	8.219.100
Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 65)	2.019.100	3.661.000	3.194.300
Erstattungen (Gr. 67)	2.592.300	1.930.200	1.840.850

Tab. 19: Entwicklung der Ausgaben Gr. 5-6

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gr. 51) sind im Haushaltsplan 2023 2.162.450 EUR (Vorjahr: 1.901.450 EUR) eingestellt. Das Problem des Werterhaltungsstaus bleibt nach wie vor bestehen. Sicherheitsrelevante und funktionserhaltende Maßnahmen haben weiterhin den Vorrang und unterdrücken damit die klassischen Instandhaltungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Putzausbesserungen u. ä.) an den einzelnen Objekten. Die anwachsende Zahl von neuen Normierungen bzgl. der Gebäudesicherheit und Ausstattung bringt weitere Tätigkeitsfelder in den Fokus. Durch die Menge der hier entstehenden Einzelmaßnahmen, ist die zeitnahe Abarbeitung schwierig und bindet weiterhin in großem Umfang die Ressourcen des Landratsamtes. Kleine hochspezialisierte Zusammenhänge müssen erfasst, bewertet und entsprechend geplant und ausgeführt werden. Für Planer und Ausführende sind diese Arbeiten zumeist wirtschaftlich und haftungsrechtlich unattraktiv und können selten extern vergeben werden. Es gilt weiterhin der Satz aus den vorjährigen Berichterstattungen: „Um Funktionseinschränkungen und Wertverlust unserer Einrichtungen entgegen zu wirken, müssten Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden“. Die bestehenden finanziellen Spielräume im Haushalt 2023 und den Finanzplanjahren reichen hier leider nicht aus!

Auch das fiktiv benötigte jährliche Werterhaltungsbudget von mindestens 2,5 Millionen EUR ist keiner Änderung unterworfen. Für eine effektive und umfassende Instandhaltungsplanung fehlte bisher und auch im Jahr 2023 das Personal. Externe Fachkräfte zur Erstellung etwaiger Zustandskataloge sind durch die aktuelle Marktsituation und die anhaltend gute Konjunktur am Bau gebunden. Die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung wird sich auch in Zukunft auf den Erhalt des IST-Zustandes der Gebäude beschränken müssen.

Durch große Maßnahmen wie den Erweiterungsbau des Dienstgebäudes II sowie die Schuldigitalisierung ist die Hochbauverwaltung und auch das Amt für IT nahezu voll ausgelastet. Dies gilt aber nur, sofern die Projekte nach Plan laufen. Die personellen Reserven für Eventualitäten sind bereits jetzt aufgebraucht. Am Markt zeichnet sich aber derzeit ab, dass auch im nächsten Jahr die Auslastung des Bausektors hoch sein wird. Es bleibt weiterhin schwer, leistungsfähige Auftragnehmer im Rahmen der fest budgetierten Maßnahmen zu binden. Die Baupreisentwicklung kennt derzeit nur den Zustand der Baupreissteigerung.

Hier muss immer wieder abgewogen werden, was sich noch im wirtschaftlichen Rahmen bewegt. Neue Entwicklungen wie etwa das EuGH- Urteil zur Anwendbarkeit der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure machen den Planungs- und Betreuungsprozess diffiziler. Die Prozessstandardisierung sinkt (Musterverträge, fest normierte Baukonstruktionen) und die Notwendigkeit von Einzelfallentscheidungen rückt immer mehr in den Vordergrund.

Abschließend ist festzustellen: Bauen wird immer komplexer und erhält eine noch stärkere rechtlich-formale Prägung. Diese neuen und bestehenden Herausforderungen werden ohne einen entsprechenden Personalaufwuchs in Zukunft nicht mehr zu leisten sein. Dabei ist zu beachten, dass bereits jetzt Probleme bestehen, fachlich geeignetes Personal zu akquirieren.

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen (Gr. 51) sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2023 finanzielle Mittel in Höhe von 1.340.000 EUR (Vorjahr: 1.752.200 EUR) veranschlagt. Diese sollen für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen, für Markierungsarbeiten, für den Straßenbetriebsdienst, für Einleitgebühren Straßenentwässerung, für die gesetzlichen Bauwerksprüfungen nach der DIN 1076 und für Sanierungsmaßnahmen an den Bauwerken der Kreisstraßen zum Einsatz gebracht werden. Ein Teil der Mittel soll für die Erstellung der neuen Ausschreibungsunterlagen für die kommende Straßenbetriebsdienstausschreibung verwendet werden. Auch hier ist zu konstatieren, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um den Werterhalt an unseren rd. 230km Straßen zu gewährleisten. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt „fährt“ im Bereich Werterhaltung „auf Verschleiß“.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) wurden im Bereich der Strom- und der Heizkosten im Vergleich zum Haushalt 2022 die Planansätze 2023 nochmals nach oben korrigiert. Dies ist aufgrund der aktuellen Preisentwicklung geschehen. Nunmehr betragen die Planansätze

im Bereich 5410, Stromkosten 1.198.850 EUR (Vorjahr: 762.050 EUR, +36,4 %),
 im Bereich 5420, Heizkosten, 1.644.800 EUR (Vorjahr: 926.250 EUR, +43,7 %),
 im Bereich 5430, sonst. Bewirtschaftungskosten, mit 169.950 EUR (Vorjahr: 106.600 EUR, +37,3 %).

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) zeigt folgende Tabelle:

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Gr. 71 Zuweisungen u. Zuschüsse	18.885.000	16.487.350	15.804.650

Tab. 20: Entwicklung Ausgaben Gr. 71

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2.397.650 EUR erhöht.

Die Umlage an den Zweckverband ÖPNV (7920.7130) hat sich auf 8.440.000 EUR (Vorjahr: 7.229.450 EUR) erhöht.

Der Zuschuss an den Zweckverband Theater ist auf 2.313.250 EUR gestiegen (Vorjahr = 2.260.300 EUR).

Unter der Gruppierung 73-78 werden die Ausgaben für soziale Leistungen verbucht. Ihre Entwicklung ist differenziert zu sehen und wird im Kapitel 4.3.3.6 näher beleuchtet.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe (Gr. 789) betragen im Haushalt 2023 25.520.500 EUR (Vorjahr: 23.472.100 EUR).

In der Gruppierung 76, Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen, und 77, Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen, werden die Leistungen der Jugendhilfe geplant und abgerechnet. Auch hier ist ein enormer Anstieg zu verzeichnen, es wurden 13.815.700 EUR eingeplant (Vorjahr: 11.324.900 EUR), der sich mit 7.374.800 EUR zum allergrößten Teil in der Gruppierung 77, den Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen niederschlägt.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gr.79) sind um 3.341.000 EUR gestiegen. Hier geht es um die Auszahlung und Erbringung der Regelleistungen nach den Vorschriften des AsylbLG im Unterabschnitt 42, für die eine Erstattung nach den tatsächlich erbrachten Zahlungen entsprechend der ThürFlüKEVO erfolgt.

An Zinsausgaben sind für 2023 insgesamt 298.000 EUR eingeplant (2022: 282.550 EUR). Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre sowie Zinsen für Kassenkredite. Hier werden in den kommenden Jahren höhere Ausgaben anfallen, sofern neue Kredite aufgenommen werden müssen, da die seit 2016 andauernde historische Nullzinsphase im Juli 2022 endete.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.252.600 EUR (2022: 2.943.200 EUR). Dies beinhaltet die Pflichtzuführung i.H.v. 2.430.300 EUR (ordentliche Kredittilgung, die Abschreibungen und eine Sicherheitsreserve laut Kreditbekanntmachung).

Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Ausgabenstruktur im Verwaltungshaushalt:

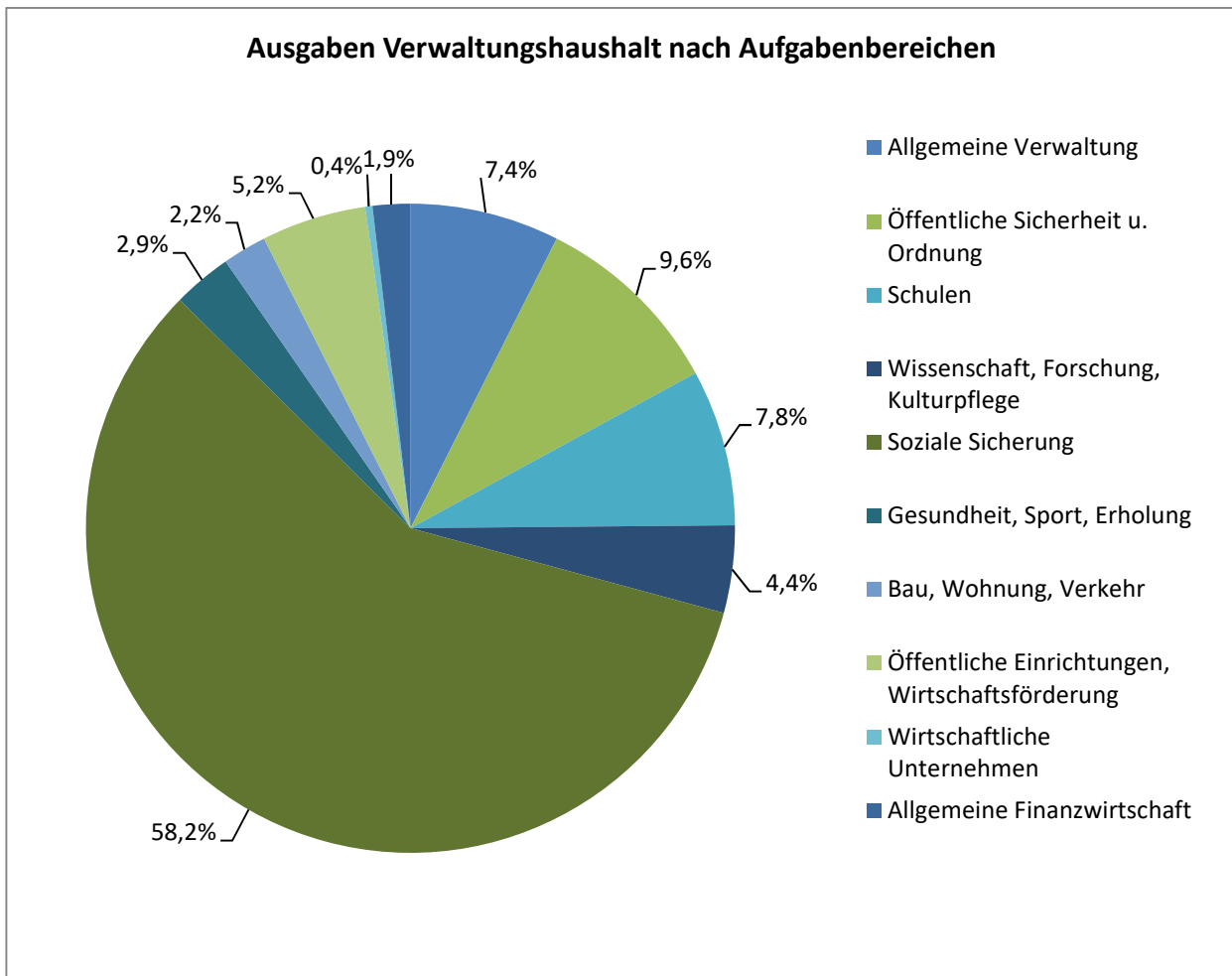


Abb. 9: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 sieht Ausgaben im Verwaltungshaushalt für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von **6,409** Mio. EUR bzw. 3,38 % des Gesamtvolumens vor. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 3,60 %. Diese Betrachtung blendet allerdings vollkommen aus, dass wir mit einem erheblichen Teil der vom Landkreis finanzierten freiwilligen Leistungen überregional wirken. Betrachtet man hier dementsprechend nur den Anteil der freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt, die keinen überregionalen Charakter haben, d.h. ohne Berücksichtigung der Kosten für das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, den Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt sowie die Gedenkstätte Laura, dann reduziert sich der Anteil an freiwilligen Leistungen im Verwaltungshaushalt auf 1,51 %.²¹

²¹ Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).

Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. 1/2019 vom 11.01.2019 des TLVWA orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2%-Regelung bezogen auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als „zu eng“ erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten, die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 4 % zugrunde gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 4%-Marke. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

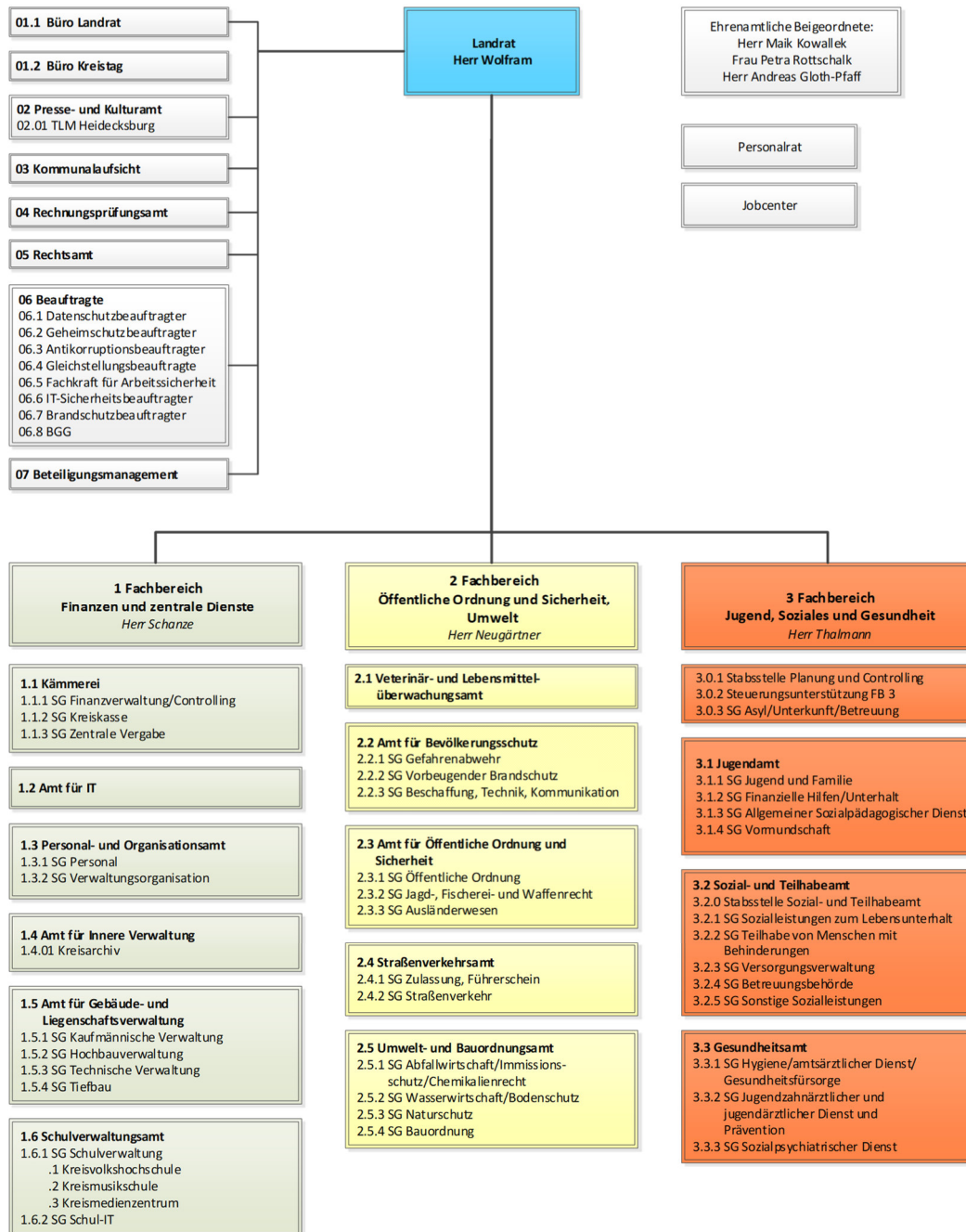
4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

Stellenplan 2023²²

Verwaltungsgliederung des Landratsamtes

Die zum 1. Januar 2019 eingeführte Verwaltungsstruktur des Landratsamtes hat sich bewährt und wird beibehalten.

Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt



Stand: 1. Januar 2023

Abb. 10: Organigramm Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stand: 01.01.2023

²² Zuarbeit: Personal- und Organisationsamt

Veränderungen des Stellenplans 2023 im Vergleich zum Stellenplan 2022

Für den Stellenplan 2023 wurden für die Bewältigung der Arbeitsaufgaben insgesamt 32,74 VbE neue Stellen bzw. Stellenaufwüchse aus den einzelnen Fachbereichen beantragt. Nach Prüfung der Stellenanmeldungen erfolgte die Aufnahme in den Stellenplanentwurf nur dann, wenn sie die folgenden Kriterien erfüllt haben:

1. Die Stellenanteile sind zwingend für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig.
2. Die Stellenerhöhung kann nicht durch Freilekung vorhandener Stellenanteile kompensiert werden. Dabei ist insbesondere der Wegfall bestehender Aufgaben zu prüfen.
3. Die Aufnahme der Stellenerhöhung in den Stellenplan kann zeitlich nicht verschoben werden.
4. Die Stellenerhöhungen sind auf Grund der derzeitigen Krisensituation sachlich und zeitlich unabweisbar.
5. Wenn möglich, sind die Stellenerhöhungen nur befristet in den Stellenplan aufzunehmen.

Die folgenden Stellen haben diese Kriterien erfüllt und wurden u.a. zusätzlich in den Stellenplanentwurf 2023 eingebracht:

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Rechnungsprüfungsamt	+1,0	Prüfer/in	Pflichtaufgabe Befristete Stelle zur Aufarbeitung der Prüfungsrückstände. TLVWA fordert mit Nachdruck die Einhaltung der Prüfungsfrist nach § 82 Abs. 2 ThürKO. Mit Ruhestand einer Prüferin im März 2025 greift der kw-Vermerk.
Fachbereich 1			
Personal- und Organisationsamt	+1,0	SB Personalbeschaffung	Pflichtaufgabe Personalbeschaffung auf Grund erhöhter Fluktuationsquote. Planung: Ein SB Personalbeschaffung pro Fachbereich um spezifisches Fachwissen bei der Personalbeschaffung aufzubauen.
Amt für Innere Verwaltung	+0,25	Webmaster	Pflichtaufgabe Mehrbedarf durch Digitalisierung, Aufbau und Betreuung eines CMS zur Pflege des Internetauftritts. Deckung durch Reduzierung um 0,2 VbE im Amt für IT
Pflegeschule	+0,38	Schulsachbearbeiter	Freiwillige Aufgabe Gestiegene Schülerzahl, erstmals 3 Schuljahre seit Eröffnung, Stellenanteile sind gegenfinanziert.
Musikschule	+0,7	Ballettlehrer	Freiwillige Aufgabe Derzeit wird die Aufgabe im Honorarverhältnis wahrgenommen.
Fachbereich 2			

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Amt für Bevölkerungsschutz	+1,0	SGL vorbeugender Brandschutz	Pflichtaufgabe Deckung durch Rückführung einer Stelle aus dem Hochbau.
Ausländerwesen	+1,0	SB Aufenthaltsrecht	Pflichtaufgabe Auf Grund erhöhtem Flüchtlingsaufkommen im Rahmen des Ukraine Krieges.
SG öffentliche Ordnung	+0,25	SB Bußgeld	Pflichtaufgabe Erhöhung auf Vollzeit auf Grund steigender Anzahl an Bußgeldverfahren.
Fachbereich 3			
SG Asyl/Unterkunft	+1,0	SB Leistungs- und Unterbringungsverwaltung	Pflichtaufgabe Auf Grund erhöhtem Flüchtlingsaufkommen im Rahmen des Ukraine Krieges. 1,0 kw 12/24
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	Leiter Ankunftszentrum	Pflichtaufgabe Leitung des Ankunftszentrums des Landkreises. 1,0 kw 12/24
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	SB Haushalt und Koordination Bereich Asyl	Pflichtaufgabe Sachbearbeiter für die Haushaltsplanung- und verwaltung sowie Koordination des Ankunftszentrums. Nach Schließung des Ankunftszentrums Zuführung der Stelle in die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	SB Vertragswesen	Pflichtaufgabe Sachbearbeiter für das Vertragswesen in Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Nach Schließung des Ankunftszentrums Zuführung der Stelle in die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	SB technische Verwaltung GU	Pflichtaufgabe Technischer Sachbearbeiter in Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Nach Schließung des Ankunftszentrums Zuführung der Stelle in die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung.
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	Sozialarbeiter	Pflichtaufgabe Sozialarbeiter im Ankunftszentrum des Landkreises. 1,0 kw 12/24

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Ankunftszentrum Ukraine	+2,0	Hausmeister	Pflichtaufgabe Hausmeister an den Ankunftszentren für Geflüchtete. Nach Schließung des Ankunftszentrums Zuführung der Stelle in die Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung. 1,0 kw 12/24
Ankunftszentrum Ukraine	+2,0	Hausmeister	Pflichtaufgabe Hausmeister an den Ankunftszentren für Geflüchtete 1,0 kw 12/24
Ankunftszentrum Ukraine	+1,0	SB Ankunftszentren	Pflichtaufgabe Sachbearbeiter an den Ankunftszentren für Geflüchtete 1,0 kw 12/24
Ankunftszentrum Ukraine	+4,0	Mitarbeiter/in Ankunftszentrum	Pflichtaufgabe Mitarbeiter/in an den Ankunftszentren für Geflüchtete 4,0 kw 12/24
Sozial- und Migrationsberatung	+1,0	Sozialarbeiter	Pflichtaufgabe Sozialarbeiter für die Sozial- und Migrationsberatung Förderung über Richtlinie Sozial- und Migrationsberatung. 1,0 kw 12/24
Jugendamt	+1,0	Verwaltungssachbearbeiter/in gD	Pflichtaufgabe Unterstützung der Amts- und Fachbereichsleitung, Verwaltungs –und Steuerungsunterstützung.
Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (ASD)	+1,0	Sozialarbeiter Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe Neue Stelle auf Grund steigender Fallzahlen, Deckung durch Trainee Stelle im ASD.
Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (ASD)	+1,0	Bezirkssozialarbeiter	Pflichtaufgabe Neue Stelle auf Grund steigender Fallzahlen.
Allgemeiner Sozialpädagogischer Dienst (ASD)	+1,0	Sachbearbeiter	Pflichtaufgabe Neue Stelle für Abdeckung verwaltungsseitiger Tätigkeiten.
Gesundheitsamt	+1,0	Digitalisierungsfachkraft	Pflichtaufgabe Digitalisierung des Gesundheitsamtes. Schreiben über das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Empfehlung der Stellenschaffung; Förderung über ÖGD-Pakt.
Gesundheitsamt	+1,0	Sachbearbeiter Prävention	Pflichtaufgabe Unterstützung der Gesundheitsprävention im Landkreis; Förderung über ÖGD-Pakt.
Gesundheitsamt	+1,0	Hygieneingenieur	Pflichtaufgabe Ingenieursseitige Tätigkeiten für die Hygieneüberwachung; Förderung über ÖGD-Pakt.

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Gesundheitsamt	+0,25	Psychiatriekoordinator	Pflichtaufgabe Erhöhung Stellenanteil auf Vollzeit, Suchkoordination und Psychiatriekoordination; Förderung über ÖGD-Pakt.
Gesundheitsamt	+0,25	Zahnarzt	Pflichtaufgabe Wieder Erhöhung auf Vollzeitstelle um Zweckbindungsbruch im ÖGD-Pakt zu verhindern; Förderung über ÖGD-Pakt.
Weitere			
ATZ in Freizeitphase	+0,6487		Schaffung einer Stelle für Freizeitphase in ATZ; 1,0 kw 10/25.

Tab. 21: Stellenerweiterung

Organisation	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Begründung
Bereich Landrat			
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	-1,0	Technischer Mitarbeiter	Umstrukturierung des Förderprojektes „HEIDigital“.
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	-0,25	MA Besucherbetreuung	Anpassung der Arbeitszeit für die Aufsicht.
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	-4,0	Schlossverwalter, Hausmeister, Gärtner	Übergang der Stellen an die Stiftung, Auslaufen der Verwaltungsvereinbarung.
Fachbereich 1			
Archiv	-0,05	Sachbearbeiterin	Stellenreduzierung auf Grund von Teilzeit.
Hochbau	-1,0	Sachbearbeiter	Stelle zurück in UAB 1300 Amt für Bevölkerungsschutz, Deckung der neu geschaffenen Stelle.
Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	-0,5	Hausmeister	Stelle langzeit unbesetzt, Einsparung auf Grund haushalterischer Situation.
Amt für IT	-0,2	Sachbearbeiter	Einsparung zur Deckung Stellenerhöhung Webmaster, dauerhafte Teilzeit.
Bildungskordinator für Neuzugewanderte	-1,0	Bildungskordinator	Programm ausgelaufen, Einsparpotenzial seitens POA festgelegt.
Fachbereich 3			
Leitung Sozialamt	-0,025	Sekretariat	Umstrukturierung der Sekretariatsstelle nach Renteneintritt.
ASD	-1,0	Trainee	Streichung der Trainee Stelle zur Deckung der neuen Stelle Sozialarbeiter Eingliederungshilfe im ASD.

Tab. 22: Stellenreduzierungen

Insgesamt wird ein Stellenmehrbedarf von **29,7287 VbE** in den Stellenplan 2023 eingebracht. Davon werden 9,025 VbE durch Stelleneinsparungen aufgefangen. Zusammenfassend ist daher ein Gesamtaufwuchs von insgesamt **20,7037 VbE** zu verzeichnen. Von diesem Stellenaufwuchs sind 6,8800 VbE gefördert bzw. finanziert. Es bleiben daher 12,8237 VbE, welche der Landkreis selbst finanzieren muss. Der Stellenplan 2023 weist damit **637,3103 VbE** aus.

Der nominale Stellenaufwuchs erstreckt sich auf die gesamte Verwaltung. Jedoch wird deutlich, dass besonders der Stellenbestand im Fachbereich 3.0 erweitert wird. Das Gesundheitsamt und das Ankunftszentrum Ukraine tragen mit insgesamt 17,5 VbE einen erheblichen Anteil am Gesamtstellenaufwuchs 2023 bei. Die Stellenerhöhungen im Gesundheitsamt unterliegen der Förderung im Rahmen des ÖGD-Paktes und werden daher vollständig mit einem Festpreis gefördert. Die jeweiligen Förderungen der Stellen erfolgen mittels eines Pauschalbetrages. Die Personalkostenerstattung für die Betreuung des Ankunftszentrums wurde durch den Landkreis eingereicht. Die neuen Stellen für die Sozialarbeiter im Bereich Asyl/Unterkunft werden zu 90 % bzw. ab 2024 zu 80% über die Förderrichtlinie Sozial- und Migrationsberatung gefördert.

Alle in 2023 neu geschaffenen Stellen sind im Stellenplan 2023 enthalten, können jedoch erst nach der Zustimmung des Kreistages sowie der Würdigung durch das Landesverwaltungsamt besetzt werden. Auf Grund der derzeitigen Situation war es jedoch unabweisbar, dass die Stellen im Ankunftszentrum Ukraine bereits besetzt wurden.

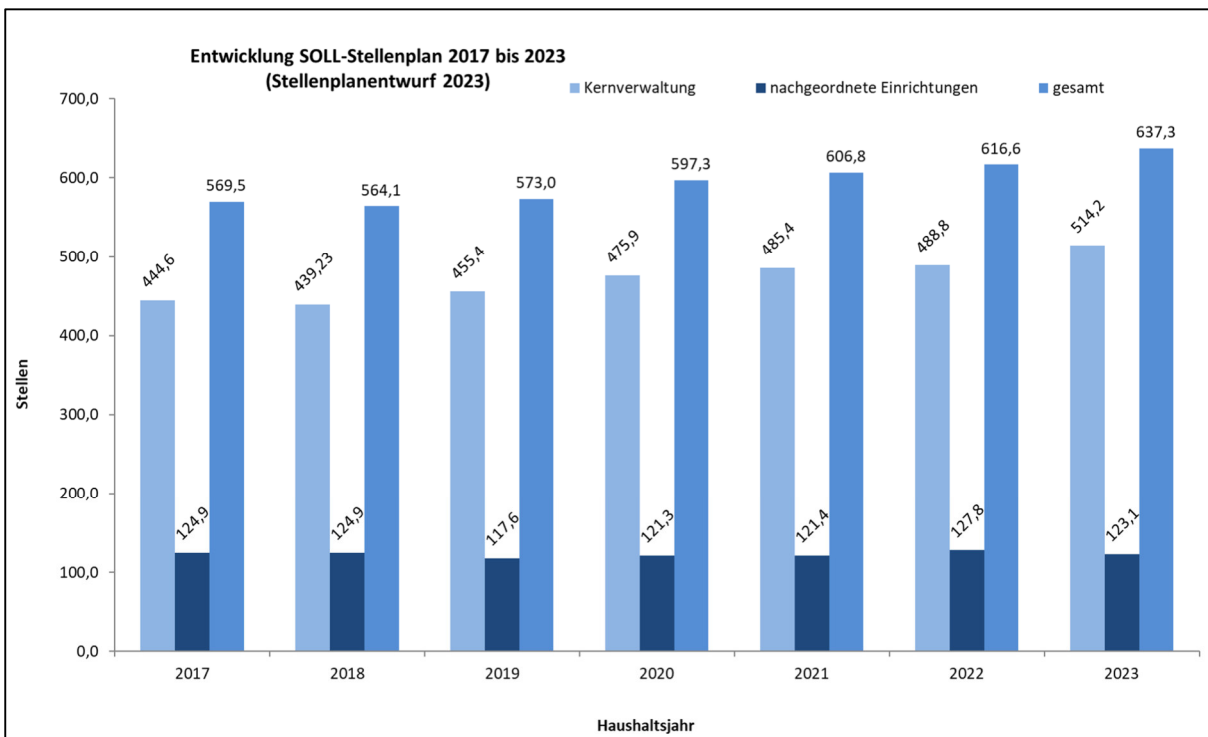


Abb. 11: Stellenverteilung in Kernverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen pro Haushaltsjahr

Die Verteilung der gesamten Stellen für das Haushaltsjahr 2023 wird im nachfolgendem Diagramm grafisch dargestellt. Hierbei wird deutlich sichtbar, dass 88,5% (ca. 564,2 VbE) der Stellen des Landratsamtes den Pflichtaufgaben zuzurechnen sind.

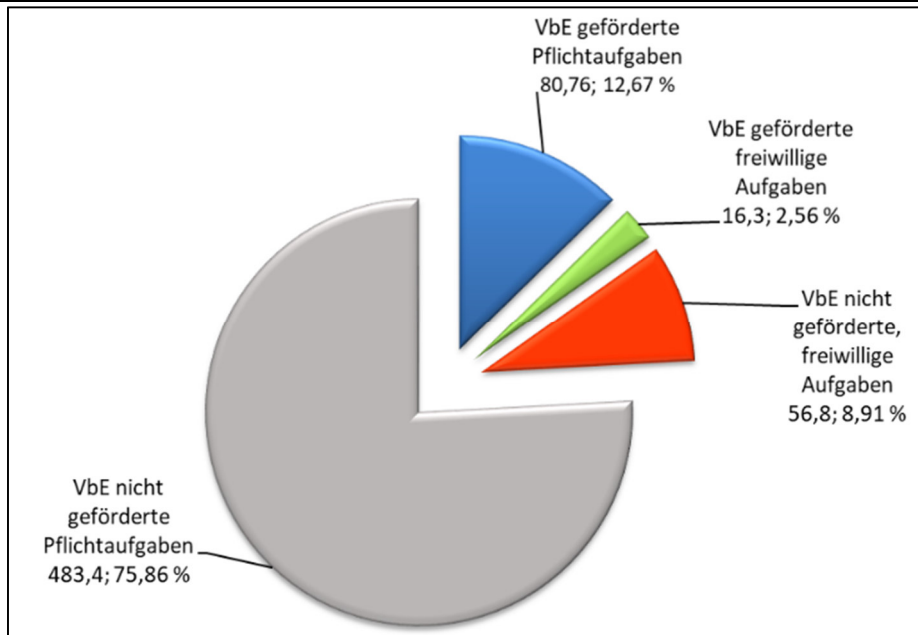


Abb. 12: Stellenverteilung auf Aufgaben 2023

Etwa 11,5 % (ca. 73,1 VbE) der Stellen entfallen auf freiwillige Leistungen des Landkreises, zu denen der Landkreis gesetzlich nicht verpflichtet ist.

Hierzu zählen unter anderem der Betrieb des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg einschließlich des Zeughauses Schwarzburg, die zwei Musikschulen des Landkreises, der Einsatz von Hallenwarten für den Betrieb von Sporthallen für den Vereinssport, die Sportförderung sowie die Wirtschafts- und Tourismusförderung einschließlich des Kreiswegewarts.

Von diesen freiwilligen Leistungen sind lediglich 16,3 VbE durch Drittmittel fremdfinanziert und belasten den Kreishaushalt damit nicht. Hierzu sind besonders die Maßnahmen des Jobcenters gem. § 16i SGB II zu nennen, deren Personalausgaben anteilig gefördert werden. Alle anderen Aufgaben werden direkt aus dem Kreishaushalt finanziert. Eine Reduzierung des Stellenanteils der freiwilligen Aufgaben ist nicht vorgesehen.

Personalbestandserhebung

Insgesamt scheiden bis zu 26,41 % der Bediensteten bis 2026 altersbedingt aus. Über 13,3 % der Bediensteten gehen bis 2026 in Rente (erreichen der Regelaltersgrenze oder bereits feststehende Renteneintritte). Weitere 13,0 % sind als „eventuell ausscheidend“ zu definieren, da diese die Möglichkeit des vorzeitigen Renteneintritts (regulärer Renteneintritt bis 2030) wahrnehmen können. Obwohl im Rahmen des nachfolgenden Diagramms bereits mehr als jeder vierte Beschäftigte von der altersbedingten Fluktuation betroffen ist, werden viele Beschäftigte der Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren hierbei noch nicht berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass mittelfristig (bis 2026 / 2027) eine weiterhin hohe altersbedingte Fluktuation zu erwarten ist, da die Altersgruppe 55 bis 59 Jahren den größten Anteil der Beschäftigten vorweist.

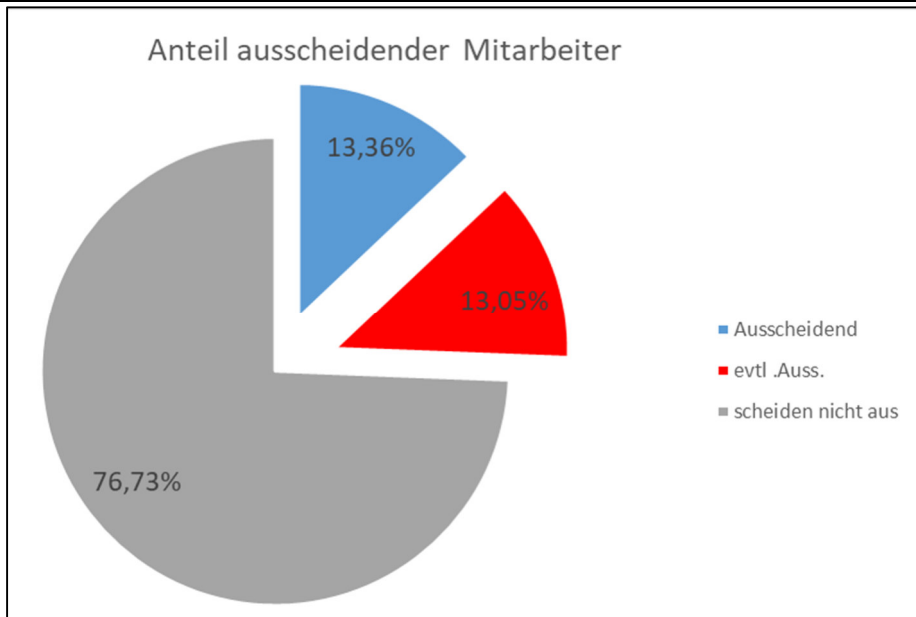


Abb. 13: Fluktuationsquote

Weiterhin fällt auf, dass besonders die Altersgruppe ab 55 Jahren einen vergleichsweise sehr hohen Anteil aufweisen. Die Altersgruppe von 55 bis 59 Jahren ist fast am stärksten ausgeprägt. Die Übersicht der Altersstruktur zeigt auf, dass über 35,06 Prozent der Beschäftigten bereits 55 Jahre oder älter sind. Daraus folgt, dass mindestens jeder dritte Beschäftigte langfristig aufgrund altersbedingter Fluktuation das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt verlässt.

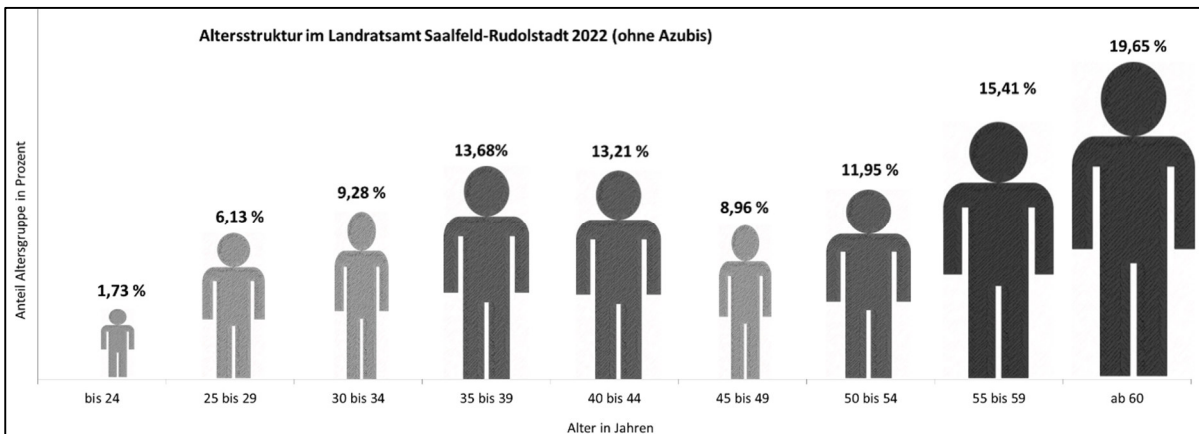


Abb. 14: Altersstruktur im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 2022

Die Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigt, dass das Arbeitsmarktpotential zunehmend kleiner wird. Dadurch steigt schon jetzt die Zahl der Stellenbesetzungsverfahren, die erfolglos beendet werden. In bestimmten Bereichen – ärztlicher Bereich des Gesundheitsamtes, Ingenieure, Fachkräfte IT – ist kaum noch Personal über den Personalmarkt zu rekrutieren. Hier wird die natürliche Fluktuation durch das altersbedingte Ausscheiden und Abwanderung zu anderen Arbeitgebern besonders zu dauerhaft unbesetzten Stellen führen, wodurch die Aufgabenerfüllung gefährdet wird oder zum Teil unmöglich gemacht wird. Im Zuge dessen müssen neue Möglichkeiten und Perspektiven der Personalbeschaffung wahrgenommen werden.

Führungskräfteproblematik

Die Führungskräfteproblematik wird durch das folgende Diagramm bestätigt. Ein großer Teil der Bediensteten in Führungspositionen sind in der Altersgruppe ab 60 Jahren zuzuordnen. Ebenfalls sind vier der insgesamt 15 Amtsleiter (AL) 60 Jahre oder älter. Dies zeigt, dass besonders Führungspositionen mit der höchsten Verantwortung kurzfristig in hohem Maße zu ersetzen sind. Die in dem Diagramm als „Leiter“ definierten Bediensteten übernehmen die Führungspositionen in der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule sowie die ärztliche Leitung des Rettungsdienstes. Insgesamt sind 92 Führungspositionen besetzt, wovon 27 Bedienstete den Altersgruppen 55 – 59 Jahren und ab 60 Jahren zugeordnet sind.

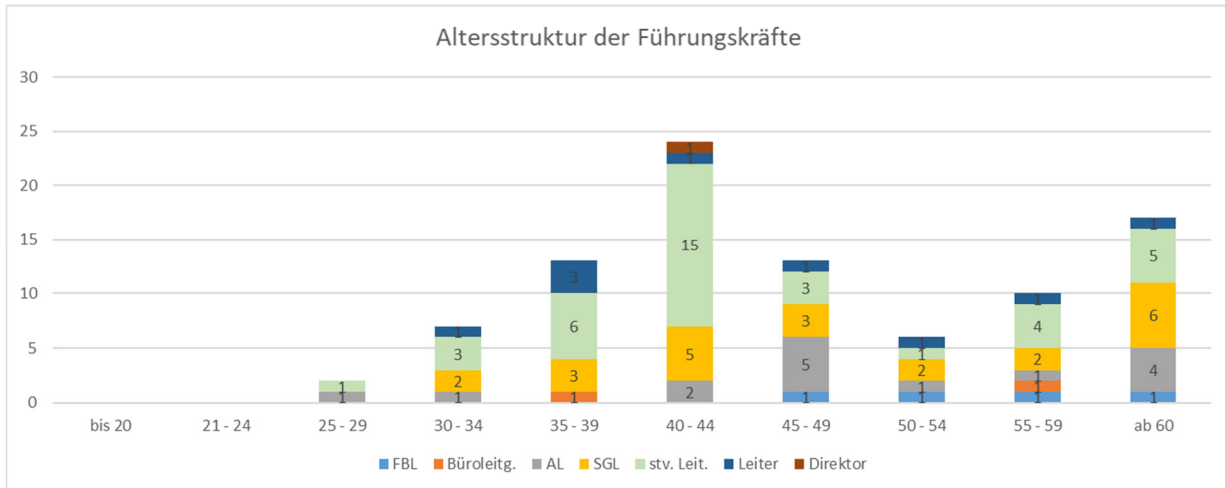


Abb. 15: Übersicht Altersstruktur Führungskräfte

Positiv hervorzuheben sind die stellvertretenden Leiter. Diese sind vor allem in die Altersgruppe 35 bis 39 bzw. 40 bis 44 Jahren zugeordnet. In dieser Position werden sie auf die potenzielle Führungsaufgabe praktisch vorbereitet und können daraufhin die Führungsposition zukünftig adäquat nachbesetzen. Dadurch kann der altersbedingten Fluktuation der Bediensteten in Führungspositionen entgegengewirkt werden und der Erfahrungsverlust minimiert werden. Zukünftig ist zu beobachten, inwieweit die ausscheidenden Führungskräfte durch die jeweiligen Stellvertreter adäquat zu ersetzen sind oder ob die Stellenbesetzung extern erfolgen muss.

Maßnahmen zur Erweiterung und zum Erhalt des Personalbestandes

Derzeit wird der erheblichen Personalfuktuation mit einer erhöhten Anzahl an Stellenausschreibungsverfahren entgegengewirkt. Seit 2018 werden jedes Jahr mindestens 100 Auswahlverfahren eröffnet. Grund dafür sind vor allem die dringende Besetzung der Stellen im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg sowie der kurzfristigen Personalsuche im Zuge der Ukraine Situation und Nachebsetzungen auf Grund externer (z.B. durch Kündigung) oder altersbedingter Fluktuation.

Des Weiteren wird die Nachbesetzung durch die Einstellung von Azubis, Studierenden und Beamtenanwärtern unterstützt. Hierbei werden zunehmend neue Ausbildungsrichtungen ausgeschrieben, um eine Nachbesetzung in mehreren Fachbereichen des Landratsamtes zu realisieren. Beispielsweise wurden zwei Personen für die berufsbegleitende Ausbildung der Lebensmittelkontrolleure eingestellt, die 2023 die 2-jährige Ausbildung beenden. Des Weiteren wird mit dem Ausbildungsstart 2023 neben der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r die Ausbildung als Fachinformatiker/in für Systemintegration sowie die Ausbildung als Fachkraft für Hygieneüberwachung ausgeschrieben, wodurch am Arbeitsmarkt schwer zu rekrutierendes Fachpersonal intern ausgebildet

werden kann. Neben den Ausbildungen bietet das Landratsamt die Studiengänge Digitales Verwaltungsmanagement sowie Öffentliches Management an der Dualen Hochschule in Gera an.

Neben dem demografischen Wandel bilden weitere Faktoren, wie die zunehmende Digitalisierung oder die bestehende Attraktivitätslücke in der öffentlichen Verwaltung, die Herausforderungen für das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt. Viele Organisationseinheiten haben einen hohen Altersdurchschnitt und eine damit verbundene hohe altersbedingte Fluktuation. Diesen Aspekten muss durch eine angepasste Personalbeschaffung und Personalentwicklung entgegengewirkt werden. Abschließend ist festzuhalten, dass dem hohen Anteil an ausscheidenden Beschäftigten entgegengewirkt werden muss, um die zukünftige Aufgabenerfüllung zu sichern. In diesem Rahmen sollte sich nicht nur darauf konzentriert werden, neues Personal zu beschaffen, sondern ebenfalls das bereits vorhandene Personal zu entwickeln.

Entwicklung und Ausblick

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass kaum noch Einsparpotenziale im personellen Bereich vorhanden sind, da der Landkreis für die Erfüllung von immer mehr Aufgaben verantwortlich ist. So wurden auch in den Stellenplan 2023 eine erhebliche Anzahl neuer Stellen aufgenommen, die zu personellen Mehrausgaben führen.

Um auch in Zukunft eine leistungsfähige Verwaltung aufrecht zu erhalten, muss es das Ziel des Landkreises sein, die (Pflicht-) Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Hierbei sollte beachtet werden, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren mehr als ein Drittel der Bediensteten des Landkreises altersbedingt ausscheiden wird. Auch die ständig ansteigende Fluktuation sowie eine hohe Krankenquote führen zu Ausfällen, die kompensiert werden müssen.

Der Landkreis muss sich in den kommenden Jahren auf umfassende personelle Veränderungen einstellen, die ggfs. eine Erhöhung der Personal(neben)ausgaben zur Folge haben werden, wie z. B. Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen oder die externe Begleitung von Auswahlverfahren. Insbesondere im Bereich der Führungskräfte muss mit zusätzlichen Ausgaben gerechnet werden, wenn Stellen in externen Verfahren besetzt werden und deshalb eine parallele Einarbeitungszeit notwendig wird.

Personalausgaben²³

Entwicklung der Personalausgaben

Der Ansatz der Personalausgaben gemäß Stellenplan beträgt 39.579.950 Euro. Der ursprüngliche Personalkostenansatz wurde um einen pauschalen Abzug in Höhe von 1.2 Mio. Euro gekürzt. Dieser wird auf Grund der Einsparungen durch Langzeiterkrankungen, Elternzeiten und unbesetzte Stellen erhoben. In dieser Summe sind die geplanten Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Untersuchungen/Gutachten/Impfkosten, Honorarkosten, Abgaben an die Künstlersozialkasse, Kosten der Pilzberatung, Gesundheitsprävention/Budget sowie Aufwendungen für Ehrenamtstätigkeit nicht enthalten. Ein etwaiger pauschaler Abzug ist zum derzeitigen Stand nicht impliziert.

Die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst wurden im Juli 2022 abgeschlossen. Als Ergebnis wurde in Hinblick auf die Personalausgaben die Festlegung getroffen, dass die Sozialarbeiter eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro bzw. 180 Euro (je nach Entgeltgruppe) erhalten. Die geschätzten Mehrausgaben werden auf ca. 120.000 Euro beziffert. Die Ergebnisse für die Tarifrunde des TVÖD für den Tarifvertrag ab dem 01.01.2023 wurden bisher nicht erhoben. Im Rahmen der Personalausgabenplanung

²³ Zuarbeit: Personal- und Organisationsamt

wurde mit einer Tarifierhöhung in Höhe von 3,0 Prozent kalkuliert, wodurch eine tarifbedingte Mehrausgabe in Höhe von ca. 1.0 Mio. Euro eingeplant wurde.

Abweichungen von den hochgerechneten Personalausgaben ergeben sich aus der tatsächlichen Personalbewirtschaftung – der Quote der nicht oder erst später besetzten Stellen bzw. dem Ausscheiden von Bediensteten mit hohen Erfahrungs-/Lebensalterstufen und der Neueinstellung mit Bediensteten mit niedrigen Erfahrungs-/Lebensalterstufen, der Teilzeitquote und der Zahl der aus der Entgeltfortzahlung gefallenen Bediensteten.

Mit Einführung der neuen Entgeltordnung des TVöD und der geänderten Rechtsprechung der Arbeitsgerichte ist ein Trend zur Veränderung der Eingruppierung von bestehenden Stellen zu erkennen. Zugleich werden durch die Beschäftigten vermehrt Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung gestellt bzw. Eingruppierungsfeststellungsklagen geführt. Dies führte in den vergangenen Jahren zu einer überdurchschnittlichen Quote von Höhergruppierungen.

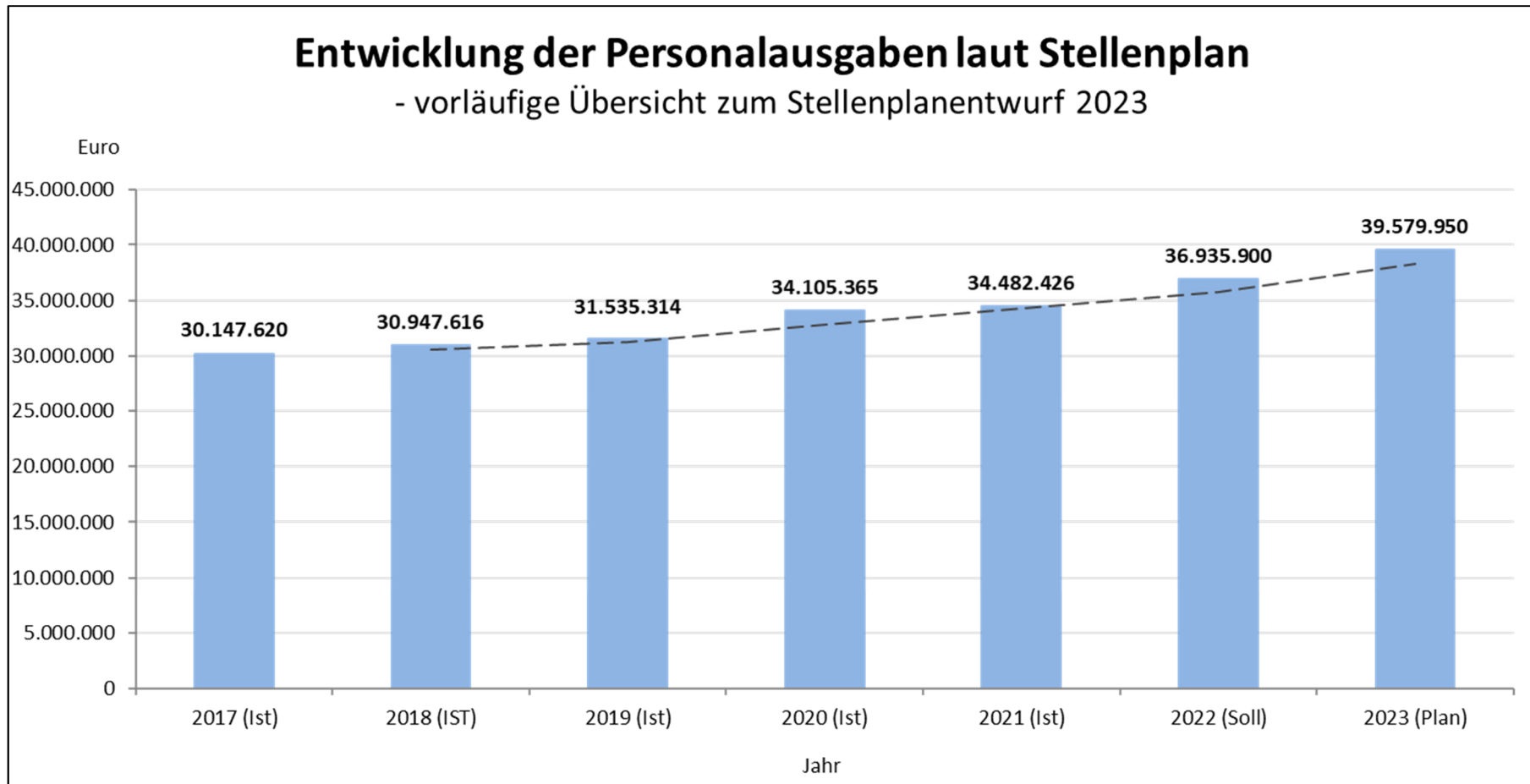


Abb. 16: Entwicklung Personalausgaben lt. Stellenplan 2023

Von den insgesamt 39,5 Millionen Euro Personalausgaben des Landkreises werden ca. 4,5 Millionen Euro durch Drittmittel refinanziert, diese entsprechen ca. 11,2 Prozent der Personalausgaben lt. Stellenplan. Dabei verteilen sich die Mittel sowohl auf Freiwillige- als auch Pflichtaufgaben. Im nachfolgenden Kreisdiagramm wird die Aufteilung der Personalausgaben genauer dargestellt. Der größte Teil der Fremdfinanzierung entfällt auf die Pflichtaufgaben – so unter anderem das Jobcenter, diverse Projekte im Sozial- und Jugendbereich, Erstattungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Asylsuchenden in den Gemeinschafts- und Einzelunterkünften sowie dem Ankunftszentrum Ukraine. Für die freiwilligen Aufgaben werden Personalkosten in Höhe von insgesamt 4,75 Mio. Euro eingeplant, von denen lediglich 750 TEUR durch Drittmittel refinanziert werden können.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Personalausgaben in dem Zeitraum von 2012 bis 2022 um rund 8.5 Millionen Euro gesteigert haben. Für 2023 ist eine weitere Steigerung der Personalausgaben um 2.2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr geplant. Dies bedeutet, dass die jährlichen Personalausgaben für eine 1,0 VbE seit 2012 um ca. 14.500 Euro angestiegen sind. Neben den ansteigenden Personalausgaben für die Stellen sind ebenfalls steigende Kosten für Versorgungsempfänger zu kalkulieren. Des Weiteren ist im Rahmen der verfassungsgemäßen Alimentation der Beamten eine Steigerung des Familienzuschlages für Beamte zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2021 wurde bereits eine Nachzahlung für 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 107.000 Euro geleistet. Im Zuge der jährlichen Reduzierung der maximalen Wochenarbeitszeit für Beschäftigte ist ein steigender Personalbedarf kalkulierbar. Diese ruft zusätzliche Personalkosten hervor.

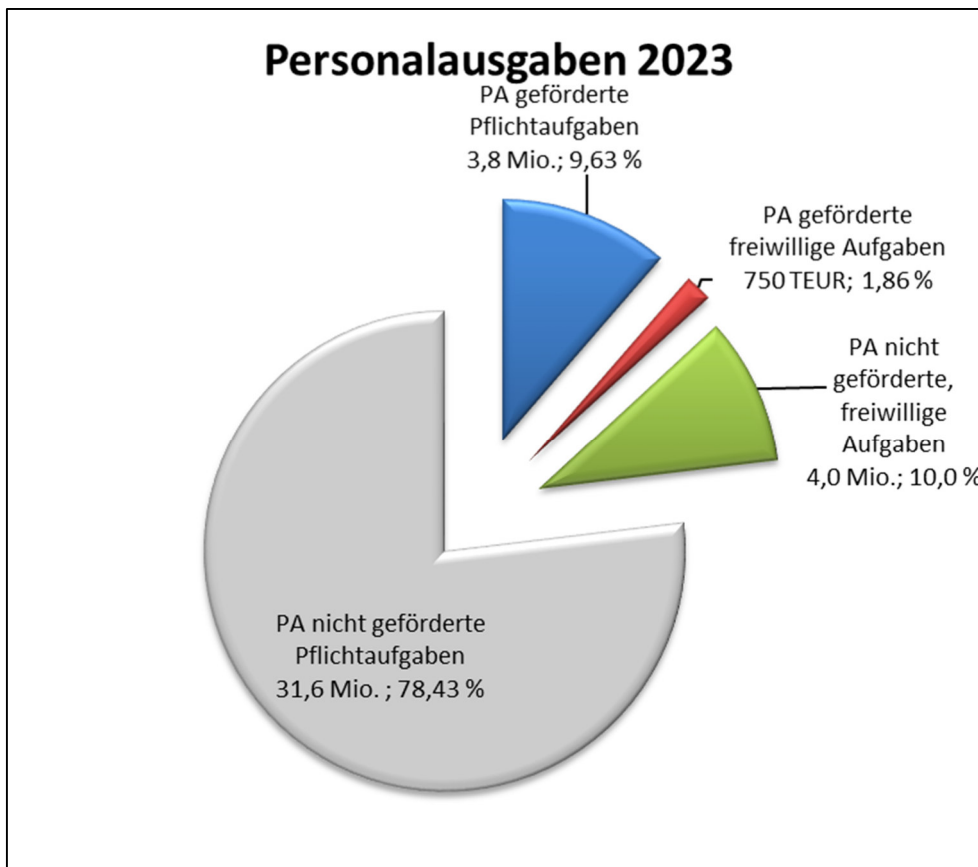


Abb. 17: Verteilung Personalausgaben auf Aufgaben

Rettungsdienst und Leitstelle – Einzelplan 1²⁴

Rettungsdienst

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist Aufgabenträger des bodengebundenen Rettungsdienstes. In dieser Funktion ist er verantwortlich, die gesetzlichen Vorgaben im Rettungsdienst des Landkreises umzusetzen und zu überwachen. Ein wesentlicher Teil der Aufgabe besteht in der bedarfsgerechten Untersetzung des Rettungsdienstes für den Landkreis.

Der Landesrettungsdienstplan des Freistaates Thüringen regelt, dass der Rettungsdienst in 95 % aller Einsätze die vorgegebene Hilfsfrist einzuhalten hat. Dieses Schutzziel erreichte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der Vergangenheit lange Zeit nicht. Daher fand im März 2020 ein Rettungsdienstbereichsbeirat statt.

Im UA 1600 wurden im Haushalt 2023 10,6 Mio. EUR Einnahmen und Ausgaben geplant. Einnahmen und Ausgaben halten sich auch im Haushalt 2023 nahezu die Waage.

Jährlich veranlasst der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt als Aufgabenträger des Rettungsdienstes Kosten-Leistungs-Nachweise (KLN) für seine Durchführenden des Rettungsdienstes. Ergänzend dazu findet auch eine Kosten-Leistungs-Betrachtung für den Landkreis selbst statt. Im Rahmen dieser KLN-Verhandlungen werden die jährlichen Budgets des Rettungsdienstes kalkuliert. Es fließen verschiedenste Faktoren in die KLN-Verhandlungen ein, unter anderem tarifliche Steigerungen im Personalbereich oder Anpassungen von Pauschalen welche auf Landesebene durch die „Arbeitsgemeinschaft Kosten des Rettungsdienstes“ festgelegt werden.

Aus den vorab beschriebenen Faktoren ergeben sich die Ursachen für die jährlichen Anpassungen des Budgets für den Rettungsdienst, was sich letztlich in den Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern niederschlägt. Die Höhe der Entgelte ist somit von mehreren Faktoren abhängig und damit variabel.

Im Bereich des Rettungsdienstes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt werden alle Rettungsdienst-Einsätze gegenüber den Kostenträgern selbstständig und vollumfänglich abgerechnet.

Investiv ist eine Ausgabe in Höhe von 300.000EUR (VE für 2025) für die Anschaffung eines Schwerlast-Rettungswagens geplant. Dieser Rettungswagen ist als Spezialfahrzeug für extrem, adipöse Patienten (außerhalb der Anforderungen der DIN an einen regulären Rettungswagen) notwendig.

Rettungsleitstelle Saalfeld

Alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Alarmierung von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz laufen unter dieser Gruppierung zusammen.

Als Gesamtausgaben sind hierzu 1.150.000 € geplant. Dagegen stehen Einnahmen durch die Krankenkassen für die Alarmierung der Rettungsdiensteseinsätze in Höhe von 872.000 EUR. Der Eigenanteil des Landkreises für Feuerwehr und Katastrophenschutz-Alarmierungen beträgt geplant 177.480 EUR.

Der Betrieb des Gleichwellen-Funknetzes wird ebenfalls über die Gliederung Leitstelle abgerechnet. Hierzu sind Ausgaben in Höhe von 98.700EUR notwendig.

²⁴ Zuarbeit: SG Leitstelle

Schulen – Einzelplan 2²⁵

Der Einzelplan 2 – Schulen hat im Verwaltungshaushalt 2023 ein Volumen von 14.738.400 EUR. In diesem Einzelplan nicht enthalten sind die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule, die sich im Einzelplan 3 wiederfinden.

Der Landkreis ist Schulträger von 29 Staatlichen Schulen mit insgesamt 6.887 Schülern. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der Schulen und der Schüler je Schulart:

Schularten	Anzahl Schulen		Anzahl Schüler	
	2022	2023	2022	2023
Grundschule	13	13	1.476	1.561
Regelschule	6	6	1.216	1.300
Gymnasium	4	4	2.144	2.143
Gemeinschaftsschule	1	1	250	248
Förderschule	3	3	206	198
Berufsbildende Schule	2	2	1.511	1.437
Gesamt	29	29	6.803	6.887

Tab. 23: Übersicht Schularten und Schülerzahlen

Durch die Statistikstelle des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport wurden für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nachfolgende Schülerzahlen (Staatliche und Freie Schulträger) prognostiziert - Schülerprognose nach Prognosejahr sowie Schulart:

Prognose Basisjahr: 22/23							
Geografie: Saalfeld-Rudolstadt							
Schulart: Σ							
Schuljahr	Prognose Schüler						
	Σ	Grundschule	Regelschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Förderschule	Berufsbildende Schule
23/24	11.134	3.338	2.329	1.320	2.270	291	1.585
24/25	11.348	3.362	2.401	1.360	2.330	297	1.598
25/26	11.422	3.297	2.461	1.381	2.373	300	1.610
26/27	11.389	3.167	2.491	1.387	2.416	298	1.628
27/28	11.251	2.997	2.477	1.373	2.443	295	1.666
28/29	11.043	2.823	2.443	1.346	2.436	288	1.707
29/30	10.801	2.677	2.398	1.320	2.396	279	1.731
30/31	10.543	2.551	2.343	1.288	2.347	271	1.743
31/32	10.280	2.459	2.265	1.250	2.293	262	1.751
32/33	10.009	2.406	2.162	1.203	2.224	254	1.760
33/34	9.735	2.368	2.060	1.157	2.145	244	1.759
34/35	9.470	2.343	1.971	1.117	2.058	237	1.744
35/36	9.230	2.332	1.894	1.084	1.977	229	1.714
36/37	9.017	2.333	1.829	1.056	1.906	222	1.671
37/38	8.842	2.340	1.783	1.036	1.846	217	1.620
38/39	8.701	2.349	1.757	1.025	1.797	213	1.560
39/40	8.599	2.360	1.740	1.018	1.765	211	1.506
40/41	8.530	2.370	1.730	1.015	1.747	210	1.458

²⁵ Zuarbeit: Schulverwaltungsamt

Tab. 24: Prognosen Schülerzahlen nach Schulart²⁶

Die Schulausgaben des Landkreises gliedern sich wie folgt:

Einzelplan 2 ohne 2050 (BaföG)	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	RE 2021 in EUR
Personalausgaben	4.111.750	3.647.900	3.411.075
Schülerbeförderung	3.200.000	3.200.000	2.759.285
Gesamt (ohne UA 2050 Bafög)	14.565.850	12.807.050	10.369.234
durchschnittliche Ausgaben je Schüler	2.114,98	1.882,56	1.534,59

Tab. 25: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

Kreisvolkshochschule²⁷

Im Jahr 2022 gab es an der KVHS 2205 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet. Auf das Frühjahrsemester 2022 nahm die Pandemie Einfluss.

Im Jahr 2022 kamen 822 Kursteilnehmer aus Saalfeld, 532 aus Rudolstadt, 120 aus Königsee, 111 aus Bad Blankenburg, 81 aus der VG Schiefergebirge und 46 aus der VG Schwarzatal.

Neben den Standorten in Saalfeld und Rudolstadt unterhält die KVHS Außenstellen in Bad Blankenburg, Königsee und Schwarzatal. Das Kursangebot im gesamten Kreisgebiet dokumentiert die hohe Ausstrahlungswirkung der KVHS.

Die KVHS bietet das Programm „Start Deutsch“ an, welches vom Land gefördert wird sowie Erstorientierungskurse für Flüchtlinge. Diese werden vom BAMF gefördert.

Die Ausgaben des Landkreises für die Kreisvolkshochschule gliedern sich wie folgt:

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	RE 2021 in EUR
Personalausgaben	499.650	512.950	404.990
Unterhaltung Grundstücke	3.800	3.800	1.064
Geräte/Ausrüstungsgegenstände	6050	4.800	966
Mieten und Pachten	20.000	25.450	20.949
Bewirtschaftung	10.950	11.950	8.487
Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	9.500	500
Gesamt	616.050	686.850	473.013

Tab. 26: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Kreisvolkshochschule Einnahmen in Höhe von 395.850 EUR (VJ: 380.850 EUR) veranschlagt. Das sind 15.000 EUR mehr als im Haushaltsplan 2022 eingestellt waren.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen von Bund und Land wurden 215.000 EUR und bei den Kursgebühren 170.000 EUR veranschlagt.

²⁶ Quelle: TLS: Prognosen Schüler, Absolventen, Einschulungen ABS+BBS ST+FT, Schuljahr: 22/23, Basis: 2.regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung

²⁷ Zuarbeit: Schulverwaltung

Zur zukünftigen steuerlichen Behandlung der Kreisvolkshochschule verweisen wir auf Punkt 4.2.2. des Vorberichts.

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege – Einzelplan 3²⁸

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 sieht Ausgaben für sogenannte freiwillige Leistungen in Höhe von 3,60 Prozent vor.

Ein erheblicher Teil ist im Einzelplan 3, Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz, verankert. Dieser resultiert im Wesentlichen aus Einrichtungen, die aus historischen Gründen in die Trägerschaft bzw. Teil-Trägerschaft des Landkreises gekommen sind. Dazu gehören das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, das Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt, die KZ-Gedenkstätte Laura sowie die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt (mit Standorten in Rudolstadt und Saalfeld).

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Anstrengungen durch den Landkreis unternommen, den Zuschussbedarf für diese Einrichtungen stabil zu halten. Dies geschah durch eine kontinuierliche Erhöhung von Eintrittspreisen (Museum, Theater) und Gebühren (Musikschule) sowie durch langjährige Haustarifverträge (Theater).

Der Kreistag hat sich seit Jahren mehrheitlich für einen Erhalt dieser Einrichtungen ausgesprochen, sei es durch die Zustimmung zum Haushaltsplan oder durch gesonderte Beschlüsse (z.B. Finanzierungsvereinbarung Theater, 14.12.2021).

Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt

Beim Thüringer Landestheater Rudolstadt – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt ist den kommunalen Trägern ein großer Verhandlungserfolg mit der Landesregierung gelungen. Der Finanzierungsanteil des Landes ist seit 2016 kontinuierlich gestiegen. In diesem Jahr wird endlich die Finanzierung zu gleichen Teilen – 50 Prozent kommunaler Zweckverband, 50 Prozent Land – erreicht. Damit ist eine zentrale Forderung der kommunalen Träger endlich erreicht.

Parallel dazu haben Land und Zweckverband im Hinblick auf die bestehende Tariflücke für die Theaterbeschäftigten eine angemessene Steigerung der Zuwendungen beider Seiten vereinbart und vollzogen. Damit ist es zwar nicht gelungen, die Lücke zum Tarifvertrag vollständig zu schließen, dennoch wurde eine erhebliche Verbesserung erreicht. Als Problem für die Theater GmbH erweist sich die Festlegung der Mindestgage im Schauspielbereich 2022. So sehr diese Mindestgage für die Beschäftigten in diesem Theaterbereich erfreulich ist, bringt sie das gesamte Gehaltsgefüge am Theater durcheinander. Entsprechend müssen auch in anderen Aufgabengebieten die Tarife angepasst werden, was zu deutlichen Mehrkosten führt.

Bei der Thüringer Staatskanzlei sind die Tarifangelegenheiten im Theater Rudolstadt und einigen weiteren Theatern bekannt. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, möglichst an allen Häusern schrittweise zum Flächentarifvertrag zu gelangen. Speziell für die Häuser mit einer besonders großen Tariflücke hat die Thüringer Staatskanzlei ein neues Finanzierungsinstrument geschaffen, die sogenannte „Theaterpauschale“. Sie wird analog des Kulturlastenausgleichs für Kommunen und Landkreise mit besonders hohen Kulturausgaben gewährt. Entsprechend sollen nach dem Willen der Landesregierung sowohl der Landkreis als auch die beiden Städte Saalfeld und Rudolstadt die Theaterpauschale im Jahr 2023 erhalten. Die Summe ist im vorliegenden Haushaltsentwurf allerdings noch nicht berücksichtigt. Bei der Auszahlung bzw. Mittelverwendung stellen sich aktuell noch rechtliche Fragen, wie die zusätzlich gewährten Mittel tatsächlich an das Theater überführt werden können.

²⁸ Zuarbeit: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Mit der Zusammenlegung dreier Museen auf der Heidecksburg wurde im Jahr 1950 die „Staatlichen Museen Heidecksburg“ in Trägerschaft des Kreises Rudolstadt gegründet. Mit der Kreisgebietsreform 1994 erfolgte die Übertragung an den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Bis 2005 beteiligte sich der Freistaat Thüringen mit einem jährlichen Zuschuss von mehr als 500.000 Euro an dem Museumsverbund „Thüringer Landesmuseum Heidecksburg“. 2005 erfolgte eine erhebliche Reduzierung auf 270.000 Euro. Der Landkreis reagierte mit einem drastischen Personalabbau auf die neue Situation. Mitarbeiter wurden in andere Aufgabenfelder innerhalb des Landratsamtes umgesetzt. Durch Verhandlungen mit dem Freistaat verbunden mit einer stärkeren Profilierung bzw. Ausweitung des Angebotes erhöhte sich der Landeszuschuss im Laufe der vergangenen zehn Jahre wieder auf 400.000 Euro. Eintrittspreise wurden kontinuierlich angepasst. Eine moderate Erhöhung und Erstfestlegung für die „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ ab Mai 2018 wurde 2017 vom Kreistag mehrheitlich beschlossen.

Mit aktuell rund 100.000 Besuchern im Museumsverbund, gehört das TLMH zu den besucherstärksten Museen im Freistaat. Das Museum erfüllt neben seinem Auftrag zum Sammeln und Bewahren unseres Kulturgutes einen Bildungsauftrag. Sowohl am Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg als auch im Residenzschloss Heidecksburg werden museumspädagogische Angebote vorgehalten, die von einheimischen Besuchern (Schulklassen) wie auch von Gästen aus dem Ausland (Pädagogik-Seminare) genutzt werden. Als touristische Einrichtung entfaltet die Heidecksburg mit ihren Außenstellen in Bad Blankenburg, Paulinzella und Schwarzburg hohe Anziehungskraft weit über Thüringen hinaus.

Die Eröffnung der „Fürstlichen Erlebniswelten. Schloss Schwarzburg“ im Jahr 2018 hat eine hervorragende Besucher- und Medienresonanz erzielt. Seit der Eröffnung wurden mehr als 80.000 Besucher im Zeughaus gezählt.

In Paulinzella hat der Museumsstandort mit der Sanierung des Amtshauses durch ThüringenForst erheblich an Attraktivität gewonnen. Durch eine Neuordnung des Kassenbereichs und Verlegung in das Erdgeschoss im vergangenen Jahr ist der Besucherkontakt deutlich verbessert worden.

Der gestiegene Aufwand durch die Erweiterung des musealen Angebotes in Schwarzburg und der damit verbundenen personellen Untersetzung wurde in Verhandlungen mit der Thüringer Staatskanzlei dargestellt. Es konnte die Aufstockung der institutionellen Förderung von 400.000 Euro auf 500.000 Euro erwirkt werden.

Die Schließung der Museen in Folge der Corona-Pandemie führte zu einem erheblichen Einnahmeausfall in allen Häusern. Hier erfolgte 2020 eine Kompensation des Freistaates in Höhe von 150.000 Euro. Bereits im November 2020 mussten die Museen erneut coronabedingt schließen. Konnte der erste Lockdown für die Beschäftigten noch mit der Aufarbeitung von unerledigten Aufgaben überbrückt werden, wurde 2021 ein Teil der Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt bzw. im Gesundheitsamt eingesetzt. Den deutlich niedrigeren Einnahmen durch Eintrittsgelder standen deshalb im vergangenen Jahr geringere Personalkosten (bedingt durch Kurzarbeiterregelungen sowie vakante Stellen) gegenüber.

Die institutionelle Förderung des Freistaates ist an einen gleichbleibenden Zuschuss des kommunalen Einrichtungsträgers gekoppelt. Durch den oben beschriebenen geringeren Zuschuss des Landkreises an den Museumsverbund Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, war mit einer Rückforderung der institutionellen Förderung des Freistaates zu rechnen. Dem Landkreis ist es gelungen, durch intensive Argumentation des Presse- und Kulturamtes eine Rückforderung abzuwenden. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2022 bestätigte die Staatskanzlei den Verzicht.

A. Projektförderung Digitalisierung Thüringer Landesmuseum Heidecksburg

Aus dem Sonderinvestitionsprogramm I des Bundes erhält das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg eine Projektförderung über drei Jahre in Höhe von 1,9 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte. In den Projektmitteln ist die Finanzierung von Personalstellen enthalten, die zur Umsetzung der großen Fördermittelsumme erforderlich sind. Das TLMH kooperiert bei dem Projekt mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB), die von der Staatskanzlei mit der Beratung bei Digitalisierungsprojekten betraut wurde. Seit Januar 2023 sind alle ausgeschriebenen Stellen befristet für den Projektzeitraum besetzt.

B. Sonderinvestitionsprogramm I des Bundes zur Sanierung der Thüringer Schlösser und Gärten

Die Bundesmittel zur Sanierung der Thüringer Schlösserlandschaft werden direkt in die bestehende Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) übergeleitet.

Die STSG hat ihrerseits einen Investitionsplan zur Verwendung der Bundesmittel vorgelegt. Demnach sind für Liegenschaften im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 27,6 Millionen Euro Investitionen vorgesehen. Der Großteil von 21,6 Millionen Euro ist für Schloss Heidecksburg reserviert. Schwerpunkte auf Schloss Heidecksburg sind der Nord- und der Westflügel. Hier geht es vorrangig um die statisch-konstruktive Sanierung der Dächer, die barrierearme Erschließung und die Objektsicherheit. Die Sanierung des Marstalls und der Säulensäle im Südflügel sind notwendig, damit diese für das Staatsarchiv Rudolstadt nutzbar gemacht werden können.

Ursprünglich geplante weitere 6 Millionen Euro für Schloss Schwarzburg sind von der Baukommission der Stiftung zunächst zurückgestellt worden.

Zur Begleitung der umfangreichen Investitionen der STSG als Vermieterin ist es erforderlich, begleitende Planungsleistungen für die museale Nutzung zu berücksichtigen. Diese Sanierung hat Auswirkungen auf den Betrieb des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg. So mussten Büroräume der Beschäftigten aufgrund von Wassereintrüben im Dach verlegt werden. Das Naturhistorische Museum im Nordflügel ist geschlossen und wird geräumt, um Baufreiheit für die Stiftung zu schaffen.

Im Zuge der Sanierung durch die Stiftung muss eine künftige museale Nutzung durch das Landesmuseum verbunden mit einer Neukonzeption des Naturhistorischen Museums frühzeitig berücksichtigt werden. Inzwischen wurde die Museumsdirektion durch die Umsetzung eines erfahrenen Mitarbeiters aus dem Bereich Denkmalschutz für die Projektbegleitung gestärkt.

Der Marstall auf Schloss Heidecksburg als bisher genutzte Depotfläche wurde inzwischen geräumt. Der Landkreis hat inzwischen Flächen in einem Gebäude in Bad Blankenburg als Depot angemietet. Dort wurde zum Jahresende 2022 außerdem eine Wärmekammer zur thermischen Behandlung von Objekten installiert. Die Finanzierung erfolgte aus Projektmitteln der Thüringer Staatskanzlei.

Gedenkstätte Laura

Mit der Gebietsreform 1994 gelangte die KZ-Gedenkstätte Laura in Schmiedebach in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Seit 2012 ist der Landkreis gleichzeitig Eigentümer und Betreiber der Gedenkstätte. Der Freistaat förderte den Betrieb bis 2021 mit jährlich 18.000 Euro. Dem Presse- und Kulturamt ist es gelungen, dass durch gute Verhandlungen sowie die gute Arbeit in der Gedenkstätte die Landesförderung seit 2021 auf 25.000 Euro erhöht wurde.

Gleichwohl stellte sich die personelle Ausstattung mit befristet eingestellten Beschäftigten problematisch für eine kontinuierliche Gedenkstättenarbeit dar. Sowohl die Hinterbliebenen von ehemaligen

Häftlingen als auch der Förderverein hatten seit mehreren Jahren auf mehr Kontinuität bei der Personalausstattung gehofft. Dies sollte durch eine attraktivere Vergütung und eine unbefristete Einstellung erreicht werden. Der Landrat hat sich mit Begleitung des Fachamtes bei der Thüringer Staatskanzlei für eine Unterstützung dieses Ziels eingesetzt. Die Thüringer Staatskanzlei ist diesem Ansinnen nachgekommen und hat die Förderung um weitere 10.000 Euro auf nunmehr 35.000 Euro aufgestockt. Die stärkere Förderung ist auch als Anerkennung der Arbeit des Presse- und Kulturamtes zu werten.

In der Häftlingsscheune wurde nach restauratorischen Sanierungsuntersuchungen 2021 im vergangenen Jahre weitere Wandbestandteile freigelegt und gesichert. Für dieses Jahr sind keine Investitionen in der Gedenkstätte vorgesehen.

Kulturförderung/Vereinsförderung

Gemäß seiner eigenen Richtlinie fördert der Landkreis seit Jahren Kulturprojekte im Landkreis. In diesem Jahr sind 25.000 Euro geplant. Dazu kommt ein durch Kreistagsbeschluss festgelegter Zuschuss an das Thüringer Folkloretanzensemble in Höhe von 5000 Euro sowie ein Festbetrag von 2000 Euro für die „Orgelfahrt“ – eine Konzertreihe in Kirchen der Region ausgerichtet durch die Kirchgemeinde Hoheneiche.

Neu geschaffen wurde die Haushaltsstelle 01.3010.7184 zur Förderung für die Jugendkunstschule „Kunstwerkstatt e.V.“ mit Mitteln i. H. v. 3.000 Euro. Diese Haushaltsstelle wurde im Hinblick auf das Thüringer Gesetz zur Förderung von Musik- und Jugendkunstschulen eingerichtet. Im Gesetz ist eine „angemessene“ Beteiligung der Kommunen und Landkreise gefordert, in denen sich Jugendkunstschulen befinden. Im Landkreis erfüllt die „Kunstwerkstatt“ die Anforderungen an eine Landesförderung. Bisher erfolgte eine Förderung durch den Landkreis projektbezogen. Mit der Einrichtung der eigenen Haushaltsstelle kommt der Landkreis der Anforderung nach einer angemessenen Beteiligung nach.

Kulturlastenausgleich

Der Landkreis erhält seit 2013 für sein überdurchschnittliches kulturelles Engagement ebenso wie die Städte Saalfeld und Rudolstadt einen Kulturlastenausgleich des Freistaates Thüringen. Dieser beträgt 225.000 Euro. Eine Reduzierung des kulturellen Angebotes führt auch zu einer Reduzierung dieser Einnahme.

Bibliotheksförderung

Der Landkreis ko-finanziert seit vielen Jahren die Bibliotheksförderung der Landesfachstelle für Bibliotheken. Die Landesmittel müssen in gleicher Höhe durch die kommunalen Gebietskörperschaften gegenfinanziert werden. Für 2023 sind wieder jeweils 10.000 Euro für die Stadtbibliotheken in Saalfeld und Rudolstadt im Haushalt geplant. Mit den Mitteln werden neue Medien angeschafft. Da die Kosten der Aktualisierung der Bestände hoch sind, ist es den Gemeindebüchereien, falls überhaupt, nur in sehr geringem Umfang möglich, Anschaffungen zu tätigen. Der mit den Fördermitteln unterstützte Kreisaustauschbestand macht es möglich, dass auch die kleineren, mit viel ehrenamtlichem Engagement geführten Bibliotheken in den ländlichen Gegenden des Landkreises ihren Lesern zu einem breiten Themenspektrum Literatur und moderne Medien auf aktuellem Stand bieten können.

Kreismusikschule²⁹

Die Kreismusikschule Saalfeld-Rudolstadt unterhält je einen Standort in Saalfeld und Rudolstadt. An beiden Standorten wird im Einzelunterricht und Ensemblesarbeit mit 1332 Belegungen gearbeitet (Saalfeld 625/ Rudolstadt 707).

²⁹ Zuarbeit: Schulverwaltung

Beide Standorte strahlen auf das nähere und weitere Umland aus, bereichern das kulturelle Leben im gesamten Landkreis und erfüllen wichtige musikalische Bildungsaufgaben für alle Generationen und Kulturkreise.

An der Kreismusikschule Saalfeld werden derzeit 534 Schüler unterrichtet. Der Einzugsbereich erstreckt sich naturgemäß stärker in östliche, westliche und südliche Richtung mit 452 Schülern aus Saalfeld, 7 Schülern aus Gräfenenthal, Neuhaus, Sonneberg, 29 Schülern aus Unterwellenborn, 34 Schülern aus Leutenberg, Kaulsdorf und Drognitz, 39 Schülern aus Lehesten und Probstzella, 34 Schüler aus Rudolstadt, 18 Schüler aus Bad Blankenburg, 9 Schüler aus Pößneck, Krölpa und Ranis, 4 Schülern aus Uhlstädt/Kirchhasel, außerdem Schülern aus Remptendorf, Lauenstein, Stadtilm, Gräfinau-Angstedt, Allendorf, Königsee, Jena und Leipzig.

Am 01.10.2022 wurden an der Kreismusikschule Rudolstadt inkl. der Außenstandorte Königsee und Bad Blankenburg insgesamt 549 Schüler unterrichtet. Diese Schüler sind wohnhaft in folgenden Gemeinden:

Saalfeld mit Ortsteilen 22, Gemeinde Kaulsdorf 4, Rudolstadt mit Ortsteilen 361, Bad Blankenburg 55, Jena 1, Gemeinde Ilmenau 2, VG Schwarzatal 9, Erfurt 1, Amt Wachsenburg 2, Weimar 3, Königsee 21, Leutenberg 2, Uhlstädt-Kirchhasel 60, Stadtilm 2 und Unterwellenborn 3.

Zusätzlich sind beide Musikschulen weit über ihren Standort in Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen aktiv. Im Rahmen der Kreativzeit arbeitet die Musikschule Rudolstadt mit der Adolf Friedrich Richter Schule zusammen und bietet für die Klassen 5 eine Musik-Kreativzeit im Nachmittagsbereich an. 6 Kinder nehmen daran teil. In Kooperation mit der Fröbelschule Cumbach bietet die Musikschule Ballettunterricht an, wo aktuell 10 Schülerinnen teilnehmen. Bei beiden aufsuchenden Angeboten findet die Gebührensatzung der Kreismusikschule Anwendung. Die Musikschule Saalfeld führt das Programm „Instrumentenkarussell“ im Schuljahr 2022/2023 mit insgesamt 23 Schülern an den Grundschulen Lehesten durch. Außerdem arbeitet die Musikschule Saalfeld mit der Johannesschule zusammen, die als „Musikalische Grundschule“ den Schwerpunkt auf musikalische Bildung der Kinder legt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird für die Schüler der Johannesschule Instrumentalunterricht in der Schule erteilt. Außerdem werden innerhalb eines Projekttagess den Schülern der 1. Klasse die Instrumente vorgestellt, die sie dann ab der 2. Klasse erlernen können.

Im Jahr 2022 wurde vom Land Thüringen das Musikschulgesetz beschlossen, das eine staatliche Anerkennung und institutionelle Förderung der Musikschulen vorsieht. Derzeit laufen die Verfahren zur Beantragung der Förderung beider Musikschulen durch das Land Thüringen.

Zur zukünftigen steuerlichen Behandlung der Musikschulen verweisen wir auf Punkt 4.2.2. des Vorberichts.

Sozialausgaben – Einzelplan 4³⁰

Mit geplanten Ausgaben i.H.v. 110,3 EUR ist der Einzelplan 4 ausgabenseitig der mit Abstand größte Einzelplan. Mit einem Zuschussbedarf von 54,2. EUR benötigt der Einzelplan 4 zudem auch den mit Abstand größten Zuschuss im Haushalt des Landkreises.

	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Zuschussbedarf in EUR
2015 (RE)	23.868.648,56	69.981.005,15	-46.112.356,59
2016 (RE)	28.592.814,26	76.575.194,63	-47.982.380,37
2017 (RE)	28.075.700,00	74.752.012,77	-46.676.312,77

³⁰ Zuarbeit: FB 3.0

2018 (RE)	25.235.398,26	72.406.968,11	-47.171.569,85
2019 (RE)	24.341.637,31	72.482.700,57	-48.527.413,36
2020 (RE)	27.414.840,55	72.942.253,91	-45.527.413,36
2021 (RE)	25.627.682,03	76.025.910,02	-50.398.227,99
2022 (PL)	30.725.350,00	80.600.050,00	-49.874.700,00
2023 (PL)	56.118.850,00	110.288.550,00	-54.169.700,00

Tab. 27: Entwicklung Einnahmen, Ausgaben, Zuschussbedarf EPL 4

Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (LSZ)³¹

Mit dem Beschluss des Thüringer Gesetzes zur Neustrukturierung der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen zum 1. Januar 2019 trat auch die Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) zum 1. Januar 2019 in Kraft. Damit wurden dem Landkreis, als örtlicher, öffentlicher Träger der Sozial-, Jugend-, Alten- und Gesundheitshilfe bisherige Aufgaben des Landes für die Familienförderung übertragen. Mit dem Landesprogramm unterstützt das Land die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Sicherung und Entwicklung einer bedarfsgerechten, öffentlich verantworteten Infrastruktur für Familien zur Stärkung des Zusammenlebens der Generationen. Die Fortschreibung der Richtlinie zum Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (Richtlinie LSZ) wurde am 14.02.2022 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht und gilt rückwirkend zum 1. Januar 2022.

Handlungsgrundlage für die Umsetzung im Landkreis ab 2022 bildet der am 12. Oktober 2021 vom Kreistag Saalfeld-Rudolstadt beschlossene „Fachplan Familie 2022 – 2024“. Damit wird die Förderung der Projekte: Erziehungsberatungsstelle in Rudolstadt und Saalfeld, Thüringer Eltern-Kind-Zentrum in Saalfeld, Frauenkommunikationszentren in Königsee, Rudolstadt und Saalfeld, Familienzentrum in Rudolstadt, Seniorenbeiräte in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, kommunale Seniorenbeauftragte, Sozial-Lotsen und Babyplotse im Rahmen des LSZ gesichert.

Neben der Förderung der angeführten Einzelprojekte ermöglicht die Landesförderung die Bezuschussung zahlreicher Projekte im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten, Projekte der Familienbildung und -erholung und die Umsetzung des Familieninformationssystems „Familienkompass“.

	2023	2022	2021	2020
1. Landesmittel	722.736,97	643.832,53	558.434,83	501.896,38
2. Eigenmittel	624.384,57	703.447,72	514.961,58	424.367,38
2.1. des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt	527.847,00	614.562,51	427.855,95	343.097,55
2.2. der kreisangehörigen Städte/Gemeinden	96.537,57	88.885,21	87.105,63	81.269,83
3. Drittmittel	51.177,65	57.408,14	54.713,52	46.587,14
3.1. Mittel des Trägers	44.177,65	36.162,14	30.752,35	11.102,93
3.2. weitere Zuschüsse und Spenden	7.000,00	21.246,00	23.961,17	35.484,21
Gesamtfinanzierung	1.398.299,19	1.404.688,39	1.128.109,93	972.850,90

Tab. 28: Entwicklung der Einnahmen – Ausgaben LSZ

³¹ Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0

Armutsprävention, Integrationsmanagement, Sozialraumorientierte Projekte – Umsetzung der ESF-Förderung ab Juli 2022³²

Bis Juni 2022 wurden Mittel des Europäischen Sozialfonds bzw. Landesmittel genutzt um Armutsprävention und Integrationsmanagement umzusetzen. Im Juli 2022 begann die neue Förderperiode des Europäischen Sozialfonds Plus. Seitens des Landes Thüringen wurde dazu die „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaates Thüringen zur Förderung der aktiven Inklusion von benachteiligten Bevölkerungsgruppen durch die Entwicklung bedarfsgerechter Sozial- und Bildungsinfrastruktur (Sozialstrategierichtlinie) vom 02.6.2022 (ThürStAnz Nr. 27/2022 S. 763-767) mit Korrektur vom 29.07.2022 (ThürStAnz Nr. 34/2022 S. 993)“ verabschiedet.

Die mit der genannten Richtlinie angestrebte Verstetigung und Weiterentwicklung der seit 2015 gestarteten integrierten Planungsprozesse (Planungskoordination Armutsprävention und Integrationsmanagement) nutzt der Landkreis für die personelle Untersetzung der Fachplanung Teilhabe (Inklusion und Migration) und die Planungskoordination Sozialstrategie. Neben der Förderung von Personalkosten zur Umsetzung einer bedarfsgerechten Planung der Sozialinfrastruktur können Kommunen im Fördergegenstand 2.4 der Sozialstrategierichtlinie zusätzliche Fördermittel beantragen. Hier plant der Landkreis eine repräsentative Bevölkerungsbefragung und hat entsprechende Mittel in der HHST 4001.6000.1710 1000 eingestellt.

Mit der neuen EU-Förderperiode erfolgt nur noch eine 60%-ige Förderung aus EU-Mitteln sowie aus Mitteln des Freistaates Thüringen in Höhe von regelmäßig 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Mit dem Projekt ThINKA der Bildungszentrum Saalfeld gGmbH werden die wohnort- und sozialraumbezogenen Netzwerkaktivitäten in den Stadtteilen Gorndorf und Beulwitz auch in der neuen ESF-Förderperiode fortgeführt. Das war und ist nur möglich, indem ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 20 % durch den Landkreis übernommen wird.

Jugendamt³³

A. Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Am 23.06.2020 hat das BMJV den seit langem erwarteten Referentenentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vorgelegt.

Die Reform beinhaltet einen erweiterten Aufgabenumfang für die Sachgebiete Amtsvormundschaft und ASD. Der damit verbundene erhöhte personelle Bedarf für die Umsetzung dieser Aufgaben wurde vom Jugendamt im Stellenplangespräch 2022 für das Jahr 2023 angezeigt und begründet. Die Stelle konnte bis heute nicht eingerichtet werden. Die neu hinzugekommenen Aufgaben können daher nur punktuell erfüllt werden. Bei der Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist in Umsetzung des § 79 Absatz 3 SGB VIII (Kinder und Jugendstärkungsgesetz) ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.

B. Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Novellierung SGB VIII)

Das Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen wurde im Mai 2021 beschlossen und am 3.06.2021 im Bundesgesetzblatt verkündet. Folgende Neuerungen mit einem wesentlich erweiterten Aufgabenumfang für die Jugendhilfe beinhaltet das Gesetz:

³² Zuarbeit: Stabsstelle des FB 3.0

³³ Zuarbeit: Jugendamt

1. Ein besserer Kinder- und Jugendschutz
2. Die Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen
3. Die Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderungen in einem 3-stufigen Umsetzungsverfahren (01.01.2021 bis 2018)
4. Mehr Prävention vor Ort
5. Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien, Etablierung der Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderungen in einem dreistufigen Verfahren (01.01.2021 – 2028) sind in folgenden Aufgabenfeldern Neuerungen erfolgt:

Die Umsetzung des Gesetzes ist mit einer Erhöhung des Personalbedarfs verbunden. Die Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist in Umsetzung des § 79 SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen. Ein solches internes Verfahren wurde in Zusammenarbeit des POA und des JA begonnen. Unter Beachtung umfangreicher personeller Ausfälle bei parallelem Aufgabenaufwuchs und der entsprechend notwendigen Prioritätensetzung bei der Aufgabenerfüllung konnte das Verfahren bisher nicht kontinuierlich weitergeführt werden.

C. Auswirkungen der Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren vom 09.12.2019

Mit dem Gesetz wurde die bereits zum 11.06.2019 fällige Umsetzung einer europäischen Richtlinie in deutsches Recht vorgenommen.

Das Gesetz sieht vor, dass die Jugendgerichtshilfe das Ergebnis ihrer Nachforschungen „so zeitnah wie möglich“ vorlegen soll, „jedenfalls so rechtzeitig, dass es vor einer Entscheidung zur Erhebung der Anklage berücksichtigt werden kann“. Außerdem ist eine grundsätzliche Anwesenheitspflicht der Jugendgerichtshilfe an den Hauptverhandlungen festgeschrieben. Dabei soll die Person entsandt werden, die die Nachforschungen erhoben hat.

Die aktuellen Informationen der Staatsanwaltschaft, des Jugendgerichts und der Jugendgerichtshilfe vom 16.10.2020 orientierten auf einen mit der Umsetzung dieses Gesetzes verbundenen personellen Mehrbedarf der Jugendgerichtshilfe.

Diese Voraussage hat sich in der praktischen Umsetzung des Gesetzes bestätigt. Ein entsprechender, sehr moderater Personalmehrbedarf von (vorerst) 0,25 VbE wurde in der Personalplanung für 2022 aufgenommen. Nach Eintritt einer Mitarbeiterin (0,5 VbE Jugendgerichtshilfe) in den Ruhestand konnte diese Stelle erst nach mehreren Monaten nachbesetzt werden. In Folge dessen konnten die Aufgaben zeitweise nicht fristgerecht erfüllt werden.

Schulsozialarbeit nach § 19 a ThürKJHAG und § 13 a SGB VIII (4521.2000)

Landeszuweisung auf Grundlage § 19a ThürKJHAG i.V. mit der Landesrichtlinie Schulsozialarbeit, gesetzlich im ThürKJHAG verankert (zum 01.01.2019)

45212000 Schulsozialarbeit	2023	2022	2021
Zuschuss Land Thüringen	1.038.000 €	1.009.000 €	917.260 €
Zuschuss Landkreis	176.600 €	176.200 €	105.000 €
Ausgaben insgesamt	1.214.600 €	1.185.200 €	1.022.260 €

Tab. 29: Zuschüsse Schulsozialarbeit

2017/2018 wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit eine heterogene Bedarfslage deutlich. Auf Grundlage des Ergebnisses einer landkreisweiten Bedarfsanalyse (Online Befragung an allen 46 Schulen im Landkreis), verbunden mit 10 Experteninterviews (Jugend-, Sucht-, Erziehungsberatung, Jugendschutz, ASD...) und weiteren standardisierten Gesprächen an Schulen erarbeitete die Verwaltung einen Lösungsvorschlag unter Beachtung einer angespannten Haushaltssituation.

Dieser Lösungsvorschlag wurde intensiv in den politischen Gremien diskutiert. Ein weiterführendes Ergebnis wurde beraten und führte im Mai 2019 letztendlich zu einer Absichtserklärung der politischen Gremien zur Erweiterung von Schulsozialarbeit um weitere 6 Schulen. Diese damit bekundete Absicht zum Ausbau von Schulsozialarbeit wurde im Oktober 2019 durch den JHA beschlossen. Im Ergebnis wird seit dem 01.01.2020 an 16 Schulen im Landkreis Schulsozialarbeit umgesetzt.

Für 2020 stellte das Land Thüringen dem Landkreis zusätzlich Mittel in Höhe von 423.905,00 €, außerhalb der bereits geplanten Schulsozialarbeit, zur Verfügung. Diese zusätzlichen Mittel durften nur einem weiteren Ausbau von Schulsozialarbeit dienen. Im Februar 2020 wurde durch den JHA ein Ausbau um weitere 4 Schulstandorte beschlossen. Dadurch erfolgt jetzt die Umsetzung von Schulsozialarbeit an 20 Schulstandorten im Landkreis.

Die zusätzlichen Landesmittel wurden in diesem Jahr als konstante Förderung in das ThürKJHAG übernommen und stehen somit nun als konstante Fördersumme zur Verfügung.

Im Oktober 2020 hat der JHA beschlossen, dass die Regelschule Gräfenthal als Schulstandort der Schulsozialarbeit ab August 2021 hinzukommen wird, da hier die Förderung im Rahmen der ESF-Schulförderrichtlinie durch das Nichtvorliegen der Fördervoraussetzung endet, der Bedarf an Schulsozialarbeit aber vorliegt.

2021 wurden dem Landkreis zusätzliche Mittel durch „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt. Mit einem Interessenbekundungsverfahren und dem Beschluss des JHA wurden an beiden Förderzentren (Saalfeld und Rudolstadt) Schulsozialarbeit installiert.

Auch im Jahr 2022 und 2023 (bis Juni) stehen dem Landkreis hierfür Mittel vom Land zur Verfügung. Die Förderung durch Landesmittel stellt einen Zuschuss zur Umsetzung der Schulsozialarbeit dar. Auch die Stufensteigerung und Tarifierhöhungen der Personalkosten werden sich zukünftig auf den Kreishaushalt auswirken. Nach der aktuellen Rahmenkonzeption des Landkreises, Beschluss des JHA vom 06.02.2023, erhöhen sich mit steigenden Personalkosten die Sachkosten nicht mehr. Sollte durch den Thüringer Landtag im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/24 die Tarifsteigerung zusätzlich beschlossen werden, dann kann der Landkreis mit Fördermitteln in Höhe von ca. 5 % mehr rechnen.

Übernahme von Elternanteilen/Kita-Gebühren

45430000 Übernahme Elternanteile Kiga	2023	2022	2021
Zuschuss Landkreis	848.000 €	638.000 €	868.000 €

Tab. 30: Zuschuss Übernahme Elterngeldanteil

Der Zuschussbedarf für 2023 ist im Vergleich zu 2022 gestiegen. Auf Grund der Gebührenerhöhungen im Jahre 2022 sind die Ausgaben im Vergleich zu 2022 wieder gestiegen. Durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres ab dem 01.08.2020 hatten sich in der Folge dessen die Ausgaben bereits in 2020 verringert. Bereits mit Wirkung zum 01.08.2019 wurde der § 90 Abs. 4 SGB VIII dahingehend geändert, dass die Gebühren von Antragstellern, welche Leistungen nach dem SGB II,

SGB XII, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes beziehen, vollständig übernommen werden. Dies führt in der Folge dazu, dass der Landkreis diesbezüglich mehr Ausgaben hat. In 2023 ist in Folge des Krieges in der Ukraine damit zu rechnen, dass es mehr Antragsteller geben wird, was wiederum mit mehr Ausgaben verbunden sein wird.

Vollzeitpflege (4556)

45560000 Vollzeitpflege	2023	2022	2021
Zuschuss Landkreis	1.378.000 €	1.203.000 €	1.148.000 €

Tab. 31: Zuschuss Vollzeitpflege

Eine stationäre Alternativform für die Heimerziehung ist die Vollzeitpflege.

Hier finden die betreffenden Kinder zeitweise oder dauerhaft bis zur Volljährigkeit (in begründeten Einzelfällen darüber hinaus) rund um die Uhr in einer Vollzeitpflegefamilie des Landkreises Aufnahme. Die Ausgaben sind seit dem Jahre 2021 stetig steigend. Neben z.B. längeren Verweildauern in dieser Form der vollstationären Hilfe zur Erziehung ist ein weiterer Grund die Anpassung der Pflegesätze an die Empfehlungen des Deutschen Vereins als auch die damit verbundenen alljährlichen Steigerungen. Zum 01.01.2023 sind die monatlichen Kosten pro Pflegekind um durchschnittlich 70 € gestiegen. Weiterhin wurde die Richtlinie des Jugendamtes zur Sicherung des Unterhaltes bei Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII mit Wirkung zum 01.01.2023 neu angepasst mit der Folge, dass dies mit Mehrausgaben verbunden ist.

Heimerziehung

Die Hilfen zur Erziehung stellen ein zentrales Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe dar und bieten jungen Menschen und deren Familien Unterstützung bei einem breiten Spektrum an familiären Problemen und Sozialisationschwierigkeiten.

Mit Blick auf das Ausgabenvolumen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe handelt es sich bei den erzieherischen Hilfen um ein stetig wachsendes Arbeitsfeld nach der Kindertagesbetreuung. Es ist derzeit nicht davon auszugehen, dass sich in den nächsten Jahren die Bedeutung von Hilfen zur Erziehung als Unterstützungsleistungen für junge Menschen und deren Familien wesentlich verringern wird. Vielmehr sind auch nach Einschätzungen der Sachverständigenkommission zum 14. Kinder- und Jugendbericht an den Entwicklungen im Arbeitsfeld der Hilfen zur Erziehung eindrücklich die „Verschiebungen zwischen privater und öffentlicher Verantwortung im Aufwachsen von jungen Menschen in Deutschland“ zu beobachten.

Die Heimerziehung stellt eine weitere Form der stationären Hilfe zur Erziehung dar. Sie wird gewährt, wenn die individuell bestehenden Hilfebedarfe in den Familien nicht mit mildereren Mitteln (z.B. ambulante Hilfen zur Erziehung) abgedeckt werden können.

40000 Heimerziehung	2023	2022	2021
Zuschuss Landkreis	4.748.000 €	4.005.400 €	2.804.500 €

Tab. 32: Zuschuss Heimerziehung

Neben der steigenden Notwendigkeit geeignete Hilfen zur Erziehung zu gewähren, wirken die Anträge der freien Träger als Leistungserbringer auf Entgelterhöhungen auch bei der Heimerziehung wesentlich auf die Ausgabenentwicklung. Tarif-, Sach- und Betriebskostensteigerungen bei den freien Trägern wirken auf die Entgeltentwicklung.

Die Erhöhung der Fallzahlen ist Ausdruck der sich weiter verschärfenden sozialen Situation im Landkreis sowie des Anstiegs psychisch kranker, suchtbelasteter bzw. dauerhaft erziehungseingeschränkter Eltern. Die öffentliche Debatte um Kindeswohlgefährdungen und der gesetzlich festgeschriebene Schutzauftrag des Jugendamtes bewirkt eine Zunahme von Meldungen von Kindeswohlgefährdungen, bei denen im Ergebnis der Prüfungen mindestens zeitweise eine stationäre Hilfe gewährt werden muss.

Die Hilfebedarfe begründen außerdem längere Verweildauer.

Eingliederungshilfe (EGH)

45600000 Eingliederungshilfe	2023	2022	2021
Zuschuss Landkreis	2.430.000 €	2.060.500 €	1.785.000 €

Tab. 33: Zuschuss Eingliederungshilfe

Basis der Erhöhung in 2023 ist die Entwicklung der Fallzahlen und Kosten in 2022.

Der ambulante Bereich umfasst die Schulbegleitung im Rahmen der Inklusion, der auch weiterhin steigend ist.

Die Unterbringung erfolgt im stationären Bereich, zum Teil in kostenintensiven Spezialeinrichtungen, um den individuellen Bedarf des jeweiligen Kindes/Jugendlichen abzudecken. Eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe kostet im Durchschnitt 5.000-8.000 €/Monat.

Sozial- und Teilhabeamt³⁴

A. Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – UAB 4101

Die Mehrausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kosten pro Fall durch

- die Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe;
- höhere Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung;
- Neufälle ohne bzw. mit geringem Einkommen und
- der Erhöhung der Kosten der Unterkunft, insbesondere Energiekosten.

Die Kosten und die Fallzahlen für das kommende Jahr können derzeit nur geschätzt werden.

Aufgrund der steigenden Kosten für Miete, Heiz- und Nebenkosten sowie des ab Januar 2023 erhöhten Bürgergeldes und der damit einhergehenden Regelsatzsteigerung werden sich die Kosten pro Fall sowie die Anzahl der Fälle stark steigern. Ebenso trägt der Übergang der aus der Ukraine geflüchteten Personen in das Rechtssystem des SGB XII zu einem stark erhöhten Fallaufkommen und somit zu einer Steigerung der Kosten bei.

B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – UAB 4150

Für die Ausführung der Leistungen nach dem 4. Kapitel gilt die Bundesauftragsverwaltung. Der Bund erstattet den Ländern/Kommunen 100 v. H. der Nettoausgaben der Grundsicherung in Alter und bei Erwerbsminderung. Die Zahl der leistungsberechtigten Personen ist steigend. Gründe dafür sind u. a. die steigende Anzahl der dauerhaft erwerbsgeminderten Personen, die geringen Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder anderen Alterssicherungssystemen, die ständig steigenden Kosten für Miete, Heiz- und Nebenkosten sowie der Übergang der aus der Ukraine geflüchteten Personen in das Leistungssystem des SGB XII.

³⁴ Zuarbeit: FB 3.0

Ansonsten wird Bezug auf die Ausführungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt genommen.

C. Bildung- und Teilhabepaket

Die Finanzierung dieser Leistung erfolgt weitgehend - allerdings mit zeitlichem Versatz - aus Mitteln des Bundes. Auch hier ist eine Fallsteigerung zu verzeichnen, die aus dem vereinfachten Zugang zu Wohngeld aufgrund der Wohngeldreform 2023 und der aus der Ukraine geflüchteten SGB II-Leistungsbezieher beruht. Die Leistungen finden sich in den UAB 4101, 424200, 4242 und 4820.

D. Stationäre Pflege – UAB 4110-4119

Um die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen abzumildern, wird für die Pflegegrade 2 bis 5 seit 1.1.2022 ein Leistungszuschlag zu den Pflege- und Ausbildungskosten gewährt und der Eigenanteil an den Pflege- und Ausbildungskosten schrittweise verringert. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen werden nach wie vor nicht bezuschusst.

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden. Der Leistungszuschlag beträgt zwischen 5 und 70 % des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres bzw. bis zu einem Zeitraum von mehr als 36 Monaten in einem Pflegeheim.

Für den Landkreis hat sich dabei eine finanzielle Entlastung ergeben, die allerdings durch demografisch bedingte Fallzahlensteigerung wieder abgebremst wurde.

D. Eingliederungshilfe SGB IX – AB 48

Auf Grund von Verbandsverhandlungen für die Entgeltvereinbarungen im Bereich der Eingliederungshilfe gibt es seit 2021 mehr Vergütungserhöhungen als in den letzten Jahren. Bei den Verbandsverhandlungen wird durch die Dachverbände der Träger eine pauschale Erhöhung für alle Angebote ausgehandelt und die einzelnen Träger können, ohne selbst Unterlagen einzureichen, sich der Erhöhung anschließen. Bisher musste jeder Träger für jedes Angebot einen Finanzplan vorlegen und mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt verhandeln.

Die weitreichenden Änderungen bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung seit 2020 führten zu einer starken Reduzierung der Einnahmen.

Nach Ende der Corona-Maßnahmen an Schulen steigen auch hier die Kosten pro Fall seit 2022 wieder an. Weiter gibt es nach einem leichten Rückgang der Fallzahlen von 2020 (54 Fälle) zu 2021 (49 Fälle) einen erneuten Anstieg der Fallzahlen auf 63 Fälle in 2022. Die Fallzahlsteigerung resultiert zum einen aus immer mehr Kindern im Gemeinsamen Unterricht und zum anderen aus Kindern in Förderzentren mit komplexeren Bedarfen, die von den Schulen nicht vollständig abgedeckt werden können. Ebenso in diesem Bereich kommt es zu einem Anstieg der Entgeltsätze.

E. Hilfe bei Krankheit – UAB 4123

Hilfe bei Krankheit wird Leistungsberechtigten nach SGB XII gewährt, die nicht krankenversichert sind. Der Landkreis fungiert quasi als Kranken- und Pflegeversicherung für Nichtversicherte. Der Haushaltsansatz bei der Hilfe zur Krankheit hat sich im Jahr 2023 versiebenfacht. Grund dafür ist die Fallzahlensteigerung aufgrund der SGB XII-Leistungsberechtigten mit Ukrainebezug.

Gesundheit – Einzelplan 5³⁵

Honorare

Im Moment stehen 5 Fachärzte unter Vertrag, die jeweils Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes per Honorarvertrag erfüllen, da das Gesundheitsamt im ärztlichen Bereich auch weiterhin unter einem akuten Personalmangel leidet.

Ärztliche Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis sind in den Bereichen Jugendärztlicher Dienst, Tuberkulosefürsorge, Sozialpsychiatrischer Dienst und Amtsärztlicher Dienst zu erfüllen. Die Höhe der maximalen Honorarstunden sind, je Vertrag unterschiedlich, begrenzt. Die tatsächlich anfallenden Honorarkosten hängen von der Anzahl und der Dauer der Untersuchungen ab und können, wie z.B. im Amtsärztlichen und Sozialpsychiatrischen Dienst, nur geschätzt werden.

Pilzberatung

Per Honorarverträge wurden zwei Pilzberater gebunden, die im Auftrag des Landkreises die Aufgabe der Anleitung der anderen im Landkreis tätigen Pilzberater übernehmen, Arbeitstreffen und Weiterbildungen organisieren.

Fachspezifisches Verbrauchsmaterial

Seit Beginn der SARS-CoV2-Pandemie im Jahr 2020 mussten die Ausgabenansätze, bedingt durch die vom Gesundheitsamt zu erfüllenden Aufgaben und dem dabei zu beachtenden Arbeitsschutz der Mitarbeiter des GA erhöht werden, da durch die Hausleitung festgelegt wurde, dass sich das Gesundheitsamt eigenständig um die Beschaffung und Vorhaltung entsprechender medizinischer Verbrauchsmaterialien zu kümmern hat.

Die unten genannten Verbrauchsmaterialien werden für alle Mitarbeiter in allen medizinischen Bereichen des Gesundheitsamtes bei den jetzt wieder stattfindenden Untersuchungen benötigt.

Es werden unter anderem bei durchgehend gestiegenen Beschaffungspreisen (z.T. das Mehrfache der früheren Preise) nachfolgende Verbrauchsmaterialien in größeren Mengen benötigt:

Schutzmasken:

- chirurgische Masken, FFP2-Masken, FFP3 Masken
- Faceshilds
- Schutzbrillen
- Kat.III - Typ 4,5,6 B Schutzanzüge in verschiedenen Größen
- Nitrilhandschuhe (Wechsel nach jedem Patienten, z.T. müssen die Handschuhe übereinander angezogen werden) in verschiedenen Größen
- Einmalkittel
- Einmalschürzen
- Flächendesinfektionsmittel
- Hautdesinfektionsmittel
- Händedesinfektionsmittel

Des Weiteren Verbrauchsmaterialien für alle Bereiche, wie z.B. Chemikalien für den Bereich der Wasserhygiene, Sonden, Spiegel für den Jugendzahnärztlichen Dienst, Spritzen, Kanülen, Tupfer für den Amtsärztlichen Dienst.

³⁵ Zuarbeit: Gesundheitsamt. Insbesondere Erläuterungen zu Haushaltsstellen, in denen sich Ansatzserhöhungen gegenüber dem Jahr 2021 ergeben haben.

Gemeindepsychiatrische Kontakt- und Beratungsstelle

Bei den Aufgaben der Beratungsstelle handelt es sich um Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis, die vom Landkreis per Vertrag an einen Freien Träger abgegeben wurden.

Neben den Personal- und Sachkosten wird eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten gefördert, um die Aufgaben der Geschäftsstelle, wie Geschäftsleitung, Verwaltung und Buchhaltung für die Beratungsstelle zu finanzieren.

Vertraglich geregelt ist ein hoher zu erbringender Eigenanteil des Trägers von 10 % der Personalkosten.

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Tarifabschluss für den Bereich des Freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten ab 1.1.2023 ergaben:

- Tarifierhöhung um 5,9 %
- Erhöhungen bei den Zahlungen für die Altersversorgung auf 6,1 %
- Anpassung Kinderzuschlag

Damit erhöht sich auch die durch den Landkreis geförderte Verwaltungskostenumlage entsprechend.

Personalkosten Psychosoziale Beratungsstelle Suchtberatung

Bei den Aufgaben dieser Beratungsstelle handelt es sich um Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes im übertragenen Wirkungskreis, die vom Landkreis per Vertrag an einen Freien Träger abgegeben wurden.

Es erfolgt durch den Landkreis eine jährliche Förderung von Personal- und Sachkosten.

Beratung wird sowohl in Rudolstadt als auch in Saalfeld und Königsee angeboten.

Neben den Personal- und Sachkosten wird eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten gefördert, um die Aufgaben der Geschäftsstelle, wie Geschäftsleitung, Verwaltung und Buchhaltung für die Beratungsstelle zu finanzieren.

Vertraglich geregelt ist ein hoher zu erbringender Eigenanteil des Trägers von 10 % der Personalkosten.

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Tarifabschluss für den Bereich des Freien Trägers, so dass sich Erhöhungen bei den Personalkosten für 2023 ergaben:

- Tarifierhöhung um 5,9 %
- Erhöhungen bei den Zahlungen für die Altersversorgung auf 6,1 %
- Anpassung Kinderzuschlag

Damit erhöht sich auch die durch den Landkreis geförderte Verwaltungskostenumlage entsprechend.

4.4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt im Jahr 2023 37.089.750 (vgl. 2022 = 58.495.500 EUR, 2021 = 39.116.250 EUR, 2020 = 36.829.550 EUR). Davon nimmt allein die Beteiligung des Landkreises an der zu 100 % geförderten Realisierung des Breitbandausbaus einen Anteil von 18.391.850 EUR ein. Dies ist seit Jahren ein Sondereffekt im Haushalt des Landkreises, der den Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben aufbläht und die Sicht darauf verstellt, dass das Volumen für Investitionen für die Größenordnung unseres Landkreises relativ überschaubar ist. Dies ist letztlich sowohl der Unterfinanzierung durch den kommunalen Finanzausgleich als auch der Kompromiss- und Mehrheitssuche im Kreistag im Hinblick auf eine für die kreisangehörigen Kommunen stemmbare Kreis- und Schulumlage geschuldet. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt liegt mit 3.252.600 EUR über der Pflichtzuführung i.H.v. 2.430.300 EUR (Summe aus Kredittilgung, Abschreibung, Eigenanteil Investitionen und Sicherheitsreserve).

Die Summe der Investitionen der Gruppierungen 94-96 liegt mit 9.308.100 EUR unter dem Niveau des Vorjahres (10.467.000 EUR). Die Investitionsquote³⁶ liegt bei 25,1 %.

4.4.1 Vermögenshaushalt – Einnahmen

	Gruppierung	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	27.198.350	49.567.550	30.194.000
Einnahmen aus Krediten <i>davon Umschulung</i>	37 3779	3.998.900	2.494.650 0	3.353.250 0
Zuführung vom VWHH	30	3.252.600	2.943.200	3.079.450
Entnahme aus der Rücklage	31	2.438.700	3.473.600	2.484.250
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	201.200	16.500	5.300
Gesamt	3	37.089.750	58.495.500	39.116.250

Tab. 34: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2023 sind an investiven Zuweisungen 27.198.350 EUR eingestellt. Davon sind allein 18.391.700 EUR dem Breitbandausbau geschuldet.

Die Investitionspauschale ist seit 2022 fester Bestandteil der Finanzausgleichsmasse. Mit dem Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 23.12.2022 wurde die Berechnung der schrumpfenden Bevölkerung von einem festen Pro-Kopf-Satz je Einwohner auf das Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens umgestellt. Vom Land wird den Kommunen keine konkrete Investition vorgeschrieben. Kommunen können die Mittel auch als Eigenmittel im Rahmen von Fördermaßnahmen für größere Investitionsprojekte einsetzen oder ansparen und später investieren. Für 2023 erhält der Landkreis somit 1.915.000 EUR an investiven Mitteln.

Als Schulträger erhält der Landkreis eine Schulinvestitionspauschale nach § 22 ThürFAG. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionsmittel i. H. v. 1.025.800 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Es wäre

³⁶ Investitionen der Gruppierung 94-96 im Verhältnis zum Vermögenshaushalt insgesamt.

wünschenswert, wenn diese Mittel künftig auch im Verwaltungshaushalt für die Werterhaltung an Schulen eingesetzt werden könnten.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf³⁷:

➤ Sanierungsmaßnahmen Haus I,II und III	240.000 EUR
➤ IT-Maßnahmen	432.900 EUR
➤ Grundschule „Heinrich Heine“ Uhlstädt	1.194.800 EUR
➤ Grundschule Könitz, Erneuerung Heizung	150.000 EUR
➤ Grundschule Meuselbach, Digitalisierung	94.400 EUR
➤ Regelschule Oberweißbach, Digitalisierung	194.000 EUR
➤ Berufsschule für Gesundheit und Soziales, Digitalisierung	160.100 EUR
➤ Berufsschule für Gesundheit und Soziales, Digitalisierung	187.000 EUR
➤ Staatliches Berufsbildungszentrum, Digitalisierung	379.000 EUR
➤ Staatliches Berufsbildungszentrum, Energetische Sanierung	144.000 EUR
➤ Heinrich Böll Gymnasium Saalfeld, Digitalisierung	394.000 EUR
➤ Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld, Digitalisierung	344.000 EUR
➤ Gemeinschaftsschule Kaulsdorf	243.000 EUR
➤ Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	110.500 EUR
➤ Brand- und Kat.-schutz – Anschaffung Technik/Fahrzeuge	537.000 EUR
➤ Straßenbaumaßnahme K175 Meernacher Str. Gräfenthal	75.000 EUR
➤ Straßenbaumaßnahme K 167 Dorfilm	80.000 EUR
➤ Radweg Thür. Waldrandroute, Gemeinden	137.000 EUR
➤ Zuweisung Klimapakt	310.000 EUR
➤ Investive Zuweisungen zum Breitbandausbau	18.391.700 EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.998.900 EUR erforderlich, sofern alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Da u.a. die Flüchtlingssituation als auch die personelle Situation in der Verwaltung auch weiterhin einen reibungslosen Ablauf sowohl innerhalb der Verwaltungen als auch im Bau- und Dienstleistungssektor verhindert, ist es unwahrscheinlich, dass von dieser Kreditermächtigung in vollem Umfang Gebrauch gemacht werden muss.

Die folgenden Grafiken zeigen die Einnahmestruktur des Vermögenshaushaltes:

³⁷ Auf die Benennung von Maßnahmen, die mit weniger als 50.000 EUR bezuschusst werden, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsprogramm entnommen werden.

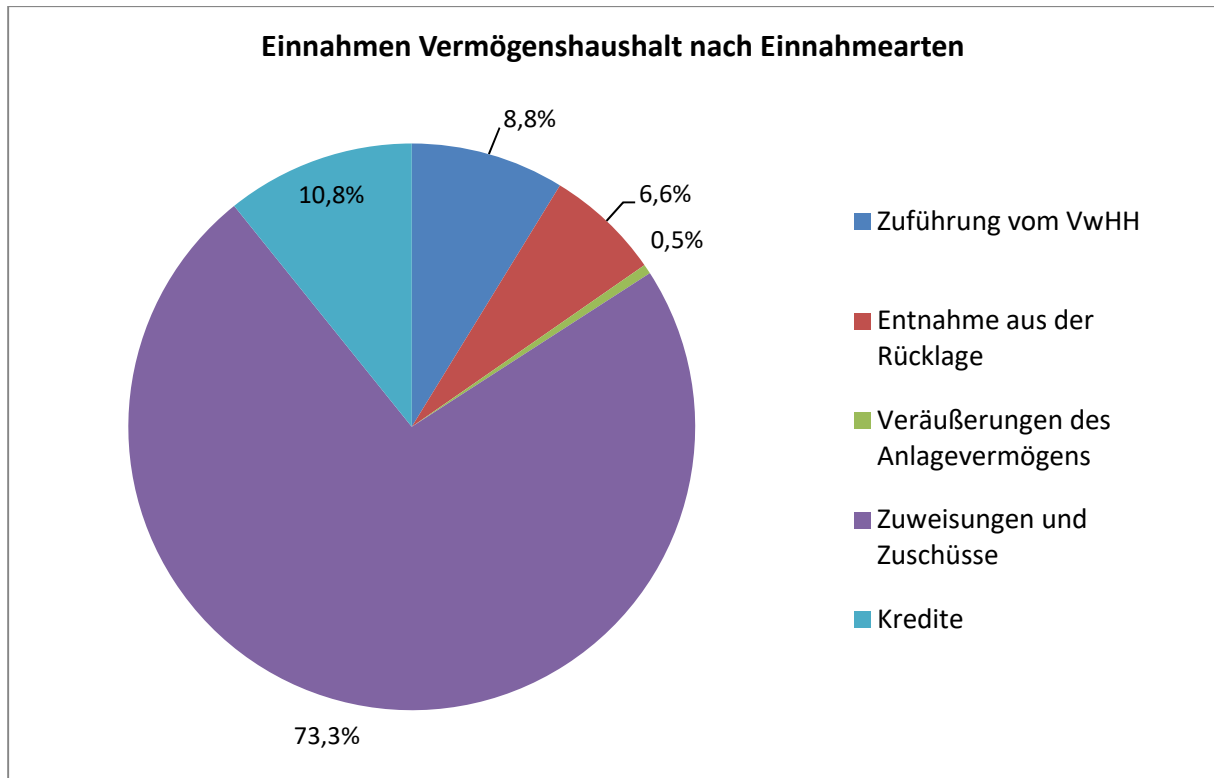


Abb. 18: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2023

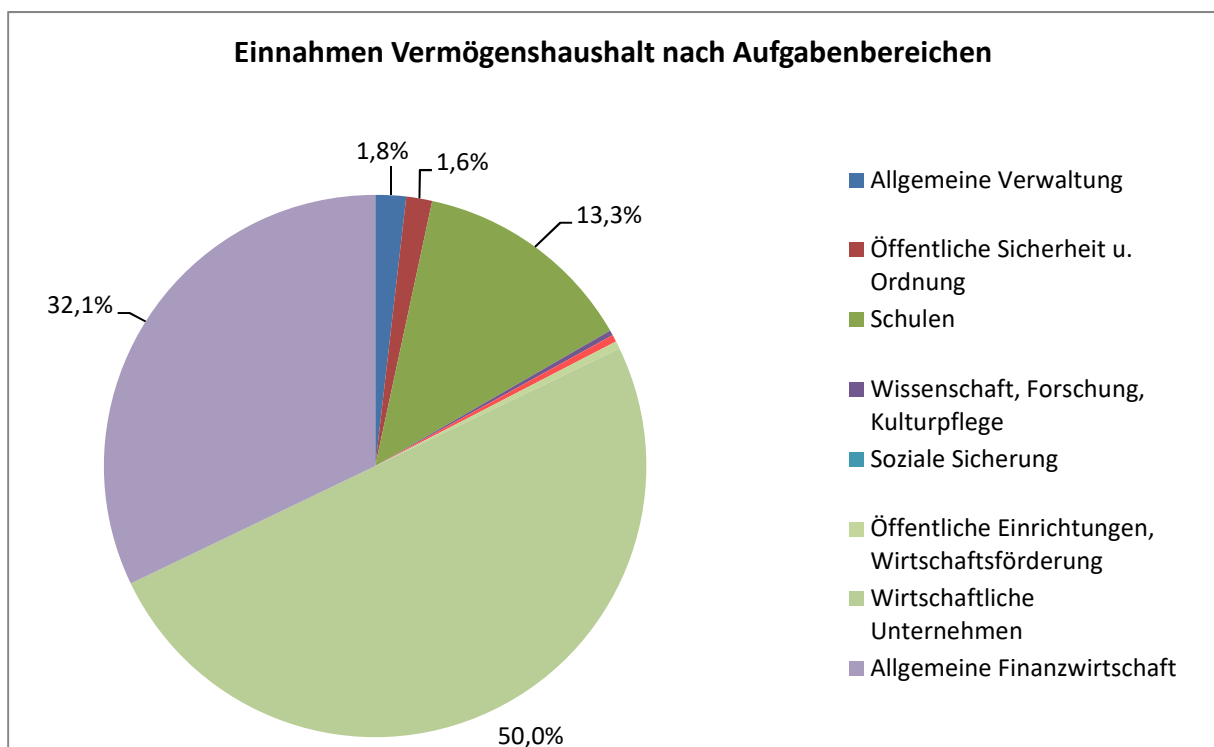


Abb. 19: Einnahmen <1% Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2023

4.4.2 Vermögenshaushalt – Ausgaben

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Zuführung an VWHH – Kompensationsleistung ThürGNNG	90	0	223.550	447.150
Vermögenserwerb	93	6.024.350	5.471.600	4.256.400
Baumaßnahmen insgesamt	94,95,96	9.308.100	10.467.000	10.340.100
Hochbau	94	7.079.000	6.737.100	6.630.100
Tiefbau	95	2.189.100	3.690.000	3.660.000
Ausbaubeiträge	96	40.000	40.000	50.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98	19.574.000	39.804.550	21.222.600
Kredittilgung	97	2.183.300	2.528.800	2.850.000
<i>davon Umschuldung</i>	9779	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	99	0	0	0
Gesamt	9	37.089.750	58.495.500	39.116.250

Tab. 35: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2023 für den Vermögenserwerb (Gr. 93) Ausgaben in Höhe von 6.024.350 EUR (Vorjahr: 5.471.600 EUR) vor. Das sind 552.750 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Auf den Grundstückserwerb entfallen 20.000 EUR, wobei es hier zwei Maßnahmen Grundstückserwerb an Kreisstraßen (Tiefbau) geplant sind.

Für Beschaffungen (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) wurden 5.994.350 EUR veranschlagt (Vorjahr = 5.413.500 EUR), darunter u.a.³⁸:

Beschaffung	in EUR
Modernisierung, Ertüchtigung technische Anlagen LRA	415.000
Erwerb von Lizenzen	340.000
Technische Projektkosten	
Umsetzung OZG	28.600
Dokumentenmanagement	91.450
Digitale Umweltverwaltung	603.400
Ersatzbeschaffung Ausstattung Verwaltung - Fahrzeug	65.000
Brandschutz	
Erwerb Arbeitsgeräte, Ausrüstung, Anlagen, Umrüstung	76.500
Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst	70.000
Beschaffung MTV Brandschutzerziehung	80.000

³⁸ Auf die Benennung von Maßnahmen, die weniger als 50.000 EUR betragen, wird hier verzichtet. Diese können dem Haushaltsplan oder dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Beschaffung ELW 1 Lehesten	220.000
Ersatzbeschaffung HLF 20 Steinsdorf	700.000
Beschaffung HLF 20 Großkochberg	675.000
Katastrophenschutz	
Erwerb Arbeitsgeräte, Ausrüstung, Anlagen, etc.	77.000
Beschaffung, Einbau und Umrüstung IT-Technik	110.000
Schulen – Erwerb Anlagevermögen	153.100
Grundschulen - Ausstattung, Hard-/Software	268.500
Regelschulen - Ausstattung, Hard-/Software	164.900
Gemeinschaftsschulen	129.400
Gymnasien	647.400
Berufsschulen	424.800
Förderschulen	14.200
Heidecksburg Rudolstadt - Kunstgutankauf, Medientechnik , HEIDigital etc.	158.800
Unterkünfte Asylbewerber - Ausstattungen	50.000

Tab. 36: Veranschlagungen für Beschaffungen

Hochbaumaßnahmen³⁹,

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Gr. 94) umfassen ein Gesamtvolumen von 7.079.000 EUR (im Vorjahr 6.737.000 EUR). Dieses setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen⁴⁰:

- Grundschule Uhlstädt 1.900.000 EUR
 Erweiterungsbau - Weiterführung
Das Bestandsgebäude der Grundschule ist soweit ausgelastet, dass dieses erweitert werden muss. Die Maßnahme konnte aufgrund der andauernden Pandemielage noch nicht fertiggestellt werden.
- Haus II – Rainweg 1.000.000 EUR
 Erweiterungsbau - Weiterführung
Mit Beschluss vom Ausschuss für Bau und Vergabe V-199-54/19 vom 15.05.2019 und Beschluss des Kreistages 270-31/19 vom 21.05.2019 soll am Verwaltungsstandort Rainweg 81 ein Anbau entstehen.
- Haus II – Rainweg 220.000 EUR
 Erweiterung Stellplätze - Weiterführung
Neubau von Stellplätzen zum Erreichen der geforderten Anzahl (Auflage Baugenehmigung)
- Haus III – Schwarzbürger Chaussee 200.000 EUR
 Erweiterung Stellplätze - Weiterführung
Neubau von Stellplätzen zum Erreichen der geforderten Anzahl (Auflage Baugenehmigung)
- Grundschule Kamsdorf 120.000 EUR
 Brandschutzmaßnahmen - Weiterführung

³⁹ Zuarbeit vom SG Hochbau

⁴⁰ Nicht genannt sind hier Maßnahmen die unter einem Auftragswert von 90 TEUR bleiben.

An der Schule ist eine zusätzliche Treppe erforderlich.

- Grundschule Meuselbach* 100.000 EUR
Schuldigitalisierung - Weiterführung

- Grundschule Könitz 150.000 EUR
Austausch Heizkessel
Der bestehende Heizkessel soll durch ein energieeffizienteres Gerät getauscht werden.

- Grundschule Könitz 100.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen
An der Schule ist eine zusätzliche Treppe erforderlich.

- Regelschule Oberweißbach* 150.000 EUR
Schuldigitalisierung

- Gemeinschaftsschule Kaulsdorf* 150.000 EUR
Schuldigitalisierung - Weiterführung

- Gymnasium „H. Böll“ Saalfeld* 315.000 EUR
Schuldigitalisierung - Weiterführung

- Gymnasium „H. Böll“ Saalfeld 550.000 EUR
energetische Sanierung Nebengebäude - Weiterführung
Das Neben-/Mehrzweckgebäude am Gymnasium soll energetisch saniert werden.

- Staatl. Berufsbildungszentrum Rudolstadt* 175.000 EUR
Schuldigitalisierung – Weiterführung

- Grundschule Uhlstädt* 230.000 EUR
Schuldigitalisierung – Weiterführung

- Staatl. Berufsbildungszentrum Unterwellenborn 150.000 EUR
Austausch Heizkessel – Weiterführung
Der bestehende Heizkessel soll durch ein energieeffizienteres Gerät getauscht werden.

- Staatl. Berufsbildungszentrum Unterwellenborn* 157.000 EUR
Schuldigitalisierung – Weiterführung

- Medizinische Fachschule Saalfeld* 90.000 EUR
Schuldigitalisierung – Weiterführung

- Medizinische Fachschule Unterwellenborn * 220.000 EUR
Schuldigitalisierung

- Gymnasium Erasmus Reinhold* 160.000 EUR
Schuldigitalisierung – Weiterführung

*Die mit * gekennzeichneten Maßnahmen sollen im Rahmen des Digitalpaktes saniert werden. Hierfür wird die Netzwerkverkabelung den neuen Erfordernissen angepasst und modernisiert. In Teilbereichen trifft dies auch auf die Elektroinstallation zu. Alle Aufwendungen zur reinen Netzwerkertüchtigung werden zu 100 % gefördert*

Eine besondere Herausforderung für die Landkreisverwaltung ist die Umsetzung der verschiedenen Teile des sog. Digitalpakts. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden infrastrukturelle Maßnahmen an folgenden Schulen realisiert:

- Erasmus-Reinhold-Gymnasium Gorndorf - Beginn,
- Heinrich Böll Gymnasium Saalfeld - Weiterführung/Fertigstellung,
- Medizinische Fachschule – Georgius Agricola - Beginn,
- Medizinische Fachschule – Georgius Agricola Standort Unterwellenborn - Beginn,
- TGS Staatliche Gemeinschaftsschule Kaulsdorf - Beginn,
- Staatliche Grundschule Meuselbach-Schwarzühle - Beginn,
- Staatliche Regelschule Friedrich Fröbel Oberweißbach - Beginn,
- Staatliche Grundschule Uhlstädt - Beginn,
- SBZ Rudolstadt - Weiterführung/Fertigstellung und
- SBZ Unterwellenborn - Beginn.

Für die Umsetzung der obenstehenden Gesamtmaßnahme werden lt. Kostenschätzungen in den Haushaltsjahren 2023/2024 für die netzwerktechnische Ertüchtigung noch 1.270.000,00 EUR benötigt.

Die Umsetzung des Digitalpakts sowie der Digitalisierung der Schulen sind zusätzliche Herausforderungen für die beteiligten Fachämter (Hochbau, Amt für IT, Schulverwaltungsamt, Kämmerei) Die Maßnahmen der Digitalisierung im Rahmen der Digital-Pakte müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.⁴¹

Der Sanierungsstau besteht trotz aller Anstrengungen der Vorjahre weiter. Es sind weiterhin große finanzielle und personelle Aufwendungen nötig, um den Zustand der Objekte zu erhalten und ggf. zu verbessern. Durch zahlreiche Förderprojekte treten Werterhaltungsmaßnahmen noch weiter in den Hintergrund. Die Situation am Markt ist zudem nach wie vor angespannt. Die Beauftragungsspielräume werden kleiner. Hierzu trägt auch der demographische Wandel und das Fehlen geeigneter Fachkräfte bei. Die Nachwirkungen der Pandemie und die Prioritätensetzung (Ukraine-Flüchtlinge, Digitalisierung) lassen Werterhaltungsmaßnahmen weiter zurückstehen. Eine umfassende Instandhaltung der kreiseigenen Gebäude sollte weiterhin ein großer Schwerpunkt der Arbeit sein, wobei hierfür die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Der Bericht zum Investitionsstau an kreiseigenen Schulen vom Oktober 2019 ist nach wie vor aktuell. Auch eine Entspannung der personellen Situation im Sachgebiet ist derzeit nicht zu erwarten.

Tiefbaumaßnahmen^{42 43}

Für den Straßenbetriebsdienst und die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt im Haushaltsplan 2023 finanzielle Mittel in Höhe von 2.147.350 EUR (Vorjahr: 1.829.600 EUR) veranschlagt.

Diese sollen für Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen, für Markierungsarbeiten, für den Straßenbetriebsdienst, für Einleitgebühren Straßenentwässerung, für die gesetzlichen

⁴¹ DigitalPakt – Zuarbeit: Schulverwaltungsamt

⁴² Zuarbeit Bereich Straßen: SG Tiefbau, Zuarbeit touristische Infrastruktur: Beteiligungsmanagement

⁴³ Bei Vergleichen mit den Vorjahren ist zu beachten, dass im Bereich Tiefbau ab 2022 ausschließlich die Gruppierung 9500 genutzt wird. Die früheren Ansätze der Gruppierung 9510 Planungsleistungen wurden in die Gruppierung 9500 integriert.

Bauwerksprüfungen nach der DIN 1076 und für Sanierungsmaßnahmen an den Bauwerken der Kreisstraßen zum Einsatz gebracht werden.

Ein Teil der Mittel soll für die Erstellung der neuen Ausschreibungsunterlagen für die kommende Straßenbetriebsdienstausschreibung verwendet werden.

Der gegenwärtige Straßenbetriebsdienstvertrag wurde gem. AfBV-Beschluss (nochmal) bis zum Ende der Winterdienstperiode 2023/2024 verlängert.

Es wird angestrebt, in 2023 die europaweite Ausschreibung für die Leistungen des Straßenbetriebsdienstes und der Unterhaltungsarbeiten vorzubereiten und auch durchzuführen, um dem (eventuellen neuen) Anbieter eine entsprechende Vorlaufzeit zu gewähren. Beginn der Vertragslaufzeit mit dem neuen Betriebsdienstleister soll der 01.04.2024 sein.

Für Tiefbaumaßnahmen sind finanzielle Mittel in Höhe von 2.199.000,00 EUR (Vorjahr: 2.680.000 EUR) im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 155.000 EUR betragen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:⁴⁴

K 183 Unterwirbach – Aue am Berg	151.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Bau der Durchlässe Abschnitt Aue am Berg in Folge Starkregenereignis aus 07/2021 	
K 175 Meernacher Straße	590.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt, KVI- Fördermaßnahme, 2023 Baubeginn 	
K 129 Oberwirbach	41.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten für Umsetzung Baumaßnahme in 2024; Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen; Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 	
K 147 Wöhlsdorf	10.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Vergleichsrechnung Kanalbeteiligung 	
K 127 Horba	364.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Reststückes bis Ausbauende 1. BA 	
K 165 Garsitz	30.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen für Sanierung des Böschungsrutsches 	
K 126 Ober- und Unterpreilipp	25.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen für Böschungssanierung 	
K 125 Cumbacher Straße	30.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen für Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld-Rudolstadt; Umsetzung als KVI-Fördermaßnahme geplant 	

⁴⁴ Zuarbeit Bereich Straßen: SG Tiefbau

K 132 OD Unterhain	49.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen für Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Königsee, WAVI und TEN; Umsetzung als KVI-Fördermaßnahme geplant 	
K 161 Wilhelmsruh	64.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA Saalfeld-Rudolstadt 	
K 161 Schlaga	10.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Vollzug Grunderwerb nach Baumaßnahme in 2021 	
K 167 OD Dorfilm	94.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA Saalfeld-Rudolstadt, TEN und Stadt Leutenberg; KVI-Fördermittelanmeldung fristgerecht erfolgt; Planungsleistungen für Baudurchführung in 2024; Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen 	
K 171 Neuenbeuthen	20.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten für Umsetzung Baumaßnahme in 2024; Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen; Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 	
K 154 Brücke Weischwitz	300.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen in Vorbereitung des Neubaus der Brücke 	
K 18 Durchlass Kuhfraß	48.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten für Umsetzung Baumaßnahme in 2024; Ausschreibung soll bereits in 2023 erfolgen; Sicherung der haushalterischen Mittel für Bauausführung durch VE in 2024 	
K 162 Rosenthal	60.000,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Planungsleistungen für Neubau abgängige Böschung; Fördermittelanmeldung in 03/2023 erfolgt 	

Fremdenverkehr/Tourismus⁴⁵

Neubeschilderung Panoramaweg

Die Maßnahme ist ein Kooperationsprojekt mit der KAG Schwarzatal. Die Ausführung war bereits im Jahr 2022 geplant, konnte aber aufgrund fehlender Zuarbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden. Der Förderantrag wurde neu gestellt. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2023. Dafür wurden Mittel

⁴⁵ Zuarbeit Bereich Beteiligungsmanagement

in Höhe von 40.000 EUR eingestellt. Die Maßnahme wird durch das LEADER-Programm mit 65 % gefördert. Der Landkreis sowie die KAG Schwarzatal tragen den Eigenanteil von 35 % zu gleichen Teilen.

Waldrandroute

Die Thüringer Waldrandroute verläuft als Alternative zum Rennsteigradweg von Saalfeld nach Eisenach. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt verläuft die Route meist auf bereits vorhandenen Radwegen. Dies betrifft den Saale-Radweg auf dem Abschnitt Saalfeld – Rudolstadt-Schwarza, den Schwarzatal-Radweg ab Rudolstadt-Schwarza bis Bad Blankenburg und den Rinnetal - Radweg von Bad Blankenburg bis Königsee (Kreisgrenze). Als Projektträger fungiert der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Auftrag der Städte Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg und Königsee. Mit den Städten bestehen Verwaltungsvereinbarungen. Die Baumaßnahmen wurden 2022 vollständig abgeschlossen. Im Jahr 2023 wird die Gesamtmaßnahme mit der Umsetzung des Projektes „Beschilderung“ abgeschlossen. Den Eigenanteil von 10 % für die Beschilderung trägt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hierfür wurden 5.600 EUR eingestellt.

Goethe-Erlebnisweg

Im Zuge der neuen „Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025“ wurde der Goethe-Wanderweg von Weimar nach Großkochberg als TOP B-Route in das Konzept aufgenommen. Um den Anforderungen eines solchen Weges für die zukünftige touristische Vermarktung zu entsprechen, bedurfte es einer Optimierung des Weges. Dazu wurden entlang des Weges 12 Erlebnisstationen installiert. Um einen hohen Wiedererkennungswert zu erhalten, wurden alle Elemente und Stationen aus den gleichen Materialien gefertigt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein interkommunales Kooperationsprojekt, an dem der Kreis Weimarer Land, die Stadt Weimar mit ihrer Marketinggesellschaft Weimar GmbH und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligt sind. Der Landkreis Weimarer Land ist Maßnahmeträger des Projekts mit einem Gesamtumfang von 734.000 EUR. Das Land Thüringen hat sich mit einer Summe von rund 550.000 € beteiligt. Über die Förderquote von 75 % und den Streckenanteil des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ergibt sich der veranschlagte Eigenanteil in Höhe von 12.500 EUR. Das Projekt war bereits im Haushalt 2022 (HH-Stelle: 02.7900.9880) veranschlagt, konnte aber im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden, da es zu Verzögerungen in der Bauausführung kam. Daher ist es erneut eingestellt.⁴⁶

Investives Budget Förderrichtlinie Radwege

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erlässt eine Richtlinie zur Förderung der Rad – und Wanderwegeinfrastruktur. Im Haushalt wurden in der HH-Stelle 7900.9880 Mittel in Höhe von 212.000 EUR bereitgestellt. Die Mittel werden im Jahr 2023 erstmalig, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag und des Inkrafttretens des Haushaltes 2023, zur Auszahlung gebracht. Schwerpunkt dieser Richtlinie ist der Ausbau der Rad- und Wanderwegeinfrastruktur und die damit verbundene Entlastung der Kommunen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte (Gr. 98) wurden im Haushaltsplan 2023 mit 19.574.000 EUR (Vorjahr 39.804.550 EUR) veranschlagt. Davon entfallen bspw. Auf

Breitbandausbau	18.391.850 EUR
-----------------	----------------

⁴⁶ Zuarbeit: Beteiligungsmanagement

Zuweisungen an Gemeinden für Sportstätten	79.450 EUR
Fremdenverkehr – Optimierung Saaleradweg	169.600 EUR
Fremdenverkehr – FRL Rad- und Wanderwege	200.000 EUR
Brandschutz – Zuweisung FFWHaus Großkochberg	185.000 EUR
Brandschutz – Zuweisung FFWHaus Schaala	185.000 EUR
Brandschutz – Zuweisung FFWHaus Meuselbach	265.000 EUR
Zuschüsse Jugendarbeit:	
an kommunale Träger	21.500 EUR
an freie Träger	12.000 EUR
übrige Bereiche	5.500 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sportstätten	34.600 EUR
Zuweisungen an Vereine für Sport/Spielgeräte	12.000 EUR

Tab. 37: Veranschlagung für Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen

Im Unterabschnitt 8180 findet sich auch im Jahr 2023 die größte Investition im Landkreis: der Breitbandausbau. Der Kreistag hat mit Beschluss 150-18/16 vom 13.12.2016 die Übernahme des Breitbandausbaus für den größten Teil der Städte und Gemeinden des Landkreises beschlossen. Als Ziel des Breitbandausbaus soll die stabile Versorgung der Haushalte mit 100 Mbit/s im Ausbaubereich gewährleistet werden. Dabei werden die Kosten der Umsetzung der Aufgabe Breitbandausbau durch Zuwendungen des Bundes und des Freistaates gedeckt. Der gemäß der Förderrichtlinie zu tragende Eigenmittelbeitrag wird durch den Freistaat Thüringen im Projektgebiet 2 (Uhlstädt-Kirchhasel, Bad Blankenburg, Königsee) übernommen. Ein Teil der Städte und Gemeinden im Projektgebiet 1 (Unterwellenborn, Hohenwarte, Allendorf) übernehmen den Eigenmittelbeitrag in Höhe von 539.613 EUR. Nachdem durch das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ein Konzept für den flächendeckenden Glasfaserausbau in Thüringen vorgelegt wurde und so von überwiegend kupferbasierten Leitungen auf die Verlegung von Glasfaserleitungen übergegangen werden soll, musste die Planung überarbeitet werden. Der Ausbau konnte deshalb im Jahr 2018 nicht begonnen werden. Der Zuschlag für die geänderte Ausführung in Glasfaser wurde nach aufwändigem Ausschreibungsverfahren erteilt. Der Vertrag wurde im Januar 2021 zwischen dem Landkreis und der Telekom Deutschland GmbH abgeschlossen. Für die Umsetzung des Breitbandausbaus hat sich der Landkreis die technische und juristische Begleitung durch externe Fachleute bedient. Die Beratungskosten wurden vollständig vom Bund und dem Freistaat Thüringen übernommen. Das Auftragsverhältnis endete mit der vertraglichen Bindung der ausbauenden Telekommunikationsunternehmen. Der Ausbauswerpunkt für die im Zeitraum 2022 bis 2024 geplanten Maßnahmen liegt im Jahr 2023 im Projektgebiet 1.

Im Bereich der Sportförderung gewährt der Landkreis den kreisangehörigen Kommunen zum Um-, Aus- und Neubau von Sportstätten einen finanziellen Zuschuss von 79.450 EUR. Weiterhin sind 34.600 EUR für Sportstätten der Sportvereine eingestellt. Für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen erfolgt eine 30 % Förderung durch Kreismittel. Dies stellt zugleich eine Kofinanzierung von Landesmitteln dar. Für die Unterstützung der Sportvereine zur Anschaffung von Sport-/Spielgeräten sind 12.000 EUR im Haushalt 2023 geplant.⁴⁷

Im Zuge der neuen „Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025“ wurde der Goethe-Wanderweg von Weimar nach Großkochberg als TOP B-Route in das Konzept aufgenommen. Um den Anforderungen eines solchen Weges für die zukünftige touristische Vermarktung zu entsprechen, bedurfte es einer Optimierung des Weges. Dazu wurden entlang des Weges 12 Erlebnisstationen installiert. Um einen hohen Wiedererkennungswert zu erhalten, wurden alle Elemente und Stationen aus den gleichen Materialien gefertigt. Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein interkommunales Kooperationsprojekt, an dem

⁴⁷ Zuarbeit: Schulverwaltungsamt

der Kreis Weimarer Land, die Stadt Weimar mit ihrer Marketinggesellschaft Weimar GmbH und der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligt sind. Der Landkreis Weimarer Land ist Maßnahmeträger des Projekts mit einem Gesamtumfang von 734.000 EUR. Das Land Thüringen hat sich mit einer Summe von rund 550.000 € beteiligt. Über die Förderquote von 75 % und den Streckenanteil des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ergibt sich der veranschlagte Eigenanteil in Höhe von 12.500 EUR. Das Projekt war bereits im Haushalt 2022 (HH-Stelle: 02.7900.9880) veranschlagt, konnte aber im Jahr 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden, da es zu Verzögerung in der Bauausführung kam. Daher ist es erneut eingestellt.⁴⁸

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

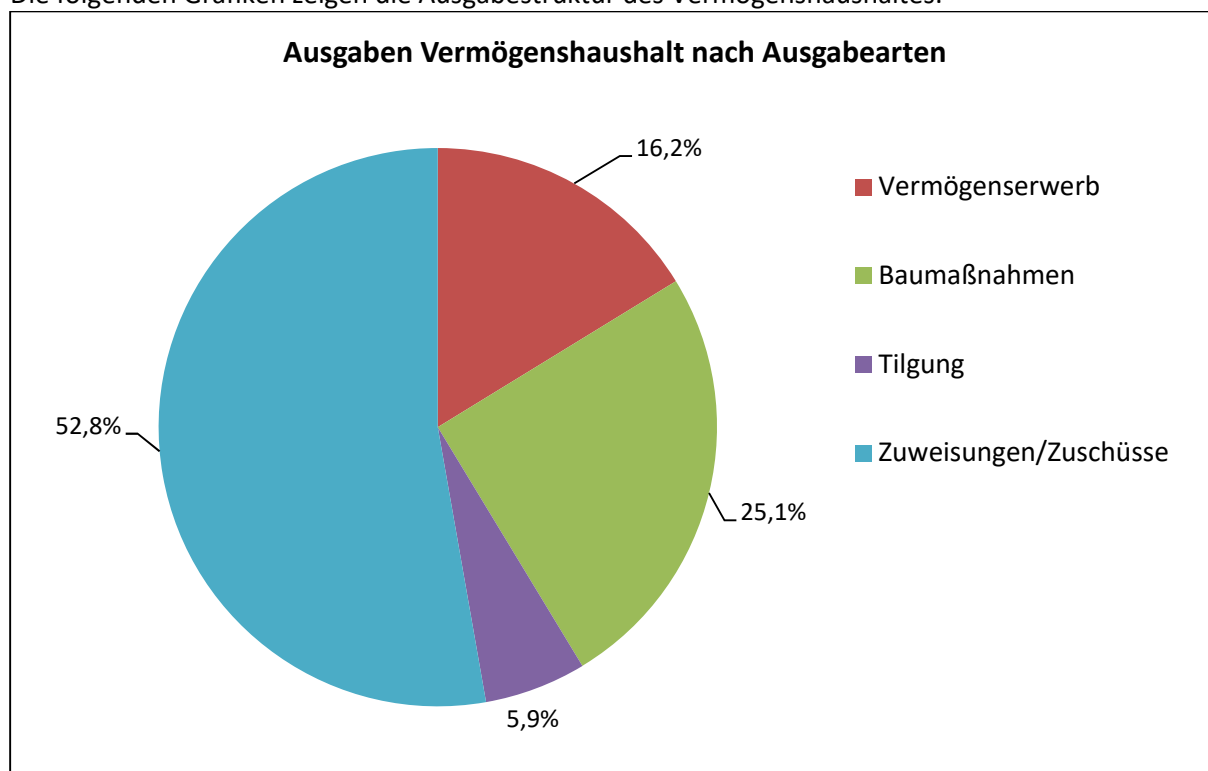


Abb. 20: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2023

⁴⁸ Zuarbeit: Beteiligungsmanagement

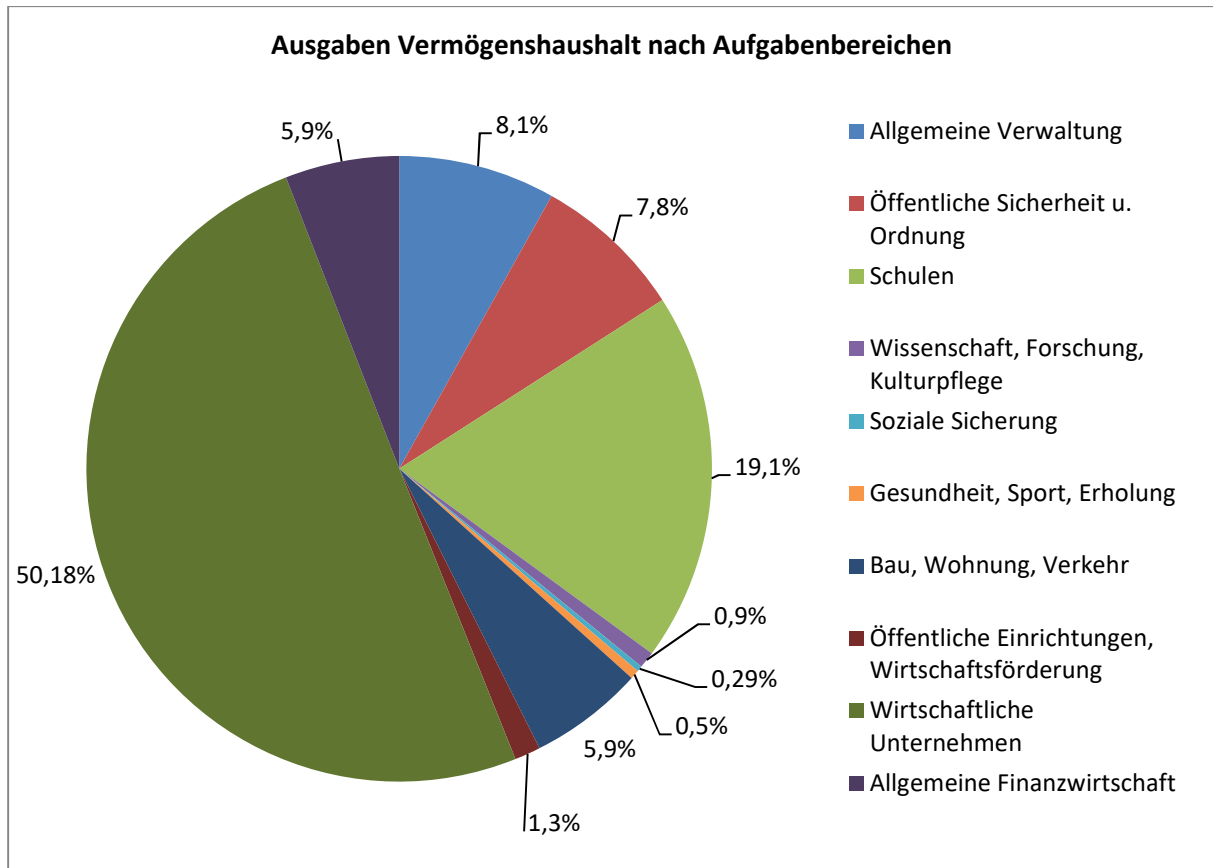


Abb. 21: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2023

4.5 Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug (IST) 16.345.391,19 EUR (01.01.2021: 17,125 Mio. EUR). Für das Jahr 2022 war eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2.494.650 EUR vorgesehen. Bis dato wurde im Kalenderjahr 2022 allerdings lediglich ein Haushaltseinnahmerest aus dem Jahr 2021 i.H.v. 1.793.757,25 EUR (HHR) in Anspruch genommen. Unter Abzug der geleisteten Tilgung in Höhe von 2.573.644,01 TEUR konnte die Verschuldung zum Jahresende 2022 insgesamt gesenkt werden.

Ein Blick auf die Schuldenentwicklung 2013 bis 2022 zeigt: Der Schuldenstand des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist merklich gesunken. Betrug dieser zum 31.12.2013 noch 26,38 Mio. EUR, so waren es Ende des Jahres 2022 noch – wie erwähnt – 16,35 Mio. EUR. Das ist eine Reduzierung um 10,03 Mio. EUR bzw. mehr als 38 % innerhalb von zehn Jahren. Trotz zurückgehender Bevölkerungszahl sank auch die pro-Kopf-Verschuldung im Zeitraum von 2013 bis 2021 von 227,93 EUR auf 139,67 EUR.

Ein Blick auf die Finanzplanjahre und die dort veranschlagten Kreditaufnahmen zeigt allerdings: ohne Kredite ist der Landkreis aktuell und in naher Zukunft wahrscheinlich nicht in der Lage, die notwendigen Investitionen zu finanzieren/umzusetzen.

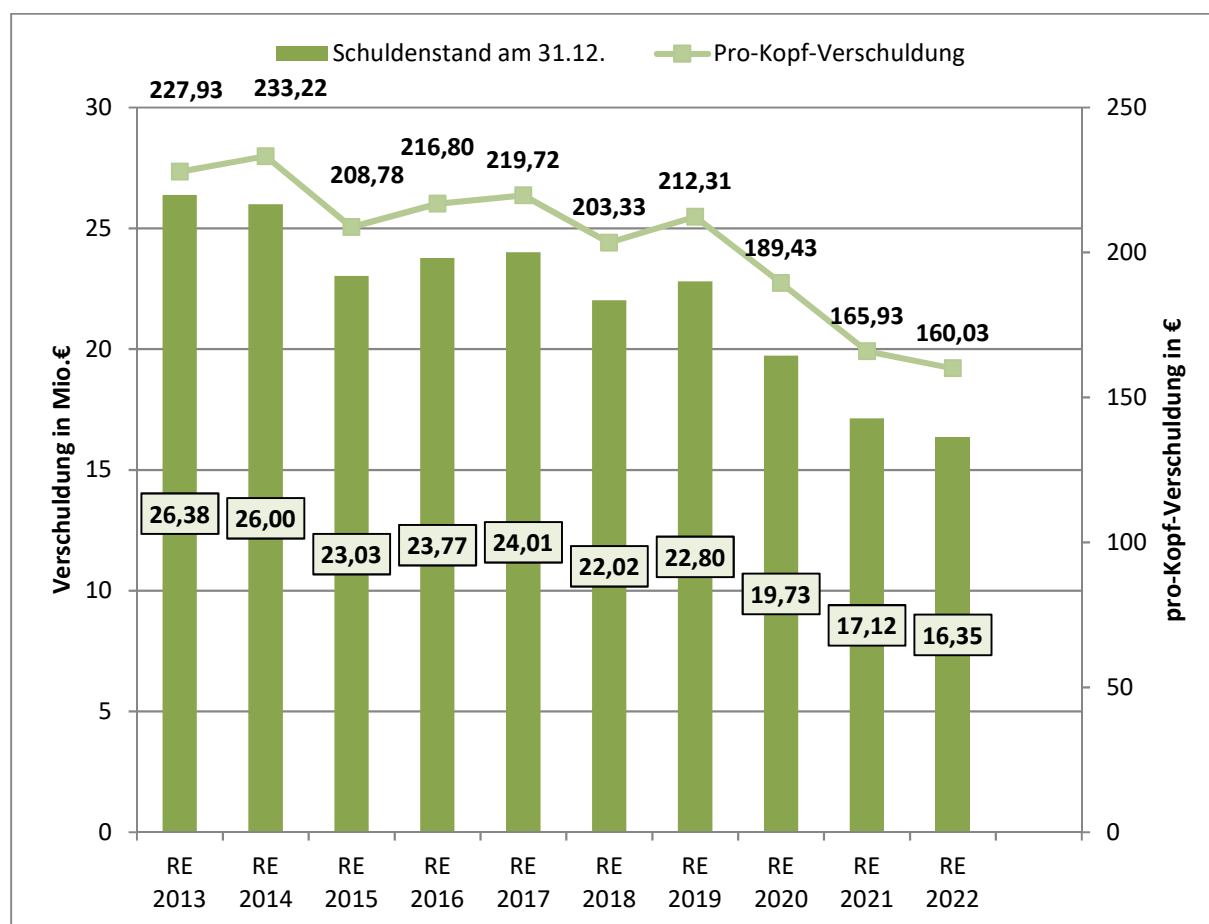


Abb. 22: Entwicklung des Schuldenstandes

Für das Jahr 2023 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 3.998.990 EUR vorgesehen. Unter Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 2.183,3 Mio. EUR wird dementsprechend zum Jahresende 2023 mit einem Anstieg der Verschuldung auf 18.161,0 TEUR geplant.

Da die Tilgungsleistungen aus dem Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften sind, sind allein durch den

Schuldendienst für frühere Investitionen bereits 1,15 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Nachfolgend wird die **Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme** für 2023 (§ 114 i.V.m. § 63 ThürKO) und den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 aufgezeigt.

Planjahr	2023	Überschuss/ Fehlbetrag in TEUR
Ansatz Vorvorjahr	2021	optional
Ansatz Vorjahr	2022	optional
Ansatz Planjahr	2023	1.069
1. Haushaltsfolgejahr	2024	1.173
2. Haushaltsfolgejahr	2025	6.345
3. Haushaltsfolgejahr	2026	1.502
Durchschnitt		2.522
Hiervon 50 % (Sicherheitsreserve)		1.261
Möglicher Kapitaldienst bei einer Annuität von 6,62 % p.a. ⁴⁹		1.261
Möglicher Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Planjahr		19.050

Tab. 38: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)

⁴⁹ Annuität von 5 % zuzüglich 1,62 % über den Basiszinssatz zum 01.01.2023

Berechnung der zulässigen Kredithöhe des Landkreises für das Haushaltsjahr 2023:

Gruppierung	Gruppierung	Ansatz des HHJahres in €	Plandaten des HHFolgejahres	Plandaten des 2. HHFolgejahres	Plandaten des 3. HHFolgejahres
		2023	2024	2025	2026
92	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
93	Vermögenserwerb	6.024.350,00 €	3.578.700,00 €	3.280.000,00 €	2.042.700,00 €
94-96	Baumaßnahmen	9.308.100,00 €	6.856.650,00 €	5.595.500,00 €	4.265.500,00 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.574.000,00 €	19.210.500,00 €	539.600,00 €	- €
99	übrige Ausgaben des VMH	- €	- €	- €	- €
abzüglich 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist.	- €	- €	- €	- €
	Investitionssumme (Ergebnis 1)	34.906.450,00 €	29.645.850,00 €	9.415.100,00 €	6.308.200,00 €
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.252.600,00 €	3.176.650,00 €	6.552.250,00 €	3.558.750,00 €
31	Entnahme aus der Rücklage	2.210.000,00 €	- €	- €	379.700,00 €
abzüglich 311	abzügl. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €
abzüglich 315	abzügl. Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	- €	- €	- €	- €
32	Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
33	Einnahme aus veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüssen von Kapitaleinlagen	- €	- €	- €	- €
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	201.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.198.350,00 €	24.916.700,00 €	6.335.700,00 €	4.421.000,00 €
379	Einnahmen aus inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €
	Einnahmesumme (Ergebnis 2)	32.862.150,00 €	28.098.350,00 €	12.892.950,00 €	8.364.450,00 €
aus 97	ordentliche Tilgung (Gr. 97)	2.183.300,00 €	2.003.550,00 €	2.070.400,00 €	2.056.250,00 €
979	Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	- €	- €	- €	- €
aus 990	Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	- €	- €	- €	- €
	Ausgabesumme (Ergebnis 3)	2.183.300,00 €	2.003.550,00 €	2.070.400,00 €	2.056.250,00 €
	Einnahmesumme - Ergebnis 2	32.862.150,00 €	28.098.350,00 €	12.892.950,00 €	8.364.450,00 €
	abzügl. Ausgabesumme - Ergebnis 3	2.183.300,00 €	2.003.550,00 €	2.070.400,00 €	2.056.250,00 €
	Deckungssumme (Ergebnis 4)	30.678.850,00 €	26.094.800,00 €	10.822.550,00 €	6.308.200,00 €
	Investitionssumme - Ergebnis 1	34.906.450,00 €	29.645.850,00 €	9.415.100,00 €	6.308.200,00 €
	abzügl. Deckungssumme - Ergebnis 4	30.678.850,00 €	26.094.800,00 €	10.822.550,00 €	6.308.200,00 €
	theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen	4.227.600,00 €	3.551.050,00 €	-1.407.450,00 €	- €

Tab. 39: Zulässigkeit der Kreditaufnahme

4.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Betriebsmittel der allgemeinen Rücklage sollen gewährleisten, dass die Kasse in der Lage ist, alle Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu leisten.

Bestand am 01.01.2022	2.211,1⁵⁰ TEUR
Zuführung 2022	87,0 TEUR
Entnahme 2022	0 EUR
Bestand am 31.12.2022	2.298,1 TEUR
Bestand am 01.01.2023	2.298,1 TEUR
Sonderrücklage /Zweckgebundene Rücklage:	228,7
• Klimapakt KFA - TMUEN	

Tab. 40: Stand der Rücklage

Nach § 20 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Danach müsste 2023 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.871.630,08 EUR betragen.

Im Jahre 2023 sind folgende Entnahmen aus der Rücklage geplant:

allgemeine Rücklage:	2.210,0 TEUR
Sonderrücklage / Zweckgebundene Rücklage:	
• Klimapakt KFA - TMUEN	228,7 TEUR

Somit würde zum 31.12.2023 nur noch ein Bestand von 88,1 TEUR in der Rücklage verbleiben.

⁵⁰ Der Genehmigungsbescheid des LVvA enthielt in Anmerkung 1 die Modifizierung der Jahresrechnungen 2020 und 2021. Daraus folgend erhöhte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 von 883.978,29 EUR um 1.327.119,90 EUR auf 2.211.098,19 EUR. Im Zuge der JR 2022 zeigt sich aktuell, dass der Rücklage 87.000 EUR zugeführt werden können.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Es handelt sich um eine sogenannte überjährige Ausgabenermächtigung, die durch das Instrument der Verpflichtungsermächtigung ermöglicht wird. Damit führen Verpflichtungsermächtigungen zu einer Haushaltsvorbelastung. Sie stellen eine Ausnahme vom Haushaltsprinzip der Jährlichkeit dar. Da sie die Haushaltsplanung für Folgejahre einschränken, ist von dieser Möglichkeit sparsamst Gebrauch zu machen. Auch muss die Finanzierbarkeit anhand des Finanzplanes nachgewiesen werden.

Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i. V. m. § 59 Abs. 4 ThürKO). Da Kreditaufnahmen in 2023 und in den nachfolgenden zwei Finanzplanjahren geplant sind, sind die mit diesem Haushalt ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mithin genehmigungspflichtig. Mit dem Haushaltsplan 2023 werden für das Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4,813 Mio. EUR ausgebracht, für das Jahr 2025 i. H. v. 2,698 Mio. EUR und in 2026 i. H. v. 0,6 Mio. EUR. Dennoch wurden die Entscheidungen für die ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen nach sorgfältiger Abwägung getroffen, um a) Planungssicherheit bei mehrjährigen Baumaßnahmen zu schaffen und insbesondere um b) den mittlerweile häufig jenseits von 20 Monaten liegenden Lieferzeiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz Rechnung zu tragen.

Im Einzelnen sind Verpflichtungsermächtigungen geplant für:

Beschaffungen im Bereich Brandschutz (UA 1300):

- DLAK 23-12 Oberweißbach: 923 TEUR (VE 2025) Förderung 238 TEUR
- TLF 300 Lehesten: 510 TEUR (VE 2024); Förderung: 85 TEUR
- TLF 4000 Rinnetal/Königsee: 540 TEUR (VE 2024); Förderung: 127,5 TEUR
- Beschaffung GW-Mess: 600 TEUR (VE 2026); Förderung: wird erst beantragt
- Feuerwehrhaus Großkochberg, Zuweisung Gemeinde: 185 TEUR (VE 2024), 185 TEUR (VE 2025)
- HLF 20 Rudolstadt: 670 TEUR (VE 2024); Förderung: 138 TEUR
- GW-G Rudolstadt: 700 TEUR (VE 2025); Förderung: 232,7 TEUR

Beschaffungen im Bereich Katastrophenschutz (UA 1400):

- Beschaffung Fahrzeuge: 300 TEUR (VE 2025)

Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau:

- UA 6511 - K 175 Meernacher Str., OD Gräfenthal Richtung Creunitz: 910 TEUR (VE 2024), 590 TEUR (VE 2025); Förderung: 75 TEUR (2023), 250 TEUR (2024), 1,190 TEUR (2025)
- UA 6512 – K 129 Oberwirschbach: 420 TEUR (VE 2024) Förderung: 0
- UA 6565 – K 167 Dorfilm : 880 TEUR (VE 2024) Förderung: 80 TEUR (2023), 637 TEUR (2024)
- UA 6574 – K 171 Neuenbeuthen: 453 TEUR (VE 2024) Förderung: 0
- UA 6582 – K 18 Durchlass Kuhfraß : 245 TEUR (VE 2024) Förderung: 0

4.8 Finanz- und Investitionsplan, dauernde Leistungsfähigkeit

Anders als der Haushaltsplan entfaltet der Finanzplan keine unmittelbaren Rechtswirkungen und stellt somit auch kein Präjudiz für künftige Ausgaben dar. Durch die Darstellung künftiger Einnahmen und Ausgaben werden vielmehr die perspektivischen Rahmenbedingungen der Finanz- und Haushaltswirtschaft aus aktueller Sicht aufgezeigt. Der Finanzplan bietet somit eine grundsätzliche haushaltspolitische Orientierung. Gleichzeitig kann er jedoch nur als eine Momentaufnahme der Finanzsituation gesehen werden.

Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 berücksichtigt die Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums sowie die bisher ersichtliche Tendenz des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und damit der Umlagekraft. Insbesondere bezüglich der künftigen Höhe der Landeszuweisungen im Verwaltungshaushalt ist die Finanzplanung mit Unsicherheiten behaftet. Im Vermögenshaushalt ergeben sich aufgrund der Befristung und der Veränderlichkeit von Förderprogrammen ebenfalls Planungsunsicherheiten.

Die Finanzplanung erfolgte dennoch sorgfältig und unter Berücksichtigung verschiedener Entwicklungen. Die Verwaltungs- und Vermögenshaushalte sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises weist im gesamten Finanzplanungszeitraum ein positives Ergebnis aus. Die Finanzplanung des Verwaltungshaushaltes weist keine signifikanten oder erwähnenswerten Veränderungen auf, weshalb dazu keine weiteren Erläuterungen erfolgen.

Das Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt enthält für 2023 Investitionen i. H. v. mehr als 34,9 Mio. EUR. Davon entfallen allein 18,39 Mio. EUR auf die investiven Zuschüsse des Landkreises für die Planung und Realisierung des Breitbandausbaus.

In den Folgejahren belaufen sich die Investitionen auf 29,6 Mio. EUR im Jahr 2024, auf 9,4 Mio. EUR im Jahr 2025 und auf 6,3 Mio. EUR im Jahr 2026.

Im Planungszeitraum soll in den einzelnen Jahren in folgender Höhe investiert werden in:

	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Straßen	4.422	2.367	1.139
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.918	2,296	603
Schulen	2.516	2.730	2.904
Allgemeine Verwaltung	1.387	1.447	1.205
Museen, Musikschulen, KVHS	208	193	310
Gesundheits-/Veterinäramt, Sportförderung	110	30	30
Soziale Sicherung	81	63	63
Tourismus, Fuhrpark	272	174	5

Tab. 41: Finanzplanung

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushalts sind sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsprogramm zu entnehmen, welches als Anlage dem Haushaltsplan 2023 beigelegt ist.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist, wie der Anlage „Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ zu entnehmen ist, gesichert.

4.9 Beteiligungen des Landkreises⁵¹

Gemäß § 3 Nr. 6 ThürGemHV ist zu den Eigengesellschaften des Landkreises zu berichten. Der Landkreis ist mit 100 % an folgende Gesellschaften beteiligt:

1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH
2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH

Die Wirtschaftslage der Eigengesellschaften des Landkreises ist noch maßgeblich von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Aufgrund höchst unterschiedlicher Kompensationsmechanismen sind die Jahresergebnisse unverändert erheblich beeinflusst. In folgender Übersicht werden die Jahresergebnisse der Eigengesellschaften (100 % Beteiligung) des Landkreises dargestellt. Gegenwärtig sind keine existenzbedrohenden Risiken im Beteiligungsportfolio des Landkreises erkennbar. Für detailliertere Informationen wird auf den jährlichen Beteiligungsbericht des Landkreises sowie den Anhang zum Haushaltsplan verwiesen.

Beteiligung	Jahresüberschuss lt. Plan 2023	vorläufiges Ist 2022	Jahresüberschuss lt. Jahresabschluss 2021
Bildungszentrum Saalfeld GmbH	111.453,00EUR	-359.451,00 EUR	-632.053,81 EUR
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH	0,00 EUR	7.162.000,00 EUR	4.240.453,81 EUR

Tab. 42: Beteiligung des Landkreises

⁵¹ Zuarbeit Beteiligungsmanagement:

Hinweis vom Leiter Beteiligungsmanagement: Konkrete Sachverhalte sind den jeweiligen Beteiligungsberichten zu entnehmen. Für 2022 stehen die Beteiligungsberichte noch aus, da die Prüfberichte der Wirtschaftsprüfer noch nicht vorliegen.

5 Schlussbemerkungen

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt legt für das Jahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Haushalt die tatsächlichen Kostenentwicklungen in den Landkreisen nicht adäquat abbildet. Sofern künftige Landeshaushalte und auf deren Basis die Landeszuweisungen an die Landkreise die teils massiven Kostensteigerungen nicht realitätsnäher berücksichtigen, werden sich die Landkreise nicht anders behelfen können, als die kreisangehörigen Kommunen in stärkerem Maße als bisher über die Umlagen an den Kostensteigerungen zu beteiligen – wobei diese ebenfalls am Finanztropf des Landes hängen und deren Aufgaben gleichberechtigt neben den Aufgaben des Landkreises finanziert werden müssen. Schwer ins Kontor der Finanzen des Landkreises schlägt zudem, dass in einigen, der für die Landkreise relevanten Fördertöpfe des Landes, wie z.B. im Bereich Zuweisungen für Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur, zu wenige Mittel veranschlagt werden, sodass Vorhaben des Landkreises teils gänzlich ohne Fördermittel finanziert werden müssen. Für die Fördermittel im kommunalen Straßenbau hat die Landesregierung für das Jahr 2023 erneut weniger als 30 Mio. EUR vorgesehen – für alle kommunalen Straßenbauvorhaben! Angesichts der Marktentwicklungen ist das nicht ansatzweise genug – eine Verdopplung dieses Betrags scheint mindestens notwendig. Angesichts von rund 230 Kilometern Kreisstraßen, für die der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig ist, ist der Verfall der Kreisstraßen andernfalls nicht aufzuhalten.

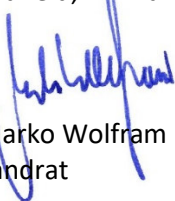
Nach Art. 93 Thüringer Verfassung ist das Land verpflichtet, den Kommunen sowohl eine von der Finanzkraft des Landes unabhängige Mindestfinanzausstattung (Kernbereich) als auch eine darüberhinausgehende von der Leistungsfähigkeit des Landes abhängige angemessene Finanzausstattung (Randbereich) zu gewährleisten. Diese Verpflichtung wurde durch den Thüringer Verfassungsgerichtshof per Urteil untermauert. Daher wurde für das Jahr 2020 eine Änderung des ThürFAG vorgenommen, die eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse (FAG-Masse) für die Landkreise zur Folge hatte. Diese Verbesserung der Einnahmesituation wurde aktuell allerdings konterkariert durch die teilweise Umsetzung von Vorschlägen des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln, die eine Umverteilung der FAG-Masse zuungunsten der Landkreise und des ländlichen Raums auf die kreisfreien Städte zur Folge hatte. Dies ist umso unverständlicher, da die Schlüsselzuweisungen an die Landkreise nach wie vor auf dem Niveau von 2013 liegen und dies – wie erwähnt – bei gleichzeitig massiv gestiegenen Ausgaben. Dies wirkt sich natürlich auf die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes und die Erhebung der Schulumlage aus. Hier ist, wie bereits zuvor beschrieben, der Gesetzgeber in der Pflicht den kommunalen Finanzausgleich bedarfsgerechter und vor allem auskömmlicher zu gestalten. Letztlich sitzen aufgrund der Struktur des kommunalen Finanzausgleichs hier der Landkreis und seine kreisangehörigen Kommunen im selben Boot.

Zum Verfahren der Erhebung der Kreis- und Schulumlage ist anzumerken, dass sich bezüglich der Umlagen 2017-2021 und 2022 noch immer mehrere Gemeinden in Widerspruchs- und sogar in Klageverfahren mit dem Landkreis befinden. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die aktive Rechtsprechung weiterentwickelt und ob für den Landkreis ein Kostenrisiko zur Rückzahlung von Umlagen entsteht. Wünschenswert wäre, dass man hier die Ausgestaltung des Verfahrens zur Erhebung und Festsetzung der Kreisumlage nicht Gerichten überlässt. Der Aufwand, den der Landkreis dafür betreiben muss – ohne am Ende den ärmeren kreisangehörigen Kommunen wirklich helfen zu können, ist enorm und unseres Erachtens unverhältnismäßig. Eine bloße Abwägung der Finanzbedarfe des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen kann konkrete finanzielle Engpässe auf beiden Seiten und noch nicht als strukturelles Defizit verfestigte finanzielle Problemlagen nicht beseitigen. Im Falle einer Novelle wäre es zudem sinnvoll, dass der Landesgesetzgeber Möglichkeiten findet, um den Mechanismus zu durchbrechen, dass im Fall sinkender Umlagekraft, etwa im Falle eines Konjunkturerinbruchs, die Umlagesätze zwangsläufig angehoben werden müssen. Denn hier kommen dann zu wegbrechenden eigenen Einnahmen der kreisangehörigen Kommunen mit einigen Monaten Verzögerung auch noch höhere Umlagen auf diese zu. Hier könnte der Aufbau eines Fonds helfen, der

zunächst einmalig vom Land finanziert wird und der im Fall sinkender Umlagekraft die daraus resultierenden Einnahmeverluste der Landkreise auffängt und ausgleicht. Im Fall der Inanspruchnahme sind diese Mittel zurückzuzahlen, sobald die Umlagekraft sich erholt hat. Damit, mit einem derartigen Kreisumlage-Konjunktur-Ausgleichsfonds, könnte man die Auswirkungen von Umlagekraftverlusten auf die Kreis- und die Schulumlage zeitlich verschieben.

Der Haushalt 2023 ist erneut geprägt von verschiedene Risiken. Die stark verspätete Verabschiedung trägt diesem Umstand, der nach wie vor nicht vollständig geklärten Erstattung von Kosten der Unterbringung, Versorgung und Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge sowie der Situation der kreisangehörigen Kommunen Rechnung. Weitere mögliche Risiken ergeben sich ggf. aus der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest sowie ganz generell von möglicherweise steigenden Kosten und Fallzahlen bei individuell einklagbaren Leistungen aber auch bei Ersatzvornahmen in den Bereichen des Veterinäramts und der Bauaufsicht. Es ist daher auch nach Inkrafttreten des Haushalts notwendig, sparsam und wirtschaftlich sowie vorausschauend zu agieren.

Saalfeld, im Mai 2023



Marko Wolfram
Landrat



Robert Geheeb
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.282.800	14.091.200		1.483.150	13.815.500	848.127,41	11.194.943,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.062.550	18.252.400		11.745.150	15.946.850	8.950.247,07	13.979.703,33
2	Schulen	4.893.600	14.738.400		4.593.600	12.955.400	4.474.812,96	10.525.429,64
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.658.800	8.254.450		2.754.050	7.861.050	1.893.973,37	6.783.623,22
4	Soziale Sicherung	56.118.850	110.288.550		30.725.350	80.600.050	25.627.682,03	76.025.910,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.011.450	5.565.650		834.750	5.251.700	585.262,01	5.080.901,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	964.450	4.160.000		1.839.200	4.063.800	795.284,10	3.569.891,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	278.950	9.893.650		211.250	8.379.650	256.144,53	7.979.404,40
8	Wirtschaftliche Unternehmen	421.450	674.650		385.250	500.650	326.122,22	367.575,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.777.350	3.551.300		98.028.650	3.225.750	93.393.946,89	1.644.220,52
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	189.470.250 189.470.250	189.470.250		152.600.400 152.600.400	152.600.400	137.151.602,59 137.151.602,59	137.151.602,59
	Zuschuss / Überschuss							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	678.050	3.009.350		842.050	2.387.000	934.658,17	2.226.287,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	577.000	2.894.500	4.613.000	289.650	2.504.000	150.307,88	970.751,33
2	Schulen	4.931.100	7.091.300		4.535.950	6.274.500	2.651.792,69	3.126.794,85
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	115.500	319.400		214.000	456.000	80.667,70	136.312,76
4	Soziale Sicherung		109.000		388.000	473.500	224.399,71	267.252,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung		174.850			264.250		302.131,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	155.000	2.199.000	3.498.000	1.196.000	2.980.000	387.883,48	2.264.261,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	170.000	497.200		845.000	884.500	761.520,30	859.611,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen	18.547.900	18.611.850		39.309.300	39.519.400	30.119,41	1.683,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.915.200	2.183.300		10.875.550	2.752.350	7.983.993,72	3.050.255,16
	Vermögenshaushalt Ausgaben	37.089.750 37.089.750	37.089.750	8.111.000	58.495.500 58.495.500	58.495.500	13.205.343,06 13.205.343,06	13.205.343,06
	Zuschuss / Überschuss							

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
0001	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	802.700,00 7,95 €/E	32.050,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-834.650,00 -8,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
00	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	802.700,00 7,95 €/E	32.050,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-834.650,00 -8,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	102.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	647.000,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-545.000,00 -5,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	102.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	647.000,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-545.000,00 -5,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	11.900,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	510.450,00 5,06 €/E	521.500,00 5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.020.050,00 -10,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0210	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.700,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.700,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0220	276.900,00 2,74 €/E	0,00 0,00 €/E	2.641.400,00 26,16 €/E	340.000,00 3,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.704.500,00 -26,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0230	6.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	462.800,00 4,58 €/E	25.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-481.800,00 -4,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0240	6.100,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	232.550,00 2,30 €/E	57.500,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-283.950,00 -2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0270	74.900,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	284.200,00 2,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-209.300,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0280	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	434.300,00 4,30 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-433.800,00 -4,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0290	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	148.950,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-148.950,00 -1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	376.800,00 3,73 €/E	0,00 0,00 €/E	4.734.350,00 46,89 €/E	944.500,00 9,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.302.050,00 -52,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	100.000,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	412.850,00 4,09 €/E	150.000,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-462.850,00 -4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0330	1.000,00 0,01 €/E	173.000,00 1,71 €/E	988.200,00 9,79 €/E	100.500,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-914.700,00 -9,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0350	189.750,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	896.350,00 8,88 €/E	1.191.500,00 11,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.898.100,00 -18,80 €/E	240.000,00 2,38 €/E	1.445.000,00 14,31 €/E	17.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
0352	1.200,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	4.600,00 0,05 €/E	69.800,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-73.200,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	291.950,00 2,89 €/E	173.000,00 1,71 €/E	2.302.000,00 22,80 €/E	1.511.800,00 14,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.348.850,00 -33,17 €/E	240.000,00 2,38 €/E	1.445.000,00 14,31 €/E	17.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0510	58.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.350,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	56.650,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	58.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.350,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	56.650,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	13.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	255.900,00 2,53 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-252.400,00 -2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0610	400,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	552.050,00 5,47 €/E	1.096.000,00 10,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.647.650,00 -16,32 €/E	432.950,00 4,29 €/E	0,00 0,00 €/E	1.358.400,00 13,45 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
0620	1.200,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	108.200,00 1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-107.000,00 -1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0630	146.500,00 1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	136.800,00 1,35 €/E	359.900,00 3,56 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-371.200,00 -3,68 €/E	5.100,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
0641	104.200,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	166.650,00 1,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-62.450,00 -0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0642	15.150,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	35.100,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.950,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	255.000,00 2,53 €/E	41.800,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-296.800,00 -2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	128.950,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E
06	280.950,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	1.509.700,00 14,95 €/E	1.507.700,00 14,93 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-2.757.450,00 -27,31 €/E	438.050,00 4,34 €/E	0,00 0,00 €/E	1.547.350,00 15,33 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	73.050,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-73.050,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	77.050,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-77.050,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	1.109.800,00 10,99 €/E	173.000,00 1,71 €/E	10.072.800,00 99,76 €/E	3.997.400,00 39,59 €/E	21.000,00 0,21 €/E	-12.808.400,00 -126,85 €/E	678.050,00 6,72 €/E	1.445.000,00 14,31 €/E	1.564.350,00 15,49 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	156.700,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.700,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1120	1.307.050,00 12,95 €/E	0,00 0,00 €/E	1.195.500,00 11,84 €/E	138.000,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.450,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1140	91.600,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	535.750,00 5,31 €/E	47.100,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-491.250,00 -4,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1150	80.000,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	241.900,00 2,40 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-162.400,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1160	128.500,00 1,27 €/E	23.000,00 0,23 €/E	428.850,00 4,25 €/E	34.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-311.350,00 -3,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1180	36.750,00 0,36 €/E	150,00 0,00 €/E	156.700,00 1,55 €/E	1.550,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-121.350,00 -1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.646.900,00 16,31 €/E	23.150,00 0,23 €/E	2.715.400,00 26,89 €/E	221.150,00 2,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.266.500,00 -12,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
1200	167.500,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	133.250,00 1,32 €/E	152.200,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.950,00 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	312.050,00 3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-312.050,00 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	405.050,00 4,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-405.050,00 -4,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1203	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	532.900,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-532.900,00 -5,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	167.500,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	1.383.250,00 13,70 €/E	152.200,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.367.950,00 -13,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	246.750,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	804.400,00 7,97 €/E	143.600,00 1,42 €/E	275.850,00 2,73 €/E	-977.100,00 -9,68 €/E	467.000,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	2.411.500,00 23,88 €/E	2.343.000,00 23,21 €/E
13	246.750,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	804.400,00 7,97 €/E	143.600,00 1,42 €/E	275.850,00 2,73 €/E	-977.100,00 -9,68 €/E	467.000,00 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	2.411.500,00 23,88 €/E	2.343.000,00 23,21 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	36.250,00	0,00	27.500,00	85.800,00	139.000,00	-216.050,00	110.000,00	0,00	452.000,00	1.970.000,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
14	0,36 €/E 36.250,00 0,36 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,27 €/E 27.500,00 0,27 €/E	0,85 €/E 85.800,00 0,85 €/E	1,38 €/E 139.000,00 1,38 €/E	-2,14 €/E -216.050,00 -2,14 €/E	1,09 €/E 110.000,00 1,09 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	4,48 €/E 452.000,00 4,48 €/E	19,51 €/E 1.970.000,00 19,51 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	11.052.000,00 109,46 €/E	0,00 0,00 €/E	347.300,00 3,44 €/E	10.711.000,00 106,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.300,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,21 €/E	300.000,00 2,97 €/E
1601	890.000,00 8,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.245.950,00 12,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-355.950,00 -3,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
16	11.942.000,00 118,27 €/E	0,00 0,00 €/E	347.300,00 3,44 €/E	11.956.950,00 118,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-362.250,00 -3,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.000,00 0,31 €/E	300.000,00 2,97 €/E
1	14.039.400,00 139,05 €/E	23.150,00 0,23 €/E	5.277.850,00 52,27 €/E	12.559.700,00 124,39 €/E	414.850,00 4,11 €/E	-4.189.850,00 -41,50 €/E	577.000,00 5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	2.894.500,00 28,67 €/E	4.613.000,00 45,69 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	200.050,00 1,98 €/E	0,00 0,00 €/E	550.550,00 5,45 €/E	252.450,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-602.950,00 -5,97 €/E	1.025.800,00 10,16 €/E	0,00 0,00 €/E	153.100,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E
2010	203.500,00 2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	466.100,00 4,62 €/E	6.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-268.800,00 -2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2020	5.200,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	16.750,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.850,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2050	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	172.550,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-172.550,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	408.750,00 4,05 €/E	0,00 0,00 €/E	1.189.500,00 11,78 €/E	275.400,00 2,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.056.150,00 -10,46 €/E	1.025.800,00 10,16 €/E	0,00 0,00 €/E	153.100,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grundschulen									
2110	1.185.100,00 11,74 €/E	0,00 0,00 €/E	490.000,00 4,85 €/E	965.350,00 9,56 €/E	353.500,00 3,50 €/E	-623.750,00 -6,18 €/E	244.400,00 2,42 €/E	510.000,00 5,05 €/E	70.500,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E
2111	267.000,00 2,64 €/E	0,00 0,00 €/E	279.250,00 2,77 €/E	447.800,00 4,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-460.050,00 -4,56 €/E	1.194.800,00 11,83 €/E	2.130.000,00 21,10 €/E	198.000,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E
21	1.452.100,00 14,38 €/E	0,00 0,00 €/E	769.250,00 7,62 €/E	1.413.150,00 14,00 €/E	353.500,00 3,50 €/E	-1.083.800,00 -10,73 €/E	1.439.200,00 14,25 €/E	2.640.000,00 26,15 €/E	268.500,00 2,66 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Regelschulen									
2250	572.850,00 5,67 €/E	0,00 0,00 €/E	430.900,00 4,27 €/E	852.050,00 8,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-710.100,00 -7,03 €/E	194.000,00 1,92 €/E	285.000,00 2,82 €/E	149.500,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E
2251	7.400,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	98.000,00 0,97 €/E	191.000,00 1,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.600,00 -2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.400,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
22	580.250,00 5,75 €/E	0,00 0,00 €/E	528.900,00 5,24 €/E	1.043.050,00 10,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-991.700,00 -9,82 €/E	194.000,00 1,92 €/E	285.000,00 2,82 €/E	164.900,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
2300	814.400,00 8,07 €/E	0,00 0,00 €/E	714.050,00 7,07 €/E	1.781.750,00 17,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.681.400,00 -16,65 €/E	949.000,00 9,40 €/E	1.202.000,00 11,90 €/E	647.400,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E
23	814.400,00 8,07 €/E	0,00 0,00 €/E	714.050,00 7,07 €/E	1.781.750,00 17,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.681.400,00 -16,65 €/E	949.000,00 9,40 €/E	1.202.000,00 11,90 €/E	647.400,00 6,41 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufliche Schulen									
2400	710.350,00 7,04 €/E	0,00 0,00 €/E	612.900,00 6,07 €/E	1.499.950,00 14,86 €/E	64.550,00 0,64 €/E	-1.467.050,00 -14,53 €/E	1.080.100,00 10,70 €/E	882.000,00 8,74 €/E	424.800,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E
24	710.350,00 7,04 €/E	0,00 0,00 €/E	612.900,00 6,07 €/E	1.499.950,00 14,86 €/E	64.550,00 0,64 €/E	-1.467.050,00 -14,53 €/E	1.080.100,00 10,70 €/E	882.000,00 8,74 €/E	424.800,00 4,21 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
2600	109.200,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	125.550,00 1,24 €/E	246.850,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.200,00 -2,61 €/E	243.000,00 2,41 €/E	280.000,00 2,77 €/E	129.400,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E
26	109.200,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	125.550,00 1,24 €/E	246.850,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-263.200,00 -2,61 €/E	243.000,00 2,41 €/E	280.000,00 2,77 €/E	129.400,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
27	Förderschulen									
2700	162.750,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	282.100,00 2,79 €/E	435.050,00 4,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-554.400,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.200,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
27	162.750,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	282.100,00 2,79 €/E	435.050,00 4,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-554.400,00 -5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.200,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	655.000,00 6,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.220.000,00 31,89 €/E	95.000,00 0,94 €/E	-2.660.000,00 -26,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	800,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	57.200,00 0,57 €/E	14.700,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-71.100,00 -0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.850,00 0,05 €/E	11.150,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.000,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
29	655.800,00 6,50 €/E	0,00 0,00 €/E	62.050,00 0,61 €/E	3.245.850,00 32,15 €/E	95.000,00 0,94 €/E	-2.747.100,00 -27,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2	4.893.600,00 48,47 €/E	0,00 0,00 €/E	4.284.300,00 42,43 €/E	9.941.050,00 98,46 €/E	513.050,00 5,08 €/E	-9.844.800,00 -97,50 €/E	4.931.100,00 48,84 €/E	5.289.000,00 52,38 €/E	1.802.300,00 17,85 €/E	0,00 0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3010	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	107.100,00 1,06 €/E	400,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	-142.200,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	107.100,00 1,06 €/E	400,00 0,00 €/E	35.000,00 0,35 €/E	-142.200,00 -1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	63.550,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	72.450,00 0,72 €/E	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-63.900,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	839.300,00 8,31 €/E	0,00 0,00 €/E	1.582.600,00 15,67 €/E	183.650,00 1,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-926.950,00 -9,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	404.000,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	538.400,00 5,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-134.400,00 -1,33 €/E	110.500,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E	158.800,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	177.600,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.950,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E	7.650,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 0,89 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
3214	28.750,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.600,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.850,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	33.400,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.500,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.100,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
32	1.546.600,00 15,32 €/E	0,00 0,00 €/E	1.655.050,00 16,39 €/E	1.034.100,00 10,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.142.550,00 -11,32 €/E	110.500,00 1,09 €/E	90.000,00 0,89 €/E	188.800,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
3310	241.000,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.554.250,00 25,30 €/E	-2.313.250,00 -22,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3330	215.550,00 2,13 €/E	0,00 0,00 €/E	938.550,00 9,30 €/E	64.750,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-787.750,00 -7,80 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,15 €/E	6.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	226.000,00 2,24 €/E	0,00 0,00 €/E	923.700,00 9,15 €/E	65.700,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-763.400,00 -7,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.600,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
3332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33	682.550,00 6,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.862.250,00 18,44 €/E	130.950,00 1,30 €/E	2.554.250,00 25,30 €/E	-3.864.900,00 -38,28 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,15 €/E	16.600,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat-und sonstige Kulturpflege									
3400	15.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	6.950,00 0,07 €/E	9.550,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
34	15.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	6.950,00 0,07 €/E	9.550,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
3500	395.850,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	499.650,00 4,95 €/E	113.400,00 1,12 €/E	3.000,00 0,03 €/E	-220.200,00 -2,18 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
3520	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	-10.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	405.850,00 4,02 €/E	0,00 0,00 €/E	499.650,00 4,95 €/E	113.400,00 1,12 €/E	23.000,00 0,23 €/E	-230.200,00 -2,28 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	9.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege										
3600	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	89.400,00 0,89 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-82.400,00 -0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	99.400,00 0,98 €/E	21.000,00 0,21 €/E	12.000,00 0,12 €/E	-132.400,00 -1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	8.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	99.400,00 0,98 €/E	110.400,00 1,09 €/E	13.000,00 0,13 €/E	-214.800,00 -2,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3	2.658.800,00 26,33 €/E	0,00 0,00 €/E	4.230.400,00 41,90 €/E	1.398.800,00 13,85 €/E	2.625.250,00 26,00 €/E	-5.595.650,00 -55,42 €/E	115.500,00 1,14 €/E	105.000,00 1,04 €/E	214.400,00 2,12 €/E	0,00 0,00 €/E
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000	95.500,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	3.244.150,00 32,13 €/E	41.000,00 0,41 €/E	50,00 0,00 €/E	-3.189.700,00 -31,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4001	370.000,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	190.500,00 1,89 €/E	84.750,00 0,84 €/E	187.150,00 1,85 €/E	-92.400,00 -0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4003	66.300,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	458.450,00 4,54 €/E	325.150,00 3,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-717.300,00 -7,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4004	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4040	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	144.700,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-144.700,00 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4050	1.760.000,00 17,43 €/E	0,00 0,00 €/E	1.588.550,00 15,73 €/E	1.340.000,00 13,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.168.550,00 -11,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4060	5.050,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	285.500,00 2,83 €/E	1.500,00 0,01 €/E	16.500,00 0,16 €/E	-298.450,00 -2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4070	150,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.962.500,00 29,34 €/E	19.950,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.982.300,00 -29,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4073	95.000,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	149.250,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-54.250,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	2.392.000,00 23,69 €/E	0,00 0,00 €/E	9.023.600,00 89,37 €/E	1.812.450,00 17,95 €/E	203.700,00 2,02 €/E	-8.647.750,00 -85,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41 Sozialhilfe nach SGB XII										
4101	12.050,00 0,12 €/E	81.950,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	50,00 0,00 €/E	2.983.600,00 29,55 €/E	-2.889.650,00 -28,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,17 €/E	-17.500,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,17 €/E	-17.000,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,17 €/E	-17.000,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4112	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4114	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,40 €/E	-40.000,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4116	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300,00 0,03 €/E	-3.300,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4118	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-1.000,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
4119	0,00 €/E 50,00	0,00 €/E 207.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 50,00	0,01 €/E 2.680.000,00	-0,01 €/E -2.473.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4132	0,00 €/E 0,00	2,05 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 855.000,00	26,54 €/E 100,00	-24,49 €/E -854.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4141	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 100,00	0,00 €/E 0,00	8,47 €/E 3.000,00	0,00 €/E 100.000,00	-8,46 €/E -102.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4144	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 100,00	0,00 €/E 0,00	0,03 €/E 0,00	0,99 €/E 125.000,00	-1,02 €/E -124.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4148	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,24 €/E 30.000,00	-1,24 €/E -30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4149	0,00 €/E 3.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 5.000,00	0,30 €/E 168.000,00	-0,30 €/E -170.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4150	0,03 €/E 13.390.000,00	0,00 €/E 276.900,00	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	1,66 €/E 13.390.000,00	-1,68 €/E 276.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
41	132,61 €/E 13.405.100,00 132,76 €/E	2,74 €/E 567.050,00 5,62 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 863.100,00 8,55 €/E	0,00 €/E 19.572.700,00 193,85 €/E	2,74 €/E -6.463.650,00 -64,02 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
4200	1.000,00 0,01 €/E	6.500,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	392.000,00 3,88 €/E	-384.500,00 -3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4213	1.890.000,00 18,72 €/E	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.890.000,00 18,72 €/E	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4214	2.858.000,00 28,31 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.313.000,00 22,91 €/E	546.000,00 5,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4230	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,06 €/E	-6.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4241	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,25 €/E	-25.000,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4242	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	145.000,00 1,44 €/E	-144.000,00 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	4.749.000,00 47,03 €/E	63.500,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.771.000,00 47,25 €/E	41.500,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
4360	4.042.600,00 40,04 €/E	0,00 0,00 €/E	127.300,00 1,26 €/E	52.050,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	3.863.250,00 38,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4361	515.000,00 5,10 €/E	0,00 0,00 €/E	259.200,00 2,57 €/E	780.800,00 7,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-525.000,00 -5,20 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	15.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
4362	574.000,00 5,68 €/E	0,00 0,00 €/E	228.500,00 2,26 €/E	1.033.500,00 10,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-688.000,00 -6,81 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
4363	361.500,00 3,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.683.000,00 16,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.321.500,00 -13,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E
4364	2.005.000,00 19,86 €/E	0,00 0,00 €/E	729.650,00 7,23 €/E	4.802.800,00 47,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.527.450,00 -34,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
43	7.498.100,00 74,26 €/E	0,00 0,00 €/E	1.344.650,00 13,32 €/E	8.352.150,00 82,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.198.700,00 -21,78 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	50.000,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4501	731.250,00 7,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	731.250,00 7,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4510	169.000,00 1,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	1.557.900,00 15,43 €/E	-1.398.900,00 -13,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
4511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800,00 0,02 €/E	-1.800,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4512	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.100,00 0,06 €/E	24.000,00 0,24 €/E	-30.100,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4513	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,02 €/E	-2.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
4521	0,00 €/E 1.071.250,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 163.800,00	0,00 €/E 53.000,00	0,02 €/E 1.233.000,00	-0,02 €/E -378.550,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4525	10,61 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,62 €/E 0,00	0,52 €/E 7.000,00	12,21 €/E 21.500,00	-3,75 €/E -28.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4526	0,00 €/E 95.250,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 88.750,00	0,07 €/E 20.150,00	0,21 €/E 100,00	-0,28 €/E -13.750,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4531	0,94 €/E 150.350,00	0,00 €/E 0,00	0,88 €/E 0,00	0,20 €/E 0,00	0,00 €/E 189.900,00	-0,14 €/E -39.550,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4534	1,49 €/E 0,00	0,00 €/E 18.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,88 €/E 421.000,00	-0,39 €/E -403.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4535	0,00 €/E 0,00	0,18 €/E 1.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,17 €/E 4.500,00	-3,99 €/E -3.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4542	0,00 €/E 19.450,00	0,01 €/E 8.850,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 82.000,00	-0,03 €/E -53.700,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4543	0,19 €/E 212.350,00	0,09 €/E 12.000,00	0,00 €/E 171.850,00	0,00 €/E 21.000,00	0,81 €/E 954.100,00	-0,53 €/E -922.600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4553	2,10 €/E 0,00	0,12 €/E 11.000,00	1,70 €/E 0,00	0,21 €/E 0,00	9,45 €/E 125.000,00	-9,14 €/E -114.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4554	0,00 €/E 0,00	0,11 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,24 €/E 600.000,00	-1,13 €/E -595.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4555	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 1.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,94 €/E 415.000,00	-5,89 €/E -413.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4556	0,00 €/E 2.000,00	0,01 €/E 221.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.000,00	4,11 €/E 1.600.000,00	-4,10 €/E -1.378.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4557	0,02 €/E 0,00	2,19 €/E 310.000,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	15,85 €/E 5.020.000,00	-13,65 €/E -4.710.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4558	0,00 €/E 0,00	3,07 €/E 5.600,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	49,72 €/E 70.000,00	-46,65 €/E -64.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4560	0,00 €/E 0,00	0,06 €/E 120.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,69 €/E 2.550.000,00	-0,64 €/E -2.430.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4561	0,00 €/E 0,00	1,19 €/E 29.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	25,26 €/E 465.500,00	-24,07 €/E -436.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4565	0,00 €/E 0,00	0,29 €/E 31.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,61 €/E 387.500,00	-4,32 €/E -356.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4570	0,00 €/E 0,00	0,31 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 800,00	3,84 €/E 700,00	-3,53 €/E -1.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4573	0,00 €/E 7.650,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,01 €/E 308.000,00	-0,01 €/E -300.350,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4574	0,08 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.000,00	3,05 €/E 500,00	-2,97 €/E -1.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4583	0,00 €/E 1.213.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 2.000,00	0,00 €/E 1.211.000,00	-0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
45	12,01 €/E 3.671.550,00 36,36 €/E	0,00 €/E 774.950,00 7,68 €/E	0,00 €/E 424.400,00 4,20 €/E	0,02 €/E 124.050,00 1,23 €/E	11,99 €/E 17.245.000,00 170,79 €/E	0,00 €/E -13.346.950,00 -132,19 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 39.000,00 0,39 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4650	172.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	566.850,00 5,61 €/E	-394.850,00 -3,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	172.000,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	566.850,00 5,61 €/E	-394.850,00 -3,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.									
4700	360.050,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	481.400,00 4,77 €/E	-121.350,00 -1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	360.050,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	481.400,00 4,77 €/E	-121.350,00 -1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	2.660.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
4820	26,34 €/E 10.565.500,00	11,09 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 14.200.000,00	40,11 €/E 770.000,00	-2,67 €/E -4.404.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4880	104,64 €/E 0,00	0,00 €/E 675.100,00	0,00 €/E 0,00	140,64 €/E 0,00	7,63 €/E 22.203.000,00	-43,62 €/E -21.527.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4881	0,00 €/E 0,00	6,69 €/E 15.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	219,90 €/E 3.317.500,00	-213,21 €/E -3.302.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
48	13.225.500,00 130,99 €/E	1.810.200,00 17,93 €/E	0,00 0,00 €/E	14.200.000,00 140,64 €/E	30.340.500,00 300,49 €/E	-29.504.800,00 -292,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4910	6.824.850,00 67,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.824.850,00 67,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4950	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4951	544.750,00 5,40 €/E	5.250,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4952	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	358.000,00 3,55 €/E	-358.000,00 -3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	7.424.600,00 73,53 €/E	5.250,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	963.000,00 9,54 €/E	6.466.850,00 64,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	52.897.900,00 523,90 €/E	3.220.950,00 31,90 €/E	10.792.650,00 106,89 €/E	25.351.750,00 251,08 €/E	74.144.150,00 734,33 €/E	-54.169.700,00 -536,50 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	89.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	677.700,00 6,71 €/E	0,00 0,00 €/E	2.390.000,00 23,67 €/E	114.350,00 1,13 €/E	16.000,00 0,16 €/E	-1.842.650,00 -18,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.800,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
5020	50.000,00 0,50 €/E	2.300,00 0,02 €/E	1.048.150,00 10,38 €/E	17.500,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.013.350,00 -10,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
5021	110.650,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	102.900,00 1,02 €/E	7.750,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
50	838.350,00 8,30 €/E	2.300,00 0,02 €/E	3.541.050,00 35,07 €/E	139.600,00 1,38 €/E	16.000,00 0,16 €/E	-2.856.000,00 -28,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.800,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
5100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.032.950,00 10,23 €/E	-1.032.950,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.032.950,00 10,23 €/E	-1.032.950,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
5410	24.250,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	691.850,00 6,85 €/E	-667.600,00 -6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5430	36.550,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	45.400,00 0,45 €/E	15.400,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.250,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	60.800,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	45.400,00 0,45 €/E	15.400,00 0,15 €/E	691.850,00 6,85 €/E	-691.850,00 -6,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
5500	38.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	43.400,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,40 €/E	-45.400,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	126.050,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E
55	38.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	43.400,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,40 €/E	-45.400,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	126.050,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.000,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
5	1.009.150,00 9,99 €/E	2.300,00 0,02 €/E	3.629.850,00 35,95 €/E	155.000,00 1,54 €/E	1.780.800,00 17,64 €/E	-4.554.200,00 -45,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	174.850,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	350.500,00 3,47 €/E	2.900,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-353.400,00 -3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6020	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	474.500,00 4,70 €/E	1.800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-476.300,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	825.000,00 8,17 €/E	4.700,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-829.700,00 -8,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6130	825.500,00 8,18 €/E	80.000,00 0,79 €/E	774.950,00 7,68 €/E	438.000,00 4,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-307.450,00 -3,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	825.500,00 8,18 €/E	80.000,00 0,79 €/E	774.950,00 7,68 €/E	438.000,00 4,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-307.450,00 -3,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge									
6200	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									
6500	58.650,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.117.350,00 20,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.058.700,00 -20,39 €/E	0,00 0,00 €/E	302.000,00 2,99 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
6509	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	151.000,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 0,74 €/E	590.000,00 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 14,86 €/E
6512	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.000,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	420.000,00 4,16 €/E
6513	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6514	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	364.000,00 3,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6517	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6525	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6529	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6532	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	49.000,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6555	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	64.000,00 0,63 €/E	10.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
6565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,79 €/E	94.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	880.000,00 8,72 €/E
6574	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	453.000,00 4,49 €/E
6582	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	348.000,00 3,45 €/E	0,00 0,00 €/E	245.000,00 2,43 €/E
6584	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	58.650,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.117.350,00 20,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.058.700,00 -20,39 €/E	155.000,00 1,54 €/E	2.179.000,00 21,58 €/E	20.000,00 0,20 €/E	3.498.000,00 34,64 €/E
6	884.450,00	80.000,00	1.599.950,00	2.560.050,00	0,00	-3.195.550,00	155.000,00	2.179.000,00	20.000,00	3.498.000,00

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
	8,76 €/E	0,79 €/E	15,85 €/E	25,35 €/E	0,00 €/E	-31,65 €/E	1,54 €/E	21,58 €/E	0,20 €/E	34,64 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
7200	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	64.300,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.500,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-120.000,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	0,00 0,00 €/E	67.300,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	125.500,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.200,00 -0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7700	53.400,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	87.150,00 0,86 €/E	406.800,00 4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.550,00 -4,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
77	53.400,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	87.150,00 0,86 €/E	406.800,00 4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.550,00 -4,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	15.200,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	116.600,00 1,15 €/E	117.750,00 1,17 €/E	104.500,00 1,03 €/E	-323.650,00 -3,21 €/E	170.000,00 1,68 €/E	50.100,00 0,50 €/E	382.100,00 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E
7901	72.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	62.050,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	63.900,00 0,63 €/E	-53.450,00 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	8.450,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	223.250,00 2,21 €/E	16.300,00 0,16 €/E	72.400,00 0,72 €/E	-303.500,00 -3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7920	62.100,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	57.450,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	8.440.000,00 83,59 €/E	-8.435.350,00 -83,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	158.250,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	459.350,00 4,55 €/E	134.050,00 1,33 €/E	8.680.800,00 85,97 €/E	-9.115.950,00 -90,28 €/E	170.000,00 1,68 €/E	50.100,00 0,50 €/E	382.100,00 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E
7	211.650,00 2,10 €/E	67.300,00 0,67 €/E	546.500,00 5,41 €/E	666.350,00 6,60 €/E	8.680.800,00 85,97 €/E	-9.614.700,00 -95,22 €/E	170.000,00 1,68 €/E	50.100,00 0,50 €/E	447.100,00 4,43 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
8000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.850,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-170.850,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
80	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.850,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-170.850,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
81	Versorgungsunternehmen									
8100	125.850,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	33.600,00 0,33 €/E	121.250,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.000,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8101	8.800,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.300,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8180	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.391.700,00 182,15 €/E	0,00 0,00 €/E	18.391.850,00 182,15 €/E	0,00 0,00 €/E
81	134.650,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	33.600,00 0,33 €/E	127.550,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.500,00 -0,26 €/E	18.391.700,00 182,15 €/E	0,00 0,00 €/E	18.391.850,00 182,15 €/E	0,00 0,00 €/E
87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze									
8700	88.800,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	10.200,00 0,10 €/E	239.800,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-161.200,00 -1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	220.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
87	88.800,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	10.200,00 0,10 €/E	239.800,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-161.200,00 -1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	220.000,00 2,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	105.000,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.000,00 1,04 €/E	156.200,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- u. Betriebs- aufw., weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)										
8807	90.900,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	87.650,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	3.250,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8810	2.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.900,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	198.000,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.650,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	105.350,00 1,04 €/E	156.200,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8	421.450,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	214.650,00 2,13 €/E	460.000,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-253.200,00 -2,51 €/E	18.547.900,00 183,70 €/E	220.000,00 2,18 €/E	18.391.850,0 182,15 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	78.126.200,00 773,76 €/E	3.566.700,00 35,32 €/E	40.648.950,00 402,59 €/E	57.090.100,00 565,42 €/E	88.179.900,00 873,34 €/E	- -1.032,26 €/E	25.174.550,00 249,33 €/E	9.308.100,00 92,19 €/E	25.598.350,0 253,53 €/E	8.111.000,00 80,33 €/E

Gesamtplan**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 15,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 100969 Einwohnern (2023)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	104.789.500,00	0,00	0,00	0,00	104.789.500,00	2.225.000,00	0,00
	1.037,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.037,84 €/E	22,04 €/E	0,00 €/E
90	104.789.500,0	0,00	0,00	0,00	104.789.500,0	2.225.000,00	0,00
	1.037,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1.037,84 €/E	22,04 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	211.750,00	0,00	3.252.600,00	-3.040.850,00	5.691.300,00	0,00
	0,00 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	32,21 €/E	-30,12 €/E	56,37 €/E	0,00 €/E
9110	0,00	0,00	0,00	298.000,00	-298.000,00	3.998.900,00	2.183.300,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,95 €/E	-2,95 €/E	39,61 €/E	21,62 €/E
91	0,00	211.750,00	0,00	3.550.600,00	-3.338.850,00	9.690.200,00	2.183.300,00
	0,00 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	35,17 €/E	-33,07 €/E	95,97 €/E	21,62 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	104.789.500,0	211.750,00	0,00	3.550.600,00	101.450.650,0	11.915.200,00	2.183.300,00
	1.037,84 €/E	2,10 €/E	0,00 €/E	35,17 €/E	1.004,77 €/E	118,01 €/E	21,62 €/E

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht in EUR

Grupp.- Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
	=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						

000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						

010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	40.588.000	401,98	39.057.750	382,40	39.123.524,69	379,11
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						

060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	14.325.000	141,88	13.461.800	131,80	11.411.205,85	110,57
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 06	14.325.000	141,88	13.461.800	131,80	11.411.205,85	110,57
07	Allgemeine Umlagen						

071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	115.700	1,15	162.300	1,59	209.506,64	2,03
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	49.760.800	492,83	44.929.900	439,89	41.854.715,88	405,57

	Summe der Gruppe 07	49.876.500	493,98	45.092.200	441,48	42.064.222,52	407,60
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	104.789.500	1.037,84	97.611.750	955,68	92.598.953,06	897,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.521.600	163,63	14.248.300	139,50	10.475.392,31	101,51
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.227.800	22,06	647.700	6,34	741.911,26	7,19
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	553.800	5,48	1.407.400	13,78	-540.911,98	-5,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

160	- vom Bund	30.000	0,30	0	0,00	16.941,06	0,16
161	- vom Land	15.279.000	151,32	7.829.150	76,65	6.252.758,70	60,59

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.500	1,93	258.800	2,53	351.440,74	3,41
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	209.500	2,07	187.900	1,84	134.596,21	1,30
164	- von gesetzlicher Sozialversicherung	2.182.800	21,62	2.309.700	22,61	2.016.312,82	19,54
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.500	0,07	15.000	0,15	37.422,80	0,36
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.900	0,09	224.800	2,20	230.900,97	2,24
167	- von privaten Unternehmen	0	0,00	17.300	0,17	16.986,12	0,16
168	- von übrigen Bereichen	47.600	0,47	111.050	1,09	111.724,65	1,08
169	Innere Verrechnungen	55.100	0,55	38.250	0,37	74.800,00	0,72

	Summe der Gruppe 16	18.014.900	178,42	10.991.950	107,62	9.243.884,07	89,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

170	- vom Bund	308.450	3,05	301.550	2,95	249.553,58	2,42
171	- vom Land	32.269.600	319,60	13.956.250	136,64	11.720.724,92	113,57
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	0,18	21.000	0,21	59.986,86	0,58
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlicher Sozialversicherung	358.000	3,55	337.400	3,30	188.800,04	1,83
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	0,00	300	0,00	300,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,40	40.000	0,39	40.470,00	0,39
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	0,01	0,00	0,00
178	- von übrigen Bereichen	23.350	0,23	24.800	0,24	189.679,60	1,84

	Summe der Gruppe 17	33.018.700	327,02	14.682.300	143,75	12.449.515,00	120,64
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II						

191	bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an	10.565.500	104,64	9.684.100	94,81	6.941.386,16	67,26
192	bei Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft u. Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 u. 6, Abs. 3 u. Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 19	10.565.500	104,64	9.684.100	94,81	6.941.386,16	67,26
	Summe der Hauptgruppe 1	80.902.300	801,26	51.661.750	505,80	39.311.176,82	380,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						

200	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	67.300	0,67	50.500	0,49	48.350,00	0,47
23	Schuldendiensthilfen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
230	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen						
240-249	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	2.435.250	24,12	1.995.350	19,54	3.728.234,87	36,13
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	785.700	7,78	614.400	6,02	690.269,96	6,69
	Summe der Gruppen 24 u. 25	3.220.950	31,90	2.609.750	25,55	4.418.504,83	42,82
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	105.450	1,04	105.750	1,04	23.634,19	0,23
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng.	173.000	1,71	144.000	1,41	117.112,48	1,13
	Summe der Gruppe 26	278.450	2,76	249.750	2,45	140.746,67	1,36
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	141.450	1,40	124.350	1,22	118.606,70	1,15
275	Verzinsung des Anlagekapitals	70.300	0,70	69.000	0,68	68.095,87	0,66
	Summe der Gruppe 27	211.750	2,10	193.350	1,89	186.702,57	1,81
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	223.550	2,19	447.168,64	4,33
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28	0	0,00	223.550	2,19	447.168,64	4,33
	Summe der Hauptgruppe 2	3.778.450	37,42	3.326.900	32,57	5.241.472,71	50,79
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	189.470.250	1.876,52	152.600.400	1.494,05	137.151.602,59	1.329,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.252.600	32,21	2.943.200	28,82	1.326.048,21	12,85
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 30	3.252.600	32,21	2.943.200	28,82	1.326.048,21	12,85
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.210.000	21,89	3.473.600	34,01	2.906.898,54	28,17
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	228.700	2,27	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31	2.438.700	24,15	3.473.600	34,01	2.906.898,54	28,17
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 33	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	201.200	1,99	16.500	0,16	135.561,30	1,31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	11.296.350	111,88	24.483.350	239,71	0,00	0,00
361	- vom Land	15.477.250	153,29	24.326.500	238,17	7.038.930,57	68,21
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.700	4,21	757.650	7,42	4.147,19	0,04
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlicher Sozialversicherung	50	0,00	50	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 36	27.198.350	269,37	49.567.550	485,30	7.043.077,76	68,25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						

370	- vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	- von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten	3.998.900	39,61	2.494.650	24,42	1.793.757,25	17,38
3778	Kreditaufnahme	3.998.900	39,61	2.494.650	24,42	1.793.757,25	17,38
3779	Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 37	3.998.900	39,61	2.494.650	24,42	1.793.757,25	17,38
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	37.089.750	367,34	58.495.500	572,70	13.205.343,06	127,96
	Gesamteinnahmen	226.560.000	2.243,86	211.095.900	2.066,75	150.356.945,65	1.456,96
	Ausgaben						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	305.750	3,03	464.700	4,55	273.451,27	2,65
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.443.350	311,42	29.600.500	289,81	27.321.951,97	264,75
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.517.500	24,93	2.480.650	24,29	2.216.597,03	21,48
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.715.100	56,60	5.299.000	51,88	4.778.417,71	46,30
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	657.250	6,51	655.150	6,41	571.885,54	5,54
46	Personal-Nebenausgaben	10.000	0,10	7.000	0,07	3.262,31	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4	40.648.950	402,59	38.507.000	377,01	35.165.565,83	340,75
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.393.400	33,61	3.092.100	30,27	2.285.723,21	22,15
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	1.438.150	14,24	957.600	9,38	831.821,72	8,06
53	Mieten und Pachten	4.573.600	45,30	1.607.850	15,74	1.240.409,24	12,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	7.718.350	76,44	4.779.900	46,80	3.719.207,60	36,04
55	Haltung von Fahrzeugen	379.900	3,76	237.000	2,32	189.817,40	1,84
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.935.100	187,53	15.348.800	150,27	12.035.734,54	116,63
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.655.300	36,20	3.661.000	35,84	2.691.946,38	26,09
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
670	- an Bund	58.300	0,58	57.300	0,56	47.143,12	0,46
671	- an Land	89.300	0,88	91.300	0,89	86.510,24	0,84
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.800	0,83	88.100	0,86	73.657,74	0,71
673	- an Zweckverbände u. dgl.	3.000	0,03	3.000	0,03	1.790,60	0,02
674	- an gesetzliche Sozialversicherung	2.196.000	21,75	1.466.000	14,35	1.477.287,38	14,31
675	- an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.300	0,33	119.100	1,17	10.064,77	0,10
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen	5.500	0,05	4.800	0,05	649,00	0,01
678	- an übrige Bereiche	65.000	0,64	53.500	0,52	19.335,00	0,19
679	Innere Verrechnungen	58.100	0,58	47.100	0,46	72.695,58	0,70

	Summe der Gruppe 67	2.592.300	25,67	1.930.200	18,90	1.789.133,43	17,34
68	Kalkulatorische Kosten						

680	Abschreibungen	141.450	1,40	124.350	1,22	118.606,70	1,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	73.250	0,73	69.000	0,68	68.095,87	0,66

	Summe der Gruppe 68	214.700	2,13	193.350	1,89	186.702,57	1,81
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligungen nach SGB II						

691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	13.800.000	136,68	11.300.000	110,63	10.688.048,21	103,57
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	390.000	3,86	170.000	1,66	141.032,46	1,37
694	bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr. 5 u. 6, Abs.3 u. Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 69	14.190.000	140,54	11.470.000	112,30	10.829.080,67	104,93
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	57.090.800	565,43	43.277.800	423,71	35.799.576,76	346,90
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

710	- an Bund	21.000	0,21	26.000	0,25	10.631,24	0,10
711	- an Land	1.404.900	13,91	1.305.600	12,78	1.603.785,71	15,54
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.531.950	15,17	1.112.100	10,89	1.012.348,77	9,81
713	- an Zweckverbände u. dgl.	11.058.150	109,52	9.551.750	93,52	9.291.999,20	90,04
714	- an gesetzliche Sozialversicherung	64.550	0,64	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.000	0,42	37.400	0,37	0,00	0,00
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.400	0,57	48.500	0,47	38.500,00	0,37
717	- an private Unternehmen	2.000	0,02	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche	4.703.050	46,58	4.406.000	43,14	3.598.510,45	34,87

	Summe der Gruppe 71	18.885.000	187,04	16.487.350	161,42	15.555.775,37	150,74
72	Schuldendiensthilfen						

722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen						

73	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.938.650	157,86	6.250.450	61,20	6.491.026,49	62,90
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.466.050	34,33	3.240.050	31,72	2.953.969,19	28,62
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von	4.630.200	45,86	3.950.100	38,67	2.963.661,78	28,72
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	9.185.500	90,97	7.374.800	72,20	7.104.704,93	68,84
78	Sonstige soziale Leistungen	31.303.500	310,03	28.857.100	282,53	28.374.431,65	274,95

	Summe der Gruppen 73-78	64.523.900	639,05	49.672.500	486,32	47.887.794,04	464,03
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.771.000	47,25	1.430.000	14,00	1.098.178,39	10,64
	Summe der Hauptgruppe 7	88.179.900	873,34	67.589.850	661,74	64.541.747,80	625,41
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						

800	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an Kreditinstitute	298.000	2,95	282.550	2,77	318.172,31	3,08
808	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	- Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 80	298.000	2,95	282.550	2,77	318.172,31	3,08
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						

821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						

831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	491,68	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.252.600	32,21	2.943.200	28,82	1.326.048,21	12,85
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 86	3.252.600	32,21	2.943.200	28,82	1.326.048,21	12,85
	Summe der Hauptgruppe 8	3.550.600	35,17	3.225.750	31,58	1.644.712,20	15,94
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	189.470.250	1.876,52	152.600.400	1.494,05	137.151.602,59	1.329,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	223.550	2,19	447.168,64	4,33
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90	0	0,00	223.550	2,19	447.168,64	4,33
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.000	0,20	40.000	0,39	-76.340,30	-0,74
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0,10	18.000	0,18	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	5.994.350	59,37	5.413.500	53,00	4.059.434,95	39,34
936	Anteilsrechte	0	0,00	100	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 93	6.024.350	59,67	5.471.600	53,57	3.983.094,65	38,60

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (100969)	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (102139)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (103199)
1	2	3	4	5	6	7	8
94-96	Baumaßnahmen	9.308.100	92,19	10.467.000	102,48	5.645.987,88	54,71
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9778	ordentliche Tilgung	2.183.300	21,62	2.528.800	24,76	2.603.086,52	25,22
9779	Umschuldung/Sondertilgung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	2.183.300	21,62	2.528.800	24,76	2.603.086,52	25,22
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	- an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	735.950	7,29	389.000	3,81	497.202,99	4,82
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	- an private Unternehmen	18.391.850	182,15	39.309.300	384,86	0,00	0,00
988	- an übrige Bereiche	446.200	4,42	106.250	1,04	28.802,38	0,28
	Summe der Gruppe 98	19.574.000	193,86	39.804.550	389,71	526.005,37	5,10
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	37.089.750	367,34	58.495.500	572,70	13.205.343,06	127,96
	Gesamtausgaben	226.560.000	2.243,86	211.095.900	2.066,75	150.356.945,65	1.456,96

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2023 Beträge in EUR	Ansatz 2022 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2021 Beträge in EUR
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	226.560.000	211.095.900	150.356.945,65
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.437.600	5.968.250	4.700.655,79
3.	Differenz	220.122.400	205.127.650	145.656.289,86
4.	Gesamtausgaben	226.560.000	211.095.900	150.356.945,65
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.183.300	2.528.800	2.603.086,52
6.	Differenz	224.376.700	208.567.100	147.753.859,13
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-4.254.300	-3.439.450	-2.097.569,27
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.438.700	3.473.600	2.906.898,54
9.3	Differenz	2.438.700	3.473.600	2.906.898,54
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.998.900	2.494.650	1.793.757,25
10.2	Tilgung von Krediten	2.183.300	2.528.800	2.603.086,52
10.3	Differenz	1.815.600	-34.150	-809.329,27
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.254.300	3.439.450	2.097.569,27
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	3.998.900	2.494.650	1.793.757,25
13.2	Tilgung	2.183.300	2.528.800	2.603.086,52
13.3	Saldo	1.815.600	-34.150	-809.329,27

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV Stand 01.01.2023

in €

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungsergebnis des Vorjahres	2023	2024	2025	2026	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sp.1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp.5	Sp. 6	
Rechnungsergebnis im vorvergangenen Jahr						
137.151.603	152.266.888	189.470.250	186.958.400	192.110.900	193.318.650	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
447.169	223.584	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
136.704.434	152.043.304	189.470.250	186.958.400	192.110.900	193.318.650	
137.151.603	152.266.888	189.470.250	186.958.400	192.110.900	193.318.650	
2.603.087	2.528.746	2.183.300	2.003.550	2.070.400	2.056.250	
0	0	0	200.000	410.000	625.000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1.326.048	1.928.120	3.252.600	3.176.650	6.552.250	3.558.750	
118.607	117.900	141.450	142.900	143.750	151.200	
138.428.641	152.867.514	188.400.950	185.785.300	187.629.050	191.816.150	
V Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	152.043.304	189.470.250	186.958.400	192.110.900	193.318.650	
Laufende Ausgaben (IV)	152.867.514	188.400.950	185.785.300	187.629.050	191.816.150	
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	0	1.069.300	1.173.100	4.481.850	1.502.500	
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	-1.724.207	-824.210	0	0	0	

Ergänzende Angaben - in II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	
Einmalige Ausgaben	

I Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) **zutüchtig**

- a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)
- b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36)

abzüglich

- a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)
- b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

II Laufende Einnahmen

III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)

zutüchtig

- a) ordentl. Tilg v. Krediten, Rückzahlg innerer Darlehen (aus Gr. 97)
darunter: ordentl. Tilg. v. geplanten aber noch nicht genehmigten Kred.
- b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)
- c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)
- d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
(soweit im VMH - aus Gruppe 92 - 96)

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaushalt - VMH (Gr.860)
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (Ugr. 680)

IV Laufende Ausgaben

V Gesamtzusammenstellung

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 00		Kreisorgane				
Unterabschnitt 00010000		Kreistag, Landrat				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	100	0	173,53	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	0	173,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	Entschädigung KT-Mitglieder	0111	122.600	161.000	143.860,52	
	Erläuterung: monatl. Sockelbetrag, Sitzungsgelder bei Teilnahme					
4001 0000	Entschädigung f. besondere Funktionen	0111	28.600	0	0,00	
	Erläuterung: Vorsitzende, Beigordnete					
4002 0000	Entschädigung f. freie Träger, beratende Mitglieder u. sachkundige Bürger	0111	5.000	5.200	2.813,65	
	Erläuterung: Sitzungsgelder bei Teilnahme, Fahrtkosten					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag	0111	1.500	1.600	1.185,40	
4004 0000	Entschädigung sonst. Ehrenamt ehrenamtl. Beauftragte	0111	10.500	7.000	5.843,50	
	Erläuterung: Behindertenbeauftragter, Seniorenbeauftragter, Kreisheimatpfleger, einschließlich Fahrtkosten					
4005 0000	Fahrtkosten Kreistagsmitglieder	0111	9.000	0	0,00	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	140.950	138.600	137.959,91	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	346.950	320.200	276.822,77	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	50.750	48.550	41.211,30	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.150	10.900	9.285,12	DR100
4440 0000	Sozialversichg.Beschäftigte	1230	70.600	65.000	54.471,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.100	3.900	3.877,32	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	0111	6.000	16.700	7.384,98	
	Erläuterung: Raummiete Gremiensitzungen					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	0111	500	500	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0111	50	200	55,77	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
5712 0000	Verpflegung	0111	2.300	2.300	1.161,50	
	Erläuterung: Verpflegung Gremiensitzungen					
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0111	200	200	0,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
6381 0000	Ausgaben für Partnerschaftsbeziehungen	0110	8.000	8.000	3.378,27	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Kreisorgane Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	- Partnerschaft mit dem LK Kronach - Partnerschaft mit dem LK Trier-Saarburg - Partnerschaft mit dem LK Opole / Polen - Partnerschaft mit LK Dolina / Ukraine - Mitgliedsbeitrag Kreispartnerschaftsverein - Unterstützung Kinderheim Opole Erläuterung: Freiwillige Leistung					
6600 0000	Verfüungsmittel Verfügungsfonds des Landrates Erläuterung: Freiwillige Leistung	0110	15.000	15.000	14.884,06	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		834.750	804.850	704.195,07	
	**** Summe Ausgaben UA 00010000 ****		834.750	804.850	704.195,07	
	**** Summe Einnahmen UA 00010000 ****		100	0	173,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 00010000 ****		-834.650	-804.850	-704.021,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 01 Rechnungsprüfung Unterabschnitt 01000000 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden	0300	93.000	120.000	67.574,30	
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS	0300	9.000	8.500	7.995,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		102.000	128.500	75.569,30	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte <i>Erläuterung: 1,0 VbEA 10 kw</i>	1230	319.050	303.700	322.894,61	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	155.600	183.550	131.843,06	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	111.500	100.600	110.823,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.450	6.250	4.432,78	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	31.700	37.300	27.103,02	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	23.700	29.050	23.858,15	DR100
	**** SUMME A U S G A B E N ****		647.000	660.450	620.955,52	
	**** Summe Ausgaben UA 01000000 ****		647.000	660.450	620.955,52	
	**** Summe Einnahmen UA 01000000 ****		102.000	128.500	75.569,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 01000000 ****		-545.000	-531.950	-545.386,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 02000000 Amt für Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	100	100	10,40	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	1240	100	0	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	1240	100	0	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	2.086,63	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	500	500	6.697,95	
1507 0000	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4000	1.000	0	0,00	ZW013
	Erläuterung: vom Versorgungsverband übernommene Leistungen					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	765,62	
1650 0000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Kantine stpfl	1230	7.500	0	0,00	
	Erläuterung: Personalgestellung Thüringen Kliniken für Kantinenbetrieb Haus I					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.900	3.200	9.560,60	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	409.800	394.800	326.787,87	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Bürgerempfang)					
4160 0000	Honorare	1230	0	0	870,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.400	13.450	10.642,41	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Bürgerempfang)					
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1230	85.250	85.750	69.140,58	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Bürgerempfang)					
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	322.500	308.000	259.985,63	
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	115.000	170.000	112.473,40	
6451 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4000	1.000	0	0,00	ZW013
	Erläuterung: Erstattung kommunaler Versorgungsverband					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1240	83.000	77.500	72.264,16	
	Erläuterung: KGST-Beitrag freiwillige Leistung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.031.950	1.049.500	852.164,05	
	**** Summe Ausgaben UA 02000000 ****		1.031.950	1.049.500	852.164,05	
	**** Summe Einnahmen UA 02000000 ****		11.900	3.200	9.560,60	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02000000 ****		-1.020.050	-1.046.300	-842.603,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02100000 ATZ in Freizeitphase						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte <i>Erläuterung: 0,6487 VbE S 12 kw</i>	1230	15.850	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	600	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	3.250	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		19.700	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 02100000 ****		19.700	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 02100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02100000 ****		-19.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	02200000	Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1230	100	0	512,00	
1502 0000	Rückzahlungen Gehälter	1230	0	0	5.155,63	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	50.000	50.000	2.382,31	
	Erläuterung: Erstattungen aufgrund der Pandemie					
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	180.000	180.000	21.193,87	
1691 0000	Verr. Gemeinkosten BgA	1230	3.700	3.500	3.373,51	
1692 0000	Verr. Arbeitsplatzkosten BgA	1230	4.850	4.850	4.850,00	
1694 0000	Verrechnung Gemeinkosten Schulen	1230	9.150	9.100	10.448,83	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Sozialamt	1230	14.550	4.400	7.173,01	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1696 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Jugendamt	1230	9.200	9.500	8.240,43	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
1697 0000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte Gesundheitsförderung	1230	5.350	6.900	0,00	
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		276.900	268.250	63.329,59	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	316.850	271.900	210.946,24	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	77.050	71.100	81.344,91	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	504.550	551.900	515.869,28	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	335.800	297.950	303.538,58	DR100
4143 0000	Vergütung Praktikanten	1230	3.900	3.900	3.531,00	DR100
	Erläuterung: Außenarbeitsplatz					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	114.100	95.200	71.163,98	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1230	547.900	594.700	377.357,71	DR100
4302 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	1230	26.050	24.900	3.994,07	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	19.450	16.850	17.791,79	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	11.800	9.850	8.963,11	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	102.850	110.350	106.522,13	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	68.350	60.550	61.405,95	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	16.100	12.000	9.814,68	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	480.650	451.800	380.000,39	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	6.000	6.000	7.203,20	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	10.000	5.000	3.262,31	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02200000		Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Gutscheine für besondere Anlässe der Bediensteten, Eigenanteil des LRA am Wandertag/Weihnachtsfeier, Sonstiges (Fußballturnier, Krankenbesuche, Mediation, LKW Führerschein...)					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	175.000	183.350	88.484,08	
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten	1230	90.000	85.250	77.986,13	
	Erläuterung: Ausbildung = freiwillige Aufgabe durch bestehende Vertragsbindung-->Freiwilligkeit eingeschränkt Gebühren der Schule, Reisekosten, Kosten externes Auswahlverfahren, Einführungsseminar, Seminarfahrt, Ausschreibungskosten, Sonstiges					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte für Ausschreibungsverfahren	1230	20.000	25.000	14.501,94	DR100
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	1230	50.000	45.000	42.674,85	DR100
	Erläuterung: Ausschreibungen/Werbung für Personalbeschaffung					
6550 0000	Sachverständigenkosten Organisationsprüfung u.ä.	1230	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: Organisationsprüfungen und Stellenneubewertungen, Projekte für 2023 geplant im Rahmen Organisationsuntersuchungen verschiedener Organisationseinheiten					
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.981.400	2.927.550	2.386.356,33	
	**** Summe Ausgaben UA 02200000 ****		2.981.400	2.927.550	2.386.356,33	
	**** Summe Einnahmen UA 02200000 ****		276.900	268.250	63.329,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02200000 ****		-2.704.500	-2.659.300	-2.323.026,74	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 02300000 Rechtsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	6.000	800	900,70	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.000	800	900,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	87.000	85.750	134.719,48	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	273.900	256.750	222.233,52	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	31.350	30.050	55.184,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.600	8.750	7.597,28	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	55.750	52.150	43.102,03	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.200	8.500	9.374,16	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0200	25.000	35.000	16.729,26	
	Erläuterung: für Verfahren der Finanzverwaltung ab 2023 eigene HH-Stelle: 0330.6551					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		487.800	476.950	488.940,29	
	**** Summe Ausgaben UA 02300000 ****		487.800	476.950	488.940,29	
	**** Summe Einnahmen UA 02300000 ****		6.000	800	900,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02300000 ****		-481.800	-476.150	-488.039,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 02		Hauptverwaltung				
Unterabschnitt 02400000		Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1319 0000	Verkauf Fläche Amtsblatt	0120	6.100	0	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0120	0	7.500	2.379,61	
	Veröffentlichungen Amtsblatt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.100	7.500	2.379,61	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	187.750	176.450	160.310,31	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	6.000	5.422,28	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	38.200	35.850	31.092,51	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0120	500	500	99,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	500	1.000	419,48	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	3.000	8.000	7.929,24	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	1.000	1.500	3.494,66	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	0120	500	1.000	119,00	
6301 1000	Veranstaltungen d. Landkreises	0120	1.000	2.000	1.341,83	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	18.000	27.000	16.413,49	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	32.000	25.000	20.174,14	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Nachrufe	0120	1.000	1.000	2.824,32	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		290.050	285.300	249.640,26	
	**** Summe Ausgaben UA 02400000 ****		290.050	285.300	249.640,26	
	**** Summe Einnahmen UA 02400000 ****		6.100	7.500	2.379,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02400000 ****		-283.950	-277.800	-247.260,65	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

anteilmäßig freiwillige Leistung im Unterabschnitt (210 T€)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02700000 Beauftrage						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	442,12	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. GUV stpfl.	1230	74.900	57.500	47.350,44	
	<i>Erläuterung:</i> Bestellung Geschäftsführer GUV - Erstattung der Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		74.900	57.500	47.792,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	45.900	42.200	42.534,38	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	174.700	120.000	73.649,27	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	16.550	14.800	15.940,77	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.150	4.100	2.507,56	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	35.600	24.400	15.006,21	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.300	2.700	3.050,52	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		284.200	208.200	152.688,71	
	**** Summe Ausgaben UA 02700000 ****		284.200	208.200	152.688,71	
	**** Summe Einnahmen UA 02700000 ****		74.900	57.500	47.792,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02700000 ****		-209.300	-150.700	-104.896,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	02800000	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	1.000	1.000	70,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	70,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	56.900	62.950	59.312,53	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	287.850	265.150	229.809,23	DR100
	<i>Erläuterung: 1,0 VbE E9a kw</i>					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.500	22.050	16.701,40	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.100	9.050	7.796,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	58.600	53.850	46.754,02	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	350	350	310,92	DR100
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		434.800	413.900	360.684,97	
	**** Summe Ausgaben UA 02800000 ****		434.800	413.900	360.684,97	
	**** Summe Einnahmen UA 02800000 ****		1.000	1.000	70,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02800000 ****		-433.800	-412.900	-360.614,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 02900000 Leitung FB 1.0						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	87.850	86.700	28.484,96	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	19.550	0	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	31.650	30.350	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	700	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.000	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.200	4.950	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		148.950	122.000	28.484,96	
	**** Summe Ausgaben UA 02900000 ****		148.950	122.000	28.484,96	
	**** Summe Einnahmen UA 02900000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 02900000 ****		-148.950	-122.000	-28.484,96	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03000000		Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000	Umsatzsteuervergütung §2b UStG aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	1120	50.000	150.000	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuer Abrechnung Finanzamt § 2b UStG	1120	50.000	50.000	0,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	238,38	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100.000	200.000	238,38	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	333.300	302.550	224.740,19	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	13.799,89	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	11.700	10.300	7.271,79	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	67.850	61.450	44.698,13	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	-3.423,30	
6415 0000	Umsatzsteuer § 2b Vorsteuer aus Ausgaben	1120	50.000	50.000	0,00	
	(Umsatzsteuererstattung an FA)					
6416 0000	Umsatzsteuer/Vorsteuer §2bUStG aus Ausgaben (einschl. Investitionen)	4221	50.000	150.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigenkosten Steuerberater wegen Umsatzsteuerproblematik	1120	15.000	15.000	3.837,75	
6551 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kreis- und Schulumlage	1120	35.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		562.850	589.300	290.924,45	
	**** Summe Ausgaben UA 03000000 ****		562.850	589.300	290.924,45	
	**** Summe Einnahmen UA 03000000 ****		100.000	200.000	238,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03000000 ****		-462.850	-389.300	-290.686,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1120	0	900	940,23	
1119 0000	Kassengeschäfte Zweckverbände	1120	1.000	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	1120	0	0	222,50	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	4.929,34	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.186,51	
2601 0000	Zwangsgelder	1120	0	0	656,00	
2610 0000	Mahngebühren,Säumniszuschläge	1120	80.000	70.000	42.218,74	
2611 0000	Abrechnung Vollstreckung	1120	40.000	35.000	42.762,78	
2612 0000	Kostenbeitrag	1120	50.000	35.000	29.493,17	
2613 0000	Rückforderung Gerichtsvollzieherkosten	1120	3.000	4.000	2.637,79	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		174.000	144.900	130.047,06	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	50.750	49.700	53.305,16	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	740.050	736.500	703.765,89	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.300	17.400	13.753,54	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	27.700	25.050	23.048,28	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	150.800	149.550	141.809,44	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	600	550	527,40	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren usw. Kassenautomaten, u. a.	1010	0	7.000	3.515,40	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1120	1.000	0	0,00	
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	1120	7.800	6.500	5.357,42	
6500 0000	Bürobedarf	1120	1.500	1.000	1.131,10	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1120	15.000	15.000	8.601,23	
6580 0000	Kontogebühren	1120	75.000	65.000	40.465,15	
6581 0000	Kassendifferenzen	1120	100	500	232,15	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Verband Kommunalkassenverwalter	1120	100	100	80,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.088.700	1.073.850	995.592,16	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		1.088.700	1.073.850	995.592,16	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		174.000	144.900	130.047,06	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		-914.700	-928.950	-865.545,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03500000	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.000	5.100	0,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.628,50	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	3.000	4.800	4.800,00	
	Erläuterung: gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	0	5.100	6.565,00	
1711 0000	Zuweisungen vom Land für THG-Bilanzierung Landkreis	0110	46.800	0	0,00	
1712 0000	Zuweisungen vom Land für Solarkataster Liegenschaften des LK	0110	31.500	0	0,00	
1713 0000	Zuweisungen vom Land Klimafolgenanpassung für den LK	0110	52.650	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		138.950	15.000	13.993,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	722.150	706.600	710.000,99	DR100
	Erläuterung: 0,4 VbE E 3 kw					
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	10.400	3.400,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	27.050	24.050	23.895,48	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	147.150	143.450	144.200,18	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	2.000	1.392,46	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.000	5.100	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	30.000	40.000	321,60	
	Erläuterung: Prüfung ortsveränderlicher Geräte					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	2.700	0,00	
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	0	3.000	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	5.000	3.280,83	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4000	500	5.000	303,21	
6551 0000	Sachverständigenkosten THG-Bilanzierung Landkreis	0110	52.000	0	0,00	
6552 0000	Sachverständigenkosten Solarkataster Liegenschaften des Landkreises	0110	35.000	0	0,00	
6553 0000	Klimafolgenanpassung	0110	58.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03500000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7100 0000	für den Landkreis					
	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	3.000	0,00	
	Rückzahlung Bundes-					
	freiwilligendienst					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.080.350	950.300	886.794,75	
	**** Summe Ausgaben UA 03500000 ****		1.080.350	950.300	886.794,75	
	**** Summe Einnahmen UA 03500000 ****		138.950	15.000	13.993,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03500000 ****		-941.400	-935.300	-872.801,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung Erläuterung: von 1630	4000	900	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.600	4.300	9.745,20	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	500	0	330,19	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. Erläuterung: neu 1106	4000	0	900	900,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.100	10.300	10.975,39	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	10.000	27.000	7.162,39	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	5.100	5.100	60,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten, Instandsetzung der WC's	4000	20.000	25.000	60.219,43	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	8.000	10.000	4.012,20	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Ertüchtigung Brandschutz, Zugänge ertüchtigen	4000	5.000	40.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	1.500	1.462,59	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4000	500	800	770,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	39,03	DR001
5410 0000	Stromkosten	4000	105.000	72.500	76.857,36	DR001
5420 0000	Heizkosten	4000	108.000	55.000	34.966,58	DR001
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	3.300	1.600	1.562,97	DR001
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	109.000	90.000	88.630,29	DR001
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	6.500	6.500	6.688,00	DR001
5460 0000	Müllentsorgung	4000	13.450	8.800	6.100,78	DR001
5470 0000	Bewachungsdienst	4000	43.000	43.000	0,00	DR001
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	500	12.576,84	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		437.900	387.350	301.108,46	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		437.900	387.350	301.108,46	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		11.100	10.300	10.975,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-426.800	-377.050	-290.133,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	2.500	1.500	820,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.500	1.500	820,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	500	41,61	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	500	500	0,00	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	3.350	2.500	405,67	DR001
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.350	3.500	447,28	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		4.350	3.500	447,28	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		2.500	1.500	820,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		-1.850	-2.000	372,72	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03502000		Haus II Saalfeld Rainweg 81				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	4.000	3.400	9.433,79	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	6.461,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.600	6.000	15.895,10	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	2.500	4.000	4.775,75	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.700	3.100	1.798,80	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	1.000	716,90	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	64.000	43.000	42.374,29	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Anmietung Büroräume	4000	34.000	18.500	16.808,64	DR002
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	200	200	168,52	DR002
5410 0000	Stromkosten	4000	26.300	20.000	17.772,83	DR002
5420 0000	Heizkosten	4000	16.600	15.700	7.394,75	DR002
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	2.600	1.250	1.984,11	DR002
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	38.000	35.000	33.347,00	DR002
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.600	5.500	5.992,00	DR002
5460 0000	Müllentsorgung	4000	10.050	6.700	3.856,23	DR002
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		207.150	157.050	136.989,82	
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		207.150	157.050	136.989,82	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		6.600	6.000	15.895,10	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		-200.550	-151.050	-121.094,72	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03503000		Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Gebühren u. ähnl. Entgelte	4000	0	9.600	0,00	
	Betriebskostenvorauszahlung					
1106 0000	u. Rückzahlungen	4000	11.000	0	0,00	
	Erläuterung: von 1680					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	17.000	14.500	28.181,52	
	Erläuterung: Stellplätze neu BgA Gliederung 87004 Vermietung AWO und ASB					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	6.912,00	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4000	0	10.500	2.400,00	
	Erläuterung: neu 1106					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.600	37.200	37.493,52	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	8.000	8.000	7.932,02	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	34,60	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	8.000	5.300	5.800,62	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	500	500	75,33	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	300	300	287,25	DR003
5410 0000	Stromkosten	4000	24.800	19.100	17.051,60	DR003
5420 0000	Heizkosten	4000	59.500	31.200	22.204,75	DR003
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	4000	2.000	1.250	1.562,35	DR003
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	56.200	50.000	35.409,00	DR003
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	11.400	9.000	6.592,00	DR003
5460 0000	Müllentsorgung	4000	8.300	4.000	1.425,73	DR003
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	200	0,00	
	Erläuterung: neu 1106					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	214,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		181.900	131.750	98.589,45	
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		181.900	131.750	98.589,45	
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		30.600	37.200	37.493,52	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		-151.300	-94.550	-61.095,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	0	0	720,00	
	PKW-Stellplätze					
	Erläuterung: neu BgA Stellplätze Gliederung 87004					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	407,88	
1690 0000	Innere Verrechnungen	4000	0	0	40.714,22	
	mit 01.1601.6790					
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	41.842,10	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	2.000	5.000	1.864,53	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	75.000	75.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Umbau Disponentenstelle					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.500	2.750	1.259,58	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	200	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	26.300	22.700	19.271,83	DR006
5420 0000	Heizkosten	4000	12.000	5.900	4.790,75	DR006
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	900	650	602,76	DR006
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	15.200	10.000	9.091,29	DR006
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.800	1.800	1.829,70	DR006
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.750	1.750	839,95	DR006
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	300	300	0,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		136.950	126.050	39.550,39	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		136.950	126.050	39.550,39	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		0	0	41.842,10	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		-136.950	-126.050	2.291,71	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	03508000	Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	3,68	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3,68	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	1.500	2.000	686,50	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.000	2.000	1.895,09	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	4.468,09	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (gebäudespezifisch)	4000	200	200	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	0,00	DR005
5410 0000	Stromkosten	4000	3.900	6.300	2.955,78	DR005
5420 0000	Heizkosten	4000	17.000	6.300	5.386,81	DR005
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4000	2.550	850	3.599,45	DR005
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	2.250	2.300	2.238,98	DR005
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.200	3.800	4.968,00	DR005
5460 0000	Müllentsorgung	4000	600	500	1.396,82	DR005
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	4.000	2.000	868,19	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		39.250	27.300	28.463,71	
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		39.250	27.300	28.463,71	
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	3,68	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-39.250	-27.300	-28.460,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 03		Finanzverwaltung				
Unterabschnitt 03525000		Sonstige Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.200	800	1.160,24	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	410,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.200	800	1.570,33	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	3.700	3.700	569,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	150	150	18,78	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	750	800	116,07	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	1.000	6.500	4.790,15	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	4000	500	2.000	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	500	5.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	200	200	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	100	100	73,02	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	62.500	46.500	23.298,84	DR004
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	2.000	2.000	1.779,98	DR004
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	1.000	700	0,00	DR004
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	100	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.000	2.000	342,13	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		74.400	69.750	30.988,14	
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		74.400	69.750	30.988,14	
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		1.200	800	1.570,33	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		-73.200	-68.950	-29.417,81	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Unterabschnitt 05100000 Volkszählung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	0510	58.000	268.000	17.229,78	
	Erläuterung: Mehrbelastungsausgleich Zensus					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		58.000	268.000	17.229,78	
	**** A U S G A B E N ****					
4000 0000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	0510	0	116.000	0,00	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	38.350	8.884,50	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	33.800	0,00	
	Erläuterung: 1,0 VbE E 9a kw					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	17.000	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	1.150	0,00	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	6.900	0,00	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	1.150	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ausstattung IT	1010	0	500	0,00	
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Anschaffung Arbeitsmittel	1240	0	500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	1.300	12.000	3.181,52	
	Erläuterung: Miete Büroräume					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	0	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	1240	0	400	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	0	100	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	0	300	0,00	
6521 0000	Porto	1240	50	500	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	0510	0	9.000	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	0510	0	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.350	238.950	12.066,02	
	**** Summe Ausgaben UA 05100000 ****		1.350	238.950	12.066,02	
	**** Summe Einnahmen UA 05100000 ****		58.000	268.000	17.229,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ****		56.650	29.050	5.163,76	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 05200000 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen	0520	0	0	631,15	
	Kreistagswahl					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	631,15	
	**** Summe Ausgaben UA 05200000 ****		0	0	631,15	
	**** Summe Einnahmen UA 05200000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05200000 ****		0	0	-631,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06000000 Kreisarchiv						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	7.500	5.000	6.085,19	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1240	6.000	5.000	1.088,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.500	10.000	7.174,15	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	206.600	159.750	127.943,88	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.250	5.450	4.219,62	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	42.050	32.500	25.879,34	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1240	10.000	10.000	0,00	
	Erläuterung: Restaurierung u. Digitalisierung besonders stark beschädigter und gefährdeter Personenstandsbücher sowie Einzelstücke aus Gemeindebeständen Kreisarchiv					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		265.900	207.700	158.042,84	
	**** Summe Ausgaben UA 06000000 ****		265.900	207.700	158.042,84	
	**** Summe Einnahmen UA 06000000 ****		13.500	10.000	7.174,15	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06000000 ****		-252.400	-197.700	-150.868,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 0610000		Amt für IT				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf stfr. beweglicher Sachen (kein Anlagevermögen)	1010	300	300	16,53	
1501 0000	Erstattung privater Telefongebühren	1010	100	100	199,67	
1502 0000	Rückzahlungen	1010	0	0	34.531,38	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.487,29	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH	1020	0	0	5.000,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1020	0	90.000	93.513,72	
	Erläuterung: Digitale Bauverwaltung, Umweltamt, Digitalpakt Schule					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	90.400	135.748,59	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	444.150	793.800	664.038,73	DR100
4160 0000	Honorare	1010	0	500	77,35	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	17.300	24.900	24.226,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	90.600	159.100	133.521,26	DR100
5200 0000	Wartungsgebühren	1010	599.000	490.000	491.019,99	
	Erläuterung: Wartungsverträge für Soft- und Hardware, Servertechnik, Netzwerktechnik, eingesetzte Fachanwendungen in den Ämtern davon 34000€/a Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022					
5200 1000	Wartung Kopier-u. Faxtechnik	1010	20.000	20.000	29.309,40	
	Erläuterung: Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte					
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel	1010	35.000	30.000	30.889,29	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung von IT-Technik - Tastaturen, Mäuse, Headsets, Telefone, USB-Sticks, Kabel, Werkzeuge und sonstigen Verbrauchsmaterialien Beschaffung von Ersatzteilen für vorhandene Technik - Akkus, Displays, Netzteile, etc.					
5203 0000	Lizenzen	1010	15.000	15.000	14.840,50	
	Erläuterung: Softwaresubscription, Lizenzverlängerungen, wiederkehrender Lizenzupdates					
5310 0000	Leasing (Internetauftritt)	1010	10.000	500	0,00	
	Erläuterung: Kosten für Hosting & Betrieb Internetauftritt					
5310 1000	Leasing Kopiertechnik	1010	40.000	60.000	8.342,25	
	Erläuterung: Leasing zentraler Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
5620 0000	Aus- und Fortbildung Softwareschulungen	1230	15.000	15.000	6.158,25	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1010	40.000	30.000	42.560,97	
	Erläuterung: Toner, Tinte, etc.					
6200 0000	Aufwendungen für DV auf	1010	45.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06100000		Amt für IT				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	fremden Anlagen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1010	60.000	60.000	68.664,01	
	Erläuterung: Gebühren für Telefonie (Festnetz und Mobilfunk)					
6523 0000	Miete TK-Anlage	1010	40.000	37.000	38.321,50	
	Erläuterung: Mietkosten Telefonanlage					
6524 0000	Telefon-u.EDV-Standleitung	1010	177.000	135.000	126.719,27	
	Erläuterung: Vernetzung der Standorte LRA Internetanschluss LRA Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ davon 16.600€/Kosten Hosting und Betrieb KFZ-Zulassung in einem Rechenzentrum, BV-32/2022					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1020	0	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.648.050	1.871.300	1.678.689,21	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		1.648.050	1.871.300	1.678.689,21	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		400	90.400	135.748,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-1.647.650	-1.780.900	-1.542.940,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06200000		Zentrale Vergabestelle				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen	1230	1.200	1.200	1.200,00	
	Erläuterung: gem. öffentlich rechtlicher Vertrag mit dem Jobcenter					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.200	1.200	1.200,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	87.300	84.700	85.135,28	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.100	2.900	2.813,86	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.800	17.200	17.290,13	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		108.200	104.800	105.239,27	
	**** Summe Ausgaben UA 06200000 ****		108.200	104.800	105.239,27	
	**** Summe Einnahmen UA 06200000 ****		1.200	1.200	1.200,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06200000 ****		-107.000	-103.600	-104.039,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06300000		Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	1240	1.000	1.000	190,00	
	Erlöse aus Versteigerung					
	Erläuterung: Versteigerungen von ausgesonderten Gegenständen des Verwaltungs-HH					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	200	200	65,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für JC Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL stpfl.	1240	62.000	62.000	60.772,93	
	Erläuterung: Abrechng. gem. DV JC					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesfreiwilligendienst	1230	83.300	0	0,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
1742 0000	Leistungen Thür. Intergr.amt	1230	0	3.000	6.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		146.500	66.200	67.027,93	
	**** A U S G A B E N ****					
4161 0000	Honorare Bundesfreiwilligendienst	1230	97.800	0	0,00	DR100
	Erläuterung: Freiwillige Ausgabe					
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	31.500	0	0,00	DR100
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	7.500	20.000	5.658,33	DR100
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	1.500	2.500	1.650,22	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.000	523,30	
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel/ Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1240	55.000	75.000	58.923,88	
	Erläuterung: Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen)					
5201 1000	Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	1.000	1.500	204,27	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1240	250	250	208,53	
	Erläuterung: Veranstaltungen, Reinigung Tischdecken, Sportsachen usw.,					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1240	3.000	4.000	3.264,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	5.300	0	0,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	500	500	462,75	
5712 0000	Verpflegung	1240	50	50	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt 06300000		Aufgaben der gesamten Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6000 0000	Beschilderung Haus	1240	3.000	6.000	502,94	
	Erläuterung: neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA nach Umzügen					
6500 0000	Bürobedarf	1240	45.000	35.500	35.342,62	
6501 0000	Kopierpapier für Jobcenter	1240	3.500	2.500	2.251,48	
	Erläuterung: - Erhöhung Papierpreise, Abrechnung über Verw.-HH: 0630.1641					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	62.500	55.000	59.569,67	
	Erläuterung: - Gestiegene Papierpreise und dadurch gestiegene Kosten f. Ergänzungslieferungen - Literatur-Neubeschaffungen (Kommentare, DIN-Vorschriften) - Ergänzungslieferungen aufgr. bestehender Verträge					
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	1.500	2.000	318,33	
6521 0000	Porto	1240	150.000	185.000	133.438,36	
6522 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren	1240	5.300	5.500	5.085,70	
	GEZ-Gebühren Kernverwaltung					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	17.500	20.000	15.975,92	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	4.000	6.500	4.094,72	
6741 0000	Rückforderung der BA	1240	0	0	6.540,26	
	für Erstattungen Jobcenter					
	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL					
7100 0000	Zuweisungen u.sonst.Zuschüsse	1230	21.000	0	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
	**** SUMME AUSGABEN ****		517.700	422.800	334.015,28	
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		517.700	422.800	334.015,28	
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		146.500	66.200	67.027,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-371.200	-356.600	-266.987,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuß übrige Bereiche	1230	0	6.500	6.638,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	6.500	6.638,40	
	**** Summe Ausgaben UA 06400000 ****		0	6.500	6.638,40	
	**** Summe Einnahmen UA 06400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06400000 ****		0	-6.500	-6.638,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06410000 Maßnahmen nach § 16i SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	915,89	
1640 0000	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	1230	104.200	164.900	158.314,61	
	Erläuterung: § 16i Maßnahme 2. Arbeitsmarkt, 80 % bis 70 % Zuschuss der Personalausgaben Höhe des Zuschusses je nach Laufzeit					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			104.200	164.900	159.230,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	134.500	155.150	156.880,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.750	5.300	5.121,50	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	27.400	31.500	29.861,06	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			166.650	191.950	191.862,70	
	**** Summe Ausgaben UA 06410000 ****					
			166.650	191.950	191.862,70	
	**** Summe Einnahmen UA 06410000 ****					
			104.200	164.900	159.230,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06410000 ****					
			-62.450	-27.050	-32.632,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06420000 Maßnahmen nach § 16 e SGB II - Teilhabe am Markt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	1230	15.150	0	0,00	
	Erläuterung: Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e SGB II, Förderung in Höhe von 75 % bis März, dann 50 % der Brutto Personalausgaben Laufzeit 03/22 - 03/24					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.150	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	28.300	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.000	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	5.800	0	0,00	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		35.100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06420000 ****		35.100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06420000 ****		15.150	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06420000 ****		-19.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 06500000 Stabstelle Digitalisierung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	205.850	171.300	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.250	5.850	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	41.900	34.800	0,00	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	1020	23.800	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. Scan-Dienstleistungen zur Digitalisierung analoger Akten					
6200 0000	Aufwendungen für DV auf fremden Anlagen	1020	18.000	0	0,00	
	Erläuterung: Transaktionskosten i.R.d. Umsetzung Onlinezugangsgesetz (zBsp. Datenübertragungen aus ePayment, Datenübertragungen aus diversen Antragsportalen in das DMS)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			296.800	211.950	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 06500000 ****					
			296.800	211.950	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 06500000 ****					
			0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06500000 ****					
			-296.800	-211.950	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt 08		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt 08000000		Personalrat				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	420,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	420,31	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	58.950	69.200	43.594,92	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.100	2.400	1.436,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.000	14.050	8.757,16	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		73.050	85.650	53.788,11	
	**** Summe Ausgaben UA 08000000 ****		73.050	85.650	53.788,11	
	**** Summe Einnahmen UA 08000000 ****		0	0	420,31	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08000000 ****		-73.050	-85.650	-53.367,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 08100000 Gesundheitsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4520 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Gesundheitsprävention/-budget	1230	4.000	9.000	412,00	DR100
	Erläuterung: u.a. Bereitstellung Desinfektionsmittel, Zuschuss Bildschirmbrille, Firmenlauf, Kurse VHS, Gesundheitstage					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	9.000	412,00	
	**** Summe Ausgaben UA 08100000 ****		4.000	9.000	412,00	
	**** Summe Einnahmen UA 08100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 08100000 ****		-4.000	-9.000	-412,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	100	834.750	-834.650	0	804.850	-804.850	7.614,73	704.195,07	-696.580,34
01	102.000	647.000	-545.000	128.500	660.450	-531.950	75.569,30	620.955,52	-545.386,22
02	376.800	5.678.850	-5.302.050	338.250	5.483.400	-5.145.150	124.033,06	4.518.959,57	-4.394.926,51
03	464.950	3.813.800	-3.348.850	415.700	3.516.200	-3.100.500	252.879,06	2.809.448,61	-2.556.569,55
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	58.000	1.350	56.650	268.000	238.950	29.050	17.229,78	12.697,17	4.532,61
06	280.950	3.038.400	-2.757.450	332.700	3.017.000	-2.684.300	370.381,17	2.474.487,70	-2.104.106,53
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	77.050	-77.050	0	94.650	-94.650	420,31	54.200,11	-53.779,80
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.282.800	14.091.200	-12.808.400	1.483.150	13.815.500	-12.332.350	848.127,41	11.194.943,75	-10.346.816,34

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 1100000		Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	3.000	3.000	2.513,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	3.000	2.513,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	36.205,10	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	126.500	128.000	52.150,75	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	29.201,34	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.450	4.400	1.698,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	25.750	26.000	10.350,91	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	4.687,08	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		156.700	158.400	134.293,31	
	**** Summe Ausgaben UA 11000000 ****		156.700	158.400	134.293,31	
	**** Summe Einnahmen UA 11000000 ****		3.000	3.000	2.513,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11000000 ****		-153.700	-155.400	-131.780,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11200000		Zulassung, Führerschein				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ	2130	820.000	840.000	764.482,76	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ	2130	47.000	48.000	45.641,00	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führerscheine	2130	375.000	200.000	269.470,28	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine	2130	20.000	18.000	18.278,60	
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	2130	18.500	0	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	2130	50	0	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	2130	26.500	0	0,00	
1610 1100	Umweltplaketten, Fahrtenbücher Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	6.407,92	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.307.050	1.106.000	1.104.280,56	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	981.050	793.800	832.174,60	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	32.950	25.050	27.514,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	181.500	159.450	170.179,52	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	90.000	88.000	81.082,42	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	2130	0	600	0,00	
6700 0000	Abführung Flensburg	2130	48.000	47.000	46.891,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.333.500	1.113.900	1.157.842,70	
	**** Summe Ausgaben UA 11200000 ****		1.333.500	1.113.900	1.157.842,70	
	**** Summe Einnahmen UA 11200000 ****		1.307.050	1.106.000	1.104.280,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11200000 ****		-26.450	-7.900	-53.562,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 1140000		Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	2110	65.000	40.000	47.009,32	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit, Namensrecht	2110	25.000	9.000	9.470,49	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen	2110	1.000	4.000	325,00	ZW027
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	864,12	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Auslagen Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
1612 0000	Erstattungen vom Land für PIK-Station	2110	0	0	1.341,13	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.019,20	
1680 0000	Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen	2110	500	1.500	200,00	ZW027
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		91.600	54.600	65.229,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	73.250	37.950	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	350.750	259.100	299.350,13	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	26.400	16.950	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.300	8.850	9.685,03	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	71.400	52.600	59.981,17	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.250	1.700	0,00	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	400	250	84,63	DR100
	Erläuterung: notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen, ärztliche Gutachten					
5700 0000	Auslagen für freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land)	2110	1.500	4.000	569,65	ZW027
5701 0000	Auslagen für Passersatzdokumente (Georgien, Iran)	2110	100	100	0,00	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	45.000	40.000	31.305,73	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11400000		Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Bürobedarf	2110	100	100	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, Gutachterkosten	2110	300	300	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	100	100,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		582.850	422.000	401.076,34	
	**** Summe Ausgaben UA 11400000 ****		582.850	422.000	401.076,34	
	**** Summe Einnahmen UA 11400000 ****		91.600	54.600	65.229,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11400000 ****		-491.250	-367.400	-335.847,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11500000		Straßenverkehr				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	80.000	70.000	81.678,50	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	9.869,17	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.000	70.000	91.547,67	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	195.300	190.500	186.639,71	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.850	6.500	6.038,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	39.750	38.700	36.081,71	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	500	400	275,28	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		242.400	236.100	229.035,31	
	**** Summe Ausgaben UA 11500000 ****		242.400	236.100	229.035,31	
	**** Summe Einnahmen UA 11500000 ****		80.000	70.000	91.547,67	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11500000 ****		-162.400	-166.100	-137.487,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 1160000		Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	70.000	50.000	67.983,67	
1001 0000	Gebühren Jägerprüfung	2110	30.000	23.000	23.140,80	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	0200	500	500	0,00	
1004 0000	Jagdabgabe	2110	22.000	24.000	21.330,00	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	4.000	1.800	3.395,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	2.000	2.000	2.244,13	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.862,12	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	23.000	24.000	25.873,19	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		151.500	125.300	145.828,91	
	**** A U S G A B E N ****					
4011 0000	Aufwandsentschädigung für Jagdberater	2110	900	900	900,00	
	Erläuterung: Aufwandsentschädigung 75 Euro/Monat					
4012 0000	Aufwandsentschädigung für Prüfungsausschussmitglieder und Fischereiberater	2110	1.000	1.000	701,50	
	Erläuterung: § 50 ThürFischAVO v. 11.08.20 Aufwandsentschädigung 50 €/Monat					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	150.400	124.350	74.736,94	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	175.650	142.950	160.740,06	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	54.150	43.550	65.483,59	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.150	4.900	5.060,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	35.750	29.050	32.962,61	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.850	4.600	5.832,24	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2110	2.000	2.200	1.593,53	
	Erläuterung: - Erwerb von Dokumenten für die Jagd- und Waffenbehörde - Erwerb von Wildursprungsscheinen (Verkaufserlös in 1160.1300) Par. 28 (1) ThJGAVO - Anschaffung Transportkiste für Munition					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	9.000	7.000	5.639,75	
	Ausgaben für Jägerprüfung					
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2110	500	1.000	0,00	
	Vernichtung von Asservaten					
	Erläuterung: Vernichtung von eingezogenen/beschlagnahmten Waffen/Munition durch Tauber Delaborations GmbH					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 11600000 Jagd-, Fischerei- u. Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten,	2110	500	500	0,00	
6710 0000	Grundbuchabschriften Erstattung ans Land	2110	22.000	24.000	21.330,00	ZW006
	**** SUMME AUSGABEN ****		462.850	386.000	374.980,24	
	**** Summe Ausgaben UA 11600000 ****		462.850	386.000	374.980,24	
	**** Summe Einnahmen UA 11600000 ****		151.500	125.300	145.828,91	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11600000 ****		-311.350	-260.700	-229.151,33	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 11		Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt 11800000		Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	35.000	20.000	21.861,10	
1003 0000	Gebühr für Auskunft	2110	500	500	442,00	
	Gewerbezentralregister					
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	250	350	570,48	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	1.000	500	54,09	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.039,85	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	150	150	35,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		36.900	21.500	24.002,52	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	38.000	41.000	340,41	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	84.550	141.600	61.316,49	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	13.700	14.350	1.146,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.000	4.850	2.233,06	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.250	28.750	12.723,61	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	200	3.000	0,00	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	1.000	500	49,98	
6500 0000	Bürobedarf	2110	150	150	0,00	
	Formulare/Vordrucke					
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten	2110	100	100	0,00	
6700 1000	Abführung an Bundeskasse	2110	300	300	251,72	
	Auszüge Gewerbezentralregister					
	**** SUMME AUSGABEN ****		158.250	234.600	78.061,40	
	**** Summe Ausgaben UA 11800000 ****		158.250	234.600	78.061,40	
	**** Summe Einnahmen UA 11800000 ****		36.900	21.500	24.002,52	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 11800000 ****		-121.350	-213.100	-54.058,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 12 Umweltschutz						
Unterabschnitt 1200000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren 2210 Erläuterung: Verwaltungsgebühren der SG 2.5.1 und 2.5.2		75.000	60.000	46.473,03	
1502 0000	Rückzahlungen 2210 Erläuterung: - bei Ermittlung der Verursacher von ordnungswidrigen Ablagerungen etc. werden die in Ersatzvornahme getätigten Ausgaben von diesen zurück gefordert		2.500	500	949,50	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land 2210 Erläuterung: Sanierung ehem. Tankstelle Großkochberg; LK in Störerhaftung; SanierungsAO liegt vor Die Ausgaben werden zu 90 % gemäß "RL für die Förderung von Maßnahmen zur Altlastenbehandlung im Freistatt Thüringen" vom Land gefördert		90.000	30.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		167.500	90.500	47.422,53	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte 1230 Erläuterung: Freiwillige Leistung		107.550	101.500	131.042,81	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte 1230		3.800	3.450	4.446,51	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte 1230		21.900	20.650	26.092,76	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM 2210		1.500	1.500	1.449,70	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial 2210		200	200	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte 2210		15.000	1.500	0,00	
	Messungen/Laboruntersuchungen Erläuterung: Es handelt sich um Pflichtaufgaben welche gerade durch die Besetzung von Stellen u.a.im Bodenschutz nunmehr vollständig umgesetzt werden können.					
6110 0000	Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg. 2210 Erläuterung: Planerhöhung, da neben dem vermehrt anfallenden Ersatzvornahmen auch mehrere Vollstreckungen durchzuführen sind, auch kam es zu erheblichen Preissteigerungen bei den Entsorgern, welche ebenfalls geplant werden müssen.		110.000	6.500	6.621,22	
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichtskosten, Gutachten 2210 Erläuterung: muss notwendigerweise vorgehalten werden, (vielezahl von Verfahren bei Gericht anhängig)		25.000	32.500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge 2210 Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V., Preisanpassung im Vertrag geregelt! (jährlich) Erläuterung: Freiwillige Leistung		500	450	446,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		285.450	168.250	170.099,00	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		285.450	168.250	170.099,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		167.500	90.500	47.422,53	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		-117.950	-77.750	-122.676,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 12010000		Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Chemikalienrecht				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.081,27	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.081,27	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	109.450	60.150	60.612,04	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	125.550	197.450	163.359,83	DR100
	<i>Erläuterung: 1,35 VbE E 3 kw</i>					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	39.400	21.050	19.167,86	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.400	6.750	4.098,48	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	25.550	40.100	31.166,94	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	7.700	5.600	5.472,33	DR100
	u. dgl.					
	**** SUMME AUSGABEN ****		312.050	331.100	283.877,48	
	**** Summe Ausgaben UA 12010000 ****		312.050	331.100	283.877,48	
	**** Summe Einnahmen UA 12010000 ****		0	0	2.081,27	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12010000 ****		-312.050	-331.100	-281.796,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 12		Umweltschutz				
Unterabschnitt 12020000		Wasserwirtschaft, Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	2.707,19	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.707,19	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	86.300	102.850	141.399,26	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	228.200	219.850	152.550,30	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	31.100	36.000	66.050,30	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.000	7.500	4.606,72	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	46.450	44.700	29.789,98	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.000	4.750	10.921,32	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		405.050	415.650	405.317,88	
	**** Summe Ausgaben UA 12020000 ****		405.050	415.650	405.317,88	
	**** Summe Einnahmen UA 12020000 ****		0	0	2.707,19	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12020000 ****		-405.050	-415.650	-402.610,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 12 Umweltschutz						
Unterabschnitt 12030000 Naturschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	51.150	43.300	45.509,58	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	369.300	346.450	342.964,75	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	18.450	15.200	15.976,29	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	12.950	11.800	11.997,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	75.150	70.350	68.034,13	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.900	5.500	2.569,98	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		532.900	492.600	487.052,12	
	**** Summe Ausgaben UA 12030000 ****		532.900	492.600	487.052,12	
	**** Summe Einnahmen UA 12030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12030000 ****		-532.900	-492.600	-487.052,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 1300000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	10.000	1.000	1.631,70	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	2021	0	4.350	4.306,10	
	Pauschale für Straßentunnel					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	4.008,67	
1660 0000	Erstattungen von der DB für	2021	8.900	2.050	53.074,26	
	Unterhaltung ICE-Technik					
	Erläuterung: - gemäß Vertrag mit Deutscher Bahn AG					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	2021	3.850	3.850	3.819,00	
	für Technik Straßentunnel					
	Erläuterung: - Landeszuschuss vertraglich geregelt					
1711 0000	Zuweisung Land	2021	28.000	0	0,00	
	Führerscheinerweiterung					
1712 0000	Zuweisung Land Jugendpauschale	2021	15.000	0	0,00	
1713 0000	Zuweisungen vom Land	2021	181.000	0	0,00	
	PSA					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		246.750	11.250	66.839,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstausfall	2021	1.000	2.000	278,24	
	Erläuterung: Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Einsatzfall für Kreisbrandmeister, Lehrgangsteilnehmer					
	- Sicherstellung der Feuerwehreinsätze, FüSt					
	- Vorhalt zwingend erforderlich					
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	70.650	65.000	80.416,70	
	Erläuterung: Aufwandsentschädigungen lt. Satzung für Kreisbrandmeister, Kreisjugendfeuerwehrwart und dessen Stellvertreter sowie Fachberater					
4011 1000	Entschädigung ehrenamtliche Kräfte	2021	27.500	25.000	0,00	
	Erläuterung:					
	- Kreisausbildung, Ausbilderstunden á 17 Euro					
	Aufwandsentschädigung					
	- 7 Truppmannausbildungen á 76 Std					
	- 6 Truppführerausbildungen á 41 Std					
	- 3 Maschinistenausbildungen Löschfahrzeug á 41 Std					
	- 2 technische Hilfeleistungsausbildungen á 41 Std					
	- 8 Sprechfunkerausbildungen á 18 Stunden					
	- 5 Ausbildungen zum Atemschutzgeräteträger á 42 Std					
	- 2 Ausbildungen zum Träger					
	Chemikalienschutzanzüge á 22 Std					
	- 4 Ausbildungen Absturzsicherung á 26 Std					
	- 3 Ausbildungen Motorkettensägenführer á 42 Std					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	195.550	264.150	126.969,64	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	346.200	209.000	225.844,96	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	70.400	92.450	46.589,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.900	7.150	6.931,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	70.650	42.450	44.369,36	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	8.550	10.650	7.713,03	DR100
	u. dgl.					
5100 0000	Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette im Thür. Wald	2021	8.900	2.050	3.263,14	
	Erläuterung: korrespondiert mit 01.1300.1660 Unterhalt ICE-Tunnel					
5100 7000	Unterhaltung Messtechnik	2021	7.800	23.900	5.431,74	
	Erläuterung: Unterhaltung GfG Gasmessgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	5.000	4.000	4.643,49	
	Erläuterung: - Reparaturen, Instandsetzungen, Revisionen, Kosten Übungen AfBS 2.000 Euro - Brandschutzerziehung 2.000 Euro (neu seit 2021, Aufbau Materialpool) - Kreisausbildung 2.000 Euro (Material, Unterhaltung, Ausstattung) (1301)					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	2.000	2.000	1.930,84	
5210 0000	Wartungsgebühren Software	2021	7.500	6.200	12.563,36	
	Erläuterung: lt. Serviceverträgen					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2021	0	1.000	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	11.300	3.000	2.867,11	
	Erläuterung: 1,80 Euro / 100 km					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2021	5.000	5.000	4.758,84	
	Erläuterung: Reparaturen, Reifenwechsel, TÜV, HU, Instandhaltung					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2021	7.000	7.000	7.576,31	
	Erläuterung: PSA (persönliche Schutzausrüstung) und Dienstkleidung gem. Thür.FwOrgVO					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	28.000	34.000	16.576,20	
	Erläuterung: Förderung von Führerscheinweiterungen auf C/CE, C1/C1E an Standorten mit Landkreistechnik, 3.000 Euro je Erweiterung, gemäß Antragslage aus Gemeinden					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2021	1.000	2.000	889,58	
	Erläuterung: Öl- und Chemiekalienbinder, Filmdosimeter (für ausgewiesene Standorte), Lagerbewirtschaftung, Verpackungsmaterial, Verbrauchsmaterial					
5712 0000	Verpflegung	2021	1.500	5.000	483,32	
	Erläuterung: Realeinsätze und Pauschalen für Führungsstaffeln, Übungen u. Ausbildungen 6 Züge, Waldbrand- und Tunnelübungen					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13 Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Wartung Kreisreserve Atemschutz 2.000 Euro, Reinigungen Kreistechnik 1.500 Euro, Kreisausbildung 4.500 Euro Reinigung und Wartung nach Ausbildungen (AGT, CSA, MAS, ABSS) Abholung KFZ nach THL	2021	10.000	8.000	4.973,86	
6301 0000	Ehrungen u. Repräsentationen	2021	800	0	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	500	248,05	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: - Redundanzsystem Sat-Telefone, Telefongebühren Führungskräfte, Alarmrufe	2021	13.000	10.000	8.850,22	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten Erläuterung: Wegstreckenentschädigung für Kreisbrandmeister und Kreisjugendfeuerwehrwart gemäß Thür. RKG und Aufwandsentschädigungssatzung	2021	2.500	3.300	1.311,80	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Wertgutachten Erläuterung: Gutachten für Bewertung Fahrzeuge 2.000 Euro, Standortanalyse AfBS 30.000 Euro	2021	32.000	20.000	0,00	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertr. Stützpunktfeuerwehr Erläuterung: Kostenpauschalen lt. Vereinbarungen, Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen in Stützpunktfeuerwehren	2021	43.000	45.000	40.943,75	
7121 0000	Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertr.-außergewönl. Belastg Erläuterung: Vertragsbestandteil im Stützpunktfeuerwehrkonzept, Hilfe bei außergewöhnlichen Belastungen z.B. Getriebebeschaden	2021	5.000	5.000	2.201,98	
7122 0000	Zuweisungen an Gemeinden für Tunnelausrüstung Erläuterung: Einnahme auf 01.1300.1710 Zuweisung Land für Straßentunnel, Einnahme = Ausgabe	2021	3.850	3.850	1.592,85	
7123 0000	Zuweisung an Gemeinden FEW	2021	28.000	0	0,00	
7124 0000	Zuweisung an Gemeinden PSA	2021	181.000	0	0,00	
7125 0000	Zuweisungen an Gemeinden Jugendpauschale	2021	15.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.223.850	908.650	660.219,07	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		1.223.850	908.650	660.219,07	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		246.750	11.250	66.839,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-977.100	-897.400	-593.379,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	2021	30.000	0	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Hochwasser-Soforthilfen	1120	0	0	24.049,54	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		30.000	0	24.049,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstaufschlag Übungen u. Einsätze Kat.Schutz Erläuterung: - Übernahme der Lohnkosten, Rückerstattung an Firmen im Katastrophenfall für ehrenamtliche Kräfte (Vorhalt zwingend erforderlich)	2021	2.500	3.500	13.396,76	
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterung: - Zugführer, Gruppenführer, Fachberater, Verbandsführer	2021	25.000	76.500	24.055,00	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	100.700	69.457,86	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	3.450	2.390,27	
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1230	0	20.450	14.562,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2021	0	4.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	8.500	10.000	2.506,44	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes Erläuterung: 1,80 Euro / 100 km	2021	6.800	6.000	6.586,87	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager Erläuterung: - Reparaturen, Reifenwechsel, TÜV, HU, Instandhaltung	2021	8.000	8.000	9.452,98	
5510 1000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Bundesfahrzeuge	2021	30.000	0	0,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA Erläuterung: - Dienst- u. Schutzkleidung für Führungskräfte KatS und Führungsstaffeln	2021	5.000	6.000	5.877,40	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: - Förderung von Führerscheinerweiterungen auf C/CE, C1/C1E für KatSchutzFahrzeuge - 3.000 Euro je Erweiterung	2021	12.000	13.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400000	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5621 0000	- gemäß Antragslage aus Hilfsorganisationen und Gemeinden - ebenfalls förderfähig: Ausbildung Rettungssanitäter (keine Anträge für 2023 vorliegend) Aus- und Fortbildung	2021	2.500	5.000	0,00	
	Softwareschulungen					
	Erläuterung: Lardis Schulung FMZ					
5700 0000	Fachspezif.Verbrauchsmaterial	2021	1.500	3.000	1.056,49	
	Erläuterung: - Ersatzbeschaffung/Wälzung Medikamente und Relaxanzien, Material Übungen, Dekonmittel-Sätze, Kleinmaterial					
5712 0000	Verpflegung bei Einsätzen und Übungen	2021	2.000	2.000	1.545,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2021	2.500	2.000	1.744,98	
	Erläuterung: - Kosten für Wartung, Reinigung und Ersatz nach Übungen - Kosten Wartung Atemschutz - Dienstleistungen (z.B. Wälzung Medikamente durch Apotheker) - Revisionsmaterial Atemschutztechnik					
6500 0000	Bürobedarf	2021	300	500	258,69	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	2021	200	1.000	935,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2021	3.500	10.000	2.403,94	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2021	500	1.000	17,50	
	Erläuterung: - Führungskräfte KatSchutz (VF, ZF, GF, FB) - zusätzl. vorab genehmigte / beauftragte Fahrten					
7120 0000	Bewirtschaftung Einheiten	2021	110.000	65.000	54.950,29	
	Erläuterung: - Bewirtschaftung Fahrzeuge in KatSchutz, allg. Hilfe, ÖGA - DRK, JUH Zuschüsse KFZ Unterhaltung gemäß Rechnungslegungen Vorjahre - THW gemäß Antrag					
7121 0000	Zuschuß Betrieb von Einsatzfahrzeugen	2021	10.000	5.000	5.723,76	
	Erläuterung: - Deckung Fehlbedarfe bei besonderen Vorkommnissen und Schadensausgleich					
7180 0000	Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK	2021	19.000	15.000	19.000,00	
	Erläuterung: Förderung KFV Förderung DRK Förderung JUH					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		249.800	361.100	235.921,23	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		249.800	361.100	235.921,23	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		30.000	0	24.049,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-219.800	-361.100	-211.871,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 14		Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt 14001000		Pandemie Covid 19				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 0000	Erstattungen VwHH Bund	1120	0	0	16.941,06	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1120	6.250	20.000	71.789,40	
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl.	1120	0	5.000	4.760,00	
1650 0000	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	1120	0	15.000	37.422,80	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	1120	0	40.000	51.201,33	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1120	0	0	92.849,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		6.250	80.000	274.963,59	
	**** A U S G A B E N ****					
4600 0000	Personalnebenausgaben	1120	0	2.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1120	0	25.000	24.835,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	1120	0	1.000	1.686,14	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1120	0	150.000	159.874,30	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Testung durch DRK	1120	0	10.000	9.150,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	1120	2.500	80.000	88.513,69	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	1120	0	5.000	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Unterbring/Verpfleg Bundeswehr	1120	0	10.000	11.595,06	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		2.500	283.000	295.654,19	
	**** Summe Ausgaben UA 14001000 ****		2.500	283.000	295.654,19	
	**** Summe Einnahmen UA 14001000 ****		6.250	80.000	274.963,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ****		3.750	-203.000	-20.690,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Einnahmen Rettungsdienst Eigenanteil Landkreis Erläuterung: Kostenerstattung der Krankenkassen zur Wahrnehmung der Funktion Aufgabenträger Rettungsdienst Planansatz ergibt sich i.R. der jährlichen Kassenverhandlungen mit den Krankenkassen	2030	0	0	351.650,00	
1101 0000	Einnahmen Rettungsdienst von d. Krankenkassen steuerbar Erläuterung: Rechnungseingang Krankenkassen aufgrund Einzelabrechnung der Transportscheine	2030	11.040.000	9.300.000	6.580.636,29	
1102 0000	Einnahmen Rettungsdienst von privaten Patienten steuerbar Erläuterung: Rechnungseingänge von privaten Kostenträgern	2030	0	100.000	31.743,54	
1104 0000	Einnahmen Metalyse steuerbar Erläuterung: Zahlungseingänge für Metalysen	2030	12.000	12.000	3.386,04	
1502 0000	Rückzahlungen	2030	0	0	163,91	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	498,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.052.000	9.412.000	6.968.078,08	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	46.252,41	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	208.750	180.850	210.772,31	DR100
4160 0000	Honorare Erläuterung: Entschädigung des Bereitschaftsdienstes Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt Grundlage sind die jährlichen Ergebnisse der AG Kosten Landesebene i.V.m. den jährlichen Krankenkassenverhandlungen für den Landkreis SLF-RU siehe § 4 der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Kräfte des Rettungsdienstes des Landkreis Saalfeld-Rudolstadt siehe § 20 Absatz 2 ThürRettG	2030	88.700	82.000	67.714,60	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.350	6.150	7.158,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	42.500	36.750	38.573,32	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	1.267,02	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung:	2030	22.500	35.000	45.127,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Wartung Abrechnungssystem Rettungsdienst (zeitlich anteilig 1. HJ) Wartung digitales Abrechnungssystem					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2030	10.000	10.000	2.523,72	
	Erläuterung: Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Drucker; zzgl. einmalige Fortführung Wartungsvertrag ELS für Statistiken für 1. HJ 2022					
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1240	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: Ausstattung nach Neuausrichtung des Amtes für Bevölkerungsschutz					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2030	0	30.000	29.690,39	
	Erläuterung: Miete Relaisstellen ab 2022 im UAB 1601 gebündelt					
5410 0000	Stromkosten Relaisstellen	2030	0	2.400	2.397,48	
	Erläuterung: ab 2022 alle Relaisstellen in UAB 1601 gebündelt					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2030	3.600	2.500	1.015,72	
	Erläuterung: OrgL-Fahrzeug					
	Treibstoff, Öl, AdBlue, Scheibenwischwasser, Schmiermittel, Reinigungsmittel					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2030	5.000	5.000	2.998,72	
	Erläuterung: LNA / OrgL-Fahrzeug					
	Ersatzfahrzeug LNA / OrgL					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	1.250	1.200	0,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2030	3.000	3.000	2.576,94	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen, Dienstkleidungswäsche					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2030	6.300	10.000	4.653,39	
	Erläuterung: Lehrgänge ehrenamtliche Einsatzkräfte d. Rettungsdienstes d. Landkreises Slf-Ru					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2030	10.500	5.500	5.337,95	
	Erläuterung: Vordrucke Abrechnungsstelle RD, Sanitätsmaterial, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Reanimations-Register, Einsatzübungen, Ehrungen und Auszeichnungen					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	34.350	146.400	546,31	
	Erläuterung: Hilfeleistungen im Rettungsdienst Einbau EDV / MDE in Rettungsmittel sonstige Dienstleistungen im Rettungsdienst					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt 16		Rettungsdienst				
Unterabschnitt 16000000		Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6101 0000	Dienstleistungen durch DRK SLF-RU	2030	7.236.000	6.030.000	4.878.064,72	
	Erläuterung: Dienstleistungen durch Rettungsdienst Saalfeld gGmbH gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6103 0000	Dienstleistungen durch JUH	2030	3.360.000	2.800.000	2.522.239,84	
	Erläuterung: Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld-Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN					
6104 0000	Dienstleistungen durch Dritte	2030	12.000	12.000	3.386,04	
	Ausgaben für Metalyse					
	Erläuterung: Auszahlung Kosten Metalyse an jeweiligen Leistungserbringer der damit in Vorleistung getreten ist; siehe Zusammenhang mit HH Stelle 1600.1104					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	1.000	1.000	924,26	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	2030	4.000	3.000	5.630,25	
	Erläuterung: Gebühren für Telefon Leitstelle Festnetz und Mobilfunk					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.058.300	9.404.250	7.878.850,78	
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		11.058.300	9.404.250	7.878.850,78	
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		11.052.000	9.412.000	6.968.078,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		-6.300	7.750	-910.772,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 16 Rettungsdienst						
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Erstattungen aus Vereinbarung mit OVS	2030	0	0	306,78	
	Erläuterung: Vereinbarung gekündigt zum 2. Hj 2021					
1101 0000	Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen Leitstellengebühr	2030	872.000	750.000	17.772,30	
	Erläuterung: Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze im Rettungsdienst geschätztes Einsatzaufkommen 2022: 25.000 Einsätze Planung nach Prinzip der Vorsicht; angenommene Lst.gebühr 2022 i.H.v. 30,00 EUR (entspr. Lst.gebühr aus 2021 zzgl. Grundlohnsummensteigerung aus 2021 i.H.v. 2,53%) Finanzierung erfolgt durch Umbuchung aus 1600.1101					
1102 0000	Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen	2030	0	0	52.624,00	
	Erläuterung: Aufschaltungsgebühren Brandmeldeanlagen (BMA) auf Leitstelle i.V.m. Migration Leitstelle Wechsel Konzessionär auf Fa. SIEMENS; Einnahmen entfallen					
1502 0000	Rückzahlungen	2030	0	0	13,28	
	Erläuterung: Nachzahlung SOK i.R. Abrechnung Leitstellenkosten des Vorjahres					
1720 0000	Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle	2030	18.000	21.000	59.986,86	
	Erläuterung: ab 2022: anteilige Kostenbeteiligung gem. Verwaltungsvereinbarung für Unterhaltung der gemeinsam genutzten Relaisstellen Kulm & Löhma; Kostenverteilung im Verhältnis der Einwohnerzahlen beider LK (per 31.12. des Vorjahres)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			890.000	771.000	130.703,22	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	79.302,86	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	17.450	469.552,45	
4160 0000	Honorare	2030	0	0	7.060,00	
	Erläuterung: Sicherstellung Dienstbetrieb Leitstelle durch Oberbrandmeister bzw. Rettungsassistenten/Notfallsanitäter auf Honorarbasis					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	32.052,18	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	600	6.518,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1601000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4440 0000	Sozialversichertg.Beschäftigte	1230	0	3.550	50.200,47	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	2.352,78	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: jährliche Wartung Gleichwelle LK SLF-RU (bis 2021 über 1600.5000); zzgl. etwaiger Reparaturkosten; ausschließlich in 2022: Wartung BMA Telenot zzgl. etwaiger Reparaturkosten bis zur vollständigen Abwicklung	2030	21.000	19.850	29.922,59	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Miete Relaisstellen - Kulm, Löhma, Schmiedefeld, Remda, Lehesten	2030	67.000	65.450	34.333,36	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: ab 2022 Zusammenfassung Stromkosten Relaisstellen auf UAB 1601	2030	7.950	4.350	2.010,76	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: Umschulung Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstelle an der Landesfeuerwehrschule Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen	1230	0	0	650,38	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage	2030	0	0	90,44	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Kosten Disposition Notfallereignisse durch Lst. Jena gem. Zweckvereinbarung i.V.m. Kostenkalkulation 2023 Folgejahre: pauschale Kostensteigerung von 2% angesetzt	2030	1.150.000	920.000	416.406,94	
6520 0000	Telefongebühren Leitstelle Erläuterung: Notrufgebühren, Faxgebühren --> seit 2. HJ 2021 nicht mehr erforderlich; weiterhin genutzte Anschlüsse (z.B. Stab/Kat.schutz) auf UAB 1400 gelegt	2030	0	0	16.254,08	
6790 0000	Innere Verrechnungen mit 01.03507.1690 Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV entfällt ab 2022; BKA nur bzgl. Abrechnung Leitstellenkosten ggü. SOK erforderlich gewesen **** SUMME AUSGABEN ****	2030	0	0	40.714,22	
			1.245.950	1.031.250	1.187.422,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16010000 Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		1.245.950	1.031.250	1.187.422,28	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		890.000	771.000	130.703,22	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		-355.950	-260.250	-1.056.719,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.670.050	2.936.550	-1.266.500	1.380.400	2.551.000	-1.170.600	1.433.401,92	2.375.289,30	-941.887,38
12	167.500	1.535.450	-1.367.950	90.500	1.407.600	-1.317.100	52.210,99	1.346.346,48	-1.294.135,49
13	246.750	1.223.850	-977.100	11.250	908.650	-897.400	66.839,73	660.219,07	-593.379,34
14	36.250	252.300	-216.050	80.000	644.100	-564.100	299.013,13	531.575,42	-232.562,29
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	11.942.000	12.304.250	-362.250	10.183.000	10.435.500	-252.500	7.098.781,30	9.066.273,06	-1.967.491,76
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	14.062.550	18.252.400	-4.189.850	11.745.150	15.946.850	-4.201.700	8.950.247,07	13.979.703,33	-5.029.456,26

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4311	50	0	21,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4311	0	0	22.497,89	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	23.188,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.570,31	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge	4311	90.000	95.000	94.019,36	
	Erläuterung: Berechnung nach Gastschülern im Landkreis					
1710 2000	Zuweisung Schulsport	4311	15.000	14.000	3.000,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57111					
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Ge- walt in Deutschland"	4311	15.000	15.000	3.981,76	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.57112					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		200.050	204.000	148.278,82	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	50.100	47.450	48.859,49	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	383.650	404.300	391.039,61	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	18.400	16.600	14.884,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	15.200	13.750	13.149,92	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	78.250	82.100	79.661,87	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	4.950	4.700	4.699,80	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	80.000	80.000	32.023,72	
5100 0000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Reparatur ortsfeste, motorgetriebene Sportgeräte)	4000	15.000	15.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	21.650	21.650	0,00	
	Erläuterung: Aktualisierung Schulverwaltungssoftware Winschool					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	3.000	3.000	0,00	
5460 0000	Müllentsorgung	4000	6.400	4.000	1.394,56	
	Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)	4000	500	500	229,27	
5711 1000	Schulsportwettbewerbe	4311	15.000	14.000	3.000,00	
	Schulamts- u. Landesausscheide					
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.2000.17102					
5711 2000	Projektförderung	4311	15.000	15.000	3.981,76	
	Erläuterung: Schülerbegegnungen Deutsch-Polnisch, Deutsch-Frankreich, Reisebeihilfe zu Gedenkstätten o. Erinnerungseinrichtungen Förderung durch Landeshaushalt u.a. Zweckbindung mit 01.2000.17103					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	9.900	62.500	2.516,85	
	Erläuterung: u.a. Update winSCHOOL					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.000	2.000	370,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung	4000	10.500	12.000	10.381,04	
	Erläuterung: Ausschreibung Reinigung von 2 Losen					
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	3.500	3.500	0,00	
	Erläuterung: Umzugskosten					
6720 0000	Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger	4311	70.000	80.000	64.854,64	
	Erläuterung: Zahlung von Gastschulbeiträgen an andere Landkreise oder kreisfreie Städte jährlich für jeden Gastschüler zu zahlender Gastschulbeitrag; beträgt 85 von Hundert des nach § 18 ThürFAG für jede Schulart je Schüler festgesetzten Sachkostenbeitrags					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		803.000	882.050	671.046,75	
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		803.000	882.050	671.046,75	
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		200.050	204.000	148.278,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		-602.950	-678.050	-522.767,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 20 Schulverwaltung						
Unterabschnitt 2010000 Schuladministration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4307	203.500	0	0,00	
	Digitalpakt Schule Teil 5					
	Erläuterung: Bewilligungsbescheid TMBJS v. 08.11.2022 für Digitalpakt Schule 2019-2024					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		203.500	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	376.300	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	13.200	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	76.600	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	3.000	0	0,00	
	Erläuterung: Neubeschaffung von Arbeitsmitteln					
5203 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4307	3.000	0	0,00	
	Erläuterung: Lizenzen Software					
6500 0000	Bürobedarf	4307	200	0	0,00	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		472.300	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20100000 ****		472.300	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20100000 ****		203.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20100000 ****		-268.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20200000 Verwaltung BgA						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1590 0000		4000	600	0	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Cafeterien	1120	1.000	0	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		1.600	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	100	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	100	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	100	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren	1120	11.050	0	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	1120	600	0	0,00	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	1.000	0	0,00	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	2.500	0	0,00	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	1.000	0	0,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		16.550	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20200000 ****		16.550	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20200000 ****		1.600	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20200000 ****		-14.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20201000 SBZ Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	500	0	0,00	
	u. Rückzahlungen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.050	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.550	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20201000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20201000 ****		1.550	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20201000 ****		1.450	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20202000 SBZ Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20202000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20202000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20202000 ****		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20203000 Gymnasium Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung	4000	700	0	0,00	
	u. Rückzahlungen					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.350	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.050	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20203000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20203000 ****		2.050	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20203000 ****		1.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20204000 Staatl. RS Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20204000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20204000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20204000 ****		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20205000 RS Neusitz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 20205000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 20205000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20205000 ****		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	42.950	42.350	41.764,92	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	89.600	71.250	78.466,21	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	15.500	14.850	14.884,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.150	2.450	2.531,60	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	18.250	14.500	15.601,08	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.100	2.950	2.947,20	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		172.550	148.350	156.195,23	
	**** Summe Ausgaben UA 20500000 ****		172.550	148.350	156.195,23	
	**** Summe Einnahmen UA 20500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20500000 ****		-172.550	-148.350	-156.195,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110000 Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1101 0000	Kompensation Einnahmeausfälle Schließung Schulen und Horte Corona	4311	0	0	78.153,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendverkehrsschule	4311	1.500	1.300	3.564,11	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs	4311	686.800	651.850	621.280,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		688.300	653.150	702.997,11	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool	4311	29.450	1.000	371,21	
5201 0000	Sachaufwand für integrative Beschulung "Gemeinsam mit Behinderten lernen" Erläuterung: Die Planung der Ausgaben für die integrative Beschulung erfolgt im UA 2110- Grundschulen.	4311	2.000	2.000	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anl.	4311	0	10.850	10.794,92	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule	1240	500	500	162,80	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule	1240	2.000	2.000	1.359,23	
5520 0000	KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule	1240	250	250	210,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	4000	750	700	564,93	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	2.000	2.500	1.811,33	
5711 0000	Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule Erläuterung: Markierungsfarbe f. Radfahrübungsplätze, Unterrichtsmaterial, Reparatur Fahrräder u.a.	4311	2.000	2.000	1.161,30	
5713 0000	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3 Erläuterung: Nutzung Schwimmhallen in Saalfeld, Rudolstadt und Neuhaus für Klassenstufe 3, laut Vertrag	4311	37.750	28.000	5.590,18	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs-	4000	100.700	95.000	94.361,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
			2023	2022	2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	umlage						
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.350	2.100	1.748,49		
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise, Schwimmpässe						
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.000	6.232,82		
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehraufkarten						
7110 0000	Abführung Personalkosten ans Land	4311	351.500	241.000	234.913,32	ZW018	
	Erläuterung: Zweckgebundene Einnahmen Personalkosten Abführungen ans Land. Einnahmen im Haushalt der jeweiligen Grundschule (1103) geplant. **** S U M M E A U S G A B E N ****						
			536.250	392.900	359.282,01		
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		536.250	392.900	359.282,01		
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		688.300	653.150	702.997,11		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		152.050	260.250	343.715,10		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	15.000	11.000	10.876,30	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	17.000	12.500	12.276,00	ZW018
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1620	4000	36.000	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4313	450	50	13,52	
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	0	350	1.422,40	
1402 0000	Mieten, Pachten Kita Leutenberg Erläuterung: bis 2017 in Gr. 1620	4000	36.000	36.000	36.000,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle Leutenberg	4313	400	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4313	0	0	749,43	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: neu 1106	4313	0	36.000	36.000,00	
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Instandhaltungspauschale Kita	4000	6.000	6.000	6.000,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		110.850	107.000	103.337,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	61.500	58.900	41.817,15	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.200	2.050	1.387,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.550	12.000	8.503,50	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4313	4.500	5.000	2.526,23	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	5.115,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmborg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5004 0000	Erläuterung: u.a. Mehrzweckraum KG Wartungskosten Gebäude,	4313	7.000	6.500	5.519,04	
	Anlagen					
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4313	1.000	1.500	35,97	
	unbeweglichen Vermögens					
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Ersatzpflanzungen Erneuerung Laufbahn Austausch Spielsand					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4313	500	500	16,02	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4313	300	500	130,20	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla-	4313	800	2.150	1.844,02	DR208
	gen und Fahrzeuge					
	Erläuterung: Heißwassergehäte					
5410 0000	Stromkosten	4313	10.200	8.250	6.653,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4313	22.000	11.500	7.433,95	DR240
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4313	2.700	1.250	916,05	DR101
	(z.B. Wäsche, Reinigungsmat.,					
	Schornsteinf., Ungezieferbek.)					
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4313	28.500	23.000	18.042,38	DR101
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder-	4313	6.000	5.300	5.613,17	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4313	950	600	959,79	DR101
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	250	0,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	neu 1106					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	1.500	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4313	1.200	1.350	1.235,05	DR208
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4313	1.050	1.100	596,11	DR208
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4313	100	100	42,45	DR208
5712 3000	Verpflegung	4313	700	750	664,76	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4313	200	100	62,22	DR208
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4313	1.300	1.300	385,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4313	150	150	66,30	DR208
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4313	600	600	390,21	DR208
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4313	350	350	275,37	DR208
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4313	450	50	13,52	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4313	100	100	76,91	DR208
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4313	1.850	1.400	1.121,54	DR208
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4313	300	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4313	250	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	3.050	2.900	2.812,80	
	Schulen					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		172.350	156.200	114.255,83	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		172.350	156.200	114.255,83	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		110.850	107.000	103.337,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-61.500	-49.200	-10.918,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	41.500	28.000	26.373,00	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	46.500	31.500	29.574,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4314	2.050	1.700	1.677,99	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle, Stellplätze	4314	0	600	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	0	0	1.659,76	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	639,21	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		90.050	66.900	59.924,46	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	57.100	51.700	49.896,75	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.000	1.800	1.626,32	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.650	10.500	10.334,20	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1234	0	1.000	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen,	4314	5.000	3.000	1.731,65	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4314	2.000	2.900	486,65	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	0	219,52	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Material für Spielplatzeinrahmung	4314	3.000	4.000	861,63	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4314	1.000	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4314	1.000	1.000	362,50	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Heißwassergehärt	4314	800	2.550	2.420,92	DR209
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Kamsdorf	4314	11.500	9.000	8.970,00	DR102
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4314	8.700	7.250	5.236,60	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	4314	32.000	18.000	7.815,07	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen	4314	3.650	1.250	551,49	DR102
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4314	40.000	34.000	26.452,08	DR102
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4314	3.600	3.500	3.544,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4314	1.400	1.400	1.084,77	DR102
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4314	3.200	3.100	1.468,00	DR209
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4314	2.600	3.350	1.888,09	DR209
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4314	250	250	101,47	DR209
5712 3000	Verpflegung	4314	1.750	1.700	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4314	200	100	93,65	DR209

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung 2021		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4314	900	900	0,00		
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4314	350	350	0,00	DR209	
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung	4314	800	800	548,24	DR209	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4314	750	600	482,97	DR209	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4314	2.050	1.700	1.677,99		
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4314	1.900	1.500	1.249,04	DR209	
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4314	100	0	0,00		
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4314	100	0	0,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		199.350	174.900	129.103,60		
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		199.350	174.900	129.103,60		
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		90.050	66.900	59.924,46		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-109.300	-108.000	-69.179,14		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	24.500	13.000	13.335,25	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	27.500	14.500	14.925,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4315	800	800	524,21	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplatz	4315	400	400	396,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Antennenanlage	4000	3.200	3.200	3.200,00	
1502 0000	Rückzahlungen **** S U M M E E I N N A H M E N ****	4315	0	0	376,14	
			56.400	31.900	32.757,10	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	41.050	37.150	17.674,12	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.450	1.300	583,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	8.350	7.550	3.542,35	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4315	3.000	3.800	2.744,44	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Sanierung der Toilettenanlagen für die Jungen und Mädchen	4000	0	0	722,69	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4315	2.000	2.000	704,84	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Fallschutz unter Schaukel, Sprunggrube Hügeritz	4315	2.500	5.000	16.473,54	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4315	800	800	667,02	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	0	2.548,39	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	zentrale Beschaffung					
	Erläuterung: Sportgeräte, Möbel u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4315	1.000	1.500	1.228,16	
	Erläuterung: u.a. Rasentrimmer					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4315	3.500	2.800	2.400,00	DR103
	Erläuterung: Turnhalle Könitz					
5410 0000	Stromkosten	4315	6.000	4.900	3.804,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4315	30.000	16.900	13.649,01	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlungen					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4315	2.700	1.250	1.422,04	DR103
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4315	31.800	28.000	21.755,54	DR103
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4315	2.800	2.300	2.441,87	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4315	1.200	1.200	546,46	DR103
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4315	1.500	1.500	1.413,34	DR211
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4315	1.650	2.100	1.410,25	DR211
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4315	150	150	104,24	DR211
5712 3000	Verpflegung	4315	1.100	1.050	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4315	200	100	138,97	DR211
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4315	1.000	1.000	0,00	
	Hausmeisterdienst					
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4315	250	250	178,87	DR211
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4315	700	700	365,49	DR211

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung 2021		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4315	350	350	212,56	DR211	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4315	800	800	524,21		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4315	100	100	76,91	DR211	
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4315	1.800	1.450	908,38	DR211	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4315	50	0	0,00		
	techn. Anlagen						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		147.800	126.000	98.241,49		
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		147.800	126.000	98.241,49		
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		56.400	31.900	32.757,10		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-91.400	-94.100	-65.484,39		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	12.000	6.000	7.095,45	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	13.500	6.500	7.908,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4316	850	600	522,01	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4316	150	100	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4316	0	0	347,63	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		26.500	18.300	15.873,59	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	40.050	41.850	42.088,27	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.400	1.450	1.385,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.150	8.500	8.418,21	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4316	3.000	3.000	5.404,71	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Brandschutztür HAR	4000	0	5.500	2.121,05	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher	4316	2.500	2.700	1.566,65	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Zaunerneuerung, Sonnenschutz Sand- und Spielplatz u.a. Austausch Spielsand	4316	500	2.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten	4316	800	800	375,32	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4316	1.000	1.000	89,93	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anlagen	4316	0	200	157,94	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4316	5.300	3.600	3.600,00	DR104
	Erläuterung: Turnhalle Probstzella					
5410 0000	Stromkosten	4316	8.600	5.400	4.825,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4316	12.500	8.700	3.602,23	DR240
	Erläuterung: Pellets					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4316	1.900	2.300	1.445,60	DR104
	Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4316	31.000	23.000	18.205,48	DR104
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4316	2.400	2.100	2.360,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4316	1.600	750	576,64	DR104
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4316	1.150	750	457,80	DR212
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4316	1.050	900	944,15	DR212
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4316	100	100	0,00	DR212
5712 3000	Verpflegung	4316	700	600	138,67	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4316	200	100	21,90	DR212
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4316	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4316	150	150	0,00	DR212
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4316	600	600	427,82	DR212
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4316	300	300	135,06	DR212
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4316	850	600	522,01	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4316	1.650	1.450	838,86	DR212
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4316	100	0	0,00	
	techn. Anlagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		129.050	126.600	99.709,31	
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		129.050	126.600	99.709,31	
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		26.500	18.300	15.873,59	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-102.550	-108.300	-83.835,72	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	0	6,86	ZW018
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	6,86	
	**** Summe Ausgaben UA 21105000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 21105000 ****		0	0	6,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21105000 ****		0	0	6,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	54.500	37.000	39.262,95	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	61.500	40.000	44.074,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4318	3.400	2.700	2.132,74	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen	4318	0	0	660,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	10.397,94	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1234	0	0	3.391,52	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		119.400	79.700	99.919,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	76.700	72.200	76.731,87	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.500	2.389,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.600	14.700	14.574,13	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Idf. Reparaturen	4318	5.000	5.500	6.704,50	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Klassenräume, Böden aufarbeiten, Lüftung Musikraum	4000	15.000	15.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4318	2.500	3.000	1.957,68	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4318	500	1.000	104,13	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4318	1.350	1.250	617,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	800	800	791,42	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4318	0	550	493,24	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4318	19.000	15.000	18.678,71	DR106
	Erläuterung: Turnhalle Königsee					
5410 0000	Stromkosten	4318	7.500	6.000	4.553,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	20.000	10.650	7.165,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4318	3.550	2.000	2.502,00	DR106
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	37.000	26.500	20.268,17	DR106
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	4.200	3.500	3.306,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4318	3.950	2.850	3.080,96	DR106
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4318	4.000	3.800	317,94	DR215
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4318	4.000	3.750	661,36	DR215
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4318	300	300	0,00	DR215
5712 3000	Verpflegung	4318	2.700	2.500	2.272,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4318	200	150	94,20	DR215
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung: u.a. Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4318	550	500	0,00	DR215
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4318	800	800	374,11	DR215
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4318	1.600	1.700	1.120,00	DR215
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4318	3.400	2.700	2.132,74	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	2.050	1.800	1.806,54	DR215
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4318	200	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4318	200	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		236.350	202.000	172.697,35	
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		236.350	202.000	172.697,35	
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		119.400	79.700	99.919,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-116.950	-122.300	-72.777,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	0	2.717,21	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.717,21	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4318	2.000	4.000	1.310,90	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	2.000	2.600	2.206,07	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4318	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Außenanlagen und Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	350	500	199,78	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur von Geräten					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4318	400	400	70,57	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4318	0	200	148,88	
5410 0000	Stromkosten	4318	2.400	1.650	1.205,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4318	4.600	4.400	2.233,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4318	2.400	1.150	2.056,59	DR106
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	16.700	6.500	4.848,08	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	1.000	1.000	624,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4318	400	700	169,96	DR106
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken Container Grünschnitt					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4318	1.000	1.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	600	600	545,91	DR215
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		34.850	25.700	15.620,09	
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		34.850	25.700	15.620,09	
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	2.717,21	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-34.850	-25.700	-12.902,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	32.500	24.000	22.332,00	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	36.000	27.500	25.034,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4319	50	50	25,10	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung von Klassenräumen, Stellplätzen	4319	0	0	924,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4319	0	0	1.157,88	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	788,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		68.550	51.550	50.261,48	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	76.950	73.200	64.539,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.700	2.500	2.205,09	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.700	14.900	13.027,48	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4319	3.000	3.000	2.331,44	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4319	4.200	3.500	2.073,88	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Sand und Kies, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben Befestigung Hang Spielplatz, Rissanierung Bitumenfläche	4319	2.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4319	1.000	1.000	298,97	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4319	800	800	52,97	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und	4319	450	450	435,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Grundstücke					
	Erläuterung: Hortspielplatz Zusatzfläche Hort					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4319	0	1.600	1.211,74	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4319	21.000	15.450	0,00	DR107
	Erläuterung: Turnhalle Landessportbund					
5410 0000	Stromkosten	4319	10.400	8.100	6.388,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4319	20.500	10.600	8.504,43	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4319	2.950	2.500	1.001,33	DR107
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettdeckenreinigung					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4319	39.000	35.900	27.722,81	DR107
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4319	4.500	3.700	3.669,89	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4319	3.650	2.600	2.797,53	DR107
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4319	3.000	2.800	2.461,06	DR018
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4319	3.000	2.700	1.676,57	DR018
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4319	250	200	244,30	DR018
5712 3000	Verpflegung	4319	2.000	1.800	195,82	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4319	200	150	96,55	DR018

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4319	700	700	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4319	400	400	95,90	DR018
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4319	750	750	549,82	DR018
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4319	1.300	1.100	986,26	DR018
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4319	50	50	25,10	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4319	1.950	2.150	1.664,42	DR018
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4319	700	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		223.100	193.600	144.257,02	
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		223.100	193.600	144.257,02	
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		68.550	51.550	50.261,48	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-154.550	-142.050	-93.995,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	11.000	7.000	7.737,25	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	12.500	8.000	8.635,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4320	1.000	800	489,71	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplatz	4320	450	200	73,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	100	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4320	0	0	413,09	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		25.050	21.100	17.348,05	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	42.100	37.300	49.982,47	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.500	1.300	1.550,70	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.600	7.600	9.864,35	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4320	3.500	5.000	4.487,49	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Maler,- Bodenbelagsarbeiten, Akustik, Boden, Dach	4000	0	0	8.842,64	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4320	2.500	3.200	2.247,47	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Blumen Außenbereich Anstrich / Farbe Spielgeräte	4320	2.500	2.500	242,35	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4320	1.600	800	563,76	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4320	700	700	1.360,50	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4320	0	350	301,40	
5410 0000	Stromkosten	4320	5.000	3.800	3.223,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4320	21.500	10.000	10.596,30	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4320	2.850	1.050	1.133,61	DR109
	Erläuterung: Hygieneartikel sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4320	23.100	16.500	15.544,33	DR109
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4320	2.000	2.000	1.656,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4320	1.050	500	453,08	DR109
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4320	1.100	800	588,42	DR022
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4320	1.400	1.450	1.254,27	DR022
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4320	100	100	126,12	DR022
5712 3000	Verpflegung	4320	950	1.000	784,90	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4320	200	100	93,91	DR022
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4320	1.500	1.500	205,87	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6300 0000	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Schulveranstaltungen	4320	200	200	55,10	DR022
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4320	600	600	539,80	DR022
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4320	300	350	112,04	DR022
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4320	1.000	800	489,71	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4320	1.750	1.450	937,65	DR022
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4320	150	0	0,00	
	techn. Anlagen					
7170 0000	Zuschuß an private Unternehmen	4320	2.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		129.750	107.650	117.237,84	
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		129.750	107.650	117.237,84	
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		25.050	21.100	17.348,05	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-104.700	-86.550	-99.889,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	12.000	7.500	7.927,30	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	13.500	8.500	9.006,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4321	1.000	900	691,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4321	0	0	540,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		26.500	16.900	18.165,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	34.500	33.150	21.897,64	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.250	1.150	702,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.050	6.750	3.924,98	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4321	3.000	3.000	907,29	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher	4321	2.000	2.000	1.344,27	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Sanierung Sandkasten, Anlaufbahn Weitsprung, Austausch Spielsand und Sand in Sprunggruben	4321	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4321	800	800	205,83	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4321	800	800	296,10	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge	4321	0	400	342,72	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4321	4.800	3.250	2.823,60	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung:	4321	27.000	11.900	9.489,00	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Heizöl Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free Wäscheservice	4321	4.500	1.900	739,85	DR110
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung	4321	22.500	19.000	18.023,49	DR110
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Erläuterung: Trinkwasser, Niederschlagswasser	4321	2.300	2.300	1.752,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4321	500	500	313,38	DR110
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4321	750	1.000	891,30	DR024
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4321	450	900	308,70	DR024
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4321	100	100	95,35	DR024
5712 3000	Verpflegung	4321	500	600	500,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4321	200	100	98,00	DR024
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Dachrinnensäuberung	4321	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4321	100	150	62,06	DR024

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
			2023	2022	2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
6500 0000	Bürobedarf	4321	700	700	779,22	DR024	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4321	450	400	272,45	DR024	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4321	1.000	900	702,50		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4321	1.850	1.150	975,33	DR024	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4321	200	0	0,00		
	techn. Anlagen						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		119.300	94.900	67.447,93		
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		119.300	94.900	67.447,93		
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		26.500	16.900	18.165,11		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-92.800	-78.000	-49.282,82		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 21111000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 21111000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21111000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	8.500	4.500	5.741,35	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	9.500	5.500	6.540,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4323	850	700	656,81	
1502 0000	Rückzahlungen	4323	0	0	301,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.850	10.700	13.239,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	39.450	36.850	54.214,77	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.250	1.300	1.786,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.050	7.500	10.969,56	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4323	3.500	3.500	4.122,69	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Erneuerung Schneefang	4000	0	3.500	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4323	1.000	1.000	623,92	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	8.500	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte Erhaltungsarbeiten Spielplatz, Schulgarten	4323	2.500	3.000	3.269,78	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4323	800	1.000	549,48	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4323	500	500	759,93	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4323	0	850	735,35	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	4323	2.500	1.850	1.800,00	DR112

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	angemietete Gebäude u. Anlagen					
	Erläuterung: Turnhalle Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	4323	3.800	2.850	2.249,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4323	23.500	17.500	7.323,29	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4323	2.000	1.000	902,98	DR112
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4323	23.000	16.000	12.016,97	DR112
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4323	900	800	590,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4323	850	600	313,60	DR112
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4323	600	700	896,10	DR033
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4323	350	750	677,82	DR033
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4323	100	100	99,36	DR033
5712 3000	Verpflegung	4323	450	500	134,14	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4323	200	100	99,65	DR033
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4323	2.000	2.000	574,89	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4323	100	100	100,00	DR033
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4323	700	700	560,65	DR033
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1000	Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4323	300	350	132,41	DR033
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4323	850	700	656,81	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4323	1.750	1.300	1.067,77	DR033
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4323	50	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		121.050	115.400	107.227,99	
	**** Summe Ausgaben UA 21112000 ****		121.050	115.400	107.227,99	
	**** Summe Einnahmen UA 21112000 ****		18.850	10.700	13.239,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ****		-102.200	-104.700	-93.988,29	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda - Übergang der Schulträgerschaft auf die Stadt Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 21113000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 21113000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21113000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	29.500	23.000	20.341,10	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	33.500	26.000	23.020,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4335	700	800	562,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		63.700	49.800	43.924,18	
	**** A U S G A B E N ****					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	1.000	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4335	0	150	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.650	2.500	1.950,01	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4335	2.150	2.100	1.087,37	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	200	200	199,77	DR149
5712 3000	Verpflegung	4335	1.450	1.400	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	200	100	0,00	DR149
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4335	300	300	0,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4335	500	500	456,61	DR149
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4335	500	500	393,14	DR149
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4335	700	800	562,58	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4335	150	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.800	9.550	4.649,48	
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		8.800	9.550	4.649,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		63.700	49.800	43.924,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		54.900	40.250	39.274,70	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	10.500	5.500	5.910,40	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	11.500	6.500	6.640,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4325	650	650	578,22	
1502 0000	Rückzahlungen	4325	0	0	913,47	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		22.650	17.750	14.042,09	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	36.000	34.450	35.358,77	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.300	1.200	1.166,80	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.350	7.000	7.137,53	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4325	3.000	4.500	2.727,46	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher	4325	1.600	1.600	1.919,58	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	500	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Systemtelefone	4325	500	500	686,24	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung Erläuterung: . Sportgeräte u.a.	4311	0	0	405,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4325	800	500	391,32	
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anlagen	4325	0	300	108,19	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4325	7.000	5.500	9.460,67	DR115
	Erläuterung: Turnhalle Katzhütte					
5410 0000	Stromkosten	4325	4.800	3.600	3.569,78	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4325	23.500	10.000	9.949,74	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4325	2.500	700	695,08	DR115
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4325	20.500	20.000	18.696,98	DR115
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4325	3.600	3.200	337,34	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4325	300	300	248,46	DR115
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4325	900	800	655,14	DR026
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4325	900	800	525,41	DR026
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4325	100	100	97,58	DR026
5712 3000	Verpflegung	4325	600	550	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4325	200	100	0,00	DR026
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4325	1.500	800	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4325	150	150	19,95	DR026
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4325	500	500	94,25	DR026
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4325	300	300	187,53	DR026
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4325	650	650	578,22	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4325	1.700	900	726,51	DR026
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4325	150	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	1.500	0,00	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** SUMME AUSGABEN ****		120.900	107.700	95.744,13	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		120.900	107.700	95.744,13	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		22.650	17.750	14.042,09	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-98.250	-89.950	-81.702,04	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	49.500	39.000	36.022,85	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	56.000	44.000	40.568,50	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4326	1.400	1.400	985,30	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4326	0	0	944,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4326	0	0	1.515,89	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	15.300	2.250,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.900	99.700	82.286,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	74.500	70.450	68.355,69	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	15.500	3.726,00	
4162 0000	Entgelt FSJ Erläuterung: Freiwillige Leistung	1230	3.900	3.900	5.510,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.650	2.400	2.253,50	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	15.200	14.300	13.894,00	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	3.000	1.508,94	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4326	4.000	6.500	4.366,16	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamananlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher	4326	4.000	4.000	3.709,61	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung:	4326	1.000	4.500	1.577,37	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	u.a. Wartung Jalousien					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4326	1.200	1.200	890,44	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4326	800	800	216,07	
5310 0000	Mieten für Maschinen u. Anlagen	4326	0	1.950	1.880,54	
5410 0000	Stromkosten	4326	12.900	10.100	8.538,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4326	21.500	11.250	12.166,65	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4326	3.100	2.000	1.061,24	DR116
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4326	51.000	48.000	37.494,05	DR116
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4326	5.000	3.500	2.972,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4326	2.250	1.650	1.763,94	DR116
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4326	3.700	3.600	3.206,47	DR030
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4326	3.150	2.950	3.070,15	DR030
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4326	300	300	247,01	DR030
5712 3000	Verpflegung	4326	2.100	1.950	595,80	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4326	200	150	32,95	DR030
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4326	1.500	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 21 Grundschulen							
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
					2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4326	450	400	202,33	DR030	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4326	1.100	1.100	993,04	DR030	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4326	650	650	414,86	DR030	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4326	1.400	1.400	1.085,54		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4326	1.950	1.600	1.100,60	DR030	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4326	50	0	0,00		
	techn. Anlagen						
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	1.500	0,00		
	Rückzahlung Bundes-						
	freiwilligendienst						
	**** SUMME AUSGABEN ****		219.550	223.100	182.833,55		
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		219.550	223.100	182.833,55		
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		106.900	99.700	82.286,54		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-112.650	-123.400	-100.547,01		

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten Erläuterung: § 5 ThürHortKBVO	4311	11.500	9.000	7.699,60	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten Erläuterung: § 1 ThürHortKBVO	4311	13.000	10.000	8.718,50	ZW018
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1620	4000	3.000	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4327	750	700	464,39	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume	4327	150	50	168,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4327	0	0	2.882,16	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.724,50	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: neu 1106	4000	0	2.000	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Kranken- kassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	26.088,65	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.400	26.850	47.745,80	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	37.750	33.000	34.774,87	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.350	1.150	1.010,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	7.700	6.700	6.549,92	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4327	3.500	11.500	2.021,50	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Freisportfläche Sanierung Laufbahn/Sprunggrube, Renovierungen Flur	4000	0	0	11.510,71	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren,	4327	5.000	4.300	3.275,69	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5100 0000	Fluchttürsteuerung, Rauchschutzhvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4327	700	500	0,00	
	Erläuterung: Reparaturen Walzung Laufbahn					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	800	800	211,90	
	Erläuterung: Wartung/ Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	900	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4327	800	1.000	314,46	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4327	800	900	692,25	DR247
	Erläuterung: Heißwassergehäte					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4327	15.000	14.000	8.802,77	DR117
	Erläuterung: Turnhalle Sitzendorf					
5410 0000	Stromkosten	4327	7.500	5.750	4.451,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4327	10.000	4.400	3.482,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4327	2.100	1.350	1.263,46	DR117
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4327	31.000	19.000	18.129,93	DR117
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4327	4.500	4.500	4.038,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4327	600	500	492,68	DR117
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 21 Grundschulen						
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken					
	Grünschnittentsorgung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	1.500	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4327	900	950	265,67	DR247
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4327	1.350	1.450	931,76	DR247
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4327	100	100	0,00	DR247
5712 3000	Verpflegung	4327	900	950	382,74	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4327	200	100	90,26	DR247
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4327	1.200	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grünschnittentsorgung durch Gemeinde					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4327	200	200	84,00	DR247
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4327	600	600	360,16	DR247
	Erläuterung: Druckerpatronen /-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4327	300	350	100,19	DR247
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4327	750	700	464,39	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4327	0	0	90,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4327	1.700	1.350	899,55	DR247
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4327	50	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4327	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		137.450	124.700	104.692,14	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		137.450	124.700	104.692,14	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		28.400	26.850	47.745,80	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-109.050	-97.850	-56.946,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22500000 Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich	4311	560.300	507.150	491.898,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		560.300	507.150	491.898,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	18.150	1.000	2.109,66	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	0	11.600	13.682,38	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.000	1.800	1.410,83	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	6.000	6.000	3.143,46	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	82.700	78.000	75.293,28	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	1.700	1.700	1.283,63	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.500	3.390,27	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	2.000	2.000	100,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		118.550	109.600	100.413,51	
	**** Summe Ausgaben UA 22500000 ****		118.550	109.600	100.413,51	
	**** Summe Einnahmen UA 22500000 ****		560.300	507.150	491.898,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22500000 ****		441.750	397.550	391.484,49	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4328	0	50	0,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4328	50	0	0,00	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1680	4000	600	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4328	1.500	1.100	793,04	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4328	50	50	0,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	2.400	2.400	2.400,48	
1502 0000	Rückzahlungen	4328	100	100	1.533,39	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche Erläuterung: neu 1106	4000	0	600	600,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.700	4.300	5.326,91	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	72.650	66.600	90.949,24	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.550	2.300	3.061,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.800	13.550	18.194,06	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4328	4.500	4.500	4.165,03	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen Erläuterung: . u.a. Austausch Schließanlage	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Ersatz Schließanlage	4000	0	15.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage,	4328	3.000	3.000	3.471,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5006 0000	Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	15.000	15.000	0,00	
5100 0000	Erläuterung: u.a. Brandschutzmaßnahmen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4328	1.000	800	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4328	1.450	1.000	289,90	
5202 0000	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	263,59	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4328	800	1.000	189,11	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4328	0	1.000	686,92	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	66,70	DR121
5410 0000	Stromkosten	4328	14.500	11.900	9.324,60	DR240
5420 0000	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Heizkosten	4328	33.000	18.200	9.466,62	DR240
5430 0000	Erläuterung: Pellets Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4328	2.750	1.600	785,08	DR121
5440 0000	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Gebäude- und Fensterreinigung	4328	78.000	58.500	45.402,89	DR121
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4328	5.000	5.000	4.933,79	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4328	2.400	2.400	1.989,86	DR121
5490 0000	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
					2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	Erläuterung: neu 1106						
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4328	3.350	3.000	1.503,18	DR134	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler						
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4328	100	100	0,00	DR134	
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	17.500	17.500	8.678,40	DR121	
	Erläuterung: Benutzung Freisportanlage Gemeinde Unterwellenborn						
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4328	800	800	708,76		
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4328	450	400	139,00	DR134	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4328	800	800	350,02	DR134	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4328	400	400	178,99	DR134	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4328	1.500	1.100	793,04		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4328	2.000	1.650	1.350,34	DR134	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4328	50	0	0,00		
	techn. Anlagen						
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4328	250	0	0,00		
	Erläuterung: Hosting Domain						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		279.200	247.800	206.941,56		
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		279.200	247.800	206.941,56		
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		4.700	4.300	5.326,91		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-274.500	-243.500	-201.614,65		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4329	0	50	9,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4329	50	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4329	2.000	1.700	1.297,30	
1502 0000	Rückzahlungen	4329	0	0	787,67	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.050	1.750	2.093,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	67.100	59.850	63.628,24	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.350	2.050	2.083,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.700	12.150	13.107,06	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4329	3.500	4.500	598,77	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	50.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4329	2.800	2.800	2.078,87	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4329	1.000	1.000	93,06	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung; Wartung Software	4329	1.600	1.450	565,54	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4329	800	800	203,38	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4329	0	1.200	681,06	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4329	13.500	9.800	8.862,61	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Abrechnung BgA					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4329	1.600	1.250	526,18	DR122
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4329	45.000	38.000	29.425,54	DR122
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4329	7.000	7.000	6.006,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4329	2.900	2.900	1.989,41	DR122
5711 0000	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel	4329	3.600	3.300	1.178,33	DR135
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4329	100	100	0,00	DR135
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst (Räumschild)	4329	1.000	1.000	177,31	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4329	500	450	197,95	DR135
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4329	800	1.000	320,99	DR135
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4329	1.300	1.250	953,69	DR135
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4329	2.000	1.700	1.297,30	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4329	1.950	1.700	1.534,40	DR135
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4329	150	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4329	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** SUMME AUSGABEN ****		174.350	205.250	135.508,82	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		174.350	205.250	135.508,82	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		2.050	1.750	2.093,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-172.300	-203.500	-133.414,85	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4330	0	50	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	4330	50	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €	4330	2.900	2.200	1.912,85	
	Kopiergeld					
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4330	0	0	1.356,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4330	0	0	1.975,89	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.950	2.250	5.244,74	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	72.850	65.650	58.520,53	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.550	2.300	1.930,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.850	13.350	11.893,53	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4330	4.000	4.500	2.791,76	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	7.000	0	0,00	
	Erläuterung: Lamellenvorhang 3 Räume					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4330	3.000	3.300	3.148,55	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	4.500	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4330	3.500	3.000	346,88	
	Erläuterung: Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4330	1.650	1.000	174,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Klavierstimmer, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4330	1.000	800	310,30	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4330	0	1.300	1.106,69	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4330	32.000	22.950	0,00	DR123
	Erläuterung: Turnhalle Landessportschule					
5410 0000	Stromkosten	4330	13.500	13.100	10.568,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4330	48.500	25.650	26.138,25	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4330	3.150	2.250	354,01	DR123
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4330	70.000	61.000	46.887,22	DR123
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4330	4.500	3.500	4.340,51	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4330	3.850	2.900	2.900,14	DR123
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4330	3.800	3.000	742,17	DR137
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4330	300	300	194,87	DR137
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4330	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4330	550	400	364,80	DR137
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 22 Regelschulen							
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung 2021		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR	6
6500 0000	2,00 EUR je Schüler Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4330	800	800	271,24	DR137	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4330	950	750	683,68	DR137	
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4330	2.900	2.200	1.912,85		
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule	4330	100	100	76,91	DR137	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4330	2.300	2.050	1.936,58	DR137	
6526 0000	Telekommunikationskosten	4330	150	0	0,00		
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4330	50	0	0,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		298.800	241.650	177.594,48		
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		298.800	241.650	177.594,48		
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		2.950	2.250	5.244,74		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-295.850	-239.400	-172.349,74		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4331	0	50	28,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4331	50	0	0,00	
1100 1000	Gebühren u. ähnl. Entgelte für Getränkeautomat	4000	0	50	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4331	600	600	316,66	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Duschmarken Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4331	50	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4331	0	0	450,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		700	700	795,24	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	61.900	59.850	58.124,35	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.200	2.050	1.910,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.600	12.150	11.766,88	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4331	4.500	6.500	4.063,54	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Umrüstung Beleuchtung	4000	7.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage	4331	2.500	3.000	2.414,41	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4331	1.000	1.000	35,55	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4331	1.250	1.000	973,85	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	22504000	RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	2.539,46	
	Erläuterung: . Sportgeräte u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4331	1.000	1.000	643,23	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4331	0	400	209,29	
5410 0000	Stromkosten	4331	14.300	10.400	9.283,49	DR240
	Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung Schule Abschläge, Nachzahlung Turnhalle Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4331	19.000	10.150	8.410,11	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4331	3.300	2.500	2.132,79	DR124
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäsche, Aspen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4331	31.700	26.000	24.655,60	DR124
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4331	3.500	2.600	3.500,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4331	650	650	487,80	DR124
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4331	1.700	1.550	2.050,54	DR138
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4331	100	100	98,86	DR138
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4331	1.000	1.000	59,50	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4331	250	250	113,15	DR138
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4331	700	700	622,19	DR138
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4331	700	850	559,63	DR138
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4331	600	600	316,66	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4331	250	250	238,80	DR138
	Erläuterung: Schulleitung online					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4331	2.250	2.000	1.698,32	DR138
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4331	150	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4331	150	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		174.250	146.550	136.908,41	
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		174.250	146.550	136.908,41	
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		700	700	795,24	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-173.550	-145.850	-136.113,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4333	0	50	21,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4333	50	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4333	2.100	1.700	1.306,20	
1502 0000	Rückzahlungen	4333	0	0	830,05	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.150	1.750	2.157,25	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	73.300	70.400	67.828,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.600	2.400	2.236,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.900	14.300	13.649,89	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4333	4.000	5.000	2.763,39	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Dachrinnen Reparatur	4000	0	15.000	455,20	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4333	5.600	4.900	3.924,58	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: u.a. Austausch Eingangstür	4000	25.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4333	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4333	1.500	1.000	885,76	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4333	1.000	1.000	321,42	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4333	0	450	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4333	13.500	11.400	8.283,60	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4333	31.000	18.750	14.771,12	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz	4333	2.250	1.400	1.071,42	DR126
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4333	41.700	30.500	28.778,94	DR126
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4333	7.500	7.500	3.991,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4333	1.450	1.300	939,98	DR126
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4333	2.700	2.850	1.446,63	DR042
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4333	100	150	0,00	DR042
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4333	1.300	1.300	61,20	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4333	400	400	205,00	DR042
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten	4333	1.300	700	231,02	DR042
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4333	1.300	1.100	1.074,53	DR042

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4333	2.100	1.700	1.306,20	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Digitalversion Handbuch für Schule	4333	100	100	76,91	DR042
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4333	1.900	1.650	1.131,52	DR042
6526 0000	Telekommunikationskosten	4333	150	0	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4333	150	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		237.800	196.250	155.434,13	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		237.800	196.250	155.434,13	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		2.150	1.750	2.157,25	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-235.650	-194.500	-153.276,88	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4334	0	50	18,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	4334	50	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €	4334	4.050	3.000	2.815,52	
	Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4334	50	0	24,54	
	Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	3.250	3.250	3.000,00	
	Antennenanlage					
1502 0000	Rückzahlungen	4334	0	0	1.266,49	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.211,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.400	6.300	8.335,86	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	79.100	75.600	75.754,26	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.800	2.600	2.470,18	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	16.100	15.350	15.768,13	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4334	4.000	5.500	6.463,44	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	0	9.647,04	
	Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Flure u. Kl.R., Instandsetzung der Holzfenster					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4334	2.800	3.050	2.216,22	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brand-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4334	1.500	1.500	80,90	
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4334	1.250	1.000	253,81	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	1.000	0	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4334	1.000	1.000	500,29	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4334	0	950	752,64	
5410 0000	Stromkosten	4334	15.750	11.900	9.227,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4334	45.000	21.250	17.214,56	DR240
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4334	1.800	1.500	1.320,20	DR131
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4334	47.500	50.000	38.570,99	DR131
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4334	3.350	3.300	3.304,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4334	1.950	1.500	1.281,93	DR131
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4334	4.500	4.400	1.685,97	DR206
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4334	100	100	70,04	DR206
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4334	1.500	3.500	534,79	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Abwasseranlage regelmäßig spülen, Fehlerdiagnose					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4334	600	600	525,46	DR206

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 22 Regelschulen						
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6500 0000	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler Bürobedarf	4334	600	600	460,26	DR206
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	4334	700	700	295,01	DR206
6500 1100	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker Kopierkosten für Lehrerkopien	4334	4.050	3.000	2.815,52	
6520 0000	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302 Post- u. Fernmeldegebühren	4334	1.950	1.200	940,00	DR206
6526 0000	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	4334	50	0	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen	4334	50	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain **** S U M M E A U S G A B E N ****		289.000	210.100	192.153,24	
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		289.000	210.100	192.153,24	
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		7.400	6.300	8.335,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-281.600	-203.800	-183.817,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23000000 Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien	4311	790.750	801.750	761.531,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		790.750	801.750	761.531,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	15.650	1.000	866,15	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4311	0	8.550	8.475,19	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.800	1.004,07	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	4.400	4.400	2.785,30	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	159.000	150.000	139.615,80	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	3.350	2.850	2.710,89	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	5.000	5.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	1.500	1.500	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		192.400	177.100	155.457,40	
	**** Summe Ausgaben UA 23000000 ****		192.400	177.100	155.457,40	
	**** Summe Einnahmen UA 23000000 ****		790.750	801.750	761.531,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23000000 ****		598.350	624.650	606.073,60	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4336	0	100	198,50	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4336	100	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4336	2.500	2.500	1.616,32	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4336	2.500	0	4.314,10	
1401 0000	Miete Schließfächer Erläuterung: Miete Schließfächer	4336	0	2.600	2.520,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Flächen	4000	100	100	125,79	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Schließfächer, Sporthalle Erläuterung: Miete Schließfächer	4336	2.500	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	0	7.005,90	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1234	0	2.150	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.700	7.450	15.780,61	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	118.050	124.500	112.501,19	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.150	4.250	3.682,90	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	24.050	25.300	22.726,99	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	1.000	0,00	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4336	20.000	20.150	15.174,64	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Erneuerung der Fußböden Haus B, Putz - und Malerarbeiten (Klassenr.), Instandsetzung Parkett Flure 1. u. 2. OG Haus A, Ausbesserung Pflaster Schulhof, Rolltor Tiefgarage instandsetzen	4000	0	25.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude,	4336	15.000	13.000	9.994,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Anlagen					
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	7.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4336	800	800	39,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4336	4.100	1.500	2.072,68	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	943,63	
	Erläuterung: Sportgeräte, Möbel u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	1.000	1.000	506,65	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4336	0	1.100	443,14	
	Erläuterung: CWS-Handtücher					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	700	700	583,70	DR142
5410 0000	Stromkosten	4336	57.000	41.500	38.066,32	DR240
	Erläuterung: Abschläge Haus A Nachzahlung Haus A Monatsbeträge durch RLM Haus B Abschläge Haus C Nachzahlung Haus C					
5420 0000	Heizkosten	4336	100.000	46.500	29.635,13	DR240
	Erläuterung: Abschläge Haus B - Erdgas Nachzahlung Haus B - Erdgas Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4336	11.000	7.150	4.503,40	DR142
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Benzin					
	Seife					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	139.500	82.000	83.895,25	DR142
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4336	23.000	15.000	18.010,07	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4336	7.350	7.350	7.373,96	DR142
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.000	1.000	841,25	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	150	150	148,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	600	550	486,68	
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	1.500	0,00	
5711 0000	Bundesfreiwilligendienst Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	8.350	10.300	9.171,50	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	150	150	14,28	DR075
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	2.000	2.000	1.589,33	
	Erläuterung: Nutzung Freisportanlage GS Marco Polo					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	3.000	2.850	1.918,30	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4336	1.150	1.200	810,00	DR075
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4336	1.000	1.000	365,23	DR075
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4336	2.400	2.200	1.736,10	DR075
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4336	2.500	2.500	1.616,32	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4336	0	100	64,90	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	7.400	7.450	5.511,73	DR075
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4336	50	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7100 0000	Rückzahlung Bundesfreiwilligen dienst	1230	0	1.500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		555.450	464.450	374.427,09	
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		555.450	464.450	374.427,09	
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		7.700	7.450	15.780,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-547.750	-457.000	-358.646,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Turnhalle	4336	600	1.000	780,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Sporthalle	4000	1.000	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4336	0	0	4.487,90	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Ab 2023 BgA	4336	0	60.000	60.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.600	61.000	65.267,90	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	81.600	96.100	78.331,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.900	3.300	2.569,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	16.600	19.500	15.290,98	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4336	10.000	5.000	2.547,91	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. turnußmäßige Prüfung Dachkonstruktion, Umstellung auf LED	4000	0	2.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4336	11.000	9.100	8.177,48	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4336	500	500	105,89	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	2.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4336	800	800	99,60	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4336	0	450	388,96	DR075
5410 0000	Stromkosten	4336	33.000	23.500	20.733,56	DR240
5420 0000	Heizkosten	4336	9.000	4.400	3.600,80	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4336	3.900	2.300	647,72	DR142
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4336	22.800	22.000	10.181,76	DR142
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr,	4336	5.800	4.500	4.232,00	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4336	2.400	1.200	1.331,82	DR142
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4336	1.000	1.500	491,23	
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4336	100	100	0,00	DR075
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4336	800	800	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung Ausleih Hebebühne					
6500 0000	Bürobedarf	4336	100	100	52,99	DR075
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4336	600	750	652,16	DR075
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4336	150	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6794 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	6.100	6.200	5.531,61	
	Schulen					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
	**** SUMME AUSGABEN ****		210.150	207.100	154.967,82	
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		210.150	207.100	154.967,82	
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		1.600	61.000	65.267,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-208.550	-146.100	-89.699,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4337	0	100	102,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 €	4337	100	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1100 0000	Benutzungsgebühren Turnhalle	4337	0	0	4.950,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 €	4337	2.600	2.200	1.427,44	
	Kopiergeld					
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4337	0	0	5.028,65	
	Erläuterung: u.a. Vermietung Klassenräume und Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4337	0	0	2.649,83	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.700	2.300	14.157,92	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	103.650	99.300	90.022,15	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.650	3.400	2.950,86	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	21.100	20.200	18.257,12	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4337	20.000	13.000	12.155,17	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	45.000	0	0,00	
	Erläuterung: u.a. Verdunklung Klassenraum 15x, Instandsetzung Klassenräume Malerarbeiten					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	6.000	6.000	5.811,64	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4337	1.000	500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4337	5.500	2.000	1.999,06	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	0	649,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Möbel u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	1.000	1.000	139,60	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	250	0	243,17	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4337	0	4.300	2.410,50	
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Webseite					
5410 0000	Stromkosten	4337	21.000	17.500	13.580,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5420 0000	Heizkosten	4337	69.000	61.750	38.746,23	DR240
	Erläuterung: Fernwärme, inkl. Anbau Klassenräume und Mensa sowie Sporthalle					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4337	7.350	3.100	1.255,34	DR143
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	95.000	75.000	55.344,98	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	7.000	6.800	9.020,52	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4337	5.200	5.200	3.345,82	DR143
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	6.050	0,00	
	Erläuterung: Vertrag mit Stadt Saalfeld beendet					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4337	8.800	8.550	6.384,84	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	650	150	316,71	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	1.500	2.000	555,85	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
			2023	2022	2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung						
6300 0000	Schulveranstaltungen	4337	1.200	1.150	1.050,00	DR076	
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler						
6500 0000	Bürobedarf	4337	1.400	1.400	1.509,22	DR076	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung						
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4337	1.400	1.400	1.015,78	DR076	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker						
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4337	2.600	2.200	1.427,44		
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302						
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4337	2.350	2.250	1.795,92	DR076	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren						
6526 0000	Telekommunikationskosten	4337	300	0	0,00		
	techn. Anlagen						
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4337	250	0	0,00		
	Erläuterung: Hosting Domain						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		432.150	344.200	269.988,47		
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		432.150	344.200	269.988,47		
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		2.700	2.300	14.157,92		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-429.450	-341.900	-255.830,55		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4337	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4337	1.500	3.000	2.019,43	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4337	4.000	2.300	1.784,41	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4337	500	500	239,77	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4337	500	500	175,63	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4337	0	400	341,18	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5420 0000	Heizkosten	4337	25.000	10.000	5.617,10	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4337	2.000	2.500	810,07	DR143
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4337	33.000	22.500	19.297,23	DR143
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4337	2.500	2.100	0,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4337	200	0	0,00	DR143
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4337	500	600	487,77	
	Erläuterung: Reparatur Sportgeräte					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4337	300	100	0,00	DR076
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4337	800	500	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4337	100	100	0,00	DR076
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4337	250	0	0,00	
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		71.650	45.600	30.772,59	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		71.650	45.600	30.772,59	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		-71.550	-45.500	-30.772,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 23 Gymnasien							
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
					2021	Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschriften	4338	0	100	145,50		
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4338	100	0	0,00		
1100 0000	Gebühren u. ähnl. Entgelte für Getränkeautomat	4338	0	100	0,00		
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4338	4.100	3.500	2.576,21		
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4338	100	0	0,00		
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Stellplätze	4338	0	0	3.656,00		
1419 0000	Mieten, Pachten steuerpflichtig	4000	200	0	0,00		
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	8.226,26		
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten Erläuterung: neu 1319	4338	0	100	0,00		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.500	3.800	14.603,97		
	**** A U S G A B E N ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	140.750	133.500	133.219,60	DR100	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	4.950	4.550	4.388,25	DR100	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	28.650	27.100	26.990,29	DR100	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Austausch Stellantriebe Heizung Repar.Brandschutztore, Fensterbänder, Repar. Fahrstuhl, Sanitär,	4338	15.000	17.000	12.190,57		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5004 0000	Zylinder und Schlüssel Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	12.800	12.800	10.253,41	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	4.400	1.500	953,62	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4338	1.000	1.000	811,74	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4338	0	2.450	1.045,81	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	50	24,64	DR144
5410 0000	Stromkosten	4338	31.500	21.200	22.317,37	DR240
	Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM Abrechnung BgA					
5420 0000	Heizkosten	4338	99.000	42.000	29.251,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4338	6.750	4.300	2.614,43	DR144
	Erläuterung: Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken WC-Papier Einweghandtücher Aspen-Benzin Diesel für Notstrom					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	122.000	108.000	73.458,21	DR144
	Erläuterung: Fensterreinigung 1 x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1 x im Jahr Ferien- und Sonderreinigung Einpflege Aula Einpflege Cafeteria					

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Einpflege MZR					
	Dachrinnenreinigung					
	Jalousienreinigung					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder-	4338	7.200	6.500	6.500,00	DR240
	schlagswassergebühr,					
	Fäkalienabfuhr					
5460 0000	Müllentsorgung	4338	5.250	5.000	4.185,09	DR144
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	9.150	9.450	6.614,67	
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	200	200	0,00	DR068
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	2.550	2.000	2.550,00	
	Erläuterung:					
	Nutzung Städtisches Stadion/Freibad					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	1.500	2.000	0,00	
	Erläuterung:					
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4338	1.250	1.300	379,30	DR068
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4338	1.100	1.200	297,50	DR068
	Erläuterung:					
	Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4338	2.000	2.000	1.488,41	DR068
	Erläuterung:					
	Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4338	4.100	3.500	2.576,21	
	Erläuterung:					
	Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	2.950	3.150	2.973,02	DR068
	Erläuterung:					
	Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4338	550	0	0,00	
	techn. Anlagen					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4338	50	0	0,00	
	Erläuterung:					
	Hosting Domain					

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** SUMME AUSGABEN ****		505.700	412.750	345.083,89	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		505.700	412.750	345.083,89	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		4.500	3.800	14.603,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-501.200	-408.950	-330.479,92	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
1402 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Mieten, Pachten	4000	150	100	125,78	
	Erläuterung: Vermietung Fläche als Schulgarten					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	100	125,78	
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		150	100	125,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		150	100	125,78	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4339	0	50	110,00	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4339	100	0	0,00	
1106 0000	u. Rückzahlungen Erläuterung: von 1670	4000	1.200	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4339	4.000	4.000	2.721,51	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Stellplätze, Klassenraum, Turnhalle	4339	0	0	4.392,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Cafeteria	4000	0	1.350	945,00	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Cafeteria inkl. Inventar	4000	1.400	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	0	5.960,79	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	739,39	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Cafeteria Erläuterung: neu 1106	4339	0	1.000	700,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		6.700	6.400	15.568,69	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	111.250	116.850	114.382,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.900	4.550	3.756,83	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	22.650	27.100	23.123,44	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen Reparatur Außenjalousien	4339	15.000	18.000	6.552,54	
5002 0000	Werterhaltung Kantine	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Reparatur Außenjalousien, Renovierung von Klassenräumen	4000	0	5.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: RWA Rauch- u. Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen	4339	9.000	9.000	7.079,52	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4339	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4339	9.300	1.500	816,18	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.500	1.500	549,53	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Miete Domain u. Homepagepflege, Softwareservice u. Support Schulnetz H+H Software, Antennengebühren, Digitales Schwarzes Brett	4339	0	7.300	6.688,51	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4339	42.000	24.500	19.603,41	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Erdgas Nahwärme	4339	65.000	40.000	30.581,15	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin	4339	3.600	4.100	1.461,30	DR147

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	102.000	80.000	57.224,90	DR147
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	10.000	9.600	9.198,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4339	5.150	4.100	4.137,68	DR147
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	1.500	1.500	522,50	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	233,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	350	300	267,17	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4339	5.950	6.550	4.394,99	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	200	300	96,11	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst bei starkem Schneefall	4339	5.000	2.000	210,63	
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4339	800	900	0,00	DR073
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4339	1.600	1.800	1.576,06	DR073
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4339	2.000	1.900	1.463,98	DR073
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4339	4.000	4.000	2.715,56	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Antennengebühr	4339	2.800	2.300	2.211,11	DR073
6526 0000	Telekommunikationskosten	4339	350	0	0,00	
6530 0000	techn. Anlagen Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4339	150	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** SUMME AUSGABEN ****		426.800	377.400	298.846,86	
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		426.800	377.400	298.846,86	
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		6.700	6.400	15.568,69	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-420.100	-371.000	-283.278,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 23 Gymnasien						
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4339	200	200	0,00	
	Erläuterung: Vermietung Turnhalle					
1502 0000	Rückzahlungen	4339	0	0	1.272,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		200	200	1.272,60	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	21.100	20.400	19.924,79	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	750	700	657,46	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	4.300	4.150	4.169,24	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4339	4.000	4.000	5.012,51	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	20.000	0,00	
	Erläuterung: u.a. neue Trittstufen Zugang Außentreppe					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4339	6.000	5.500	4.082,04	
	Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	1.500	2.000	16,90	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4339	900	500	99,31	
	Erläuterung: Sicherheit- Absturzsicherung Ersatz Sprossenwände, Turnbänke u.a.					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	600	743,75	
	Erläuterung: . Sportgeräte u.a.					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4339	1.000	500	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4339	0	450	395,59	
	Erläuterung: CWS-Handtücher					
5410 0000	Stromkosten	4339	14.550	11.150	8.906,05	DR240
	Erläuterung: Abschläge Stadtteil Nachzahlung Stadtteil Abschläge Schulteil Nachzahlung Schulteil					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	1.050	1.800	306,79	DR147
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4339	21.100	18.000	9.535,74	DR147
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4339	3.000	2.800	2.412,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken	4339	200	0	0,00	DR147
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Reparatur bewegl. Sportgeräte Erläuterung: Reparatur Sportgeräte	4339	500	500	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4339	100	100	0,00	DR073
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4339	800	800	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	4339	100	100	0,00	DR073
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Fernmeldegebühren	4339	550	550	527,64	DR073
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		101.500	94.600	56.789,81	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		101.500	94.600	56.789,81	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		200	200	1.272,60	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-101.300	-94.400	-55.517,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 2400000 Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2021	Beträge in EUR
					5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	335.900	423.150	426.185,00	
	Schullastenausgleich BS					
	Erläuterung:					
	Thüringer Verordnung zur Durchführung					
	des Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		335.900	423.150	426.185,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4311	10.850	1.000	931,58	
	Aktualisierung Software					
	Erläuterung:					
	Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL ,					
	winSchool+, xSchool					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4311	86.250	93.700	81.134,07	
	Erläuterung:					
	Miete PC-Kabinette Berufsschulen					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	1.500	1.500	1.686,49	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	2.600	2.600	0,00	
	Erläuterung:					
	Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs-umlage	4000	122.000	115.000	104.026,20	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	2.700	2.300	2.376,63	
	Erläuterung:					
	Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier,					
	Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	7.500	6.500	4.249,97	
	Erläuterung:					
	u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	2.750	2.750	2.625,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	2.000	2.000	0,00	
	Umzugskosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		238.150	227.350	197.029,94	
	**** Summe Ausgaben UA 24000000 ****		238.150	227.350	197.029,94	
	**** Summe Einnahmen UA 24000000 ****		335.900	423.150	426.185,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24000000 ****		97.750	195.800	229.155,06	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24001000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24001000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt 24 Berufliche Schulen							
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2021	Beträge in EUR	
					5	6	
	**** E I N N A H M E N ****						
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschriften	4342	0	250	195,35		
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4342	200	0	0,00		
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4342	3.500	3.000	2.116,10		
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4342	400	0	0,00		
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Turnhalle, Klassenräume, Stellplätze	4342	1.050	1.050	4.770,90		
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	0	3.274,45		
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	225,45		
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten Erläuterung: neu 1319	4342	0	900	899,12		
1680 0000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler	4342	3.000	3.000	1.937,45	ZW012	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.150	8.200	13.418,82		
	**** A U S G A B E N ****						
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	198.600	189.400	160.406,47	DR100	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	6.950	6.450	4.997,04	DR100	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	40.450	38.450	32.948,49	DR100	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4342	16.500	16.500	11.062,90		
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Glasfaseranschluss	4000	0	4.200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	16.000	16.400	13.435,68	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	2.000	2.000	520,63	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung und Reparatur AM - Verwaltung, Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung, Wartung Software	4342	8.300	2.000	1.762,99	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	2.000	1.500	1.871,16	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Schülerparkplätze von RUWO	4342	200	200	187,50	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Untis-Hosting, Wartung logoDIDACT, Untis Wartung, Watch Guard Upgrade, Miete Domain	4342	0	9.400	7.282,54	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen Erläuterung: Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag, jetzt 5714	4342	1.000	150	0,00	DR158
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM	4342	48.000	36.000	30.676,80	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Fernwärme	4342	110.000	42.000	30.940,40	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.	4342	8.800	3.200	3.148,28	DR158
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	142.000	139.500	110.587,14	DR158
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	13.500	11.500	11.612,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung	4342	10.900	8.000	8.569,98	DR158

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	50	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4342	15.200	32.150	15.525,81	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4342	3.000	3.000	1.937,45	ZW012
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4342	200	150	136,95	DR219
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	500	150	150,00	
	Erläuterung: Nutzung Sportanlage Schremsche					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	2.500	5.000	1.829,15	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4342	2.050	2.200	1.396,21	DR219
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4342	2.000	2.000	1.161,57	DR219
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4342	3.800	2.900	3.356,30	DR219
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4342	3.500	3.000	2.116,10	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4342	200	150	147,12	DR219
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	18.700	18.950	3.469,18	DR219
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4342	300	0	0,00	
	Erläuterung: Handy HM					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4342	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	4342	1.500	1.500	1.490,00	DR219
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6780 0000	Erstattung Wohnheimkosten	4311	50.000	50.000	17.820,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		728.750	648.050	480.545,84	
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		728.750	648.050	480.545,84	
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		8.150	8.200	13.418,82	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-720.600	-639.850	-467.127,02	

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Vermietung Stellplätze	4342	150	150	0,00	
1402 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: u.a. Vermietung Klassenräume	4000	0	0	455,62	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	100	100	14.371,03	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	250	14.826,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	201.900	197.800	199.676,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	7.100	6.800	6.214,68	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	41.100	40.200	40.230,99	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	12.000	12.000	11.175,89	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Sanierung Bodenbelag Metallwerkstatt	4000	35.000	30.000	7.524,74	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	12.000	12.000	11.498,65	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4342	2.000	1.500	438,48	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur von Geräten, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4342	3.150	1.000	635,47	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4342	1.000	1.500	924,56	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: CNC - Maschine im Bildungszentrum mit Lizenzerweiterung	4342	0	10.850	10.843,80	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten, Wartung logoDIDACT, Telefonanlage	4342	0	10.100	2.928,26	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlungen	4342	40.000	42.500	41.576,98	DR240
5420 0000	Heizkosten	4342	80.000	65.000	25.990,84	DR240

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Erläuterung: Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4342	8.550	4.000	2.547,61	DR159
	Erläuterung: Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	114.000	85.000	63.296,81	DR159
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	19.500	19.500	19.158,29	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4342	7.500	5.700	8.143,27	DR159
	Erläuterung: Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	2.000	2.000	670,98	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	250	250	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	500	450	408,42	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	2.000	8.000	467,08	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt, Winterdienst bei starkem Schneefall					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	11.600	4.650	3.690,48	DR219
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren, Miete Telefonanlage					
6526 0000	Telekommunikationskosten	4342	400	0	0,00	
	techn. Anlagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		601.550	560.800	458.042,62	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		601.550	560.800	458.042,62	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		250	250	14.826,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		-601.300	-560.550	-443.215,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24002200 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus A/B						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	0	0	35,41	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	35,41	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	2.800	2.800	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	8.500	9.100	5.983,57	DR240
5420 0000	Heizkosten	4000	22.500	22.500	18.962,75	DR240
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	2.200	2.200	0,00	DR240
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		36.000	36.600	24.946,32	
	**** Summe Ausgaben UA 24002200 ****		36.000	36.600	24.946,32	
	**** Summe Einnahmen UA 24002200 ****		0	0	35,41	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002200 ****		-36.000	-36.600	-24.910,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt 24002300 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Turnhalle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,	4342	2.000	2.000	0,00	
	Anlagen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	200	10.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	12.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 24002300 ****		2.200	12.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 24002300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002300 ****		-2.200	-12.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift	4341	0	100	134,50	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: Zeugnisabschriften	4341	150	0	0,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4341	1.000	1.000	401,48	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig Prov. Getränkeautomaten Erläuterung: von 1670 Provision Getränkeautomaten	4341	200	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Stellplätze	4341	150	150	2.262,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4341	0	0	899,26	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4341	0	0	87,00	
1680 0000	Erstattungen - Materialgeld	4341	6.000	6.000	5.780,22	ZW011
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.500	7.250	9.564,46	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	55.000	51.250	57.687,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	1.750	1.905,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.200	10.400	11.745,70	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4341	5.000	3.200	2.826,21	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4341	5.000	2.700	5.492,22	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	800	500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	2.700	800	410,75	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	0	1.400	0,00	
	zentrale Beschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	800	800	202,88	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.000	2.500	3.503,00	
	Erläuterung: Zentrum für Sporttherapie - Bergfried Stellplatzanlage					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4341	0	1.750	1.199,54	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain, Untis Wartung, Untis Multi User Hosting, Web Untis, Stangerbad, Kontrolle Unterrichtsgeräte					
5410 0000	Stromkosten	4341	14.550	10.000	8.887,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4341	40.000	14.500	12.940,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4341	1.800	1.700	1.020,99	DR155
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	23.000	26.300	23.389,49	DR155
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.500	3.500	3.282,10	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	1.900	1.600	1.364,27	DR155
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4341	3.600	6.550	4.713,16	
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5711 1000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	4341	6.000	6.000	5.780,22	ZW011
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	100	100	0,00	DR080
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	1.000	1.000	379,87	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	500	900	720,30	DR080
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.000	1.200	792,39	DR080
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	1.900	1.400,54	DR080
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4341	1.000	1.000	401,48	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	250	250	282,02	DR080
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.450	2.300	2.613,50	DR080
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		187.100	155.850	152.941,64	
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		187.100	155.850	152.941,64	
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		7.500	7.250	9.564,46	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-179.600	-148.600	-143.377,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 24 Berufliche Schulen						
Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4341	5.000	5.000	2.359,24	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	1.050	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4341	650	1.000	136,70	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	1.000	1.500	966,02	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	0	300	270,32	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4341	16.500	10.500	0,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	24.000	16.250	0,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	500	850	0,00	DR156
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	49.000	32.000	27.840,90	DR156
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.500	3.400	0,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	2.900	2.000	0,00	DR156
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4341	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		104.600	74.300	31.573,18	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		104.600	74.300	31.573,18	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-104.600	-74.300	-31.573,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt	24005200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
			2023	2022	2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4341	0	50	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschrift					
1008 0000	Beglaubigungen > 17.500 €	4341	50	0	0,00	
	Erläuterung: Zeugnisabschriften					
1400 0000	Mieten, Pachten	4341	500	300	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	0	0	24.440,00	
	Schullastenausgleich					
1740 0000	Budget der Krankenkassen	4311	358.000	334.400	182.800,04	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		358.550	334.750	207.240,04	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	39.250	22.800	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.400	800	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.000	4.650	0,00	DR100
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4341	2.500	2.500	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	400	400	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4341	4.000	800	288,81	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Wartung/Reparatur Geräte, Wartung Software					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	20.000	3.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4341	500	500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4341	2.500	1.850	0,00	
	Erläuterung: u.a. Erstattung Parkplätze AWO					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4341	0	2.400	1.480,32	
5410 0000	Stromkosten	4341	10.500	10.500	0,00	DR240
5420 0000	Heizkosten	4341	15.000	16.250	0,00	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4341	1.650	1.300	358,98	DR157
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4341	32.000	11.000	9.980,78	DR157
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4341	3.400	3.400	1.453,96	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4341	1.400	1.400	604,38	DR157

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2		Schulen				
Abschnitt 24		Berufliche Schulen				
Unterabschnitt 24005200		BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4341	48.000	12.000	5.272,19	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4341	150	100	0,00	DR081
6300 0000	Schulveranstaltungen	4341	400	450	0,00	DR081
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4341	1.000	600	321,76	DR081
	Erläuterung: Druckerpatronen/ -toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4341	1.900	900	624,30	DR081
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4341	250	200	124,93	DR081
	Erläuterung: Schulrecht Thüringen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4341	2.450	2.250	1.123,71	DR081
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4341	2.100	2.000	0,00	DR081
	Erläuterung: Hosting Domain, Stellenausschreibungen					
6550 0000	Sachverständigenkosten	4341	15.000	0	0,00	
	Zertifizierung Pflegeschule					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	750	750	0,00	
7140 0000	Rückzahlung Budget	4311	64.550	0	0,00	
	Krankenkasse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		279.050	102.800	21.634,12	
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		279.050	102.800	21.634,12	
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		358.550	334.750	207.240,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		79.500	231.950	185.605,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich	4311	106.850	109.950	108.955,00	
	Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		106.850	109.950	108.955,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	2.800	200	0,00	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4311	0	1.900	1.858,56	
	Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	600	600	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Netzwerkbetreuung					
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	19.100	18.000	16.521,40	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	400	300	283,66	
	Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise u.a.					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	3.000	3.000	4.131,76	
	Erläuterung: u.a. Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne					
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	250	250	75,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	250	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		27.400	27.250	22.870,38	
	**** Summe Ausgaben UA 26000000 ****		27.400	27.250	22.870,38	
	**** Summe Einnahmen UA 26000000 ****		106.850	109.950	108.955,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26000000 ****		79.450	82.700	86.084,62	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4335	2.300	1.700	1.418,15	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Klassenräume, Turnhalle	4335	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4335	0	0	5.877,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.350	1.750	7.296,11	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	101.350	101.600	101.449,87	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.550	3.500	3.340,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	20.650	20.650	20.571,10	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Schallschutz für Decke	4335	8.000	7.800	8.569,75	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Renovierung Klassenräume	4000	20.000	9.000	2.457,73	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	8.000	7.450	5.018,47	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: u.a. Austausch Fallschutz Sand und Kies	4335	1.500	7.000	376,98	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4335	1.900	1.500	1.129,88	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4335	1.400	1.400	1.224,49	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain	4335	0	1.050	918,12	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Kaulsdorf	4335	27.500	22.000	20.400,00	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	15.750	11.100	12.000,62	DR240
5420 0000	Heizkosten	4335	30.000	16.100	11.646,80	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	4335	6.150	2.950	3.431,07	DR133

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	Schornsteinf.,Ungezieferbek.)					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	71.000	60.000	46.537,67	DR133
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	6.500	5.400	5.484,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4335	7.750	4.900	5.304,66	DR133
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4335	4.850	3.900	570,01	DR149
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	100	100	0,00	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4335	500	550	130,00	DR149
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4335	1.000	1.000	914,87	DR149
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4335	450	400	311,21	DR149
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4335	2.300	1.700	1.418,15	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	100	100	78,48	DR149
	Erläuterung: Digitalversion Handbuch für die Schule					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4335	3.300	2.750	2.094,39	DR149
	Erläuterung: Porto, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4335	250	0	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4335	150	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		345.000	294.900	255.378,46	
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		345.000	294.900	255.378,46	
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		2.350	1.750	7.296,11	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-342.650	-293.150	-248.082,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27000000 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen Erläuterung: Thüringer Verordnung zur Durchführung Schullastenausgleichs	4311	150.500	157.500	153.032,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150.500	157.500	153.032,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware Winschool, Winschool+, Xschool	4311	4.700	1.000	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Erläuterung: Wartung Schulverwaltungssoftware winSCHOOL, winSchool+, xSchool	4311	0	3.000	2.973,83	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	900	900	738,01	
5713 0000	Schulschwimmen	4311	7.850	4.000	3.186,67	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Technische Überprüfung (Thür.HausPrüfVO)	4311	1.000	1.000	0,00	
6403 0000	Schülerunfallversicherungs- umlage	4000	16.000	15.000	11.427,84	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Erläuterung: Klassenbuch, Notenbuch, Zeugnispapier, Sportunterrichtsheft, Schülersausweise, Schwimmpässe u.a.	4311	500	350	352,79	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: u.a. Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne	4000	4.500	4.500	3.580,95	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	400	400	0,00	
6580 0000	für Schülerpraktikum Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	2.000	2.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.850	32.150	22.260,09	
	**** Summe Ausgaben UA 27000000 ****		37.850	32.150	22.260,09	
	**** Summe Einnahmen UA 27000000 ****		150.500	157.500	153.032,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27000000 Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27000000 ****		112.650	125.350	130.771,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4343	700	500	493,57	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Vermietung Turnhalle, Stellplätze	4343	0	0	1.932,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4343	0	0	1.820,87	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	2.250,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		700	5.600	6.496,44	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	68.750	74.250	80.683,15	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	3.726,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.450	2.550	2.769,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	14.000	15.100	16.131,27	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	1.000	1.515,39	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4343	5.000	5.000	5.773,65	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Maler- und Bodenbelagsarbeiten	4000	5.000	0	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4343	5.500	3.300	4.988,19	
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen Erläuterung: 2.RW Werken	4000	6.000	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen Außengelände	4343	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software	4343	800	700	274,97	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4343	800	800	570,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5310 0000	Mieten f. Maschinen u.Anlagen	4343	0	2.750	2.724,74	
	Erläuterung: CWS-Handtücher, Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	Stromkosten	4343	9.750	10.100	6.238,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4343	30.000	21.500	9.384,65	DR240
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4343	4.200	2.000	1.367,95	DR161
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4343	67.000	40.000	35.582,24	DR161
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4343	4.500	3.700	4.153,09	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4343	3.850	2.250	2.163,67	DR161
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	1.500	0,00	
	Bundesfreiwilligendienst					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4343	1.400	1.400	178,16	DR082
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4343	900	1.050	650,35	DR082
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4343	100	100	18,27	DR082
5712 3000	Verpflegung	4343	600	700	703,83	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4343	150	100	0,00	DR082
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4343	2.750	2.750	0,00	
	Erläuterung: u.a. Reparatur Kletterwand, Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4343	150	150	42,00	DR082
6500 0000	Bürobedarf Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung	4343	550	550	253,48	DR082
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker	4343	300	200	171,66	DR082
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien Erläuterung: Zweckbindung mit 1302	4343	700	500	493,57	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4343	2.050	1.650	809,82	DR082
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4343	50	0	0,00	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterung: Hosting Domain	4343	100	0	0,00	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	1.500	84,30	
	**** SUMME AUSGABEN ****		238.400	203.350	181.452,82	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		238.400	203.350	181.452,82	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		700	5.600	6.496,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-237.700	-197.750	-174.956,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld Erläuterung: Zweckbindung mit 650011	4344	500	500	328,07	
1502 0000	Rückzahlungen	4344	0	0	1.304,81	
1700 0000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	5.100	4.282,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen	4311	10.000	10.000	8.097,07	ZW001
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.500	15.600	14.011,95	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	68.100	64.800	63.954,78	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	5.200	4.590,00	
4162 0000	Entgelt FSJ Erläuterung: Freiwillige Leistung	1234	7.800	7.700	4.350,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.400	2.250	2.110,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.850	13.200	12.942,61	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	1.000	1.869,59	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4344	4.500	4.500	8.563,75	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: u.a. Malerarbeiten Haus 1 OG + Flur	4000	0	0	14.993,81	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher	4344	2.000	2.200	1.162,08	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Erneuerung Holzbänke /Farbe u. Holz Gummimatten f. Unter	4344	3.000	5.800	1.200,89	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung	4344	950	700	517,71	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4344	750	750	248,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4344	4.500	41.500	2.434,60	DR240
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Fernwärme	4344	30.000	24.100	17.002,12	DR240
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin	4344	3.300	1.700	1.469,85	DR162
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4344	36.000	24.500	21.860,72	DR162
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4344	5.300	3.300	4.361,96	DR240
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4344	2.100	1.750	3.407,58	DR162
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	1.500	23,25	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4344	1.000	1.050	723,11	DR084
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 20,00 EUR je Schüler, spezielle Unterrichtsmittel	4344	900	1.050	683,27	DR084
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4344	100	100	84,55	DR084
5712 3000	Verpflegung	4344	500	550	327,52	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4344	100	100	1.440,13	DR084
5713 1000	pflegerische u. therapeutische Leistungen	4311	10.000	10.000	0,00	ZW001
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen Erläuterung: Nutzung Dreifelderhalle Gorndorf Erhöhung der Nutzungsstunden und Betriebskosten	4000	9.000	7.500	7.471,20	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4344	2.750	2.750	2.140,30	
	Hausmeisterdienste					
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Entfernen von Nadelbäumen					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4344	100	150	7,37	DR084
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4344	550	550	500,78	DR084
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4344	350	350	315,15	DR084
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4344	500	500	328,07	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	1.750	1.150	849,04	DR084
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	4344	150	0	0,00	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	1.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		212.300	233.750	181.934,99	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		212.300	233.750	181.934,99	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		10.500	15.600	14.011,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		-201.800	-218.150	-167.923,04	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4345	0	0	7,50	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	4345	1.050	800	808,46	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 650011					
1400 0000	Mieten, Pachten	4345	0	0	840,00	
	Erläuterung: Vermietung Klassenraum, Turnhalle, Stellplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4345	0	0	277,97	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	0	20.400	7.401,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.050	21.200	9.335,54	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	84.550	80.350	79.299,06	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	20.700	6.956,87	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.000	2.750	2.613,72	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	17.200	16.350	16.127,60	DR100
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	4.000	2.828,48	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4345	4.000	4.000	1.030,21	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Fassade Eingang Abdeckung Risse Reparatur / Austausch Sanitär Malerarbeiten Eingang und Treppenhaus Reparatur am Dach					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	20.000	25.000	2.707,83	
	Erläuterung: u.a. Maler,- Bodenlegerarbeiten					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4345	2.400	1.700	1.292,73	
	Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4345	500	1.000	502,21	
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4345	750	1.250	156,31	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte,					

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Ersatzbeschaffung					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände zentrale Beschaffung	4311	0	1.000	0,00	
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	4345	800	800	566,78	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4345	0	500	349,97	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain					
5410 0000	Stromkosten	4345	5.850	4.750	4.218,60	DR240
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4345	40.000	28.750	17.838,75	DR240
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4345	1.950	1.200	927,11	DR165
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4345	32.000	34.000	25.798,44	DR165
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4345	3.500	2.200	2.796,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4345	950	900	847,29	DR165
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1234	0	6.000	0,00	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4345	1.900	1.700	982,02	DR088
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4345	1.450	1.300	1.198,59	DR088
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4345	150	150	0,00	DR088
5712 3000	Verpflegung	4345	950	850	164,93	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4345	150	100	0,00	DR088
5714 0000	Benutzung von Sportanlagen	4000	900	900	900,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 27 Förderschulen						
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Nutzung Sportanlage Schremsche Dienstleistungen durch Dritte	4345	1.000	1.500	399,84	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4345	200	200	14,00	DR088
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4345	550	550	447,99	DR088
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4345	650	600	514,87	DR088
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6500 1100	Kopierkosten für Lehrerkopien	4345	1.050	800	808,46	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 1302					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4345	2.200	1.800	1.333,43	DR088
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1230	0	6.000	1.459,44	
	Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		228.600	253.650	175.081,53	
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		228.600	253.650	175.081,53	
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		1.050	21.200	9.335,54	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-227.550	-232.450	-165.745,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4311	655.000	645.000	647.262,13	
	Zuschuss Schülertransport					
	Erläuterung:					
	- pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		655.000	645.000	647.262,13	
	**** A U S G A B E N ****					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe-	4311	20.000	20.000	1.899,54	
	werbe TMBWK					
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung	4311	3.200.000	3.200.000	2.759.285,08	
	Erläuterung:					
	- Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft sowie					
	Sonderbeförderung stetig steigend,					
	- Tarifierhöhung Freigestellten Schülerverkehr,					
	- Anbindung an VMT und damit Änderung Tarife					
	Schülerzeitkarten					
7120 0000	Zuschuss Schülerbeförderung	4311	95.000	85.000	92.777,99	
	Städte Rudolst. und Saalfeld					
	Erläuterung:					
	Anteil pauschale Zuweisung Schülerbeförderung					
	kreisangehörige Städte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.315.000	3.305.000	2.853.962,61	
	**** Summe Ausgaben UA 29000000 ****		3.315.000	3.305.000	2.853.962,61	
	**** Summe Einnahmen UA 29000000 ****		655.000	645.000	647.262,13	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29000000 ****		-2.660.000	-2.660.000	-2.206.700,48	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben						
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig	4312	800	800	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		800	800	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	46.150	44.450	19.071,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.650	1.550	1.029,43	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.400	9.050	3.803,01	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	200	200	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	3.500	1.500	235,55	
	Erläuterung: Wartung/Reperatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Wartung Software					
5310 0000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	4312	0	1.900	686,13	
	Erläuterung: Miete Domain, Wartung Antares					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4312	1.000	12.000	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	9.000	1.166,20	DR092
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	50	50	0,00	DR092
6500 0000	Bürobedarf	4312	100	100	0,00	DR092
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	750	950	671,64	DR092
	Erläuterung: Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	4312	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		71.900	80.750	26.663,94	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		71.900	80.750	26.663,94	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		800	800	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		-71.100	-79.950	-26.663,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	167,57	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	167,57	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	3.900	3.550	3.527,66	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	150	150	116,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	800	1.000	902,63	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	2.000	2.000	0,00	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	1.000	3.000	412,05	
	Erläuterung: Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	150	200	0,00	DR094
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Reparatur Geräte					
5410 0000	Stromkosten	4338	250	250	191,90	DR240
	Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	3.900	900	792,75	DR240
	Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	450	250	0,00	DR144
	Erläuterung: Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	1.400	2.000	469,99	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	250	200	184,00	DR240
5460 0000	Müllentsorgung	4338	200	100	0,00	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken Grünschnittentsorgung					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4338	500	500	532,90	DR094
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	500	500	0,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	50	50	0,00	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	100	100	93,00	DR094
	Erläuterung: Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,05	DR094
	Erläuterung: Fernmeldegebühren					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		16.000	15.150	7.581,34	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		16.000	15.150	7.581,34	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		0	0	167,57	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		-16.000	-15.150	-7.413,77	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	2			Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	408.750	1.464.900	-1.056.150	204.000	1.030.400	-826.400	148.278,82	827.241,98	-678.963,16
21	1.452.100	2.535.900	-1.083.800	1.251.300	2.180.900	-929.600	1.304.546,58	1.812.999,76	-508.453,18
22	580.250	1.571.950	-991.700	524.200	1.357.200	-833.000	515.851,97	1.104.954,15	-589.102,18
23	814.400	2.495.800	-1.681.400	883.100	2.123.200	-1.240.100	888.308,47	1.686.333,93	-798.025,46
24	710.350	2.177.400	-1.467.050	773.600	1.817.750	-1.044.150	671.270,38	1.366.713,66	-695.443,28
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	109.200	372.400	-263.200	111.700	322.150	-210.450	116.251,11	278.248,84	-161.997,73
27	162.750	717.150	-554.400	199.900	722.900	-523.000	182.875,93	560.729,43	-377.853,50
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	655.800	3.402.900	-2.747.100	645.800	3.400.900	-2.755.100	647.429,70	2.888.207,89	-2.240.778,19
2	4.893.600	14.738.400	-9.844.800	4.593.600	12.955.400	-8.361.800	4.474.812,96	10.525.429,64	-6.050.616,68

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt 30100000		Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1502 0000	Rückzahlungen	0120	300	300	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		300	300	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	86.450	83.500	76.995,88	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.050	2.850	2.538,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.600	16.950	15.574,74	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	400	400	357,00	
7180 0000	Vereinsförderung	0120	25.000	25.000	10.708,00	
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	5.000	5.000	5.000,00	
7182 0000	Zuschuss Kirchgemeinde	0120	2.000	2.000	2.000,00	
	Hoheneiche					
7184 0000	Kunstwerkstatt- Jugendkunstschule	0120	3.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		142.500	135.700	113.174,49	
	**** Summe Ausgaben UA 30100000 ****		142.500	135.700	113.174,49	
	**** Summe Einnahmen UA 30100000 ****		300	300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 30100000 ****		-142.200	-135.400	-113.174,49	

Erläuterungen Unterabschnitt 3010

anteilmäßig freiwillige Leistung im Unterabschnitt (115 T€)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 3210000		Gedenkstätte Laura				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Gebühren u. ähnl. Entgelte	4000	0	10.000	0,00	
1106 0000	Betriebskostenvorauszahlung u. Rückzahlungen	4000	10.000	0	0,00	
	Erläuterung: von 1680					
1402 0000	Mieten, Pachten Wohnungen	4000	16.550	16.550	16.535,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.000	350	1.050,33	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche für BKVZ	4000	0	9.600	9.670,00	
	Erläuterung: neu 1106					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	35.000	18.000	25.000,00	
1780 0000	Spenden	0120	1.000	1.000	1.389,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		63.550	55.500	53.644,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	56.850	48.000	40.232,04	DR100
4160 0000	Honorare	0120	2.000	1.500	595,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	1.650	1.200,32	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	11.600	10.250	8.829,83	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	3.000	3.000	2.845,91	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	3.500	3.500	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.500	1.800	1.624,18	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	250	1.200	82,12	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	1.000	1.000	581,48	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	250	1.500	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.000	1.000	977,05	DR009
5410 0000	Stromkosten	4000	3.400	2.650	1.963,20	DR009
5420 0000	Heizkosten	4000	23.000	10.650	8.190,98	DR009
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	3.000	2.200	1.545,41	DR009
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	4.200	4.200	3.165,40	DR009
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.800	1.300	1.383,23	DR009
5460 0000	Müllentsorgung	4000	150	150	109,32	DR009
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	750	0,00	
	Erläuterung: neu 1106					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	50	50	0,00	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0120	1.000	1.000	509,92	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	2.000	1.096,18	
6101 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	3.500	2.000	0,00	
6400 0000	Versicherungen Ausstellung	0120	100	100	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	1.000	1.200	925,27	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	300	300	257,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		127.450	102.950	76.113,84	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		127.450	102.950	76.113,84	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		63.550	55.500	53.644,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		-63.900	-47.450	-22.469,14	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32110000	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	
1503 0000	Rückzahlung Versicherung	4000	1.700	1.700	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen (einschl. Investitionen)	3010	8.000	9.300	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Museum	1120	0	1.000	0,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.249,14	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter	1230	0	0	52.732,39	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten <i>Erläuterung:</i> Verwaltungsvereinbarung mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten - Personalgestellung Rückerstattung Personalausgaben, Personalverwaltungskosten und Sachkostenpauschale	1230	0	222.750	177.826,71	
1700 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	0	25.500	5.820,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land <i>Erläuterung:</i> institut. Förderung vom Land (für Personal- u. Sachkosten)	3010	500.000	500.000	490.773,94	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projektförderungen Ausstellungen/Restaurierung <i>Erläuterung:</i> Ausstellungen/Restaurierung	3010	20.000	20.200	11.414,75	
1710 3000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land BKM Projektförderung Digitalisierung	3010	0	630.000	0,00	
1711 0000	Zuweisung Land	1230	307.000	0	0,00	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> Drittmittel, Spenden aus öffentl. u. privater Hand für Ausstellungen u. Restaurierung	3010	0	10.000	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		839.300	1.423.050	739.816,93	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte <i>Erläuterung: 1,5 VbE 3 kw</i>	1230	1.274.600	1.329.550	992.259,04	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32110000	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	1,0 VbE E 13 kw					
	2,0 VbE E 12 kw					
	1,0 VbE E 6 kw					
	1,0 VbE E 9c kw					
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	26.000	6.028,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	46.400	43.300	30.409,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	259.600	270.900	215.478,69	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3010	2.000	2.000	1.434,56	
	Erläuterung: gesetzl. Abgabe lt. Künstlersozial- versicherungsgesetz					
4480 0000	SV-Beiträge Bundes- freiwilligendienst	1230	0	5.000	2.454,84	
5001 0000	Beseitigung Schadensfälle	4000	2.600	2.600	765,60	
5300 0000	Mieten und Pachten Außendepot	3010	48.500	0	0,00	
	Erläuterung: Anmietung Außendepot lt. Kreistagsbeschluss					
5302 0000	Leasingkosten KFZ	3010	3.250	3.250	3.491,62	
	Erläuterung: Leasingvertrag Transporter monatl. Leasingrate 266,94 EUR a 12 Monate Summe: 3.203,28 €					
5330 0000	Mieten, Leasingkosten Bezahlsysteme	3010	800	800	280,71	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten	3010	25.000	0	0,00	DR010
5410 0000	Stromkosten	3010	6.000	0	0,00	DR010
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	3010	2.000	1.500	740,96	
	Erläuterung: Dienstfahrten Museum Verbund, kleine Kunstguttransporte					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	1.000	1.000	1.162,64	
5520 0000	KFZ-Steuern	3010	500	450	570,00	
	Erläuterung: Erhöhung der KFZ Steuer					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	900	850	752,82	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3010	1.000	1.000	532,88	
	Erläuterung: Arbeitsschutz Museumsverbund Einführung einer Dienstkleidung im Öffentlichkeitsbereich					
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	0	7.500	0,00	
5720 0000	Ausstellungen	3010	40.000	44.400	30.459,55	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32110000	Verwaltung Thüringer Landesmuseum				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5760 0000	Sammlungsbetreuung und Ausstellungen Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	11.500	12.000	6.723,36	
	Erläuterung: Ausstellungsflyer, Einladungen u.a. Veranstaltungsprogramme, Druckkosten Ausstellungen					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	11.500	11.500	5.187,80	
	Erläuterung: Bewerbung Museumsverbund Relaunch und SEO Websites Museen Hostingkosten für Domains					
6400 0000	Versicherungen	4000	18.000	18.000	15.361,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt	1120	0	9.300	0,00	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben (einschl. Investitionen)	3010	0	3.000	0,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3010	3.000	3.000	994,34	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Brandschutzgutachten	4000	8.100	0	0,00	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro	1120	0	2.000	0,00	
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlung Bundes- freiwilligendienst	1230	0	7.500	2.660,88	
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung Fördermittel	3010	0	0	67.458,78	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.766.250	1.806.400	1.385.207,94	
	**** Summe Ausgaben UA 32110000 ****		1.766.250	1.806.400	1.385.207,94	
	**** Summe Einnahmen UA 32110000 ****		839.300	1.423.050	739.816,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32110000 ****		-926.950	-383.350	-645.391,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 3211

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32120000	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona	3010	150.000	140.000	91.483,05	
1101 0000	Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona	3010	50.000	40.000	26.698,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte Erläuterung: Kombikarten mit der Stadt Rudolstadt	3010	0	11.000	6.021,00	
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	12.000	0	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei Erläuterung:	3010	3.000	2.000	14.881,75	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	7.500	6.000	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	8.000	7.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	4.000	12.483,11	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	168.500	0	2.500,00	ZW010
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		404.000	210.000	154.066,91	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Instandhaltung der angemieteten Räume (lt.Mietvertrag), erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten Heizungsanlage (40 Jahre alt) Wartung u. Rep. EMA und BMA (anteilig) Aufschaltung der BMA auf Leitstelle Jena	3010	14.000	16.000	14.610,79	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Unterhaltung PC, Virensoftware, Rep. Werkzeuge, Ankauf Bandschleifer, Bohrschrauber u.a., Überprüfung ortsveränderlicher Geräte	3010	4.000	4.000	3.457,12	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Mietzahlung lt. Mietvertrag Stiftung-LK	3010	69.300	72.700	68.561,82	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3010	3.100	3.100	3.048,99	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32120000	Heidecksburg Rudolstadt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5410 0000	Stromkosten	3010	23.000	24.500	15.177,17	
5420 0000	Heizkosten	3010	86.500	40.000	26.906,30	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	3.500	4.000	3.039,11	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	12.500	15.000	8.360,45	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.000	1.000	780,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	800	800	765,88	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	25.000	25.000	40.878,55	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik Erläuterung: AM Präparation, Restaurierung, Magazine Werkstätten, Museumspädagogik	3010	4.000	4.000	6.499,55	
5720 0000	Sachausgaben HEIDigital	3010	168.500	0	0,00	ZW010
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial Erläuterung: Flyer, Buchbinderarbeiten u.a.	3010	5.000	5.000	763,61	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop Erläuterung: Souvenirherstellung (eigene Ware), Eintrittskarten ua.	3010	4.000	6.000	20,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop Erläuterung: x Warenankäufe für Shop (Fremdwaren)	3010	6.000	8.000	4.841,12	
6500 0000	Bürobedarf	3010	2.000	2.000	1.687,11	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	1.500	1.500	1.195,74	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	4.500	4.500	3.448,66	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3010	0	20.000	0,00	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben Erläuterung: Gebühren aus Kreditkartenabrechnungen	3010	300	300	95,41	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Erläuterung: Kombikarten mit der Stadt Rudolstadt Abrechnung der Kombikarten	3010	4.200	3.500	1.331,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	66.100	50.000	45.158,19	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	29.600	24.100	20.513,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		538.400	335.000	271.139,94	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		538.400	335.000	271.139,94	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		404.000	210.000	154.066,91	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-134.400	-125.000	-117.073,03	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32130000		Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: Besucherrückgang durch Corona	3010	140.000	120.000	31.494,68	
1102 0000	Einnahmen aus Kombikarte Erläuterung: Kombikarte mit der Thür. Bergbahn Besucherrückgang durch Corona	3010	0	11.000	1.401,85	
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	11.000	0	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	3.000	3.000	8.220,38	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	5.600	5.000	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	13.000	15.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	3.000	733,73	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		177.600	157.000	41.850,64	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: - Wartungen der Anlagen, Reparaturen (Lüftung, Heizung, Aufzug, BMA, EMA u.a.) etc. - Aufschaltung Leitstelle Jena	3010	16.000	16.000	15.981,20	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	2.000	2.000	1.046,51	
5200 1000	Wartung/Servicekosten Kassensystem Erläuterung: x Wartung Kassensystem	3010	2.050	2.050	1.813,56	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Mietvertrag zw. LK und Stiftung	3010	1.100	1.100	1.065,48	
5410 0000	Stromkosten	3010	24.800	19.100	48.240,97	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	19.500	12.500	5.986,53	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	2.500	2.500	686,25	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Unterhaltsreinigung Tor- u. Zeughaus	3010	15.000	19.000	6.421,69	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.500	2.000	786,56	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	300	300	278,89	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	4.000	10.000	1.402,72	DR010

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32130000		Schloss Schwarzburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3010	1.000	2.000	685,45	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	4.000	6.000	3.056,92	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.500	5.000	0,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	5.000	8.000	2.741,10	
6500 0000	Bürobedarf	3010	1.000	800	574,07	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.500	1.800	888,04	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben Gebühren aus Kreditkarten- abrechnungen	3010	200	300	29,62	
	Erläuterung: - Gebühren Kreditkartenabrechnung					
6770 0000	Erstattg. an priv. Unternehmen Abrechnung Kombikarte mit Oberweißbacher Bergbahn	3010	5.500	4.800	649,00	
	Erläuterung: - Abrechnung Kombikarte mit Thüringer Bergbahn					
6800 0000	Abschreibung	3010	44.500	44.400	44.054,89	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	17.000	20.200	24.788,43	
	**** SUMME AUSGABEN ****		169.950	179.850	161.177,88	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		169.950	179.850	161.177,88	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		177.600	157.000	41.850,64	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		7.650	-22.850	-119.327,24	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	32140000	Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder Erläuterung: - Besucherrückgang durch Corona	3010	3.000	3.000	1.608,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte Erläuterung: - Kombikarte mit Forstamt Paulinzella	3010	0	6.000	3.030,00	
1108 0000	Erstattung Kombikarte	3010	9.000	0	0,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	1.000	500	1.261,55	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	1.200	750	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	1.050	750	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	500	627,87	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: - Zuschuss von der Stadt Königsee (für Betreuung des Museums)	3010	13.000	13.000	13.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.750	24.500	19.527,42	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: - Kostenbeteiligung seitens der Stiftung bei Wartungen (Erhöhg. bei Betriebskosten wegen Erweiterg. Mietfläche) - Reparaturen, Aufschaltung Leitstelle Jena (Kostenbeteiligung von 50% Brandschutz lt. Verwaltungsvereinbarung LK - Stiftung)	3010	3.000	4.000	1.433,74	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	500	500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: - Mietvertrag LK und Stiftung	3010	8.450	8.150	6.112,20	
5410 0000	Stromkosten	3010	3.000	3.200	1.563,76	DR010
5420 0000	Heizkosten Erläuterung:	3010	10.000	6.250	3.563,85	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	0,00	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Unterhaltsreinigung Museum	3010	1.500	1.000	471,03	DR010

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32140000		Jagdschloss Paulinzella				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	wöchentl. Reinigung Sanitär 650,00EUR Fenster/Bodenpflege 850,00EUR					
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	400	400	223,57	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	48,57	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	1.100	1.100	641,90	DR010
	Erläuterung: Aufschaltung EMA Alarmverfolgung					
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	2.000	3.000	85,09	
	Erläuterung: Bewerbung Erweiterung Museumsangebote					
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.500	2.000	0,00	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	3.000	3.000	852,65	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	594,91	
6780 0000	Erstattung übrige Bereiche Forstamt	3010	4.500	3.000	1.515,00	
	Erläuterung: - Abrechnung Kombikarte an Forstamt (Vereinbarung LK-Forstamt)					
6800 0000	Abschreibung	3010	3.750	3.350	1.686,81	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	3.350	2.550	868,47	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		47.600	43.050	19.661,55	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****		47.600	43.050	19.661,55	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****		28.750	24.500	19.527,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****		-18.850	-18.550	-134,13	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt 32150000		Fröbelmuseum Bad Blankenburg				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Eintrittsgelder steuerfrei	3010	22.000	20.000	5.211,05	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen steuerfrei	3010	1.000	1.000	4.387,15	
1307 0000	Verkauf von bewegl. Sachen ermäßigter Steuersatz	3010	3.750	3.000	0,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen steuerpflichtig	3010	6.350	7.000	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	300	300	2.461,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.400	31.300	12.059,60	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch.	3010	1.500	2.000	2.407,67	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	600	600	460,22	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.600	2.800	2.163,60	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	11.000	4.400	2.683,75	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	111,38	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	3.800	3.800	2.861,57	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	800	800	935,53	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	160,23	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	2.500	3.000	2.695,71	
5760 0000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	3010	1.500	2.000	72,59	
5760 1000	Herstellung und Ankauf von Informationsmaterial für den Museumsshop	3010	1.000	2.000	1.201,90	
5765 0000	Ankauf von Waren für den Museumsshop	3010	6.000	6.000	221,46	
6500 0000	Bürobedarf	3010	500	500	494,59	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	36,50	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.100	935,01	
6580 0000	sonstige Geschäftsausgaben	3010	50	50	0,00	
	Erläuterung:					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	- Gebühren Kreditkartenabrechnungen					
6800 0000	Abschreibung	3010	4.300	3.800	5.055,92	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	1.600	1.900	1.891,66	
	**** SUMME AUSGABEN ****		39.500	35.500	24.389,29	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		39.500	35.500	24.389,29	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		33.400	31.300	12.059,60	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-6.100	-4.200	-12.329,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33100000 Zweckverband Thüringer Landestheater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1000	241.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		241.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	2.313.250	2.260.300	2.260.000,00	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
7131 0000	Umlage Zweckverband Theaterapauschale	1000	241.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.554.250	2.260.300	2.260.000,00	
	**** Summe Ausgaben UA 33100000 ****		2.554.250	2.260.300	2.260.000,00	
	**** Summe Einnahmen UA 33100000 ****		241.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33100000 ****		-2.313.250	-2.260.300	-2.260.000,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3012	5.500	6.000	5.740,00	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3012	210.000	206.000	169.483,78	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	50	50	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	0	0	1.319,65	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	0	0	51.344,41	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	0	0	6.442,93	
	Instrumentenkarussell					
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.5201 und 41603 Instrumentenkarussell					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		215.550	212.050	234.330,77	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	672.250	666.600	638.551,40	DR100
4160 0000	Honorare	3012	95.000	95.000	66.408,57	
4160 3000	Honorare Instrumentenkarussell	3012	0	0	2.490,00	
	Erläuterung: Zweckbindung mit 01.3330.17101 Fördermittel Instrumentenkarussell					
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	4.000	5.200	3.840,00	DR100
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	25.300	22.700	22.745,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	137.000	135.350	129.341,99	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3012	5.000	5.000	3.356,14	
	Erläuterung: SV-Beiträge Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3012	5.000	10.000	8.210,18	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	3.855,31	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	2.300	1.600	261,74	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5006 0000	Brandschutz- und sicherheitsrelevante Maßnahmen	4000	0	5.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3012	500	1.000	654,29	
	Erläuterung: u.a. Außenanlagen					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software	3012	4.600	4.000	6.388,52	
5201 0000	Sachkosten Instrumenten- karussell u. Hört-da sind wir Erläuterung: Zweckbindung mit Einnahmen 01.3330.17101 Instrumentenpauschale für Instrumentenkarussell	3012	0	0	3.952,93	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	800	0	1.344,41	
5204 0000	Beschaffungen a. Fördermitteln					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3012	800	800	494,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	300	4.000	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Schmutzfangmatten, Miete Domain	3012	0	800	698,38	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	100	45,75	DR179
5410 0000	Stromkosten	3012	3.750	2.900	2.379,60	DR179
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Pellets	3012	13.000	7.500	4.901,33	DR179
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	3012	1.500	1.250	425,24	DR179
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3012	9.500	9.800	6.036,99	DR179
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3012	850	800	736,87	DR179
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	3012	1.000	600	1.039,95	DR179
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3012	300	300	774,11	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Klavierstimmer, Noten, Schülerpreise, GEMA, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Jugend musiziert 400,00 €	3012	8.650	6.000	5.078,36	DR178

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3012	50	50	0,00	DR178
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3012	1.000	2.500	46,41	
	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	3012	600	550	356,94	DR178
	Erläuterung: - Druckerpatronen u. -toner Verwaltung, Aktenmappen Schülerakten					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3012	1.500	1.150	1.132,11	DR178
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3012	0	200	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3012	3.250	3.550	1.966,50	DR178
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6526 0000	Telekommunikationskosten techn. Anlagen	3012	200	0	0,00	
	Erläuterung: - Handy HM, Heizungsüberwachung					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3012	100	0	0,00	
	Erläuterung: Hosting Domain					
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	3012	250	250	77,08	DR178
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	1.400	1.400	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	3.000	3.000	2.809,04	DR178
	Erläuterung: - Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen					
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	3012	500	500	85,50	DR178
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3012	0	5.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.003.300	1.004.450	920.485,31	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		1.003.300	1.004.450	920.485,31	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		215.550	212.050	234.330,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-787.750	-792.400	-686.154,54	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	33310000	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Leihgebühren für Instrumente	3013	5.500	5.500	4.998,50	
1101 0000	Unterrichtsgebühren	3013	220.000	220.000	193.430,67	
1400 0000	Mieten, Pachten	3013	500	500	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	0	0	2.168,06	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	4.806,45	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	0	0	32.658,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	0	0	1.543,79	
	Instrumentenkarussell					
	Erläuterung: Instrumentenkarussell Zweckbindung mit 5201 und 41603, Instrumentenpauschale und Honorar					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		226.000	226.000	239.605,47	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	672.400	668.300	640.956,58	DR100
	Erläuterung: 0,75 VbE E 3 kw					
4160 0000	Honorare	3013	85.000	85.000	41.103,50	
4160 3000	Honorare Instrumentenkarussell	3013	0	0	510,00	
	Erläuterung: Honorar Instrumentenkarussell Zweckbindung 17101					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	25.300	22.750	21.558,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	137.000	135.700	125.929,68	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3013	4.000	4.000	2.856,79	
	Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3013	3.000	5.000	3.099,63	
	Erläuterung: u.a. lfd. Reparaturen, Reparatur Dach, Putzarbeiten im Objekt, Ausbesserung Dachrinnen, Instandsetzung der Fenster, Schallschutz, Sanierung Parkett in beiden Sälen, Sanierung der Außenbühne					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	0	6.021,64	
	Erläuterung: u.a. Sanierung Raum Nebengebäude					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	4.000	2.000	1.035,61	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage,Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen	4000	500	500	0,00	

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	33310000	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	unbeweglichen Vermögens					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	4.500	4.000	1.776,46	
	Erläuterung: Reparatur Instrumente, Instrumentenkauf, Wartung Software					
5201 0000	Sachkosten Instrumenten- karussell	3013	0	0	1.033,79	
	Erläuterung: Instrumentenpauschale Zweckbindung mit 17101					
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4311	800	0	26.636,36	
	Beschaffungen a.Fördermitteln					
5204 0000	Arbeitsmittel Hausmeister	3013	500	500	202,80	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	300	300	0,00	
	Erläuterung: Miete Heimatmuseum					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3013	0	250	169,21	
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	3013	4.200	3.200	2.777,60	DR180
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	3013	16.500	8.150	5.918,75	DR180
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3013	1.800	1.500	654,84	DR180
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3013	10.000	6.500	5.937,05	DR180
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3013	1.100	1.000	924,00	DR180
5460 0000	Müllentsorgung	3013	600	600	511,51	DR180
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3013	300	300	921,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt 33310000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5700 0000	Erläuterung: für Hausmeister Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3013	8.650	6.250	6.519,20	DR183
5713 0000	Erläuterung: Noten, Klopierpapier, Schülerpreise, Verbandstoffe, GEMA, Saiten /Bögen, Lehr- und Unterrichtsmaterial Arzneimittel u. Verbandsstoffe	3013	50	100	0,00	DR183
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3013	1.000	1.000	0,00	
6500 0000	Erläuterung: u.a. Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Bürobedarf	3013	600	600	564,18	DR183
6500 1000	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung Kopierkosten lt. Vertrag	3013	1.100	1.000	609,26	DR183
6510 0000	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker Bücher, Zeitschriften	3013	100	100	58,00	DR183
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3013	1.800	2.300	1.203,77	DR183
6526 0000	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Telekommunikationskosten	3013	50	0	0,00	
6540 0000	techn. Anlagen					
6540 0000	Erläuterung: Handy HM Dienstfahrten, Reisekosten	3013	250	250	24,50	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	1.000	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3013	3.000	3.100	2.951,33	DR183
7110 0000	Erläuterung: VDM Beitrag Errechnung aus den Jahreswochenstunden für alle Lehrer Rückzahlung von Fördermitteln	3013	0	5.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		989.400	970.250	902.465,68	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		989.400	970.250	902.465,68	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		226.000	226.000	239.605,47	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-763.400	-744.250	-662.860,21	

Erläuterungen Unterabschnitt 3331

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33320000 Verwaltung BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6555 0000	Beratungskosten BgA	1120	500	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 33320000 ****		500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 33320000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33320000 ****		-500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 34		Heimat-und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt 34000000		Rudolstädter Heimathefte				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0120	0	11.500	9.912,77	
1301 0000	Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring	0120	0	3.200	3.200,00	
1319 0000	Verkauf von bewegl. Sachen u. und Anzeigen Heimathefte stpfl	0120	15.200	0	0,00	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen	0120	300	300	300,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		15.500	15.000	13.412,77	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	5.400	5.400	5.292,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.550	1.550	1.639,25	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	0120	8.000	7.000	6.757,20	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	50	50	40,46	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.500	1.495,40	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		16.500	15.500	15.224,31	
	**** Summe Ausgaben UA 34000000 ****		16.500	15.500	15.224,31	
	**** Summe Einnahmen UA 34000000 ****		15.500	15.000	13.412,77	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 34000000 ****		-1.000	-500	-1.811,54	

Erläuterungen Unterabschnitt 3400

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt 35		Volksbildung				
Unterabschnitt 3500000		KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3014	0	50	0,00	
1100 0000	Kursentgelte steuerfrei	3014	150.000	150.000	45.277,81	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	50	400	0,00	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen Programmhefte	3014	500	500	281,25	
1119 0000	Einnahmen Kursentgelte steuerpflichtig	3014	20.000	20.000	0,00	
1300 0000	Prüfungsgebühren steuerfrei	3014	200	500	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	100	0	0,00	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	3014	4.000	4.200	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA KVHS	1120	1.000	9.600	0,00	
1592 0000	Erstattung Finanzamt	1120	5.000	0	0,00	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.879,71	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Erläuterung: Erstorientierungskurse	3014	20.000	500	24.444,45	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land gemäß ThürEBG	3014	165.000	165.000	232.312,93	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung" Erläuterung: Zuweisung Start Deutsch abhängig davon, ob das Land Thüringen 2022 "Start Deutsch Kurse" fördert	3014	30.000	30.000	46.852,11	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen / Sponsoring	3014	0	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		395.850	380.850	356.048,26	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	275.450	285.700	275.000,18	DR100
4160 0000	Honorare	3014	155.000	155.000	67.884,37	
4161 0000	Aufwandentschädigung Außenstellen	3014	3.000	4.000	613,56	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	9.650	9.750	9.171,53	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	56.050	58.000	51.950,55	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar-	3014	500	500	370,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500000	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	kräfte)					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	3014	3.800	3.800	1.064,22	
	Erläuterung: Lüftung Puschkinstraße lfd. Reparaturen Wartung Heizung Maler- Fußboden					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3014	6.050	4.800	966,38	
	Erläuterung: Reparaturen, Netzwerkpflege, Arbeitsmittel Kreativbereich, Arbeitsmittel Sprachbereich, Arbeitsmittel Gesundheitsbereich, Wartung Software					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3014	20.000	23.000	18.914,67	
	Erläuterung: Puschkinstraße 7, Mietkosten seit 07/2021 760,00€ zzgl. NK Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	3014	0	2.450	2.034,90	
	Erläuterung: Wartung Verwaltungsprogramm KuferWEB					
5410 0000	Stromkosten	3014	3.300	3.200	2.284,75	DR181
5420 0000	Heizkosten	3014	2.700	3.800	3.336,00	DR181
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	3014	300	300	39,99	DR181
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3014	4.200	4.200	2.460,68	DR181
	Erläuterung: Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße					
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3014	250	250	240,00	DR181
5460 0000	Müllentsorgung	3014	200	200	126,38	DR181
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	3014	3.500	3.500	1.899,61	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Verordnung zur Durchführung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz vom 24. Nov. 2011, §9 Abs. 4					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3014	500	500	0,00	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	3014	7.000	7.000	3.621,97	
5730 1000	sonstige Sachausgaben	3014	7.000	6.000	2.600,79	
	Projekt "Landesprogramm Start Deutsch-Ausweitung"					
	Erläuterung: Projekt Landesprogramm Start Deutsch					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3014	1.400	500	0,00	
	Erläuterung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3), BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702					
6300 0000	Schulveranstaltungen	3014	500	700	20,20	
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	5.000	0	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	5.000	55.600	0,00	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	3014	1.000	1.000	0,00	
6450 0000	Versicherungen	3014	250	250	0,00	
	Erläuterung: Puschkinstraße, Oststraße					
6500 0000	Bürobedarf	3014	600	1.200	256,89	
	Erläuterung: Druckerpatronen/-toner Verwaltung					
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	3014	1.200	1.100	582,86	
	Erläuterung: Verwaltungskopien Zentraldrucker					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3014	550	550	466,80	
	Erläuterung: OTZ					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3014	5.500	7.500	4.975,39	
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3014	17.000	17.000	12.156,37	
	Erläuterung: Anzeigen, Programmheft					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3014	600	1.000	19,72	
6555 0000	Beratungskosten mit Steuerbüro BgA	1120	5.000	0	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterung: Zertifizierung	3014	1.000	5.000	166,60	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3014	10.000	10.000	9.288,00	
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3014	3.000	9.500	500,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		616.050	686.850	473.013,89	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		616.050	686.850	473.013,89	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		395.850	380.850	356.048,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-220.200	-306.000	-116.965,63	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
1710 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.000	10.000	10.000,00	
7120 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Zuschüsse Bibliotheken	0120	20.000	20.000	19.998,59	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	20.000	19.998,59	
	**** Summe Ausgaben UA 35200000 ****		20.000	20.000	19.998,59	
	**** Summe Einnahmen UA 35200000 ****		10.000	10.000	10.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35200000 ****		-10.000	-10.000	-9.998,59	

Erläuterungen Unterabschnitt 3520

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 3600000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung: Verwaltungsgebühren SG 2.5.3	2210	8.000	4.000	10.057,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Erläuterung: NALAP-Vertrag	2210	0	4.500	9.552,90	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.000	8.500	19.609,90	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Naturschutzstation -landkreiseigene Liegenschaft	2210	2.000	2.000	109,94	
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten Erläuterung: <i>Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich</i> 1) Pflichtaufgabe gem. § 30 BnatSchG i.V.m. 18 Abs. 4 Thür Nat G 2) Pflege von dendrologischen Naturdenkmälern (Baum-ND)	2210	34.000	34.000	32.604,81	
5101 0000	Artenschutzmaßnahmen aus IAS-Verordnung Erläuterung: Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Bekämpfung invasiver Pflanzen- und Tierarten Umsetzung EU-Verordnung	2210	6.500	6.500	443,87	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: <i>Ergänzung und Reparatur verschlissener AM</i>	2210	500	500	247,48	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: <i>Aufgabe im übertragenen Wirkungsbereich (Witterungseinflüsse, Diebstahl usw.)</i>	2210	1.000	1.000	121,26	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz	2210	15.000	15.000	10.472,00	
6551 0000	Landschaftsplanung	2210	25.000	50.000	0,00	
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Naturschutz	2210	1.000	500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Landschaftspflegeverband Erläuterung:	2210	4.400	4.400	3.910,47	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	Mitgliedsbeiträge des Landkreises in Landschaftspflegeverbänden Erläuterung: Freiwillige Leistung Zuschuss übrige Bereiche Erläuterung: Anteilsfinanzierung Bergwiesenprojekt Naturpark Thür. Wald Erläuterung: Freiwillige Leistung **** S U M M E A U S G A B E N ****	2210	1.000	17.650	0,00	
			90.400	131.550	47.909,83	
	**** Summe Ausgaben UA 36000000 ****		90.400	131.550	47.909,83	
	**** Summe Einnahmen UA 36000000 ****		8.000	8.500	19.609,90	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36000000 ****		-82.400	-123.050	-28.299,93	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz				
Abschnitt 36		Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege				
Unterabschnitt 36500000		Denkmalschutz				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	24.150	23.200	9.314,85	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	51.200	65.300	54.135,66	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	8.700	8.150	7.970,38	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.800	2.250	2.280,64	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.450	13.300	10.485,55	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.100	1.500	1.473,60	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4240	1.000	0	0,00	
5750 0000	Ersatzvornahmen Denkmalpflege	4240	20.000	0	0,00	
	Erläuterung: Erhalt von Denkmalen liegt im öffentlichen Interesse, die Eigentümer kommen gehäuft ihren Pflichten nicht nach, im pflichtgemäßen Ermessen muss diese Pflichtaufgabe im Rahmen von Ersatzvornahmen des Denkmalschutzes geleistet werden					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	4240	12.000	20.000	8.000,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		132.400	133.700	93.660,68	
	**** Summe Ausgaben UA 36500000 ****		132.400	133.700	93.660,68	
	**** Summe Einnahmen UA 36500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 36500000 ****		-132.400	-133.700	-93.660,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	300	142.500	-142.200	300	135.700	-135.400	0,00	113.174,49	-113.174,49
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.546.600	2.689.150	-1.142.550	1.901.350	2.502.750	-601.400	1.020.966,20	1.937.690,44	-916.724,24
33	682.550	4.547.450	-3.864.900	438.050	4.235.000	-3.796.950	473.936,24	4.082.950,99	-3.609.014,75
34	15.500	16.500	-1.000	15.000	15.500	-500	13.412,77	15.224,31	-1.811,54
35	405.850	636.050	-230.200	390.850	706.850	-316.000	366.048,26	493.012,48	-126.964,22
36	8.000	222.800	-214.800	8.500	265.250	-256.750	19.609,90	141.570,51	-121.960,61
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	2.658.800	8.254.450	-5.595.650	2.754.050	7.861.050	-5.107.000	1.893.973,37	6.783.623,22	-4.889.649,85

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	3.766,18	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	15.000	0	7.138,46	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	0	10.904,64	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	327.250	331.950	362.164,36	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.219.050	1.982.350	1.794.863,14	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	70.000	116.200	131.063,22	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	80.300	63.550	60.689,66	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	451.850	399.000	363.297,56	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	16.550	15.200	18.877,27	DR100
6550 0000	Gerichtskosten	3200	7.000	7.000	5.915,16	
6550 1000	Gutachterkosten	3200	8.500	8.500	1.175,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	500	471,73	
6740 0000	Erläuterung: Freiwillige Leistung Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich Erläuterung: Pflichtaufgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung	3200	1.000	1.000	876,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.182.000	2.925.250	2.739.393,10	
	**** Summe Ausgaben UA 40000000 ****		3.182.000	2.925.250	2.739.393,10	
	**** Summe Einnahmen UA 40000000 ****		15.000	0	10.904,64	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40000000 ****		-3.167.000	-2.925.250	-2.728.488,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40001000 integrierte Sozialplanung - LP Solidarisches Zusammenleben						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.814,58	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	80.500	111.550	112.147,71	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.01.2022 (ThürStAnz Nr. 7/2022 S. 263 - 268); Förderhöchstbetrag 2023 i.H.v. 722.736,97					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.500	111.550	113.962,29	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	63.900	112.000	100.866,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.250	4.000	3.428,45	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	13.000	22.300	20.357,66	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.500	1.500	134,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	500	500	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	2.500	2.500	1.524,42	
	Erläuterung: Projektspezifisches Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit u.ä.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	10.000	10.000	296,31	
	Erläuterung: Externe Datenerhebung und Prozessbegleitung oder Befragung; Honorargaben für externe Referenten					
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte - Familienkompass	3400	9.000	8.000	3.574,82	
	Erläuterung: Support des Fachkräfte- und Bürgerinformationssystems "Familienkompass"					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	500	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	0	0,00	
	Rückzahlung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		103.200	161.300	130.182,64	
	**** Summe Ausgaben UA 40001000 ****		103.200	161.300	130.182,64	
	**** Summe Einnahmen UA 40001000 ****		80.500	111.550	113.962,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40001000 ****		-22.700	-49.750	-16.220,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40010000 Armutsprävention						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3400	0	25.250	27.727,83	
	Erläuterung: Armutspräventionsrichtlinie bis 30.06.2022 gültig, ab 01.07.2022 Sozialstrategierichtlinie vom 02.06.2022 (ThürStAnz Nr. 27/2022 S. 763-767) und Korrektur vom 29.07.2022 ThürStAnz Nr. 34/2022 S. 993); Planung "Integrierte Sozialplanung" ab HH-Jahr 2 023 im neuen UA 40016000, Planung Armutsprävention ab 2023 entfällt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	25.250	27.727,83	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	26.150	24.964,62	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	950	837,62	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	5.250	5.062,55	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	0	1.000	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	0	1.500	537,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	0	300	0,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	1.900	3.691,79	
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3400	0	0	180,40	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	37.050	35.273,98	
	**** Summe Ausgaben UA 40010000 ****		0	37.050	35.273,98	
	**** Summe Einnahmen UA 40010000 ****		0	25.250	27.727,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40010000 ****		0	-11.800	-7.546,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40011000 Integrationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	0	32.600	13.984,75	
	Erläuterung: Armutspräventionsrichtlinie (Integrationsmanagement) bis 30.06.2022 gültig, ab 01.07.2022 Sozialstrategierichtlinie vom 02.06.2022 (ThürStAnz Nr. 27/2022 S. 763-767) und Korrektur vom 29.07.2022 ThürStAnz Nr. 34/2022 S. 993); Planung "Integrierte Sozialplanung" ab HH-Jahr 2023 im neuen UA 40016000, Planung Integrationsmanagement ab 2023 entfällt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	32.600	13.984,75	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	34.550	12.677,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	1.150	418,33	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	6.900	2.575,43	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	0	1.000	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	0	500	14,97	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	0	1.500	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3400	0	100	95,60	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3400	0	100	0,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	0	400	16,80	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	2.500	1.880,49	
	Projekte Sozialamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	0	0	1.230,25	
	Rückzahlung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	48.700	18.908,87	
	**** Summe Ausgaben UA 40011000 ****		0	48.700	18.908,87	
	**** Summe Einnahmen UA 40011000 ****		0	32.600	13.984,75	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40011000 ****		0	-16.100	-4.924,12	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40012000 Bildungskoordination						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	0	0	5.000,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	5.000,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	40.250	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	1.400	0,00	
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	0	8.200	0,00	
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlung)	3014	0	0	1.765,87	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	49.850	1.765,87	
	**** Summe Ausgaben UA 40012000 ****		0	49.850	1.765,87	
	**** Summe Einnahmen UA 40012000 ****		0	0	5.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40012000 ****		0	-49.850	3.234,13	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40013000 Modellprojekt BTHG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	0	0	29.007,46	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	29.007,46	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	0	21.593,34	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	712,59	
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	0	0	4.372,92	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3200	0	0	212,04	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3200	0	0	515,84	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	0	0	1.600,73	
	Projekte Sozialamt					
7110 0000	Rückzahlung von Fördermitteln	3200	0	0	9.007,59	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	38.015,05	
	**** Summe Ausgaben UA 40013000 ****		0	0	38.015,05	
	**** Summe Einnahmen UA 40013000 ****		0	0	29.007,46	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40013000 ****		0	0	-9.007,59	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.431,01	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	278.900	62.800	83.762,85	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen vom 03.12.2021; Gültigkeit vom 01.01.2022-31.12.2023; Zuwendung 2023 maximal 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten; zuwendungsfähige Gesamtkosten = Personalausgaben zuzüglich 25 % Sach- und Verwaltungsausgaben der förderfähigen Personalausgaben; Planung der Einnahmen entsprechend Planung der Personalausgaben					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		278.900	62.800	85.193,86	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	97.550	45.100	54.355,55	DR100
	<i>Erläuterung: 1,0 VbES 12 kw</i>					
4160 0000	Honorare	3230	250	0	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.350	1.550	1.760,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	20.100	9.150	11.273,61	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	1.200	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	5.900	500	0,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	6.000	0	0,00	
	<i>Erläuterung: - Neubeschaffung von 1 Kleinwagen - 1 weit. Kleinwagen - Nutzg. mit UA 4360</i>					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	5.000	0	0,00	
	<i>Erläuterung: - Spritkosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen</i>					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	4.000	0	0,00	
	<i>Erläuterung: - Rep.-Kosten für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen</i>					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	300	0	0,00	
	<i>Erläuterung: - Steuern für 1 Kleinwagen und anteilig für zweiten Kleinwagen</i>					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	2.000	0	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	750	0	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3230	250	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3230	250	5.300	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	3230	500	0	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3230	50	0	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	500	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	750	1.000	273,70	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	14.550	6.700	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40014000 Sozial- und Migrationsberatung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	Projekte Sozialamt					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3230	1.100	0	17.447,96	
	Rückzahlung					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	156.200	0	0,00	
	Sozial- und Migrationsberatung					
8480 0000	Zinsen für zurückzuzahlende	3230	0	0	491,68	
	Zuweisungen					
	**** SUMME AUSGABEN ****		320.550	69.800	85.602,50	
	**** Summe Ausgaben UA 40014000 ****		320.550	69.800	85.602,50	
	**** Summe Einnahmen UA 40014000 ****		278.900	62.800	85.193,86	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40014000 ****		-41.650	-7.000	-408,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40015000 Sozialraumorientierte Projekte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3400	29.800	28.500	0,00	
	Erläuterung: Zuschuss an das Bildungszentrum Saalfeld GmbH für sozialraumbezogene Netzwerkaktivitäten und Netzwerkstrukturen (ThINKA) im Rahmen der Sozialstrategie richtlinie vom 02.06.2022 Förderzeitraum 2021-2027 (Thür.StAnz. Nr. 27/2022 und 34/2022); Träger beantragt die Maßnahme bei der GfaW; Kommunaler Eigenanteil i.H.v. 20% notwendig					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.800	28.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 40015000 ****		29.800	28.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40015000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40015000 ****		-29.800	-28.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40016000 Sozialstrategie richtlinie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1695 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	8.300	0	0,00	
	Projekte Sozialamt					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	52.800	0	0,00	
	Erläuterung: Sozialstrategie richtlinie vom 02.06.2022 Förderzeitraum 2021-2027 (Thür.StAnz. Nr. 27/2022 S. 763-767) mit Korrektur vom 29.07.2022 (Thür.StAnz. Nr. 34/2022 S. 993); 60% Zuschuss aus ESF-Mitteln; 20% Zuschuss aus Landesmitteln					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	30.000	0	0,00	ZW028
	Sozialstrategie richtlinie					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		91.100	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	55.800	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.000	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	11.450	0	0,00	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	1.500	0	0,00	
5200 1000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3400	2.000	0	0,00	ZW028
	Sozialstrategie richtlinie					
5300 1000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3400	3.000	0	0,00	ZW028
	Sozialstrategie richtlinie					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	1.000	0	0,00	
5700 1000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3400	5.000	0	0,00	ZW028
	Sozialstrategie richtlinie					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	750	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	700	0	0,00	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3400	20.000	0	0,00	ZW028
	Sozialstrategie richtlinie					
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	500	0	0,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	8.300	0	0,00	
	Projekte Sozialamt					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		112.050	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 40016000 ****		112.050	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40016000 ****		91.100	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40016000 ****		-20.950	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	300	300	223,50	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	3200	66.000	66.000	64.219,00	ZW024
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	871,50	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	6.091,70	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		66.300	66.300	71.405,70	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	156.250	198.200	178.741,40	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	187.500	168.250	171.062,50	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	56.250	69.400	60.801,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.600	5.750	5.561,40	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	38.200	34.150	35.594,07	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	13.650	16.700	16.007,00	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte	3200	151.000	151.000	146.320,05	
6550 0000	Gutachten nach SGB IX	3200	81.150	81.150	75.958,00	
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten	3200	27.000	27.000	23.253,40	
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	3200	66.000	66.000	64.219,00	ZW024
	**** SUMME AUSGABEN ****		783.600	817.600	777.518,26	
	**** Summe Ausgaben UA 40030000 ****		783.600	817.600	777.518,26	
	**** Summe Einnahmen UA 40030000 ****		66.300	66.300	71.405,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40030000 ****		-717.300	-751.300	-706.112,56	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
6500 0000	Bürobedarf	1240	100	100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 40040000 ****		100	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40040000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40040000 ****		-100	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	232,98	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	116.800	103.200	98.247,54	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.100	3.550	3.233,91	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	23.800	21.000	20.028,65	DR100
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		144.700	127.750	121.743,08	
	**** Summe Ausgaben UA 40400000 ****		144.700	127.750	121.743,08	
	**** Summe Einnahmen UA 40400000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40400000 ****		-144.700	-127.750	-121.743,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 40		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt 40500000		Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	890,55	
1640 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis	1230	1.700.000	1.800.000	1.488.874,08	
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	60.000	53.000	68.882,60	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	14.100,85	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.760.000	1.853.000	1.572.748,08	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	110.450	106.500	107.358,33	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.156.050	1.132.300	1.048.784,78	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	39.800	37.300	35.659,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	42.250	38.500	35.793,65	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	235.450	229.900	208.432,71	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	4.550	5.150	4.296,24	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungsanteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC)	3200	1.340.000	1.340.000	1.332.921,96	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	0	0	12.222,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.928.550	2.889.650	2.785.469,25	
	**** Summe Ausgaben UA 40500000 ****		2.928.550	2.889.650	2.785.469,25	
	**** Summe Einnahmen UA 40500000 ****		1.760.000	1.853.000	1.572.748,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40500000 ****		-1.168.550	-1.036.650	-1.212.721,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	0	5.000	2.530,00	
	Beglaubigungen					
	Erläuterung: neu über HH-Stelle 4060 1008					
	Bedarf vorhanden, Einhaltung Hygienest.					
1001 0000	sonst. Einnahmen durch andere	3200	0	50	0,00	
	amtl. Beglaubigungen					
	Erläuterung: neu über HH-Stelle 4060 1008					
	bisher kein Bedarf					
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar	3200	5.050	0	0,00	
	> 17.500 €					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.050	5.050	2.530,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	9.300	57.021,96	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	230.300	158.900	149.726,15	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	3.300	19.485,34	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.900	5.600	5.057,86	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	47.300	33.250	30.481,61	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen	1230	0	850	4.743,00	
	u. dgl.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3200	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: Schlüsseldienstkosten bei angeordn.Unt.					
6510 0000	Fachspezifische Druckschriften	3200	500	500	0,00	
	Erläuterung: Für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, Vorträge etc.					
7180 0000	Referentenkost./Betreuungsarb.	3200	500	500	0,00	
	Erläuterung: für WB, Fachtag, neue Gesetzlichk.2023					
7181 0000	Förderung Betreuungsverein	3200	16.000	6.200	6.200,00	
	Sockelbetrag					
	Erläuterung: Gesetzesänderung, zum 01.01.2023 tritt BtoG in Kraft, Förderung Querschnittsaufgaben					
	Betreuungsvereine, eine Stelle E9b pro 100.000					
	Einwohnern wird gefördert (Aufteilung 80% Land, 20% LK lt. Ausführungsg)					
7182 0000	Förderung Betreuungsverein	3200	0	9.000	3.000,00	
	zusätzliche Förderung					
	Erläuterung: ab 2023 nur noch ein Förderbetrag, Zusatzförderung entfällt durch Gesetzesänderung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		303.500	228.400	275.715,92	
	**** Summe Ausgaben UA 40600000 ****		303.500	228.400	275.715,92	
	**** Summe Einnahmen UA 40600000 ****		5.050	5.050	2.530,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40600000 ****		-298.450	-223.350	-273.185,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3300	150	150	30,60	
	Gerichtsverfahren					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	6.982,28	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	5.166,18	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150	150	12.179,06	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	49.850	95.550	183.106,26	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	2.333.100	2.193.400	1.978.980,79	DR100
	<i>Erläuterung: 0,5 VbE S 11b kw</i>					
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	17.950	33.450	67.042,34	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	84.300	71.350	67.510,83	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	475.050	453.700	401.404,55	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.250	7.100	11.707,08	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Supervision Erläuterung: Qualitätsmerkmal für alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe pro Sitzung a 90 Minuten mit Fahrtkosten 250 € Pflicht dies anzubieten	3300	10.000	10.000	9.250,00	
6500 0000	Fachspezifische Formulare Erläuterung: Fragebögen UVG, Formulare Bafög, Formulare WJH	3300	2.500	2.500	585,67	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung: Anwaltskosten im Widerspruchsverfahren bzw. Klageverfahren (Gerichtskosten) vom Jugendamt veranlasste Drogentest Zunahme von Dolmetscherkosten von Personen mit Migrationshintergrund bei Beurkundung Pflichtaufgabe gemäß § 188 SGG im eigenen Wirkungskreis	3300	5.000	5.000	3.778,29	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: Mitglied im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJUF) e.V. In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5-10 Rechtsgutachten Erhöhung zum 01.01.2023 auf 2.421 € Erläuterung: Freiwillige Leistung	3300	2.450	2.350	2.260,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.982.450	2.874.400	2.725.625,81	
	**** Summe Ausgaben UA 40700000 ****		2.982.450	2.874.400	2.725.625,81	
	**** Summe Einnahmen UA 40700000 ****		150	150	12.179,06	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40700000 ****		-2.982.300	-2.874.250	-2.713.446,75	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2431 2000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	666,04	ZW039
2431 3000	Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG	3300	0	0	-3.958,93	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-3.292,89	
	**** Summe Ausgaben UA 40710000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 40710000 ****		0	0	-3.292,89	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40710000 ****		0	0	-3.292,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3300	95.000	90.000	196.587,45	
	Erläuterung: pauschale Erstattung von 15,35 € pro umA-Fall und Tag; Berechnung der Höhe auf Grundlage der Sollquote von 17 (Stand 31.07.2022)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		95.000	90.000	196.587,45	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	120.450	138.000	152.895,33	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.250	4.700	5.062,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	24.550	28.050	31.007,60	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	0	0	22,44	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	0	0	69,62	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		149.250	170.750	189.057,43	
	**** Summe Ausgaben UA 40730000 ****		149.250	170.750	189.057,43	
	**** Summe Einnahmen UA 40730000 ****		95.000	90.000	196.587,45	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 40730000 ****		-54.250	-80.750	7.530,02	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	1.708,06	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3200	0	0	7.948,56	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3200	50	50	0,00	
	SH-Trägern					
1622 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3200	0	0	-300,20	
	Delegationsgemeinden					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	12.000	12.000	12.616,44	
	Erläuterung: Erstattung Barbetrag durch den Bund					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	30.000	28.000	54.524,82	
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	10.000	500	212,50	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	1.000	250	1.914,67	
	Erläuterung: Rückgang Unterhaltsfälle auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (verbleib: Kindesunterhalt)					
2450 0000	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	3200	35.000	15.000	13.706,70	
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	5.000	3.000	1.806,14	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage	3200	100	100	225,00	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche	3200	300	100	281,98	
	Erläuterung: <u>Änderung der Systematik</u> Einnahmen dieser HH-Stelle werden ab 2022 auf die HH-Stelle 4101.2513 gebucht.					
2513 0000	Kostenersatz i.E.	3200	500	1.000	561,60	
2530 0000	Unterhaltungspfl.in Einrichtungen	3200	50	50	0,65	
	Erläuterung: seit 01.01.2020 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen-Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenze)					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		94.000	60.050	95.206,92	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	50	50	0,00	
7301 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.	3200	2.600.000	900.000	1.117.896,08	
	Erläuterung: . außerh. v. Einrichtungen und besondere Wohnform Erhöhung Regelsatz und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine Kostensteigerung pro Fall seit 2020 um 35,00 Euro					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	pro Monat und Fall					
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	3.500	3.500	3.615,33	
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	3200	100	100	0,00	
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	30.000	10.000	11.082,15	DR248
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	3200	350.000	330.000	269.515,49	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.983.650	1.243.650	1.402.109,05	
	**** Summe Ausgaben UA 41010000 ****		2.983.650	1.243.650	1.402.109,05	
	**** Summe Einnahmen UA 41010000 ****		94.000	60.050	95.206,92	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010000 ****		-2.889.650	-1.183.600	-1.306.902,13	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	0	0	5,93	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen,	3200	0	0	-2.353,31	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-2.347,38	
	**** Summe Ausgaben UA 41010016 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010016 ****		0	0	-2.347,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010016 ****		0	0	-2.347,38	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41010019 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41010019 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41010019 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41030000 HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7303 0000	Einmalige Bedarfe a.v.E.	3200	17.500	6.000	3.147,99	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.500	6.000	3.147,99	
	**** Summe Ausgaben UA 41030000 ****		17.500	6.000	3.147,99	
	**** Summe Einnahmen UA 41030000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41030000 ****		-17.500	-6.000	-3.147,99	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41040000 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41040000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41040000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41040000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41100000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2492 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	0	493,43	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	493,43	
7321 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	17.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41100000 ****		17.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41100000 ****		0	0	493,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41100000 ****		-17.000	0	493,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41102000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	10.800	8.826,92	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP Pflegegeld in HHStelle 4110.7321 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	10.800	8.826,92	
	**** Summe Ausgaben UA 41102000 ****		0	10.800	8.826,92	
	**** Summe Einnahmen UA 41102000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41102000 ****		0	-10.800	-8.826,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41103000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2021	5	Beträge in EUR
							6
	**** A U S G A B E N ****						
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	5.800	5.522,67		
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP Pflegegeld in HHStelle 4110.7321 (neu), keine Unterscheidung nach PG						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.800	5.522,67		
	**** Summe Ausgaben UA 41103000 ****		0	5.800	5.522,67		
	**** Summe Einnahmen UA 41103000 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41103000 ****		0	-5.800	-5.522,67		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41104000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	1.000	485,34	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP Pflegegeld in HHStelle 4110.7321 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.000	485,34	
	**** Summe Ausgaben UA 41104000 ****		0	1.000	485,34	
	**** Summe Einnahmen UA 41104000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41104000 ****		0	-1.000	-485,34	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41105000 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7321 0000	Pflegegeld nach § 64a SGB XII	3200	0	100	0,00	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP Pflegegeld in HHStelle 4110.7321 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41105000 ****		0	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41105000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41105000 ****		0	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41110000 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Budget für Pflegeleistungen	3200	17.000	0	0,00	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHstellen HzP häusliche Pflege in HHStelle 4111.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41110000 ****		17.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41110000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41110000 ****		-17.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41112000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	0	2.600	1.682,36	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP häusliche Pflege in HHStelle 4111.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.600	1.682,36	
	**** Summe Ausgaben UA 41112000 ****		0	2.600	1.682,36	
	**** Summe Einnahmen UA 41112000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41112000 ****		0	-2.600	-1.682,36	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41113000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64b SGB XII	3200	0	9.700	11.665,59	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP häusliche Pflege in HHStelle 4111.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	9.700	11.665,59	
	**** Summe Ausgaben UA 41113000 ****		0	9.700	11.665,59	
	**** Summe Einnahmen UA 41113000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41113000 ****		0	-9.700	-11.665,59	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41114000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41114000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41114000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41114000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41115000 Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41115000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41115000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41115000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41120000 Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64c SGB XII	3200	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41120000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41120000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41120000 ****		-100	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41130000 Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 64d SGB XII	3200	100	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41130000 ****		100	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41130000 ****		-100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41140000 Hilfe zur Pflege - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7322 1000	Leistungen nach § 64e SGB XII	3200	40.000	40.000	0,00	
	Erläuterung: Zuschuss Badumbau, Lift u.w. nach Antragstellung Fallzahlen 2019: 2 2020:1 2021 2 Antragstellung in Bearbeitung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		40.000	40.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41140000 ****		40.000	40.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41140000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41140000 ****		-40.000	-40.000	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41150000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41150000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41150000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41150000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41151000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Aufwendungen für Alterssicherung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41151000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41151000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41151000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41152000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Beratungskosten für die Pflegeperson						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41152000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41152000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41152000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41153000 Hilfe zur Pflege - andere Leistungen - Arbeitgebermodell						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41153000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41153000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41153000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7322 0000	Sonst.Hilfe zur Pflege	3200	3.300	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.300	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41160000 ****		3.300	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41160000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41160000 ****		-3.300	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41161000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 1						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7322 0000	Leistungen nach § 66 SGB XII	3200	0	3.300	2.970,00	
	Erläuterung: ab 2023 Zusammenfassung der HHStellen HzP Entlastungsbetrag in HHStelle 4116.7322 (neu), keine Unterscheidung nach PG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	3.300	2.970,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41161000 ****		0	3.300	2.970,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41161000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41161000 ****		0	-3.300	-2.970,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41162000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41162000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41162000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41162000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41163000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 3

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41163000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41163000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41163000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41164000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41164000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41164000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41164000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41165000 Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag - Pflegegrad 5

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2021	5	Beträge in EUR
							6
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00		
	**** Summe Ausgaben UA 41165000 ****		0	0	0,00		
	**** Summe Einnahmen UA 41165000 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41165000 ****		0	0	0,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41170000 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41170000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41170000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41170000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41180000 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Leistungen nach § 64h SGB XII	3200	1.000	1.000	1.199,91	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	1.199,91	
	**** Summe Ausgaben UA 41180000 ****		1.000	1.000	1.199,91	
	**** Summe Einnahmen UA 41180000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41180000 ****		-1.000	-1.000	-1.199,91	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41190000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SH-Trägern	3200	50	50	0,00	
2513 0000	Kostenersatz i.E. Erläuterung: <u>öffentlich-rechtliche Ansprüche</u>	3200	15.000	15.000	17.470,70	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E. Erläuterung: privatr. Ansprüche (z. B. Schenkungsrückforderungen).	3200	1.000	1.000	0,00	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	20.000	18.000	18.341,70	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	1.000	500	1.255,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	80.000	24.000	66.567,12	
2590 0000	Rückzahlung Darlehen i. E.	3200	0	0	9.114,92	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	90.000	1.000	35.957,49	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		207.050	59.550	148.706,93	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Kostenerstattung an andere SH-Träger	3200	50	50	0,00	
7420 0000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	3200	100.000	89.000	85.829,03	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		100.050	89.050	85.829,03	
	**** Summe Ausgaben UA 41190000 ****		100.050	89.050	85.829,03	
	**** Summe Einnahmen UA 41190000 ****		207.050	59.550	148.706,93	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41190000 ****		107.000	-29.500	62.877,90	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41192000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 2						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII Erläuterung: Erhöhung der Heimentgelte, Anpassung Tarife durch Verhandlung Träger-Pflege- kassen	3200	135.000	110.000	82.078,38	DR231
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		135.000	110.000	82.078,38	
	**** Summe Ausgaben UA 41192000 ****		135.000	110.000	82.078,38	
	**** Summe Einnahmen UA 41192000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41192000 ****		-135.000	-110.000	-82.078,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41193000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 3						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	955.000	895.000	864.003,94	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Erhöhung der Heimentgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger-Pflegekasse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		955.000	895.000	864.003,94	
	**** Summe Ausgaben UA 41193000 ****		955.000	895.000	864.003,94	
	**** Summe Einnahmen UA 41193000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41193000 ****		-955.000	-895.000	-864.003,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41194000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 4						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	830.000	780.000	760.847,81	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Erhöhung der Heimentgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger-Pflegekasse					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		830.000	780.000	760.847,81	
	**** Summe Ausgaben UA 41194000 ****		830.000	780.000	760.847,81	
	**** Summe Einnahmen UA 41194000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41194000 ****		-830.000	-780.000	-760.847,81	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41195000 Hilfe zur Pflege - Stationäre Pflege - Pflegegrad 5						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E.	3200	660.000	620.000	607.728,70	DR231
	Leistungen nach § 65 SGB XII					
	Erläuterung: Erhöhung der Entgelte					
	Anpassung durch Verhandlung					
	Träger- Pflegekase					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		660.000	620.000	607.728,70	
	**** Summe Ausgaben UA 41195000 ****		660.000	620.000	607.728,70	
	**** Summe Einnahmen UA 41195000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41195000 ****		-660.000	-620.000	-607.728,70	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41210000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41210000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41210000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41210000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41230000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41230000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41230000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
2570 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	267,95	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	267,95	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41250000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41250000 ****		0	0	267,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41250000 ****		0	0	267,95	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41270000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41270000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41270000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
1	2		3	4	2021	Beträge in EUR
					5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2430 0000	Unterhaltsansprüche	3200	0	0	-1.504,91	
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	0	0	15.313,77	
2511 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i. E.	3200	0	0	546,96	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i. E.	3200	0	0	0,85	
2550 0000	Erstattungen von and. Sozial- leistungsträgern i. E.	3200	0	0	1.153,69	
2551 0000	Wohngeld i. E.	3200	0	0	-629,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	-1.109,30	
2592 0000	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E.	3200	0	0	14.425,30	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		0	0	28.197,36	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** SUMME A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41280000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41280000 ****		0	0	28.197,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41280000 ****		0	0	28.197,36	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41281000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfsmittel, außer n. §§ 26,31,33 SGB IX						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41281000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41281000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41281000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41282000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Heilpäd. Leist. f. Kinder						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41282000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41282000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41282000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41284000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfen z. Förd. d. Verständ. m.d.Umwelt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41284000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41284000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41284000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41285000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Beschaff., Ausstatt., Erhalt.Wohnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41285000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41285000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41285000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41286000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch.-selbstbestimmt.Leb. i.betreut.Wohnmgl.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7468 0000	Maßn. d. Tagesstrukturierung	3200	0	0	3.149,06	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.149,06	
	**** Summe Ausgaben UA 41286000 ****		0	0	3.149,06	
	**** Summe Einnahmen UA 41286000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41286000 ****		0	0	-3.149,06	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41287000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - Hilfen z. Teilh. a. gemeinsch. u. kult.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41287000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41287000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41287000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41288000 Lstg.z.Teilh.a.Leben.i.d. Gemeensch. - and. Leist. z. Teilh.						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41288000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41288000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41288000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2511 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz i.E. ö.r.Anspr.	3200	0	0	-119,23	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern i.E.	3200	0	0	-172,08	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-291,31	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41290000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41290000 ****		0	0	-291,31	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41290000 ****		0	0	-291,31	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41300000 Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
2450 0000	**** EINNAHMEN ****					
	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	0	0	1.954,25	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	1.954,25	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41300000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41300000 ****		0	0	1.954,25	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41300000 ****		0	0	1.954,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41320000		Hilfe bei Krankheit				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2450 0000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	3200	1.000	50	6.722,76	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	50	6.722,76	
	**** A U S G A B E N ****					
6740 0000	Erstattung d. Krankenbehandlung nach § 264 Abs. 7 SGB V	3200	855.000	125.000	124.727,01	
	Erläuterung: aufgrund Ukraine-Krieg Fallzahlensteigerung von 22 auf vss. 190 Personen durchschnittliche Kosten pro Fall 4500,00 EUR					
7314 0000	Hilfe bei Krankheit a. E.	3200	50	50	0,00	
7414 0000	Hilfe bei Krankheit i. E.	3200	50	50	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		855.100	125.100	124.727,01	
	**** Summe Ausgaben UA 41320000 ****		855.100	125.100	124.727,01	
	**** Summe Einnahmen UA 41320000 ****		1.000	50	6.722,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41320000 ****		-854.100	-125.050	-118.004,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41410000		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	100	100	3.367,33	
	Erläuterung: Wohngeld wird an die Antragsteller gezahlt - bisher an das Sozialamt					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	3.367,33	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	3.000	3.000	0,00	
7324 0000	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.	3200	10.000	10.000	13.362,04	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 74 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme von Mietkosten bei Haft					
7424 0000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	3200	90.000	90.000	33.490,15	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Übernahme Entgelte für stationäre Resozialisierungsmaßnahmen und amb. betreutes Wohnen nach Haft Mehrkosten durch Neufall					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		103.000	103.000	46.852,19	
	**** Summe Ausgaben UA 41410000 ****		103.000	103.000	46.852,19	
	**** Summe Einnahmen UA 41410000 ****		100	100	3.367,33	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41410000 ****		-102.900	-102.900	-43.484,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41440000 Blindenhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. E.	3200	50	50	1.020,00	
2510 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	3200	50	50	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		100	100	1.020,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7319 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a. E.	3200	110.000	110.000	90.233,39	
7419 0000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i. E.	3200	15.000	15.000	11.107,61	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		125.000	125.000	101.341,00	
	**** Summe Ausgaben UA 41440000 ****		125.000	125.000	101.341,00	
	**** Summe Einnahmen UA 41440000 ****		100	100	1.020,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41440000 ****		-124.900	-124.900	-100.321,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41450000 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2021	5	Beträge in EUR
							6
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00		
	**** Summe Ausgaben UA 41450000 ****		0	0	0,00		
	**** Summe Einnahmen UA 41450000 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41450000 ****		0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
2492 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückzahlung von zu unrecht erbrachter Sozialhilfe	3200	0	0	1.555,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.555,96	
7304 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen Erläuterung: § 74 SGB XII	3200	30.000	37.500	36.781,42	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	37.500	36.781,42	
	**** Summe Ausgaben UA 41480000 ****		30.000	37.500	36.781,42	
	**** Summe Einnahmen UA 41480000 ****		0	0	1.555,96	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41480000 ****		-30.000	-37.500	-35.225,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 41		Sozialhilfe nach SGB XII				
Unterabschnitt 41490000		Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen von anderen LK (personenbezogen)	3200	3.000	1.500	17.442,29	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.000	1.500	17.442,29	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen an andere LK	3200	5.000	0	7.386,60	
7181 0000	Schuldnerberatung	3200	168.000	168.000	138.692,97	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII + Kreistagsbeschluss Personal- u. Sachkosten Erhöhung Entgelt für 2,25 VbE					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		173.000	168.000	146.079,57	
	**** Summe Ausgaben UA 41490000 ****		173.000	168.000	146.079,57	
	**** Summe Einnahmen UA 41490000 ****		3.000	1.500	17.442,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41490000 ****		-170.000	-166.500	-128.637,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3200	13.390.000	5.687.700	3.690.874,41	
2410 0000	Kostenersatz a.E.	3200	50.000	30.000	56.006,29	
	GSi im Alter					
2410 1000	Kostenersatz a.E.	3200	50.000	40.000	35.764,62	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2413 0000	Kostenersatz a.E.	3200	1.000	1.000	0,00	
	(Grundstücke)					
2430 0000	Unterhaltsansprüche a. E.	3200	50	50	538,00	
	Erläuterung: seit 01.01.2021 sinkende Einnahmen auf Grund Angehörigen Entlastungsgesetz (geänderte Einkommensgrenzen)					
2450 0000	Erstattungen v. anderen Sozial- leistungsträgern a. E.	3200	25.000	15.000	18.563,43	
	GSi im Alter					
	Erläuterung: . rückwirkende Erstattungen des RVT aufgrund Einführung Grundrente erwartet					
2450 1000	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E.	3200	140.000	130.000	126.415,99	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2490 0000	Rückzahlung Darlehn a.E.	3200	3.000	3.000	3.579,50	
	GSi im Alter					
2490 1000	Rückzahlung Darlehen a. E.	3200	3.000	3.000	3.449,06	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2511 0000	Kostenersatz i.E.	3200	100	0	91,71	
	GSi im Alter					
2511 1000	Kostenersatz i. E.	3200	4.500	0	-1.211,00	
	GSi bei Erwerbsminderung					
2513 0000	Kostenersatz i.E.	3200	250	250	0,00	
	(Grundstücke)					
	Erläuterung:					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		13.666.900	5.910.000	3.934.072,01	
	**** A U S G A B E N ****					
7350 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.	3200	3.060.000	1.100.000	1.027.863,51	
	Erläuterung: . Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlung berücksichtigt Steigerung der Fälle aufgrund Ukraine und erleichterterem Zugang zum System Erstattung 100 % durch Bund					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII Unterabschnitt 41500000 Leistungen der Grundsicherung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7351 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E. <i>Erläuterung: Regelsatzerhöhung und mögliche Einmalzahlungen berücksichtigt, Fallzahlensteigerung aufgrund Ukraine und leichterem Zugang zum System, steigende Kosten pro Fall, 100% Erstattung vom Bund</i>	3200	10.000.000	4.000.000	4.155.891,70	
7450 0000	Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E. <i>Erläuterung: Erhöhung Regelsatz</i>	3200	130.000	80.000	76.832,18	
7451 0000	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.	3200	200.000	230.000	158.186,93	
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.390.000	5.410.000	5.418.774,32	
	**** Summe Ausgaben UA 41500000 ****		13.390.000	5.410.000	5.418.774,32	
	**** Summe Einnahmen UA 41500000 ****		13.666.900	5.910.000	3.934.072,01	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 41500000 ****		276.900	500.000	-1.484.702,31	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	1.000	1.000	0,00	
	Erläuterung: ehemalige Abrechnungsstelle für Erstattung der Krankenhilfekosten, Abrechnung erfolgt seit 2017 über Krankenkasse direkt alte Abrechnungen noch offen, Eingang der Erstattung noch unklar					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen	3230	6.500	3.000	12.436,29	
	Erläuterung: Rückzahlung zu Unrecht gewährter Leistungen für § 2 AsylbLG Leistungsberechtigte					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.500	4.000	12.436,29	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts-	3230	0	0	32,00	
	kosten					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG	3230	380.000	380.000	173.377,92	
	in Einrichtungen					
	Erläuterung: § 2 AsylbLG					
7927 0000	BuT Personenkreis nach	3230	12.000	10.000	5.607,41	
	§ 2 AsylbLG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		392.000	390.000	179.017,33	
	**** Summe Ausgaben UA 42000000 ****		392.000	390.000	179.017,33	
	**** Summe Einnahmen UA 42000000 ****		7.500	4.000	12.436,29	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42000000 ****		-384.500	-386.000	-166.581,04	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 42		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt 42130000		Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	1.890.000	370.000	0,00	
	Erläuterung: Aufgrund Veränderung des Abrechnungssystems erfolgt Erstattung des Landes in einem Betrag über HHStelle 4214.1610					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	3230	5.000	0	1.277,46	
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	50.000	15.000	28.315,88	
	Erläuterung: Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen Asylbewerber in GU					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.945.000	385.000	29.593,34	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	1.890.000	370.000	342.367,54	
	Erläuterung: . Asylbewerber in GU Kostensteigerungen insbesondere durch Regelsatzerhöhungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.890.000	370.000	342.367,54	
	**** Summe Ausgaben UA 42130000 ****		1.890.000	370.000	342.367,54	
	**** Summe Einnahmen UA 42130000 ****		1.945.000	385.000	29.593,34	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42130000 ****		55.000	15.000	-312.774,20	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes						
Unterabschnitt 42140000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	2.858.000	1.038.000	1.082.206,34	
	Erläuterung: Erstattungen des Landes werden zusammen- gefasst für alle Leistungen auf diese HHStelle gebucht, es erfolgen keine Einzelabrechnungen mehr Erstattung für ca. 500 Fälle					
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	1.000	1.000	262,65	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.859.000	1.039.000	1.082.468,99	
	**** A U S G A B E N ****					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	3.000	1.000	1.089,56	
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	2.310.000	520.000	461.897,56	
	Erläuterung: . Die Planung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre, Fallzahlen sind stabil					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.313.000	521.000	462.987,12	
	**** Summe Ausgaben UA 42140000 ****		2.313.000	521.000	462.987,12	
	**** Summe Einnahmen UA 42140000 ****		2.859.000	1.039.000	1.082.468,99	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42140000 ****		546.000	518.000	619.481,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3230	0	0	-9.635,45	
	Erläuterung: . nur noch Abrechnung von Altfällen, seit 2017 Abrechnung über KV					
2490 0000	Rückzahlung Krankenhilfe	3230	0	0	234,51	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			0	0	-9.400,94	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					
			0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 42200000 ****					
			0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 42200000 ****					
			0	0	-9.400,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42200000 ****					
			0	0	-9.400,94	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: gemeinnützige Arbeit gem. § 5 AsylbLG	3230	6.000	9.000	3.824,80	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	9.000	3.824,80	
	**** Summe Ausgaben UA 42300000 ****		6.000	9.000	3.824,80	
	**** Summe Einnahmen UA 42300000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42300000 ****		-6.000	-9.000	-3.824,80	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 42		Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt 42410000		Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG	3230	25.000	20.000	44.576,82	
	an Personen in Einrichtungen					
	Erläuterung: .					
	Planung aufgrund der Rechnungsergebnisse der					
	Vorjahre, aktuelles Jahr beinhaltet Corona-					
	Sonderzahlungen (Einmalzahlung 05/21 und					
	Kinderfreizeitbonus)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	20.000	44.576,82	
	**** Summe Ausgaben UA 42410000 ****		25.000	20.000	44.576,82	
	**** Summe Einnahmen UA 42410000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42410000 ****		-25.000	-20.000	-44.576,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt 42420000 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2590 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	3230	1.000	1.000	197,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	197,00	
	**** AUSGABEN ****					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	3230	110.000	110.000	48.926,31	
7927 0000	BuT Personenkreis nach § 1a u. 3 AsylbLG	3230	35.000	10.000	16.510,47	
	**** SUMME AUSGABEN ****		145.000	120.000	65.436,78	
	**** Summe Ausgaben UA 42420000 ****		145.000	120.000	65.436,78	
	**** Summe Einnahmen UA 42420000 ****		1.000	1.000	197,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 42420000 ****		-144.000	-119.000	-65.239,78	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 0000	Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge Erläuterung: - Rückerstattung Fahrtkosten über GFAW	1240	1.000	1.000	273,70	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	6.000	50.000	47.324,70	
1610 1000	Erstattungen vom Land VwHH Bewachungsdienst GU Saalfeld Erläuterung: Achtung Umsetzung; Einnahmen für Erstattungen des Landes für Bewachungskosten Asyl/Ukraine werden ab 2023 direkt in den jeweiligen UAen gebucht	4001	0	250.000	242.672,71	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH nach InfektionsschutzG	1230	0	0	1.916,78	
1610 2000	Erstattungen vom Land VwHH Bewachungsdienst GU Rudolstadt	4001	0	285.000	270.916,93	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Betreuungsleistungen Erläuterung: pauschale Erstattung von 60,00 Euro pro Monat und Asylbewerber, durchschnittliche Fallzahl: 950/Monat	3230	684.000	360.000	208.632,00	
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH Unterkunftskosten Erläuterung: Pauschale Erstattung von 294,00 Euro pro Monat und Asylbewerber durch das Land analog rückwirkend zum 01.01. 2023 geltender Inkraftsetzung der neuen FlüKoVO, angenommene durchschnittliche Fallzahl: 600/Monat	3230	3.351.600	1.260.000	730.212,00	
1700 0000	Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	0	5.100	0,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	0	120.000	449.609,80	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		4.042.600	2.331.100	1.951.558,62	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	103.050	386.650	319.242,13	DR100
4160 1000	Erstattungen vom Land VwHH Entgelt Bfd	1230	0	5.200	0,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.650	12.750	10.740,88	DR100
4440 0000	Sozialversicherungsg.Beschäftigte	1230	20.100	76.800	64.557,87	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen Erläuterung: notwendige arbeitsmedizinische Angebots- und Pflichtuntersuchungen notwendige betriebsärztliche Gutachten	1230	500	250	376,46	DR100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Mehrkosten in Zusammenhang mit den Unterkünften für Geflüchtete					
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	15.000	7.500	7.350,06	
	<i>Erläuterung: - 1 Kleinwagen (hälf-tige Nutzg. mit UA 4001) u. 1 Bus (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.</i>					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	15.000	2.500	1.425,85	
	<i>Erläuterung: - 1 Kleinwagen (hälf-tige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)</i>					
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	13.000	5.000	1.262,52	
	<i>Erläuterung: - 1 Kleinwagen (hälf-tige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)</i>					
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	2.000	1.500	1.193,00	
	<i>Erläuterung: - 1 Kleinwagen (hälf-tige Nutzg. mit UA 4001) u. 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.-Beförd.; 1LKW (7,5 t)</i>					
5530 0000	KFZ-Versicherung	4000	3.250	3.100	2.446,75	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4001	1.500	1.500	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.000	0	0,00	
5620 1000	Aus- und Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1230	0	1.500	0,00	
6500 0000	Bürobedarf	1240	250	250	19,00	
6521 0000	Porto	1240	50	50	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4001	0	50.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		179.350	554.550	408.614,52	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****		179.350	554.550	408.614,52	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****		4.042.600	2.331.100	1.951.558,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****		3.863.250	1.776.550	1.542.944,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	114.000	20.000	49.377,26	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen					
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	1.000	0	329,44	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	10.000	0	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land	4001	390.000	0	0,00	
	Bewachungsdienst GU Saalfeld					
	Erläuterung: Bis 2022 in UA 4360					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		515.000	20.000	49.706,70	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	209.050	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.150	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	43.000	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	13.500	13.500	8.705,29	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	5.500	2.500	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4001	1.000	1.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	2.500	2.500	981,47	
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	4001	1.500	1.500	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	275.000	280.000	226.551,46	
5410 0000	Stromkosten	4001	47.500	47.000	40.214,44	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	3.000	2.700	0,00	
5440 0000	Reinigung	4001	22.000	26.000	20.829,36	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	5.000	4.000	3.638,32	
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	390.000	250.000	242.672,71	
	Erläuterung: Ansatz des Vorjahres zzgl 10% da Neuausschreibung für 2022					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	1.500	4.000	12.830,41	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	10.000	6.000	0,00	
	Erläuterung: Winterdienst u.ä.					
	Erläuterung: Winterdienst					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3230	2.800	2.000	1.894,89	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.040.000	642.700	558.318,35	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		1.040.000	642.700	558.318,35	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		515.000	20.000	49.706,70	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		-525.000	-622.700	-508.611,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen	4001	140.000	20.000	31.771,03	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4001	1.000	0	-105,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land Bewachungsdienst GU Rudolstadt Erläuterung: bis 2022 UA 4360	4001	433.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		574.000	20.000	31.666,03	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	184.250	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.250	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	38.000	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	80.000	22.000	15.585,38	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4001	13.000	12.000	4.261,92	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4001	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	4.500	4.000	1.367,01	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4001	1.200	1.200	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Erhöhung Betriebskostenvorauszahlungen aufgrund aktueller Preissteigerungen	4001	400.000	340.000	358.275,02	
5410 0000	Stromkosten	4001	0	7.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4001	5.000	5.500	0,00	
5440 0000	Reinigung	4001	42.000	65.300	46.419,33	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	20.500	15.000	11.531,33	
5470 0000	Bewachungsdienst Erläuterung: Ansatz des Vorjahres zzgl. 10% da Neuausschreibung für 2022	4001	433.000	285.000	271.012,31	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	5.000	4.000	13.064,52	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Winterdienst, Schädlingsbekämpfung u.ä.	4001	25.000	8.000	0,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Winterdienst	3230	2.800	3.000	2.306,50	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.262.000	773.500	723.823,32	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		1.262.000	773.500	723.823,32	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		574.000	20.000	31.666,03	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		-688.000	-753.500	-692.157,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 43		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt 43630000		Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4001	360.000	30.000	49.619,50	
	Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit anerkannten Flüchtlingen					
1502 0000	Rückzahlungen	4001	1.500	1.500	2.042,81	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		361.500	31.500	51.662,31	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	1.500	1.500	1.612,73	
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen nach Mietende	4001	25.000	10.000	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4001	150.000	1.000	972,90	
	Erläuterung: Einrichtungsgegenstände EU's					
5300 0000	Mieten und Pachten	4001	1.236.000	312.000	152.090,86	
	Erläuterung: 115 Wohnungen Stand 31.03.2023					
5410 0000	Stromkosten	4001	185.000	26.000	21.896,97	
5460 0000	Müllentsorgung	4001	35.000	5.800	5.268,88	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	4001	500	500	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4001	50.000	2.000	0,00	
	Erläuterung: externe Hausmeisterdienste zur Ausstattung, Möbeltransporte etc.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.683.000	358.800	181.842,34	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		1.683.000	358.800	181.842,34	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		361.500	31.500	51.662,31	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		-1.321.500	-327.300	-130.180,03	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43640000 Ukraine						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Nutzungsvereinbarungen mit Ukrainern	4001	950.000	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4001	80.000	0	0,00	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH Bewachung Ukrainer Erläuterung: Bewachungsdienst	4001	621.000	0	0,00	
1611 0000	Erstattungen vom Land VwHH Betreuungsleistungen	3230	60.000	0	0,00	
1612 0000	Erstattungen vom Land VwHH Unterkunftskosten	3230	294.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.005.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Erläuterung: 1,0 VbE E 9a kw 4,0 VbE E 5 kw 1,0 VbE E 4 kw 1,0 VbE S 15 kw 1,0 VbE S 12 kw	1230	583.400	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	17.800	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	128.450	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4001	60.000	0	0,00	
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	4001	150.000	0	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Anmietung Unterkünfte Ukraine Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte	4001	1.990.000	0	0,00	
5301 0000	Mieten u. Pachten Container	4001	30.000	0	0,00	
5302 0000	Leasingkosten KFZ Erläuterung: - 2 Kleinwagen	1240	8.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4001	2.200	0	0,00	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: Bewirtschaftungskosten Ankunftscentren	4001	86.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4001	135.000	0	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4001	5.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
Unterabschnitt 43640000 Ukraine						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Ankunftszentren Rudolstadt, Unterwellenborn	4001	118.000	0	0,00	
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Zaso	4001	70.000	0	0,00	
5470 0000	Bewachungsdienst	4001	621.000	0	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.- Bef.; 1 LKW (7,5t); 1 VW Caddy	1240	20.000	0	0,00	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.- Bef.; 1 LKW (7,5t); 1 VW Caddy	1240	16.500	0	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern Erläuterung: - 2 Kleinwagen; 2 Busse (9Sitzer) zur Pers.- Bef.; 1 LKW (7,5t); 1 VW Caddy	1240	2.500	0	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	4001	3.600	0	0,00	
5712 0000	Verpflegung	4001	1.030.000	0	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	2110	50.000	0	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Hausmeisterdienste, Fotograf, Lager Rudolstadt, etc.	4001	400.000	0	0,00	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	4001	2.500	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	4000	2.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.532.450	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		5.532.450	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		2.005.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		-3.527.450	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
5701 0000	Jugendhilfeplanung Projekte	3300	2.000	2.000	0,00	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe §§78, 79, 80 SGB VIII Arbeitsgemeinschaften: Fachmaterialien, Ausgestaltung von Workshops Klausur der Fachkräfte Partizipationsprojekte					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45000000 ****		2.000	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45000000 ****		-2.000	-2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45010000 Örtliche Jugendförderung nach ThürKJHAG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1710 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	731.250	629.000	692.282,45	
	Jugendpauschale Erläuterung: Richtlinie Land Thüringen Örtliche Jugendförderung i: V. 15b ThürKJHAG, Landespauschale zur Unterstützung von Angeboten nach §§11bis 16, §§ 29, 30, 52 SGB VIII ThürStAnz Nr. 4/2021, S. 257-259 Planung laut Zuwendung in Höhe von 2022					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		731.250	629.000	692.282,45	
	**** Summe Ausgaben UA 45010000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45010000 ****		731.250	629.000	692.282,45	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45010000 ****		731.250	629.000	692.282,45	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben" Bundesmittel für "Partnerschaft der Demokratie" neue Förderperiode: Bundesrichtlinie 2020 bis 2024 Antragstellung September 2022	3300	125.000	125.000	75.660,06	ZW009
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit Kofinanzierung des Landes zum Bundesprogramm	3300	44.000	41.000	24.504,23	ZW009
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	7.591,15	ZW009
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		169.000	166.000	107.755,44	
	**** A U S G A B E N ****					
5730 0000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Mittel aus Bundesprogramm "Demokratie leben" Partizipation, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Coaching	3300	10.000	15.000	5.158,91	ZW009
7100 0000	Zuweisungen an den Bund (Rückzahlungen)	3300	0	2.000	6.426,62	ZW009
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	0	0	2.475,08	ZW009
7180 0000	Zuschuss Aktions-u. Initiativfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Projekte und Maßnahmen zur Demokratiestärkung	3300	86.000	83.000	38.805,38	ZW009
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundes- und Landesmittel für Jugendprojekte über das Jugendforum	3300	10.000	10.000	5.000,00	ZW009
7182 1000	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie	3300	51.000	46.000	42.000,00	ZW009

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45101000 Partnerschaft für Demokratie						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7182 2000	Personalkosten Erläuterung: ext. Koord. und Fachstelle, DWL auf Grdl. KoopVereinb. Bundes- und Landesmittel für eine 0,75 VbE davon Landesmittel in Höhe 0,5 VbE	3300	12.000	12.000	9.500,00	ZW009
	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten Erläuterung: Sachkosten für ext. Koord. und Fachstelle Bundesmittel **** S U M M E A U S G A B E N ****					
			169.000	168.000	109.365,99	
	**** Summe Ausgaben UA 45101000 ****		169.000	168.000	109.365,99	
	**** Summe Einnahmen UA 45101000 ****		169.000	166.000	107.755,44	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45101000 ****		0	-2.000	-1.610,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	101.869,39	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	101.869,39	
	**** AUSGABEN ****					
7121 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF	3300	520.000	460.000	435.243,97	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG; Vereinbarung ab 2020 neu (Beschluss KT Nr. 45/04-2019); Integration mobile Jugendarbeit Saalfeld Berücksichtigung Eingemeindung SLF Höhe etc.; Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2; HH-Ansatz entspricht Antrag v. 29.06.2022, Erhöhung aufgrund Stufensteigerung, Planung Erhöhung Tarifvertrag mit 2,5 %, Steigerung AVR 5,9 %					
7122 0000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit (Personal-,Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU	3300	320.000	312.000	278.841,84	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII i.V.m. § 15 b ThürKJHAG Vereinbarung ab 2020 neu mit mobile Jugendarbeit Rudolstadt inkl. Remda-Teichel, Erhöhung auf Grund Beachtung Landesrichtlinie ÖJF, P. 6.2 Planzahl der Stadt nach Mittelanmeldung 01.06.2022 Erhöhung aufgrund eingeplanter Tarifsteigerung sowie Stufenaufstiege					
7123 1000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit Bad Blankenburg Personalkosten	3300	96.000	82.000	62.223,75	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03 offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg - PK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Einplanung der geplanten Tarifsteigerung, Stufenaufstieg bei geförderten Mitarbeitern und 0,75 VbE Bundesfreiwilligendienst Planung nach Antrag 16.06.2022, Planung mit 2,5 % Tarifsteigerung					
7123 2000	Zusch. offene Kinder-u.Jugendarbeit Bad Blankenburg Sachkosten	3300	12.000	6.150	6.150,00	
	Erläuterung: § 11 SGB VIII I.V. JHA Beschluss 181-34/03					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7124 1000	offene JA Jugendhaus Bad Blankenburg – SK in Trägerschaft der AWO Rudolstadt Planung nach Antrag 16.06.2022 Erhöhung auf Grund steigender Kosten für Wärmelieferung Jugendbeauftragte d. Gemeinden	3300	8.100	8.100	8.100,00	
	Personalkosten Erläuterung: LK Richtlinie zur Förderung von Jugendbeauftragten in Gemeinden JHA Beschl. 27-08/10 gültig; Anträge Gem. Unterwellenborn und Gem. Uhlstädt- Kirchhasel liegen vor					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	70.000	70.000	31.652,96	
	Schuljugendarbeit Erläuterung: Umsetzung Landesrichtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung von AGs/Projekten an Schulen, ausgenommen GS i.V. mit Förderrichtlinie Schuljugendarbeit des LK					
7181 1000	Kirchliche Jugendarbeit	3300	4.000	4.000	4.000,00	
	Personalkosten Erläuterung: PK Zuschuss für die kreisweite kirchliche JA nach § 11 SGB VIII, eigener Wirkungskreis Pflichtleistung dem Grunde nach Planung nach Antrag 20.06.2022					
7182 1000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	295.000	249.000	225.840,59	
	Personalkosten Erläuterung: Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20 Planung laut Antrag mit 4 VbE in S11b Planung mit 2,5 % Tarifsteigerung Mittelanmeldung vom 29.06.2022 Planung ohne 10 % Abzug - Klärung über Aufhebung Beschluss ist noch offen					
7182 2000	Regionalisierte Jugendarbeit	3300	30.000	30.000	29.740,00	
	Sachkosten Erläuterung: Angebot nach § 11 SGB VIII, JHA 24-06/20 in Trägerschaft Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt; Untersetzung mit 4 VbE; Antrag SK Träger i.H.v. 30.000 € analog 2022 Planung nach Antrag 29.06.2022					
7183 1000	Mobile Jugendarbeit B.Bikbg.	3300	32.000	27.000	26.112,63	
	Personalkosten Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7183 2000	0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) Angebot nach § 11 SGB III in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung vom 16.06.2022 Beschluss JHA-34-08/20 Mobile Jugendarbeit B. Blkg.	3300	1.800	1.600	1.554,30	
	Sachkosten Erläuterung: neu 0,5 VbE JA BB (0,5 VbE RU in Städtevereinb. integr.) Angebot nach § 11 SGB III in Trägerschaft AWO Rudolstadt Mittelanmeldung v. 16.06.2022 Beschluss JHA-34-08/20					
7184 2000	Förderung von Jugendgruppen und Vereinen	3300	5.000	5.000	3.000,00	
	Sachkosten Erläuterung: Richtlinie LK zur Förderung von Maßn. JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10; Kürzung 2020 auf 500 €; nach Anfrage KT-Mitgl. Erhöhung durch Landrat auf 4.000 € Planung 2023 analog Festlegung Landrat					
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte	3300	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: RL LK zur Förderung v. Maßn.JA, JSA und JB Beschluss JHA 26-08/10					
7186 2000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	1.000	1.000	0,00	
	erhöhte Antragslage durch region. JA wird erwartet f. Instandsetzungs- maßnahmen					
	Erläuterung: neue HH-Stelle seit 2021 für Maßnahmen der Jugendarbeit für Maßnahmen die nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind Ersatzbeschaffungen, keine investiven Maßnahmen					
7187 2000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	1.000	1.000	0,00	
	f. Materialien u. Ausrüstungs- gegenstände Erläuterung: RL zur Förderung von JA, JB und JSA JHA 26-08/10					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.398.900	1.259.850	1.112.460,04	
	**** Summe Ausgaben UA 45102000 ****		1.398.900	1.259.850	1.112.460,04	
	**** Summe Einnahmen UA 45102000 ****		0	0	101.869,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45102000 ****		-1.398.900	-1.259.850	-1.010.590,65	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45102000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter	3300	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10; Planung von 2 Schulungen Grundlehrgang und Auffrischung 2023 Ausweis für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Jugendarbeit gemäß der in Thüringen geltenden Richtlinie					
7183 0000	Fachtage und Klausuren	3300	300	300	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.800	1.800	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45110000 ****		1.800	1.800	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45110000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45110000 ****		-1.800	-1.800	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugendberufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zeltplatz Hopfenmühle Erläuterung: Zeltreinigung und Ersatzbeschaffung zur weiteren Betreibung notwendig	3300	1.000	1.000	952,83	
5300 0000	Mieten und Pachten Zeltplatz Hopfenmühle Erläuterung: Erhöhung notwendig Aufgrund neuer Lagerung	3300	5.100	5.100	3.100,00	
7180 0000	Zuschuss Kinder- u. Jugendfreizeiten Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	20.000	20.000	5.840,47	
7182 0000	Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA; Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	4.000	4.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.100	30.100	9.893,30	
	**** Summe Ausgaben UA 45120000 ****		30.100	30.100	9.893,30	
	**** Summe Einnahmen UA 45120000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45120000 ****		-30.100	-30.100	-9.893,30	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7180 0000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen	3300	2.000	2.000	750,00	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA, Beschluss JHA Nr. 26-08/10 Antragslage siehe 2022					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	2.000	750,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45130000 ****		2.000	2.000	750,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45130000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45130000 ****		-2.000	-2.000	-750,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	307,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	307,58	
	**** A U S G A B E N ****					
7183 1000	Zuschuss Jugendberatungsstelle Personalkosten	3300	113.000	113.000	96.753,48	
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung aus dem Jahr 2006 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 1,625 VbE, Angebot nach § 11 i.V. mit § 13 SGBVIII Planung Steigerung AVR 5,9% Mittelanmeldung vom 27.06.2022					
7184 2000	Zuschuss Jugendberatungstelle Sachkosten	3300	16.500	16.000	14.768,60	
	Erläuterung: Vereinbarung aus dem Jahr 2006; Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH Angebot nach § 11 i.V. § 13 SGBVIII HH-Ansatz entspricht Antrag Träger, Sachkostensteigerung auf Grund Mieterhöhung und 3,4% VKP auf PK					
7700 0000	Sozialpäd.begleitete Einzel-fallhilfen	3300	3.000	3.000	0,00	
	Erläuterung: § 13 Abs.1 bis 3 SGB VIII Sozialpäd. Wohnform, und ander Unterstützungen im Übergang Schule Beruf Mgl. anstelle kostenintensiverer Leistungen nach § 34 SGB VIII ff. Kooperation mit Jugendberufsagentur steigende Fallzahlen in Aussicht					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		132.500	132.000	111.522,08	
	**** Summe Ausgaben UA 45210000 ****		132.500	132.000	111.522,08	
	**** Summe Einnahmen UA 45210000 ****		0	0	307,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45210000 ****		-132.500	-132.000	-111.214,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45212000 Schulsozialarbeit nach § 19a ThürKJHAG						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	1.038.000	1.009.000	962.774,00	
	Erläuterung: Schulsozialarbeit nach § 13a SGB VIII i.V. mit § 19a ThürKJHAG, Umsetzung der Landesrichtlinie i.V. mit der Rahmenkonzeption des Landkreises Grundlage Planung sind gesetzlich verankerten Mittel, Zuschuss Land: 977.142,04€ plus Corona-Hilfen i.H.v. 61.231,00 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	0	0	45.506,12	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.038.000	1.009.000	1.008.280,12	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	84.050	83.700	71.435,16	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.050	2.850	2.357,44	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	17.750	17.200	14.530,54	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	800	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.800	2.100	1.492,94	
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.100	2.000	1.449,29	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	700	1.050	139,23	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	700	1.000	202,96	
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	4.900	3.500	3.576,69	
	Projekte Jugendamt					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	0	0	15.050,25	
7186 0000	Zuschuss übrige Bereiche Personal- und Sachkosten	3300	1.100.000	1.071.000	885.424,34	
	Erläuterung: Untersetzung mit 17,625 VbE an 23 Schulen + 0,875 VbE Koordination					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.214.550	1.185.200	995.658,84	
	**** Summe Ausgaben UA 45212000 ****		1.214.550	1.185.200	995.658,84	
	**** Summe Einnahmen UA 45212000 ****		1.038.000	1.009.000	1.008.280,12	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45212000 ****		-176.550	-176.200	12.621,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45213000 Berufliche Integration						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterung
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 0000	Erstattungen vom Jobcenter	3300	33.250	34.800	32.656,39	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	0	0	44,08	
	Rückzahlungen					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		33.250	34.800	32.700,47	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	47.500	45.950	43.239,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.700	1.600	1.426,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	9.750	9.450	8.801,59	DR100
6700 0000	Erstattungen an die BA für Maßnahmen der Jugendberufsagentur	3300	10.000	10.000	0,00	
	Erläuterung: Jugendberufsagentur, Gemeinsame Maßnahme mit dem Jobcenter, § 13 SGB VIII					
6750 0000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "match"	3300	11.700	32.100	10.064,77	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Beratungsstelle für Jüngere "match", Träger: BZ SLF GmbH, Hauptfördergeber Land / GfAW Mittelanmeldung lt. Antrag GfAW					
6750 1000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Perspektive"	3300	0	46.000	0,00	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: "Perspektive" Saalfeld, Träger: Blitz e.V., Hauptfördergeber Land / GfAW					
6750 2000	Erstattungen für Maßnahmen Übergang Schule/Beruf Maßnahme "Tizian"	3300	21.600	41.000	0,00	
	Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme JC und JA: Vereinbarkeit von Familie und Beruf "Tizian", Träger: Awo Ru.; Hauptfördergeber Land / GfAW					
7180 2000	Berufliche Integration Sachkosten	3300	500	500	190,42	
	Erläuterung: Absprache mit Jobcenter Planung von 2 Fachtagen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		102.750	186.600	63.722,85	
	**** Summe Ausgaben UA 45213000 ****		102.750	186.600	63.722,85	
	**** Summe Einnahmen UA 45213000 ****		33.250	34.800	32.700,47	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45213000 ****		-69.500	-151.800	-31.022,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3300	0	0	1.056,42	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	1.056,42	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	3.000	3.000	1.410,03	
	Erläuterung: Materialbeschaffung für Präventionsveranstaltungen und Lizenzen für Filmprojekte Bereich Jugendschutz, Medienprävention und Suchtprävention					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	4.000	4.000	663,00	
	Erläuterung: Fortbildungen, Fachtage und Honorare im Bereich Prävention Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention					
7181 0000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Suchtprävention	3300	4.000	4.000	0,00	
	Erläuterung: Zuschüsse für Projekte in den Bereichen Jugendschutz, Suchtkoordination und Medienprävention Planung einer landkreisweiten Ausrichtung im Bereich Medien, landkreisweites Konzept von Kindergarten bis Schule (Planung verschiedener Projekte und Fachveranstaltungen z.B. Netpiloten)					
7182 1000	Zuschuss Projekt Medienprävention Personalkosten	3300	17.000	16.500	14.106,84	
	Erläuterung: Beschluss des JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendfördervereines Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 29.06.2022 Planung Steigerung TV-L um 2,5% ab 10/2023					
7182 2000	Zuschuss Projekt Medienprävention Sachkosten	3300	500	500	500,00	
	Erläuterung: Beschluss JHA -25-06/2020 vom 25.05.2020 in Trägerschaft des Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt Untersetzung mit 0,25 VbE Mittelanmeldung vom 29.06.2022 durch Träger PK und SK					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		28.500	28.000	16.679,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 45250000 ****		28.500	28.000	16.679,87	
	**** Summe Einnahmen UA 45250000 ****		0	0	1.056,42	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45250000 ****		-28.500	-28.000	-15.623,45	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45260000 Bundesstiftung Frühe Hilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung	3300	50	50	0,00	ZW045
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen"	3300	53.300	85.300	53.723,39	ZW045
	Erläuterung: Umsetzung "Frühe Hilfen" seit 2018 über "Fonds Frühe Hilfen", Förderung auf Dauer angelegt, Förderung von Personal- und Sachkosten, Bundesaktionsprogramm "Aufholen nach Corona" endet zum 31.12.2022, dadurch geringere Fördermittel					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		53.350	85.350	53.723,39	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	28.700	40.000	31.502,09	DR100
4160 0000	Honorare	3300	6.450	13.250	255,00	ZW045
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.000	1.400	1.033,74	DR100
4440 0000	Sozialversicherg. Beschäftigte	1230	5.800	8.200	6.410,12	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	500	1.000	54,00	ZW045
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	300	300	120,05	ZW045
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	500	500	831,45	ZW045
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	5.100	13.850	4.101,25	ZW045
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	800	800	0,00	ZW045
6796 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	4.300	6.000	4.663,74	ZW045
	Projekte					
	Erläuterung: interne Verrechnung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	3300	50	50	5.178,10	ZW045
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		53.500	85.350	54.149,54	
	**** Summe Ausgaben UA 45260000 ****		53.500	85.350	54.149,54	
	**** Summe Einnahmen UA 45260000 ****		53.350	85.350	53.723,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45260000 ****		-150	0	-426,15	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar	3300	1.150	100	1.345,00	ZW048
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz Erläuterung: Stärkung Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz, Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz sowie Fortbildungsangebote zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Förderung von Personal- und Sachkosten	3300	40.750	43.600	24.024,58	ZW048
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		41.900	43.700	25.369,58	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	33.350	18.100	17.110,19	DR100
4160 0000	Honorare	3300	5.500	15.000	3.307,20	ZW048
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.200	650	593,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	6.750	3.650	3.480,91	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3300	500	700	185,42	ZW048
5300 0000	Mieten	3300	1.500	2.500	650,00	ZW048
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.000	1.000	238,50	ZW048
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.000	1.000	2.282,77	ZW048
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	1.000	450	715,13	ZW048
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	50	50	1.268,08	ZW048
6510 0000	Fachliteratur	3300	1.300	1.000	438,09	ZW048
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3300	500	7.000	0,00	ZW048
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	800	500	0,00	ZW048
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	3300	50	50	2.209,04	ZW048
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		55.500	51.650	32.478,47	
	**** Summe Ausgaben UA 45262000 ****		55.500	51.650	32.478,47	
	**** Summe Einnahmen UA 45262000 ****		41.900	43.700	25.369,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45262000 ****		-13.600	-7.950	-7.108,89	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45310000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45310000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45310000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45311000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.01.2022 (ThürStAnz Nr. 7/2022 S. 263 - 268); festgeschriebener Förderhöchstbetrag 2023 i.H.v. 722.736,97 €	3400	150.350	139.800	69.795,97	
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	2.291,21	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150.350	139.800	72.087,18	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land Rückzahlungen	3400	50	0	1.964,96	
7150 0000	Zuschuss Projekt Babylotsen (Thüringen Kliniken) Erläuterung: Das Projekt wird in Kooperation mit den Thüringen-Kliniken am Standort Saalfeld der TK seit 12/2021 umgesetzt; Förderung von Personal und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	42.000	37.400	0,00	
7181 1000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Personalkosten Erläuterung: Träger AWO Rudolstadt e.V.; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,0 VbE (Vorgabe fachliche Standards des Ministeriums)	3400	66.250	64.050	60.229,95	
7181 2000	Zuschuss Familienzentrum AWO Rudolstadt e.V. Sachkosten Erläuterung: siehe Erläuterung Personalkosten	3400	3.500	2.000	1.961,74	
7182 1000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Personalkosten Erläuterung: Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; Integratives Eltern-Kind-Zentrum "Regenbogen" in Saalfeld-Gorndorf der Lebenshilfe Kinderwelt GmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,5 VbE	3400	23.450	26.150	20.576,47	
7182 2000	Zuschuss Thür. Eltern Kind Zentrum - Sachkosten Erläuterung: siehe Erläuterung Personalkosten	3400	3.650	3.550	4.207,23	
7183 1000	Zuschuss ThEKiZ, PK	3400	26.500	24.500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	45311000	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
			2023	2022	2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7183 2000	Erläuterung: Eintwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; neu geplantes Projekt in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2023 Zuschuss ThEKIZ, SK	3400	7.500	7.500	0,00	
7184 0000	Erläuterung: Eintwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren in Thüringen; neu geplantes Projekt in Abhängigkeit der Höhe der Landesförderung 2023 Bildung im familiären Bereich	3400	2.000	2.000	0,00	
7185 0000	Erläuterung: Förderung von Elternbildungsmaßnahmen u.a. über Fachleistungsstunden lt. Vereinbarungen mit den EEFL-Beratungsstellen des Landkreises Zuschuss Familientlastende Angebote	3400	15.000	15.000	0,00	
	Erläuterung: Förderung von Angeboten der Familienfreizeit und der Familienerholung für Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf; Erarbeitung Richtlinie notwendig, da mit der Veränderung der Förderung von Seiten des Freistaates Thür. für überregionale Familienförderungsmaßnahmen der Bedarf der Neuregelung im Landkreis notwendig wird **** S U M M E A U S G A B E N ****		189.900	182.150	88.940,35	
	**** Summe Ausgaben UA 45311000 ****		189.900	182.150	88.940,35	
	**** Summe Einnahmen UA 45311000 ****		150.350	139.800	72.087,18	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45311000 ****		-39.550	-42.350	-16.853,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45340000 Einrichtung für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung	3300	0	0	1.571,26	
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	18.000	15.800	18.590,86	
2570 0000	Sonstige Kostenerstattung	3300	0	0	2.232,60	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.000	15.800	22.394,72	
	**** A U S G A B E N ****					
7700 0000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	3300	421.000	300.000	383.772,13	DR096
	Erläuterung: Kinderschutzfälle 2021 insgesamt 14 Fälle kumuliert Fallzahl 07/2022 = 11 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 11 Fällen Kosten pro Fall ca. 66.000 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		421.000	300.000	383.772,13	
	**** Summe Ausgaben UA 45340000 ****		421.000	300.000	383.772,13	
	**** Summe Einnahmen UA 45340000 ****		18.000	15.800	22.394,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45340000 ****		-403.000	-284.200	-361.377,41	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45350000 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2410 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Kostenbeitrag/Kostenerstattung 3300 Erläuterung: Kostenerstattung durch SGB V (Krankenkassen)		1.000	1.000	-1.533,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	1.000	-1.533,26	
7600 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Betreuung in Notsituationen 3300 Erläuterung: bei krankheitsbedingtem Ausfall des Alleinsorgeberechtigten Fallzahl 2021: 8 Fälle kumuliert Stand 07/2022: 2 Fälle kumuliert Planung für 2023 mit 2 Fällen Kostensteigerung in Folge Anpassung Pflegegeld an die Empfehlungen des Deutschen Vereins ab 01.01.2022		4.500	4.500	1.223,36	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.500	4.500	1.223,36	
	**** Summe Ausgaben UA 45350000 ****		4.500	4.500	1.223,36	
	**** Summe Einnahmen UA 45350000 ****		1.000	1.000	-1.533,26	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45350000 ****		-3.500	-3.500	-2.756,62	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45410000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
2410 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Rückford. unrechtm. Zahlungen	3300	0	0	-344,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-344,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 45410000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 45410000 ****		0	0	-344,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45410000 ****		0	0	-344,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45420000		Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3300	19.450	19.450	12.690,00	
	Kinder in Tagespflege					
	Erläuterung:					
	Stichtagsregelung zum 1. März / 1. September					
	170,- € pro Monat f. Kinder zwischen null und einem Jahr (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)					
	290,- € pro Monat f. Kinder zwischen einem und drei Jahren (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 27 Abs.1 ThürKitaG)					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz,	3300	8.850	8.850	7.062,00	
	Elternanteil					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		28.300	28.300	19.752,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Kosten für Kinder in Tages-	3300	82.000	49.000	33.952,89	DR096
	pflege					
	Erläuterung:					
	Nach Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) vom 18. Dezember 2017 erfolgt die Zahlung der monatl. Geldleistung entsprechend der Satzung Tagespflege des Landkreises					
	32T€ Mehrkosten aufgrund GE zur Ä des Thür KigaG vom 06.12.2022					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		82.000	49.000	33.952,89	
	**** Summe Ausgaben UA 45420000 ****		82.000	49.000	33.952,89	
	**** Summe Einnahmen UA 45420000 ****		28.300	28.300	19.752,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45420000 ****		-53.700	-20.700	-14.200,89	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45430000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung 2021		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6	
	**** E I N N A H M E N ****						
2410 0000	Rückforderung unrechtmäßiger Zahlungen	3300	10.000	10.000	8.281,71		
	Erläuterung: seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541)						
2550 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern	3300	2.000	2.000	1.506,07		
	Erläuterung: Erstattung von zweckgleichen Leistungen (Kinderbetreuungskosten)						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		12.000	12.000	9.787,78		
	**** A U S G A B E N ****						
7620 0000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	3300	800.000	600.000	550.989,81	DR096	
	Erläuterung: Fallzahl 2021 = 602 Fälle Stand 07/2022 = 504 Fälle Ausgabenerhöhung 2023 wegen Gebührenerhöhung und Zunahme Personen aus Ukraine bis 2017 im UA 4541						
7620 1000	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrationshintergrund	3300	60.000	50.000	39.929,83	DR096	
	Erläuterung: Erstattung vom Land nur bis 2017 seit 2018 neu im UA 4543 (bis 2017 im UA 4541) Gebührenerhöhungen						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		860.000	650.000	590.919,64		
	**** Summe Ausgaben UA 45430000 ****		860.000	650.000	590.919,64		
	**** Summe Einnahmen UA 45430000 ****		12.000	12.000	9.787,78		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45430000 ****		-848.000	-638.000	-581.131,86		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45431000 Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG	3300	92.350	158.150	97.299,91	ZW037
	Erläuterung: Landespauschale nach § 26 Abs 1 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKiGaG Planung 2023= 92TELandesmittel					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückzahlungen	3300	0	0	5.317,04	ZW037
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		92.350	158.150	102.616,95	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	75.400	72.350	43.224,56	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.750	2.500	1.601,67	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	15.950	14.850	8.757,23	DR100
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3300	1.000	2.000	400,00	ZW037
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	500	2.450	73,17	ZW037
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	500	4.000	1.742,08	ZW037
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	8.000	20.000	7.500,00	ZW037
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	0	40.000	39.318,24	ZW037
	Erläuterung:					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		104.100	158.150	102.616,95	
	**** Summe Ausgaben UA 45431000 ****		104.100	158.150	102.616,95	
	**** Summe Einnahmen UA 45431000 ****		92.350	158.150	102.616,95	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45431000 ****		-11.750	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45432000 Kita - Fachberatung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	120.000	127.350	135.210,00	
	Erläuterung: Landespauschale nach § 11 i.V.m. §§ 26 Abs 2 u. 27 Abs. 4 ThürKigaG					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		120.000	127.350	135.210,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.650	57.000	55.971,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.300	1.950	1.950,86	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.800	11.650	11.347,94	DR100
5300 0000	Mieten für Tagungsräume und Technik	3300	800	1.300	57,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3300	1.200	2.000	462,46	
	Erläuterung: Moderationsmaterialien, Informationsmaterial					
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3300	3.000	2.500	1.777,76	
	Erläuterung: Päd. Material zur Umsetzung von Multiplikatorenschulungen und Qualitätsentwicklung					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3300	6.000	6.000	3.188,00	
	Erläuterung: externe Dozenten und Supervisoren					
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche Fachberatung freie Träger	3300	84.000	82.000	82.936,00	
	Erläuterung: Anteil Landespauschale für freie Träger, die Fachberatung per Beschluss des JHA übertragen bekommen haben					
7182 0000	Zuschuss übrige Bereiche Projekte Fachberatung	3300	10.100	10.100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		182.850	174.500	157.691,64	
	**** Summe Ausgaben UA 45432000 ****		182.850	174.500	157.691,64	
	**** Summe Einnahmen UA 45432000 ****		120.000	127.350	135.210,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45432000 ****		-62.850	-47.150	-22.481,64	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45530000 Erziehungsbeistand						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	11.000	11.000	4.039,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.000	11.000	4.039,55	
	**** A U S G A B E N ****					
7610 0000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	3300	125.000	125.000	85.028,34	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2021 = 28 Fälle kumuliert 07/2022 = 19 Fälle kumuliert bis 2017 in UA 4554					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		125.000	125.000	85.028,34	
	**** Summe Ausgaben UA 45530000 ****		125.000	125.000	85.028,34	
	**** Summe Einnahmen UA 45530000 ****		11.000	11.000	4.039,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45530000 ****		-114.000	-114.000	-80.988,79	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45540000 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2570 0000	Kostenerstattungen	3300	5.000	5.000	2.844,10	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	5.000	2.844,10	
	**** A U S G A B E N ****					
7611 0000	Hilfen nach §31 SGB VIII	3300	600.000	524.000	432.267,31	DR096
	Erläuterung: 2021 = 109 Fälle kumuliert Stand 07/2022 = 106 Fälle kumuliert Budgetierung ab 01.01.2017 für 6 Monate pro Fall mit durchschnittlich 20 h pro Monat Kostensteigerung durch Entgeltanpassungen Entgelt im Durchschnitt 48 € pro Fachleistungsstunde gestiegene Bedarfe an ambulanter Hilfe					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		600.000	524.000	432.267,31	
	**** Summe Ausgaben UA 45540000 ****		600.000	524.000	432.267,31	
	**** Summe Einnahmen UA 45540000 ****		5.000	5.000	2.844,10	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45540000 ****		-595.000	-519.000	-429.423,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2510 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen	3300	1.500	1.500	1.600,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.500	1.500	1.600,00	
7710 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Pflegesätze für Tagesgruppen	3300	415.000	390.000	375.009,04	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2021 = 23 Fälle kumuliert 07/2022 = 22 Fälle Planung 2023 mit 20 Fällen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		415.000	390.000	375.009,04	
	**** Summe Ausgaben UA 45550000 ****		415.000	390.000	375.009,04	
	**** Summe Einnahmen UA 45550000 ****		1.500	1.500	1.600,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45550000 ****		-413.500	-388.500	-373.409,04	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	1.000	1.000	0,00	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3300	1.000	1.000	0,00	
	Verwaltungskosten § 37 SGB VIII					
2410 1000	Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfempfänger in Pflegefamilien	3300	40.000	25.000	45.532,43	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten, BAB, Bafög u.a.)	3300	40.000	30.000	52.206,90	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	140.000	140.000	114.289,66	
	Erläuterung: 2023: Planung mit vorauss. 15 Fällen					
2490 0000	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v. E.	3300	1.000	1.000	998,84	
	Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****		223.000	198.000	213.027,83	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 0000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
7600 0000	Pflegesätze und Nebenkosten nach § 33 SGB VIII	3300	1.600.000	1.400.000	1.234.017,78	DR096
	Erläuterung: 2021 = 111 Fälle kumuliert 07/2022 = 108 Fälle kumuliert ab 01.01.2022 Anpassung des Pflegegeldes an den Empfehlungen des Deutschen Vereins mit der Folge der Kostensteigerung von ca. 70 € mehr pro Fall pro Monat Erhöhung ab 01.01.2023 um durchschnittl. monatlich 112 €					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.601.000	1.401.000	1.234.017,78	
	**** Summe Ausgaben UA 45560000 ****		1.601.000	1.401.000	1.234.017,78	
	**** Summe Einnahmen UA 45560000 ****		223.000	198.000	213.027,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45560000 ****		-1.378.000	-1.203.000	-1.020.989,95	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung, betreutes Wohnen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3300	0	0	213.047,49	
	Zuweisung nach RL Corona					
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heimkinder, Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (ö)	3300	30.000	33.000	34.176,76	
	Erläuterung:					
2551 0000	Staatliche Kindergeldabzweigung Heimkinder	3300	240.000	171.000	204.476,28	
2552 0000	Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	25.000	15.600	21.449,62	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder	3300	15.000	75.000	40.141,57	
	Erläuterung:					
	Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		310.000	294.600	513.291,72	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	0	0	178.885,88	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	3300	0	0	34.161,61	
	Zuweisung nach RL Corona					
7700 0000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	3300	5.020.000	4.300.000	4.146.877,53	DR096
	Erläuterung:					
	2021 = 100 Fälle kumuliert					
	07/2022 = 106 Fälle kumuliert					
	Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifierpassung, Betriebskosten					
	Erhöhung Barbetrag und Bekleidungsgeld ab 01.07.2022 sowie ab 01.07.2023					
	längere Verweildauer in Einrichtungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.020.000	4.300.000	4.359.925,02	
	**** Summe Ausgaben UA 45570000 ****		5.020.000	4.300.000	4.359.925,02	
	**** Summe Einnahmen UA 45570000 ****		310.000	294.600	513.291,72	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45570000 ****		-4.710.000	-4.005.400	-3.846.633,30	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 1000	Kostenbeitrag der Eltern bei stationären ISPE	3300	2.600	3.100	3.108,00	
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE	3300	3.000	2.600	4.163,10	
	Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.600	5.700	7.271,10	
	**** A U S G A B E N ****					
7720 0000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	3300	70.000	70.000	100.650,48	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2021 = 1 Fall kumuliert 07/2022 = 1 Fall kumuliert Planung 2023 mit 1 Fall Kosten pro Fall pro Jahr ca. 70.000 € **** S U M M E A U S G A B E N ****		70.000	70.000	100.650,48	
	**** Summe Ausgaben UA 45580000 ****		70.000	70.000	100.650,48	
	**** Summe Einnahmen UA 45580000 ****		5.600	5.700	7.271,10	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45580000 ****		-64.400	-64.300	-93.379,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII	3300	20.000	8.500	12.060,00	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII	3300	40.000	97.000	17.466,09	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	60.000	37.000	69.231,69	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		120.000	142.500	98.757,78	
	**** A U S G A B E N ****					
7629 1000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Schulbegleitung Erläuterung: 2021 = 55 Fälle kumuliert 07/2022 = 50 Fälle kumuliert Fallzahlsteigerung bis 2017 Teil der HHSt- 4559.7670	3300	1.000.000	1.000.000	448.876,05	DR096
7629 2000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie Erläuterung: 2021 = 3 Fälle kumuliert 07/2022 = 2 Fälle kumuliert bis 2017 Teil von HHSt. 4559.7670	3300	50.000	48.000	41.336,49	DR096
7729 1000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: 2021 = 13 Fälle kumuliert 07/2022 = 15 Fälle kumuliert 1 sehr teurer Fall kostet 252.000 € im Jahr kostenintensive Einzelfälle, Entgelt>220 €/Tag Multiproblemfälle mit ärztl. Gutachten nach § 35a SGB VIII als Voraussetzung bis 2017 in HHSt. 4559.7720 seit 2018 neu im UA 4560	3300	1.500.000	1.155.000	1.170.912,66	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.550.000	2.203.000	1.661.125,20	
	**** Summe Ausgaben UA 45600000 ****		2.550.000	2.203.000	1.661.125,20	
	**** Summe Einnahmen UA 45600000 ****		120.000	142.500	98.757,78	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45600000 ****		-2.430.000	-2.060.500	-1.562.367,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 45610000 Hilfe für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Heranziehen zu den Kosten volljähriger Pflegekinder	3300	1.000	1.000	0,00	
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.	3300	10.000	10.000	10.768,00	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder	3300	1.000	1.000	0,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	1.000	1.000	941,44	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	16.500	4.000	3.663,90	
	Erläuterung: **** S U M M E E I N N A H M E N ****		29.500	17.000	15.373,34	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	3300	100.000	25.000	42.564,69	DR096
	Erläuterung: 2021 = 6 Fälle kumuliert 07/2022 = 5 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 10 Fällen					
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	3300	357.000	307.000	271.895,15	DR096
	Erläuterung: 2021 = 12 Fälle kumuliert 07/2022 = 11 Fälle kumuliert Planung 2023 mit 10 Fällen (2 Fälle tgl. über 200 €) längere Verweildauer in Einrichtung					
7702 0000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	7.500	7.800	9.897,27	DR096
7703 0000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	3300	1.000	1.000	0,00	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		465.500	340.800	324.357,11	
	**** Summe Ausgaben UA 45610000 ****		465.500	340.800	324.357,11	
	**** Summe Einnahmen UA 45610000 ****		29.500	17.000	15.373,34	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45610000 ****		-436.000	-323.800	-308.983,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45650000 Schutz von Kindern u. Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	7.620,15	
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen a. v. E.	3300	1.500	5.000	5.857,10	
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnahme	3300	20.000	20.000	9.514,47	
2570 0000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3300	10.000	10.000	25.873,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		31.500	35.000	48.864,76	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Erläuterung: Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700	3300	20.000	70.000	25.838,80	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	7.000	8.000	6.810,00	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	500	100	0,00	DR096
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-u.Belegungskst. Erläuterung: 2021 = 41 Fälle kumuliert 07/2022 = 22 Fälle kumuliert Orientierung am Ist-Stand zum 31.07.2022 mit 199.395,47 €	3300	360.000	310.000	309.598,17	DR096
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		387.500	388.100	342.246,97	
	**** Summe Ausgaben UA 45650000 ****		387.500	388.100	342.246,97	
	**** Summe Einnahmen UA 45650000 ****		31.500	35.000	48.864,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45650000 ****		-356.000	-353.100	-293.382,21	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45700000		Adoptions-u. Pflegekinderwesen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Anschaffungen für Adoptiv- u. Pflegekinder Raumausstattung	3300	300	300	267,34	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Projekte und Veranstaltungen für Adoptiv- u. Pflegekinder	3300	500	1.200	416,67	
7601 0000	Arbeit mit Adoptiv- und Pflege eltern	3300	700	1.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.500	2.500	684,01	
	**** Summe Ausgaben UA 45700000 ****		1.500	2.500	684,01	
	**** Summe Einnahmen UA 45700000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45700000 ****		-1.500	-2.500	-684,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3300	7.650	0	6.315,50	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		7.650	0	6.315,50	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Personalkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	287.000	246.000	208.182,91	
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr.58-20/17 Mittelanmeldung vom 29.06.2022 Untersetzung mit 0,9 VbE in S15 und 2,9 VbE in S11b/ insges. 3,8 VbE Planung mit 2,5 % Tarifsteigerung Planung ohne 10 % Abzug von Brutto - Klärung					
7182 0000	Sachkostenzuschuss Jugendförderverein	3300	19.000	19.000	17.820,00	
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Sachkostenzuschuss zur Arbeit der nachgehenden Jugendgerichtshilfe des Jugendförderverein SLF-RU e.V.					
7183 0000	Zuschuss sozialer Trainingskurs	3300	2.000	2.000	2.000,00	
	Erläuterung: Umsetzung Beschluss JHA Nr. 58-20/17 , Förderung des sozialen Trainingskurses beim Jugendförderverein SLF-RU e.V. als richterliche Weisung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		308.000	267.000	228.002,91	
	**** Summe Ausgaben UA 45730000 ****		308.000	267.000	228.002,91	
	**** Summe Einnahmen UA 45730000 ****		7.650	0	6.315,50	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45730000 ****		-300.350	-267.000	-221.687,41	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 45		Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt 45740000		Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaften				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften	3300	500	500	100,68	
6551 0000	Dolmetscherkosten f. Vormünder Erläuterung: Refinanzierung durch Land ist noch offen	3300	500	500	0,00	
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder Erläuterung: Handgeld für Vormünder Anstieg der Mündel	3300	500	500	231,09	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.500	1.500	331,77	
	**** Summe Ausgaben UA 45740000 ****		1.500	1.500	331,77	
	**** Summe Einnahmen UA 45740000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45740000 ****		-1.500	-1.500	-331,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 2000	Erstattungen vom Land VwHH u.m.A. Erläuterung: Erstattung durch Land Thüringen; ob in jedem Einzelfall 100 % erstattet werden ist noch unklar	3300	1.213.000	555.000	358.253,20	
1610 3000	Erstattungen vom Land VwHH Inobhutnahme u.m.A.	3300	0	0	-34,13	
2512 0000	Kostenheranziehung gem. § 91 ff. SGB VIII	3300	0	8.000	2.545,15	
2550 0000	Einnahmen - zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, etc.)	3300	0	15.000	13.196,50	
2551 0000	Erstattungen von and. Sozialleistungsträgern	3300	0	0	938,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.213.000	578.000	374.898,76	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Erläuterung: hauptsächlich Dolmetscherkosten	3300	2.000	2.000	0,00	
7602 1000	Hilfen in ambulanter Form Erläuterung: Pflichtaufgaben gemäß § 27 SGB VIII	3300	150.000	30.000	20.324,63	
7602 2000	Nachbetreuung Volljährige § 41 (3) Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 SGB VIII	3300	25.000	15.000	270,71	
7629 0000	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	3300	5.000	0	0,00	
7700 2000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen Erläuterung: 2021 = 2 Fälle kumuliert 2022 = 13 Fall kumuliert Planung 2023 mit ca. 8 Fällen Kosten pro Fall ca. 5.000 € pro Monat	3300	500.000	150.000	64.592,72	
7700 3000	Leistungen d. Jugendhilfe i.E. Inobhutnahme in Einrichtungen Erläuterung: Kosten pro Fall ca. 150,00 € Dauer der ION in der Regel 7 Tage	3300	100.000	30.000	21.285,89	
7713 0000	Entgelte u. Nebenkosten für	3300	400.000	320.000	233.577,17	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige) Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII					
7729 0000	Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	25.000	25.000	14.362,35	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII					
7729 1000	sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. - Beiträge Pflegeversicherung	3300	6.000	6.000	2.274,37	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe gemäß § 40 SGB VIII **** S U M M E A U S G A B E N ****					
			1.213.000	578.000	356.687,84	
	**** Summe Ausgaben UA 45830000 ****					
			1.213.000	578.000	356.687,84	
	**** Summe Einnahmen UA 45830000 ****					
			1.213.000	578.000	374.898,76	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45830000 ****					
			0	0	18.210,92	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Unterabschnitt 46501000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
					2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	172.000	108.700	144.381,27	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.01.2022 (ThürStAnz Nr. 7/2022 S. 263 - 268); festgeschriebener Förderhöchstbetrag 2023 i.H.v. 722.736,97 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	6.929,86	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		172.000	108.700	151.311,13	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	0	2.929,86	
	Rückzahlungen					
7181 1000	Beratungsstelle AWO - KV	3400	270.300	270.000	236.390,32	
	Personalkosten					
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 08.12.1999 und Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung Personal- und Sachkosten; 3,25 VbE Beratungsfachkräfte, 0,813 VbE Verwaltungsfachkraft					
7181 2000	Beratungsstelle AWO - KV	3400	49.100	41.050	40.055,90	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Siehe Erläuterung Personalkosten					
7182 1000	Beratungsstelle DWL	3400	219.900	206.750	201.248,70	
	Personalkosten					
	Erläuterung: Umsetzung der Vereinbarung mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013; Förderung von Personal- und Sachkosten; 2,5 VbE Beratungsfachkräfte; 0,6 VbE Verwaltungsfachkraft					
7182 2000	Beratungsstelle DWL	3400	27.500	25.700	25.441,03	
	Sachkosten					
	Erläuterung: Siehe Erläuterung Personalkosten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		566.850	543.500	506.065,81	
	**** Summe Ausgaben UA 46501000 ****		566.850	543.500	506.065,81	
	**** Summe Einnahmen UA 46501000 ****		172.000	108.700	151.311,13	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 46501000 ****		-394.850	-434.800	-354.754,68	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.						
Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	40.000	40.470,00	ZW007
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		40.000	40.000	40.470,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen Frauenhaus	3200	50.000	70.000	46.146,87	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe § 73 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen Antrag Träger Anpassung der PK+SK					
7187 0000	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	0120	40.000	40.000	40.470,00	ZW007
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		90.000	110.000	86.616,87	
	**** Summe Ausgaben UA 47000000 ****		90.000	110.000	86.616,87	
	**** Summe Einnahmen UA 47000000 ****		40.000	40.000	40.470,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47000000 ****		-50.000	-70.000	-46.146,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 0000	Benutzungsgebühren	3400	0	0	3.447,50	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3400	320.050	283.850	219.910,22	
	Erläuterung: Richtlinie zum Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (Richtlinie LSZ) vom 19.01.2022 (ThürStAnz Nr. 7/2022 S. 263 - 268); festgeschriebener Förderhöchstbetrag 2023 i.H.v. 722.736,97 €					
1780 0000	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen	3400	0	0	7.725,09	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			320.050	283.850	231.082,81	
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3400	50	0	6.862,60	
	Rückzahlungen					
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden nach RL zur Förderung von Mikroprojekten	3400	15.000	15.000	3.600,00	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten vom 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche nach RL zur Förderung von Mikroprojekten	3400	15.000	15.000	12.604,38	
	Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von Mikroprojekten vom 12.10.2021; Verlängerung Gültigkeit der Richtlinie vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 analog Gültigkeit Fachplan Familie des Landkreises					
7181 2000	Zuschuss Seniorenbeiräte Sachkosten	3400	5.400	5.400	5.300,00	
	Erläuterung: Umsetzung "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) vom 10.10.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 11 vom 18.10.2019); Förderung der Seniorenbeiräte der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg					
7182 2000	Zuschuss kommunaler Seniorenbeauftragter Sachkosten	3400	400	400	0,00	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7183 1000	Umsetzung der Satzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über die Stellung und Aufgaben des kommunalen Seniorenbeauftragten (Beschluss Kreistag vom 14.07.2020) entsprechend "Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren" (ThürSenMitwBetG) vom 10.10.2019 (Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr. 11 vom 18.10.2019) Seniorenbüro (§71 SGB XII)	3400	20.000	21.000	17.880,01	
	Personalkosten					
	Erläuterung: Umsetzung Vereinbarung mit dem AWO Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt e.V. vom 01.08.2019 zur Förderung des Seniorenbüros des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt; Förderung von Personalkosten 0,75 VbE					
7184 1000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Personalkosten	3400	24.150	21.700	19.184,00	
	Erläuterung: Träger DRK Saalfeld-Rudolstadt e.V.; Förderung Personal- und Sachkosten; 0,6 VbE					
7184 2000	Frauenkommunikationszentrum Königsee - Sachkosten	3400	5.450	5.150	4.625,00	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7185 1000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Personalkosten	3400	37.650	31.650	17.861,83	
	Erläuterung: Träger Diakonieverein Rudolstadt e.V. (ab 09/2022); Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE					
7185 2000	Frauenkommunikationszentrum Rudolstadt - Sachkosten	3400	12.650	17.600	15.283,56	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7186 1000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Personalkosten	3400	39.650	42.850	37.457,55	
	Erläuterung: Träger Diakonieverein Weimar Bad Lobenstein gGmbH; Förderung von Personal- und Sachkosten; 0,75 VbE					
7186 2000	Frauenkommunikationszentrum Saalfeld - Sachkosten	3400	8.250	6.800	10.912,88	
	Erläuterung: Erläuterung siehe Personalkosten					
7187 1000	Sozial-Lotse Personalkosten	3400	75.450	71.500	67.409,87	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7187 2000	Förderung des Projektes Soziallotsen der AWO KV Saalfeld-Rudolstadt e.V. auf Grundlage Fachplan Familie 2022-2024; Förderung Personal- und Sachkosten; 1,375 VbE; Förderung ab 2022 mit Anteil Kreismittel i.H.v. 30%	3400	12.700	12.500	12.233,68	
	Sozial-Lotse Sachkosten					
	Erläuterung:					
	Erläuterung siehe Personalkosten					
7189 0000	Zuschuss weitere Projekte LSZ	3400	119.600	125.900	21.485,00	
	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen					
	Erläuterung:					
	vorgesehen für weitere Projektentwicklungen im Rahmen LSZ in Abhängigkeit der Höhe der Landesmittel 2023 (keine weitere Förderung bei Förderhöchstbetrag 489.587,79 € ohne zusätzliche Mittel); 70% Landesmittel, 30% Kreismittel					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		391.400	392.450	252.700,36	
	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		391.400	392.450	252.700,36	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		320.050	283.850	231.082,81	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		-71.350	-108.600	-21.617,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	184,00	
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	-1.153.462,78	
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3300	2.660.000	2.660.000	2.471.867,23	
	-UVG-					
	Erläuterung: Bundesförderung 40 % = 1.520.000 EUR, Landesförderung 30 % = 1.140.000 EUR					
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	700.000	670.000	1.728.794,66	ZW039
	Erläuterung: Wert im Soll nicht realistisch durch globale Sollbereinigung und daher Orientierung am IST					
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	-148,15	ZW039
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	37.870,41	ZW039
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflichteter	3300	0	0	23.894,76	ZW039
2431 6000	Zinsen	3300	360.000	60.000	350.347,45	ZW039
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	60.000	50.000	64.670,62	ZW039
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.780.000	3.440.000	3.524.018,20	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 0000	UVG-Leistungen	3300	3.800.000	3.800.000	3.581.020,00	
	Erläuterung: Erhöhung der UV-Beträge zum 01.01.2023, Kinder v. 0 -5 Jahre 185,00 €, Kinder v. 6-11 Jahre 245,00 € und Kinder von 12-17 Jahre 324,00 € monatlich Bund trägt 40 % der Kosten, Land u. Kommune je 30 %					
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	250.000	250.000	370.502,53	ZW039
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.050.000	4.050.000	3.951.522,53	
	**** Summe Ausgaben UA 48100000 ****		4.050.000	4.050.000	3.951.522,53	
	**** Summe Einnahmen UA 48100000 ****		3.780.000	3.440.000	3.524.018,20	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48100000 ****		-270.000	-610.000	-427.504,33	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1910 0000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh.	3200	10.565.500	9.684.100	6.941.386,16	
	Erläuterung: 62,8 % Erstattung Bund KdU nach § 46 Abs. 6+7 SGB II + 6,8 % Erstattung Bund KdU nach § 46 Abs. 8 SGB II + 8,9 % KdU Flüchtlinge + 6,8 % BuT BBFestV 2022 Geltung ab 01.07.2022 - korrespond. Ausgaben-HH-Stelle KdU: 4820*.6910* - korrespond. Ausgaben-HH-Stellen BuT: 4820*.7820 & 4820*.7821*					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		10.565.500	9.684.100	6.941.386,16	
	**** A U S G A B E N ****					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3200	10.000	10.000	0,00	
	Erläuterung: Vorbereitung schlüssiges Konzept zur Bestimmung der Angemessenheit Kosten der Unterkunft					
6910 0000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3200	13.800.000	11.300.000	10.688.048,21	
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	390.000	170.000	141.032,46	
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	3200	320.000	190.000	137.063,12	DR248
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld-zuschuss SGB II-Empfänger	3230	450.000	250.000	285.374,42	DR248
	Erläuterung: korrespondierende Einnahme-HH-Stelle: 4820.1910					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		14.970.000	11.920.000	11.251.518,21	
	**** Summe Ausgaben UA 48200000 ****		14.970.000	11.920.000	11.251.518,21	
	**** Summe Einnahmen UA 48200000 ****		10.565.500	9.684.100	6.941.386,16	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48200000 ****		-4.404.500	-2.235.900	-4.310.132,05	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48801000 Leistung zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX)						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Erhöhung der Ausgaben für Sozialpädiatrische Zentren (SPZ) Kostenerstattung med. Reha mit Krankenkassen	3200	15.000	5.000	7.384,07	DR232
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	5.000	7.384,07	
	**** Summe Ausgaben UA 48801000 ****		15.000	5.000	7.384,07	
	**** Summe Einnahmen UA 48801000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48801000 ****		-15.000	-5.000	-7.384,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48802000 Leistungen z. Beschäftigung in anerkl. Werkstätten f. behind. Menschen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	100	0	13.547,37	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	0	13.547,37	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	8.615.000	8.120.000	7.835.921,38	DR232
	Erläuterung: - Werkstattkosten - AföG - Sozialversicherungsbeiträge - Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben Planung 2023 auf Grund Hochrechnung 2022 und 4% Vergütungserhöhungen für 2023 Fallzahl 07/2021 / 536 Fälle Fallzahl 07/2022 / 525 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.615.000	8.120.000	7.835.921,38	
	**** Summe Ausgaben UA 48802000 ****		8.615.000	8.120.000	7.835.921,38	
	**** Summe Einnahmen UA 48802000 ****		100	0	13.547,37	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48802000 ****		-8.614.900	-8.120.000	-7.822.374,01	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48803000 Leistungen z. Beschäftigung bei and. Leistungsanbietern						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	13.600	12.000	2.852,04	DR232
	Erläuterung: 2021 ein Fall 2022 zwei Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		13.600	12.000	2.852,04	
	**** Summe Ausgaben UA 48803000 ****		13.600	12.000	2.852,04	
	**** Summe Einnahmen UA 48803000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48803000 ****		-13.600	-12.000	-2.852,04	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 48		Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt 48804000		Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentl. Arbeitgebern				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	37.100	25.000	12.784,46	DR232
	Erläuterung: - Budget für Arbeit 2021 ein Fall 2022 zwei Fälle Planung für 2023 mit 3% Erhöhung lt. Tarifvertrag					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		37.100	25.000	12.784,46	
	**** Summe Ausgaben UA 48804000 ****		37.100	25.000	12.784,46	
	**** Summe Einnahmen UA 48804000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48804000 ****		-37.100	-25.000	-12.784,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48805000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	985.800	720.000	583.185,11	DR232
	Erläuterung: - Integrationshelfer für Schulbesuch - Heilpädagogische Maßnahmen für Schulkinder Fallzahl 2019 / 50 Fälle Fallzahl 2020 / 54 Fälle Fallzahl 2021 / 49 Fälle Fallzahl 2022 / 63 Fälle Erhöhung der Entgelte um 3% Höhere Kosten pro Fall (Ende der Pandemiemaßnahmen an Schulen)					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		985.800	720.000	583.185,11	
	**** Summe Ausgaben UA 48805000 ****		985.800	720.000	583.185,11	
	**** Summe Einnahmen UA 48805000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48805000 ****		-985.800	-720.000	-583.185,11	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806100 in einer eigenen Wohnung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	0	100	111,52	
	Erläuterung: - Ausstattung Wohnung außerhalb von GSi- Leistungen - Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Wohnformen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	100	111,52	
	**** Summe Ausgaben UA 48806100 ****		0	100	111,52	
	**** Summe Einnahmen UA 48806100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806100 ****		0	-100	-111,52	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806200 in einer besonderen Wohnform						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Zuschuss Wohnkosten in besonderen Wohnformen (über 125% der Warmmiete SGB XII) Fallzahl 2021 / 1 Fall Fallzahl 2022 / 17 Fälle	3200	6.000	200	70,66	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	200	70,66	
	**** Summe Ausgaben UA 48806200 ****		6.000	200	70,66	
	**** Summe Einnahmen UA 48806200 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806200 ****		-6.000	-200	-70,66	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48806300 in einer Wohngemeinschaft						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	0	100	0,00	
	Erläuterung: - Ausstattung Zimmer in Wohngemeinschaften (WG) außerhalb GSI-Leistungen, - Zuschuss Wohnkosten außerhalb von besonderen Wohnformen in WG					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	100	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48806300 ****		0	100	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48806300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48806300 ****		0	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 48		Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt 48807000		Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.1				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	5.500	5.000	5.113,28	DR237
	Erläuterung: - Ambulant betreutes Wohnen durch Nichtfachkräfte Fallzahl 2022 / 5 Fälle Planung für 2023 mit 4% Vergütungserhöhungen					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.500	5.000	5.113,28	
	**** Summe Ausgaben UA 48807000 ****		5.500	5.000	5.113,28	
	**** Summe Einnahmen UA 48807000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48807000 ****		-5.500	-5.000	-5.113,28	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48808000 Assistenzleistung n. §113Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78Abs.2, Nr.2							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung	
			2023	2022	Jahresrechnung 2021		
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6	
	**** E I N N A H M E N ****						
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. E.	3200	25.000	25.000	62.376,15		
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen Erläuterung: Überleitung Pflegekasse (266€/Monat) für ca. 200 Fälle	3200	650.000	650.000	642.406,59		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					704.782,74	
	**** A U S G A B E N ****						
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: - Ambulant betreutes Wohnen durch Fachkräfte - Budget für Ambulant betreutes Wohnen - Budget für Assistenzleistungen - besondere Wohnformen (früher Wohnheime) Planung 2023 auf Grund Hochrechnung 2022 und 4% Vergütungserhöhungen für 2023 Fallzahl 07/2021 / 522 Fälle Fallzahl 07/2022 / 536 Fälle	3200	9.745.000	9.080.000	8.784.814,23	DR237	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****					8.784.814,23	
	**** Summe Ausgaben UA 48808000 ****		9.745.000	9.080.000	8.784.814,23		
	**** Summe Einnahmen UA 48808000 ****		675.000	675.000	704.782,74		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48808000 ****		-9.070.000	-8.405.000	-8.080.031,49		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48809000 Heilpädagogische Leistungen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	0	0	28.888,39	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	28.888,39	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	2.780.000	2.400.000	2.715.360,74	DR232
	Erläuterung: - ambulant / mobile Frühförderung - teilstationäre Frühförderung Planung 2023 auf Grund Hochrechnung 2022 und 3% Vergütungserhöhungen für 2023 Fallzahl 07/2021 / 267 Fälle Fallzahl 07/2022 / 285 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.780.000	2.400.000	2.715.360,74	
	**** Summe Ausgaben UA 48809000 ****		2.780.000	2.400.000	2.715.360,74	
	**** Summe Einnahmen UA 48809000 ****		0	0	28.888,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48809000 ****		-2.780.000	-2.400.000	-2.686.472,35	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48810000 Leistungen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	0	0	7.764,61	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	7.764,61	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	2.380.000	2.220.000	2.164.476,08	DR232
	Erläuterung: - Tagesstätten - Förderbereiche an WfbMs - Förderbereiche an besonderen Wohnformen - Budget zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten Planung 2023 auf Grund Hochrechnung 2022 und 4% Vergütungserhöhungen für 2023 Fallzahl 07/2020 / 164 Fälle Fallzahl 07/2021 / 175 Fälle Fallzahl 07/2022 / 168 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.380.000	2.220.000	2.164.476,08	
	**** Summe Ausgaben UA 48810000 ****		2.380.000	2.220.000	2.164.476,08	
	**** Summe Einnahmen UA 48810000 ****		0	0	7.764,61	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48810000 ****		-2.380.000	-2.220.000	-2.156.711,47	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48811000 Leistungen zur Förderung der Verständigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	0	1.000	0,00	
	Erläuterung: - Unterstützende Freizeitaktivitäten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 48811000 ****		0	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 48811000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48811000 ****		0	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48812000 Leistungen für ein Kraftfahrzeug						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX Erläuterung: Kfz-Beihilfe auf Grund neuer Einkommens- und Vermögensfreibeträge mehr Antragstellungen zwei lfd. Antragsverfahren 2022	3200	65.000	10.000	11.105,25	DR237
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		65.000	10.000	11.105,25	
	**** Summe Ausgaben UA 48812000 ****		65.000	10.000	11.105,25	
	**** Summe Einnahmen UA 48812000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48812000 ****		-65.000	-10.000	-11.105,25	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4		Soziale Sicherung				
Abschnitt 48		Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt 48813000		Leistungen zur Beförderung insbes. durch einen Beförderungsdienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	11.800	5.000	4.702,36	DR237
	Erläuterung: Beförderungsleistungen mit Fahrdiensten Fallzahlen 2020 / 1 Fall Fallzahlen 2021 / 2 Fälle Fallzahlen 2022 / 4 Fälle					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		11.800	5.000	4.702,36	
	**** Summe Ausgaben UA 48813000 ****		11.800	5.000	4.702,36	
	**** Summe Einnahmen UA 48813000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48813000 ****		-11.800	-5.000	-4.702,36	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48814000 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	2.000	10.000	15.383,86	DR237
	Erläuterung: Hilfsmittel für Soziale Teilhabe Zweitausstattung für Kindergarten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	10.000	15.383,86	
	**** Summe Ausgaben UA 48814000 ****		2.000	10.000	15.383,86	
	**** Summe Einnahmen UA 48814000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48814000 ****		-2.000	-10.000	-15.383,86	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 48815000 Besuchsbeihilfen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	3200	8.700	8.700	11.834,40	DR237
	Erläuterung: - Familienheimfahrten					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.700	8.700	11.834,40	
	**** Summe Ausgaben UA 48815000 ****		8.700	8.700	11.834,40	
	**** Summe Einnahmen UA 48815000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48815000 ****		-8.700	-8.700	-11.834,40	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 48816000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 0000	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-	3200	100	500	1.355,98	
	ersatz, Kostenersatz a. E.					
2470 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3200	15.000	30.000	159.399,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.100	30.500	160.755,38	
	**** A U S G A B E N ****					
7890 0000	Leistungen der Eingliederungs-	3200	850.000	850.000	1.004.668,91	DR237
	hilfe nach SGB IX					
	Erläuterung:					
	- 1 Pflegefamilie (Minderjährige mit					
	geistiger/körperlicher Behinderung)					
	- 2 Gastfamilien (volljährige Menschen mit					
	Behinderungen)					
	- Kinder in Wohnheimen nach § 134 SGB IX					
	Fallzahl 2020 / 16 Fälle					
	Fallzahl 2021 / 17 Fälle					
	Fallzahl 2022 / 16 Fälle					
	- 1 Kostenerstattung mit Jugendamt					
	Planung 2023 auf Grund Hochrechnung 2022 und 4%					
	Vergütungserhöhungen für 2023					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		850.000	850.000	1.004.668,91	
	**** Summe Ausgaben UA 48816000 ****		850.000	850.000	1.004.668,91	
	**** Summe Einnahmen UA 48816000 ****		15.100	30.500	160.755,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 48816000 ****		-834.900	-819.500	-843.913,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49100000 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3230	2.504.850	0	0,00	
	Erläuterung: Einnahmen für den UA 4364 - Ukraine					
1711 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	1120	4.320.000	0	0,00	
	Erläuterung: Ergänzungsleistung des Landes (Einzelplan-4-Vergleich 2022 zu 2021) nach § 7b des "Thür. G zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen"					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****					
			6.824.850	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 49100000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 49100000 ****		6.824.850	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49100000 ****		6.824.850	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufshilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1614 0000	**** EINNAHMEN ****					
	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	55.000	65.000	52.515,56	ZW025
	**** SUMME EINNAHMEN ****		55.000	65.000	52.515,56	
7880 0000	**** AUSGABEN ****					
	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	55.000	65.000	56.248,94	ZW025
	**** SUMME AUSGABEN ****		55.000	65.000	56.248,94	
	**** Summe Ausgaben UA 49500000 ****		55.000	65.000	56.248,94	
	**** Summe Einnahmen UA 49500000 ****		55.000	65.000	52.515,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49500000 ****		0	0	-3.733,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49510000 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 0000	Erstattungen vom Land VwHH	3200	544.750	544.750	513.986,68	
2410 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	5.000	5.000	13.368,70	
2510 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.	3200	250	250	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		550.000	550.000	527.355,38	
	**** A U S G A B E N ****					
7883 0000	Sinnesbehindertengeld Erläuterung: Pflichtaufgabe § 72 SGB XII übertragener Wirkungskreis Fallzahlen 2019: 230 2020: 253 2021: 230 (Stand 30.06.2021)	3200	550.000	550.000	514.790,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		550.000	550.000	514.790,20	
	**** Summe Ausgaben UA 49510000 ****		550.000	550.000	514.790,20	
	**** Summe Einnahmen UA 49510000 ****		550.000	550.000	527.355,38	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49510000 ****		0	0	12.565,18	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKGG - Bildungspaket						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2490 0000	Rückzahlung von gewährten Hilfen	3230	0	0	2.824,56	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.824,56	
	**** AUSGABEN ****					
7810 0000	BuT-Leistungen/Wohngeld Erläuterung: . Erhöhung Wohngeld in 2022, vss. wieder mehr Anspruchsberechtigte	3230	270.000	220.000	179.629,94	DR248
7811 0000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag Erläuterung: . Zugang zu Kinderzuschlag Coronabedingt stark erleichtert, Verlängerung der Erleichterungen in 2022 wahrscheinlich	3230	88.000	60.000	90.034,15	DR248
	**** SUMME AUSGABEN ****		358.000	280.000	269.664,09	
	**** Summe Ausgaben UA 49520000 ****		358.000	280.000	269.664,09	
	**** Summe Einnahmen UA 49520000 ****		0	0	2.824,56	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 49520000 ****		-358.000	-280.000	-266.839,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	4			Soziale Sicherung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.392.000	11.039.750	-8.647.750	2.246.700	10.429.100	-8.182.400	2.137.938,23	9.924.271,76	-7.786.333,53
41	13.972.150	20.435.800	-6.463.650	6.031.350	9.786.600	-3.755.250	4.233.552,52	9.715.802,26	-5.482.249,74
42	4.812.500	4.771.000	41.500	1.429.000	1.430.000	-1.000	1.115.294,68	1.098.210,39	17.084,29
43	7.498.100	9.696.800	-2.198.700	2.402.600	2.329.550	73.050	2.084.593,66	1.872.598,53	211.995,13
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.446.500	17.793.450	-13.346.950	3.738.550	15.241.750	-11.503.200	3.669.600,65	13.366.131,72	-9.696.531,07
46	172.000	566.850	-394.850	108.700	543.500	-434.800	151.311,13	506.065,81	-354.754,68
47	360.050	481.400	-121.350	323.850	502.450	-178.600	271.552,81	339.317,23	-67.764,42
48	15.035.700	44.540.500	-29.504.800	13.829.600	39.442.100	-25.612.500	11.381.142,85	38.362.809,09	-26.981.666,24
49	7.429.850	963.000	6.466.850	615.000	895.000	-280.000	582.695,50	840.703,23	-258.007,73
4	56.118.850	110.288.550	-54.169.700	30.725.350	80.600.050	-49.874.700	25.627.682,03	76.025.910,02	-50.398.227,99

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	50100000	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung	
			2023	2022	2021	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren hoheitlich Erläuterung: <i>Einnahmen Gebühren Gesundheitsamt</i>	3100	50.000	155.000	91.468,05	
1008 0000	Beglaubigungen steuerbar > 17.500 € Erläuterung: <i>Beglaubigungen</i>	3100	1.000	0	0,00	
1019 0000	Verwaltungsgebühren steuerpflichtig Erläuterung: <i>Einnahmen für Leistungen des GA, die steuerpflichtig sind</i>	3100	2.000	0	0,00	
1105 0000	Verwaltungsgebühren steuerbar > 17.500 € Erläuterung: <i>Einnahmen des GA, steuerbar</i>	3100	102.000	0	0,00	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 € Kopiergeld	3100	100	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3100	100	0	37,50	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	3.576,86	
1642 0000	Kostenerstattungen v. Krankenkassen f. Mutterschaftsaufwend	1230	0	0	10.107,02	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1230	0	3.400	1.550,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ÖGD-Pakt	1230	522.500	343.400	210.310,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		677.700	501.800	317.049,43	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte Erläuterung:	1230	71.250	61.550	97.133,87	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Selbsthilfegruppen)	1230	1.734.600	1.588.250	1.629.467,53	DR100
4160 0000	Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag Erläuterung: Honorarärzte im Amtsärztl. Dienst, Sozialpsychiatrischen D., Kinder- u. Jugendärztl. Dienst und Infektionsschutz	3100	138.000	138.000	71.236,00	
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	3.500	2.130,00	
4161 0000	Pilzberatung Erläuterung: Erläuterung: Freiwillige Leistung	3100	1.550	1.550	1.534,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 5010000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	22.750	21.550	5.347,58	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	62.300	54.000	54.180,20	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Selbsthilfegruppen)					
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	353.600	322.450	311.241,55	DR100
	Erläuterung: anteilmäßig freiwillige Leistung (Selbsthilfegruppen)					
4480 0000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	1230	0	800	860,60	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.950	4.950	11.800,86	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u. Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung	3100	1.700	1.700	1.540,43	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung)	3100	3.000	3.000	2.672,21	
	Erläuterung: Hygienemaßnahmen im Rahmen Arbeitsschutz für Mitarbeiter GA notwendig, hoher Anfall an Wäsche Berufsbekleidung, die durch eine zertifizierte Wäscherei im CTD- Verfahren gereinigt werden muss					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3100	1.500	1.500	1.005,41	
	Erläuterung: <i>Ersatz- und Neubeschaffung von Dienstbekleidung und Schutzausrüstung für alle medizinischen und technischen Bereiche GA</i>					
5620 1000	Aus- und Fortbildung	1234	0	100	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3100	15.000	38.000	21.861,44	
	Erläuterung: Aufgrund SARS-CoV2 weiterhin massiver Mehrbedarf an Untersuchungshandschuhen, Atemschutz und Einmalbekleidung, Desinfektionsmittel für alle med. Bereiche des GA im Rahmen des Arbeitsschutzes und weiterhin steigender Beschaffungskosten aufgrund Preiserhöhungen					
5701 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen	3100	1.800	1.800	1.778,53	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	88.000	88.000	63.641,90	
6100 1000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	1.500	0	357,01	
	Erläuterung: <i>Supervision Mitarbeiter Sozialpsych.D. max. 5 Sitzungen/Jahr für 4 Mitarbeiter</i>					
6500 0000	Bürobedarf	3100	1.300	1.300	1.219,27	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50100000		Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3100	500	500	0,00	
	Erläuterung: <i>Flyer/Plakate GA im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit</i>					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3100	50	50	37,50	
	Erläuterung: Freiwillige Leistung					
7110 0000	Zuweisungen an das Land	1230	16.000	0	0,00	
	Rückzahlung					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.520.350	2.332.550	2.279.045,89	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		2.520.350	2.332.550	2.279.045,89	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		677.700	501.800	317.049,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-1.842.650	-1.830.750	-1.961.996,46	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50200000		Veterinäramt				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	30.000	26.000	25.233,42	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	20.000	6.000	3.953,05	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	7.784,51	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.300	1.300	650,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	1.000	300	-3.610,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		52.300	33.600	34.010,98	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Erläuterung: 1,5 VbE E 9a kw	1230	844.700	778.900	757.210,55	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	31.350	24.550	26.162,46	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	172.100	156.400	148.942,64	DR100
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2300	6.500	10.400	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Kosten f. Unterstellmöglichkeit sowie Reinigung und Desinf.kosten eines Containers - Einrichtung TNP-Verwahrstelle für zu untersuchende Wildschweine gem. Erlass TLV v. 13.07.2020	2300	1.000	2.000	692,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	1.000	1.150	912,73	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	13.416,04	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	6.000	6.000	4.821,24	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.065.650	982.400	952.157,66	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		1.065.650	982.400	952.157,66	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		52.300	33.600	34.010,98	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		-1.013.350	-948.800	-918.146,68	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 50		Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt 50210000		Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1110 0000	Gebühren und Fleischbeschau	2300	110.650	109.350	103.843,65	
	Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UA 5021					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		110.650	109.350	103.843,65	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	92.700	91.700	88.608,60	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	10.200	9.900	9.342,13	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	1.000	1.000	79,76	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	2.000	2.000	1.980,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	50	50	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	40,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.000	392,10	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	200	200	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	1.300	1.300	961,24	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		110.650	109.350	101.403,83	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		110.650	109.350	101.403,83	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		110.650	109.350	103.843,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		0	0	2.439,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 51000000 Zuweisungen an Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
7110 0000	Krankenhausumlage	1000	1.032.950	1.045.000	1.055.725,77	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.032.950	1.045.000	1.055.725,77	
	**** Summe Ausgaben UA 51000000 ****		1.032.950	1.045.000	1.055.725,77	
	**** Summe Einnahmen UA 51000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 51000000 ****		-1.032.950	-1.045.000	-1.055.725,77	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt 54100000		Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	3100	10.000	10.000	9.206,14	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	3100	1.550	1.550	1.734,00	ZW002
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen	3100	3.000	3.000	0,00	ZW005
1770 1000	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen	3100	1.000	1.000	0,00	ZW005
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3100	7.000	7.000	2.248,11	ZW004
1780 1000	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen	3100	1.700	1.700	0,00	ZW005
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		24.250	24.250	13.188,25	
	**** A U S G A B E N ****					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen <i>Erläuterung: Jährliche Förderung Selbsthilfegruppen durch Landkreis und Land Thüringen</i>	3100	8.300	8.300	8.481,00	ZW002
7181 1000	Zuschuss übrige Bereiche Förderung der Begegnungsstätte "Allee-Cafe" <i>Erläuterung: Antrag auf Förderung von 3.300 Euro durch LK Voraussetzung für Förderung durch Land Thüringen ist auch weiterhin die Förderung durch den Landkreis</i>	3100	3.300	3.300	3.300,00	
7182 0000	Zuschuss PK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst <i>Erläuterung: 2,9 VbE Fachpersonal 0,5 VbE Verwaltung zzgl. Verwaltungskostenumlage 5 % der Personalkosten abzgl.10 % Personalkosten als Eigenanteil Träger Erhöhung durch Abschluss Tarifvertrag + 5,9 % Erhöhung Altersversorg. auf 6,1 %, Anpassung Kinderzuschlag, dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenumlage</i>	3100	244.850	225.800	219.532,00	
7182 1000	Zuschuss SK Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Diakoniestiftg. Weimar/Lobenst	3100	41.800	38.800	38.828,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt 54100000		Zuwendungen an Beratungsstellen				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
7183 0000	Erläuterung: Hauptstelle in Rudolstadt, Nebenstelle in Saalfeld Erhöhung durch gestiegene Preise, Energiepreise, kleine Ersatzbeschaffungen, Nachzahlung Betriebskosten Zuschuss PK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie- stiftung Weimar/Lobenstein	3100	333.550	319.800	308.093,00	
7183 1000	Erläuterung: 3,75 VbE Fachpersonal 1,1 VbE Verwaltung Personalkosten zzgl. Verwaltungskostenumlage in Höhe von 5 % der Personalkosten, abzüglich Eigenanteil des Trägers 10 % der Personalkosten Tarifabschluss 2023: +5,9 % Erhöhung Lohnkosten Erhöh. Altersversorg.auf 6,1 %, Anpass.Kinderzuschlag, dadurch auch prozentuale Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale Zuschuss SK Psychosoziale Beratungsstelle der Diakonie- stiftung Weimar/Lobenstein	3100	47.350	34.800	31.140,00	
7185 0000	Erläuterung: Hauptstelle in Saalfeld mit Außenstelle in Rudolstadt und Sprechstundenangebot in Königsee Begründung Erhöhung: Instandhaltungsmaßn. Fenster, Malerarbeiten, Erhöhungen bei Strom, Heizung u.Nach- zahlung 22, gestiegene Preise Treibstoffe,Verbrauchsmat. Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	3100	7.000	7.000	2.248,11	ZW004
7186 0000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	3100	5.700	5.700	0,00	ZW005
**** S U M M E A U S G A B E N ****			691.850	643.500	611.622,11	
**** Summe Ausgaben UA 54100000 ****			691.850	643.500	611.622,11	
**** Summe Einnahmen UA 54100000 ****			24.250	24.250	13.188,25	
**** Überschuss / Zuschuss UA 54100000 ****			-667.600	-619.250	-598.433,86	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 54		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt 54300000		Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	3400	36.550	58.300	9.233,97	
	Erläuterung: Zuwendung aus Bundesmitteln zum Ausbau und (Weiter-) Entwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit, Bewilligungszeitraum 01.07.2021 bis 30.06.2025					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		36.550	58.300	9.233,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	36.550	37.150	6.324,76	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.300	208,74	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	7.550	7.550	1.283,02	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3400	8.050	10.700	1.778,32	
	lt. Förderprogramm					
5731 0000	Projektausgaben	3400	2.000	2.500	0,00	
6795 0000	Verrechnung Gemeinkosten	1230	5.350	6.000	0,00	
	Prävention u. kommunale Gesundheitsförderung					
	Erläuterung: interne Verrechnung mit HHST 0220.1697					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.800	65.200	9.594,84	
	**** Summe Ausgaben UA 54300000 ****		60.800	65.200	9.594,84	
	**** Summe Einnahmen UA 54300000 ****		36.550	58.300	9.233,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 54300000 ****		-24.250	-6.900	-360,87	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt 55		Förderung des Sports				
Unterabschnitt 55000000		Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)	1230	38.000	35.450	35.675,65	
	Erläuterung: interne Verrechnung KSB					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		38.000	35.450	35.675,65	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	35.000	29.300	28.871,38	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.250	1.000	1.037,15	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.150	5.950	5.766,79	DR100
7183 0000	Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)	1230	38.000	35.450	35.675,65	
	Erläuterung: - interne Verrechnung KSB					
7184 0000	Zuschuss an den Kreissportbund "Saale/Schwarza" e. V.	0110	2.000	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		83.400	73.700	71.350,97	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		83.400	73.700	71.350,97	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		38.000	35.450	35.675,65	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-45.400	-38.250	-35.675,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

Unterabschnitt zu 99 % freiwillige Leistung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 56000000 Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
1710 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Zuweisungen u. Zuschüsse Land nach §15/6 ThürSportFG	4311	72.000	72.000	72.260,08	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		72.000	72.000	72.260,08	
	**** Summe Ausgaben UA 56000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 56000000 ****		72.000	72.000	72.260,08	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 56000000 ****		72.000	72.000	72.260,08	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	840.650	3.696.650	-2.856.000	644.750	3.424.300	-2.779.550	454.904,06	3.332.607,38	-2.877.703,32
51	0	1.032.950	-1.032.950	0	1.045.000	-1.045.000	0,00	1.055.725,77	-1.055.725,77
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	60.800	752.650	-691.850	82.550	708.700	-626.150	22.422,22	621.216,95	-598.794,73
55	38.000	83.400	-45.400	35.450	73.700	-38.250	35.675,65	71.350,97	-35.675,32
56	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.260,08	0,00	72.260,08
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	1.011.450	5.565.650	-4.554.200	834.750	5.251.700	-4.416.950	585.262,01	5.080.901,07	-4.495.639,06

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 60100000 Hochbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1504 0000	Ausschreibungsgebühren	4000	0	0	230,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.939,97	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.169,97	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	282.950	324.900	224.967,48	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.950	11.050	7.460,10	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	57.600	66.000	45.961,37	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	2.000	2.000	1.326,06	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	4000	500	0	0,00	
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	400	400	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		353.400	404.350	279.715,01	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		353.400	404.350	279.715,01	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	2.169,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		-353.400	-404.350	-277.545,04	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 60 Bauverwaltung						
Unterabschnitt 60200000 Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	2.514,45	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	1.156,13	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	3.670,58	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte <i>Erläuterung: 1,0 VbE E 10 kw</i>	1230	381.500	311.300	304.953,17	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.150	10.150	12.109,61	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	77.850	61.500	58.769,61	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	1.800	1.500	901,23	
6430 0000	Abwasserabgabe	4210	0	0	72.215,50	
	Einleitgebühren an Zweckverbände <i>Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung ab 2022 im UA 6500</i>					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		476.300	384.450	448.949,12	
	**** Summe Ausgaben UA 60200000 ****		476.300	384.450	448.949,12	
	**** Summe Einnahmen UA 60200000 ****		0	0	3.670,58	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60200000 ****		-476.300	-384.450	-445.278,54	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 61300000 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	700.000	800.000	571.606,94	
1302 0000	Kopiergeld steuerbar > 17.500 €	4230	500	0	0,00	
	Kopiergeld					
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvornahmen	4230	125.000	0	166.183,93	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	333,68	
2601 0000	Zwangsgelder	4230	80.000	80.000	30,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		905.500	880.000	738.154,55	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte <i>Erläuterung: 1,0 VbE A 11 kw</i>	1230	123.000	172.300	163.085,96	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	480.550	504.600	458.971,37	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	44.300	60.300	43.861,99	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.200	17.200	17.109,56	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	98.800	103.600	91.692,84	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	10.100	9.800	8.705,77	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4230	1.000	0	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen	4230	225.000	250.000	200.137,46	
6500 0000	Bürobedarf	4230	2.000	0	0,00	
6550 0000	Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen	4230	200.000	300.000	299.981,44	
6780 0000	Erstattungen an übrige Bereiche <i>Erläuterung: gemäß Gesetzesänderung § 37 Abs.3 Satz 2 ThürPPVO erfolgt die Abrechnung der Vergütung der Prüfung direkt mit Bauherren. Die Planung bezieht sich auf Altvorgänge</i>	4230	10.000	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.212.950	1.417.800	1.283.546,39	
	**** Summe Ausgaben UA 61300000 ****		1.212.950	1.417.800	1.283.546,39	
	**** Summe Einnahmen UA 61300000 ****		905.500	880.000	738.154,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 61300000 ****		-307.450	-537.800	-545.391,84	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4260	300	300	190,00	
	Wohnberechtigungsscheine, Formulare					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		300	300	190,00	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	22.250	3.307,04	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	800	108,90	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	4.550	672,88	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	27.600	4.088,82	
	**** Summe Ausgaben UA 62000000 ****		0	27.600	4.088,82	
	**** Summe Einnahmen UA 62000000 ****		300	300	190,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 62000000 ****		300	-27.300	-3.898,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6500000 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig Salzsilo K 168 und K 178	4000	1.000	0	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	0	0	4.802,80	
1501 0000	Ablösebetrag K 12	4210	0	943.500	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	150,74	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4210	57.650	15.400	34.565,46	
	Erläuterung: Einnahmen aus Winterdienst austauschverträgen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges bezahlen (Umsatzsteuer))					
1620 1000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden LK Sonneberg	4210	0	0	11.580,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		58.650	958.900	51.099,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen	4210	1.340.000	1.291.000	1.136.265,66	
	Erläuterung: Vergabe Straßenbetriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss) Planung neue SBD- Ausschreibung					
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe	4210	58.550	8.700	6.000,41	
	Erläuterung: Ausgaben durch Winterdienst austauschvereinbarungen (kein Tausch mehr wie bisher, sondern gegenseitiges Bezahlen (Umsatzsteuer))					
5100 2000	Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	4210	32.500	56.000	24.987,87	
	Erläuterung: Pflichtaufgabe des Straßenbaulastträgers					
5100 3000	Sanierungsmaßnahmen nach Bauwerksprüfungen gem. DIN1076	4210	138.000	26.500	0,00	
	Erläuterung: Sanierung der Bauwerke im Nachgang der durchgeführten Bauwerksprüfungen					
5100 5000	Instandhaltungs- u. Erhaltungs maßnahmen, Markierungen u. Oberflächenbehandlung	4210	470.000	370.000	382.930,57	
	Erläuterung:					

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungsmaßnahmen; flexible Leistungen (gemäß Kreistagsbeschluss 330 T€ aus Vorjahren rückständig); Dringlichkeit wegen Abstufung der OD's gem. KT-Beschluss und auch zunehmender Probleme mit Straßenbetriebsdienstleister, da dieser auf Grund des Zustandes keine Unterhaltung in Folge notwendiger Instandsetzungsarbeiten leisten kann, z.B. ausgespülte/ abgefahrene Bankette 100 T€ davon für Oberflächenbandlungen und Markierungen 100 T€ für Unterhaltung STRW					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht Erläuterung: Technik für Straßenaufsicht	4210	1.500	1.500	1.010,76	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen	4210	4.200	2.800	2.396,40	
6430 0000	Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckverbände Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung bis 2022 im UA 6020	4210	72.600	73.100	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.117.350	1.829.600	1.553.591,67	
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		2.117.350	1.829.600	1.553.591,67	
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		58.650	958.900	51.099,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-2.058.700	-870.700	-1.502.492,67	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	6			Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	829.700	-829.700	0	788.800	-788.800	5.840,55	728.664,13	-722.823,58
61	905.500	1.212.950	-307.450	880.000	1.417.800	-537.800	738.154,55	1.283.546,39	-545.391,84
62	300	0	300	300	27.600	-27.300	190,00	4.088,82	-3.898,82
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	58.650	2.117.350	-2.058.700	958.900	1.829.600	-870.700	51.099,00	1.553.591,67	-1.502.492,67
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	964.450	4.160.000	-3.195.550	1.839.200	4.063.800	-2.224.600	795.284,10	3.569.891,01	-2.774.606,91

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 72		Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt 72000000		Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
2100 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Gewinnant.v. wirtsch. Untern.	1000	67.300	50.500	48.350,00	
	Abfallwirtschaft					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		67.300	50.500	48.350,00	
6730 0000	**** A U S G A B E N ****					
	Erstattungen an Zweckverbände	1000	3.000	3.000	1.790,60	
	Erläuterung: Erstattung Festgebühr für kinderreiche Familien an den ZASO					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	3.000	1.790,60	
	**** Summe Ausgaben UA 72000000 ****		3.000	3.000	1.790,60	
	**** Summe Einnahmen UA 72000000 ****		67.300	50.500	48.350,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72000000 ****		64.300	47.500	46.559,40	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	Nachsorgebeprobung	2210	2.500	0	0,00	
	Bewertung					
	Erläuterung: Wird benötigt um die Vorgaben des TLUBN umsetzen zu können. Sowie Preissteigerungen bei Ingenieurbüro.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 72010000 ****		2.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 72010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72010000 ****		-2.500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 72		Abfallwirtschaft				
Unterabschnitt 72500000		Tierkörperbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	120.000	50.000	47.750,23	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		120.000	50.000	47.750,23	
	**** Summe Ausgaben UA 72500000 ****		120.000	50.000	47.750,23	
	**** Summe Einnahmen UA 72500000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 72500000 ****		-120.000	-50.000	-47.750,23	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 77		Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt 77000000		Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1502 0000	Rückzahlungen	1240	0	1.000	427,00	
1610 1100	Erstattungen vom Land VwHH	1230	0	0	946,09	
1629 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1240	800	0	0,00	
1641 0000	Rückerstattung Fahrtkosten Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement stpfl. <i>Erläuterung: - Abrechnung JC nach Verwaltungsvereinbarung</i>	1240	9.000	9.000	13.373,88	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	0110	43.600	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		53.400	10.000	14.746,97	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	70.300	76.900	64.899,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.500	2.650	2.151,06	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	14.350	16.050	13.155,11	DR100
5302 0000	Leasingkosten KFZ <i>Erläuterung: - Preissteigerung bei Leasingkosten</i>	1240	145.000	85.000	74.020,49	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ <i>Erläuterung: - Gestiegene Spritkosten</i>	1240	80.000	60.000	44.319,65	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	48.000	48.000	34.958,95	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	7.500	7.500	4.421,00	
5530 0000	Kraftfahrzeugversicherungen	4000	71.800	65.000	63.008,06	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	0110	54.500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		493.950	361.100	300.934,26	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		493.950	361.100	300.934,26	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		53.400	10.000	14.746,97	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-440.550	-351.100	-286.187,29	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79000000		Fremdenverkehr/Tourismus				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1000	15.200	0	1.365,30	
	LK: Zertif. Wanderwegen					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.200	0	1.365,30	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	94.050	84.850	70.948,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.250	2.900	2.251,33	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	19.300	17.250	14.790,09	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	1000	12.000	12.850	9.271,00	
	Unterhaltung von touristischer Infrastruktur					
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen	1000	19.000	17.150	924,33	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	1000	0	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1000	86.750	75.150	66.376,52	
7120 0000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1000	50.000	0	0,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1000	54.500	35.000	8.048,58	
	Erläuterung: Eigener WK, freiwillige Leistungen					
	**** SUMME AUSGABEN ****		338.850	246.150	172.610,47	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		338.850	246.150	172.610,47	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		15.200	0	1.365,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-323.650	-246.150	-171.245,17	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79010000		Zweckverband Tourismus und Infrastruktur				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	Erstattungen VwHH von Zweckverbänden u. dgl. ZTI Thüringer Meer stpfl.	1230	72.500	66.500	27.003,04	
	Erläuterung: Grundlage ist die Verbandssatzung des ZTI aus dem Jahr 2019					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		72.500	66.500	27.003,04	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	50.050	46.450	22.037,12	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	1.800	1.600	726,79	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	1230	10.200	9.250	4.426,04	DR100
7130 0000	Umlage ZTI Thüringer Meer	1000	43.850	35.800	30.500,00	
7131 0000	Umlage ZTI Schwarzatal	1000	20.050	26.200	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		125.950	119.300	57.689,95	
	**** Summe Ausgaben UA 79010000 ****		125.950	119.300	57.689,95	
	**** Summe Einnahmen UA 79010000 ****		72.500	66.500	27.003,04	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79010000 ****		-53.450	-52.800	-30.686,91	

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79100000		Kreisentwicklung				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt MORO	1000	0	0	110.096,49	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	1000	8.450	26.250	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.450	26.250	110.096,49	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	180.200	169.850	163.419,74	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.350	5.800	5.755,37	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	36.700	34.500	31.722,06	DR100
5730 0000	sonstige Sachausgaben Projekt MORO	1000	0	0	1.368,64	
6550 1000	Sachverständigenkosten Regionalwirtschaftliches Entwicklungskonzept	1000	11.300	35.000	0,00	
	Erläuterung: Bescheid am 07.11.2021 eingegangen, Eigenanteil 8.750,00 €, Zuschuss 26.250,00 €					
6550 2000	Sachverständigenkosten Projekt MORO	1000	0	0	88.727,85	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	1000	2.000	2.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	3.000	3.000	3.000,00	
7160 0000	Zuschuss an wirtschaftsfördernde Einrichtungen	1000	57.400	48.500	38.500,00	
	Erläuterung: eigener WK, freiwillige Leistung: Vertraglicher Zuschuss WIFAG und Zusatzprojekte					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	1000	15.000	20.000	5.000,00	
	Erläuterung: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Leistungen Projekte der Regionalentwicklung, LEADER e.V.					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		311.950	318.650	337.493,66	
	**** Summe Ausgaben UA 79100000 ****		311.950	318.650	337.493,66	
	**** Summe Einnahmen UA 79100000 ****		8.450	26.250	110.096,49	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79100000 ****		-303.500	-292.400	-227.397,17	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt 79200000		Zweckverband ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1630 0000	Erstattungen VwHH	1230	62.100	58.000	54.582,73	
	von Zweckverbänden u. dgl. stpfl.					
	Erläuterung: Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung vom 20.07.2012 zwischen dem Zweckverband ÖPNV und dem Landkreis SLF-RU					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		62.100	58.000	54.582,73	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	46.350	42.150	48.240,33	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.650	1.450	1.589,30	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	9.450	8.400	9.806,40	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband	1000	8.440.000	7.229.450	7.001.499,20	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.497.450	7.281.450	7.061.135,23	
	**** Summe Ausgaben UA 79200000 ****		8.497.450	7.281.450	7.061.135,23	
	**** Summe Einnahmen UA 79200000 ****		62.100	58.000	54.582,73	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79200000 ****		-8.435.350	-7.223.450	-7.006.552,50	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	67.300	125.500	-58.200	50.500	53.000	-2.500	48.350,00	49.540,83	-1.190,83
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	53.400	493.950	-440.550	10.000	361.100	-351.100	14.746,97	300.934,26	-286.187,29
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	158.250	9.274.200	-9.115.950	150.750	7.965.550	-7.814.800	193.047,56	7.628.929,31	-7.435.881,75
7	278.950	9.893.650	-9.614.700	211.250	8.379.650	-8.168.400	256.144,53	7.979.404,40	-7.723.259,87

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 80		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt 80000000		Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	57.023,12	
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	137.900	129.100	64.732,60	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	0	29.201,34	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.850	4.400	2.133,55	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	28.100	26.250	12.642,84	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	0	4.687,08	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	1000	0	200	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		170.850	159.950	170.420,53	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		170.850	159.950	170.420,53	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		-170.850	-159.950	-170.420,53	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 19%	4221	20.500	19.500	10.770,67	
1309 1000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA 16%	4221	0	0	11.365,86	
1502 0000	Rückzahlungen (Erstattungen ohne USt)	4221	0	0	5.577,30	
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	4221	0	0	2.083,47	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Erneuerbare Energien	1120	2.500	2.500	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		23.000	22.000	29.797,30	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	27.100	25.250	22.624,51	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	950	900	745,21	DR100
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	5.550	5.150	4.605,74	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	1120	15.000	15.000	10.945,64	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 19% (einschl. Investitionen)	4221	12.000	14.600	4.171,62	
6416 1000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA 16% (einschl. Investitionen)	4221	0	0	5.471,20	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	7.200	5.000	1.489,66	
6555 0000	Beratungskosten BgA Erneuerbare Energien	4221	500	20.000	1.757,63	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	3.650	3.500	3.373,51	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	4.100	4.100	4.075,63	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	4221	800	800	774,37	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		76.850	94.300	60.034,72	
	**** Summe Ausgaben UA 81001000 ****		76.850	94.300	60.034,72	
	**** Summe Einnahmen UA 81001000 ****		23.000	22.000	29.797,30	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81001000 ****		-53.850	-72.300	-30.237,42	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81002000		Blockheizkraftwerk				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	1.500	1.500	857,52	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	45.000	45.000	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	53.562,95	
1506 0000	Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt	4221	3.500	3.250	-315,11	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		50.000	49.750	54.105,36	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	5.500	5.500	4.085,47	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	9.500	9.500	0,00	
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	30.000	30.000	28.174,92	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	100	50	25,90	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		45.100	45.050	32.286,29	
	**** Summe Ausgaben UA 81002000 ****		45.100	45.050	32.286,29	
	**** Summe Einnahmen UA 81002000 ****		50.000	49.750	54.105,36	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81002000 ****		4.900	4.700	21.819,07	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81003000		Photovoltaikanlage RS Königsee				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung)	4221	7.200	6.000	2.764,64	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.850	1.850	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	1.724,30	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		9.050	7.850	4.488,94	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	500	176,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	500	2.000	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	343,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	0,00	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	321,30	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	1.876,23	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	300	350	331,47	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.600	5.650	3.048,00	
	**** Summe Ausgaben UA 81003000 ****		4.600	5.650	3.048,00	
	**** Summe Einnahmen UA 81003000 ****		9.050	7.850	4.488,94	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81003000 ****		4.450	2.200	1.440,94	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenenthal						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	100	350	176,83	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	300	300	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	578,56	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		400	650	755,39	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	150	90,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	16,46	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	100	100	80,33	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.250	1.250	1.207,38	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	200	250	215,32	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.600	1.800	1.609,49	
	**** Summe Ausgaben UA 81004000 ****		2.600	1.800	1.609,49	
	**** Summe Einnahmen UA 81004000 ****		400	650	755,39	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81004000 ****		-2.200	-1.150	-854,10	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81005000 Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	11.000	8.400	6.456,27	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	3.100	3.100	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	6.012,96	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		14.100	11.500	12.469,23	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.300	1.300	1.192,08	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	450	500	2.122,08	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	457,63	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.241,34	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	400	450	422,12	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.400	5.500	6.435,25	
	**** Summe Ausgaben UA 81005000 ****		5.400	5.500	6.435,25	
	**** Summe Einnahmen UA 81005000 ****		14.100	11.500	12.469,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81005000 ****		8.700	6.000	6.033,98	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	5.500	5.500	4.954,62	
	(Vergütung Einspeisung+Eigen-					
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		5.500	5.500	4.954,62	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	500	497,43	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng.	4221	600	500	513,57	
	(Messstellenbetrieb)					
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	200	200	167,69	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.227,91	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	350	450	419,59	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		4.900	4.400	3.826,19	
	**** Summe Ausgaben UA 81006000 ****		4.900	4.400	3.826,19	
	**** Summe Einnahmen UA 81006000 ****		5.500	5.500	4.954,62	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81006000 ****		600	1.100	1.128,43	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81007000		Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	7.000	6.500	415,97	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	1.050	1.050	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	189,58	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.050	7.550	605,55	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	900	0,00	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	5.635,44	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	272,40	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	950	950	917,20	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	150	200	177,33	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.950	3.900	7.002,37	
	**** Summe Ausgaben UA 81007000 ****		2.950	3.900	7.002,37	
	**** Summe Einnahmen UA 81007000 ****		8.050	7.550	605,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81007000 ****		5.100	3.650	-6.396,82	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt 81008000		Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	11.000	8.200	30.176,10	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.500	4.500	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	4.214,04	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.500	12.700	34.390,14	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.200	1.200	299,25	
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	1.300	0	1.865,86	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	1.000	1.000	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	4.387,25	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	450	450	413,08	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	4.100	4.100	4.094,86	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	750	800	812,15	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.850	7.600	11.872,45	
	**** Summe Ausgaben UA 81008000 ****		8.850	7.600	11.872,45	
	**** Summe Einnahmen UA 81008000 ****		15.500	12.700	34.390,14	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81008000 ****		6.650	5.100	22.517,69	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81009000 Photovoltaikanlage RS Oberweißbach						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf	4221	150	150	1.982,16	
	(Vergütung Einspeisung+Eigen-					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4221	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		250	250	1.982,16	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	1.000	782,13	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	932,90	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng.	4221	50	50	1.412,79	
	(Messstellenbetrieb)					
5707 0000	Vergütungen an Dritte (v. BgA)	4221	1.900	1.900	1.358,25	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	112,46	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.600	3.600	4.598,53	
	**** Summe Ausgaben UA 81009000 ****		3.600	3.600	4.598,53	
	**** Summe Einnahmen UA 81009000 ****		250	250	1.982,16	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81009000 ****		-3.350	-3.350	-2.616,37	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen-	4221	4.000	4.200	4.915,70	
1306 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom,Wärme)	4221	4.800	4.800	0,00	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	0	0	8.741,73	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		8.800	9.000	13.657,43	
	**** A U S G A B E N ****					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	1.000	750	921,66	
5445 0000	Reinigung Photovoltaikanlagen	4221	500	500	0,00	
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	300	500	493,73	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	300	300	281,14	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	3.500	3.500	3.485,97	
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	700	750	795,96	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		6.300	6.300	5.978,46	
	**** Summe Ausgaben UA 81015000 ****		6.300	6.300	5.978,46	
	**** Summe Einnahmen UA 81015000 ****		8.800	9.000	13.657,43	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81015000 ****		2.500	2.700	7.678,97	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 87		Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze				
Unterabschnitt 87000000		Verwaltung BgA				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1590 0000	Umsatzsteuer aus Einnahmen BgA (einschl. Investitionen)	4000	8.750	8.750	0,00	
1591 0000	Umsatzsteuererstattung einschl Vorsteuer für Investitionen BgA Parkplätze	1120	41.050	41.550	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		49.800	50.300	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	8.200	6.800	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	300	250	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	1.700	1.400	0,00	DR100
6414 0000	NZ Umsatzsteuer aus Vorjahren an Finanzamt	1120	60.000	0	0,00	
6415 0000	Umsatzsteuererstattung an Finanzamt BgA	1120	8.750	20.000	0,00	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA (einschl. Investitionen)	4000	41.050	41.050	0,00	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen Körperschaftst. u. Gewerbest.	1120	120.000	10.000	0,00	
6555 0000	Beratungskosten BgA Steuerbüro	1120	5.000	2.000	0,00	
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	1120	1.000	1.000	0,00	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	1120	1.500	1.500	0,00	
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	1120	500	500	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		248.000	84.500	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87000000 ****		248.000	84.500	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87000000 ****		49.800	50.300	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87000000 ****		-198.200	-34.200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 87		Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze				
Unterabschnitt 87001000		Stellpl. Grundschu./Regelschu.				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4308	3.100	20.450	0,00	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.100	20.450	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87001000 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87001000 ****		3.100	20.450	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87001000 ****		2.100	19.450	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze
Unterabschnitt 87002000 Stellpl. Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4309	11.000	14.050	0,00	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		11.000	14.050	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	500	500	0,00	
5202 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4000	500	500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87002000 ****		1.000	1.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87002000 ****		11.000	14.050	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87002000 ****		10.000	13.050	0,00	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze
Unterabschnitt 87003000 Stellpl. sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
1400 0000	**** E I N N A H M E N ****					
	Mieten, Pachten	4310	8.700	0	0,00	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.700	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87003000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87003000 ****		8.700	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87003000 ****		8.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 87		Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze				
Unterabschnitt 87004000		Stellplätze Haus I,II,III,VII				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	15.000	0	0,00	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		15.000	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87004000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87004000 ****		15.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87004000 ****		15.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 87 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze
Unterabschnitt 87005000 Stellp. Garagen Ärztehaus RU

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	1.200	0	0,00	
	Erläuterung: Neue Haushaltstelle 2023 Nutzungsentgelt entfällt auf der 1400					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.200	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 87005000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 87005000 ****		1.200	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87005000 ****		1.200	0	0,00	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	105.000	91.000	90.830,55	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		105.000	91.000	90.830,55	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		105.000	91.000	90.830,55	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		105.000	91.000	90.830,55	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt 88070000		Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 1000	Gebühren u. ähnl. Entgelte	4000	0	4.000	0,00	
	Betriebskostenvorauszahlung übrige Bereiche					
1106 0000	u. Rückzahlungen	4000	30.000	0	0,00	
	Erläuterung: von 1670 und 1680					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	57.000	56.500	56.481,24	
1419 0000	Miete Pachten steuerpflichtig	4000	2.400	0	0,00	
	Ärztehaus RU					
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.500	500	88,99	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4000	0	15.300	15.300,00	
	Erläuterung: neu 1106					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4000	0	4.300	4.260,00	
	Erläuterung: neu 1106					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		90.900	80.600	76.130,23	
	**** AUSGABEN ****					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	8.000	9.500	8.073,69	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	3.000	2.950	2.424,28	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	250	800	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.350	1.350	1.246,64	DR008
5410 0000	Stromkosten	4000	8.000	5.300	5.400,04	DR008
5420 0000	Heizkosten	4000	12.000	6.600	3.729,27	DR008
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	2.500	1.500	1.216,08	DR008
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	16.000	12.000	10.360,57	DR008
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	3.700	2.900	3.616,00	DR008
5460 0000	Müllentsorgung	4000	3.900	2.800	733,65	DR008
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	1.000	0,00	
	Erläuterung: neu 1106					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Energieausweise	4000	3.500	3.500	0,00	
6800 0000	Abschreibung	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	18.850	17.000	16.860,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		87.650	73.800	60.260,22	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		87.650	73.800	60.260,22	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		90.900	80.600	76.130,23	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		3.250	6.800	15.870,01	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88100000 Rudolstadt - ehemalige Gartenstraße u. Turnerberg						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1402 0000	Mieten, Pachten	4000	2.100	2.100	1.955,32	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.100	2.100	1.955,32	
	**** A U S G A B E N ****					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	2.000	2.000	0,00	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	3.000	300	203,13	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	2.300	203,13	
	**** Summe Ausgaben UA 88100000 ****		5.000	2.300	203,13	
	**** Summe Einnahmen UA 88100000 ****		2.100	2.100	1.955,32	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88100000 ****		-2.900	-200	1.752,19	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	170.850	-170.850	0	159.950	-159.950	0,00	170.420,53	-170.420,53
81	134.650	161.150	-26.500	126.750	178.100	-51.350	157.206,12	136.691,75	20.514,37
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	88.800	250.000	-161.200	84.800	86.500	-1.700	0,00	0,00	0,00
88	198.000	92.650	105.350	173.700	76.100	97.600	168.916,10	60.463,35	108.452,75
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	421.450	674.650	-253.200	385.250	500.650	-115.400	326.122,22	367.575,63	-41.453,41

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 0000	Schlüsselzuweisung Land Erläuterung: davon 22.932.218,61€ Soziale SZW, 17.656.482,47€ Allgemeine SZW	1120	40.588.000	39.057.750	39.123.524,69	
0610 0000	Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich	1120	11.510.000	11.030.000	10.423.099,00	
0611 0000	Kulturlastenausgleich	0120	215.000	233.800	466.909,17	
0612 0000	Kompensationszahlungen Soziallastenausgleich § 24/2a Erläuterung: 1.600.000€ Kompensation Soziallastenausgleich lt. Festsetzungsbescheid KFA vom 10.01.2023	1120	1.600.000	0	0,00	
0614 0000	Stabilisierungszuweisung CORONA	1120	0	1.300.000	0,00	
0615 0000	Stabilisierungszuweisung Demografieansatz	1120	0	0	208.790,27	
0616 0000	§13a ThürFAG Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs.3 ThürFAG	1120	1.000.000	898.000	312.407,41	
0711 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage	1120	99.300	138.500	178.860,32	
0712 0000	Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage	1120	16.400	23.800	30.646,32	
0720 0000	Allgemeine Umlagen Gemeinden Kreisumlage	1120	46.260.000	41.952.000	38.946.642,00	
0721 0000	Allgemeine Umlage Gemeinden Schulumlage	1120	3.500.800	2.977.900	2.908.073,88	
1710 0000	Energiekrise- und Corona Pandemie-Hilfefondsgesetz Erläuterung: Auszuzahlende Leistungen an die Lk und kreisfreien Städte auf Basis der neuen Gesamtsumme von 57,35 Mio. Euro gemäß dem Entwurf des Thüringer Ausreichungsvereinfachungsgesetz / Energiekrise Drs. 7/7664, § 1: 2.776.104 Die Höhe von 57,35 Mio. Euro ergibt sich aus dem SV "Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie- Hilfefonds" (50 Mio. €) und 7,35 Mio. € Heizkostenzuschuss Schulträger	1120	2.776.100	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		107.565.600	97.611.750	92.598.953,06	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		107.565.600	97.611.750	92.598.953,06	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Erläuterung Beträge in EUR
			2023	2022		
1	2		3	4	5	6
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		107.565.600	97.611.750	92.598.953,06	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

Haushaltsvermerk : 9000.0614 Zweckgebundene Einnahme für
 coronabedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt 91000000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
1509 0000	Pauschale Sollbereinigung	1120	0	0	161.122,62	
2700 0000	Abschreibungen	1120	125.250	108.150	102.555,81	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	16.200	16.200	16.050,89	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	67.400	65.750	64.921,93	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	2.900	3.250	3.173,94	
2800 0000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	1120	0	223.550	447.168,64	
	Kompensationsleistung ThürGNNG					
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		211.750	416.900	794.993,83	
	**** A U S G A B E N ****					
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	1120	700	0	0,00	
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	3.252.600	2.943.200	1.326.048,21	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		3.253.300	2.943.200	1.326.048,21	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		3.253.300	2.943.200	1.326.048,21	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		211.750	416.900	794.993,83	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		-3.041.550	-2.526.300	-531.054,38	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt 91100000		Finanzwirtschaft- Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** A U S G A B E N ****					
8070 0000	Kreditzinsen	1120	295.500	280.050	318.172,31	
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	2.500	2.500	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		298.000	282.550	318.172,31	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		298.000	282.550	318.172,31	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		-298.000	-282.550	-318.172,31	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre****Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterung
			2023	2022	Jahresrechnung 2021	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben UA 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechnungsergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	107.565.600	0	107.565.600	97.611.750	0	97.611.750	92.598.953,06	0,00	92.598.953,06
91	211.750	3.551.300	-3.339.550	416.900	3.225.750	-2.808.850	794.993,83	1.644.220,52	-849.226,69
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	107.777.350	3.551.300	104.226.050	98.028.650	3.225.750	94.802.900	93.393.946,89	1.644.220,52	91.749.726,37

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03300000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03300000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03300000 ****		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 03 Finanzverwaltung								
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3680 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	4000	0	0	0,00	125.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	125.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Allianzwappen Haus I	4000	0	0	0,00	125.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	4000	0	0	46.161,90	64.000	0	
	Erläuterung: - Sanierung DG							
9400 2000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	4000	0	0	0,00	207.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Klimatisierung DG Haus I	4000	0	0	0,00	396.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I	4000	30.000	0	0,00	30.000	0	
	Erläuterung: KRITIS							
9400 5000	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Haus I	4000	0	0	0,00	483.000	0	
9410 4000	Planungskosten Haus I	4000	0	5.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	5.000	46.161,90	1.305.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03501000 ****		30.000	5.000	46.161,90	1.305.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03501000 ****		0	0	0,00	125.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501000 ****		-30.000	-5.000	-46.161,90	-1.180.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	4000	25.000	0	0,00	25.000	0	
	Erläuterung: - Sanierung Feuchtigkeitsschäden							
9410 0000	Planungskosten Haus I	4000	0	10.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	10.000	0,00	25.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03501001 ****		25.000	10.000	0,00	25.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03501001 ****		0	0	0,00	125.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03501001 ****		-25.000	-10.000	0,00	100.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 03 Finanzverwaltung								
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	4.000	0	-5.971,58	4.000	0	
	Landesanteil KlnvFG							
3611 0000	Zuweisungen vom Land	4000	36.000	0	-53.744,21	36.000	0	
	Bundesanteil KlnvFG							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		40.000	0	-59.715,79	40.000	0	
	**** AUSGABEN ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	40.000	0	-110.072,60	40.000	0	
	energ. Sanierung							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	35.000	30.000	0,00	35.000	0	
	Brandschutzmaßnahmen							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	-							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	30.000	0	-49.260,34	30.000	0	
	KRITIS-Vorgaben							
	Haus II							
	Erläuterung: KRITIS							
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	50.000	0	0,00	200.000	0	
	EDV-Verkabelung							
	Haus II							
	Erläuterung: Erneuerung EDV Verkabelung							
9400 4000	Hochbaumaßnahme	4000	1.000.000	500.000	691.000,00	3.450.000	0	
	Erweiterungsbau							
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterungsbau, Erneuerung EDV- Verkabelung							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	0	-6.680,97	0	0	
	Haus II							
	Erläuterung:							
	- Erweiterung Stellplätze							
9410 1000	Planungskosten	4000	0	5.000	-5.000,00	0	0	
	Brandschutzkonzept							
	Haus II							
9410 2000	Planungskosten	4000	0	5.000	0,00	0	0	
	KRITIS-Vorgaben							
	Haus II							
9410 4000	Planungskosten	4000	0	225.000	124.853,68	0	0	
	Haus II							
	Erläuterung: Erneuerung EDV- Verkabelung							
	Erweiterungsbau							
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.155.000	765.000	644.839,77	3.755.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben UA 03502000 ****		1.155.000	765.000	644.839,77	3.755.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03502000 ****		40.000	0	-59.715,79	40.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03502000 ****		-1.115.000	-765.000	-704.555,56	-3.715.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt 03 Finanzverwaltung							
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land Haus III Heizungsanlage Erläuterung: Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023	4000	200.000	0	0,00	200.000	0
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		200.000	0	0,00	200.000	0
	**** A U S G A B E N ****						
9353 0000	Austausch Rollregalanlage Erläuterung: - Austausch Rollregalanlage Kreisarchiv Haus III	1240	15.000	15.000	12.349,59	45.000	15.000
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III Erläuterung: Erneuerung EDV- Verkabelung	4000	20.000	0	25.692,08	470.000	0
9400 1000	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung Haus III	4000	0	0	0,00	132.000	0
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Regenentwässerung Haus III	4000	0	0	0,00	175.000	0
9400 3000	Hochbaumaßnahme Fenstertausch Haus III	4000	0	0	0,00	105.000	0
9400 4000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Heizung Haus III	4000	200.000	0	0,00	200.000	0
9410 0000	Planungskosten Haus III Erläuterung: Trichinenuntersuchungsstelle	4000	0	0	4.667,19	0	0
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		235.000	15.000	42.708,86	1.127.000	15.000
	**** Summe Ausgaben UA 03503000 ****		235.000	15.000	42.708,86	1.127.000	15.000
	**** Summe Einnahmen UA 03503000 ****		200.000	0	0,00	200.000	0
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03503000 ****		-35.000	-15.000	-42.708,86	-927.000	-15.000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII Erläuterung: - EDV Verkabelung	4000	15.000	0	0,00	193.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	4000	0	0	0,00	70.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	4000	0	0	0,00	315.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	4000	0	0	0,00	107.000	0	
9400 4000	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	4000	0	0	0,00	63.000	0	
9410 5000	Planungskosten KRITIS-Vorgaben Haus VII Erläuterung: KRITIS-Vorgaben	4000	0	5.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	5.000	0,00	748.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 03507000 ****		15.000	5.000	0,00	748.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 03507000 ****		0	0	0,00	200.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03507000 ****		-15.000	-5.000	0,00	-548.000	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03508000 Katastrophenschutz- und Ausbildungszentrum									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 1000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	0,00	3.000.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	3.000.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1240	2.000	2.000	1.264,96	4.000	0		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	4000	0	0	0,00	3.751.000	0		
9410 0000	Planungskosten KRITIS-Vorgaben Haus VIII Erläuterung: Planung KRITIS- Vorgaben Sanierungsmaßnahmen ab 2023	4000	0	5.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	7.000	1.264,96	3.755.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 03508000 ****		2.000	7.000	1.264,96	3.755.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 03508000 ****		0	0	0,00	3.000.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03508000 ****		-2.000	-7.000	-1.264,96	-755.000	0		

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt 03 Finanzverwaltung									
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Beträge in EUR								
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Umbau Haus A zu Archiv Erläuterung: Fördermittel für Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für TLMH	4000	0	240.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	240.000	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sonstige Einrichtungen Erläuterung: Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	4000	0	215.000	0,00	0	0		
9410 0000	Planungskosten Sonstige Einrichtungen Erläuterung: Umbau Haus A - SBZ Unterwellenborn zu Archiv für für TLMH	4000	0	40.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	255.000	0,00	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 03525000 ****		0	255.000	0,00	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 03525000 ****		0	240.000	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 03525000 ****		0	-15.000	0,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05100000 Volkszählung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Geräte und IT-Ausstattung	1010	0	2.000	5.000,00	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Büroausstattung	1240	0	2.000	5.107,79	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	4.000	10.107,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 05100000 ****		0	4.000	10.107,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 05100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 05100000 ****		0	-4.000	-10.107,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1020	0	50.000	73.768,40	0	0	
	Erläuterung: Zuweisungen für geförderte Maßnahmen IT							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	1020	50	351.950	341.000,00	0	0	
	Digitale Bauverwaltung							
3610 3000	Zuweisungen vom Land	1020	0	0	356.964,30	0	0	
	ThA VEL (PDBK)							
3610 4000	Zuweisungen vom Land	1030	432.900	190.000	219.317,26	867.800	434.900	ZW003
	Digitale Umweltverwaltung							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		432.950	591.950	991.049,96	867.800	434.900	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen	1010	415.000	390.500	381.104,86	385.000	0	
	Erläuterung: Modernisierung und Ausbau Rechenzentrum (z.B. Serversysteme, Backupsystem) Modernisierung und Neubeschaffung von Netzwerkkomponenten (z.B. Router, Switche) Modernisierung und Neubeschaffung von Sicherheitstechnik (z.B. Firewalls) Beschaffung und Modernisierung von Hardware zur Standortvernetzung der Außenstellen Neuanschaffung Hardware für Verwaltungsarbeitsplätze (z.B. PCs, Notebooks, Monitore, Spezialdrucker & -scanner) Ausbau mobiles Arbeiten der Ämter							
9353 1000	Technische Projektkosten	1020	0	396.500	384.837,86	0	0	
	Digitale Bauverwaltung							
9353 1100	Technische Projektkosten	1020	0	75.000	45.158,21	0	0	
	Dokumentenmanagement							
	Erläuterung: Entwicklung einer Portal-Schnittstelle für das DMS i.R. der Umsetzung des OZG zur standardisierten Abholung von digitalen Antragsdaten aus unterschiedlichen Antragsportalen der Länder; Investitionskosten bzgl. Schnittstellenentwicklungen zwischen dem DMS und diversen Fachverfahren zur Endablage; Beschaffung von Hardware für Umsetzung des ersetzenden Scannens							
9353 1200	Technische Projektkosten	1020	0	0	356.964,30	0	0	
	ThA VEL (PDBK)							
9353 1300	Technische Projektkosten	1020	603.400	350.000	205.437,15	972.900	502.500	ZW003
	Digitale Umweltverwaltung							
9353 1400	Technische Projektkosten	1020	0	15.000	15.303,40	0	0	
	Rechnungsworkflow							
9353 1500	Technische Anlagen	1020	0	0	0,00	10.000	0	
	Projektkosten Umsetzung OZG							
9353 2000	Erwerb von Lizenzen	1010	340.000	40.000	37.909,92	340.000	0	
	Erläuterung: Neuerwerb von Lizenzen zum Betrieb der IT-Infrastruktur - Betriebssysteme für Server, Backup, Viren- und Antispam, Firewall, sonstige Software							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 Amt für IT

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	Neuerwerb von Lizenzen - Betriebssysteme für Clients, Officesoftware, Fachverfahren, Schnittstellen							
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.358.400	1.267.000	1.426.715,70	1.707.900	502.500	
	**** Summe Ausgaben UA 06100000 ****		1.358.400	1.267.000	1.426.715,70	1.707.900	502.500	
	**** Summe Einnahmen UA 06100000 ****		432.950	591.950	991.049,96	867.800	434.900	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06100000 ****		-925.450	-675.050	-435.665,74	-840.100	-67.600	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 06300000 Aufgaben der gesamten Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	5.000	10.000	3.324,00	4.000		0
3610 0000	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	1240	50	50	0,00	50		0
3640 0000	Zuweisungen gesetzl. Sozial- versicherung Dt. Rentenversicherung Bund	1240	50	50	0,00	50		0
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.100	10.100	3.324,00	4.100		0
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Erläuterung: Neu- u. Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung (ohne nachgeordn. Einrichtungen)	1240	50.000	40.000	42.285,52	100.000		0
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	4000	10.000	14.000	12.203,03	0		0
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	54.000	54.488,55	100.000		0
	**** Summe Ausgaben UA 06300000 ****		60.000	54.000	54.488,55	100.000		0
	**** Summe Einnahmen UA 06300000 ****		5.100	10.100	3.324,00	4.100		0
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06300000 ****		-54.900	-43.900	-51.164,55	-95.900		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt 06500000 Stabstelle Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9350 0000	Technische Projektkosten 1020 Dokumentenmanagement Erläuterung: Entwicklung einer Portal-Schnittstelle für das DMS i.R. der Umsetzung des OZG zur standardisierten Abholung von digitalen Antragsdaten aus unterschiedlichen Antragsportalen der Länder; Investitionskosten bzgl. Schnittstellenentwicklungen zwischen dem DMS und diversen Fachverfahren zur Endablage; Beschaffung von Hardware für Umsetzung des ersetzenden Scannens	91.450	0	0,00	182.450	0	
9351 0000	Technische Projektkosten 1020 Rechnungsworkflow	8.900	0	0,00	41.400	15.000	
9352 0000	Technische Projektkosten 1020 Umsetzung OZG Erläuterung: Schnittstellenentwicklungen zur Abholung von Antragsdaten aus diversen Antrags-Portalen in das DMS oder direkt in das Fachverfahren; Anbindung des DMS an PDBK (Plattform digitale Behördenkommunikation) zum Datenaustausch zwischen der Verwaltung und Bürger/Unternehmen/Behörden	28.600	0	0,00	124.550	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	128.950	0	0,00	348.400	15.000	
	**** Summe Ausgaben UA 06500000 ****	128.950	0	0,00	348.400	15.000	
	**** Summe Einnahmen UA 06500000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 06500000 ****	-128.950	0	0,00	-348.400	-15.000	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	0			Allgemeine Verwaltung					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	240.000	1.462.000	-1.222.000	240.000	1.062.000	-822.000	-59.715,79	734.975,49	-794.691,28
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	4.000	-4.000	0,00	10.107,79	-10.107,79
06	438.050	1.547.350	-1.109.300	602.050	1.321.000	-718.950	994.373,96	1.481.204,25	-486.830,29
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	678.050	3.009.350	-2.331.300	842.050	2.387.000	-1.544.950	934.658,17	2.226.287,53	-1.291.629,36

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltschutz Unterabschnitt 12000000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 12000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 12000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 12000000 ****		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 13 Brandschutz									
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	10.000	4.500	7.838,00	10.000	0		
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	457.000	228.000	29.000,00	1.140.200	0		
	Erläuterung: 2023 - TLF 4000 Rudolstadt 127.500 Euro - HLF 20 Großkochberg 138.000 Euro - HLF Steinsdorf 138.000 Euro - ELW 1 Lehesten 53.500 Euro 2024 - TLF 3000 Lehesten 85.000 Euro - TLF 4000 Königsee 127.500 Euro 2025 - DLAK Oberweißbach 238.000 Euro - GWG Rudolstadt 232.700 Euro								
3610 2000	Zuweisungen vom Land für Brandschutzerziehung	2021	0	0	17.391,00	0	0		
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	2021	0	0	0,00	342.500	0		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		467.000	232.500	54.229,00	1.492.700	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Material Brandschutzerz.	2021	0	0	17.391,00	0	0		
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	40.000	36.000	27.762,93	80.000	0		
	Erläuterung: - Erneuerung Sammelstücke im Rahmen des Trinkwasserschutzes für Kreisfahrzeuge: 15T€ - Umrüstung Lichtmasten von Kreisfahrzeugen auf LED-Technik: 15T€ - Rettungsbretter für Verletzten-Dekontamination: 6T€								
9351 1000	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	2021	10.000	0	0,00	20.000	0		
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	2021	8.000	28.000	12.282,76	16.000	0		
	Erläuterung: - Flaschen TÜV Kreisreserve, 6-Jahresrevision und Reparatur Langzeitatmer, Umsetzung Umrüstungspflicht Atemschutzgeräte Kreisreserve (2021 geplant, aber nicht erfolgt)								
9351 5000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	2021	16.500	24.000	0,00	132.500	0		
	Erläuterung: - Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge: 8 Stück								
9351 6000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	2021	2.000	44.000	0,00	2.000	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 13 Brandschutz									
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	Erläuterung: - Ersatz / Austausch von defektem Bestand								
9352 1000	Beschaffung KdoW	2021	70.000	0	0,00	70.000	0		
	Einsatzführungsdienst								
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2023; BV-111/2022: 677€								
9352 1200	Beschaffung MTW	2021	80.000	0	0,00	80.000	0		
	Brandschutzerziehung								
9352 1300	Beschaffung ELW 1	2021	220.000	0	0,00	220.000	0		
	Lehesten								
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2023; BV-120/2022: 220T€								
	Fördermittel vpm Land bewilligt i.H.v. 53,5T€								
9352 1400	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	2021	700.000	0	0,00	700.000	0		
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2023; BV-58/2022: 515T€ Fahrgestell + 152T€ Beladung								
	Fördermittel vom Land bewilligt i.H.v. 138 T€								
	Umplanung Standort von Katzhütte auf Steinsdorf								
9352 1700	Beschaffung Stromerzeuger u.	2021	220.000	0	0,00	220.000	0		
	Lichtmasten								
	Erläuterung: - 2 Lichtmasten >80 kVA								
9352 2100	Beschaffung	2021	0	0	0,00	923.000	0		
	DLAK 23-12 Oberweißbach								
	Gesamt			2024	2025	2026	ab 2027		
	Verpflichtungsermächtigungen		923.000,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00		
9352 2300	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	2021	0	0	0,00	510.000	0		
	Gesamt			2024	2025	2026	ab 2027		
	Verpflichtungsermächtigungen		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00		
9352 3000	Ersatzbeschaffung MTW	2021	0	0	169.242,04	0	0		
	Goßwitz und Leutenberg								
9352 4000	Ersatzbeschaffung HLF 20	2021	0	550.000	0,00	0	0		
	Bad Blankenburg								
9352 5000	Beschaffung	2021	0	550.000	0,00	0	0		
	TLF 4000 Rudolstadt								
	Erläuterung: - Bewilligungsbescheid vom Land vom 13.07.2021 liegt vor: 127,5T€ FM in 2023; Beschaffung mit VE aus 2021 bereits gestartet								
9352 6000	Beschaffung	2021	675.000	0	0,00	675.000	0		
	HLF 20 Großkochberg								
	Erläuterung: VE im HH 2022 für 2023; BV-57/2022: 515T€ Fahrgestell + 156T€ Beladung								
	Fördermittel vom Land bewilligt mit VE 2023 in Höhe von 138.000,00 €								
9352 7000	Beschaffung	2021	0	480.000	0,00	0	0		
	TLF 3000 Oberweißbach								
	Erläuterung:								

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 13		Brandschutz						
Unterabschnitt 13000000		Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021	2026	ab 2027	
1	2		3	4	5	6	7	8
9352 8000	- Fördermittel vom Land bewilligt mit VE 2022 in Höhe von 85.000,00€ Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	2021	0	0	0,00	540.000	0	
	Gesamt			2024	2025	2026	ab 2027	
9353 0000	Verpflichtungsermächtigungen Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	2021	0	75.000	0,00	0	0	
	Erläuterung: - Umbau GW-AS 25.000,00, Ertüchtigung RW 1 50.000,00							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	0	105.000	240.000,00	0	0	
	Erläuterung: - Nachfinanzierung DLAK 23/12 Saalfeld							
9820 1000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	2021	0	0	0,00	185.000	0	
9820 3000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	2021	185.000	0	0,00	555.000	0	
	Gesamt			2024	2025	2026	ab 2027	
9820 4000	Verpflichtungsermächtigungen Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	2021	370.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: Feuerwehrgerätehaus Schaala		185.000	0	0,00	185.000	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.411.500	1.892.000	466.678,73	5.113.500	0	
	**** Summe Ausgaben UA 13000000 ****		2.411.500	1.892.000	466.678,73	5.113.500	0	
	**** Summe Einnahmen UA 13000000 ****		467.000	232.500	54.229,00	1.492.700	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 13000000 ****		-1.944.500	-1.659.500	-412.449,73	-3.620.800	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläuterung
			2023	2022		Gesamtbedarf	bis 2023 bereitgestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	2021	30.000	1.000	9.460,77	10.000	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2021	80.000	0	130.598,53	450.700	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		110.000	1.000	140.059,30	460.700	0	
	**** AUSGABEN ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: - 20T€ Akkugabelstabler - 20T€ 2 Stromerzeuger 14 kVA - 13T€ 4 Rollcontainer	2021	53.000	53.000	51.217,23	80.000	0	
9351 1000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	2021	6.000	10.000	0,00	6.000	0	
9351 2000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Software	2021	0	0	0,00	10.000	0	
9351 3000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung	2021	8.000	8.000	0,00	16.000	0	
	Terrorlagen Erläuterung: - Terrortaschen/Traumasetts 20 x							
9352 1000	Ersatzbeschaffung ELW 1 Gefahrgutzug Rudolstadt	2021	0	0	192.045,77	0	0	
9352 1100	Beschaffung 2 GW-N	2021	0	190.000	0,00	0	0	
9352 1200	Beschaffung GW-Mess	2021	0	0	0,00	600.000	0	
	Gesamt		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
9352 1300	Verpflichtungsermächtigungen Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	2021	0	0	0,00	670.000	0	
	Gesamt		670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	
9352 1500	Verpflichtungsermächtigungen Beschaffung GW-G Rudolstadt	2021	0	0	0,00	700.000	0	
	Gesamt		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
9352 2000	Verpflichtungsermächtigungen Beschaffung GW-N	2021	0	0	194.922,00	0	0	
9354 0000	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen Erläuterung: - Ersatzbeschaffung Pandemieausrüstung und Gebälseeinheiten - LCSA Kat 3 Typ 3 B (Tierseuchenplanung)	2021	10.000	10.000	0,00	20.000	0	
9355 0000	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT-Technik Erläuterung: - 110.000 Euro Umbau Fernmeldebetriebsstelle Stab (wenn 2021 nicht mgl., BMA Umschaltung Siemens & Lieferzeiten) - 30.000 Euro Digitalfunk / BOS Sicherheitskarten	2021	110.000	166.000	3.914,94	160.000	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	- 10.000 Euro Netzwerktechnik							
	- 5.000 Euro Software							
	- 10.000 Euro Rechnertechnik für Anbindung ELS Jena in FEZ							
	- 4.000 Euro Programmierlaptops (2 Stck)							
	- 20.000 Austausch Klimaanlage Serverraum							
9355 1000	Ausstattung Analogfunk und Relaisstellen	2021	0	5.000	2.111,28	0	0	
9355 2000	Digitale Alarmierung	2021	0	0	0,00	50.000	0	
9820 2000	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	2021	265.000	0	0,00	265.000	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		452.000	442.000	444.211,22	2.577.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 14000000 ****		452.000	442.000	444.211,22	2.577.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 14000000 ****		110.000	1.000	140.059,30	460.700	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14000000 ****		-342.000	-441.000	-304.151,92	-2.116.300	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 14001000 Pandemie Covid 19								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1120	0	0	4.922,30	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	4.922,30	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 14001000 ****		0	0	4.922,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 14001000 ****		0	0	0,00	460.700	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 14001000 ****		0	0	-4.922,30	460.700	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt 16 Rettungsdienst									
Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen 2030		0	86.000	35.751,81	0	0		
	Erläuterung: - Notfall-Perfusoren für den RD - Schnittstellen für den Rettungsdienst - Ausbildung und Einführung digitales Einsatzprotokoll - Erweiterung der beiden Pulsoximeter für Rauchgasintoxikation - Drucker digitales Einsatzprotokoll - digitale Abrechnungssoftware Rettungsdienst-Einsätze								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen 1240		21.000	21.000	0,00	21.000	0		
	Erläuterung: - Neuausstattung nach Umbau Gebäude Leitstelle								
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge 2030		0	45.000	-81,07	300.000	0		
	Gesamt		2024	2025	2026	ab 2027			
	Verpflichtungsermächtigungen		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: - Beschaffung Schwerlast-Rettungswagen für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		21.000	152.000	35.670,74	321.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 16000000 ****		21.000	152.000	35.670,74	321.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 16000000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16000000 ****		-21.000	-152.000	-35.670,74	-321.000	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16010000 Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2030	0	0	33.019,58	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	33.019,58	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9340 0000	Erwerb Anlagevermögen	2030	10.000	18.000	0,00	10.000	10.000	
	Erläuterung: Archivierung des Einsatzleitsystems aufgrund gesetzl. Aufbewahrungsfristen							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1240	0	0	2.095,66	0	0	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2030	0	0	4.328,74	0	0	
	Rückzahlung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	18.000	6.424,40	10.000	10.000	
	**** Summe Ausgaben UA 16010000 ****		10.000	18.000	6.424,40	10.000	10.000	
	**** Summe Einnahmen UA 16010000 ****		0	0	33.019,58	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16010000 ****		-10.000	-18.000	26.595,18	-10.000	-10.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 16011000 Abwicklung Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	2030	0	56.150	-77.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	56.150	-77.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Technische Anlagen	2030	0	0	12.843,94	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	12.843,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 16011000 ****		0	0	12.843,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 16011000 ****		0	56.150	-77.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 16011000 ****		0	56.150	-89.843,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	1			Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	467.000	2.411.500	-1.944.500	232.500	1.892.000	-1.659.500	54.229,00	466.678,73	-412.449,73
14	110.000	452.000	-342.000	1.000	442.000	-441.000	140.059,30	449.133,52	-309.074,22
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	31.000	-31.000	56.150	170.000	-113.850	-43.980,42	54.939,08	-98.919,50
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	577.000	2.894.500	-2.317.500	289.650	2.504.000	-2.214.350	150.307,88	970.751,33	-820.443,45

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 20 Schulverwaltung									
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	1.025.800	1.031.000	1.031.036,55	0	0		
	Schulinvestitionspauschale								
3610 1100	Zuweisungen vom Land	4311	0	0	340.780,97	0	0		
	Ergänzende invest. Zuweisungen für 2019								
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4311	0	0	264.953,15	0	0		
	GanztagInvest								
3610 3000	Zuweisungen vom Land	4311	0	417.350	366.991,24	0	0		
	DigitalPakt Sofortausstattung								
	Erläuterung: - Beschluss BV 111/2021 AfB/V am 08.12.2021: Lieferung von iPads für Lehrer E und A (HHSt.: 2000.93503) erst in 2022								
3610 4000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	156.543,95	0	0		
	pandemiebedingte Ausstattung								
3610 5000	Zuweisungen vom Land	4311	0	0	251.962,32	0	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.025.800	1.448.350	2.412.268,18	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	153.100	161.900	0,00	453.100	0		
	Hard-/Software, Lizenzen u.a.								
	Erläuterung: Hard- und Software, Lizenzen, u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	93.548,02	0	0		
	Digitalisierung								
9350 2000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	294.392,39	0	0		
	GanztagInvest								
9350 3000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	417.400	366.991,24	0	0		
	DigitalPakt Sofortausstattung								
	Erläuterung: - Beschluss BV-111/2021 AfB/V am 08.12.2021: Lieferung von iPads für Lehrer E (HHSt.: 2000.36103) und A erst in 2022								
9350 4000	Erwerb Anlagevermögen	4000	0	0	156.543,95	0	0		
	pandemiebedingte Ausstattung								
9350 5000	Erwerb Anlagevermögen	4311	0	0	251.962,32	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		153.100	579.300	1.163.437,92	453.100	0		
	**** Summe Ausgaben UA 20000000 ****		153.100	579.300	1.163.437,92	453.100	0		
	**** Summe Einnahmen UA 20000000 ****		1.025.800	1.448.350	2.412.268,18	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20000000 ****		872.700	869.050	1.248.830,26	-453.100	0		

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **20** **Schulverwaltung**
Unterabschnitt **2010000** **Schuladministration**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 20100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 20100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 20100000 ****		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21100000 Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	4311	8.500	12.000	7.538,65	58.500	0	DR020	
	Erläuterung: Hard- und Software, Ausstattung für Schüler mit Handicap, u.a.								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		8.500	12.000	7.538,65	58.500	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21100000 ****		8.500	12.000	7.538,65	58.500	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21100000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21100000 ****		-8.500	-12.000	-7.538,65	-58.500	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	4311	5.000	2.900	1.184,16	44.000	0	DR020
	Erläuterung: . Sportgeräte, Möbel, Außenmöbel, Hard- und Software u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen GS Leutenberg	4000	0	0	0,00	45.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000	2.900	1.184,16	89.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21101000 ****		5.000	2.900	1.184,16	89.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21101000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21101000 ****		-5.000	-2.900	-1.184,16	-89.000	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	316.800	0,00	0	0		
	dezentrale Lüftung								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: - Lüftung - Bundesförderung 80%								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	316.800	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	2.000	27.900	1.387,48	59.000	0	DR020	
	Möbel, Hard-/Software, u.a.								
	GS Kamsdorf								
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	40.000	0	0,00	40.000	0		
	Brandschutzmaßnahmen								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: Brandschutzmaßnahmen								
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	322.000	-28.113,51	0	0		
	dezentrale Lüftung								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: - dezentrale Lüftung								
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	120.000	75.000	-25.000,00	120.000	0		
	2. Rettungsweg								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: - 2. Rettungsweg								
9400 3000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	75.000	0		
	Sanierung Speisesaal								
	GS Kamsdorf								
9410 1000	Planungskosten	4000	0	74.000	-8.816,84	0	0		
	dezentrale Lüftung								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: - dezentrale Lüftungsanlage für Klassenräume								
9410 2000	Planungskosten	4000	0	15.000	-5.000,00	0	0		
	2. Rettungsweg								
	GS Kamsdorf								
	Erläuterung: - 2. Rettungsweg								
	**** SUMME AUSGABEN ****		162.000	513.900	-65.542,87	294.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21102000 ****		162.000	513.900	-65.542,87	294.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21102000 ****		0	316.800	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21102000 ****		-162.000	-197.100	65.542,87	-294.000	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Könitz Erläuterung: Erneuerung Heizung; Finanzierung Klimapaktmittel TMUEN für 2023	4000	150.000	0	0,00	150.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		150.000	0	0,00	150.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	4311	6.200	17.100	21.969,34	54.600	0	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	4000	100.000	50.000	0,00	100.000	0		
	Erläuterung: - 2. Rettungsweg - Zaun ganzes Schulgelände ab 2023								
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	4000	0	0	0,00	260.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme GS Könitz	4000	0	0	0,00	35.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Abbruch Kohlebunker, Tockenleg GS Könitz	4000	0	0	0,00	130.000	0		
9400 4000	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	4000	150.000	0	0,00	150.000	0		
	Erläuterung: Erneuerung Heizung								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		256.200	67.100	21.969,34	729.600	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21103000 ****		256.200	67.100	21.969,34	729.600	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21103000 ****		150.000	0	0,00	150.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21103000 ****		-106.200	-67.100	-21.969,34	-579.600	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella Erläuterung: . Möbel, Hard- und Software, audiovisuelle Lehrmittel u.a.	4311	17.900	2.700	1.184,16	66.900	0	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	4000	0	0	0,00	310.000	0		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	4000	0	0	0,00	120.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GS Probstzella	4000	0	0	0,00	45.000	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.900	2.700	1.184,16	541.900	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21104000 ****		17.900	2.700	1.184,16	541.900	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21104000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21104000 ****		-17.900	-2.700	-1.184,16	-541.900	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	4311	2.000	12.300	21.312,56	39.000	0	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	4000	0	0	-45.000,00	100.000	0		
	Erläuterung: - Sanierung Treppenhäuser und Flure								
9400 5000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Königsee	4000	0	0	0,00	80.000	0		
9410 0000	Planungskosten GS Königsee	4000	0	0	-1.258,65	0	0		
	Erläuterung: - Sanierung Treppenhäuser und Flure								
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	12.300	-24.946,09	219.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21106000 ****		2.000	12.300	-24.946,09	219.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21106000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106000 ****		-2.000	-12.300	24.946,09	-219.000	0		

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	4311	3.000	2.000	0,00	12.000	0	DR020	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung KG GS Königsee, Hort	4000	0	0	0,00	75.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	4000	0	0	0,00	110.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	4000	0	0	0,00	40.000	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	2.000	0,00	237.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21106100 ****		3.000	2.000	0,00	237.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21106100 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21106100 ****		-3.000	-2.000	0,00	-237.000	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	4311	3.000	59.200	6.659,45	42.900	0	DR020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	59.200	6.659,45	42.900	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21107000 ****		3.000	59.200	6.659,45	42.900	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21107000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21107000 ****		-3.000	-59.200	-6.659,45	-42.900	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach Erläuterung: - Lüftung - Bundesförderung 80%	4000	94.400	232.800	0,00	94.400	0		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		94.400	232.800	0,00	94.400	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	4311	1.500	7.400	16.628,91	33.500	0	DR020	
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Meuselbach	4311	21.400	0	0,00	0	0		
9400 0000	Hochbaumaßnahme dezentr. Lüftungsanlage GS Meuselbach Erläuterung: - dezentrale Lüftungsanlage	4000	0	237.000	0,00	0	0		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach Erläuterung: Schuldigitalisierung	4000	100.000	0	0,00	100.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung 3.OG GS Meuselbach	4000	0	0	0,00	285.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	4000	0	0	0,00	67.000	0		
9410 0000	Planungskosten GS Meuselbach Erläuterung: - dezentrale Lüftungsanlage	4000	0	54.000	0,00	0	0		
	**** SUMME AUSGABEN ****		122.900	298.400	16.628,91	485.500	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21109000 ****		122.900	298.400	16.628,91	485.500	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21109000 ****		94.400	232.800	0,00	94.400	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21109000 ****		-28.500	-65.600	-16.628,91	-391.100	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal	4311	6.900	4.100	3.792,64	46.900	0	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	164.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	72.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	75.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	420.000	0	
9400 5000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	97.000	0	
9400 6000	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung GS Gräfenthal	4000	0	0	0,00	120.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.900	4.100	3.792,64	994.900	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21110000 ****		6.900	4.100	3.792,64	994.900	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21110000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21110000 ****		-6.900	-4.100	-3.792,64	-994.900	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	4311	1.800	5.900	7.846,98	27.800	0	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten	4000	0	0	0,00	45.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.800	5.900	7.846,98	72.800	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21112000 ****		1.800	5.900	7.846,98	72.800	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21112000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21112000 ****		-1.800	-5.900	-7.846,98	-72.800	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf Erläuterung: . Möbel, Spielgerät, Hard-und Software u.a.	4311	3.000	19.700	969,42	38.300	0	DR020	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	19.700	969,42	38.300	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21114000 ****		3.000	19.700	969,42	38.300	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21114000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21114000 ****		-3.000	-19.700	-969,42	-38.300	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte Erläuterung: . Möbel, Sportgeräte, Hard- und Software u.a.	4311	29.200	5.400	4.171,06	67.500	0	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Anbau GS Katzhütte	4000	0	0	0,00	100.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		29.200	5.400	4.171,06	167.500	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21115000 ****		29.200	5.400	4.171,06	167.500	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21115000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21115000 ****		-29.200	-5.400	-4.171,06	-167.500	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 21 Grundschulen									
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	852.000	1.150.000	0,00	852.000	0		
	Erläuterung: FM Schulinvestprogramm								
3610 3000	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	4000	342.800	0	0,00	342.800	0		
	Erläuterung: FM Digitalpakt								
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.194.800	1.150.000	0,00	1.194.800	0		
	**** AUSGABEN ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	4311	44.000	900	-32.241,25	85.000	0	DR020	
	Erläuterung: . Hard- und Software, Möbel u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	4311	112.000	0	0,00	0	0		
9400 0000	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	4000	0	0	-4.271,36	25.000	0		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	4000	1.900.000	1.500.000	497.700,00	1.900.000	0		
	Erläuterung: - Erweiterungsbau								
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	4000	0	0	0,00	150.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	4000	230.000	0	0,00	230.000	0		
9410 1000	Planungskosten GS Uhlstädt	4000	0	250.000	196.900,00	0	0		
	Erläuterung: - Erweiterungsbau								
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.286.000	1.750.900	658.087,39	2.390.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 21116000 ****		2.286.000	1.750.900	658.087,39	2.390.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 21116000 ****		1.194.800	1.150.000	0,00	1.194.800	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21116000 ****		-1.091.200	-600.900	-658.087,39	-1.195.200	0		

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	4311	1.100	11.900	1.184,16	47.100	0	DR020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.100	11.900	1.184,16	47.100	0	
	**** Summe Ausgaben UA 21117000 ****		1.100	11.900	1.184,16	47.100	0	
	**** Summe Einnahmen UA 21117000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 21117000 ****		-1.100	-11.900	-1.184,16	-47.100	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3470 0000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4000	0	0	86.003,53	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	86.003,53	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	4311	19.300	1.500	-354,02	73.300	0	DR020
	Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, Hard- und Software, Sportgeräte u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	4000	85.000	50.000	-15.000,00	198.000	0	
	Erläuterung: - Brandschutzmaßnahmen ab 2022 - Zaun Schulgelände ab 2023							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen RS U-born	4000	0	0	0,00	39.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		104.300	51.500	-15.354,02	310.300	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22501000 ****		104.300	51.500	-15.354,02	310.300	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22501000 ****		0	0	86.003,53	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22501000 ****		-104.300	-51.500	101.357,55	-310.300	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee Erläuterung: Möbel, Hard- und Software, Ausstattung Fachräume, audiovisuelle Lehrmittel u.a.	4311	16.950	32.200	18.128,21	67.550	0	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee Erläuterung: - Außenanlagen Pausenhof West	4000	25.000	0	-15.000,00	355.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen RS Königsee	4000	0	0	0,00	102.000	0	
9410 0000	Planungskosten RS Königsee Erläuterung: - Außenanlagen Pausenhof West	4000	0	0	-5.000,00	0	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		41.950	32.200	-1.871,79	524.550	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22502000 ****		41.950	32.200	-1.871,79	524.550	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22502000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22502000 ****		-41.950	-32.200	1.871,79	-524.550	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	4311	2.000	12.500	2.852,23	60.000	0	DR020
9400 0000	Hochbaumaßnahme Heizkesselaustausch RS Bad Blankenburg	4000	0	0	0,00	140.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg	4000	0	0	0,00	755.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	12.500	2.852,23	955.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22503000 ****		2.000	12.500	2.852,23	955.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22503000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22503000 ****		-2.000	-12.500	-2.852,23	-955.000	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	4311	8.000	23.100	1.184,16	101.000	0	DR020
	Erläuterung: audiovisuelle Lehrmittel, Hard-und Software u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenenthal	4000	25.000	0	7.601,76	25.000	0	
	Erläuterung: Abluftanlage/Raumluftverbesserung							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	90.000	0	
	Erläuterung: Abluftanlage/Raumluftverbesserung							
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	210.000	0	
	Erläuterung: Abluftanlage/Raumluftverbesserung							
9400 3000	Hochbaumaßnahme Austausch Fensterfront 21St. RS Gräfenenthal	4000	0	0	0,00	65.000	0	
	Erläuterung: Abluftanlage/Raumluftverbesserung							
9410 0000	Planungskosten RS Gräfenenthal	4000	0	0	-1.005,38	0	0	
	Erläuterung: - Mauersanierung Grundstückseinfriedung 55T€ - Austausch 21 Fenster Vorderfront 30T€							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		33.000	23.100	7.780,54	491.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22504000 ****		33.000	23.100	7.780,54	491.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22504000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22504000 ****		-33.000	-23.100	-7.780,54	-491.000	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 22 Regelschulen								
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 1000	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	4000	194.000	0	0,00	194.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		194.000	0	0,00	194.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach Erläuterung: Hard- und Software, Möbel, u.a.	4311	23.250	33.100	1.529,21	83.250	0	DR020
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung RS Oberweißbach	4311	80.000	0	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach Erläuterung: - Lüftungsanlage Anbau	4000	150.000	0	-15.000,00	150.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Lüftungsanlage Altbau RS Oberweißbach	4000	0	0	0,00	120.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau RS Oberweißbach	4000	0	0	0,00	163.000	0	
9400 3000	Hochbaumaßnahme Abwasserleitungen RS Oberweißbach	4000	0	0	0,00	110.000	0	
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterung: . Freisportanlage	4000	0	100.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		253.250	133.100	-13.470,79	626.250	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22506000 ****		253.250	133.100	-13.470,79	626.250	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22506000 ****		194.000	0	0,00	194.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22506000 ****		-59.250	-133.100	13.470,79	-432.250	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz Erläuterung: . Hard- und Software, Unterrichtsmittel, Möbel, u.a.	4311	15.400	19.500	3.479,74	75.800	0	DR020
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.400	19.500	3.479,74	75.800	0	
	**** Summe Ausgaben UA 22511000 ****		15.400	19.500	3.479,74	75.800	0	
	**** Summe Einnahmen UA 22511000 ****		0	0	0,00	194.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 22511000 ****		-15.400	-19.500	-3.479,74	118.200	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung HBG Erläuterung: FM Digitalpakt	4000	394.000	662.000	0,00	394.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		394.000	662.000	0,00	394.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	4311	4.500	12.600	11.542,40	67.900	0	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung HBGymnasium	4311	105.000	0	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium Erläuterung: Schuldigitalisierung	4000	315.000	515.000	1.500,59	315.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium Erläuterung: Anbau Nebengebäude	4000	550.000	240.000	0,00	550.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium Erläuterung: Rollltor, Austausch Heizung	4000	20.000	0	0,00	146.000	0	
9410 0000	Planungskosten HBGymnasium Erläuterung: - Schuldigitalisierung	4000	0	150.000	0,00	0	0	
9420 0000	Planung energetische Sanierung HBGymnasium Erläuterung: - Planung Nebengebäude	4000	0	40.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		994.500	957.600	13.042,99	1.078.900	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23002000 ****		994.500	957.600	13.042,99	1.078.900	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23002000 ****		394.000	662.000	0,00	394.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002000 ****		-600.500	-295.600	-13.042,99	-684.900	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	4311	3.000	10.000	5.240,17	16.000		0 DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	10.000	5.240,17	16.000		0
	**** Summe Ausgaben UA 23002100 ****		3.000	10.000	5.240,17	16.000		0
	**** Summe Einnahmen UA 23002100 ****		0	0	0,00	394.000		0
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23002100 ****		-3.000	-10.000	-5.240,17	378.000		0

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 23 Gymnasien									
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** EINNAHMEN ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Anbau Mensa u. Klassenräume ERG	4000	0	125.000	0,00	0	0		
	Erläuterung: - FM Digitalpakt								
3610 1000	Zuweisungen vom Land ERG	4000	344.000	0	0,00	344.000	0		
	Erläuterung: FM Digitalpakt								
3610 2000	Zuweisungen vom Land Ersatzneubau Schulsporthalle ERG	4000	0	0	27.520,98	0	0		
	**** SUMME EINNAHMEN ****		344.000	125.000	27.520,98	344.000	0		
	**** AUSGABEN ****								
9320 0000	Erwerb von Grundstücken ERGymnasium	4000	0	0	-88.000,00	0	0		
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	4311	101.900	53.000	6.376,62	158.650	0	DR060	
	Erläuterung: Möbel, audiovisuelle Lehrmittel, Hard- und Software u.a.								
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung ERGymnasium	4311	210.000	0	0,00	0	0		
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium	4000	160.000	0	0,00	160.000	0		
	Erläuterung: - Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume								
9400 1000	Hochbaumaßnahme ERGymnasium	4000	0	100.000	-23.069,20	0	0		
	Erläuterung: - Netzwerkverkabelung im Rahmen Digitalpakt								
9400 2000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium	4000	15.000	0	0,00	91.000	0		
	Erläuterung: - Akustikmaßnahmen - Malerarbeiten Musik								
9400 3000	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium	4000	0	0	0,00	15.000	0		
9400 4000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium	4000	0	250.000	15.268,99	300.000	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: - Außenanlagen um Turnhalle							
9410 1000	Planungskosten	4000	0	25.000	0,00	0	0	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Netzwerkverkabelung im Rahmen Digitalpakt							
9410 3000	Planungskosten	4000	0	15.000	0,00	0	0	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Freisportfläche							
9410 4000	Planungskosten	4000	0	50.000	10.098,20	0	0	
	ERGymnasium							
	Erläuterung: - Außenanlagen um Turnhalle							
	**** SUMME AUSGABEN ****		486.900	493.000	-79.325,39	724.650	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23003000 ****		486.900	493.000	-79.325,39	724.650	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23003000 ****		344.000	125.000	27.520,98	344.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003000 ****		-142.900	-368.000	106.846,37	-380.650	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003100 Turnhalle Gymnasium ERG "Erasmus Reinhold"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	4311	2.000	0	0,00	11.000	0	DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	0	0,00	11.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23003100 ****		2.000	0	0,00	11.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23003100 ****		0	0	0,00	344.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23003100 ****		-2.000	0	0,00	333.000	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 23 Gymnasien								
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium "Fridericianum" Weinberstr.1 Rudolstadt								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3611 0000	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KlnvFG	4000	0	0	126.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	126.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: audiovisuelle Lehrmittel, Möbel, Hard- und Software u.a.	4311	27.200	19.900	11.627,54	129.200	0	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: Trockenlegung Archivräume	4000	0	0	-15.000,00	89.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium Rudolstadt	4000	43.500	0	0,00	60.000	0	
9401 0000	Kleinspielfeld	4000	16.500	0	0,00	0	0	
9430 0000	Planung/Realisierung Verschattung Gymnasium Rudolstadt Erläuterung: Verschattung KlnvFG	4000	0	0	145.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		87.200	19.900	141.627,54	278.200	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23004000 ****		87.200	19.900	141.627,54	278.200	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23004000 ****		0	0	126.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23004000 ****		-87.200	-19.900	-15.627,54	-278.200	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 23 Gymnasien									
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Bad Blankenburg									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8	
1	2								
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gymn. BB	4000	0	0	0,00	11.060.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	11.060.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9400 0000	Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	4000	30.000	0	0,00	16.635.000	0		
9410 0000	Planungskosten Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	4000	0	50.000	0,00	0	0		
	Erläuterung: - Reaktivierung als Grundschule + Regelschule								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	50.000	0,00	16.635.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 23006000 ****		30.000	50.000	0,00	16.635.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 23006000 ****		0	0	0,00	11.060.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23006000 ****		-30.000	-50.000	0,00	-5.575.000	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	0	500	0,00	0	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG Erläuterung: FM Digitalpakt	4000	211.000	0	0,00	211.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		211.000	500	0,00	211.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGGymnasium Erläuterung: . Hard-und Software, Möbel u.a.	4311	11.600	1.500	13.106,20	126.600	0	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGGymnasium	4311	180.000	0	0,00	0	0	
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge MNGGymnasium	1240	0	30.000	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium Erläuterung: Schuldigitalisierung	4000	42.000	0	253.978,28	42.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium Erläuterung: Freisportanlage	4000	10.000	0	0,00	50.000	0	
9410 0000	Planungskosten Schuldigitalisierung MNGGymnasium	4000	0	0	60.984,56	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		243.600	31.500	328.069,04	218.600	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23007000 ****		243.600	31.500	328.069,04	218.600	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23007000 ****		211.000	500	0,00	211.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007000 ****		-32.600	-31.000	-328.069,04	-7.600	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	4311	2.200	2.000	0,00	14.200	0	DR060
9400 0000	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Mehrzweckhalle Königsee	4000	0	0	0,00	125.000	0	
9410 0000	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee	4000	0	0	0,00	50.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.200	2.000	0,00	189.200	0	
	**** Summe Ausgaben UA 23007100 ****		2.200	2.000	0,00	189.200	0	
	**** Summe Einnahmen UA 23007100 ****		0	0	0,00	211.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 23007100 ****		-2.200	-2.000	0,00	21.800	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 24 Berufliche Schulen									
Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land Digitalisierung Erläuterung: - FM Digitalpakt	4000	379.000	200.000	0,00	379.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		379.000	200.000	0,00	379.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt Erläuterung: Hard- und Software, Möbel, Unterrichtsmittel u.a.	4311	2.000	21.500	17.966,16	86.500	0	DR060	
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung SBZ Rudolstadt	4311	215.000	0	0,00	0	0		
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt Erläuterung: - Schuldigitalisierung	4000	150.000	300.000	120.691,87	150.000	0		
9400 1000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt Erläuterung: Sanierung Außenanlagen	4000	15.000	0	0,00	235.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	102.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	4000	0	0	0,00	50.000	0		
9400 4000	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	4000	50.000	0	0,00	50.000	0		
9410 0000	Planungskosten SBZ Rudolstadt Erläuterung: - Schuldigitalisierung	4000	25.000	50.000	38.745,27	25.000	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		457.000	371.500	177.403,30	698.500	0		
	**** Summe Ausgaben UA 24002000 ****		457.000	371.500	177.403,30	698.500	0		
	**** Summe Einnahmen UA 24002000 ****		379.000	200.000	0,00	379.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002000 ****		-78.000	-171.500	-177.403,30	-319.500	0		

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3450 0000	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1240	0	500	0,00	0	0	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung	4000	144.000	0	0,00	431.000	0	
	Erläuterung: FM Digitalpakt							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4000	150.000	0	0,00	150.000	0	
	Erläuterung: Zuweisung KInvFG							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		294.000	500	0,00	581.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	4311	30.000	10.000	12.954,42	175.500	0	DR060
	Erläuterung: . Hard- und Software, Unterrichtsmittel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born	4000	157.000	0	-34.661,01	470.000	0	
	Erläuterung: - Wirtschaftsgarage 30T€ - Telefonanlage 30T€ - Sonnenschutz Haus D 15T€							
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil U-born	4000	0	150.000	0,00	75.000	0	
	Erläuterung: - energetische Sanierung - Heizkesseltausch							
9400 2000	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born	4000	150.000	0	0,00	150.000	0	
	Erläuterung: energ. Sanierung Heizung							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		337.000	160.000	-21.706,59	870.500	0	
	**** Summe Ausgaben UA 24002100 ****		337.000	160.000	-21.706,59	870.500	0	
	**** Summe Einnahmen UA 24002100 ****		294.000	500	0,00	581.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24002100 ****		-43.000	-159.500	21.706,59	-289.500	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung Erläuterung: FM Digitalpakt	4000	160.100	125.000	0,00	160.100	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		160.100	125.000	0,00	160.100	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF Erläuterung: Hard- und Software, Möbel, Unterrichtsmittel u.a.	4311	22.400	13.500	13.400,94	116.600	0	DR060
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung BS Med. FS	4311	85.100	0	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS Erläuterung: - Schuldigitalisierung EG	4000	90.000	125.000	0,00	290.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau BS Med. FS	4000	0	0	0,00	520.000	0	
9410 0000	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS Erläuterung: - Restleistung Elektromaßnahme	4000	25.000	50.000	0,00	25.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		222.500	188.500	13.400,94	951.600	0	
	**** Summe Ausgaben UA 24005000 ****		222.500	188.500	13.400,94	951.600	0	
	**** Summe Einnahmen UA 24005000 ****		160.100	125.000	0,00	160.100	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005000 ****		-62.400	-63.500	-13.400,94	-791.500	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24005100 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterwellenborn								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	187.000	0	0,00	187.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		187.000	0	0,00	187.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-born	4311	10.300	2.000	1.184,16	57.300	0	DR060
	Erläuterung: . Unterrichtsmittel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-born	4000	220.000	0	0,00	220.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		230.300	2.000	1.184,16	277.300	0	
	**** Summe Ausgaben UA 24005100 ****		230.300	2.000	1.184,16	277.300	0	
	**** Summe Einnahmen UA 24005100 ****		187.000	0	0,00	187.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005100 ****		-43.300	-2.000	-1.184,16	-90.300	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 24 Berufliche Schulen								
Unterabschnitt 24005200 BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflegeschule								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4311	60.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	4311	60.000	15.200	7.785,80	58.300	0	DR060
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		60.000	15.200	7.785,80	58.300	0	
	**** Summe Ausgaben UA 24005200 ****		60.000	15.200	7.785,80	58.300	0	
	**** Summe Einnahmen UA 24005200 ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 24005200 ****		0	-15.200	-7.785,80	-58.300	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen								
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	243.000	275.000	0,00	243.000	0	
	Erläuterung: Zuweisung Digitalpakt							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		243.000	275.000	0,00	243.000	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	11.400	9.500	20.004,41	60.400	0	DR020
	Möbel, Hard-/Software, u.a.							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: . audiovisuelle Lehrmittel, Außenmöbel, Hard- und Software Möbel u.a.							
9350 1000	Erwerb Anlagevermögen	4311	118.000	0	0,00	0	0	
	Digitalisierung							
	GSS Kaulsdorf							
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	65.000	0	0,00	65.000	0	
	Sanierung Außentreppe							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Sanierung Treppe							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	150.000	125.000	0,00	150.000	0	
	Schuldigitalisierung							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Schuldigitalisierung							
9400 2000	Hochbaumaßnahme	4000	65.000	100.000	617.285,60	65.000	0	
	Anbau Aufzug							
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Einbau Aufzug							
9410 1000	Planungskosten	4000	0	50.000	0,00	0	0	
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Schuldigitalisierung							
9410 2000	Planungskosten	4000	0	25.000	94.991,64	0	0	
	GSS Kaulsdorf							
	Erläuterung: - Einbau Aufzug							
	**** SUMME AUSGABEN ****		409.400	309.500	732.281,65	340.400	0	
	**** Summe Ausgaben UA 26001000 ****		409.400	309.500	732.281,65	340.400	0	
	**** Summe Einnahmen UA 26001000 ****		243.000	275.000	0,00	243.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 26001000 ****		-166.400	-34.500	-732.281,65	-97.400	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen								
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF	4311	9.500	12.100	5.080,63	44.000	0	DR060
	Erläuterung: - Hard- und Software, Möbel, u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	0	0	0,00	1.500.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	0	0	0,00	726.000	0	
9410 2000	Planungskosten Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	4000	0	0	5.910,56	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.500	12.100	10.991,19	2.270.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27001000 ****		9.500	12.100	10.991,19	2.270.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27001000 ****		0	0	0,00	243.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27001000 ****		-9.500	-12.100	-10.991,19	-2.027.000	0	

Einzelplan 2 Schulen								
Abschnitt 27 Förderschulen								
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist. Entwicklung SLF	4311	0	11.900	7.065,28	52.000	0	
	Erläuterung: - Hard- und Software, Möbel, u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	4000	0	0	0,00	300.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	11.900	7.065,28	352.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 27002000 ****		0	11.900	7.065,28	352.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 27002000 ****		0	0	0,00	243.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27002000 ****		0	-11.900	-7.065,28	-109.000	0	

Einzelplan 2 Schulen									
Abschnitt 27 Förderschulen									
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** A U S G A B E N ****								
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	4311	4.700	8.200	1.184,16	71.100	0	DR060	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	0	0,00	200.000	0		
9400 2000	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	0	0,00	850.000	0		
9400 3000	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	0	0,00	76.000	0		
9410 1000	Planungskosten FÖZ Lernbehinderte RU	4000	0	5.000	0,00	0	0		
9410 2000	Planungskosten FÖZ Lernbehinderte RU Erläuterung: - Sanierung Glasverbinder	4000	0	5.000	0,00	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.700	18.200	1.184,16	1.197.100	0		
	**** Summe Ausgaben UA 27005000 ****		4.700	18.200	1.184,16	1.197.100	0		
	**** Summe Einnahmen UA 27005000 ****		0	0	0,00	243.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 27005000 ****		-4.700	-18.200	-1.184,16	-954.100	0		

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **29** **Übrige schulische Aufgaben**
Unterabschnitt **29500000** **Kreismedienzentrum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	4311	0	0	969,42	10.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	969,42	10.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29500000 ****		0	0	969,42	10.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29500000 ****		0	0	0,00	243.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29500000 ****		0	0	-969,42	233.000	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsternwarte Rudolstadt	4311	0	2.000	0,00	5.000	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsternwarte Rudolstadt	4000	0	0	0,00	32.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	2.000	0,00	37.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 29510000 ****		0	2.000	0,00	37.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 29510000 ****		0	0	0,00	243.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 29510000 ****		0	-2.000	0,00	206.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	2			Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans		
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	1.025.800	153.100	872.700	1.448.350	579.300	869.050	2.412.268,18	1.163.437,92	1.248.830,26
21	1.439.200	2.908.500	-1.469.300	1.699.600	2.768.400	-1.068.800	0,00	640.727,36	-640.727,36
22	194.000	449.900	-255.900	0	271.900	-271.900	86.003,53	-16.584,09	102.587,62
23	949.000	1.849.400	-900.400	787.500	1.564.000	-776.500	153.520,98	408.654,35	-255.133,37
24	1.080.100	1.306.800	-226.700	325.500	737.200	-411.700	0,00	178.067,61	-178.067,61
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	243.000	409.400	-166.400	275.000	309.500	-34.500	0,00	732.281,65	-732.281,65
27	0	14.200	-14.200	0	42.200	-42.200	0,00	19.240,63	-19.240,63
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	2.000	-2.000	0,00	969,42	-969,42
2	4.931.100	7.091.300	-2.160.200	4.535.950	6.274.500	-1.738.550	2.651.792,69	3.126.794,85	-475.002,16

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4000	0	9.000	16.000,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land	0120	0	0	40.000,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	9.000	56.000,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0120	0	1.000	0,00	0	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Scheune Gedenkstätte Laura	4000	0	10.000	0,00	0	0	
9400 1000	Erläuterung: Sanierungsmaßnahmen Scheune Hochbaumaßnahme Gedenkstätte Laura	4000	0	0	21.392,44	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	11.000	21.392,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32100000 ****		0	11.000	21.392,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32100000 ****		0	9.000	56.000,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32100000 ****		0	-2.000	34.607,56	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3010	0	200.000	0,00	0	0	
3611 0000	Zuweisungen vom Land HEIDigital Erläuterung: Projektförderung HeiDigital	3010	110.500	0	0,00	198.500	0	ZW008
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		110.500	200.000	0,00	198.500	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen Erläuterung: Kunstgutankauf	3010	5.000	5.000	4.988,00	20.000	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Klimatechnik, Objektschutz, IT- u. Medientechnik, Breitband u.a.	3010	43.300	250.000	43.808,14	200.000	0	
9354 0000	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital Erläuterung: Projektförderung HeiDigital	3010	110.500	0	0,00	198.500	0	ZW008
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		158.800	255.000	48.796,14	418.500	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32120000 ****		158.800	255.000	48.796,14	418.500	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32120000 ****		110.500	200.000	0,00	198.500	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32120000 ****		-48.300	-55.000	-48.796,14	-220.000	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9353 0000	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal Erläuterung: - Museumseinrichtung u.a. KS	3010	5.000	5.000	0,00	20.000	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss Schwarzburg Erläuterung: - Kühlung Serverraum, Rückzahlung Anteil STSG Torhhaus	4000	90.000	30.000	0,00	90.000	0	
9410 0000	Planungskosten Schloss Schwarzburg Erläuterung: - Kühlung Serverraum	4000	0	10.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		95.000	45.000	0,00	110.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32130000 ****		95.000	45.000	0,00	110.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32130000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32130000 ****		-95.000	-45.000	0,00	-110.000	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3213

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen 3010 Erläuterung: Ersatzbeschaffung Beleuchtung Tresor ua.	22.000	27.000	12.401,79	100.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	22.000	27.000	12.401,79	100.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32140000 ****	22.000	27.000	12.401,79	100.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32140000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32140000 ****	-22.000	-27.000	-12.401,79	-100.000	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	3.000	5.000	9.061,15	20.000	0	
	Erläuterung: - Erneuerung Beleuchtungen							
9400 0000	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG Fröbelmuseum BB	4000	0	0	0,00	113.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Außenwand Fröbelmuseum BB	4000	0	0	0,00	82.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	5.000	9.061,15	215.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 32150000 ****		3.000	5.000	9.061,15	215.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 32150000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 32150000 ****		-3.000	-5.000	-9.061,15	-215.000	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3215

Gesamter Unterabschnitt freiwillige Leistung

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz						
Abschnitt 33		Theater und Musikpflege						
Unterabschnitt 33300000		Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3012	0	0	10.365,20	0	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	10.365,20	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	6.000	12.000	17.063,66	57.000	0	
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4000	15.000	65.000	0,00	135.000	0	
	Sanierung WC-Anlage							
	Musikschule RU							
	Erläuterung:							
	- Sanierung WC							
9400 1000	Hochbaumaßnahme	4000	0	0	0,00	237.000	0	
	Sanierung ELT-Installation							
	Musikschule RU							
9410 0000	Planungskosten	4000	0	25.000	0,00	0	0	
	Musikschule RU							
	Erläuterung:							
	- Sanierung WC,							
	- Außenanlagengestaltung ab 2023 35T€							
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.000	102.000	17.063,66	429.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 33300000 ****		21.000	102.000	17.063,66	429.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 33300000 ****		0	0	10.365,20	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33300000 ****		-21.000	-102.000	-6.698,46	-429.000	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3013	0	0	15.139,48	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	15.139,48	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	10.600	8.000	15.342,80	55.600	0	
	Erläuterung: . Unterrichtsmittel, Möbel u.a.							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Sanierung Ostfassade Musikschule SLF	4000	0	0	0,00	201.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.600	8.000	15.342,80	256.600	0	
	**** Summe Ausgaben UA 33310000 ****		10.600	8.000	15.342,80	256.600	0	
	**** Summe Einnahmen UA 33310000 ****		0	0	15.139,48	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 33310000 ****		-10.600	-8.000	-203,32	-256.600	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3014	5.000	5.000	-836,98	20.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.000	5.000	-836,98	20.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4311	4.000	3.000	12.254,78	51.500	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3014	5.000	0	0,00	20.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		9.000	3.000	12.254,78	71.500	0	
	**** Summe Ausgaben UA 35000000 ****		9.000	3.000	12.254,78	71.500	0	
	**** Summe Einnahmen UA 35000000 ****		5.000	5.000	-836,98	20.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 35000000 ****		-4.000	2.000	-13.091,76	-51.500	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	3			Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz					
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	110.500	278.800	-168.300	209.000	343.000	-134.000	56.000,00	91.651,52	-35.651,52
33	0	31.600	-31.600	0	110.000	-110.000	25.504,68	32.406,46	-6.901,78
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	5.000	9.000	-4.000	5.000	3.000	2.000	-836,98	12.254,78	-13.091,76
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	115.500	319.400	-203.900	214.000	456.000	-242.000	80.667,70	136.312,76	-55.645,06

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43600000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43600000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43600000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4001	0	275.000	11.825,02	0	0	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	275.000	11.825,02	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	15.000	30.000	33.786,58	0	0	ZW043
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	10.000	245.000	0,00	10.000	0	ZW043
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	GU SLF							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	275.000	33.786,58	10.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43610000 ****		25.000	275.000	33.786,58	10.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43610000 ****		0	275.000	11.825,02	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43610000 ****		-25.000	0	-21.961,56	-10.000	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43611000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43611000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43611000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4001	0	100.000	209.950,00	0	0	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	100.000	209.950,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	5.000	100.000	9.041,71	265.000	100.000	ZW043
9400 0000	Hochbaumaßnahme	4001	10.000	50.000	0,00	0	0	ZW043
	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau							
	GU RU							
	Erläuterung: laufende Maßnahmen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		15.000	150.000	9.041,71	265.000	100.000	
	**** Summe Ausgaben UA 43620000 ****		15.000	150.000	9.041,71	265.000	100.000	
	**** Summe Einnahmen UA 43620000 ****		0	100.000	209.950,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43620000 ****		-15.000	-50.000	200.908,29	-265.000	-100.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3230	0	13.000	0,00	0	0	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	13.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	20.000	13.000	209.950,00	67.000	13.000	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	13.000	209.950,00	67.000	13.000	
	**** Summe Ausgaben UA 43630000 ****		20.000	13.000	209.950,00	67.000	13.000	
	**** Summe Einnahmen UA 43630000 ****		0	13.000	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43630000 ****		-20.000	0	-209.950,00	-67.000	-13.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43640000 Ukraine

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	4001	10.000	0	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43640000 ****		10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43640000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43640000 ****		-10.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43650000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43650000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43650000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43660000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43660000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43660000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 43690000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 43690000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 43690000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9820 0000	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK	3300	21.500	15.000	0,00	0	0	
9880 0000	Zuschüsse Investitionen freie Träger Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21 Einstellung 30.000€ durch LK	3300	12.000	15.000	11.850,00	0	0	
9881 0000	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche Erläuterung: - Beschluss JHA 50-13/21: Einstellung 30.000€ durch LK	3300	5.500	5.500	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		39.000	35.500	11.850,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 45100000 ****		39.000	35.500	11.850,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 45100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 45100000 ****		-39.000	-35.500	-11.850,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.								
Unterabschnitt 47001000 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	3400	0	0	2.624,69	0	0	
	Förderrichtlinie LSZ							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	2.624,69	0	0	

	**** A U S G A B E N ****							
9880 0000	Investitionszuschüsse übrige	3400	0	0	2.624,69	0	0	
	übrige Bereiche							
	Förderrichtlinie LSZ							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	2.624,69	0	0	

	**** Summe Ausgaben UA 47001000 ****		0	0	2.624,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 47001000 ****		0	0	2.624,69	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 47001000 ****		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	4			Soziale Sicherung					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	70.000	-70.000	388.000	438.000	-50.000	221.775,02	252.778,29	-31.003,27
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	39.000	-39.000	0	35.500	-35.500	0,00	11.850,00	-11.850,00
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	2.624,69	2.624,69	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	109.000	-109.000	388.000	473.500	-85.500	224.399,71	267.252,98	-42.853,27

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	1230	30.000	0	0,00	0	0	
9351 0000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3100	14.800	9.000	2.309,37	19.500	9.000	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		44.800	9.000	2.309,37	19.500	9.000	
	**** Summe Ausgaben UA 50100000 ****		44.800	9.000	2.309,37	19.500	9.000	
	**** Summe Einnahmen UA 50100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50100000 ****		-44.800	-9.000	-2.309,37	-19.500	-9.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50200000 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	4.000	7.000	25.651,27	8.000	0	
	Erstausstattung Tierseuchen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	7.000	25.651,27	8.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 50200000 ****		4.000	7.000	25.651,27	8.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 50200000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50200000 ****		-4.000	-7.000	-25.651,27	-8.000	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9350 0000	Erwerb Anlagevermögen	2300	0	6.000	6.968,64	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	6.000	6.968,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 50210000 ****		0	6.000	6.968,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 50210000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 50210000 ****		0	-6.000	-6.968,64	0	0	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt 55		Förderung des Sports						
Unterabschnitt 5500000		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
9820 0000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten	4311	79.450	169.000	252.874,25	129.450	0	
	Erläuterung: - RU- GS West: Sporthalle/Erneuerung Sportbodenbelag, Prallschutzwand - RU GS Schwarza: Sporthalle/ Erneuerung Sportbodenbelag, Prallschutzwand - RU RS F.Schiller: Neubau Unterstellmöglichkeiten Sportgeräte - RU GS West : Erneuerung Belag Kleinspielfeld - SLF- Sportanlage Eckardsanger: Erneuerung Pumptrackbahn							
9880 0000	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten	4311	34.600	63.250	5.000,00	59.600	0	
	Erläuterung: - priv. Schützengesellschaft SLF e.v.: Erneuerung Dach Schützenhaus und Schießstand - TC Rot-Weiß RU e.V. : Vereinshaus Dachsanierung/ Oberflächenentwässerung - SV Stahl Unterwellenborn e.V./Bogensport: Anschaffung/ Instalalation normgerechte Scheibenanlage - priv. Schützengesellschaft Königsee: Anschaffung und Installation einer Scheibenzuganlage - SV Unterloquitz e.V.: Sportplatzgebäude Neubau einer Wasserversorgung/Brunnenbohrung - WSC Saale e.V.: Klärgrube							
9881 0000	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte	4311	12.000	10.000	9.327,69	17.000	0	
	**** SUMME AUSGABEN ****		126.050	242.250	267.201,94	206.050	0	
	**** Summe Ausgaben UA 55000000 ****		126.050	242.250	267.201,94	206.050	0	
	**** Summe Einnahmen UA 55000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 55000000 ****		-126.050	-242.250	-267.201,94	-206.050	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	5			Gesundheit, Sport, Erholung					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	48.800	-48.800	0	22.000	-22.000	0,00	34.929,28	-34.929,28
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	126.050	-126.050	0	242.250	-242.250	0,00	267.201,94	-267.201,94
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	174.850	-174.850	0	264.250	-264.250	0,00	302.131,22	-302.131,22

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 60100000 Hochbau								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 60100000 ****		0	0	0,00	206.050	0	
	**** Summe Einnahmen UA 60100000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 60100000 ****		0	0	0,00	-206.050	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	10.000	10.000	-204,60	50.000	0		
9501 0000	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	4210	200.000	100.000	370.585,22	863.000	0		
	Erläuterung: Beseitigung von nicht planbaren Straßenschäden in Folge Winter- und Unwetterereignissen								
9510 0000	Vorplanungen	4210	72.000	40.000	74.157,29	312.000	0		
	Erläuterung: - Schaffung Planungsvorlauf für Maßnahmen der Folgejahre (z.B. Voruntersuchungen, Leistungen gem. HOAI Lph. 1-3)								
9520 0000	Straßendatenbank	4210	30.000	30.000	0,00	120.000	0		
	Erläuterung: - laufende Erstellung Feldkarten nach Bestandserfassungen und Überprüfung der Stationierung Erstellung Bauwerksdatenbank Erstellung Beschlussvorlagen für OD Festsetzungen								
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		312.000	180.000	444.537,91	1.345.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65000000 ****		312.000	180.000	444.537,91	1.345.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65000000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65000000 ****		-312.000	-180.000	-444.537,91	-1.345.000	0		

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

ab 2022: Gr. 9510 (Projektierung/Bauüberwachung)**stillgelegt; gesamte Tiefbaumaßnahme inkl.****Planung/Bauüberwachung künftig in Gr. 9500***Hinweis für den Abschnitt 65 - Kreisstraßen:*

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65090000 K 183 Bad Blankenburg - Unterwirbach								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen 4210		151.000	400.000	245.096,92	761.000	0	
	Erläuterung: - Bau der Durchlässe Abschnitt Aue am Berg - Planungskosten für Abschnitt Bad Blankenburg - Unterwirbach							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		151.000	400.000	245.096,92	761.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65090000 ****		151.000	400.000	245.096,92	761.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65090000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65090000 ****		-151.000	-400.000	-245.096,92	-761.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	75.000	360.000	0,00	1.515.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		75.000	360.000	0,00	1.515.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	18.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	590.000	480.000	0,00	2.090.000	0	
	K 175 Meernacher Str. Gräfenth GMA m. ZWA+TEN							
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	Verpflichtungsermächtigungen		1.500.000,00	910.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: - Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA und TEN Fördervorhaben KVI Anmeldung 2021 Bau 2023, 2024 und 2025							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		590.000	480.000	0,00	2.108.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65110000 ****		590.000	480.000	0,00	2.108.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65110000 ****		75.000	360.000	0,00	1.515.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65110000 ****		-515.000	-120.000	0,00	-593.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65120000 K 129 Oberwirbach							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwirbach Ausbau bis Ende Kreisstraße 4210	41.000	20.000	0,00	461.000	0	
	Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027		
	Verpflichtungsermächtigungen	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: - Ausbau restlicher Streckenabschnitt bis Ende der Kreisstraße						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	41.000	20.000	0,00	461.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65120000 ****	41.000	20.000	0,00	461.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65120000 ****	0	0	0,00	1.515.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65120000 ****	-41.000	-20.000	0,00	1.054.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65130000 K 147 Wöhlsdorf/Crösten								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD Erläuterung: Kosten für fiktive Vergleichsrechnung Kanalbeteiligung OD Wöhlsdorf	4210	10.000	0	0,00	122.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		10.000	0	0,00	122.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65130000 ****		10.000	0	0,00	122.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65130000 ****		0	0	0,00	1.515.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65130000 ****		-10.000	0	0,00	1.393.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR									
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1. BA Erläuterung: Reststück bis Ausbauende 1. BA	4210	364.000	110.000	0,00	364.000	0		
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	47.497,91	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		364.000	110.000	47.497,91	364.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65140000 ****		364.000	110.000	47.497,91	364.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65140000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65140000 ****		-364.000	-110.000	-47.497,91	-364.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	984.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	47.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	1.000	0,00	1.436.000	0	
	K 111 Sundremda							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	1.000	0,00	1.483.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65150000 ****		0	1.000	0,00	1.483.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65150000 ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65150000 ****		0	-1.000	0,00	-499.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	5.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	384.000	0	
	K 116 Leutnitz-Solsdorf							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	389.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65160000 ****		0	0	0,00	389.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65160000 ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65160000 ****		0	0	0,00	595.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65170000 K 165 Garsitz								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung Erläuterung: - Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch	4210	30.000	30.000	0,00	375.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		30.000	30.000	0,00	375.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65170000 ****		30.000	30.000	0,00	375.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65170000 ****		0	0	0,00	984.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65170000 ****		-30.000	-30.000	0,00	609.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65190000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65190000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65190000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65210000 K 126 Ober- Unterpreilipp								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung Erläuterung: Planungsleistungen für Böschungssicherung Hangabrutsch	4210	25.000	0	0,00	1.675.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		25.000	0	0,00	1.675.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65210000 ****		25.000	0	0,00	1.675.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65210000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65210000 ****		-25.000	0	0,00	-1.675.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz-Kamsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf OD Könitz	4210	0	0	3.965,36	45.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	3.965,36	45.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65230000 ****		0	0	3.965,36	45.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65230000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65230000 ****		0	0	-3.965,36	-45.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65250000 K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8	
1	2								
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	15.000	0,00	0	0		
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	1.000	456.000	0,00	1.000	0		
	K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.								
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	71.000	0		
	K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.								
	OD Dittersdorf								
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	23.805,39	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	471.000	23.805,39	72.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65250000 ****		1.000	471.000	23.805,39	72.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65250000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65250000 ****		-1.000	-471.000	-23.805,39	-72.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65280000 K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65280000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65280000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65280000 ****		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65290000 K 125 OD Rudolstadt							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	0	0,00	475.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	475.000	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen 4210 K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA Erläuterung: - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Rudolstadt und ZWA Saalfeld-Rudolstadt (KVI- Fördermaßnahme)	30.000	24.000	0,00	610.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	30.000	24.000	0,00	610.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65290000 ****	30.000	24.000	0,00	610.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65290000 ****	0	0	0,00	475.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65290000 ****	-30.000	-24.000	0,00	-135.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	2.247,52	0	0	
	K 130 "S" Unterschöbling							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	2.247,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65300000 ****		0	0	2.247,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65300000 ****		0	0	0,00	475.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65300000 ****		0	0	-2.247,52	475.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65310000 K 130 Richtung Lichta								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	487.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	487.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	20.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	799.000	0	
	K 130 Richtung Lichta							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	819.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65310000 ****		0	0	0,00	819.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65310000 ****		0	0	0,00	487.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65310000 ****		0	0	0,00	-332.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65320000 K 132 Allendorf-Mankenbach							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	0	0,00	1.815.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	1.815.000	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen 4210 K 132 Allend.-Mankenbach GMA Königsee+WAVI+TEN Erläuterung: - Planungsleistungen für Gemeinschaftsmaßnahme OD Unterhain mit Stadt Königsee, WAVI und TEN	49.000	36.000	0,00	2.489.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung 4210	0	0	29.726,63	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	49.000	36.000	29.726,63	2.489.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65320000 ****	49.000	36.000	29.726,63	2.489.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65320000 ****	0	0	0,00	1.815.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65320000 ****	-49.000	-36.000	-29.726,63	-674.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	914.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	914.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	1.524.000	0	
	K 137 Lichtenhain-Mellenbach							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	1.524.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65330000 ****		0	0	0,00	1.524.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65330000 ****		0	0	0,00	914.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65330000 ****		0	0	0,00	-610.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65340000 K 184 OD Großneundorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65340000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65340000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65340000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65350000 K 15 Altremda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	4210	0	0	0,00	807.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	807.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65350000 ****		0	0	0,00	807.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65350000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65350000 ****		0	0	0,00	-807.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65370000 K 177 OD Unterwirschbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65370000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65370000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65370000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65380000 K 178 Marktgölitz - Arnsgeruth							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65380000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65380000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65380000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65480000 K 148 Dorfkulm								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	370.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	370.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	0,00	10.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	563.000	0	
	K 148 Dorfkulm							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	573.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65480000 ****		0	0	0,00	573.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65480000 ****		0	0	0,00	370.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65480000 ****		0	0	0,00	-203.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65490000 K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	4210	0	0	0,00	80.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65490000 ****		0	0	0,00	80.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65490000 ****		0	0	0,00	370.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65490000 ****		0	0	0,00	290.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65540000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65540000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65540000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg-Großgeschwenda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9320 1000	Erwerb von Grundstücken K 161 Schlaga Erläuterung: Vollzug Grunderwerb	4210	10.000	10.000	11.864,30	10.000	0	
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m. Ltbg.+ZWA Erläuterung: - Vorbereitung Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA in OD Leutenberg von Bahnübergang bis Abzweig K 162	4210	64.000	5.000	0,00	521.000	0	
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen K 161 Schlaga	4210	0	0	461.474,63	0	0	
9510 1000	Projektierung einschl. Bau- überwachung K 161 Schlaga	4210	0	0	36.343,61	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		74.000	15.000	509.682,54	531.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65550000 ****		74.000	15.000	509.682,54	531.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65550000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65550000 ****		-74.000	-15.000	-509.682,54	-531.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65560000 K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	381.300,00	0	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	0	0	6.472,46	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	387.772,46	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 166 Leutenberg-Steinsdorf	4210	0	0	606.069,44	0	0	
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen K 166 Leutenberg-Steinsdorf	4210	0	0	0,00	165.000	0	
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	38.792,92	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	644.862,36	165.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65560000 ****		0	0	644.862,36	165.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65560000 ****		0	0	387.772,46	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65560000 ****		0	0	-257.089,90	-165.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65610000 K 134 OD Egelsdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	145.000	0	
	K 134 OD Egelsdorf							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	145.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65610000 ****		0	0	0,00	145.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65610000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65610000 ****		0	0	0,00	-145.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65620000 K 167 Munschwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65620000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65620000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65620000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	560.000	0	
	K 113 OD Uhlstädt							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	560.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65630000 ****		0	0	0,00	560.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65630000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65630000 ****		0	0	0,00	-560.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65650000 K 167 Dorfilm									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			2023	2022	2021				
1	2		3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****								
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	80.000	566.000	0,00	714.000	0		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		80.000	566.000	0,00	714.000	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9320 0000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	5.000	0,00	2.000	0		
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	94.000	775.000	0,00	974.000	0		
	K 167 Dorfilm								
	GMA m. Ltbg.+ZWA								
	Gesamt		2024	2025	2026	ab 2027			
	Verpflichtungsermächtigungen		880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung:								
	- fristgerechte Fördermittelanmeldung in 2022								
	- Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit ZWA, TEN und Stadt Leutenberg in 2023 und 2024								
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	39.925,42	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		94.000	780.000	39.925,42	976.000	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65650000 ****		94.000	780.000	39.925,42	976.000	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65650000 ****		80.000	566.000	0,00	714.000	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65650000 ****		-14.000	-214.000	-39.925,42	-262.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65670000 K 182 Brennersgrün								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	270.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	270.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	450.000	0	
	K 182 Brennersgrün							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	450.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65670000 ****		0	0	0,00	450.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65670000 ****		0	0	0,00	270.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65670000 ****		0	0	0,00	-180.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt 65 Kreisstraßen									
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Hersdorf									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung	
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8	
1	2								
	**** E I N N A H M E N ****								
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0		
	**** A U S G A B E N ****								
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 168 Landsendorf-Hersdorf	4210	0	0	-4.216,26	0	0		
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	4.616,25	0	0		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	399,99	0	0		
	**** Summe Ausgaben UA 65680000 ****		0	0	399,99	0	0		
	**** Summe Einnahmen UA 65680000 ****		0	0	0,00	0	0		
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65680000 ****		0	0	-399,99	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65710000 K 137 OD Oberweißbach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65710000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65710000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65710000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	20.000	15.000	0,00	473.000	0	
	K 171 Neuenbeuthen							
	Abzweig L2366 Ri. Nb.							
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	Verpflichtungsermächtigungen		453.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:							
	Ausbau K 171 Abzweig L 2366 in Richtung							
	Neuenbeuthen							
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	4210	0	0	11.025,21	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		20.000	15.000	11.025,21	473.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65740000 ****		20.000	15.000	11.025,21	473.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65740000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65740000 ****		-20.000	-15.000	-11.025,21	-473.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	4210	0	0	0,00	180.000	0	
	K 176 Partschefeld							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	180.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65760000 ****		0	0	0,00	180.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65760000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65760000 ****		0	0	0,00	-180.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65770000 K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
1	2						
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade	4210	0	0	0,00	75.000	0
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	75.000	0
	**** Summe Ausgaben UA 65770000 ****		0	0	0,00	75.000	0
	**** Summe Einnahmen UA 65770000 ****		0	0	0,00	0	0
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65770000 ****		0	0	0,00	-75.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65790000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65790000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65790000 ****	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65800000 Brücke Linkenmühle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen vom Land	1000	0	240.000	11.700,00	26.000	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden	1000	0	30.000	-4.788,98	7.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	270.000	6.911,02	33.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen	1000	0	300.000	0,00	0	0	
	Brücke Linkenmühle							
9510 0000	Projektierung einschl. Bau- überwachung	1000	0	0	2.110,27	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	300.000	2.110,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65800000 ****		0	300.000	2.110,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65800000 ****		0	270.000	6.911,02	33.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65800000 ****		0	-30.000	4.800,75	33.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65810000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65810000 ****		0	0	0,00	33.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65810000 ****		0	0	0,00	33.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 3000	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	4210	0	0	0,00	4.850.000	0	
3610 4000	Zuweisungen vom Land K 156 Brücke in Marktgölitz	4210	0	0	-6.800,00	0	0	
3610 5000	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	4210	0	0	0,00	1.050.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	-6.800,00	5.900.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 3000	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz Bauwerksprüfungen und -san. Erläuterung: Planungsleistungen Neubau Brücke	4210	300.000	48.000	0,00	6.810.000	0	
9500 5000	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen und -san.	4210	0	0	0,00	1.404.000	0	
9500 6000	Tiefbaumaßnahmen K 113 Uhlsbachbrücke Bauwerksprüfungen und -san.	4210	0	0	205.000,00	0	0	
9500 7000	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	4210	48.000	30.000	0,00	293.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen Erläuterung: Erneuerung Durchlass		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
			245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	
9510 6000	Hauptuntersuchungen K 113 Uhlsbachbrücke	4210	0	0	20.000,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		348.000	78.000	225.000,00	8.507.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65820000 ****		348.000	78.000	225.000,00	8.507.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65820000 ****		0	0	-6.800,00	5.900.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65820000 ****		-348.000	-78.000	-231.800,00	-2.607.000	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt 65 Kreisstraßen							
Unterabschnitt 65840000 K 162 Rosenthal							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
3610 0000	Zuweisungen vom Land 4210	0	0	0,00	1.000.000	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	1.000.000	0	
	**** A U S G A B E N ****						
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen 4210 K 162 Rosenthal Böschungssicherung Erläuterung: Neubau abgängige Böschung/ Hangrutsch Fördermittelanmeldung in 03/2022 erfolgt	60.000	40.000	0,00	1.230.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	60.000	40.000	0,00	1.230.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65840000 ****	60.000	40.000	0,00	1.230.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65840000 ****	0	0	0,00	1.000.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65840000 ****	-60.000	-40.000	0,00	-230.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 65850000 K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 65850000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 65850000 ****		0	0	0,00	1.000.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 65850000 ****		0	0	0,00	1.000.000	0	

Erläuterungen Abschnitt 65

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Haushaltsansatz			Haushaltsansatz -1			Rechn.-Erg. -2		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	155.000	2.199.000	-2.044.000	1.196.000	2.980.000	-1.784.000	387.883,48	2.264.261,98	-1.876.378,50
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	155.000	2.199.000	-2.044.000	1.196.000	2.980.000	-1.784.000	387.883,48	2.264.261,98	-1.876.378,50

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 77		Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt 77000000		Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9352 0000	Beschaffung Fahrzeuge	1240	65.000	82.000	36.124,40	115.000	0	
	<i>Erläuterung: - Ersatzbeschaffung Transporter Umweltamt, SG Abfallwirtschaft -Ersatzbeschaffung Transporter Straßenaufsicht</i>							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		65.000	82.000	36.124,40	115.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 77000000 ****		65.000	82.000	36.124,40	115.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 77000000 ****		0	0	0,00	1.000.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 77000000 ****		-65.000	-82.000	-36.124,40	885.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 79000000		Fremdenverkehr/Tourismus						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3610 0000	Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	0	341.000	0,00	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Saaleradweg	1000	0	290.000	755.036,17	0	0	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Zuschüsse LEADER	1000	26.000	26.000	4.020,42	0	0	
3620 0000	Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	137.000	136.000	-134.000,00	137.000	0	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg	1000	0	45.000	136.463,71	0	0	
3620 2000	Investzuweisungen v. Gemeinden Panoramaweg (KAG)	1000	7.000	7.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		170.000	845.000	761.520,30	137.000	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9500 0000	Tiefbaumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	5.600	400.000	35.107,83	5.600	0	
9500 1000	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	1000	4.500	350.000	784.184,19	18.150	0	
9600 2000	Sonstige Baumaßnahmen Panoramaweg	1000	40.000	40.000	4.195,23	40.000	0	
9880 0000	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	1000	212.500	12.500	0,00	212.500	0	
9881 0000	Optimierung des Saaleradweges	1000	169.600	0	0,00	556.800	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		432.200	802.500	823.487,25	833.050	0	
	**** Summe Ausgaben UA 79000000 ****		432.200	802.500	823.487,25	833.050	0	
	**** Summe Einnahmen UA 79000000 ****		170.000	845.000	761.520,30	137.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 79000000 ****		-262.200	42.500	-61.966,95	-696.050	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	7			Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	65.000	-65.000	0	82.000	-82.000	0,00	36.124,40	-36.124,40
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	170.000	432.200	-262.200	845.000	802.500	42.500	761.520,30	823.487,25	-61.966,95
7	170.000	497.200	-327.200	845.000	884.500	-39.500	761.520,30	859.611,65	-98.091,35

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen				
Abschnitt		80		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen				
Unterabschnitt		80000000		Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
			Beträge in EUR					
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9360 0000	Erwerb von Anteilsrechten KIV	1000	0	100	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	100	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 80000000 ****		0	100	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 80000000 ****		0	0	0,00	137.000	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 80000000 ****		0	-100	0,00	137.000	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	0	0	

	**** Summe Ausgaben UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81010000 ****		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen						
Abschnitt 81		Versorgungsunternehmen						
Unterabschnitt 81800000		Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3600 1000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	1000	9.467.250	18.198.800	0,00	18.198.750	0	
3600 2000	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	1000	1.829.100	6.284.550	0,00	6.284.450	1.545.050	
3610 0000	Zuweisungen vom Land Planungsleistungen	1000	0	0	1.184,41	0	0	
3610 1000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	1000	6.030.750	11.592.900	0,00	11.592.850	0	
3610 2000	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	1000	783.900	2.693.400	0,00	2.693.300	662.150	
3620 1000	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	1000	280.700	539.650	0,00	539.550	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		18.391.700	39.309.300	1.184,41	39.308.900	2.207.200	
	**** A U S G A B E N ****							
9610 0000	Planungsleistungen Breitbandausbau	1000	0	0	1.683,60	0	0	
9870 1000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	1000	15.778.800	30.331.400	0,00	30.331.350	0	
9870 2000	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	1000	2.613.050	8.977.900	0,00	8.977.950	2.207.250	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		18.391.850	39.309.300	1.683,60	39.309.300	2.207.250	
	**** Summe Ausgaben UA 81800000 ****		18.391.850	39.309.300	1.683,60	39.309.300	2.207.250	
	**** Summe Einnahmen UA 81800000 ****		18.391.700	39.309.300	1.184,41	39.308.900	2.207.200	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 81800000 ****		-150	0	-499,19	-400	-50	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen						
Abschnitt 87		Sonst. wirtschaftliche Unternehmen BgA Stellplätze						
Unterabschnitt 87004000		Stellplätze Haus I,II,III,VII						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	4000	220.000	170.000	0,00	190.000	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		220.000	170.000	0,00	190.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 87004000 ****		220.000	170.000	0,00	190.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 87004000 ****		0	0	0,00	39.308.900	2.207.200	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 87004000 ****		-220.000	-170.000	0,00	39.118.900	2.207.200	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen								
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen								
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3400 0000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	156.200	0	28.935,00	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		156.200	0	28.935,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 88000000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88000000 ****		156.200	0	28.935,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88000000 ****		156.200	0	28.935,00	0	0	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen						
Abschnitt 88		Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt 88070000		Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
9400 0000	Hochbaumaßnahme Brandschutz Ärztehaus Erläuterung: - Brandschutzmaßnahmen	4000	0	30.000	0,00	70.000	0	
9400 1000	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	4000	0	0	0,00	60.000	0	
9400 2000	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus	4000	0	0	0,00	58.000	0	
9410 0000	Planungskosten Brandschutz Ärztehaus Erläuterung: - Brandschutzmaßnahmen	4000	0	5.000	0,00	0	0	
9410 1000	Planungskosten Erneuerung Grundleitung Ärztehaus Erläuterung: - Erneuerung Grundleitung	4000	0	5.000	0,00	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	40.000	0,00	188.000	0	
	**** Summe Ausgaben UA 88070000 ****		0	40.000	0,00	188.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 88070000 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 88070000 ****		0	-40.000	0,00	-188.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	8			Wirtschaftliche Unternehmen					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	100	-100	0,00	0,00	0,00
81	18.391.700	18.391.850	-150	39.309.300	39.309.300	0	1.184,41	1.683,60	-499,19
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	220.000	-220.000	0	170.000	-170.000	0,00	0,00	0,00
88	156.200	0	156.200	0	40.000	-40.000	28.935,00	0,00	28.935,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	18.547.900	18.611.850	-63.950	39.309.300	39.519.400	-210.100	30.119,41	1.683,60	28.435,81

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINKÜNFEN ****							
3610 1000	Zuweisungen vom Land	1120	1.915.000	1.964.100	1.943.289,72	0	0	
	Investitionspauschale							
3610 2000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	14.000,00	0	0	
	aus dem Kommunalinvestitions- förderungsfonds							
3610 3000	Zuweisungen vom Land	4000	310.000	0	0,00	0	0	
	Erläuterung: Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. §22f ThürFAG Verteilmasse Land in 2023: 30 Mio. € (2022: 10 Mio. €), LK = 660.000 € davon GS Könitz, Heizungsanlage = 150T€ und Haus III = 200T€, Rest: 310T							
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		2.225.000	1.964.100	1.957.289,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 90000000 ****		0	0	0,00	188.000	0	
	**** Summe Einnahmen UA 90000000 ****		2.225.000	1.964.100	1.957.289,72	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 90000000 ****		2.225.000	1.964.100	1.957.289,72	-188.000	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3000 0000	Zuführung vom VerwaltungsHH	1120	3.252.600	2.943.200	1.326.048,21	0	0	
3100 0000	Entnahmen aus Rücklagen	1120	2.210.000	883.950	0,00	0	0	
3101 0000	Entnahme aus der Rücklage	1120	0	2.366.100	2.459.729,90	0	0	
	Investpauschale 2020							
3102 0000	Entnahme aus der Rücklage	1120	0	223.550	447.168,64	0	0	
	Kompensationsleistung ThürGNNG							
3111 0000	Entnahme aus Rücklage	1120	228.700	0	0,00	0	0	
	Klimapakt KFA TMUEN							
	Erläuterung: Zuweisung 2022 Klimapakt lt. ZB 10.12.22 vorauss. Verwendung: energet. Sanierung HBG (23002*.94001*)							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		5.691.300	6.416.800	4.232.946,75	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9000 0000	Zuführung z. VerwaltungsHH	1120	0	223.550	447.168,64	0	0	
	Kompensationsleistung ThürGNNG							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	223.550	447.168,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91000000 ****		0	223.550	447.168,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91000000 ****		5.691.300	6.416.800	4.232.946,75	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91000000 ****		5.691.300	6.193.250	3.785.778,11	0	0	

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt 91		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt 91100000		Finanzwirtschaft- Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
			2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2023	2022	2021			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
3778 0000	Kredite von Kreditinstituten	1120	3.998.900	2.494.650	1.793.757,25	0	0	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		3.998.900	2.494.650	1.793.757,25	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
9778 0000	Kredittilgung	1120	2.183.300	2.528.800	2.603.086,52	0	0	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.183.300	2.528.800	2.603.086,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 91100000 ****		2.183.300	2.528.800	2.603.086,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 91100000 ****		3.998.900	2.494.650	1.793.757,25	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 91100000 ****		1.815.600	-34.150	-809.329,27	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahres- rechnung 2021	Investition / Invest.- förderung		Erläu- terung
		2023	2022		Gesamt- bedarf	bis 2023 bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****						
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****						
	**** S U M M E A U S G A B E N ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben UA 92000000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen UA 92000000 ****	0	0	0,00	0	0	
	**** Überschuss / Zuschuss UA 92000000 ****	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2023

Einzelplan	9			Allgemeine Finanzwirtschaft					
	Haushaltsansatz 2023			Haushaltsansatz 2022			Rechn.-Erg. 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.225.000	0	2.225.000	1.964.100	0	1.964.100	1.957.289,72	0,00	1.957.289,72
91	9.690.200	2.183.300	7.506.900	8.911.450	2.752.350	6.159.100	6.026.704,00	3.050.255,16	2.976.448,84
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	11.915.200	2.183.300	9.731.900	10.875.550	2.752.350	8.123.200	7.983.993,72	3.050.255,16	4.933.738,56

Stellenplan

Stellenplan 2023

Stand:14.03.2023

Zusammenfassung Stellenplan 2023 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2023 - 2022	kw-Stellen 2023-2028
				Soll	30.06.2022		
1. Beamte							
Wahl- beamte	Landrat	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Direktor	A 15	2,0000	3,0000	2,0000	-1,0000	
	Oberverwaltungsrat	A 14	0,0000	2,0000	1,0000	-2,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	1,0000	2,0000	0,0000	-1,0000	
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	4,0000	4,0000	1,8750	0,0000	
	Amtsrat	A 12	7,0000	5,0000	3,0000	2,0000	
	Amtmann	A 11	11,0000	12,0000	6,9000	-1,0000	1,0000
	Oberinspektor	A 10	26,7500	26,5000	5,5000	0,2500	1,0000
	Inspektor	A 9 gD	11,0000	10,0000	11,2500	1,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	5,0000	11,5000	6,9500	-6,5000	
	Hauptsekretär	A 8	3,0000	3,0000	5,0000	0,0000	
	Obersekretär	A 7	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beamte			72,7500	81,0000	46,4750	-8,2500	2,0000

Stellenplan 2023

Zusammenfassung Stellenplan 2023 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2023 - 2022	kw-Stellen 2023-2028
				Soll	30.06.2022		
2. Beschäftigte - außer SuE							
höherer Dienst		E 15	8,5000	5,5000	4,5013	3,0000	
		E 14	6,5000	6,2500	7,1329	0,2500	
		E 13	7,5000	9,5000	5,1773	-2,0000	1,0000
gehobener Dienst		E 12	13,0000	9,0000	7,9620	4,0000	2,0000
		E 11	15,7500	15,7500	11,1084	0,0000	
		E 10	37,5250	44,5250	37,1993	-7,0000	2,0000
		E 9 c	29,6500	19,6500	14,5374	10,0000	2,0000
		E 9 b	84,2366	80,6166	76,6916	3,6200	
mittlerer Dienst		E 9 a	83,9250	69,3250	72,4296	14,6000	5,5000
		E 8	42,6000	50,3000	47,0076	-7,7000	
		E 7	18,4500	17,5000	15,9880	0,9500	
		E 6	46,0000	45,0000	41,4722	1,0000	1,0000
		E 5	92,2000	86,1150	88,3769	6,0850	4,0000
einfacher Dienst		E 4	15,1000	15,1000	18,3511	0,0000	1,0000
		E 3	7,2500	9,0000	6,9535	-1,7500	4,0000
		E 2	0,7500	0,7500	0,7595	0,0000	
Summe Beschäftigte			508,9366	483,8816	455,6487	25,0550	22,5000

Stellenplan 2023

Zusammenfassung Stellenplan 2023 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2023 - 2022	kw-Stellen 2023-2028
				Soll	30.06.2022		
3. Beschäftigte - SuE							
höherer Dienst		S 18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 17	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
		S 16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
gehobener Dienst		S 15	2,3000	0,9500	0,9500	1,3500	1,0000
		S 14	18,0000	17,0000	14,4082	1,0000	
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 12	17,0987	13,5500	8,6370	3,5487	3,0000
		S 11b	17,2250	19,2250	13,2747	-2,0000	0,5000
		S 11a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 9	0,0000	0,0000	0,5063	0,0000	
		S 8b	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	
mittlerer Dienst		S 8a	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
		S 2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte - SuE			55,6237	51,7250	43,7763	3,8987	4,5000
Summe Beamte			72,7500	81,0000	46,4750	-8,2500	2,0000
Summe Beschäftigte			564,5603	535,6066	499,4250	28,9537	27,0000
Gesamtsumme Bedienstete			637,3103	616,6066	545,9000	20,7037	29,0000

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
Bereich Landrat				
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	8,0000	8,0000	
0100	Rechnungsprüfungsamt	9,8250	8,8250	neu: 1,0 VbE Prüfer/in
0230	Rechtsamt	5,3500	5,3500	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	3,0000	3,0000	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK	3,2500	3,2500	
0280	Kommunalaufsicht	6,2500	6,2500	
0650	Stabsstelle Digitalisierung	4,0000	4,0000	
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1,8000	1,8000	
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	29,6450	30,8950	0,25 VbE Reduzierung auf Grund dauerhafter Teilzeit 1,0 VbE Reduzierung auf Grund Umstrukturierung alle geförderten Stellen im Rahmen des Projektes "HEldigital": 1,0 VbE E 13 Digital Curator 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter Geowissenschaften 1,0 VbE E 12 wissenschaftlicher Mitarbeiter Botanik 1,0 VbE E 6 Datenerfasser 1,0 VbE E 9c SB Vergabe/Controlling
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0,0000	4,0000	4,0 VbE Reduzierung auf Grund des Übergangs an die Stiftung
3210	Gedenkstätte Laura	1,0700	1,0700	
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	2,0000	2,0000	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)	1,0000	1,0000	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	3,0000	3,0000	
7920	ZV ÖPNV	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000	
Summe Bereich Landrat		81,6900	85,9400	
Fachbereich 1				
0200	Amt für Innere Verwaltung	11,0000	9,5000	Umsetzung 0,75 VbE aus UAB 0610 neu: 0,25 VbE Erhöhung auf Vollzeit für den Webmaster/in Umsetzung 0,5 VbE auf UAB 6200 (Auflösung des UAB)
0220	Personal- und Organisationsamt	17,8000	15,8000	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 0510 neu: 1,0 VbE SB Personalbeschaffung
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	2,0000	2,0000	
0300	Kämmerei	5,8000	5,8000	
0330	Kreiskasse	18,0000	18,0000	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	18,1000	18,6000	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 3331 Umsetzung 0,5 VbE aus UAB 6020 Reduzierung 0,5 VbE einer Hausmeister/in Stelle
0351	Stabsstelle Flüchtlingskoordination Ukraine	0,0000	0,0000	Zuordnung zu UAB 4364
03525	sonstige Einrichtungen	0,1000	0,1000	
0510	Volkszählung Zensus	1,0000	2,0000	Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 0220
0600	Archiv	3,6500	3,7000	Reduzierung 0,05 VbE auf Grund dauerhafter Teilzeit
0610	Amt für IT	9,8000	17,7500	Umsetzung 7,0 VbE nach UAB 2010 Umsetzung 0,75 VbE nach UAB 0200 Reduzierung 0,2 VbE auf Grund dauerhafter Teilzeit
0620	zentrale Vergabe	2,0000	2,0000	
2000	Schulverwaltungsamt	9,7000	9,7000	
2010	IT an Schulen	7,0000	0,0000	Umsetzung 7,0 VbE aus UAB 0610

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
21101	GS Leutenberg	1,5000	1,5000	
21102	GS Kamsdorf	1,5000	1,5000	
21103	GS Könitz	1,0000	1,0000	
21104	GS Probstzella	1,1000	1,1000	
21106	GS Königsee	1,8000	1,8000	
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
21109	GS Meuselbach	1,2500	1,2500	
21110	GS Gräfenthal	0,8500	0,8500	
21112	GS Lehesten	1,0000	1,0000	
21115	GS Katzhütte	0,7500	0,7500	
21116	GS Uhlstädt	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf	1,0000	1,0000	
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000	
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000	
22504	RS Gräfenthal	1,5250	1,5250	
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000	
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	2,4625	2,4625	
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	3,0000	3,0000	
230021	Dreifelhalle	2,5000	2,5000	
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	2,5000	2,5000	
23004	Gymnasium Rudolstadt	3,4375	3,4375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	2,7000	2,7000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	5,0000	5,0000	
24002.1	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	4,7500	4,7500	
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	1,3500	1,6000	Umsetzung 0,25 VbE nach UAB 3331
24005.2	Pflegeschule	1,0300	0,6500	neu: 0,38 VbE Schulsachbearbeiter/in (Finanzierung über Ausgleichszuweisungsbudget gem. des Pflegeberufesetz)
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gornsdorf	1,6250	1,6250	
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	2,0000	2,0000	
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	1,0000	1,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt	12,9666	12,2666	neu: 0,7 VbE Ballettlehrer/in
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	13,2500	12,5000	Umsetzung 0,5 VbE aus UAB 0350 Umsetzung 0,25 VbE aus UAB 24005
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	5,0000	5,0000	
40012	Bildungskordinator für Neuzugewanderte	0,0000	1,0000	Reduzierung 1,0 VbE
6010	Hochbau	4,9000	5,9000	Umsetzung 1,0 VbE nach UAB 1300
6020	Tiefbau	7,5000	8,0000	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 0350
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,5000	Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 0200
7700	Fuhrpark	1,7500	1,7500	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art	0,5000	0,5000	
8700	BgA Parkplätze	0,1500	0,1500	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
Summe Fachbereich 1				
Fachbereich 2				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	2,0000	
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein	21,0000	21,0000	
1140	SG Ausländerwesen	9,0000	8,0000	neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter/in
1150	SG Straßenverkehr	4,0000	4,0000	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	7,0000	6,7500	neu: 0,25 VbE Erhöhung auf Vollzeit
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	
1180	Gewerbe	3,0000	3,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung	2,0000	2,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht	7,3500	7,3500	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz	6,7500	6,7500	
1203	SG Naturschutz	7,7500	7,0000	Umsetzung 0,75 VbE aus UAB 4360
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr	13,0000	10,0000	Umsetzung 1,0 VbE aus UAB 6010 Umsetzung 2,0 aus UAB 1400 (Auflösung des UAB)
1400	Katastrophenschutz	0,0000	2,0000	Umsetzung 2,0 VbE nach 1300 (Auflösung des UAB)
1600	Rettungsdienst	3,5000	3,5000	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz	1,5000	1,5000	
5020	Veterinäramt	17,2500	17,2500	
6130	SG Bauordnung	10,5000	10,5000	
Summe Fachbereich 2				
		115,6000	112,6000	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
Fachbereich 3				
2050	Ausbildungsförderung	2,8750	2,8750	
4000	Sozial- und Teilhabeamt	54,2500	54,3750	Umsetzung 0,9 VbE aus UAB 40010 Reduzierung 0,025 VbE Umsetzung 1,0 VbE E 9c nach UAB 5010
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	1,0000	1,9000	Umsetzung 0,9 VbE nach UAB 4000
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,5000	Umsetzung 0,5 VbE nach 40016
40011	Integrationsmanagement	0,0000	1,0000	Umsetzung 1,0 VbE nach 40016
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz	0,0000	0,0000	
40014	Sozial- und Migrationsberatung	2,0000	1,0000	neu: 1,0 VbE Sozialarbeiter/in (Förderung über Richtlinie Sozial- und Migrationsberatung)
40016	Sozialstrategie richtlinie	1,5000	0,0000	Umsetzung 0,5 VbE aus 4001 Umsetzung 1,0 VbE aus 40011
4003	SG Versorgungsverwaltung	7,8000	7,8000	
4004	Asyl/Leistung	0,0000	0,0000	
4040	Verwaltung der Grundsicherung	1,7500	1,7500	
4060	SG Betreuungsbehörde	4,0000	4,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	50,8000	47,5000	Umsetzung 0,8 VbE aus UAB 4073 Umsetzung 0,5 VbE nach UAB 45431 neu: 1,0 VbE Sozialarbeiter/in neu: 2,0 VbE Sachbearbeiter/in
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	2,4000	3,2000	Umsetzung 0,8 VbE nach UAB 4070

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
4360	SG Asyl/Unterkunft	2,5000	10,2500	Umsetzung 0,75 VbE nach UAB 1203 Umsetzung 3,0 VbE S 12 nach UAB 4361 Umsetzung 0,25 VbE E 5 nach UAB 4361 Umsetzung 1,0 VbE E 4 nach UAB 4361 Umsetzung 1,0 VbE S 12 nach UAB 4362 Umsetzung 0,5 VbE E 11 nach UAB 4362 Umsetzung 0,25 VbE E 5 nach UAB 4362 Umsetzung 2,0 VbE E 4 nach UAB 4362 neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter/in
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	4,2500	0,0000	neuer UAB, Konkretisierung SG Asyl/Unterkunft Umsetzung 0,25 VbE E 5 aus UAB 4360 Umsetzung 1,0 VbE E 4 aus UAB 4360 Umsetzung 3,0 VbE S 12 aus UAB 4360
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	3,7500	0,0000	neuer UAB, Konkretisierung SG Asyl/Unterkunft Umsetzung 0,5 VbE E 11 aus UAB 4360 Umsetzung 0,25 VbE E 5 aus UAB 4360 Umsetzung 2,0 VbE E 4 aus UAB 4360 Umsetzung 1,0 VbE S 12 aus UAB 4360
4364	Ankunftscenter Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	14,0000	0,0000	neuer UAB, Konkretisierung SG Asyl/Unterkunft neu: 1,0 VbE SB Vertragswesen neu: 1,0 VbE SB Controlling neu: 1,0 VbE SB technische Verwaltung neu: 4,0 VbE Hausmeister/in Asyl neu: 4,0 VbE Mitarbeiter/in Ankunftscenter neu: 2,0 VbE Sozialarbeiter/in neu: 1,0 VbE Sachbearbeiter/in
45212	Schulsozialarbeit	1,8750	1,8750	
45211	Modellprojekt "Jugend stärken"	0,0000	0,0000	
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	1,0000	1,0000	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
4526	Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	1,0000	1,0000	
45262	Landesprogramm Kinderschutz	0,3000	0,3000	
45261	Kinderschutzbeauftragte	0,0000	0,0000	
4543	Umsetzung Thür. KitaG	0,0000	0,0000	
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1,5000	1,0000	
45432	Kita Fachberatung	1,0000	1,0000	
5010	Gesundheitsamt	37,0750	32,5750	<p>alle geförderten Stellen im Rahmen des ÖGD-Paktes:</p> <p>1,0 VbE A 12 Koordinator Außendienst</p> <p>0,25 VbE E 14 SGL Jugendzahnärztlicher Dienst und jugendärztlicher Dienst/Prävention</p> <p>0,25 VbE E 5 Sachbearbeiter/in</p> <p>3,0 VbE E 5 Sachbearbeiter/in ärztlicher Dienst</p> <p>1,0 VbE E 9a Hygieneinspektor/in</p> <p>1,0 VbE E 14 Kinderarzt</p> <p>1,0 VbE E 14 Facharzt für Psychiatrie</p> <p>Umsetzung 1,0 VbE E 9c Verwaltungs- und Steuerungsunterstützung aus UAB 4000</p> <p>neu: 1,0 VbE Digitalisierungsfachkraft</p> <p>neu: 1,0 VbE Präventionskoordinator</p> <p>neu: 1,0 VbE Hygieneingenieur/in</p> <p>neu: 0,5 VbE Erhöhung auf Vollzeit</p>
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,9000	0,9000	

Vergleich Stellenplan 2023-2022

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2023	Stellenpl. 2022	Bemerkungen
Summe Fachbereich 3				
sonstige Einrichtungen				
0800	Personalrat	1,7500	1,7500	
0210	ATZ in Freizeitphase	0,6487	0,0000	neu: 0,6487 VbE für Altersteilzeit in Freizeitphase
4050	Verwaltung der Grundsicherung - Jobcenter	27,0000	27,0000	
Summe sonstige Einrichtungen				
Gesamtsumme		637,3103	28,7500	5,88 VbE neue geförderte Planstellen

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen																Stellenpl. -SoL- 2022	Stellenpl. -SoL- 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkungen			
		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6								
		1,0000																						
Bereich Landrat																								
0001	Büro Landrat Büro Kreistag	1,0000																1,0000	1,0000	1,0000	Zusätzlich 1,0 A 10 kw Vermerke 1,0 A 10 kw bei Renteneintritt			
0100	Rechnungsprüfungsamt																							
0230	Rechtsamt									1,0000	2,0000	4,9500									7,9500	1,0000	4,6250	1,0000
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK										1,0000										1,0000	1,0000	0,0000	
0280	Kommunalaufsicht											1,0000									1,0000	2,0000	0,9500	1,0 A 10 -> E 10
Fachbereich 1																								
0220	Personal- und Organisationsamt										1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	2,0000						8,0000	6,0000	4,9500	1,0 E 9a -> A 9mD 1,0 A 10 aus 0510
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste																				1,0000	1,0000	1,0000	
0300	Kämmerei											1,8000									1,8000	1,8000	0,0000	
0330	Kreiskasse														1,0000						1,0000	1,0000	1,0000	
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung																				0,0000	0,0000	0,0000	
03525	sonstige Einrichtungen																				0,0000	0,0000	0,0000	
0510	Volkszählung Zensus												0,0000								0,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 10 nach 0220
2000	Schulverwaltungsamt																				1,0000	1,0000	1,0000	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art														1,0000						0,2000	0,2000	0,0000	

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen																Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkungen
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 6	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mD)	A 8	A 7	A 6						
Fachbereich 2																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit																	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 15 -> E 15
1140	SG Ausländerwesen									1,0000								2,0000	2,0000	1,8750	
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung										1,0000		3,0000					4,0000	3,7500	2,7000	zusätzlich: 0,25 A 10
1180	Gewerbe																	2,0000	2,0000	0,0000	
1200	Umweltamt - Amtsleitung						1,0000											1,0000	1,0000	0,0000	
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht										1,0000	1,0000						2,0000	2,0000	1,0000	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz										1,0000		3,0000					4,0000	4,0000	1,0000	
1203	SG Naturschutz												1,0000	1,0000				2,0000	2,0000	1,0000	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr																	6,0000	5,0000	4,0000	1,0 A 13 hD -> A 12 1,0 E 9b -> A 10
1600	Rettungsdienst																	1,0000	1,0000	0,0000	
3650	Bauleitplanung/Denkmalerschutz															0,5000		0,5000	0,5000	0,5000	
5020	Veterinäramt																	0,0000	8,5000	0,0000	1,0 A 14 -> E 15 7,5 A 9mD -> 7,5 E 9a kw Vermerke
6130	SG Bauordnung											1,0000	2,0000					3,5000	3,5000	2,5000	1,0 A 11 kw mit Renteneintritt

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen																	Stellenpl. -Soil- 2023	Stellenpl. -Soil- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkungen			
		Wahlbeamte			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B 6	B 3		A 16	A 15	A 14	A 13 (hD)	A 13 (gD)	A 12	A 11	A 10	A 9 (gD)	A 9 (mb)	A 8	A 7	A 6								
Fachbereich 3																									
2050	Ausbildungsförderung																			1,0000	1,0000	1,0000			
4000	Sozial- und Teilhabeamt																				8,0000	9,0000	6,0000	1,0 A 14 -> E 15	
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben																				0,0000	0,0000	0,0000		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung																				0,0000	0,0000	0,0000		
40011	Armutsprävention																				0,0000	0,0000	0,0000		
40011	Integrationsmanagement																				0,0000	0,0000	0,0000		
40013	Modellprojekt Bundesteilhabegesetz																				0,0000	0,0000	0,0000		
40014	Sozial- und Migrationsberatung																				0,0000	0,0000	0,0000		
40016	Sozialstrategie																				0,0000	0,0000	0,0000		
4003	SG Versorgungsverwaltung																				0,0000	0,0000	0,0000		
4060	SG Betreuungsbehörde																				3,8000	3,8000	3,6750		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe/Jugendamt																				0,0000	1,0000	0,0000	1,0 A 11 -> S 12	
5010	Gesundheitsamt																				4,0000	3,0000	2,0000	Zusätzlich 1,0 A 9gD	
Sonstige Einrichtungen																									
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter																				2,0000	2,0000	1,7000		
Stellenplan 2023		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	7,0000	11,0000	26,7500	11,0000	11,0000	5,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,7500				
Stellenplan 2022		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	5,0000	12,0000	26,5000	10,0000	10,0000	11,5000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		81,0000			
am 30.06.22 besetzte Stellen		1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,8750	3,0000	6,9000	5,5000	11,2500	11,2500	6,9500	5,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				46,4750	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung			
		E.15	E.14	E.13	E.12	E.11	E.10	E.9c	E.9b	E.9a	E.8	E.7	E.6	E.5	E.4	E.3					E.2		
Bereich Landrat																							
0001	Büro Landrat																			7.0000	7.0000	5.9753	1,0 E 9a -> E 8
0100	Büro Kreistag					1.0000				2.0000										1.8750	1.8750	2.6076	
0230	Rechnungsprüfungsamt																			4.3500	4.3500	3.7290	
0240	Rechtsamt			3.5000						0,8500										3.0000	3.0000	2.9620	
0240	Öffentlichkeitsarbeit				1.0000					1.0000										3.0000	3.0000	2.9620	
0270	Beauftragte für Bedienstete des LK					0,7500				0,5000										2.2500	2.2500	1.5000	1,0 A 10 -> E 10
0280	Kommunalaufsicht																						kw Vermerke 1,0 E 9a kw bei Renteneintritt
0650	Stabsstelle Digitalisierung					1.0000				1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0,2500					5.2500	4.2500	4.7310	kw Vermerke
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									1.0000										4.0000	4.0000	0.0000	1,0 E 9c kw 12/23
3211	Thüringer Landesmuseum Heidecksburg																			1.8000	1.8000	1.5500	
																							2,0 E 13 -> E 12 1,0 E 10 -> E 6 2,0 E 10 -> E 9c kw Vermerke 0,75 E 3 kw 09/25 0,75 E 3 kw 08/24 1,0 E 13 kw 12/25 2,0 E 12 kw 12/25 1,0 E 6 kw 12/25 1,0 E 9c kw 12/25 abzüglich 1,0 E 10 0,25 E 5
																				29.6450	30.8950	21.4537	abzüglich
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten																						1,0 E 10 2,0 E 4 3,5696 1,0 E 5
3210	Gedenkstätte Laura																			0.0000	4.0000	3.5696	2,0 E 4
5500	Sportförderung																			1.0700	1.0700	1.8700	0,67 E 5 -> E 9b
7900	Fremdenverkehr / Tourismus																			0.5000	0.5000	0.5000	
7901	ZV Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer (ZTI)																			2.0000	2.0000	2.0000	1,0 E 5 -> E 7
7910	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung																			1.0000	1.0000	1.0000	
7920	ZV ÖPNV																			3.0000	3.0000	3.0000	
8000	Beteiligungsmanagement																			1.0000	1.0000	1.0000	
																				2.0000	2.0000	2.0000	

Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl.- -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung		
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2	
Fachbereich 1																						
0200	Amt für Innere Verwaltung										1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	1,0000	4,0000	1,0000	1,0000	11,0000	9,5000	6,9250	0,5 E 8 aus 0610 0,75 E 9b aus 6010 zusätzlich 0,25 E 9b
0220	Personal- und Organisationsamt																	9,2532				1,0 E 9a-> A 9md zusätzlich 1,0 E 9a
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste																					
0300	Kämmerei																					1,0000
0330	Kreiskasse																					4,0000
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung																					17,0000
0351	Stabstelle Flüchtlingskoordination Ukraine																					
03525	sonstige Einrichtungen																					
0510	Volkszählung Zensus																					0,5 E 3 nach 3331 0,5 E 8 aus 6020 0,5 E 8-> E 9b 0,5 E 9a-> E 9b 0,5 E 9a-> E 5 kw Vermerke 0,4 E 3 kw 05/24 abzüglich 0,5 E 4
0600	Archiv																					18,1000
0610	Amt für IT																					
0620	zentrale Vergabe																					0,0000
2000	Schulverwaltungsamt																					0,1000
2010	IT an Schulen																					1,0000
21101	GS Leutenberg																					1,0000
21102	GS Kamsdorf																					
21103	GS Könitz																					
21104	GS Probstzella																					
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000
																						1,0000

UAB	Gliederung	Engelgruppe															Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2
		21106	GS Königsee												1.8000	1.8000					1.8101
21107	GS Bad Blankenburg												1.7000	1.7000	1.9000						
21109	GS Meuselbach												1.2500	1.2500	0.9797						
21110	GS Gräfenthal												0.8500	0.8500	0.8544						
21112	GS Lehesten												1.0000	1.0000	1.0063						
21115	GS Katzhütte												0.7500	0.7500	0.9000						
21116	GS Uhlstädt												1.7500	1.7500	1.7595						
21117	GS Sitzendorf												1.0000	1.0000	0.8797						
22501	RS Unterwellenborn												1.7000	1.7000	1.7089						
22502	RS Königsee												1.8000	1.8000	1.7115						
22503	RS Bad Blankenburg												1.7000	1.7000	1.7000						
22504	RS Gräfenthal												1.5250	1.5250	1.5316						
22506	RS Oberweißbach												1.8000	1.8000	1.8000						
22511	RS Neusitz												1.8000	1.8000	1.8101						
26001	Gemeinschaftsschule kaulsdorf (TGS)												2.4625	2.4625	1.8797						
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld												1.0000	3.0000	3.0000						
230021	Dreifeldhalle												2.5000	2.5000	2.5000						
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld												1.5000	2.5000	2.4500						
23004	Gymnasium Rudolstadt												2.4375	3.4375	2.0000						
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach												1.7000	2.7000	2.5506						
230071	Mehrzweckhalle Königsee												0.5000	0.5000	0.5000						
24002	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt												4.0000	5.0000	5.6076						
240021	staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn												3.7500	4.7500	3.7500	1,0 E 3 -> E 5					
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"												1.0000	1.6000	1.3544	0,25 E 3 nach 0331					
240052	Pflegeschule												0.8800	0.6500	0.6518	Zusätzlich 0,38 E 5					
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld												1.0000	1.7500	1.0000						
27002	Jettina-Schule Gornsdorf												1.0000	1.6250	1.6329						
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt												1.0000	2.0000	1.9500						
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld												1.0000	1.0000	1.2025						
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt												1.0000	12.9666	12.1528	Zusätzlich 0,7 E 9b					

UAB	Gliederung	Engelgruppe															Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung		
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2	
		33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000					1,0000		0,5000					0,7500	
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU			2,0000		1,0000						1,0000						5,0000	5,0000	4,7342	0,75 E 3 aus 0350 kw Vermerke	
40012	Bildungsbeauftragter für Neuzugewanderte																	0,0000	1,0000	0,0000	abzüglich 1,0 E 9b	
6010	Hochbau					1,0000	2,9000		1,0000									4,9000	5,9000	4,2000	1,0 E 10 nach 1300 1,0 E 10 -> E 9b	
6020	Tiefbau																				1,0 E 9a -> E 10	
6200	Wohnungsbauförderung																	7,5000	8,0000	5,3164	0,5 E 8 nach 0350 kw Vermerke	
7700	Fuhrpark																	0,0000	0,5000	0,4750	1,0 kw E 10 12/24	
81001	BgA Verwaltung Betrieb gewerblicher Art																	1,7500	1,7500	2,0000	0,5 E 8 nach 0200	
8700	BgA Parkplätze																	0,3000	0,3000	0,5000		
	BgA Parkplätze																	0,1500	0,1500	0,0000		
Fachbereich 2																						
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000																2,0000	1,0000		5,5190	1,0 A 15 -> E 15
1120	Straßenverkehrsamt Zulassung/ Führerschein				1,0000				1,0000			1,0000						21,0000	21,0000	19,8101	1,0 E 8 -> E 9a	
1140	SG Ausländerwesen						1,0000											7,0000	6,0000	7,8102	zusätzlich 1,0 E 9a	
1150	SG Straßenverkehr																	4,0000	4,0000	3,9120		
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung																	3,0000	3,0000	2,9367	1,0 E 9b -> E 9c	
1180	Gewerbe																	1,0000	1,0000	1,8228		
1200	Umweltamt - Amtsleitung												1,0000					1,0000	1,0000	2,0000		
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionsschutz/ Chemikalienrecht																	5,3500	5,3500	3,7652	kw Vermerke	
1202	SG Wasserwirtschaft/ Bodenschutz				1,0000		0,7500								1,3500			2,7500	2,7500	3,5167	1,35 E 3 kw 05/24	
1203	SG Naturschutz			1,0000			3,0000		1,0000									5,7500	5,0000	5,6076	0,75 E 3 aus 4360 0,75 E 3 -> E 5	
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG Technik und Kommunikation SG Gefahrenabwehr																	7,0000	5,0000	4,5000	1,0 E 10 aus 6010 1,0 E 8 aus 1400 1,0 E 9b aus 1400 1,0 E 10 -> E 12	
1400	Katastrophenschutz				1,0000													0,0000	2,0000	1,0000	1,0 E 8 nach 1300	
1600	Rettungsdienst	0,5000																2,5000	2,5000	3,5013	1,0 E 9b nach 1300	
3650	Bauleitplanung/Denkmalchutz									1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	1,0 E 10 -> E 9c	

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung							
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2						
	Veterinäramt	3,0000						1,0000					1,7500						17,2500	8,7500						1,0 E 8 -> E 5 8,5 A 9mD -> E 9a 1,0 A 14 -> E 15 kw Vermerke 1,0 E 9a kw 12/23 0,5 E 9a kw mit Renteneintritt	
6130	SG Bauordnung							1,0000						1,0000					7,0000	7,0000						7,9500 1,0 E 10 -> E 6	
Fachbereich 3																											
2050	Ausbildungsförderung												1,8750							1,8750	1,8750						1,0 A 14 -> E 15 1,0 E 10 -> E 9c 2,5 E 8 -> E 9a 1,0 E 8 -> E 6 0,375 E 6 -> E 5 0,1 E 6 -> E 9a 0,9 E 9a aus 4001 1,0 E 12 -> E 9c 1,0 E 9c nach 5010 abzüglich 0,025 E 6
4000	Sozial- und Teilhabeamt																										
40001	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben																										
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention																										
40016	Sozialstrategieinitiative																										
4003	SG Versorgungsverwaltung																										
4040	Verwaltung der Grundsicherung																										
4070	Verwaltung der Jugendhilfe /Jugendamt																										
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer																										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Entgeltgruppe															Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung								
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3					E 2							
		4360	SG Asyl/Unterkunft																									
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld					0,5000							1,0000					1,0000							2,5000	6,2500	4,5000	0,25 E 5 aus 4360 1,0 E 4 aus 4360
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt					0,5000												0,2500							1,2500	0,0000	0,0000	0,5 E 11 aus 4360 0,25 E 5 aus 4360 2,0 E 4 aus 4360
4364	Ankunftscenter Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)																								2,7500	0,0000	0,0000	zusätzlich 1,0 E 10 2,0 E 9b 1,0 E 9a 4,0 E 5 4,0 E 4 kw-Vermerke 1,0 E 9a kw 12/24 4,0 E 5 kw 12/24 1,0 E 4 kw 12/24
45212	Schulsozialarbeit																											
45211	Modellprojekt "Jugend stärken"																											
45213	Jugendsozialarbeit - berufliche Integration																											
5010	Gesundheitsamt																											
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung																											
sonstige Einrichtungen																												
8000	Personalarzt																											
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter																											
Stellenplan 2023		8,5000	6,5000	7,5000	13,0000	15,7500	37,5250	29,6500	84,2366	83,9250	42,6000	18,4500	46,0000	92,2000	15,1000	7,2500	0,7500	508,9366	478,5066									
davon Zuordnung zur Kernverwaltung		8,5000	5,5000	3,5000	11,0000	14,7500	34,5250	26,6500	61,9000	81,1250	41,6000	8,9500	39,0000	32,6250	12,7500	3,5000	0,0000	385,8750	357,0750									
davon Zuordnung zu den nachgeordneten Einrichtungen		0,0000	1,0000	4,0000	2,0000	1,0000	3,0000	3,0000	22,3366	2,8000	1,0000	9,5000	7,0000	59,5750	2,3500	3,7500	0,7500	123,0616	121,4316									
Stellenplan 2022		5,5000	6,2500	9,5000	9,0000	15,7500	44,5250	19,6500	80,6166	69,3250	50,3000	17,5000	45,0000	86,1150	15,1000	9,0000	0,7500	483,8816										
am 30.06.22 besetzte Stellen		4,5013	7,1329	5,1773	7,9620	11,1084	37,1993	14,5374	76,6916	72,4296	47,0076	15,9880	41,4722	88,3769	18,3511	6,9535	0,7595										455,6487	

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		Bemerkung
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	
Fachbereich 3																				
4000	Sozial- und Teilhabearbeit																	8,0000	8,0000	4,5162
40011	Integrationsmanagement																	0,0000	1,0000	1,0000
40014	Sozial- und Migrationsberatung																	2,0000	1,0000	1,0000
40016	Sozialstrategieinitiative																	0,0000	0,0000	0,0000
4003	SG Versorgungs- verwaltung																	0,0000	0,0000	0,0000
4004	Asyl/Leistung																	0,0000	0,0000	0,0000
4060	SG Betreuungsbehörde																	4,0000	3,0000	2,9139
4070	Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt																			
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer																			
4360	SG Asyl/Unterkunft																			
4361	SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld																			
4362	Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt																			
4364	Ankunftszentrum Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)																			
45212	Schulsozialarbeit																			
4526	Netzwerkkordinatorin Frühe Hilfen																			
45262	Landesprogramm Kinderschutz Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf																			
45431																				

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. -Soll- 2023	Stellenpl. -Soll- 2022	tats. besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2					
45432	Kita Fachberatung											1,0000							1,0000	1,0000	0,9620	
5010	Gesundheitsamt					3,0000						0,8500							3,8500	4,6000	3,6500	0,75 S 12 -> E 11
sonstige Einrichtungen																						
0210	ATZ in Freizeitphase										0,6487								0,6487	0,0000	0,0000	kw.Vermerke 0,6487 S 12 kw 10/25
	Stellenplan 2023	0,0000	1,0000	0,0000	2,3000	18,0000	0,0000	17,0987	17,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Stellenplan 2022	0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	17,0000	0,0000	13,5500	19,2250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,7250	
	am 30.06.2022 besetzte Stellen	0,0000	1,0000	0,0000	0,9500	14,4082	0,0000	8,6370	13,2747	0,0000	0,5063	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,7763	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2022	Summe besetzte Stellen 30.06.2022
Bereich Landrat													
0001	Büro Landrat	1.000	7.000	0,000	8.000	1.000	7.000	0,000	8.000	1.000	5.9753	0,000	6.9753
0100	Büro Kreistag	7.950	1.8750	0,000	9.8250	6.950	1.8750	0,000	8.8250	4.6250	2.6076	0,000	7.2326
0230	Rechnungsprüfungsamt	1.000	4.3500	0,000	5.3500	1.000	4.3500	0,000	5.3500	1.000	3.7290	0,000	4.7290
0240	Rechtsamt	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	2.9620	0,000	2.9620
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0270	Beauftragte für	1.000	2.2500	0,000	3.2500	1.000	2.2500	0,000	3.2500	0,000	1.5000	0,000	1.5000
	Bedienstete des LK	1.000	5.2500	0,000	6.2500	2.000	4.2500	0,000	6.2500	0,9500	4.7310	0,000	5.6810
0280	Kommunalaufsicht	0,000	4.0000	0,000	4.0000	0,000	4.0000	0,000	4.0000	0,000	1.9500	0,000	1.9500
0650	Stabsstelle Digitalisierung	0,000	1.8000	0,000	1.8000	0,000	1.8000	0,000	1.8000	0,000	1.5500	0,000	1.5500
3010	Verwaltung kultureller	0,000	29.6450	0,000	29.6450	0,000	30.8950	0,000	30.8950	0,000	21.4537	0,000	21.4537
	Angelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3211	Heidecksburg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.0000	0,000	4.0000	0,000	3.5696	0,000	3.5696
	Stiftung Thüringer	0,000	1.0700	0,000	1.0700	0,000	1.0700	0,000	1.0700	0,000	1.8700	0,000	1.8700
3210	Schlösser und Gärten	0,000	0,5000	0,000	0,5000	0,000	0,5000	0,000	0,5000	0,000	0,5000	0,000	0,5000
3210	Gedenkstätte Laura	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000
5500	Sportförderung	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000
7900	Fremdenverkehr / Tourismus	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000	0,000	3.0000
7900	ZV Tourismus und Infrastruktur	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000
7901	Thüringer Meer (ZTI)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7910	Kreisentwicklung/	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7910	Wirtschaftsförderung	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000
7920	ZV ÖPNV	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	2.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000
8000	Beteiligungsmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fachbereich 1													
0200	Amt für Innere Verwaltung	0,000	11.0000	0,000	11.0000	0,000	9.5000	0,000	9.5000	0,000	6.9250	0,000	6.9250
0220	Personal- und Organisationsamt	8.000	9.8000	0,000	17.8000	6.000	9.8000	0,000	15.8000	4.9500	9.2532	0,000	14.2032
0290	Fachbereichsleitung Finanzen und zentrale Dienste	1.000	1.0000	0,000	2.0000	1.000	1.0000	0,000	2.0000	1.0000	0,0000	0,0000	1.0000
0300	Kämmerei	1.800	4.0000	0,000	5.8000	1.800	4.0000	0,000	5.8000	0,0000	5.4456	0,0000	5.4456
0330	Kreiskasse	1.000	17.0000	0,000	18.0000	1.000	17.0000	0,000	18.0000	1.0000	15.7975	0,0000	16.7975
0350	Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,000	18.1000	0,000	18.1000	0,000	18.6000	0,000	18.6000	0,0000	12.4155	0,0000	12.4155
0351	Stabsstelle	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7.6330	0,0000	7.6330
03525	Flüchtlingskoordination Ukraine	0,000	0,1000	0,000	0,1000	0,000	0,1000	0,000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
0510	sonstige Einrichtungen	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	1.0000	0,000	2.0000	1.0000	1.7595	0,0000	2.7595
0510	Volkszählung Zensus	0,000	3.6500	0,000	3.6500	0,000	3.7000	0,000	3.7000	0,0000	3.6500	0,0000	3.6500
0600	Archiv	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2022	Summe besetzte Stellen 30.06.2022
0610	Amt für IT	0,0000	9,8000	0,0000	9,8000	0,0000	17,7500	0,0000	17,7500	0,0000	7,6120	0,0000	7,6120
0620	zentrale Vergabe	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,7595	0,0000	1,7595
2000	Schulverwaltungsamt	1,0000	8,7000	0,0000	9,7000	1,0000	8,7000	0,0000	9,7000	1,0000	8,4624	0,0000	9,4624
2010	IT an Schulen	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5063	0,0000	1,5063
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5063	0,0000	1,5063
21103	GS Könitz	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0063	0,0000	1,0063
21104	GS Probstzella	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8101	0,0000	1,8101
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	0,9797	0,0000	0,9797
21110	GS Gräfenthal	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8500	0,0000	0,8544	0,0000	0,8544
21112	GS Lehesten	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0063	0,0000	1,0063
21115	GS Katzhütte	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7595	0,0000	1,7595
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,8797	0,0000	0,8797
22501	RS Unterwellenborn	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7089	0,0000	1,7089
22502	RS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,7115	0,0000	1,7115
22503	RS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
22504	RS Gräfenthal	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5250	0,0000	1,5316	0,0000	1,5316
22506	RS Oberweißbach	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
22511	RS Neustitz	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8101	0,0000	1,8101
26001	Gemeinschaftsschule Kaulsdorf (TGS)	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	2,4625	0,0000	1,8797	0,0000	1,8797
23002	Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
230021	Dreifeldhalle	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000
23003	Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,4500	0,0000	2,4500
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	3,4375	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee-Rottenbach	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	0,0000	2,5506	0,0000	2,5506
230071	Mehrweckhalle Königsee	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
24002	Staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,6076	0,0000	5,6076
240021	Staatliche Berufsbildende Schule SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	4,7500	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500
24005	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Med. FS Saalfeld "Georgius Agricola"	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000	0,0000	1,3544	0,0000	1,3544
240052	Pflegeschule	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	0,6500	0,0000	0,6500	0,0000	0,6518	0,0000	0,6518

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2022	Summe besetzte Stellen 30.06.2022
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
27002	Jettina-Schule Gornsdorf	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6329	0,0000	1,6329
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9500	0,0000	1,9500
2950	Kreismedienzentrum Saalfeld	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,2025	0,0000	1,2025
33300	Kreismusikschule SLF-RU	0,0000	12,9666	0,0000	12,9666	0,0000	12,2666	0,0000	12,2666	0,0000	12,1528	0,0000	12,1528
33310	Kreismusikschule SLF-RU	0,0000	13,2500	0,0000	13,2500	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	0,0000	13,1361	0,0000	13,1361
35000	Kreisvolkshochschule SLF-RU	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	4,7342	0,0000	4,7342
40012	Bildungskordinator für Neuzugewanderte	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6010	Hochbau	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	5,9000	0,0000	5,9000	0,0000	4,2000	0,0000	4,2000
6020	Tiefbau	0,0000	7,5000	0,0000	7,5000	0,0000	8,0000	0,0000	8,0000	0,0000	5,3164	0,0000	5,3164
6200	Wohnungsbauförderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,4750	0,0000	0,4750
7700	Fuhrpark	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
81001	BgA Erneuerbare Energien	0,2000	0,3000	0,0000	0,5000	0,2000	0,3000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
8700	BgA Parkplätze	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fachbereich 2													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	5,5190	2,0000	7,5190
1120	Straßenverkehrsamt	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	21,0000	0,0000	19,8101	0,0000	19,8101
1140	SG Ausländerwesen	2,0000	7,0000	0,0000	9,0000	2,0000	6,0000	0,0000	8,0000	1,8750	7,8102	0,0000	9,6852
1150	SG Straßenverkehr	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,9120	0,0000	3,9120
1160	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht, sonstige öffentl. Ordnung	4,0000	3,0000	0,0000	7,0000	3,7500	3,0000	0,0000	6,7500	2,7000	2,9367	0,0000	5,6367
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1180	Gewerbe	2,0000	1,0000	0,0000	3,0000	2,0000	1,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1,8228	0,0000	1,8228
1200	Umweltamt - Amtsleitung	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
1201	SG Abfallwirtschaft/ Immissionschutz/	2,0000	5,3500	0,0000	7,3500	2,0000	5,3500	0,0000	7,3500	1,0000	3,7652	0,0000	4,7652
1202	Chemikalienrecht	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	4,0000	2,7500	0,0000	6,7500	1,0000	3,5167	0,0000	4,5167
1203	SG Bodenschutz/ SG Wasserwirtschaft/ SG Naturschutz	2,0000	5,7500	0,0000	7,7500	2,0000	5,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,6076	0,0000	6,6076
1300	SG vorbeugender Brandschutz SG BTK (Beschaffung, Technik, Kommunikation) SG Gefahrenabwehr	6,0000	7,0000	0,0000	13,0000	5,0000	5,0000	0,0000	10,0000	4,0000	4,5000	0,0000	8,5000
1400	Katastrophenschutz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
1600	Rettungsdienst	1,0000	2,5000	0,0000	3,5000	1,0000	2,5000	0,0000	3,5000	0,0000	3,5013	0,0000	3,5013

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2022	Summe besetzte Stellen 30.06.2022
	3650 Bauleitplanung/Denkmalerschutz	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000	0,5000	1,0000	0,0000	1,5000
	5020 Veterinäramt	0,0000	17,2500	0,0000	17,2500	8,5000	8,7500	0,0000	17,2500	0,0000	14,9709	0,0000	14,9709
	6130 SG Bauordnung	3,5000	7,0000	0,0000	10,5000	3,5000	7,0000	0,0000	10,5000	2,5000	7,9500	0,0000	10,4500
	Fachbereich 3												
	2050 Ausbildungsförderung	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,8750	0,0000	2,8750	1,0000	1,6203	0,0000	2,6203
	4000 Sozial- und Teilhabeamt	8,0000	38,2500	8,0000	54,2500	9,0000	37,3750	8,0000	54,3750	6,0000	36,0494	4,5162	46,5656
	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9000	0,0000	1,9114	0,0000	1,9114
	4001 Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
	4001.1 Integrationsmanagement	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
	4001.3 Modellprojekt Bundestellhabegesetz	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4001.4 Sozial- und Migrationsberatung	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
	4001.6 Sozialstrategieinitiative	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4003 SG Versorgungsverwaltung	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,6750	2,7095	0,0000	6,3845
	4004 Asyl/Leistung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4040 Verwaltung der Grundsicherung	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,3766	0,0000	1,3766
	4060 SG Betreuungsbehörde	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	1,0000	0,0000	3,0000	4,0000	0,0000	0,0000	2,9139	2,9139
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt	4,0000	23,3500	23,4500	50,8000	3,0000	22,3500	22,1500	47,5000	2,0000	21,2035	19,2472	42,4506
	4073 unbegleitete minderjährige Ausländer	0,0000	0,4000	2,0000	2,4000	0,0000	0,4000	2,8000	3,2000	0,0000	0,4000	1,8000	2,2000
	4360 SG Asyl/Unterkunft	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	6,2500	4,0000	10,2500	0,0000	4,5000	2,9620	7,4620
	4361 SG Asyl/Unterkunft Standort Saalfeld	0,0000	1,2500	3,0000	4,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4362 SG Asyl/Unterkunft Standort Rudolstadt	0,0000	2,7500	1,0000	3,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4364 Ankunftscenter Ukraine (Betreuung, Unterbringung und Wohnraumverwaltung)	0,0000	12,0000	2,0000	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	45212 Schulsozialarbeit	0,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	0,0000	1,8750	1,8750	0,0000	0,0000	1,6250	1,6250
	45211 Modellprojekt "Jugend stärken"	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	45213 Jugendsozialarbeit - berufliche Integration	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
	4526 Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,8000	0,8000
	45262 Landesprogramm Kinderschutz	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000	0,0000	0,0000	0,3000	0,3000
	45261 Kinderschutzbeauftragt.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenfassung

Stand: 14.03.2023

UAB	Gliederung	Beamte 2023	Beschäftigte 2023	Beschäftigte SuE 2023	Summe 2023	Beamte 2022	Beschäftigte 2022	Beschäftigte SuE 2022	Summe 2022	Beamte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte besetzte Stellen 30.06.2022	Beschäftigte SuE besetzte Stellen 30.06.2022	Summe besetzte Stellen 30.06.2022
45431	Förderung Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
45432	Kita Fachberatung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,9620	0,9620
5010	Gesundheitsamt	1,0000	32,2250	3,8500	37,0750	1,0000	26,9750	4,6000	32,5750	0,0000	24,9091	3,6500	28,5591
5430	Prävention und kommunale Gesundheitsförderung	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	0,0000	0,9000	1,7000	0,6076	0,0000	2,3076
sonstige Einrichtungen													
8000	Personalarat	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
0210	ATZ in Freizeitphase	0,0000	0,0000	0,6487	0,6487	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	2,0000	25,0000	0,0000	27,0000	1,7000	21,0127	0,0000	22,7127

UAB	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen														Stellenplan 2023 - Soll -	Stellenplan 2022 - Soll -	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022	Bemerkung
		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
		B5	B3	A16	A15	A14	A13 (hd)	A13 (gD)	A12	A11	A10	A9 (gD)	A9 (mD)	A8	A7	A6			
Bereich Landrat																			
0280	Kommunalaufsicht				1,0000												1,0000	1,0000	1,0000
	Stellenplan 2023				1,0000												1,0000		
	Stellenplan 2022				1,0000												1,0000		
	am 30.06.2022 bes. St.				1,0000												1,0000		

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2023	Anzahl 30.06.2022	Erläuterungen
Studenten/Volontäre/ Werkstudenten	Festbetrag	1	0	Bachelor of Arts Soziale Arbeit/Rehabilitation 01.10.22 - 30.09.25
		2	0	Bachelor of Arts Öffentliches Management 01.10.23 - 30.09.26
		1	0	Bachelor of Arts digitales Verwaltungsmanagement 01.10.23 - 30.09.26
		1	1	Volontariat 01.07.21 - 30.06.2023
		1	1	Volontariat 01.06.21 - 31.05.2023
		0	6	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.19 - 31.08.22
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.20 - 31.08.22
		7	5	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.20 - 31.08.23
		5	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.21 - 31.08.23
		10	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.21 - 31.08.24
		5	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.22 - 31.08.24
		10	0	Verwaltungsfachangestellte/r 01.09.22 - 31.08.25
		1	1	Verwaltungsfachangestellte/r Ausbildungsbeginn 2023
		1	1	Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste 01.09.20 - 31.08.23
		1	1	Fachinformatiker/in Systemintegration 01.09.20 - 31.08.23
		0	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.19 - 31.08.22
Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.20 - 31.08.23
		2	2	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.21 - 31.08.24
		1	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.22 - 31.08.25
		2	0	Beamtenanwärter/in gehobener Dienst 01.09.23 - 31.08.26
		40	23	
		Gesamt:		

Beamte auf Probe (informativ: werden vollständig im Stellenplan im Teil Beamte geführt)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 30.06.2022	Erläuterungen
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 1180
Kreisinspektor	A 9gD	2	2	Einsatz im UAB 0220
Kreisinspektor	A 9gD	1	1	Einsatz im UAB 1160
Kreisoberinspektor	A 10	1	1	Einsatz im UAB 1160
Kreisinspektor	A9 gD	2	2	Einsatz im UAB 1140
Kreisinspektor	A9 gD	0	1	Einsatz im UAB 0100
Kreisinspektor	A9 gD	1	1	Einsatz im UAB 4070
Kreisinspektor	A9 gD	1	0	Einsatz nach Ausbildung ab 01.09.23
Gesamt:		9	9	

Informatorisch Beschäftigte

Einsatz	Art der Vergütung	Anzahl 2023	Anzahl 30.06.2022	Erläuterungen
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	7	7	Unterstützung der Besucherbetreuung zur Absicherung der Öffnungszeiten
Amt für Innere Verwaltung	Minijob, geringfügige Beschäftigung	4	3	Beschäftigungsverhältnisse
Personal- u. Organisationsamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Landratsamt ist Tätigkeitsort
Bauaufsicht	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	2	Beschäftigungsverhältnisse
Presse- und Kulturamt	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Brandschutz/Verhütungsschau	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Tourismus/Wegewart	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Umweltamt	Maßnahme - § 16i SGB II	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Umweltamt	Maßnahme - § 16e SGB II	1	1	Beschäftigungsverhältnisse
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Minijob, geringfügige Beschäftigung	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Thür. Landesmuseum Heidecksburg	Maßnahme - § 16i SGB II	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Sozialamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	1	Landratsamt ist Tätigkeitsort
Gedenkstätte Laura	Minijob, geringfügige Beschäftigung	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	8	8	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
Asyl/Unterkunft	Minijob, geringfügige Beschäftigung	20	0	Unterstützer an den Ankunftscentren des Landkreises
Gesamt		55	27	

Freiwilliges Soziales Jahr

<u>Einsatzstelle</u>	<u>anerkannte Stellen</u>	<u>Erläuterungen</u>
Jettina-Schule Gormdorf	2	2 FSJ Stellen sin bis 08/2023 und sollen nahtlos weiter besetzt werden ab 09/2023
GS Uhlstädt	1	Stellen bis 07/2023 besetzt und soll nahtlos weiter besetzt werden
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	1	nicht besetzt
Jettina-Schule Gormdorf	2	besetzt bis 31.08.2023
Kreismusikschule Rudolstadt	1	1 FSJ Stelle bis 07/2023 und soll nahtlos weiter besetzt werden
Gesamt	7	

Freiwilliges Ökologisches Jahr

<u>Einsatzstelle</u>	<u>anerkannte Stellen</u>	<u>Erläuterungen</u>
Gesamt		kein Bedarf

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur / BFD

<u>Einsatzstelle</u>	<u>anerkannte Stellen</u>	<u>Erläuterungen</u>
Musikschule Rudolstadt	1	Stelle besetzt
Musikschule Saalfeld	1	Stelle angemeldet
Gesamt	1	

Bundesfreiwilligendienst

Einsatzstelle	anerkannte Stellen	Erläuterungen
Jettina-Schule Gormdorf	1	1 Bufdi-Stelle bis 04/2023 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
FÖZ Rudolstadt	3	1 Stelle besetzt (bis 14.10.23), zwei weitere sollen 2023 besetzt werden
FÖZ Saalfeld	1	nicht besetzt
Hausmeisterdienste LRA SLF-RU	4	1 Bufdi-Stellen bis 01/2023 besetzt und soll nahtlos weitergeführt werden
Gesundheitsamt	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
Heinrich Böll Gymnasium	2	Ausschreibung aktiv, eine Bufdi Stelle ab August 2022 möglich
Thüringer Landesmuseum Heidecksburg	6	Bedarf angemeldet, eine Stelle bereits bis 05/2022 besetzt
Sozialamt (GU)	1	1 Bufdi Stelle besetzt
Gedenkstätte Laura	2	nicht besetzt
Umweltamt	1	nicht besetzt
GS Katzhütte	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Leutenberg	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Probstzella	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Sitzendorf	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Kamsdorf	1	Bedarf ganzjährig angemeldet
GS Uhlstädt	2	nicht besetzt
Gesamt	29	

Kreis- und Schulumlage

Vorläufige Berechnung zur Kreis- und Schulumlage 2023

Stand: 04.05.2023

	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	
		Stand 21.04.2023 - Planungsphase 3	Veränd. in %/ %Punkte
Umlagekraft des Landkreises	111.903.158 €	118.011.161 € + 6.108.003 €	+5,46%
Umlagekraft des Landkreises ohne die Gemeinden mit eigener Schulträgerschaft	48.179.030 €	51.551.306 € + 3.372.276 €	+7,00%
ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll	44.929.900 €	49.760.800 € + 4.830.900 €	+10,75%
Zuschussbedarf für Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen	3.778.359 €	4.396.500 € + 618.141 €	+16,36%
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage abzüglich	3.022.687 €	3.517.200 € + 494.513 €	
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	- 30.650 €	- 16.400 €	
Einnahmen aus Kompensationszahlung Verlust Schulumlage Piesau, Lichte nach § 60 ThürGNNG	- 14.091 €	0 €	
Umlagesoll Schulumlage	2.977.900 €	3.500.800 € + 522.900 €	+17,56%
Hebesatz Schulumlage	6,181%	6,791%	+0,61%
Umlagesoll Kreisumlage	41.952.000 €	46.260.000 € + 4.308.000 €	+10,27%
Hebesatz Kreisumlage	37,490%	39,200%	+1,71%

Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2022-2023

Stand: 04.05.2023

Berechnung Umlagegrundlage ursprünglich mit mehr als 2 Kommastellen; Berechnung nach kaufmännischen Rundungsregeln

Einwohnerzahl 31.12.2021 für Kreisumlage: 100.969
 Einwohnerzahl 31.12.2021 für Schulumlage: 47.747

Gemeinde	2022 Umlage- grundlage	2023 Umlage- grundlage	Veränderung Umlagegrundlage 2022 zu 2023	prozentuale Veränderung der Umlagegrundlage 2022 zu 2023	2022 Kreisumlage 37,490%	2023 Kreisumlage 39,200%	Vgl. Kreisumlage 2023-2022	2022 Schulumlage 6,181%	2023 Schulumlage 6,791%	Vgl. Schulumlage 2023-2022	Veränderung (bereinigt um veränderte Umlagekraft) in %
Allendorf (1)	501.156,26	461.429,89	-39.726,37	-7,93%	187.883,48	180.880,52	-7.003	30.976,47	31.335,70	+ 359	+5%
Altenbeuthen (2)	190.240,84	200.928,39	10.687,55	5,62%	71.321,29	78.763,93	+ 7.443	11.758,79	13.645,05	+ 1.886	+4%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	6.181.376,88	6.252.563,47	71.186,59	1,15%	2.317.398,19	2.451.004,88	+ 133.607	382.070,90	424.611,59	+ 42.541	+5%
Bechstedt (6)	107.849,29	114.276,17	6.426,88	5,96%	40.432,70	44.796,26	+ 4.364	6.666,16	7.760,49	+ 1.094	+4%
Cursdorf (12)	525.833,37	561.480,19	35.646,82	6,78%	197.134,93	220.100,23	+ 22.965	32.501,76	38.130,12	+ 5.628	+4%
Deesbach (13)	238.073,29	264.948,46	26.875,17	11,29%	89.253,68	103.859,80	+ 14.606	14.715,31	17.992,65	+ 3.277	+4%
Döschnitz (16)	205.614,72	213.287,11	7.672,39	3,73%	77.084,96	83.608,55	+ 6.524	12.709,05	14.484,33	+ 1.775	+4%
Gräfenhainl, Stadt (26)	1.544.130,45	1.587.069,65	42.939,20	2,78%	578.894,51	622.131,30	+ 43.237	95.442,70	107.777,90	+ 12.335	+5%
Hohenwarte (32)	-136.435,68	343.360,74	479.796,42	351,66%	-51.149,74	134.597,41	+ 185.747	-8.433,09	23.317,63	+ 31.751	-21,4%
Katzhütte (34)	929.571,98	968.911,49	39.339,51	4,23%	348.496,54	379.813,30	+ 31.317	57.456,84	65.798,78	+ 8.342	+5%
Kaulsdorf (35)	2.052.469,33	2.104.472,01	52.002,68	2,53%	769.470,75	824.953,03	+ 55.482	126.863,13	142.914,69	+ 16.052	+4%
Lehesten, Stadt (42)	1.360.726,61	1.417.918,55	57.191,94	4,20%	510.136,41	555.824,07	+ 45.688	84.106,51	96.290,85	+ 12.184	+5%
Meura (50)	344.794,62	349.450,36	4.655,74	1,35%	129.263,50	136.984,54	+ 7.721	21.311,76	23.731,17	+ 2.419	+5%
Probstzella (61)	2.279.516,17	2.343.728,71	64.212,54	2,82%	854.590,61	918.741,65	+ 64.151	140.896,89	159.162,62	+ 18.266	+5%
Rohrbach (67)	202.500,93	155.715,96	-46.784,97	-23,10%	75.917,60	61.040,66	- 14.877	12.516,58	10.574,67	- 1.942	+0%
Rudolstadt, Stadt (69)	29.899.058,01	32.014.883,61	2.115.825,60	7,08%	11.209.156,85	12.549.834,38	+ 1.340.678			+ 0	+4%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	33.825.070,45	34.444.971,14	619.900,69	1,83%	12.681.018,91	13.502.428,69	+ 821.410	26.081,43	29.857,05	+ 3.776	+5%
Schwarzburg (74)	421.961,29	439.656,23	17.694,94	4,19%	158.193,29	172.345,24	+ 14.152	36.662,51	42.346,74	+ 5.684	+5%
Sitzendorf (76)	593.148,46	623.571,47	30.423,01	5,13%	222.371,36	244.440,02	+ 22.069	45.990,40	50.522,72	+ 4.532	+5%
Unterweißbach (85)	744.060,88	743.965,89	-94,99	-0,01%	278.948,42	291.634,63	+ 12.686	108.470,81	129.605,93	+ 21.135	+4%
Leutenberg, Stadt (43)	1.754.907,06	1.908.495,50	153.588,44	8,75%	657.914,66	748.130,24	+ 90.216	108.470,81	129.605,93	+ 21.135	+4%
Drognitz (20)	547.158,77	565.310,39	18.151,62	3,32%	205.129,82	221.601,67	+ 16.472	33.819,88	38.390,23	+ 4.570	+5%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	5.747.586,86	5.996.629,34	249.042,48	4,33%	2.154.770,31	2.350.678,70	+ 195.908	355.258,34	407.231,10	+ 51.973	+5%
Unterwellenborn (86)	11.761.153,59	13.048.778,59	1.287.625,00	10,95%	4.409.256,48	5.115.121,21	+ 705.865	726.956,90	886.142,55	+ 159.186	+3%
Königssee, Stadt (38)	7.054.136,49	7.714.412,30	660.275,81	9,36%	2.644.595,77	3.024.049,62	+ 379.454	436.016,18	523.885,74	+ 87.870	+4%
Schwarzatal, Stadt (59)	3.027.947,01	3.170.945,88	143.448,87	4,74%	1.135.008,63	1.243.010,78	+ 108.002	187.129,59	215.338,93	+ 28.209	+4%
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	111.903.157,93	118.011.161,49	6.108.003,56	5,46%	41.952.493,91	46.260.375,31	+ 4.307.884,00	2.977.945,80	3.500.849,23	+ 522.902,00	+5%

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Freiwillige Leistungen

Deckungsvermerk / Zweckbindung

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
2023	4.813,0	2.698,0	600,0	0,0	0,0
2022 *	2.760,0	800,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.573,0	3.498,0	600,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.551,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemäß § 18 Abs. 4 ThürGemHV werden die Verpflichtungsermächtigungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.

* Mit dem HHPlan 2022 genehmigte VE's; Prüfung im Zuge Jahresrechnung 2022 noch nicht erfolgt.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02.03502000.940000	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II Haus II Saalfeld Rainweg 81						
02.03502000.940040	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II Haus II Saalfeld Rainweg 81						
02.13000000.935210	Beschaffung KdoW Einsatzführungsdienst						
02.13000000.935221	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	923.000,00		923.000			
02.13000000.935223	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	510.000,00	510.000				
02.13000000.935240	Ersatzbeschaffung HLF 20 Bad Blankenburg						
02.13000000.935280	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	540.000,00	540.000				
02.13000000.982030	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	370.000,00	185.000	185.000			
02.14000000.935212	Beschaffung GW-Mess	600.000,00			600.000		
02.14000000.935213	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	670.000,00	670.000				
02.14000000.935214	Beschaffung Gefahrgutgerätewagen						
02.14000000.935215	Beschaffung GW-G Rudolstadt	700.000,00		700.000			
02.14000000.935230	Ersatzbeschaffung GW-L 1 Unimog Oberweißbach						
02.14000000.982020	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach						
02.16000000.935200	Beschaffung Fahrzeuge	300.000,00		300.000			
02.65110000.950000	Tiefbaumaßnahmen K 175 Meernacher Str. Gräfenth	1.500.000,0	910.000	590.000			
02.65120000.950000	Tiefbaumaßnahmen GMA m. ZWA+TEN K 129 Oberwirbach	420.000,00	420.000				
02.65650000.950000	Ausbau bis Ende Kreisstraße Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorfilm	880.000,00	880.000				
02.65740000.950000	GMA m. Ltbg.+ZWA Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen	453.000,00	453.000				
02.65820000.950030	Abzweig L2366 Ri. Nb. Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz						
02.65820000.950070	Bauwerksprüfungen und -san. Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen und -san.	245.000,00	245.000				
	Summen:	8.111.000,0	4.813.000	2.698.000	600.000		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	möglicher Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2023	2023
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	17.125,3	16.345,4	3.998,9	2.183,3	18.161,0
Summe 1	17.125,3	16.345,4	3.998,9	2.183,3	18.161,0
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	5,4	2,7		2,7	0
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, d.Kreditaufnahmen wirtsch.gleichkommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Allgemeine Rücklagen	2.211,1	2.298,1
2. Sonderrücklagen		
2.1 Klimapakt KFA TMUEN		228,7
2.2 _____		
2.3 _____		
Summe 2		228,7

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	(Jahr)	140.992.509,85	Rechenergebnis
2021	(Jahr)	137.151.602,59	Rechenergebnis
2022	(Jahr)	152.600.400,00	Haushaltsansatz

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 143.581.504,15

Hiervon zwei vom Hundert: 2.871.630,08 (Pflichtrücklage)

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €
0001.5700 0001.5712 0001.6301	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Präsente u.a.), Verpflegung KT u. Ausschüsse sowie Ehrungen u. Repräsentationen	2.550,00
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	14.250,00
0001.6600	Verfüungsmittel Landrat	15.000,00
0200 Gr. 4140,4340, 4440	Bürgerempfang als Servicestelle und Zugangssteuerung Verwaltungsgebäude/ Unterstützung Digitalisierung bzw. Einrichtung Behörden-Rufnummer 115	44.000,00
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	209.850,00
UAB 03501001	Schlosskapelle	1.850,00
0630.1700; 0630.4161; 0630.4480; 0630.5620	Bundesfreiwilligendienst	72.300,00
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JHU, DRK	19.000,00
UAB 2951	Sternwarte	16.000,00
UAB 3010	Förderung kultureller Angelegenheiten	115.050,00
UAB 3211-3215	Museen	1.165.200,00
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	63.900,00
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.313.250,00
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt	740.250,00
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld	823.400,00
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	7.912,00
UAB 3500	Kreisvolkshochschule 50 % des Zuschussbedarfes ist freiwillige Aufgabe nach § 3 ThürFAG	105.350,00
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.000,00
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
5010.4161	Pilzberatung	1.550,00
5410.7181+71811 PK 5010	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige PK)	74.150,00
UAB 5500	Sportförderung 99 % freiwillige Aufgaben nach § 3 ThürFAG	44.946,00
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus	318.850,00
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschaftsfördg.	346.850,00
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)	15.700,00
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge (freiwillig) übrige Bereiche	12.300,00

gesamt:		6.409.858,00
Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt:		189.623.050,00
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt		3,38%
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - nur Museen u. Theater (Überregionalität)		1,51%
Anteil der freiwilligen Leistungen an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt - ohne Museen u. Theater (Überregionalität)		1,87%

Gemeinden und Landkreise erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben Landeszuweisungen nach § 3 Thür FAG. Damit sollen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine finanzielle Mindestausstattung gewährleistet werden und gleichzeitig einer angemessenen Finanzausstattung entsprechen. Dazu wurde eine Tabelle zu übertragenen Aufgaben, Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben erarbeitet. Anhand dieser Tabelle wurde die Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises überarbeitet und angepasst.

Als Orientierungshilfe für die Unterscheidung zwischen freiwilligen und pflichtigen Aufgabenbereichen wurde die Anlage 1 zu Artikel 1 § 3 ThürFAG 2013 herangezogen (RS TMIK Nr. 5/2012 vom 13.08.2012).

Bei der Festlegung der Auskömmlichkeitsgrenze haben wir uns am RS Nr. 1/2019 vom 11.01.2019 des TLVWA orientiert. Die vom OVG Lüneburg zur Frage der freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunalem Selbstverwaltungsspielraum angenommene 2-Prozent-Regelung bezogene auf die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes hat sich in der Vergangenheit als "zu eng" erwiesen. Zum Beispiel wurden überregionale Funktionen der Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt. Somit wurden höhere Auskömmlichkeiten , die sich nach der jeweiligen regionalplanerischen Einstufung richten, angesetzt. Für Oberzentren werden 4 -Prozent zugrund gelegt. Da der Großteil der Bevölkerung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Städtedreieck Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg angesiedelt ist, orientiert sich der Landkreis an dieser 4-Prozent- Marke. Bei den Prozentsätzen handelt es sich um absolute Untergrenzen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass der Landkreis im Jahre 2022 diese 4-Prozent-Regelung unterschreitet. Den Bemühungen - auch gegenüber den Städten und Gemeinden - die freiwilligen Leistunge so gering als möglich zu halten, wird der Landkreis damit gerecht.

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV werden alle Personalausgaben (Hauptgruppe 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus erfolgt aus Gründen der besseren Bewirtschaftung die Bildung eines Deckungsringes (DR 100 / Personalkosten). In diesem sind jedoch nicht alle Haushaltsstellen für Personalausgaben enthalten. Insbesondere sind die nicht durch das Personalamt bewirtschafteten Personalausgaben und Personalausgaben für Projekte nicht dem DR 100 zugeordnet.
2. Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

Allgemeiner Hinweis: Haushaltsstellen ohne Ansatz oder mit Planansatz „Null“ nehmen nicht an der Deckungsfähigkeit teil.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
001		Bewirtschaftungskosten 03501 Haus I		
	01.03501000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	105.000,00
	01.03501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	108.000,00
	01.03501000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	3.300,00
	01.03501000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	109.000,00
	01.03501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.03501000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	13.450,00
	01.03501000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	43.000,00
	01.03501001.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.350,00
		Summe Ringnr. 001		391.650,00
002		Bewirtschaftungskosten 03502 Haus II		
	01.03502000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	34.000,00
	01.03502000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	200,00
	01.03502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	26.300,00
	01.03502000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.600,00
	01.03502000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	2.600,00
	01.03502000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	38.000,00
	01.03502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.600,00
	01.03502000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	10.050,00
		Summe Ringnr. 002		133.350,00
003		Bewirtschaftungskosten 03503 Haus III		
	01.03503000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	300,00
	01.03503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	24.800,00
	01.03503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	59.500,00
	01.03503000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	2.000,00
	01.03503000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	56.200,00
	01.03503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	11.400,00
	01.03503000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	8.300,00
		Summe Ringnr. 003		162.500,00
004		Bewirtschaftungskosten 03525 Sonstige Einrichtungen		
	01.03525000.5400000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	62.500,00
	01.03525000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	2.000,00
	01.03525000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	gegenseitig	1.000,00
		Summe Ringnr. 004		65.500,00
005		Bewirtschaftungskosten 03508 Kat.Schutz-,Ausbildungszentrum		
	01.03508000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.03508000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.03508000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	17.000,00
	01.03508000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.550,00
	01.03508000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	2.250,00
	01.03508000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.200,00
	01.03508000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 005		31.550,00
006		Bewirtschaftungskosten 03507 SLF, Zum Eckardsanger 34		
	01.03507000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	26.300,00
	01.03507000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.03507000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	900,00
	01.03507000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.200,00
	01.03507000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.800,00
	01.03507000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 006		57.950,00
008		Bewirtschaftungskosten 8807 Ärztehaus Rudolstadt		
	01.88070000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.350,00
	01.88070000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.000,00
	01.88070000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.000,00
	01.88070000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.88070000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	16.000,00
	01.88070000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.700,00
	01.88070000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.900,00
		Summe Ringnr. 008		47.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
009		Bewirtschaftungskosten 3210 Gedenkstätte Laura		
	01.32100000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	1.000,00
	01.32100000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.400,00
	01.32100000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	23.000,00
	01.32100000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	gegenseitig	3.000,00
	01.32100000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.200,00
	01.32100000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.800,00
	01.32100000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 009		36.550,00
010		Bewirtschaftungskosten 3211- 3215 Museen		
	01.32110000.5400100	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig	25.000,00
	01.32110000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.32120000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.500,00
	01.32120000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	12.500,00
	01.32120000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.32120000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	800,00
	01.32120000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	25.000,00
	01.32130000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	24.800,00
	01.32130000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.500,00
	01.32130000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.500,00
	01.32130000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	15.000,00
	01.32130000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.500,00
	01.32130000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	300,00
	01.32130000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	4.000,00
	01.32140000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.000,00
	01.32140000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.32140000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32140000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.500,00
	01.32140000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	400,00
	01.32140000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	50,00
	01.32140000.5470000	Bewachungsdienst	gegenseitig	1.100,00
	01.32150000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.600,00
	01.32150000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	11.000,00
	01.32150000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.32150000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	3.800,00
	01.32150000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	800,00
	01.32150000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	150,00
		Summe Ringnr. 010		176.800,00
018		Sachausgaben 21107 GS Bad Blankenburg		
	01.21107000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.000,00
	01.21107000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21107000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21107000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.21107000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	750,00
	01.21107000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.300,00
	01.21107000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 018		10.850,00
020		Erwerb Anlagevermögen Grund- u. Regelschulen		
	02.21100000.9350000	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software u.a.	gegenseitig	8.500,00
	02.21101000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	gegenseitig	5.000,00
	02.21102000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	gegenseitig	2.000,00
	02.21103000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	gegenseitig	6.200,00
	02.21104000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	gegenseitig	17.900,00
	02.21106000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	gegenseitig	2.000,00
	02.21106100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee, Hort	gegenseitig	3.000,00
	02.21107000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad Blankenburg	gegenseitig	3.000,00
	02.21109000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Meuselbach	gegenseitig	1.500,00
	02.21110000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenenthal	gegenseitig	6.900,00
	02.21112000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	gegenseitig	1.800,00
	02.21114000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	gegenseitig	3.000,00
	02.21115000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	gegenseitig	29.200,00
	02.21116000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	gegenseitig	44.000,00
	02.21117000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	gegenseitig	1.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	02.22501000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	gegenseitig	19.300,00
	02.22502000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	gegenseitig	16.950,00
	02.22503000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad Blankenburg	gegenseitig	2.000,00
	02.22504000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenenthal	gegenseitig	8.000,00
	02.22506000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Oberweißbach	gegenseitig	23.250,00
	02.22511000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	gegenseitig	15.400,00
	02.26001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	gegenseitig	11.400,00
		Summe Ringnr. 020		231.400,00
022		Sachausgaben 21109 GS Meuselbach		
	01.21109000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.100,00
	01.21109000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.400,00
	01.21109000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21109000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21109000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21109000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21109000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21109000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 022		5.650,00
024		Sachausgaben 21110 GS Gräfenenthal		
	01.21110000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	750,00
	01.21110000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	450,00
	01.21110000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21110000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21110000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21110000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21110000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	450,00
	01.21110000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.850,00
		Summe Ringnr. 024		4.600,00
026		Sachausgaben 21115 GS Katzhütte		
	01.21115000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21115000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.21115000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21115000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21115000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21115000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21115000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21115000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 026		4.750,00
030		Sachausgaben 21116 GS Uhlstädt		
	01.21116000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.700,00
	01.21116000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	3.150,00
	01.21116000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21116000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21116000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	450,00
	01.21116000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.100,00
	01.21116000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	650,00
	01.21116000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 030		11.500,00
033		Sachausgaben 21112 GS Lehesten		
	01.21112000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	600,00
	01.21112000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	350,00
	01.21112000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21112000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21112000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.21112000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21112000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21112000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 033		4.100,00
042		Sachausgaben 22506 RS Oberweißbach		
	01.22506000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.700,00
	01.22506000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.22506000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.22506000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.300,00
	01.22506000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22506000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 042		7.800,00
060		Erwerb Anlagevermögen Gym., BS, FÖZ, KMZ, Sternwarte		
	02.23002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	gegenseitig	4.500,00
	02.23002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	gegenseitig	3.000,00
	02.23003000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	gegenseitig	101.900,00
	02.23003100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	gegenseitig	2.000,00
	02.23004000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium Rudolstadt	gegenseitig	27.200,00
	02.23007000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. MNGymnasium	gegenseitig	11.600,00
	02.23007100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	gegenseitig	2.200,00
	02.24002000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ Rudolstadt	gegenseitig	2.000,00
	02.24002100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil U-born	gegenseitig	30.000,00
	02.24005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS SLF	gegenseitig	22.400,00
	02.24005100.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Schulteil U-	gegenseitig	10.300,00
	02.24005200.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS, Pflegeschule	gegenseitig	60.000,00
	02.27001000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte SLF	gegenseitig	9.500,00
	02.27005000.9350000	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ Lernbehinderte RU	gegenseitig	4.700,00
		Summe Ringnr. 060		291.300,00
068		Sachausgaben 23004 Gymn. Fridericianum		
	01.23004000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23004000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.250,00
	01.23004000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.100,00
	01.23004000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.23004000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.950,00
		Summe Ringnr. 068		7.500,00
073		Sachausgaben 23007/230071 Gymnasium Königsee + TH		
	01.23007000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.23007000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	800,00
	01.23007000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.600,00
	01.23007000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.000,00
	01.23007000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.800,00
	01.23007100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23007100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	550,00
		Summe Ringnr. 073		8.150,00
075		Sachausgaben 23002/230021 Gymn. H. Böll + TH Grüne Mitte		
	01.23002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.23002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.150,00
	01.23002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.23002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	2.400,00
	01.23002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	7.400,00
	01.23002100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.23002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 075		12.900,00
076		Sachausgaben 23003/230031 Gymnasium E. Reinhold + TH		
	01.23003000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	650,00
	01.23003000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	1.200,00
	01.23003000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.400,00
	01.23003000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.400,00
	01.23003000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.350,00
	01.23003100.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	300,00
	01.23003100.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
		Summe Ringnr. 076		7.400,00
080		Sachausgaben 24005/240051 Medizinische Fachschule		
	01.24005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.24005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.24005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.24005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 080		6.200,00
081		Sachausgaben 240052 Pflegeschule		
	01.24005200.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.24005200.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	400,00
	01.24005200.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.24005200.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.900,00
	01.24005200.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.24005200.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.450,00
	01.24005200.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 081		8.250,00
082		Sachausgaben 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.		
	01.27001000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.400,00
	01.27001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27001000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.27001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	550,00
	01.27001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.27001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
		Summe Ringnr. 082		5.600,00
084		Sachausgaben 27002 FÖZ geist. Entwicklung SLF, A.-S.-Str.		
	01.27002000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.000,00
	01.27002000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	900,00
	01.27002000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.27002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.27002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	100,00
	01.27002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	550,00
	01.27002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.27002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.750,00
		Summe Ringnr. 084		4.850,00
088		Sachausgaben 27005 FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt		
	01.27005000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.900,00
	01.27005000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.450,00
	01.27005000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.27005000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	150,00
	01.27005000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.27005000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	550,00
	01.27005000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	650,00
	01.27005000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.200,00
		Summe Ringnr. 088		7.250,00
092		Sachausgaben 2950 Kreismedienstelle		
	01.29500000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	9.000,00
	01.29500000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	50,00
	01.29500000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	100,00
	01.29500000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	750,00
		Summe Ringnr. 092		9.900,00
094		Sachausgaben 2951 Schulsternwarte Rudolstadt		
	01.29510000.5200000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	gegenseitig	150,00
	01.29510000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	500,00
	01.29510000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	50,00
	01.29510000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.29510000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	400,00
		Summe Ringnr. 094		1.200,00
096		Jugendamt UA 4534-4565		
	01.45340000.7700000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind	gegenseitig	421.000,00
	01.45350000.7600000	Betreuung in Notsituationen	gegenseitig	4.500,00
	01.45420000.7600000	Kosten für Kinder in Tagespflege	gegenseitig	82.000,00
	01.45430000.7620000	Übernahme Elternanteil Kindertagesstättengebühren	gegenseitig	800.000,00
	01.45430000.7620100	Übernahme Elternanteil Kita f. Kinder mit Migrations- hintergrund	gegenseitig	60.000,00
	01.45530000.7610000	Hilfen nach § 30 SGB VIII	gegenseitig	125.000,00
	01.45540000.7611000	Hilfen nach §31 SGB VIII	gegenseitig	600.000,00
	01.45550000.7710000	Pflegesätze für Tagesgruppen	gegenseitig	415.000,00
	01.45560000.6720000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	gegenseitig	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.45560000.7600000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII	gegenseitig	1.600.000,00
	01.45570000.7700000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	gegenseitig	5.020.000,00
	01.45580000.7720000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE	gegenseitig	70.000,00
	01.45600000.7629100	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe- Schulbegleitung	gegenseitig	1.000.000,00
	01.45600000.7629200	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe-Therapie	gegenseitig	50.000,00
	01.45600000.7729100	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe	gegenseitig	1.500.000,00
	01.45610000.7600000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	100.000,00
	01.45610000.7700000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII	gegenseitig	357.000,00
	01.45610000.7702000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	gegenseitig	7.500,00
	01.45610000.7703000	Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten	gegenseitig	1.000,00
	01.45650000.7600000	Verwahrung/Rückführung aufge- gegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in	gegenseitig	20.000,00
	01.45650000.7601000	Vorhaltekosten u. Handygebühr für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8	gegenseitig	7.000,00
	01.45650000.7629000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	gegenseitig	500,00
	01.45650000.7700000	Verwahrung/Rückführung aufge- griffener Jugendlicher in Einr. Vorhalte-	gegenseitig	360.000,00
		Summe Ringnr. 096		12.601.500,00
100		Personalkosten		
	01.00010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	140.950,00
	01.00010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	346.950,00
	01.00010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	50.750,00
	01.00010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.150,00
	01.00010000.4440000	Sozialversichg.Beschäftigte	gegenseitig	70.600,00
	01.00010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.100,00
	01.01000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	319.050,00
	01.01000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	155.600,00
	01.01000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	111.500,00
	01.01000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	5.450,00
	01.01000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	31.700,00
	01.01000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	23.700,00
	01.02000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	409.800,00
	01.02000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.400,00
	01.02000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	85.250,00
	01.02100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	15.850,00
	01.02100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	600,00
	01.02100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	3.250,00
	01.02200000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	316.850,00
	01.02200000.4102000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	gegenseitig	77.050,00
	01.02200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	504.550,00
	01.02200000.4142000	Vergütung Azubis	gegenseitig	335.800,00
	01.02200000.4143000	Vergütung Praktikanten	gegenseitig	3.900,00
	01.02200000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	114.100,00
	01.02200000.4301000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	gegenseitig	547.900,00
	01.02200000.4302000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	gegenseitig	26.050,00
	01.02200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	19.450,00
	01.02200000.4342000	Zusatzversorgung Azubis	gegenseitig	11.800,00
	01.02200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	102.850,00
	01.02200000.4442000	Sozialversicherung Azubis	gegenseitig	68.350,00
	01.02200000.4500000	Beihilfe Beamte	gegenseitig	16.100,00
	01.02200000.4501000	Beihilfe Versorgungsempfänger	gegenseitig	480.650,00
	01.02200000.4502000	Beihilfe Beamtenanwärter	gegenseitig	6.000,00
	01.02200000.4600000	Personalnebenausgaben	gegenseitig	10.000,00
	01.02200000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte für Ausschreibungsverfahren	gegenseitig	20.000,00
	01.02200000.6530000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	gegenseitig	50.000,00
	01.02300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	87.000,00
	01.02300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	273.900,00
	01.02300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	31.350,00
	01.02300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.600,00
	01.02300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	55.750,00
	01.02300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.200,00
	01.02400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	187.750,00
	01.02400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.02400000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	38.200,00
	01.02700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	45.900,00
	01.02700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	174.700,00
	01.02700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	16.550,00
	01.02700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.150,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.02700000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	35.600,00
	01.02700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.300,00
	01.02800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	56.900,00
	01.02800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	287.850,00
	01.02800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	20.500,00
	01.02800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	10.100,00
	01.02800000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	58.600,00
	01.02800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	350,00
	01.02900000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	87.850,00
	01.02900000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	19.550,00
	01.02900000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	31.650,00
	01.02900000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	700,00
	01.02900000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	4.000,00
	01.02900000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.200,00
	01.03000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	333.300,00
	01.03000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	11.700,00
	01.03000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	67.850,00
	01.03300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	50.750,00
	01.03300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	740.050,00
	01.03300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.300,00
	01.03300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	27.700,00
	01.03300000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	150.800,00
	01.03300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	600,00
	01.03500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	722.150,00
	01.03500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	27.050,00
	01.03500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	147.150,00
	01.03525000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	3.700,00
	01.03525000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.03525000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	750,00
	01.06000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	206.600,00
	01.06000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.250,00
	01.06000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	42.050,00
	01.06100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	444.150,00
	01.06100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.300,00
	01.06100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	90.600,00
	01.06200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	87.300,00
	01.06200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.100,00
	01.06200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	17.800,00
	01.06300000.4161000	Honorare Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	97.800,00
	01.06300000.4480000	SV-Beiträge Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig	31.500,00
	01.06300000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	7.500,00
	01.06410000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	134.500,00
	01.06410000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.750,00
	01.06410000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	27.400,00
	01.06420000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	28.300,00
	01.06420000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.06420000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	5.800,00
	01.06500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	205.850,00
	01.06500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.250,00
	01.06500000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	41.900,00
	01.08000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	58.950,00
	01.08000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.100,00
	01.08000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	12.000,00
	01.08100000.4520000	Gesundheitsprävention/-budget	gegenseitig	4.000,00
	01.11000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	126.500,00
	01.11000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.450,00
	01.11000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	25.750,00
	01.11200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	981.050,00
	01.11200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	32.950,00
	01.11200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	181.500,00
	01.11400000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	73.250,00
	01.11400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	350.750,00
	01.11400000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	26.400,00
	01.11400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.300,00
	01.11400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	71.400,00
	01.11400000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	1.250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.11400000.4510000	Untersuchungen, Gutachten	gegenseitig	400,00
	01.11500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	195.300,00
	01.11500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.850,00
	01.11500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	39.750,00
	01.11600000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	150.400,00
	01.11600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	175.650,00
	01.11600000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	54.150,00
	01.11600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.150,00
	01.11600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	35.750,00
	01.11600000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.850,00
	01.11800000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	38.000,00
	01.11800000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	84.550,00
	01.11800000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	13.700,00
	01.11800000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.11800000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.250,00
	01.11800000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	200,00
	01.12000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	107.550,00
	01.12000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.800,00
	01.12000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.900,00
	01.12010000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	109.450,00
	01.12010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	125.550,00
	01.12010000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	39.400,00
	01.12010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.400,00
	01.12010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	25.550,00
	01.12010000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	7.700,00
	01.12020000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	86.300,00
	01.12020000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	228.200,00
	01.12020000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	31.100,00
	01.12020000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	8.000,00
	01.12020000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	46.450,00
	01.12020000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.000,00
	01.12030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	51.150,00
	01.12030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	369.300,00
	01.12030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.450,00
	01.12030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	12.950,00
	01.12030000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	75.150,00
	01.12030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.900,00
	01.13000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	195.500,00
	01.13000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	346.200,00
	01.13000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	70.400,00
	01.13000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.900,00
	01.13000000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	70.650,00
	01.13000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	8.550,00
	01.16000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	208.750,00
	01.16000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.350,00
	01.16000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	42.500,00
	01.20000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	50.100,00
	01.20000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	383.650,00
	01.20000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	18.400,00
	01.20000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.200,00
	01.20000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	78.250,00
	01.20000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.950,00
	01.20100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	376.300,00
	01.20100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	13.200,00
	01.20100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	76.600,00
	01.20200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20200000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	100,00
	01.20500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	42.950,00
	01.20500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	89.600,00
	01.20500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	15.500,00
	01.20500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.150,00
	01.20500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	18.250,00
	01.20500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.100,00
	01.21101000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	61.500,00
	01.21101000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.21101000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.550,00
	01.21102000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	57.100,00
	01.21102000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.21102000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.650,00
	01.21103000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	41.050,00
	01.21103000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.450,00
	01.21103000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	8.350,00
	01.21104000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	40.050,00
	01.21104000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.21104000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.150,00
	01.21106000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	76.700,00
	01.21106000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.21106000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.600,00
	01.21107000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	76.950,00
	01.21107000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.700,00
	01.21107000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.700,00
	01.21109000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	42.100,00
	01.21109000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.500,00
	01.21109000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.600,00
	01.21110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	34.500,00
	01.21110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.250,00
	01.21110000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.050,00
	01.21112000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.450,00
	01.21112000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.250,00
	01.21112000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.050,00
	01.21115000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.000,00
	01.21115000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.21115000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.350,00
	01.21116000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	74.500,00
	01.21116000.4162000	Entgelt FSJ	gegenseitig	3.900,00
	01.21116000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.650,00
	01.21116000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.200,00
	01.21117000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	37.750,00
	01.21117000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.350,00
	01.21117000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	7.700,00
	01.22501000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.650,00
	01.22501000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.550,00
	01.22501000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.800,00
	01.22502000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	67.100,00
	01.22502000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.350,00
	01.22502000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.700,00
	01.22503000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	72.850,00
	01.22503000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.550,00
	01.22503000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.850,00
	01.22504000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	61.900,00
	01.22504000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.200,00
	01.22504000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.600,00
	01.22506000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	73.300,00
	01.22506000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.600,00
	01.22506000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.900,00
	01.22511000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	79.100,00
	01.22511000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.800,00
	01.22511000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	16.100,00
	01.23002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	118.050,00
	01.23002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.150,00
	01.23002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	24.050,00
	01.23002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	81.600,00
	01.23002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.900,00
	01.23002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	16.600,00
	01.23003000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	103.650,00
	01.23003000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.650,00
	01.23003000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	21.100,00
	01.23004000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	140.750,00
	01.23004000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.950,00
	01.23004000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.650,00
	01.23007000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	111.250,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.23007000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.900,00
	01.23007000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	22.650,00
	01.23007100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	21.100,00
	01.23007100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	750,00
	01.23007100.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	4.300,00
	01.24002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	198.600,00
	01.24002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.950,00
	01.24002000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	40.450,00
	01.24002100.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	201.900,00
	01.24002100.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.100,00
	01.24002100.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	41.100,00
	01.24005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.000,00
	01.24005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.950,00
	01.24005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	11.200,00
	01.24005200.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	39.250,00
	01.24005200.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.400,00
	01.24005200.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	8.000,00
	01.26001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	101.350,00
	01.26001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.550,00
	01.26001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.650,00
	01.27001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	68.750,00
	01.27001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.450,00
	01.27001000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.000,00
	01.27002000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	68.100,00
	01.27002000.4162000	Entgelt FSJ	gegenseitig	7.800,00
	01.27002000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.400,00
	01.27002000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	13.850,00
	01.27005000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	84.550,00
	01.27005000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.000,00
	01.27005000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.200,00
	01.29500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	46.150,00
	01.29500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.650,00
	01.29500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.400,00
	01.29510000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	3.900,00
	01.29510000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	150,00
	01.29510000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	800,00
	01.30100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	86.450,00
	01.30100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.050,00
	01.30100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	17.600,00
	01.32100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	56.850,00
	01.32100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.32100000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	11.600,00
	01.32110000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.274.600,00
	01.32110000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	46.400,00
	01.32110000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	259.600,00
	01.33300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	672.250,00
	01.33300000.4162000	Entgelt FSJ Kultur	gegenseitig	4.000,00
	01.33300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	25.300,00
	01.33300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	137.000,00
	01.33310000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	672.400,00
	01.33310000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	25.300,00
	01.33310000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	137.000,00
	01.34000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	5.400,00
	01.34000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.550,00
	01.35000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	275.450,00
	01.35000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.650,00
	01.35000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	56.050,00
	01.36500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	24.150,00
	01.36500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	51.200,00
	01.36500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	8.700,00
	01.36500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.800,00
	01.36500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	10.450,00
	01.36500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	3.100,00
	01.40000000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	327.250,00
	01.40000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.219.050,00
	01.40000000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	70.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.40000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	80.300,00
	01.40000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	451.850,00
	01.40000000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	16.550,00
	01.40001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	63.900,00
	01.40001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.250,00
	01.40001000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	13.000,00
	01.40014000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	97.550,00
	01.40014000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.350,00
	01.40014000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	20.100,00
	01.40016000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	55.800,00
	01.40016000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.000,00
	01.40016000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	11.450,00
	01.40030000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	156.250,00
	01.40030000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	187.500,00
	01.40030000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	56.250,00
	01.40030000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.600,00
	01.40030000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	38.200,00
	01.40030000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	13.650,00
	01.40400000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	116.800,00
	01.40400000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.100,00
	01.40400000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	23.800,00
	01.40500000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	110.450,00
	01.40500000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.156.050,00
	01.40500000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	39.800,00
	01.40500000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	42.250,00
	01.40500000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	235.450,00
	01.40500000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	4.550,00
	01.40600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	230.300,00
	01.40600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.900,00
	01.40600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	47.300,00
	01.40700000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	49.850,00
	01.40700000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	2.333.100,00
	01.40700000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	17.950,00
	01.40700000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	84.300,00
	01.40700000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	475.050,00
	01.40700000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	2.250,00
	01.40730000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	120.450,00
	01.40730000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.250,00
	01.40730000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	24.550,00
	01.43600000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	103.050,00
	01.43600000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.650,00
	01.43600000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	20.100,00
	01.43600000.4510000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	gegenseitig	500,00
	01.43610000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	209.050,00
	01.43610000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	7.150,00
	01.43610000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	43.000,00
	01.43620000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	184.250,00
	01.43620000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.250,00
	01.43620000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	38.000,00
	01.43640000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	583.400,00
	01.43640000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	17.800,00
	01.43640000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	128.450,00
	01.45212000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	84.050,00
	01.45212000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.050,00
	01.45212000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	17.750,00
	01.45213000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	47.500,00
	01.45213000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
	01.45213000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	9.750,00
	01.45260000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	28.700,00
	01.45260000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.000,00
	01.45260000.4440000	Sozialversicherg. Beschäftigte	gegenseitig	5.800,00
	01.45262000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	33.350,00
	01.45262000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.200,00
	01.45262000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	6.750,00
	01.45431000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	75.400,00
	01.45431000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.750,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.45431000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	15.950,00
	01.45432000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	62.650,00
	01.45432000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.300,00
	01.45432000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	12.800,00
	01.50100000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	71.250,00
	01.50100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	1.734.600,00
	01.50100000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	22.750,00
	01.50100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	62.300,00
	01.50100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	353.600,00
	01.50100000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	5.950,00
	01.50200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	844.700,00
	01.50200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	31.350,00
	01.50200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	172.100,00
	01.50210000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	92.700,00
	01.50210000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	10.200,00
	01.54300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	36.550,00
	01.54300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.300,00
	01.54300000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	7.550,00
	01.55000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	35.000,00
	01.55000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.250,00
	01.55000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	7.150,00
	01.60100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	282.950,00
	01.60100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	9.950,00
	01.60100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	57.600,00
	01.60200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	381.500,00
	01.60200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	15.150,00
	01.60200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	77.850,00
	01.61300000.4100000	Dienstbezüge Beamte	gegenseitig	123.000,00
	01.61300000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	480.550,00
	01.61300000.4300000	Beiträge zur Versorgungskasse	gegenseitig	44.300,00
	01.61300000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	18.200,00
	01.61300000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	98.800,00
	01.61300000.4500000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	gegenseitig	10.100,00
	01.77000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	70.300,00
	01.77000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	2.500,00
	01.77000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	14.350,00
	01.79000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	94.050,00
	01.79000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	3.250,00
	01.79000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	19.300,00
	01.79010000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	50.050,00
	01.79010000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	1.800,00
	01.79010000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte ZTI Thüringer Meer	gegenseitig	10.200,00
	01.79100000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	180.200,00
	01.79100000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	6.350,00
	01.79100000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	36.700,00
	01.79200000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	46.350,00
	01.79200000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	1.650,00
	01.79200000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	9.450,00
	01.80000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	137.900,00
	01.80000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	4.850,00
	01.80000000.4440000	Sozialversicherg.Beschäftigte	gegenseitig	28.100,00
	01.81001000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	27.100,00
	01.81001000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	950,00
	01.81001000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	5.550,00
	01.87000000.4140000	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig	8.200,00
	01.87000000.4340000	Zusatzversorgung Beschäftigte	gegenseitig	300,00
	01.87000000.4440000	Sozialversicherng.Beschäftigte	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 100		39.821.250,00
101		Bewirtschaftungskosten 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.700,00
	01.21101000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	28.500,00
	01.21101000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 101		32.150,00
102		Bewirtschaftungskosten 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	gegenseitig	11.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.21102000.5430000 01.21102000.5440000 01.21102000.5460000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat, Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 102	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.650,00 40.000,00 1.400,00 56.550,00
103	01.21103000.5400100 01.21103000.5430000 01.21103000.5440000 01.21103000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21103 GS Könitz Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 103	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.500,00 2.700,00 31.800,00 1.200,00 39.200,00
104	01.21104000.5400100 01.21104000.5430000 01.21104000.5440000 01.21104000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21104 GS Probstzella Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 104	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	5.300,00 1.900,00 31.000,00 1.600,00 39.800,00
106	01.21106000.5400100 01.21106000.5430000 01.21106000.5440000 01.21106000.5460000 01.21106100.5430000 01.21106100.5440000 01.21106100.5460000	Bewirtschaftungskosten 21106/211061 GS+Hort Königsee Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 106	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	19.000,00 3.550,00 37.000,00 3.950,00 2.400,00 16.700,00 400,00 83.000,00
107	01.21107000.5400100 01.21107000.5430000 01.21107000.5440000 01.21107000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21107 GS Bad Blankenburg Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 107	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	21.000,00 2.950,00 39.000,00 3.650,00 66.600,00
109	01.21109000.5430000 01.21109000.5440000 01.21109000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21109 GS Meuselbach Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 109	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.850,00 23.100,00 1.050,00 27.000,00
110	01.21110000.5430000 01.21110000.5440000 01.21110000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21110 GS Gräfenenthal Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 110	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	4.500,00 22.500,00 500,00 27.500,00
112	01.21112000.5400100 01.21112000.5430000 01.21112000.5440000 01.21112000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21112 GS Lehesten Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 112	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.500,00 2.000,00 23.000,00 850,00 28.350,00
115	01.21115000.5400100 01.21115000.5430000 01.21115000.5440000 01.21115000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21115 GS Katzhütte Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 115	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	7.000,00 2.500,00 20.500,00 300,00 30.300,00
116	01.21116000.5430000 01.21116000.5440000 01.21116000.5460000	Bewirtschaftungskosten 21116 GS Uhlstädt Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 116	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.100,00 51.000,00 2.250,00 56.350,00
117	01.21117000.5400100 01.21117000.5430000	Bewirtschaftungskosten 21117 GS Sitzendorf Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig gegenseitig	15.000,00 2.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.21117000.5440000 01.21117000.5460000	Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 117	gegenseitig gegenseitig	31.000,00 600,00 48.700,00
121	01.22501000.5401000 01.22501000.5430000 01.22501000.5440000 01.22501000.5460000 01.22501000.5714000	Bewirtschaftungskosten 22501 RS Unterwellenborn Grundsteuern/Straßenreinigung Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Benutzung von Sportanlagen Summe Ringnr. 121	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	100,00 2.750,00 78.000,00 2.400,00 17.500,00 100.750,00
122	01.22502000.5430000 01.22502000.5440000 01.22502000.5460000	Bewirtschaftungskosten 22502 RS Königsee Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 122	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.600,00 45.000,00 2.900,00 49.500,00
123	01.22503000.5400100 01.22503000.5430000 01.22503000.5440000 01.22503000.5460000	Bewirtschaftungskosten 22503 RS Bad Blankenburg Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 123	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	32.000,00 3.150,00 70.000,00 3.850,00 109.000,00
124	01.22504000.5430000 01.22504000.5440000 01.22504000.5460000	Bewirtschaftungskosten 22504 RS Gräfenthal Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 124	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.300,00 31.700,00 650,00 35.650,00
126	01.22506000.5430000 01.22506000.5440000 01.22506000.5460000	Bewirtschaftungskosten 22506 RS Oberweißbach Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 126	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	2.250,00 41.700,00 1.450,00 45.400,00
131	01.22511000.5430000 01.22511000.5440000 01.22511000.5460000	Bewirtschaftungskosten 22511 RS Neusitz Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 131	gegenseitig gegenseitig gegenseitig	1.800,00 47.500,00 1.950,00 51.250,00
133	01.26001000.5400100 01.26001000.5430000 01.26001000.5440000 01.26001000.5460000	Bewirtschaftungskosten 26001 GSS Kaulsdorf Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Gebäude- und Fensterreinigung Müllentsorgung Summe Ringnr. 133	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	27.500,00 6.150,00 71.000,00 7.750,00 112.400,00
134	01.22501000.5711000 01.22501000.5713000 01.22501000.6300000 01.22501000.6500000 01.22501000.6500100 01.22501000.6520000	Sachausgaben 22501 RS Unterwellenborn Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 134	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.350,00 100,00 450,00 800,00 400,00 2.000,00 7.100,00
135	01.22502000.5711000 01.22502000.5713000 01.22502000.6300000 01.22502000.6500000 01.22502000.6500100 01.22502000.6520000	Sachausgaben 22502 RS Königsee Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandstoffe Schulveranstaltungen Bürobedarf Kopierkosten lt. Vertrag Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 135	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	3.600,00 100,00 500,00 800,00 1.300,00 1.950,00 8.250,00
137	01.22503000.5711000 01.22503000.5713000	Sachausgaben 22503 RS Bad Blankenburg Lehr- u. Unterrichtsmittel Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig gegenseitig	3.800,00 300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.22503000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	550,00
	01.22503000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.22503000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	950,00
	01.22503000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.22503000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.300,00
		Summe Ringnr. 137		8.800,00
138		Sachausgaben 22504 RS Gräfenenthal		
	01.22504000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.700,00
	01.22504000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22504000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.22504000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.22504000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.22504000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	250,00
	01.22504000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.250,00
		Summe Ringnr. 138		5.950,00
142		Bewirtschaftungskosten 23002/ 230021 Gymn. H. Böll+TH		
	01.23002000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	700,00
	01.23002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	11.000,00
	01.23002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	139.500,00
	01.23002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.350,00
	01.23002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.900,00
	01.23002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	22.800,00
	01.23002100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.400,00
		Summe Ringnr. 142		187.650,00
143		Bewirtschaftungskosten 23003 Gymn. E. Reinhold+TH		
	01.23003000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	7.350,00
	01.23003000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	95.000,00
	01.23003000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.200,00
	01.23003100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	2.000,00
	01.23003100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	33.000,00
	01.23003100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 143		142.750,00
144		Bewirtschaftungskosten 23004 Gymn. Rudolstadt		
	01.23004000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.23004000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	6.750,00
	01.23004000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	122.000,00
	01.23004000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.250,00
	01.29510000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	450,00
	01.29510000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	1.400,00
	01.29510000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 144		136.100,00
147		Bewirtschaftungskosten 23007/ 230071 Gymn. Königsee+ TH		
	01.23007000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.600,00
	01.23007000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	102.000,00
	01.23007000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	5.150,00
	01.23007100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.050,00
	01.23007100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	21.100,00
	01.23007100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 147		133.100,00
149		Sachausgaben 21114/26001 GS+GSS Kaulsdorf		
	01.21114000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	2.650,00
	01.21114000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.150,00
	01.21114000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	200,00
	01.21114000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21114000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	300,00
	01.21114000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	500,00
	01.21114000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	500,00
	01.26001000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.850,00
	01.26001000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.26001000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	500,00
	01.26001000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	1.000,00
	01.26001000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	450,00
	01.26001000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.26001000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.300,00
		Summe Ringnr. 149		16.800,00
155		Bewirtschaftungskosten 240050 Med. Fachschule, Saalfeld		
	01.24005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.24005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	23.000,00
	01.24005000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 155		26.700,00
156		Bewirtschaftungskosten 240051 Med. Fachschule, Rudolstadt		
	01.24005100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	500,00
	01.24005100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	49.000,00
	01.24005100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.900,00
		Summe Ringnr. 156		52.400,00
157		Bewirtschaftungskosten 240052 Pflegeschule, Saalfeld		
	01.24005200.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.650,00
	01.24005200.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	32.000,00
	01.24005200.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.400,00
		Summe Ringnr. 157		35.050,00
158		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Hauptsitz Rudolstadt		
	01.24002000.5400100	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude, Anlagen	gegenseitig	1.000,00
	01.24002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	8.800,00
	01.24002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	142.000,00
	01.24002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	10.900,00
		Summe Ringnr. 158		162.700,00
159		Bewirtschaftungskosten 240020 SBZ, Schulteil Uborn, Haus D/E		
	01.24002100.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	8.550,00
	01.24002100.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	114.000,00
	01.24002100.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	7.500,00
		Summe Ringnr. 159		130.050,00
161		Bewirtschaftungskosten 27001 FÖZ Lernbehinderte SLF		
	01.27001000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	4.200,00
	01.27001000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	67.000,00
	01.27001000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	3.850,00
		Summe Ringnr. 161		75.050,00
162		Bewirtschaftungskosten 27002 FÖZ geist. Entw. SLF		
	01.27002000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	3.300,00
	01.27002000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	36.000,00
	01.27002000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	2.100,00
		Summe Ringnr. 162		41.400,00
165		Bewirtschaftungskosten 27005 FÖZ Lernbehind. Schwarz		
	01.27005000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.950,00
	01.27005000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	32.000,00
	01.27005000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	950,00
		Summe Ringnr. 165		34.900,00
178		Sachausgaben 3330 Musikschule Rudolstadt		
	01.33300000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	8.650,00
	01.33300000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	50,00
	01.33300000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.33300000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.500,00
	01.33300000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	3.250,00
	01.33300000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33300000.6610000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	3.000,00
	01.33300000.6720000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	gegenseitig	500,00
		Summe Ringnr. 178		17.800,00
179		Bewirtschaftungskosten 3330 MS Rudolstadt		
	01.33300000.5401000	Grundsteuern/Straßenreinigung	gegenseitig	50,00
	01.33300000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.750,00
	01.33300000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	13.000,00
	01.33300000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.500,00
	01.33300000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	9.500,00
	01.33300000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	850,00
	01.33300000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
		Summe Ringnr. 179		29.650,00
180		Bewirtschaftungskosten 3331 MS Saalfeld		
	01.33310000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.200,00
	01.33310000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.33310000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	1.800,00
	01.33310000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	10.000,00
	01.33310000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.100,00
	01.33310000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 180		34.200,00
181		Bewirtschaftungskosten 3500 KVHS		
	01.35000000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.300,00
	01.35000000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	2.700,00
	01.35000000.5430000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,	gegenseitig	300,00
	01.35000000.5440000	Gebäude- und Fensterreinigung	gegenseitig	4.200,00
	01.35000000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
	01.35000000.5460000	Müllentsorgung	gegenseitig	200,00
		Summe Ringnr. 181		10.950,00
183		Sachausgaben 3331 Musikschule Saalfeld		
	01.33310000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig	8.650,00
	01.33310000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	50,00
	01.33310000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.33310000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.100,00
	01.33310000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.33310000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.800,00
	01.33310000.6540000	Dienstfahrten, Reisekosten	gegenseitig	250,00
	01.33310000.6610000	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	3.000,00
		Summe Ringnr. 183		15.550,00
206		Sachausgaben 22511 RS Neusitz		
	01.22511000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.500,00
	01.22511000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	100,00
	01.22511000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	600,00
	01.22511000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.22511000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	700,00
	01.22511000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.950,00
		Summe Ringnr. 206		8.450,00
208		Sachausgaben 21101 GS Leutenberg		
	01.21101000.5310000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	800,00
	01.21101000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.200,00
	01.21101000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.050,00
	01.21101000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21101000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21101000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21101000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21101000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21101000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21101000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.850,00
		Summe Ringnr. 208		6.400,00
209		Sachausgaben 21102 GS Kamsdorf		
	01.21102000.5310000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	gegenseitig	800,00
	01.21102000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	3.200,00
	01.21102000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	2.600,00
	01.21102000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	250,00
	01.21102000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21102000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	350,00
	01.21102000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21102000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	750,00
	01.21102000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.900,00
		Summe Ringnr. 209		10.850,00
211		Sachausgaben 21103 GS Könitz		
	01.21103000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.500,00
	01.21103000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.650,00
	01.21103000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	150,00
	01.21103000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.21103000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	250,00
	01.21103000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	700,00
	01.21103000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	350,00
	01.21103000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	100,00
	01.21103000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.800,00
		Summe Ringnr. 211		6.700,00
212		Sachausgaben 21104 GS Probstzella		
	01.21104000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	1.150,00
	01.21104000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.050,00
	01.21104000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21104000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21104000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	150,00
	01.21104000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21104000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21104000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.650,00
		Summe Ringnr. 212		5.200,00
215		Sachausgaben 21106/211061 GS Königsee + Hort		
	01.21106000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	4.000,00
	01.21106000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	4.000,00
	01.21106000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	300,00
	01.21106000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21106000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	550,00
	01.21106000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	800,00
	01.21106000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	1.600,00
	01.21106000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	2.050,00
	01.21106100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	600,00
		Summe Ringnr. 215		14.100,00
219		Sachausgaben 24002/240021 Staatl. Berufsschulzentrum		
	01.24002000.5713000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	gegenseitig	200,00
	01.24002000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	2.050,00
	01.24002000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	2.000,00
	01.24002000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	3.800,00
	01.24002000.6510000	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	200,00
	01.24002000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	18.700,00
	01.24002000.6610000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	gegenseitig	1.500,00
	01.24002100.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	11.600,00
		Summe Ringnr. 219		40.050,00
231		Hilfe zur Pflege		
	01.41190000.7420000	Maßnahmen Tagesstrukturierung	gegenseitig	100.000,00
	01.41192000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	135.000,00
	01.41193000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	955.000,00
	01.41194000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	830.000,00
	01.41195000.7421000	Hilfe zur Pflege i.E. Leistungen nach § 65 SGB XII	gegenseitig	660.000,00
		Summe Ringnr. 231		2.680.000,00
232		Eingliederungshilfe		
	01.48801000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	15.000,00
	01.48802000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	8.615.000,00
	01.48803000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	13.600,00
	01.48804000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	37.100,00
	01.48805000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	985.800,00
	01.48809000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.780.000,00
	01.48810000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.380.000,00
		Summe Ringnr. 232		14.826.500,00
237		Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
	01.48806200.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	6.000,00
	01.48807000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	5.500,00
	01.48808000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	9.745.000,00
	01.48812000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	65.000,00
	01.48813000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	11.800,00
	01.48814000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	2.000,00
	01.48815000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	8.700,00
	01.48816000.7890000	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach SGB IX	gegenseitig	850.000,00
		Summe Ringnr. 237		10.694.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
240		Bewirtschaftungskosten Schulen (21101..2951)		
	01.21101000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.200,00
	01.21101000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	22.000,00
	01.21101000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.000,00
	01.21102000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.700,00
	01.21102000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	32.000,00
	01.21102000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.21103000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	6.000,00
	01.21103000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.21103000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.800,00
	01.21104000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.600,00
	01.21104000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	12.500,00
	01.21104000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.400,00
	01.21106000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21106000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.000,00
	01.21106000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.200,00
	01.21106100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	2.400,00
	01.21106100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	4.600,00
	01.21106100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	1.000,00
	01.21107000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.400,00
	01.21107000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	20.500,00
	01.21107000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.21109000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.000,00
	01.21109000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	21.500,00
	01.21109000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.000,00
	01.21110000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00
	01.21110000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	27.000,00
	01.21110000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.300,00
	01.21112000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	3.800,00
	01.21112000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	23.500,00
	01.21112000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	900,00
	01.21115000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.800,00
	01.21115000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	23.500,00
	01.21115000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.600,00
	01.21116000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	12.900,00
	01.21116000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	21.500,00
	01.21116000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.21117000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	7.500,00
	01.21117000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	10.000,00
	01.21117000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.22501000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.500,00
	01.22501000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	33.000,00
	01.22501000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.000,00
	01.22502000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.500,00
	01.22502000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.000,00
	01.22503000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.500,00
	01.22503000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	48.500,00
	01.22503000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.22504000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.300,00
	01.22504000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	19.000,00
	01.22504000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.22506000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	13.500,00
	01.22506000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	31.000,00
	01.22506000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.500,00
	01.22511000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.750,00
	01.22511000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	45.000,00
	01.22511000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.350,00
	01.23002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	57.000,00
	01.23002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	100.000,00
	01.23002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	23.000,00
	01.23002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	33.000,00
	01.23002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	9.000,00
	01.23002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.800,00
	01.23003000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	21.000,00
	01.23003000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	69.000,00
	01.23003000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2023
1	2	3	4	5
	01.23003100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	25.000,00
	01.23003100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.500,00
	01.23004000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	31.500,00
	01.23004000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	99.000,00
	01.23004000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	7.200,00
	01.23007000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	42.000,00
	01.23007000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	65.000,00
	01.23007000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	10.000,00
	01.23007100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.550,00
	01.23007100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.000,00
	01.24002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	48.000,00
	01.24002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	110.000,00
	01.24002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	13.500,00
	01.24002100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	40.000,00
	01.24002100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	80.000,00
	01.24002100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	19.500,00
	01.24002200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	8.500,00
	01.24002200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	22.500,00
	01.24002200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	2.200,00
	01.24005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	14.550,00
	01.24005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	40.000,00
	01.24005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.24005100.5410000	Stromkosten	gegenseitig	16.500,00
	01.24005100.5420000	Heizkosten	gegenseitig	24.000,00
	01.24005100.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.24005200.5410000	Stromkosten	gegenseitig	10.500,00
	01.24005200.5420000	Heizkosten	gegenseitig	15.000,00
	01.24005200.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.400,00
	01.26001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	15.750,00
	01.26001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.26001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	6.500,00
	01.27001000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	9.750,00
	01.27001000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.27001000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	4.500,00
	01.27002000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	4.500,00
	01.27002000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	30.000,00
	01.27002000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	5.300,00
	01.27005000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	5.850,00
	01.27005000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	40.000,00
	01.27005000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	3.500,00
	01.29510000.5410000	Stromkosten	gegenseitig	250,00
	01.29510000.5420000	Heizkosten	gegenseitig	3.900,00
	01.29510000.5450000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	gegenseitig	250,00
		Summe Ringnr. 240		1.986.150,00
247		Sachausgaben 21117 GS Sitzendorf		
	01.21117000.5310000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	gegenseitig	800,00
	01.21117000.5710000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	gegenseitig	900,00
	01.21117000.5711000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	gegenseitig	1.350,00
	01.21117000.5712200	Erfrischungsgetränke	gegenseitig	100,00
	01.21117000.5713000	Arzneimittel u. Verbandsstoffe	gegenseitig	200,00
	01.21117000.6300000	Schulveranstaltungen	gegenseitig	200,00
	01.21117000.6500000	Bürobedarf	gegenseitig	600,00
	01.21117000.6500100	Kopierkosten lt. Vertrag	gegenseitig	300,00
	01.21117000.6520000	Post- u. Fernmeldegebühren	gegenseitig	1.700,00
		Summe Ringnr. 247		6.150,00
248		Leistungen a. d. Bildungspaket		
	01.41010000.7306000	BuT nach SGB XII	gegenseitig	30.000,00
	01.48200000.7820000	BuT-Leistungen SGB II § 28 Abs.6 SGB II	gegenseitig	320.000,00
	01.48200000.7821000	BuT-Leistungen Essengeldzuschuss SGB II-Empfänger	gegenseitig	450.000,00
	01.49520000.7810000	BuT-Leistungen/Wohngeld	gegenseitig	270.000,00
	01.49520000.7811000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	gegenseitig	88.000,00
		Summe Ringnr. 248		1.158.000,00

Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 ThürGemHV sind Einnahmen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt, wenn sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt werden,

- wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt oder
- wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehreinnahmen des VWHH bestimmte Ausgabeansätze des VWHH erhöhen oder bestimmte Mindereinnahmen bestimmte Ausgabeansätze vermindern.

Mehrausgaben nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe (Absatz 3 des § 17 ThürGemHV).

Nach den Vorschriften des § 17 Absatz 1 Satz 3 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Die Absätze 1 und 3 des § 17 ThürGemVH gelten für den VMHH entsprechend.

Generell ist zu den Zweckbindungen ein Haushaltsvermerk erforderlich.

Durch den Zweckbindungsvermerk werden die Einnahmen aus der Gesamtdeckung herausgelöst. Die zweckgebundenen Einnahmen nach § 17 Abs. 1 sowie die Mehreinnahmen nach Abs. 2 dürfen nur noch für die im Vermerk bezeichneten Ausgaben verwendet werden.

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
001		Zuweisung pflegerische u.ther. Leistungen			
	01.27002000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen		10.000	
	01.27002000.5713100	pflegerische u. therapeutische Leistungen	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 001		10.000	10.000
002		Zuschuss Land für Selbsthilfegruppen			
	01.54100000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen		1.550	
	01.54100000.7181000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	gegenseitig		8.300
		Summe Ringnr. 002		1.550	8.300
003		Zuweisung Land Digitale Umweltverwaltung			
	02.06100000.3610400	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung		432.900	
	02.06100000.9353130	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	gegenseitig		603.400
		Summe Ringnr. 003		432.900	603.400
004		Spenden für Kontaktstellen u. Selbsthilfegruppen			
	01.54100000.1780000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		7.000	
	01.54100000.7185000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	gegenseitig		7.000
		Summe Ringnr. 004		7.000	7.000
005		Bündnis Depressionen			
	01.54100000.1710100	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen		3.000	
	01.54100000.1770100	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen		1.000	
	01.54100000.1780100	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen		1.700	
	01.54100000.7186000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	gegenseitig		5.700
		Summe Ringnr. 005		5.700	5.700
006		Jagdbabgabe			
	01.11600000.1004000	Jagdbabgabe		22.000	
	01.11600000.6710000	Erstattung ans Land Jagdbabgabe	gegenseitig		22.000
		Summe Ringnr. 006		22.000	22.000
007		Förderung des Ehrenamtes			
	01.47000000.1760000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung		40.000	
	01.47000000.7187000	Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)	gegenseitig		40.000
		Summe Ringnr. 007		40.000	40.000
008		Projekt Heidegital 100 % Förderung VMHH			
	02.32120000.3611000	Zuweisungen vom Land HEIDigital		110.500	
	02.32120000.9354000	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital	gegenseitig		110.500
		Summe Ringnr. 008		110.500	110.500
009		Partnerschaft für Demokratie UA 45101			
	01.45101000.1700000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie		125.000	
	01.45101000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Projekt Partnerschaften für Demokratie		44.000	
	01.45101000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		10.000

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.45101000.7180000	für Projekt Partnerschaften für Demokratie Zuschuss Aktions-u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie	gegenseitig		86.000
	01.45101000.7181000	Zuschuss Jugendfonds Partner- schaften für Demokratie	gegenseitig		10.000
	01.45101000.7182100	Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie	gegenseitig		51.000
	01.45101000.7182200	Personalkosten Zuschuss Koordinierungsstelle Partnerschaften f. Demokratie Sachkosten	gegenseitig		12.000
		Summe Ringnr. 009		169.000	169.000
010		Projekt Heidigital 100 % Förderung VWHH			
	01.32120000.1710000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land		168.500	
	01.32120000.5720000	Sachausgaben HEIDigital	gegenseitig		168.500
		Summe Ringnr. 010		168.500	168.500
011		Materialgeld Schüler Medizinische Fachschule			
	01.24005000.1680000	Erstattungen - Materialgeld		6.000	
	01.24005000.5711100	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 011		6.000	6.000
012		Materialgeld Schüler SBZ Rudolstadt			
	01.24002000.1680000	Erstattungen - Nahrungszubereitung f. Schüler		3.000	
	01.24002000.5711100	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Materialgeld Schüler	gegenseitig		3.000
		Summe Ringnr. 012		3.000	3.000
013		Erstatt. Versicherungsschäden komm. Versorgungsverband			
	01.02000000.1507000	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.000	
	01.02000000.6451000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	gegenseitig		1.000
		Summe Ringnr. 013		1.000	1.000
018		Abführung Personalkosten Horte Grundschulen			
	01.21100000.7110000	Abführung Personalkosten ans Land	gegenseitig		351.500
	01.21101000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		17.000	
	01.21102000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		46.500	
	01.21103000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		27.500	
	01.21104000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		13.500	
	01.21106000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		61.500	
	01.21107000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		36.000	
	01.21109000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		12.500	
	01.21110000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		13.500	
	01.21112000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		9.500	
	01.21114000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		33.500	
	01.21115000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		11.500	
	01.21116000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		56.000	
	01.21117000.1103000	Hortgebühren Personalkosten		13.000	
		Summe Ringnr. 018		351.500	351.500
024		Wertmarken Versorgungsverwalt.			
	01.40030000.1300000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken		66.000	
	01.40030000.6710000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	gegenseitig		66.000
		Summe Ringnr. 024		66.000	66.000
025		SED-Unrechtsbereinigungsgesetz			
	01.49500000.1614000	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)		55.000	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.49500000.7880000	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer Summe Ringnr. 025	gegenseitig		55.000 55.000
027	01.11400000.1610000 01.11400000.1680000 01.11400000.5700000	Zahlungen IOM Erstattungen vom Land VwHH Auslagen freiwillige Ausreisen u. Abschiebungen Erstattungen durch IOM Auslagen freiwillige Ausreisen Auslagen für freiwillige Aus- reisen u. Abschiebungen (Vorfinanzier. f. IOM u. Land) Summe Ringnr. 027	 gegenseitig	1.000 500 1.500	 1.500 1.500
028	01.40016000.1710100 01.40016000.5200100 01.40016000.5300100 01.40016000.5700100 01.40016000.6100100	Sozialstrategiegerichtlinie Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sozialstrategiegerichtlinie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Sozialstrategiegerichtlinie Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Sozialstrategiegerichtlinie Fachspezif. Verbrauchsmaterial Sozialstrategiegerichtlinie Dienstleistungen durch Dritte Sozialstrategiegerichtlinie Summe Ringnr. 028	 gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	30.000 30.000	 2.000 3.000 5.000 20.000 30.000
037	01.45431000.1710000 01.45431000.5300000 01.45431000.5700000 01.45431000.5730000 01.45431000.6100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Zuweisungen u. Zuschüsse Land Landespauschale nach §26 Abs.1 und §27 Abs. 4 ThürKitaG Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Fachspezif. Verbrauchsmaterial sonstige Sachausgaben Dienstleistungen durch Dritte Summe Ringnr. 037	 gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	92.350 92.350	 1.000 500 500 8.000 10.000
039	01.48100000.2431100 01.48100000.2431600 01.48100000.2432000 01.48100000.7881000	UVG Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter Zinsen Unrechtmäßige Zahlungen Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land Summe Ringnr. 039	 gegenseitig	700.000 360.000 60.000 1.120.000	 250.000 250.000
043	02.43610000.9350000 02.43610000.9400000 02.43620000.9350000 02.43620000.9400000 02.43630000.9350000	Asyl - VmHH Erwerb Anlagevermögen Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF Erwerb Anlagevermögen Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU Erwerb Anlagevermögen Summe Ringnr. 043	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	 0	15.000 10.000 5.000 10.000 20.000 60.000
045	01.45260000.1100000 01.45260000.1710000 01.45260000.4160000 01.45260000.5620000	Bundesprogramm "Frühe Hilfen" UA 45260 Teilnehmerbeitrag für Fortbildung Zuweisungen u. Zuschüsse Land "Fonds Frühe Hilfen" Honorare Aus- und Fortbildung	 gegenseitig gegenseitig	50 53.300 500	 6.450 500

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.45260000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		300
	01.45260000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		500
	01.45260000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.100
	01.45260000.6540000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		800
	01.45260000.6796000	Verrechnung Gemeinkosten Projekte	gegenseitig		4.300
	01.45260000.7110000	Zuweisungen an das Land (Rückzahlungen)	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 045		53.350	18.000
048		Landesprogramm "Kinderschutz" UA 45262			
	01.45262000.1100000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung steuerbar		1.150	
	01.45262000.1710100	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz		40.750	
	01.45262000.4160000	Honorare	gegenseitig		5.500
	01.45262000.5200000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände	gegenseitig		500
	01.45262000.5300000	Mieten	gegenseitig		1.500
	01.45262000.5620000	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		2.000
	01.45262000.5700000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	gegenseitig		1.000
	01.45262000.5730000	sonstige Sachausgaben	gegenseitig		1.000
	01.45262000.6100000	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.45262000.6510000	Fachliteratur	gegenseitig		1.300
	01.45262000.6530000	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		500
	01.45262000.6540000	Dienstreisen, Reisekosten	gegenseitig		800
	01.45262000.7110000	Zuweisungen an das Land Rückzahlung	gegenseitig		50
		Summe Ringnr. 048		41.900	14.200

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
0110	Büro Landrat	4310	Stellp. Sonstige Schulen
0111	Büro Kreistag	4311	Schulverwaltungsamt
0120	Presse- und Kulturamt	4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)
0200	Rechtsamt	4313	GS Leutenberg
0210	Kommunalaufsicht	4314	GS Kamsdorf
0300	Rechnungsprüfungsamt	4315	GS Könitz
0510	Volkszählung (Zensus)	4316	GS Probstzella
0520	Wahlleiter	4317	GS Dittrichshütte
1000	Beteiligungsmanagement	4318	GS Königsee und Hort Königsee
1010	Amt für IT	4319	GS Bad Blankenburg
1020	Projektorganisation	4320	GS Meuselbach
1030	Digitale Umweltverwaltung	4321	GS Gräfenthal
1120	Kreiskämmerei	4322	GS Schmiedefeld
1132	Genehmigung GVO	4323	GS Lehesten
1230	Personalamt	4324	GS Remda
1234	Personalkosten Schulen	4325	GS Katzhütte
1240	Hauptamt	4326	GS Uhlstädt
2021	Brand- und Katastrophenschutz	4327	GS Sitzendorf
2030	Leitstelle/Rettungsdienst	4328	RS Unterwellenborn
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4329	RS Königsee
2130	Straßenverkehrsamt	4330	RS Bad Blankenburg
2210	Umweltamt	4331	RS Gräfenthal
2300	Veterinäramt	4332	RS Lichte
3010	Museumsverbund	4333	RS Oberweißbach
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4334	RS Neusitz
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
3014	Kreisvolkshochschule	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
3015	Verwaltung Kreismusikschulen	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
3100	Gesundheitsamt	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
3200	Sozialamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3230	Sozialamt/Asyl, BuT	4341	BS Medizinische Fachschule
3300	Jugendamt	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3400	Stabsstelle FB 3.0	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
4001	GLV/Asyl	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
4210	Tiefbau	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
4221	BgA Erneuerbare Energien		
4230	Bauaufsicht		
4240	Denkmalschutz		
4260	Wohnungsbauförderung		
4307	Schuladministration		
4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen		
4309	Stellpl. Gymnasien		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

BWST	Bezeichnung	BWST	Bezeichnung
	Selbständige Ämter und Bereiche	4321	GS Gräfenthal
0110	Büro Landrat	4322	GS Schmiedefeld
0111	Büro Kreistag	4323	GS Lehesten
0120	Presse- und Kulturamt	4324	GS Remda
0200	Rechtsamt	4325	GS Katzhütte
0210	Kommunalaufsicht	4326	GS Uhlstädt
0300	Rechnungsprüfungsamt	4327	GS Sitzendorf
0510	Volkzählung (Zensus)	4328	RS Unterwellenborn
0520	Wahlleiter	4329	RS Königsee
1000	Beteiligungsmanagement	4330	RS Bad Blankenburg
3010	Museumsverbund	4331	RS Gräfenthal
		4332	RS Lichte
	Fachbereich 1	4333	RS Oberweißbach
1010	Amt für IT	4334	RS Neusitz
1020	Projektorganisation	4335	GS u. GSS Kaulsdorf
1030	Digitale Umweltverwaltung	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
1120	Kreiskämmerei	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
1132	Genehmigung GVO	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
1230	Personalamt	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
1234	Personalkosten Schulen	4341	BS Medizinische Fachschule
1240	Hauptamt	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
3014	Kreisvolkshochschule	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
3015	Verwaltung Kreismusikschulen		
4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.		Fachbereich 2
4001	GLV/Asyl	2021	Brand- und Katastrophenschutz
4210	Tiefbau	2030	Leitstelle/Rettungsdienst
4221	BgA Erneuerbare Energien	2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit
4260	Wohnungsbauförderung	2130	Straßenverkehrsamt
4307	Schuladministration		
4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen	2210	Umweltamt
4309	Stellpl. Gymnasien	2300	Veterinäramt
4310	Stellpl. Sonstige Schulen	4230	Bauaufsicht
4311	Schulverwaltungsamt	4240	Denkmalschutz
4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)		
4313	GS Leutenberg		Fachbereich 3
4314	GS Kamsdorf	3100	Gesundheitsamt
4315	GS Könitz	3200	Sozialamt
4316	GS Probstzella	3230	Sozialamt/Asyl, BuT
4317	GS Dittrichshütte	3300	Jugendamt
4318	GS Königsee und Hort Königsee	3400	Stabsstelle FB 3.0
4319	GS Bad Blankenburg		
4320	GS Meuselbach		

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Nummerierung

Glied.	BWST	Bezeichnung	Glied.	BWST	Bezeichnung
	0110	Büro Landrat		4310	Stellp. Sonstige Schulen
	0111	Büro Kreistag		4311	Schulverwaltungsamt
	0120	Presse- und Kulturamt		4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)
	0200	Rechtsamt	21101	4313	GS Leutenberg
	0210	Kommunalaufsicht	21102	4314	GS Kamsdorf
	0300	Rechnungsprüfungsamt	21103	4315	GS Könitz
	0510	Volkszählung (Zensus)	21104	4316	GS Probstzella
	0520	Wahlleiter	21105	4317	GS Dittrichshütte
	1000	Beteiligungsmanagement	21106	4318	GS Königsee und Hort Königsee
	1010	Amt für IT	21107	4319	GS Bad Blankenburg
	1020	Projektorganisation	21109	4320	GS Meuselbach
	1030	Digitale Umweltverwaltung	21110	4321	GS Gräfenthal
	1110	Kreiskasse			
	1120	Kreiskämmerei	21111	4322	GS Schmiedefeld
	1132	Genehmigung GVO	21112	4323	GS Lehesten
	1230	Personalamt	21113	4324	GS Remda
	1234	Personalkosten Schulen	21114	4335	GS Kaulsdorf
	1240	Hauptamt	21115	4325	GS Katzhütte
	2021	Brand- und Katastrophenschutz	21116	4326	GS Uhlstädt
	2030	Leitstelle/Rettungsdienst	21117	4327	GS Sitzendorf
	2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	22501	4328	RS Unterwellenborn
	2130	Straßenverkehrsamt	22502	4329	RS Königsee
	2210	Umweltamt	22503	4330	RS Bad Blankenburg
	2300	Veterinäramt	22504	4331	RS Gräfenthal
	3010	Museumsverbund	22505	4332	RS Lichte
3330	3012	Kreismusikschule Rudolstadt	22506	4333	RS Oberweißbach
3331	3013	Kreismusikschule Saalfeld	22511	4334	RS Neusitz
	3014	Kreisvolkshochschule	26001	4335	GSS Kaulsdorf
	3015	Verwaltung Kreismusikschulen	23002	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. TH Grüne Mitte
	3100	Gesundheitsamt	23003	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF u. TH
	3200	Sozialamt	23004	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
	3230	Sozialamt/Asyl, BuT	23006	4000	Gym. Bad Blankenburg
	3300	Jugendamt	23007	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
	3400	Stabsstelle FB 3.0	24005	4341	BS Medizinische Fachschule
	4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	24002	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn u. Turnhalle
	4001	GLV/Asyl	27001	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
	4210	Tiefbau	27002	4344	FÖZ geist.Entwickl.SLF, A.-SchwStr.
	4221	BgA Erneuerbare Energien	27005	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
	4230	Bauaufsicht			
	4240	Denkmalschutz			
	4260	Wohnungsbauförderung			
	4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen			
	4309	Stellpl. Gymnasien			

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST) nach Organisationseinheit

Glied.	BWST	Bezeichnung	Glied.	BWST	Bezeichnung
		Selbständige Ämter und Bereiche	21110	4321	GS Gräfenthal
	0110	Büro Landrat	21111	4322	GS Schmiedefeld
	0111	Büro Kreistag	21112	4323	GS Lehesten
	0120	Presse- und Kulturamt	21113	4324	GS Remda
	0200	Rechtsamt	21114	4335	GS Kaulsdorf
	0210	Kommunalaufsicht	21115	4325	GS Katzhütte
	0300	Rechnungsprüfungsamt	21116	4326	GS Uhlstädt
	0510	Volkszählung (Zensus)	21117	4327	GS Sitzendorf
	0520	Wahlleiter	22501	4328	RS Unterwellenborn
	1000	Beteiligungsmanagement	22502	4329	RS Königsee
	3010	Museumsverbund	22503	4330	RS Bad Blankenburg
			22504	4331	RS Gräfenthal
		Fachbereich 1	22505	4332	RS Lichte
	1010	Amt für IT	22506	4333	RS Oberweißbach
	1020	Projektorganisation	22511	4334	RS Neusitz
	1030	Digitale Umweltverwaltung	26001	4335	GSS Kaulsdorf
	1110	Kreiskasse			
	1120	Kreiskämmerei	23002	4336	Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte
	1132	Genehmigung GVO	23003	4337	Gym. Erasmus Reinhold SLF
	1230	Personalamt	23004	4338	Gym. Rudolstadt u. Sternwarte
	1234	Personalkosten Schulen	23006	4000	Gym. Bad Blankenburg
	1240	Hauptamt	23007	4339	Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle
3330	3012	Kreismusikschule Rudolstadt	24005	4341	BS Medizinische Fachschule
3331	3013	Kreismusikschule Saalfeld	24002	4342	SBZ Rudolstadt + ST Unterwellenborn
	3014	Kreisvolkshochschule	27001	4343	FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr.
	3015	Verwaltung Kreismusikschulen	27002	4344	FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str.
	4000	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.	27005	4345	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt
	4001	GLV/Asyl			
	4210	Tiefbau			Fachbereich 2
	4221	BgA Erneuerbare Energien		2021	Brand- und Katastrophenschutz
	4260	Wohnungsbauförderung		2030	Leitstelle/Rettungsdienst
	4308	Stellpl. Grundschulen/Regelschulen		2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit
	4309	Stellpl. Gymnasien		2130	Straßenverkehrsamt
	4310	Stellpl. Sonstige Schulen		2210	Umweltamt
	4311	Schulverwaltungsamt		2300	Veterinäramt
	4312	Schulen (ohne Anbind. newsyst.)		4230	Bauaufsicht
21101	4313	GS Leutenberg		4240	Denkmalschutz
21102	4314	GS Kamsdorf			
21103	4315	GS Könitz			Fachbereich 3
21104	4316	GS Probstzella		3100	Gesundheitsamt
21105	4317	GS Dittrichshütte		3200	Sozialamt
21106	4318	GS Königsee und Hort Königsee		3230	Sozialamt/Asyl, BuT
21107	4319	GS Bad Blankenburg		3300	Jugendamt
21109	4320	GS Meuselbach		3400	Stabsstelle FB 3.0

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ansätze in 1.000 EUR					
		Finanzplan Teil 1					
		Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					

		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0

06	04-06, 09	Allgemeine Zuweisungen	52.520	54.913	57.315	59.315	59.715
		davon Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	45.092	49.877	52.142	54.376	56.486

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	97.612	104.790	109.457	113.691	116.201
		=====					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14.248	16.522	17.863	18.133	18.406
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.055	2.782	2.549	2.548	2.623
	16,17	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.674	51.034	41.129	41.926	40.107
11	160,170	- vom Bund	302	339	343	330	331
12	161,171	- vom Land	21.785	47.549	37.640	38.441	36.576
	163,173	Zweckverbänden u. dgl.	468	422	409	415	422
	174-178		3.120	2.725	2.738	2.740	2.777
	191	Leistungsbeteiligung	9.684	10.566	11.500	11.500	11.500

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	51.662	80.902	73.041	74.106	72.636
		=====					
		Sonstige Finanzeinnahmen					

18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.327	3.779	4.461	4.314	4.482

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.327	3.779	4.461	4.314	4.482
		=====					
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	152.600	189.470	186.958	192.111	193.319
		=====					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026
Ansätze in 1.000 EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.943	3.253	3.177	6.552	3.559
22	31	Entnahme aus Rücklagen	3.474	2.439	0	0	380
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	17	201	5	5	5
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.568	27.198	24.917	6.336	4.421
25	360	- vom Bund	24.483	11.296	11.642	0	0
26	361	- vom Land	24.327	15.477	13.016	5.993	4.421
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	758	425	259	343	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Zweckverbänden und dgl.	2.495	3.999	3.551	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.495	3.999	3.551	0	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	58.496	37.090	31.649	12.893	8.365
		=====					
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	211.096	226.560	218.608	205.004	201.683
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
		=====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38.507	40.649	41.794	42.939	44.173
		=====					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	29.684	40.094	38.790	38.327	38.059
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.883	2.534	2.529	1.812	1.819
39	679	Innere Verrechnungen	47	58	64	59	54
40	68	Kalkulatorische Kosten	193	215	214	213	223
40	69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	11.470	14.190	12.790	12.800	12.800

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	43.278	57.091	54.387	53.210	52.954
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					

		lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund	26	21	21	21	21
43	711,721	- an Land	1.306	1.405	1.389	1.389	1.389
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	10.664	12.590	12.589	12.754	12.919
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	4.492	4.869	4.690	4.683	4.734
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	16.487	18.885	18.688	18.847	19.062
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	49.673	64.524	65.911	67.537	70.521
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.430	4.771	2.686	2.686	2.686

50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 zusammen	67.590	88.180	87.285	89.070	92.269
		=====					
		Sonstige Finanzausgaben					

51	80	Zinsausgaben	283	298	316	340	364
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.943	3.253	3.177	6.552	3.559

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.226	3.551	3.493	6.892	3.923
		=====					
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	152.600	189.470	186.958	192.111	193.319

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Hauptgruppen 4-8) =====					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
		Zuschüsse für Investitionen					
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	389	736	245	370	0
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	39.416	18.838	18.966	170	0
	93	Vermögenserwerb	5.472	6.024	3.579	3.280	2.043

63	932	Erwerb von Grundstücken	40	20	12	28	10
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.414	5.994	3.567	3.252	2.033
65	94,95,96	Baumaßnahmen	10.467	9.308	6.857	5.596	4.266

66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen =====	55.725	34.897	29.646	9.415	6.308
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	224	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	1.408	0
		Darlehen					
		an Zweckverbänden und dgl.					
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.529	2.183	2.004	2.070	2.056

76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.752	2.183	2.004	3.478	2.056

77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	58.496	37.090	31.649	12.893	8.365
		=====					
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	211.096	226.560	218.608	205.004	201.683

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan Teil 2					
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen (Aufteilung Ifd. Nr. 66 Teil 1)					
		Ansätze in 1.000 EUR					
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	2.387	3.009	1.387	1.447	1.205
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)	2.504	2.895	1.918	2.296	603
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.768	2.909	537	1.063	793
04	22	Regelschulen	272	450	405	476	359
05	23	Gymnasien	1.564	1.849	478	254	116
06	24	Berufsbildende Schulen	737	1.307	859	233	501
07	26	Gemeinschaftsschule	310	409	20	10	19
08	27	Förderschulen	42	14	81	592	1.006
10	20,29	Übriges	581	153	137	102	110
11	2	Epl. 2 zusammen	6.275	7.091	2.516	2.730	2.904
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	3	9	24	14	25
14	30,32-34,37	Übriges	453	310	184	180	285
15	3	Epl. 3 zusammen	456	319	208	193	310
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	438	70	63	63	63
18	4	Epl. 4 zusammen	474	109	81	63	63
		Gesundheit, Sport, Erholung					
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	22	49	30	30	30
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	242	126	80	0	0
23	5	Epl. 5 zusammen	264	175	110	30	30
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.980	2.199	4.422	2.367	1.139
27	6	Epl. 6 zusammen	2.980	2.199	4.422	2.367	1.139
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
30	73-79	Übriges	885	497	272	174	5
31	7	Epl. 7 zusammen	885	497	272	174	5
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
32	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	39.479	18.612	18.710	0	0
33	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	40	0	23	115	50
34	8	Epl. 8 zusammen	39.519	18.612	18.733	115	50

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
35	0-8	===== Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 66 Teil 1) =====	55.743	34.907	29.646	9.415	6.308

Investitionsplan

Investitionsplan

Investitionsplan
2023

Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 0	Allgemeine Verwaltung								
UA 0330	Kreiskasse								
UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung								
Maßnahme 1000	Haus I Saafield Schloßstraße								
	24								
3680	Zuweisungen u. Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
9400	Hochbaumaßnahme Allianzwapen Haus I	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung DG Haus I	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus I	0	0	19.000	69.000	119.000	207.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung DG Haus I	0	0	0	0	0	396.000	0	396.000
9400	Hochbaumaßnahme Einspeisung Notstrom Haus I	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Haus I	0	0	0	0	0	483.000	0	483.000
9410	Planungskosten Haus I	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	5.000	30.000	19.000	69.000	119.000	1.305.000	0	1.068.000
	Saldo Maßnahme 1000	-5.000	-30.000	-19.000	-69.000	-119.000	-1.180.000	0	-943.000
Maßnahme 1001	Schloßkapelle								
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Feuchtigkeitsschäden Haus I	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0
9410	Planungskosten Haus I	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1001	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1001	10.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
	Saldo Maßnahme 1001	-10.000	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0
Maßnahme 2000	Haus II Saafield Rainweg 81								
3610	Zuweisungen vom Land Landesanteil KInvFG	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0
3611	Zuweisungen vom Land Bundesanteil KInvFG	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme energ. Sanierung Haus II	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen Haus II	30.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme KRITIS-Vorgaben Haus II	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme EDV-Verkabelung Haus II	0	50.000	150.000	0	0	200.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau Haus II	500.000	1.000.000	750.000	700.000	500.000	3.450.000	0	500.000
9410	Planungskosten Brandschutzkonzept Haus II	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten KRITIS-Vorgaben Haus II	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten Haus II	225.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	765.000	1.155.000	900.000	700.000	500.000	3.755.000	0	500.000
	Saldo Maßnahme 2000	-765.000	-1.115.000	-900.000	-700.000	-500.000	-3.715.000	0	-500.000
Maßnahme 3000	Haus III Rudolstadt								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schwarzburger Chaussee 12								
3610	Zuweisungen vom Land Haus III Heizungsanlage	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
9353	Technische Anlagen Austausch Rollregalanlage	15.000	15.000	0	0	0	45.000	15.000	15.000
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus III	0	20.000	0	150.000	150.000	470.000	0	150.000
9400	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung Haus III	0	0	0	0	0	132.000	0	132.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Regenentwässerung Haus III	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
9400	Hochbaumaßnahme Fenstertausch Haus III	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Heizung Haus III	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	15.000	235.000	0	150.000	150.000	1.127.000	15.000	577.000
	Saldo Maßnahme 3000	-15.000	-35.000	0	-150.000	-150.000	-927.000	-15.000	-577.000
Maßnahme 7000	Haus VII Saafield,								
	Zum Eckardtsanger 34								
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung EDV-Verkabelung Haus VII	0	15.000	0	63.000	0	193.000	0	115.000
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitung Sanitär Haus VII	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Innenhof Haus VII	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dächer Hallen A u. B Haus VII	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
9400	Hochbaumaßnahme Klimatisierung Haus VII	0	0	0	0	0	63.000	0	63.000
9410	Planungskosten KRITIS-Vorgaben Haus VII	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	5.000	15.000	0	63.000	0	748.000	0	670.000
	Saldo Maßnahme 7000	-5.000	-15.000	0	-63.000	0	-748.000	0	-670.000
Maßnahme 8000	Katastrophenschutz- und								
	Ausbildungszentrum								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
9350	Erwerb Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0	2.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Hof/Stellplätze Haus VIII	0	0	0	0	0	3.751.000	0	3.751.000
9410	Planungskosten KRITIS-Vorgaben Haus VIII	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 8000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 8000	7.000	2.000	0	0	0	3.755.000	0	3.753.000
	Saldo Maßnahme 8000	-7.000	-2.000	0	0	0	-755.000	0	-753.000
	Summe Einnahmen UA 0350	0	240.000	0	0	0	3.365.000	0	3.125.000
	Summe Ausgaben UA 0350	807.000	1.462.000	919.000	982.000	769.000	10.715.000	15.000	6.568.000
	Saldo UA 0350	-807.000	-1.222.000	-919.000	-982.000	-769.000	-7.350.000	-15.000	-3.443.000
UA 0352	Sonstige Einrichtungen								
Maßnahme 5000	Sonstige Einrichtungen								
3610	Zuweisungen vom Land Umbau Haus A zu Archiv	240.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sonstige Einrichtungen	215.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410	Planungskosten Sonstige Einrichtungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	255.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 5000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0352	240.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0352	255.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0352	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 0510	Volkszählung								
9350	Erwerb Anlagevermögen Geräte und IT-Ausstattung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Büroausstattung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0510	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0510	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 0610	Amt für IT								
3610	Zuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Bauverwaltung	351.950	50	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Digitale Umweltverwaltung	190.000	432.900	0	0	0	867.800	434.900	0
9353	Technische Anlagen	390.500	415.000	350.000	350.000	350.000	385.000	0	-1.080.000
9353	Technische Projektkosten Digitale Bauverwaltung	396.500	0	0	0	0	0	0	0
9353	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	75.000	0	0	0	0	0	0	0
9353	Technische Projektkosten Digitale Umweltverwaltung	350.000	603.400	0	0	0	972.900	502.500	-133.000
9353	Technische Anlagen Projektkosten Rechnungsworkflow	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9353	Technische Anlagen Projektkosten Umsetzung OZG	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
9353	Erwerb von Lizenzen	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000	340.000	0	-120.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	591.950	432.950	0	0	0	867.800	434.900	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.267.000	1.358.400	390.000	390.000	390.000	1.707.900	502.500	-1.323.000
	Saldo Maßnahme 0000	-675.050	-925.450	-390.000	-390.000	-390.000	-840.100	-67.600	1.323.000
	Summe Einnahmen UA 0610	591.950	432.950	0	0	0	867.800	434.900	0
	Summe Ausgaben UA 0610	1.267.000	1.358.400	390.000	390.000	390.000	1.707.900	502.500	-1.323.000
	Saldo UA 0610	-675.050	-925.450	-390.000	-390.000	-390.000	-840.100	-67.600	1.323.000
UA 0630	Aufgaben der gesamten Verwaltung								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	0	-16.000
3610	Zuweisungen vom Land Integrationsamt	50	50	0	0	0	50	0	0
3640	Zuweisungen gesetzl. Sozialversicherung Dt. Rentenversicherung	50	50	0	0	0	50	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Erwerb Anlagevermögen	40.000	50.000	0	0	0	100.000	0	50.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Hausmeister	14.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	10.100	5.100	5.000	5.000	5.000	4.100	0	-16.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	54.000	60.000	0	0	0	100.000	0	50.000
	Saldo Maßnahme 0000	-43.900	-54.900	5.000	5.000	5.000	-95.900	0	-66.000
	Summe Einnahmen UA 0630	10.100	5.100	5.000	5.000	5.000	4.100	0	-16.000
	Summe Ausgaben UA 0630	54.000	60.000	0	0	0	100.000	0	50.000
	Saldo UA 0630	-43.900	-54.900	5.000	5.000	5.000	-95.900	0	-66.000
UA 0650	Stabstelle Digitalisierung								
9350	Technische Projektkosten Dokumentenmanagement	0	91.450	35.000	35.000	21.000	182.450	0	0
9351	Technische Projektkosten Rechnungsworkflow	0	8.900	7.500	5.000	5.000	41.400	15.000	0
9352	Technische Projektkosten Umsetzung OZG	0	28.600	35.000	35.000	20.000	124.550	0	5.950
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	128.950	77.500	75.000	46.000	348.400	15.000	5.950
	Saldo Maßnahme 0000	0	-128.950	-77.500	-75.000	-46.000	-348.400	-15.000	-5.950
	Summe Einnahmen UA 0650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0650	0	128.950	77.500	75.000	46.000	348.400	15.000	5.950
	Saldo UA 0650	0	-128.950	-77.500	-75.000	-46.000	-348.400	-15.000	-5.950
	Summe Einnahmen EP 0	842.050	678.050	5.000	5.000	5.000	4.236.900	434.900	3.109.000
	Summe Ausgaben EP 0	2.387.000	3.009.350	1.386.500	1.447.000	1.205.000	12.871.300	532.500	5.300.950
	Saldo EP 0	-1.544.950	-2.331.300	-1.381.500	-1.442.000	-1.200.000	-8.634.400	-97.600	-2.191.950
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA 1200	Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz								
UA 1300	Brandschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	4.500	10.000	0	0	0	10.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	228.000	457.000	450.500	232.700	0	1.140.200	0	0
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden	0	0	0	342.500	0	342.500	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	36.000	40.000	0	0	0	80.000	0	40.000
9351	Arbeitsgeräte und Maschinen Vorbereitung Stromausfall	0	10.000	0	0	0	20.000	0	10.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Atemschutzübungsanlage	28.000	8.000	0	0	0	16.000	0	8.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ersatzbeschaffung Chemieschutzanzüge	24.000	16.500	0	0	0	132.500	0	116.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Einsatzreserve Schutzkleidung	44.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0
9352	Beschaffung Kdow Einsatzführungsdienst	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
9352	Beschaffung MTW Brandschutzzerziehung	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
9352	Beschaffung ELW 1 Lehesten	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Steinsdorf	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0
9352	Beschaffung Stromerzeuger u. Lichtmasten	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
9352	Beschaffung DLAK 23-12 Oberweißbach	0	0	0	923.000	0	923.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352	Beschaffung TLF 3000 Lehesten	0	0	510.000	0	0	510.000	0	0
9352	Ersatzbeschaffung HLF 20 Bad Blankenburg	550.000	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung TLF 4000 Rudolstadt	550.000	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Großkochberg	0	675.000	0	0	0	675.000	0	0
9352	Beschaffung TLF 3000 Oberweißbach	480.000	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung TLF 4000 Rinnetal/ Königsee	0	0	540.000	0	0	540.000	0	0
9353	Umrüstung/ Instandsetzung/ Folierung Fahrzeuge	75.000	0	0	0	0	0	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000	0	0	0	0	0	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Lehesten	0	185.000	185.000	185.000	0	185.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Großkochberg	0	185.000	185.000	0	0	185.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Schaala	0	185.000	0	0	0	185.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	232.500	467.000	450.500	575.200	0	1.492.700	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.892.000	2.411.500	1.235.000	1.293.000	0	5.113.500	0	174.000
	Saldo Maßnahme 0000	-1.659.500	-1.944.500	-784.500	-717.800	0	-3.620.800	0	-174.000
	Summe Einnahmen UA 1300	232.500	467.000	450.500	575.200	0	1.492.700	0	0
	Summe Ausgaben UA 1300	1.892.000	2.411.500	1.235.000	1.293.000	0	5.113.500	0	174.000
	Saldo UA 1300	-1.659.500	-1.944.500	-784.500	-717.800	0	-3.620.800	0	-174.000
UA 1400	Katastrophenschutz								
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	1.000	30.000	0	0	0	10.000	0	-20.000
3610	Zuweisungen vom Land	0	80.000	370.700	0	0	450.700	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	53.000	53.000	0	0	0	80.000	0	27.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Stabsausrüstung	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0	-9.000
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Software	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen Ergänzungsausstattung Terrorlagen	8.000	8.000	0	0	0	16.000	0	8.000
9352	Beschaffung 2 GW-N	190.000	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung GW-Mess	0	0	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung HLF 20 Rudolstadt	0	0	670.000	0	0	600.000	0	0
9352	Beschaffung GW-G Rudolstadt	0	0	0	0	0	670.000	0	0
9354	Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	10.000	10.000	0	700.000	0	700.000	0	0
9355	Beschaffung/Einbau/Umrüstung IT- Technik	166.000	110.000	0	0	0	20.000	0	10.000
9355	Ausstattung Analogfunk und Relaisstellen	5.000	0	0	0	0	160.000	0	50.000
9355	Digitale Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden Feuerwehrhaus Meuselbach	0	265.000	0	0	0	50.000	0	50.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.000	110.000	370.700	0	0	460.700	0	-20.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	442.000	452.000	683.000	703.000	603.000	2.577.000	0	136.000
	Saldo Maßnahme 0000	-441.000	-342.000	-312.300	-703.000	-603.000	-2.116.300	0	-156.000
Maßnahme 1000	Pandemie Covid 19								
	Summe Einnahmen UA 1400	1.000	110.000	370.700	0	0	460.700	0	-20.000
	Summe Ausgaben UA 1400	442.000	452.000	683.000	703.000	603.000	2.577.000	0	136.000
	Saldo UA 1400	-441.000	-342.000	-312.300	-703.000	-603.000	-2.116.300	0	-156.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 1400	-441.000	-342.000	-312.300	-703.000	-603.000	-2.116.300	0	-156.000
UA 1600	Rettdienst								
9350	Erwerb Anlagevermögen	86.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	21.000	21.000	0	0	0	21.000	0	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge	45.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	152.000	21.000	0	300.000	0	321.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-152.000	-21.000	0	-300.000	0	-321.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 1600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1600	152.000	21.000	0	300.000	0	321.000	0	0
	Saldo UA 1600	-152.000	-21.000	0	-300.000	0	-321.000	0	0
UA 1601	Leitstelle								
9340	Erwerb Anlagevermögen	18.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	-10.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	18.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	-10.000
	Saldo Maßnahme 0000	-18.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	10.000
Maßnahme 1000	Abwicklung Leitstelle								
3610	Zuweisungen vom Land	56.150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	56.150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	56.150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1601	56.150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1601	18.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	-10.000
	Saldo UA 1601	38.150	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	10.000
	Summe Einnahmen EP 1	289.650	577.000	821.200	575.200	0	1.953.400	0	-20.000
	Summe Ausgaben EP 1	2.504.000	2.894.500	1.918.000	2.296.000	603.000	8.021.500	10.000	300.000
	Saldo EP 1	-2.214.350	-2.317.500	-1.096.800	-1.720.800	-603.000	-6.068.100	-10.000	-320.000
EP 2	Schulen								
UA 2000	Schulverwaltungsamt								
3610	Zuweisungen vom Land Schulinvestitionspauschale	1.031.000	1.025.800	1.055.000	1.066.000	1.077.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land DigitalPakt Sofortausstattung	417.350	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Hard-/Software, Lizenzen u.a.	161.900	153.100	101.500	100.000	100.000	453.100	0	-1.500
9350	Erwerb Anlagevermögen DigitalPakt Sofortausstattung	417.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.448.350	1.025.800	1.055.000	1.066.000	1.077.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	579.300	153.100	101.500	100.000	100.000	453.100	0	-1.500
	Saldo Maßnahme 0000	869.050	872.700	953.500	966.000	977.000	-453.100	0	1.500

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Gesamt-	davon	davon
		2022	2023	2024	2025	2026	ausg.- bedarf	vorher	später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 2000	1.448.350	1.025.800	1.055.000	1.066.000	1.077.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2000	579.300	153.100	101.500	100.000	100.000	453.100	0	-1.500
	Saldo UA 2000	869.050	872.700	953.500	966.000	977.000	-453.100	0	1.500
UA 2010	Schuladministration								
UA 2110	Grundschulen								
9350	Erwerb Anlagevermögen für integrative Beschulung Hard-/Software	12.000	8.500	15.000	15.000	20.000	58.500	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	12.000	8.500	15.000	15.000	20.000	58.500	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-12.000	-8.500	-15.000	-15.000	-20.000	-58.500	0	0
Maßnahme 1000	GS Leutenberg, Am Löhberg 23a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Sportgeräte, Möbel etc. GS Leutenberg	2.900	5.000	18.000	9.000	12.000	44.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen GS Leutenberg	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	2.900	5.000	18.000	54.000	12.000	89.000	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	-2.900	-5.000	-18.000	-54.000	-12.000	-89.000	0	0
Maßnahme 2000	GS Kamsdorf, Bäckerweg 9								
3610	Zuweisungen vom Land dezentrale Lüftung GS Kamsdorf	316.800	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kamsdorf	27.900	2.000	26.000	13.000	18.000	59.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Kamsdorf	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme dezentrale Lüftung GS Kamsdorf	322.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	75.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Speisesaal GS Kamsdorf	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
9410	Planungskosten dezentrale Lüftung GS Kamsdorf	74.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten 2. Rettungsweg GS Kamsdorf	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	316.800	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	513.900	162.000	26.000	13.000	18.000	294.000	0	75.000
	Saldo Maßnahme 2000	-197.100	-162.000	-26.000	-13.000	-18.000	-294.000	0	-75.000
Maßnahme 3000	GS Könitz, Am Schulberg 12								
3610	Zuweisungen vom Land GS Könitz	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Könitz	17.100	6.200	23.400	5.000	20.000	54.600	0	0
9400	Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg, Zaun GS Könitz	50.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT, 5. BA GS Könitz	0	0	20.000	110.000	0	260.000	0	130.000
9400	Hochbaumaßnahme GS Könitz	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Abbruch Kohlebunker, Tockenleg GS Könitz	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
9400	Hochbaumaßnahme Heizungsanlage GS Könitz	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	67.100	256.200	43.400	150.000	20.000	729.600	0	260.000
	Saldo Maßnahme 3000	-67.100	-106.200	-43.400	-150.000	-20.000	-579.600	0	-260.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 4000	GS Probstzella, Marktgöltzer Straße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Probstzella	2.700	17.900	23.000	14.000	12.000	66.900	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schulhof, Trockenlegung GS Probstzella	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Südseite GS Probstzella	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GS Probstzella	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	2.700	17.900	23.000	59.000	12.000	541.900	0	430.000
	Saldo Maßnahme 4000	-2.700	-17.900	-23.000	-59.000	-12.000	-541.900	0	-430.000
Maßnahme 6000	GS Königsee, Bahnhofstraße 1								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee	12.300	2.000	11.000	5.000	21.000	39.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Treppenhäuser/Flure GS Königsee	0	0	25.000	75.000	0	100.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Königsee	0	0	15.000	65.000	0	80.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	12.300	2.000	51.000	145.000	21.000	219.000	0	0
	Saldo Maßnahme 6000	-12.300	-2.000	-51.000	-145.000	-21.000	-219.000	0	0
Maßnahme 6100	GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Königsee,	2.000	3.000	3.000	2.000	4.000	12.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung KG GS Königsee, Hort	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Königsee, Hort	0	0	30.000	80.000	0	110.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Zaunanlage GS Königsee, Hort	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6100	2.000	3.000	108.000	122.000	4.000	237.000	0	0
	Saldo Maßnahme 6100	-2.000	-3.000	-108.000	-122.000	-4.000	-237.000	0	0
Maßnahme 7000	GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Bad	59.200	3.000	20.900	6.000	13.000	42.900	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	59.200	3.000	20.900	6.000	13.000	42.900	0	0
	Saldo Maßnahme 7000	-59.200	-3.000	-20.900	-6.000	-13.000	-42.900	0	0
Maßnahme 9000	GS Meuselbach, Hauptstraße 80								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung GS Meuselbach	232.800	94.400	0	0	0	94.400	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS	7.400	1.500	15.000	8.000	9.000	33.500	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Meuselbach	0	21.400	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme dezentr. Lüftungsanlage GS Meuselbach	237.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Meuselbach	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung 3.OG GS Meuselbach	0	0	10.000	50.000	225.000	285.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Meuselbach	0	0	7.000	32.000	28.000	67.000	0	0
9410	Planungskosten GS Meuselbach	54.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 9000	232.800	94.400	0	0	0	94.400	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 9000	298.400	122.900	32.000	90.000	262.000	485.500	0	0
	Saldo Maßnahme 9000	-65.600	-28.500	-32.000	-90.000	-262.000	-391.100	0	0
	Summe Einnahmen UA 2110	549.600	244.400	0	0	0	244.400	0	0
	Summe Ausgaben UA 2110	970.500	580.500	337.300	654.000	382.000	2.697.400	0	765.000
	Saldo UA 2110	-420.900	-336.100	-337.300	-654.000	-382.000	-2.453.000	0	-765.000
UA 2111	Grundschulen								
Maßnahme 0000	GS Gräfenthal,								
	Gebersdorfer Straße 8								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Gräfenthal	4.100	6.900	20.000	3.000	17.000	46.900	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Stützmauer GS Gräfenthal	0	0	13.000	113.000	38.000	164.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Glasdächer/Eingang GS Gräfenthal	0	0	0	32.000	40.000	72.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel GS Gräfenthal	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen GS Gräfenthal	0	0	13.000	57.000	0	420.000	0	350.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach GS Gräfenthal	0	0	0	12.000	85.000	97.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Elektrosanierung GS Gräfenthal	0	0	30.000	90.000	0	120.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	4.100	6.900	76.000	307.000	255.000	994.900	0	350.000
	Saldo Maßnahme 0000	-4.100	-6.900	-76.000	-307.000	-255.000	-994.900	0	-350.000
Maßnahme 2000	GS Lehesten "Karl Oertel",								
	Straße der Jugend 46								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Lehesten	5.900	1.800	12.500	7.500	6.000	27.800	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen GS Lehesten	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	5.900	1.800	57.500	7.500	6.000	72.800	0	0
	Saldo Maßnahme 2000	-5.900	-1.800	-57.500	-7.500	-6.000	-72.800	0	0
Maßnahme 4000	GS Kaulsdorf,								
	Straße des Friedens 29								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Kaulsdorf	19.700	3.000	15.100	10.100	10.100	38.300	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	19.700	3.000	15.100	10.100	10.100	38.300	0	0
	Saldo Maßnahme 4000	-19.700	-3.000	-15.100	-10.100	-10.100	-38.300	0	0
Maßnahme 5000	GS Katzhütte,								
	Neuhäuser Straße 18								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Katzhütte	5.400	29.200	17.100	13.100	8.100	67.500	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Anbau GS Katzhütte	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	5.400	29.200	17.100	13.100	8.100	167.500	0	100.000
	Saldo Maßnahme 5000	-5.400	-29.200	-17.100	-13.100	-8.100	-167.500	0	-100.000
Maßnahme 6000	GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46								
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	1.150.000	852.000	0	0	0	852.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land GS Uhlstädt	0	342.800	0	0	0	342.800	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Uhlstädt	900	44.000	16.000	9.000	16.000	85.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GS Uhlstädt	0	112.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme GS Uhlstädt	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungsbau GS Uhlstädt	1.500.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dach Turnhalle GS Uhlstädt	0	0	0	50.000	100.000	150.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GS Uhlstädt	0	230.000	0	0	0	230.000	0	0
9410	Planungskosten GS Uhlstädt	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	1.150.000	1.194.800	0	0	0	1.194.800	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	1.750.900	2.286.000	16.000	59.000	116.000	2.390.000	0	25.000
	Saldo Maßnahme 6000	-600.900	-1.091.200	-16.000	-59.000	-116.000	-1.195.200	0	-25.000
Maßnahme 7000	GS Sitzendorf, Sorbitztal 1								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GS Sitzendorf	11.900	1.100	18.000	12.000	16.000	47.100	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	11.900	1.100	18.000	12.000	16.000	47.100	0	0
	Saldo Maßnahme 7000	-11.900	-1.100	-18.000	-12.000	-16.000	-47.100	0	0
	Summe Einnahmen UA 2111	1.150.000	1.194.800	0	0	0	1.194.800	0	0
	Summe Ausgaben UA 2111	1.797.900	2.328.000	199.700	408.700	411.200	3.710.600	0	475.000
	Saldo UA 2111	-647.900	-1.133.200	-199.700	-408.700	-411.200	-2.515.800	0	-475.000
UA 2250	Regelschulen								
Maßnahme 1000	RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS U-born	1.500	19.300	21.000	15.000	18.000	73.300	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz, Sanierung WC RS U-born	50.000	85.000	0	0	0	198.000	0	113.000
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen RS U-born	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	51.500	104.300	60.000	15.000	18.000	310.300	0	113.000
	Saldo Maßnahme 1000	-51.500	-104.300	-60.000	-15.000	-18.000	-310.300	0	-113.000
Maßnahme 2000	RS Königsee, Wasserluft 3a								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Königsee	32.200	16.950	13.600	19.000	18.000	67.550	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen RS Königsee	0	25.000	165.000	165.000	0	355.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen RS Königsee	0	0	7.000	63.000	32.000	102.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	32.200	41.950	185.600	247.000	50.000	524.550	0	0
	Saldo Maßnahme 2000	-32.200	-41.950	-185.600	-247.000	-50.000	-524.550	0	0
Maßnahme 2100	Turnhalle Königsee (alt)								
Maßnahme 3000	RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Bad	12.500	2.000	23.000	17.000	18.000	60.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Heizkesselaustausch RS Bad Blankenburg	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau ELT RS Bad Blankenburg	0	0	0	0	0	755.000	0	755.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	12.500	2.000	23.000	17.000	18.000	955.000	0	895.000
	Saldo Maßnahme 3000	-12.500	-2.000	-23.000	-17.000	-18.000	-955.000	0	-895.000
Maßnahme 4000	RS Gräfenthal, "Christoph Ulrich von Pappenheim", Alte Straße 19								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Gräfenthal	23.100	8.000	36.000	21.000	36.000	101.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Radon- Lüftung RS Gräfenthal	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Grundstückseinfried. RS Gräfenthal	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Kreativraum RS Gräfenthal	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Fensterfront 21St. RS Gräfenthal	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	23.100	33.000	36.000	21.000	36.000	491.000	0	365.000
	Saldo Maßnahme 4000	-23.100	-33.000	-36.000	-21.000	-36.000	-491.000	0	-365.000
Maßnahme 6000	RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12								
3610	Zuweisungen vom Land RS Oberweißbach	0	194.000	0	0	0	194.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS	33.100	23.250	28.000	14.000	18.000	83.250	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung RS Oberweißbach	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung RS Oberweißbach	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Lüftungsanlage Altbau RS Oberweißbach	0	0	40.000	80.000	0	120.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau RS Oberweißbach	0	0	0	13.000	150.000	163.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Abwasserleitungen RS Oberweißbach	0	0	0	55.000	55.000	110.000	0	0
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	194.000	0	0	0	194.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	133.100	253.250	68.000	162.000	223.000	626.250	0	0
	Saldo Maßnahme 6000	-133.100	-59.250	-68.000	-162.000	-223.000	-432.250	0	0
	Summe Einnahmen UA 2250	0	194.000	0	0	0	194.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 2250	252.400	434.500	372.600	462.000	345.000	2.907.100	0	0
	Saldo UA 2250	-252.400	-240.500	-372.600	-462.000	-345.000	-2.713.100	0	1.373.000
UA 2251	Regelschulen								
Maßnahme 1000	RS Neusitz,								
	Neusitz 29								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. RS Neusitz	19.500	15.400	32.000	14.400	14.000	75.800	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	19.500	15.400	32.000	14.400	14.000	75.800	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	-19.500	-15.400	-32.000	-14.400	-14.000	-75.800	0	0
	Summe Einnahmen UA 2251	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2251	19.500	15.400	32.000	14.400	14.000	75.800	0	0
	Saldo UA 2251	-19.500	-15.400	-32.000	-14.400	-14.000	-75.800	0	0
UA 2300	Gymnasien								
Maßnahme 2000	Gymnasium "Heinrich Böll"								
	Saalfeld, Sonneberger Str. 15								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung HBG	662.000	394.000	0	0	0	394.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. HBGymnasium	12.600	4.500	38.400	9.000	16.000	67.900	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung HBGymnasium	0	105.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung HBGymnasium	515.000	315.000	0	0	0	315.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung NG HBGymnasium	240.000	550.000	0	0	0	550.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Austausch Heizkessel HBGymnasium	0	20.000	19.000	107.000	0	146.000	0	0
9410	Planungskosten HBGymnasium	150.000	0	0	0	0	0	0	0
9420	Planung energetische Sanierung HBGymnasium	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	662.000	394.000	0	0	0	394.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	957.600	994.500	57.400	116.000	16.000	1.078.900	0	0
	Saldo Maßnahme 2000	-295.600	-600.500	-57.400	-116.000	-16.000	-684.900	0	0
Maßnahme 2100	Turnhalle "Grüne Mitte"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle Grüne Mitte	10.000	3.000	3.000	6.000	4.000	16.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	10.000	3.000	3.000	6.000	4.000	16.000	0	0
	Saldo Maßnahme 2100	-10.000	-3.000	-3.000	-6.000	-4.000	-16.000	0	0
Maßnahme 3000	Gymnasium "Erasmus Reinhold"								
	Saalfeld, Am Lerchenbühl 17								
3610	Zuweisungen vom Land Anbau Mensa u. Klassenräume ERG	125.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land ERG	0	344.000	0	0	0	344.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. ERGymnasium	53.000	101.900	44.500	25.000	25.000	158.650	0	-37.750
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung ERGymnasium	0	210.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung ERGymnasium	0	160.000	0	0	0	160.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme ERGymnasium	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen ERGymnasium	0	15.000	38.000	38.000	0	91.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage ERGymnasium	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen ERGymnasium	250.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000
9410	Planungskosten ERGymnasium	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten ERGymnasium	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten ERGymnasium	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3000	125.000	344.000	0	0	0	344.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3000	493.000	486.900	97.500	63.000	25.000	724.650	0	262.250
	Saldo Maßnahme 3000	-368.000	-142.900	-97.500	-63.000	-25.000	-380.650	0	-262.250
Maßnahme 3100	Turnhalle Gymnasium ERG								
	"Erasmus Reinhold"								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Turnhalle ERG	0	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 3100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 3100	0	2.000	3.000	3.000	3.000	11.000	0	0
	Saldo Maßnahme 3100	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.000	0	0
Maßnahme 4000	Gymnasium "Fridericianum"								
	Weinberstr.1 Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. Gymnasium	19.900	27.200	46.000	27.000	29.000	129.200	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Archiv Gymnasium Rudolstadt	0	0	0	0	7.000	89.000	0	82.000
9400	Hochbaumaßnahme Umbau Feuerlöschleitung Gymnasium	0	43.500	0	0	0	60.000	0	16.500
9401	Hochbaumaßnahme	0	16.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	19.900	87.200	46.000	27.000	36.000	278.200	0	98.500
	Saldo Maßnahme 4000	-19.900	-87.200	-46.000	-27.000	-36.000	-278.200	0	-98.500
Maßnahme 6000	Gymnasium Bad Blankenburg								
3610	Zuweisungen vom Land Gymn. BB	0	0	0	0	0	11.060.000	0	11.060.000
9400	Hochbaumaßnahme Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	0	30.000	0	0	0	16.635.000	0	16.605.000
9410	Planungskosten Reaktivierung Gymnasium Bad Blankenburg	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 6000	0	0	0	0	0	11.060.000	0	11.060.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 6000	50.000	30.000	0	0	0	16.635.000	0	16.605.000
	Saldo Maßnahme 6000	-50.000	-30.000	0	0	0	-5.575.000	0	-5.545.000
Maßnahme 7000	Gymnasium "Dr. Max Näder"								
	Königsee, Neue Schulstraße 1								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	500	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung MNG	0	211.000	0	0	0	211.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a.	1.500	11.600	54.000	31.000	30.000	126.600	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung MNGGymnasium	0	180.000	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffung Fahrzeuge MNGGymnasium	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung MNGGymnasium	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Freisportanlage MNGGymnasium	0	10.000	40.000	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7000	500	211.000	94.000	0	0	211.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7000	31.500	243.600	94.000	31.000	30.000	218.600	0	0
	Saldo Maßnahme 7000	-31.000	-32.600	-94.000	-31.000	-30.000	-7.600	0	0
Maßnahme 7100	Mehrzweckhalle Königsee								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Mehrzweckhalle Königsee	2.000	2.200	2.000	8.000	2.000	14.200	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Fassadensanierung Mehrzweckhalle Königsee	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0
9410	Planungskosten Mehrzweckhalle Königsee	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 7100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 7100	2.000	2.200	177.000	8.000	2.000	189.200	0	0
	Saldo Maßnahme 7100	-2.000	-2.200	-177.000	-8.000	-2.000	-189.200	0	0
	Summe Einnahmen UA 2300	787.500	949.000	0	0	0	12.009.000	0	11.060.000
	Summe Ausgaben UA 2300	1.564.000	1.849.400	477.900	254.000	116.000	19.151.550	0	16.965.750
	Saldo UA 2300	-776.500	-900.400	-477.900	-254.000	-116.000	-7.142.550	0	-5.905.750
UA 2400	Berufsschulen								
Maßnahme 2000	Staatl. Berufsbildungszentrum, Hauptsitz Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land Digitalisierung	200.000	379.000	0	0	0	379.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ	21.500	2.000	40.000	22.500	22.000	86.500	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung SBZ Rudolstadt	0	215.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ Rudolstadt	300.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen SBZ Rudolstadt	0	15.000	0	0	0	235.000	0	220.000
9400	Hochbaumaßnahme Schallschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	0	0	38.000	32.000	32.000	102.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung BUS SBZ Rudolstadt	0	0	25.000	25.000	0	50.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutzmaßnahmen SBZ Rudolstadt	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9410	Planungskosten SBZ Rudolstadt	50.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	200.000	379.000	0	0	0	379.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	371.500	457.000	103.000	79.500	54.000	698.500	0	220.000
	Saldo Maßnahme 2000	-171.500	-78.000	-103.000	-79.500	-54.000	-319.500	0	-220.000
Maßnahme 2100	Staatl. Berufsbildungszentrum, Schulteil Unterwellenborn, Haus D/E								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3450	Einnahmen aus d. Veräußerung bewegl. Sachen	500	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Energetische Sanierung	0	144.000	287.000	0	0	431.000	0	0
3610	Zuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. SBZ, Schulteil	10.000	30.000	94.500	23.500	27.500	175.500	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung SBZ, Schulteil U-born	0	157.000	313.000	0	0	470.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Klassenräume/Flure SBZ, Schulteil U-	150.000	0	25.000	25.000	25.000	75.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Kesseltausch SBZ, Schulteil U-born	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 2100	500	294.000	287.000	0	0	581.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 2100	160.000	337.000	432.500	48.500	52.500	870.500	0	0
	Saldo Maßnahme 2100	-159.500	-43.000	-145.500	-48.500	-52.500	-289.500	0	0
Maßnahme 5000	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Hauptsitz Saalfeld								
3610	Zuweisungen vom Land Schuldigitalisierung	125.000	160.100	0	0	0	160.100	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS	13.500	22.400	42.700	15.500	36.000	116.600	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung BS Med. FS	0	85.100	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS	125.000	90.000	200.000	0	0	290.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Altbau BS Med. FS	0	0	0	19.000	282.000	520.000	0	219.000
9410	Planungskosten Restleistung Elektromaßnahme BS Med. FS	50.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	125.000	160.100	242.700	0	0	160.100	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	188.500	222.500	242.700	34.500	318.000	951.600	0	219.000
	Saldo Maßnahme 5000	-63.500	-62.400	-242.700	-34.500	-318.000	-791.500	0	-219.000
Maßnahme 5100	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Schulteil Unterverweilenborn								
3610	Zuweisungen vom Land	0	187.000	0	0	0	187.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	2.000	10.300	21.000	10.000	16.000	57.300	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung BS Med. FS, Schulteil U-	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5100	0	187.000	0	0	0	187.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5100	2.000	230.300	21.000	10.000	16.000	277.300	0	0
	Saldo Maßnahme 5100	-2.000	-43.300	-21.000	-10.000	-16.000	-90.300	0	0
Maßnahme 5200	BS für Gesundheit und Soziales, Med. Fachschule, Pflageschule								
3610	Zuweisungen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. BS Med. FS,	15.200	60.000	60.000	60.000	60.000	58.300	0	-181.700
	Summe Einnahmen Maßnahme 5200	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5200	15.200	60.000	60.000	60.000	60.000	58.300	0	-181.700

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo Maßnahme 5200	-15.200	0	0	0	0	-58.300	0	181.700
	Summe Einnahmen UA 2400	325.500	1.080.100	347.000	60.000	60.000	1.307.100	0	0
	Summe Ausgaben UA 2400	737.200	1.306.800	859.200	232.500	500.500	2.856.200	0	257.300
	Saldo UA 2400	-411.700	-226.700	-512.200	-172.500	-440.500	-1.549.100	0	-257.300
UA 2600	Gemeinschaftsschulen								
Maßnahme 1000	GSS Kaulsdorf,								
	Straße des Friedens 29								
3610	Zuweisungen vom Land	275.000	243.000	0	0	0	243.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. GSS Kaulsdorf	9.500	11.400	20.000	10.000	19.000	60.400	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen Digitalisierung GSS Kaulsdorf	0	118.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außentreppe GSS Kaulsdorf	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Schuldigitalisierung GSS Kaulsdorf	125.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Anbau Aufzug GSS Kaulsdorf	100.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0
9410	Planungskosten GSS Kaulsdorf	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten GSS Kaulsdorf	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	275.000	243.000	0	0	0	243.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	309.500	409.400	20.000	10.000	19.000	340.400	0	0
	Saldo Maßnahme 1000	-34.500	-166.400	-20.000	-10.000	-19.000	-97.400	0	0
	Summe Einnahmen UA 2600	275.000	243.000	0	0	0	243.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 2600	309.500	409.400	20.000	10.000	19.000	340.400	0	0
	Saldo UA 2600	-34.500	-166.400	-20.000	-10.000	-19.000	-97.400	0	0
UA 2700	Förderschulen								
	FÖZ für Lernbehinderte,								
	"Johann Heinrich Pestalozzi"								
	Saalfeld, Jahnstraße 2								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	12.100	9.500	18.500	6.000	10.000	44.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation FÖZ Lernbehinderte	0	0	0	500.000	500.000	1.500.000	0	500.000
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte SLF	0	0	0	0	0	726.000	0	726.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 1000	12.100	9.500	18.500	506.000	510.000	2.270.000	0	1.226.000
	Saldo Maßnahme 1000	-12.100	-9.500	-18.500	-506.000	-510.000	-2.270.000	0	-1.226.000
Maßnahme 2000	FÖZ geistige Entwicklung,								
	"Jettina-Schule" Saalfeld,								
	A. Schweitzer Str. 41								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ geist.	11.900	0	30.000	6.000	16.000	52.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Außenanlagen FÖZ geist. Entwicklung SLF	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 2000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 2000	11.900	0	30.000	6.000	16.000	352.000	0	300.000
	Saldo Maßnahme 2000	-11.900	0	-30.000	-6.000	-16.000	-352.000	0	-300.000
Maßnahme 5000	FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9								
9350	Erwerb Anlagevermögen Möbel, Hard-/Software, u.a. FÖZ	8.200	4.700	25.000	11.400	30.000	71.100	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachflächen FÖZ Lernbehinderte RU	0	0	0	0	100.000	200.000	0	100.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Außenanlagen FÖZ Lernbehinderte	0	0	0	0	350.000	850.000	0	500.000
9400	Hochbaumaßnahme Akustikmaßnahmen FÖZ Lernbehinderte RU	0	0	7.000	69.000	0	76.000	0	0
9410	Planungskosten FÖZ Lernbehinderte RU	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten FÖZ Lernbehinderte RU	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 5000	18.200	4.700	32.000	80.400	480.000	1.197.100	0	600.000
	Saldo Maßnahme 5000	-18.200	-4.700	-32.000	-80.400	-480.000	-1.197.100	0	-600.000
	Summe Einnahmen UA 2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2700	42.200	14.200	80.500	592.400	1.006.000	3.819.100	0	2.126.000
	Saldo UA 2700	-42.200	-14.200	-80.500	-592.400	-1.006.000	-3.819.100	0	-2.126.000
UA 2950	Kreismedienzentrum								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Kreismedienzentrum	0	0	3.000	2.000	5.000	10.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	3.000	2.000	5.000	10.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	-3.000	-2.000	-5.000	-10.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 2950	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2950	0	0	3.000	2.000	5.000	10.000	0	0
	Saldo UA 2950	0	0	-3.000	-2.000	-5.000	-10.000	0	0
UA 2951	Schulsterwarte Rudolstadt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Ausstattung Schulsterwarte Rudolstadt	2.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Dachterrasse Schulsterwarte	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	2.000	0	32.000	0	5.000	37.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-2.000	0	-32.000	0	-5.000	-37.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 2951	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2951	2.000	0	32.000	0	5.000	37.000	0	0
	Saldo UA 2951	-2.000	0	-32.000	0	-5.000	-37.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 2	4.535.950	4.931.100	1.402.000	1.126.000	1.137.000	15.192.300	0	11.060.000
	Summe Ausgaben EP 2	6.274.500	7.091.300	2.515.700	2.730.000	2.903.700	36.058.250	0	21.960.550

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 3	Saldo EP 2	-1.738.550	-2.160.200	-1.113.700	-1.604.000	-1.766.700	-20.865.950	0	-10.900.550
	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz								
UA 3210	Gedenkstätte Laura								
3610	Zuweisungen vom Land	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Scheune Gedenkstätte Laura	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3210	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3210	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3210	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 3212	Heidecksburg Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3611	Zuweisungen vom Land HEIDigital	0	110.500	34.500	53.500	0	198.500	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	250.000	43.300	45.000	48.000	50.000	200.000	0	13.700
9354	Erwerb Anlagevermögen HEIDigital	0	110.500	34.500	53.500	0	198.500	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	200.000	110.500	34.500	53.500	0	198.500	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	255.000	158.800	84.500	106.500	55.000	418.500	0	13.700
	Saldo Maßnahme 0000	-55.000	-48.300	-50.000	-53.000	-55.000	-220.000	0	-13.700
	Summe Einnahmen UA 3212	200.000	110.500	34.500	53.500	0	198.500	0	0
	Summe Ausgaben UA 3212	255.000	158.800	84.500	106.500	55.000	418.500	0	13.700
	Saldo UA 3212	-55.000	-48.300	-50.000	-53.000	-55.000	-220.000	0	-13.700
UA 3213	Schloss Schwarzburg								
9353	Erwerb Anlagevermögen Kaisersaal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Kühlung Server / STSG Anteil Schloss	30.000	90.000	0	0	0	90.000	0	0
9410	Planungskosten Schloss Schwarzburg	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	45.000	95.000	5.000	5.000	5.000	110.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-45.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 3213	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3213	45.000	95.000	5.000	5.000	5.000	110.000	0	0
	Saldo UA 3213	-45.000	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-110.000	0	0
UA 3214	Jagdschloss Paulinzella								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	27.000	22.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	3.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	27.000	22.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	3.000
	Saldo Maßnahme 0000	-27.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	0	-3.000
	Summe Einnahmen UA 3214	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3214	27.000	22.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0	3.000
	Saldo UA 3214	-27.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	0	-3.000
UA 3215	Fröbelmuseum Bad Blankenburg								
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	2.000
9400	Hochbaumaßnahme statische Sicherung KG Fröbelmuseum BB	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000
9400	Hochbaumaßnahme Trockenlegung Außenwand Fröbelmuseum BB	0	0	0	0	0	82.000	0	82.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	215.000	0	197.000
	Saldo Maßnahme 0000	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-215.000	0	-197.000
	Summe Einnahmen UA 3215	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3215	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	215.000	0	197.000
	Saldo UA 3215	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-215.000	0	-197.000
UA 3330	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt BgA								
9350	Erwerb Anlagevermögen	12.000	6.000	24.000	14.000	13.000	57.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung WC-Anlage Musikschule RU	65.000	15.000	0	0	0	135.000	0	120.000
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung ELT-Installation Musikschule RU	0	0	0	0	0	237.000	0	237.000
9410	Planungskosten Musikschule RU	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	102.000	21.000	24.000	14.000	13.000	429.000	0	357.000
	Saldo Maßnahme 0000	-102.000	-21.000	-24.000	-14.000	-13.000	-429.000	0	-357.000
	Summe Einnahmen UA 3330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3330	102.000	21.000	24.000	14.000	13.000	429.000	0	357.000
	Saldo UA 3330	-102.000	-21.000	-24.000	-14.000	-13.000	-429.000	0	-357.000
UA 3331	Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld								
9350	Erwerb Anlagevermögen	8.000	10.600	21.000	11.000	13.000	55.600	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Sanierung Ostfassade Musikschule SLF	0	0	19.000	13.000	169.000	201.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	8.000	10.600	40.000	24.000	182.000	256.600	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-8.000	-10.600	-40.000	-24.000	-182.000	-256.600	0	0
	Summe Einnahmen UA 3331	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3331	8.000	10.600	40.000	24.000	182.000	256.600	0	0
	Saldo UA 3331	-8.000	-10.600	-40.000	-24.000	-182.000	-256.600	0	0
UA 3500	KVHS Saalfeld-Rudolstadt BgA								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	3.000	4.000	19.000	8.500	20.000	51.500	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	3.000	9.000	24.000	13.500	25.000	71.500	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	2.000	-4.000	-19.000	-8.500	-20.000	-51.500	0	0
	Summe Einnahmen UA 3500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 3500	3.000	9.000	24.000	13.500	25.000	71.500	0	0
	Saldo UA 3500	2.000	-4.000	-19.000	-8.500	-20.000	-51.500	0	0
UA 3700	Dorfkirchensanierung								
	Summe Einnahmen EP 3	214.000	115.500	39.500	58.500	5.000	218.500	0	0
	Summe Ausgaben EP 3	456.000	319.400	207.500	193.000	310.000	1.600.600	0	570.700
	Saldo EP 3	-242.000	-203.900	-168.000	-134.500	-305.000	-1.382.100	0	-570.700
EP 4	Soziale Sicherung								
UA 4360	Unterkünfte für Asylbewerber								
UA 4361	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld								
3610	Zuweisungen vom Land	275.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU SLF	245.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	-30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	275.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	0	-30.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	30.000
Maßnahme 1000	alt GU Rudolstadt								
	Summe Einnahmen UA 4361	275.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4361	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	0	-30.000
	Saldo UA 4361	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	0	30.000
UA 4362	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	265.000	100.000	145.000
9400	Hochbaumaßnahme Erweiterungs-, Um- u. Ausbau GU RU	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000	265.000	100.000	145.000
	Saldo Maßnahme 0000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-265.000	-100.000	-145.000
	Summe Einnahmen UA 4362	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4362	150.000	15.000	15.000	15.000	15.000	265.000	100.000	145.000
	Saldo UA 4362	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-265.000	-100.000	-145.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 4363	Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen								
3610	Zuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb Anlagevermögen	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	67.000	13.000	-5.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	67.000	13.000	-5.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-67.000	-13.000	5.000
	Summe Einnahmen UA 4363	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4363	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	67.000	13.000	-5.000
	Saldo UA 4363	0	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-67.000	-13.000	5.000
UA 4364	Unterkünfte für Asylbewerber								
Maßnahme 0000	Ukraine								
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4364	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4364	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 4364	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 4365	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg								
UA 4366	Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn								
UA 4369	Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen								
UA 4510	Jugendarbeit								
9820	Zuschüsse Investitionen kommunale Träger	15.000	21.500	10.000	0	0	0	0	0
9880	Zuschüsse Investitionen freie Träger	15.000	12.000	7.500	0	0	0	0	0
9881	Invest.Zuschüsse übr.Bereiche	5.500	5.500	200	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	35.500	39.000	17.700	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-35.500	-39.000	-17.700	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4510	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4510	35.500	39.000	17.700	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4510	-35.500	-39.000	-17.700	0	0	0	0	0
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
Maßnahme 1000	Landesprogramm Solidarisches								
	Zusammenleben der Generationen								
	Summe Einnahmen EP 4	388.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 4	473.500	109.000	80.700	63.000	63.000	342.000	113.000	110.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 5	Saldo EP 4	-85.500	-109.000	-80.700	-63.000	-63.000	-342.000	-113.000	-110.000
	Gesundheit, Sport, Erholung								
UA 5010	Gesundheitsamt								
9350	Erwerb Anlagevermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
9351	Arbeitsgeräte u. Maschinen	9.000	14.800	0	0	0	19.500	9.000	-4.300
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	9.000	44.800	30.000	30.000	30.000	19.500	9.000	-4.300
	Saldo Maßnahme 0000	-9.000	-44.800	-30.000	-30.000	-30.000	-19.500	-9.000	4.300
	Summe Einnahmen UA 5010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5010	9.000	44.800	30.000	30.000	30.000	19.500	9.000	-4.300
	Saldo UA 5010	-9.000	-44.800	-30.000	-30.000	-30.000	-19.500	-9.000	4.300
UA 5020	Veterinäramt								
9350	Erwerb Anlagevermögen Erstausrüstung Tierseuchen	7.000	4.000	0	0	0	8.000	0	4.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	7.000	4.000	0	0	0	8.000	0	4.000
	Saldo Maßnahme 0000	-7.000	-4.000	0	0	0	-8.000	0	-4.000
	Summe Einnahmen UA 5020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5020	7.000	4.000	0	0	0	8.000	0	4.000
	Saldo UA 5020	-7.000	-4.000	0	0	0	-8.000	0	-4.000
UA 5021	Veterinäramt / Fleischbeschau ambulanz								
9350	Erwerb Anlagevermögen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5021	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5021	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5021	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 5500	Sportförderung								
9820	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u.	169.000	79.450	50.000	0	0	129.450	0	0
9880	Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus- u. Neub.v.Sportstätten	63.250	34.600	25.000	0	0	59.600	0	0
9881	Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport- u. Spielgeräte	10.000	12.000	5.000	0	0	17.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	242.250	126.050	80.000	0	0	206.050	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-242.250	-126.050	-80.000	0	0	-206.050	0	0
	Summe Einnahmen UA 5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5500	242.250	126.050	80.000	0	0	206.050	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 5500	-242.250	-126.050	-80.000	0	0	-206.050	0	0
	Summe Einnahmen EP 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 5	264.250	174.850	110.000	30.000	30.000	233.550	9.000	-300
	Saldo EP 5	-264.250	-174.850	-110.000	-30.000	-30.000	-233.550	-9.000	300
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA 6010	Hochbau								
UA 6500	Kreisstraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	10.000
9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	200.000	210.000	221.000	232.000	863.000	0	0
9501	Winter- und Unwetterschäden, komplexe Deckenerneuerung	40.000	72.000	76.000	80.000	84.000	312.000	0	0
9510	Vorplanungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	0	0
9520	Straßendatenbank	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	180.000	312.000	326.000	341.000	356.000	1.345.000	0	10.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	-180.000	-312.000	-326.000	-341.000	-356.000	-1.345.000	0	-10.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6500	180.000	312.000	326.000	341.000	356.000	1.345.000	0	10.000
	Summe Ausgaben UA 6500	-180.000	-312.000	-326.000	-341.000	-356.000	-1.345.000	0	-10.000
UA 6509	K 183 Bad Blankenburg - Unterwirbach								
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	151.000	0	0	0	761.000	0	610.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	400.000	151.000	0	0	0	761.000	0	610.000
	Saldo Maßnahme 0000	-400.000	-151.000	0	0	0	-761.000	0	-610.000
	Summe Einnahmen UA 6509	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6509	400.000	151.000	0	0	0	761.000	0	610.000
	Saldo UA 6509	-400.000	-151.000	0	0	0	-761.000	0	-610.000
UA 6511	K 175 Meeracher Straße OD Gräfenenthal Richtung Creunitz								
3610	Zuweisungen vom Land	360.000	75.000	250.000	1.190.000	0	1.515.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 175 Meeracher Str. Gräfenth GMA m. ZWA	480.000	590.000	910.000	590.000	0	2.090.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	360.000	75.000	250.000	1.190.000	0	1.515.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	480.000	590.000	910.000	608.000	0	2.108.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-120.000	-515.000	-660.000	582.000	0	-593.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6511	360.000	75.000	250.000	1.190.000	0	1.515.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6511	480.000	590.000	910.000	608.000	0	2.108.000	0	0
	Saldo UA 6511	-120.000	-515.000	-660.000	582.000	0	-593.000	0	0
UA 6512	K 129 Oberwirbach								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500	Tiefbaumaßnahmen K 129 Oberwibach Ausbau bis Ende	20.000	41.000	420.000	0	0	461.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	20.000	41.000	420.000	0	0	461.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-20.000	-41.000	-420.000	0	0	-461.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6512	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6512	20.000	41.000	420.000	0	0	461.000	0	0
	Saldo UA 6512	-20.000	-41.000	-420.000	0	0	-461.000	0	0
UA 6513	K 147 Wöhlsdorf/Crösten								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 147 Wöhlsdorf/Crösten Kanalbeteiligung OD	0	10.000	112.000	0	0	122.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	10.000	112.000	0	0	122.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-10.000	-112.000	0	0	-122.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6513	0	10.000	112.000	0	0	122.000	0	0
	Saldo UA 6513	0	-10.000	-112.000	0	0	-122.000	0	0
UA 6514	K 127 Köditz-Horba								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 127 Köditz-Horba Reststück bis Bauende 1.	110.000	364.000	0	0	0	364.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	110.000	364.000	0	0	0	364.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-110.000	-364.000	0	0	0	-364.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6514	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6514	110.000	364.000	0	0	0	364.000	0	0
	Saldo UA 6514	-110.000	-364.000	0	0	0	-364.000	0	0
UA 6515	K 111 Sundremda								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	47.000	0	47.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 111 Sundremda	1.000	0	0	0	1.000	1.435.000	0	1.435.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	1.000	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo Maßnahme 0000	-1.000	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
	Summe Einnahmen UA 6515	0	0	0	0	0	984.000	0	984.000
	Summe Ausgaben UA 6515	1.000	0	0	0	1.000	1.483.000	0	1.482.000
	Saldo UA 6515	-1.000	0	0	0	-1.000	-499.000	0	-498.000
UA 6516	K 116 Leutnitz-Solsdorf								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 116 Leutnitz-Solsdorf	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	389.000	0	389.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-389.000	0	-389.000
	Summe Einnahmen UA 6516	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6516	0	0	0	0	0	389.000	0	389.000
	Saldo UA 6516	0	0	0	0	0	-389.000	0	-389.000
UA 6517	K 165 Garsitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 165 Garsitz Böschungssicherung	30.000	30.000	0	0	0	375.000	0	345.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	30.000	30.000	0	0	0	375.000	0	345.000
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	-30.000	0	0	0	-375.000	0	-345.000
	Summe Einnahmen UA 6517	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6517	30.000	30.000	0	0	0	375.000	0	345.000
	Saldo UA 6517	-30.000	-30.000	0	0	0	-375.000	0	-345.000
UA 6519	K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza								
UA 6521	K 126 Ober- Unterpreilipp								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 126 Ober-Unterpreilipp Böschungssicherung	0	25.000	50.000	50.000	50.000	1.675.000	0	1.500.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	25.000	50.000	50.000	50.000	1.675.000	0	1.500.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.675.000	0	-1.500.000
	Summe Einnahmen UA 6521	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6521	0	25.000	50.000	50.000	50.000	1.675.000	0	1.500.000
	Saldo UA 6521	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.675.000	0	-1.500.000
UA 6523	K 185 Könitz-Kamsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 185 Könitz-Kamsdorf OD Könitz	0	0	0	0	15.000	45.000	0	30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	15.000	45.000	0	30.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0	-30.000
	Summe Einnahmen UA 6523	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6523	0	0	0	0	15.000	45.000	0	30.000
	Saldo UA 6523	0	0	0	0	-15.000	-45.000	0	-30.000
UA 6525	K 133 Braunsdorf-Burkersdorf-Dittersdorf								
9320	Erwerb von Grundstücken	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt.	456.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 133 Braunsd.-Burkersd.-Ditt. OD Dittersdorf	0	0	0	71.000	0	71.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	471.000	1.000	0	71.000	0	72.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-471.000	-1.000	0	-71.000	0	-72.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6525	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6525	471.000	1.000	0	71.000	0	72.000	0	0
	Saldo UA 6525	-471.000	-1.000	0	-71.000	0	-72.000	0	0
UA 6528	K 128 Quittelsdorf - Böhlischeiben								
UA 6529	K 125 OD Rudolstadt								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	256.000	219.000	475.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 125 OD RU GMA m. RU+ZWA	24.000	30.000	18.000	270.000	292.000	610.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	256.000	219.000	475.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	24.000	30.000	18.000	270.000	292.000	610.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-24.000	-30.000	-18.000	-14.000	-73.000	-135.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6529	0	0	0	256.000	219.000	475.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6529	24.000	30.000	18.000	270.000	292.000	610.000	0	0
	Saldo UA 6529	-24.000	-30.000	-18.000	-14.000	-73.000	-135.000	0	0
UA 6530	K 130 "S" Unterschöbling								
UA 6531	K 130 Richtung Lichta								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	487.000	0	487.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 130 Richtung Lichta	0	0	0	0	0	799.000	0	799.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	487.000	0	487.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	819.000	0	819.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-332.000	0	-332.000
	Summe Einnahmen UA 6531	0	0	0	0	0	487.000	0	487.000
	Summe Ausgaben UA 6531	0	0	0	0	0	819.000	0	819.000
	Saldo UA 6531	0	0	0	0	0	-332.000	0	-332.000
UA 6532	K 132 Allendorf-Mankenbach								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	1.815.000	0	1.815.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 132 Allend.-Mankenbach GMA Königsee	36.000	49.000	0	40.000	60.000	2.489.000	0	2.340.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	1.815.000	0	1.815.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	36.000	49.000	0	40.000	60.000	2.489.000	0	2.340.000
	Saldo Maßnahme 0000	-36.000	-49.000	0	-40.000	-60.000	-674.000	0	-525.000
	Summe Einnahmen UA 6532	0	0	0	0	0	1.815.000	0	1.815.000
	Summe Ausgaben UA 6532	36.000	49.000	0	40.000	60.000	2.489.000	0	2.340.000
	Saldo UA 6532	-36.000	-49.000	0	-40.000	-60.000	-674.000	0	-525.000
UA 6533	K 137 Lichtenhain - Mellenbach								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 137 Lichtenhain-Mellenbach	0	0	0	0	0	1.524.000	0	1.524.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	1.524.000	0	1.524.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-610.000	0	-610.000
	Summe Einnahmen UA 6533	0	0	0	0	0	914.000	0	914.000
	Summe Ausgaben UA 6533	0	0	0	0	0	1.524.000	0	1.524.000
	Saldo UA 6533	0	0	0	0	0	-610.000	0	-610.000
UA 6534	K 184 OD Großneundorf								
UA 6535	K 15 Altremda								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 15 Altremda	0	0	0	0	25.000	807.000	0	782.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	25.000	807.000	0	782.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-25.000	-807.000	0	-782.000
	Summe Einnahmen UA 6535	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6535	0	0	0	0	25.000	807.000	0	782.000
	Saldo UA 6535	0	0	0	0	-25.000	-807.000	0	-782.000
UA 6537	K 177 OD Unterwirbach								
UA 6538	K 178 Marktgöltz - Arnsgereth								
UA 6548	K 148 Dorfkulm								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 148 Dorfkulm	0	0	0	45.000	25.000	563.000	0	493.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	45.000	25.000	573.000	0	503.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-45.000	-25.000	-203.000	0	-133.000
	Summe Einnahmen UA 6548	0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
	Summe Ausgaben UA 6548	0	0	0	45.000	25.000	573.000	0	503.000
	Saldo UA 6548	0	0	0	-45.000	-25.000	-203.000	0	-133.000
UA 6549	K 153 Reschwitz - Knobelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 153 Reschwitz-Knobelsdorf	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
	Summe Einnahmen UA 6549	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6549	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 6549	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000
UA 6554	K 154 Weischwitz								
UA 6555	K 161 Leutenberg-Großgeschwenda								
9320	Erwerb von Grundstücken K 161 Schläga	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 161 Leutenberg-Großgeschwend GMA m.	5.000	64.000	0	0	0	521.000	0	457.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	15.000	74.000	0	0	0	531.000	0	457.000
	Saldo Maßnahme 0000	-15.000	-74.000	0	0	0	-531.000	0	-457.000
	Summe Einnahmen UA 6555	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6555	15.000	74.000	0	0	0	531.000	0	457.000
	Saldo UA 6555	-15.000	-74.000	0	0	0	-531.000	0	-457.000
UA 6556	K 166 Leutenberg-Steinsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 166 Leutenberg-Steinsdorf	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	-165.000	0	-165.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6556	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6556	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0
	Saldo UA 6556	0	0	0	-165.000	0	-165.000	0	0
UA 6561	K 134 OD Egelsdorf								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 134 OD Egelsdorf	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
	Summe Einnahmen UA 6561	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6561	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
	Saldo UA 6561	0	0	0	0	0	-145.000	0	-145.000
UA 6562	K 167 Munschwitz								
UA 6563	K 113 OD Uhlstädt								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 113 OD Uhlstädt	0	0	0	0	10.000	560.000	0	550.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	10.000	560.000	0	550.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-10.000	-560.000	0	-550.000
	Summe Einnahmen UA 6563	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6563	0	0	0	0	10.000	560.000	0	550.000
	Saldo UA 6563	0	0	0	0	-10.000	-560.000	0	-550.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6565	K 167 Dorffilm								
3610	Zuweisungen vom Land	566.000	80.000	634.000	0	0	714.000	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 167 Dorffilm GMA m. Ltbg.+ZWA	775.000	94.000	880.000	0	0	974.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	566.000	80.000	634.000	0	0	714.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	780.000	94.000	882.000	0	0	976.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-214.000	-14.000	-248.000	0	0	-262.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6565	566.000	80.000	634.000	0	0	714.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6565	780.000	94.000	882.000	0	0	976.000	0	0
	Saldo UA 6565	-214.000	-14.000	-248.000	0	0	-262.000	0	0
UA 6567	K 182 Brennersgrün								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 182 Brennersgrün	0	0	0	0	50.000	450.000	0	400.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	50.000	450.000	0	400.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	-130.000
	Summe Einnahmen UA 6567	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
	Summe Ausgaben UA 6567	0	0	0	0	50.000	450.000	0	400.000
	Saldo UA 6567	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	-130.000
UA 6568	K 168 Landsendorf-Herschdorf								
UA 6571	K 137 OD Oberweißbach								
UA 6574	K 171 Neuenbeuthen								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 171 Neuenbeuthen Abzweig L2366 Ri. Nb.	15.000	20.000	453.000	0	0	473.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	15.000	20.000	453.000	0	0	473.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-15.000	-20.000	-453.000	0	0	-473.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 6574	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6574	15.000	20.000	453.000	0	0	473.000	0	0
	Saldo UA 6574	-15.000	-20.000	-453.000	0	0	-473.000	0	0
UA 6576	K 113 Partschfeld								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 176 Partschfeld	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
	Summe Einnahmen UA 6576	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6576	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 6576	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
UA 6577	K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Rößlitz								
9500	Tiefbaumaßnahmen K 121 Langenschade	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
	Saldo Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
	Summe Einnahmen UA 6577	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6577	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
	Saldo UA 6577	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
UA 6579	K 179 OD Piesau								
UA 6580	Brücke Linkenmühle								
3610	Zuweisungen vom Land	240.000	0	0	0	0	26.000	0	26.000
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden	30.000	0	0	0	0	7.000	0	7.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke Linkenmühle	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	270.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-30.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000
	Summe Einnahmen UA 6580	270.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000
	Summe Ausgaben UA 6580	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6580	-30.000	0	0	0	0	33.000	0	33.000
UA 6581	K 181 Hohenwarte								
UA 6582	Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen								
3610	Zuweisungen vom Land K 154 Saalebrücke Weischwitz	0	0	0	70.000	500.000	4.850.000	0	4.280.000
3610	Zuweisungen vom Land Bahnbrücke Quittelsdorf	0	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 154 Saalebrücke Weischwitz	48.000	300.000	400.000	200.000	200.000	6.810.000	0	5.710.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnbrücke Quittelsdorf Bauwerksprüfungen	0	0	0	7.000	55.000	1.404.000	0	1.342.000
9500	Tiefbaumaßnahmen K 18 Durchlass Kuhfraß Bauwerksprüfungen	30.000	48.000	245.000	0	0	293.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	70.000	500.000	5.900.000	0	5.330.000
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	78.000	348.000	645.000	207.000	255.000	8.507.000	0	7.052.000
	Saldo Maßnahme 0000	-78.000	-348.000	-645.000	-137.000	245.000	-2.607.000	0	-1.722.000
	Summe Einnahmen UA 6582	0	0	0	70.000	500.000	5.900.000	0	5.330.000
	Summe Ausgaben UA 6582	78.000	348.000	645.000	207.000	255.000	8.507.000	0	7.052.000
	Saldo UA 6582	-78.000	-348.000	-645.000	-137.000	245.000	-2.607.000	0	-1.722.000
UA 6584	K 162 Rosenthal								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen K 162 Rosenthal Böschungssicherung	40.000	60.000	606.000	570.000	0	1.230.000	0	-6.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	40.000	60.000	606.000	570.000	0	1.230.000	0	-6.000
	Saldo Maßnahme 0000	-40.000	-60.000	-106.000	-70.000	0	-230.000	0	6.000
	Summe Einnahmen UA 6584	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 6584	40.000	60.000	606.000	570.000	0	1.230.000	0	-6.000
	Saldo UA 6584	-40.000	-60.000	-106.000	-70.000	0	-230.000	0	6.000
UA 6585	K 173 L1144-Kreisgrenze i.R. Allersdorf								
	Summe Einnahmen EP 6	1.196.000	155.000	1.384.000	2.016.000	719.000	14.477.000	0	10.203.000
	Summe Ausgaben EP 6	2.980.000	2.199.000	4.422.000	2.367.000	1.139.000	29.394.000	0	19.267.000
	Saldo EP 6	-1.784.000	-2.044.000	-3.038.000	-351.000	-420.000	-14.917.000	0	-9.064.000
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA 7610	Beteiligung Landkreis an der Realisierung Breitbandausbau								
UA 7700	Fuhrpark								
9352	Beschaffung Fahrzeuge	82.000	65.000	50.000	0	0	115.000	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	82.000	65.000	50.000	0	0	115.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-82.000	-65.000	-50.000	0	0	-115.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 7700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7700	82.000	65.000	50.000	0	0	115.000	0	0
	Saldo UA 7700	-82.000	-65.000	-50.000	0	0	-115.000	0	0
UA 7900	Fremdenverkehr/Tourismus								
3610	Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer	341.000	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Saaleradweg	290.000	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Zuschüsse LEADER	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Radweg Thüringer Waldrandroute	136.000	137.000	0	0	0	137.000	0	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Saaleradweg	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Panoramaweg (KAG)	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute	400.000	5.600	0	0	0	5.600	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Saaleradweg	350.000	4.500	4.650	4.500	4.500	18.150	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen Panoramaweg	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	12.500	212.500	0	0	0	212.500	0	0
9881	Optimierung des Saaleradweges	0	169.600	217.600	169.600	0	556.800	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	845.000	170.000	0	0	0	137.000	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	802.500	432.200	222.250	174.100	4.500	833.050	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	42.500	-262.200	-222.250	-174.100	-4.500	-696.050	0	0
	Summe Einnahmen UA 7900	845.000	170.000	0	0	0	137.000	0	0
	Summe Ausgaben UA 7900	802.500	432.200	222.250	174.100	4.500	833.050	0	0
	Saldo UA 7900	42.500	-262.200	-222.250	-174.100	-4.500	-696.050	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen EP 7	845.000	170.000	0	0	0	137.000	0	0
	Summe Ausgaben EP 7	884.500	497.200	272.250	174.100	4.500	948.050	0	0
	Saldo EP 7	-39.500	-327.200	-272.250	-174.100	-4.500	-811.050	0	0
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen								
UA 8000	Beteiligungsmanagement								
9360	Erwerb von Anteilsrechten KIV	100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	100	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8000	100	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8000	-100	0	0	0	0	0	0	0
UA 8101	BgA Erneuerbare Energien								
	Photovoltaikanlage								
	GS Remda								
UA 8180	Versorgung mit technischer Informations- und								
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Mitte	18.198.800	9.467.250	8.731.500	0	0	18.198.750	0	0
3600	Zuweisungen vom Bund Gemeinden Nord	6.284.550	1.829.100	2.910.300	0	0	6.284.450	1.545.050	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Mitte	11.592.900	6.030.750	5.562.100	0	0	11.592.850	0	0
3610	Zuweisungen vom Land Gemeinden Nord	2.693.400	783.900	1.247.250	0	0	2.693.300	662.150	0
3620	Investzuweisungen v. Gemeinden Gemeinden Mitte	539.650	280.700	258.850	0	0	539.550	0	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Mitte	30.331.400	15.778.800	14.552.550	0	0	30.331.350	0	0
9870	Zuschüsse für Investitionen Gemeinden Nord	8.977.900	2.613.050	4.157.650	0	0	8.977.950	2.207.250	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	39.309.300	18.391.700	18.710.000	0	0	39.308.900	2.207.200	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	39.309.300	18.391.850	18.710.200	0	0	39.309.300	2.207.250	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	-150	-200	0	0	-400	-50	0
	Summe Einnahmen UA 8180	39.309.300	18.391.700	18.710.000	0	0	39.308.900	2.207.200	0
	Summe Ausgaben UA 8180	39.309.300	18.391.850	18.710.200	0	0	39.309.300	2.207.250	0
	Saldo UA 8180	0	-150	-200	0	0	-400	-50	0
UA 8700	BgA Parkplätze								
	Stellplätze Haus I,II,III,VII								
9400	Hochbaumaßnahme Stellplätze LRA	170.000	220.000	0	0	0	190.000	0	-30.000
	Summe Einnahmen Maßnahme 4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 4000	170.000	220.000	0	0	0	190.000	0	-30.000
	Saldo Maßnahme 4000	-170.000	-220.000	0	0	0	-190.000	0	30.000
	Summe Einnahmen UA 8700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8700	170.000	220.000	0	0	0	190.000	0	-30.000

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 8700	-170.000	-220.000	0	0	0	-190.000	0	30.000
UA 8800	Allgemeines Grundvermögen								
3400	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	0	156.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	156.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	0	156.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8800	0	156.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8800	0	156.200	0	0	0	0	0	0
UA 8807	Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße								
9400	Hochbaumaßnahme Brandschutz Ärztehaus	30.000	0	15.000	55.000	0	70.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahme Behinderten-WC, Vordach Ärztehaus	0	0	8.000	0	50.000	58.000	0	0
9410	Planungskosten Brandschutz Ärztehaus	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9410	Planungskosten Erneuerung Grundleitung Ärztehaus	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	40.000	0	23.000	115.000	50.000	188.000	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-40.000	0	-23.000	-115.000	-50.000	-188.000	0	0
	Summe Einnahmen UA 8807	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8807	40.000	0	23.000	115.000	50.000	188.000	0	0
	Saldo UA 8807	-40.000	0	-23.000	-115.000	-50.000	-188.000	0	0
	Summe Einnahmen EP 8	39.309.300	18.547.900	18.710.000	0	0	39.308.900	2.207.200	0
	Summe Ausgaben EP 8	39.519.400	18.611.850	18.733.200	115.000	50.000	39.687.300	2.207.250	-30.000
	Saldo EP 8	-210.100	-63.950	-23.200	-115.000	-50.000	-378.400	-50	30.000
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
UA 9000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
3610	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1.964.100	1.915.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land für Klimaschutz	0	310.000	660.000	660.000	660.000	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	1.964.100	2.225.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	1.964.100	2.225.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9000	1.964.100	2.225.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 9000	1.964.100	2.225.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	0	0	0
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführung vom VerwaltungSHH	2.943.200	3.252.600	3.176.650	6.552.250	3.558.750	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100	Entnahmen aus Rücklagen	883.950	2.210.000	0	0	379.700	0	0	0
3101	Entnahme aus der Rücklage Investpauschale 2020	2.366.100	0	0	0	0	0	0	0
3102	Entnahme aus der Rücklage Kompensationsleistung ThürGNNG	223.550	0	0	0	0	0	0	0
3111	Entnahme aus Rücklage Klimapakt KFA TMUEN	0	228.700	0	0	0	0	0	0
9000	Zuführung z. VerwaltungshH Kompensationsleistung ThürGNNG	223.550	0	0	0	0	0	0	0
9100	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	1.407.450	0	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	6.416.800	5.691.300	3.176.650	6.552.250	3.938.450	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	223.550	0	0	1.407.450	0	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	6.193.250	5.691.300	3.176.650	5.144.800	3.938.450	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	6.416.800	5.691.300	3.176.650	6.552.250	3.938.450	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	223.550	0	0	1.407.450	0	0	0	0
	Saldo UA 9100	6.193.250	5.691.300	3.176.650	5.144.800	3.938.450	0	0	0
UA 9110	Finanzwirtschaft- Schuldendienst								
3778	Kredite von Kreditinstituten	2.494.650	3.998.900	3.551.050	0	0	0	0	0
9778	Kreditittilgung	2.528.800	2.183.300	2.003.550	2.070.400	2.056.250	0	0	0
	Summe Einnahmen Maßnahme 0000	2.494.650	3.998.900	3.551.050	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben Maßnahme 0000	2.528.800	2.183.300	2.003.550	2.070.400	2.056.250	0	0	0
	Saldo Maßnahme 0000	-34.150	1.815.600	1.547.500	-2.070.400	-2.056.250	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9110	2.494.650	3.998.900	3.551.050	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9110	2.528.800	2.183.300	2.003.550	2.070.400	2.056.250	0	0	0
	Saldo UA 9110	-34.150	1.815.600	1.547.500	-2.070.400	-2.056.250	0	0	0
UA 9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Summe Einnahmen EP 9	10.875.550	11.915.200	9.287.700	9.112.250	6.498.450	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	2.752.350	2.183.300	2.003.550	3.477.850	2.056.250	0	0	0
	Saldo EP 9	8.123.200	9.731.900	7.284.150	5.634.400	4.442.200	0	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	58.495.500	37.089.750	31.649.400	12.892.950	8.364.450	75.524.000	2.642.100	24.352.000
	Summe Ausgaben Gesamt	58.495.500	37.089.750	31.649.400	12.892.950	8.364.450	129.156.550	2.871.750	47.478.900
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	-53.632.550	-229.650	-23.126.900

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2023 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Entsprechend § 2 Abs. 2 Punkt 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung i. d. F. der zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. April 2014 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | 100 % Beteiligung |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | 100 % Beteiligung |

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung folgende Wirtschaftspläne vorgelegt.

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Hinweis zum Stand der Unterlagen zum 18.01.2022

- | | |
|--|-----------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2020: | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2022: | liegt vor |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | |
| a. Jahresabschluss 2020 | liegt vor |
| b. Wirtschaftsplan 2022: | liegt vor |
| 3. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2022: | liegt vor |
| 4. KomBus GmbH | |
| a. Wirtschaftsplan 2022: | liegt vor |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.187,50	7.582,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.049.225,83		6.396.622,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	174.772,50		213.282,59
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.118,01		446.318,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>172.792,50</u>		<u>0,00</u>
		6.807.908,84	7.056.223,76
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse		5.804,78	4.961,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	334.808,87		210.853,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.620,00		20.710,52
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.704,80</u>		<u>35.170,62</u>
		387.133,67	266.734,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.264.909,00	2.963.921,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.960,23	32.577,79
		<u>9.554.904,02</u>	<u>10.382.001,18</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		7.658.710,45	8.290.764,26
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.122.100,69	1.097.840,29
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.248,00		41.744,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>500.594,90</u>		<u>726.632,09</u>
		556.842,90	<u>768.376,09</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.310,10		179.016,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.284,95		6.853,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.611,22</u>		<u>2.974,65</u>
		163.206,27	<u>188.845,29</u>
- davon aus Steuern EUR 2.156,81 (EUR 0,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.065,82 (EUR 881,73)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		28.443,71	10.575,25
		<u>9.554.904,02</u>	<u>10.382.001,18</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		7.109.139,41	6.589.327,98
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		843,13	818,45
3. Sonstige betriebliche Erträge		152.927,83	227.374,97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.726,76		131.879,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>34.497,75</u>		<u>168.182,92</u>
		185.224,51	300.062,71
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.482.629,46		4.168.330,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.361.313,26</u>		<u>1.258.136,44</u>
		5.843.942,72	5.426.467,32
- davon für Altersversorgung EUR 11.255,14 (EUR 11.046,25)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		542.398,89	553.201,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.305.363,85	1.191.912,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.127,00	11.848,00
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 2.454,00 (EUR 1.401,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>637,20</u>	<u>1.439,02</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-627.783,80	-667.409,86
12. Sonstige Steuern		4.270,01	4.443,85
13. Jahresfehlbetrag		-632.053,81	-671.853,71
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		<u>632.053,81</u>	<u>671.853,71</u>
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		Plan 2023 10/2022
	Konto/Fachgebiet	BZ Gesamt
		1
20	Erlöse	7.511.234
108	Personalaufwand gesamt	4.982.354
	Azubigeld/Azubi-SV/MAE/ABM/FSJ	626.321
120	Mieten	72.933
130	sonst. Raumkosten	415.199
150	Vers./Beitr.	117.726
160	bes. Kosten	39.822
180	Fahrzeugkosten	59.067
200	Werbekosten	14.163
210	Reisekosten	13.483
220	Kosten d. Warenabg.	25.941
230	Rep./Instandh.	120.069
240	Leasing	65.353
245	Abschreibung	303.703
250	Honorare	48.043
251	Unterrichtsmittel	146.960
252	Wohnheimkosten	199.084
253	Porto	4.399
254	Telefon/-fax	68.792
255	Bürobedarf	20.408
256	Zeitschr./Bücher	9.721
257	Rechtsberatungskosten	35.783
258	Betriebsbedarf	51.015
260	sonstige Kosten	42.649
261	IBL Belastung	273.096
262	IBL Entlastung	-273.096
280	Gesamtkosten	7.482.989
284	Umlage Verwaltung	0
286	Gesamtkosten nach Umlage	7.482.989
300	Betriebsergebnis	28.245
320	neutraler Aufwand	5.522
330	neutraler Ertrag / Aufslg. SoPo	88.730
380	Vorläufiges Ergebnis	111.453
245	+ Abschreibungen/Steuern/Zinsen	303.703
(330)	- Aufslg. SoPo	74.694
	EBITDA	340.462

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A k t i v a				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1. Englich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Verträgen	910.174,00		729.076,00	
2. Geleistete Anzahlungen	76.953,60	986.857,60	65.996,12	795.071,12
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	95.846.763,90		100.201.743,90	
2. Technische Anlagen	5.699.539,00		6.298.931,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	10.418.764,11		10.759.457,11	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.964,33		520.182,52	
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen			117.810.314,53	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.510.673,57		500.000,00	
2. Umlaufende Leistungen	1.666.695,16		119.053.395,65	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.193.933,01		14.132.599,46	
2. Forderungen nach dem BPH/dem KHE/HilfG	4.464.939,21		3.669.906,52	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	934.366,64		721.329,35	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.102.823,94		367.719,67	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			23.996.061,90	
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			13.811.952,78	
			40.864.993,31	
			12.298.984,29	
			324.115,93	
			166.774.902,47	
			167.988.096,07	
P a s s i v a				
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00		1.050.000,00	
2. Kapitalrücklagen	28.032.280,60		28.032.280,60	
3. Gewinnrücklagen	34.127.620,60		21.716.543,59	
4. Bilanzgewinn	4.240.453,81	67.450.385,01	12.412.077,01	63.209.901,20
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	70.544.239,56		74.701.798,56	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	618.172,00		660.711,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.419,00		12.111,00	
			71.173.830,56	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	6.500,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	8.298.700,00		12.360.269,34	
			8.298.200,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.441.387,57		10.510.140,23	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 3.227.506,20 (Vorjahr: EUR 4.252.308,74)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.692.812,71		2.560.633,59	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 2.692.812,71 (Vorjahr: EUR 2.560.633,59)				
3. Verbindlichkeiten nach dem BPH/dem KHE/HilfG	6.676.616,09		1.846.487,55	
- davon nach der BPH/dem KHE/HilfG				
EUR 4.589.183,67 (Vorjahr: EUR 3.18.485,21)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 6.676.616,09 (Vorjahr: EUR 1.846.487,55)				
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	369.849,18		381.785,61	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 369.849,18 (Vorjahr: EUR 381.785,61)				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.672.268,09		1.755.628,05	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 1.672.268,09 (Vorjahr: EUR 1.755.628,05)				
- davon aus Steuern:				
EUR 1.222.692,28 (Vorjahr: EUR 1.254.426,00)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 1.747,18 (Vorjahr: EUR 3.107,75)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			19.852.985,64	
			4.581,26	
			166.774.902,47	
			167.988.096,07	

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld/Saale

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2 0 2 1		2 0 2 0
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	134.958.486,65		136.004.918,65
2. Erlöse aus Wahlleistungen	95.298,24		133.399,38
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.369.414,85		3.178.693,49
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.093.452,79		1.135.897,46
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.743.761,30		4.589.794,54
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.529.187,75 (Vorjahr: EUR 0,00)			
5. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	531.055,15		-90.874,64
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		16.965,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.320.087,54		602.079,62
8. Sonstige betriebliche Erträge	4.099.784,23		3.634.555,91
9. Personalaufwand		151.211.340,75	149.205.429,41
a) Löhne und Gehälter	84.431.044,89		80.763.309,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 1.685.309,84 (Vorjahr: EUR 1.734.233,19)	16.451.216,79		15.645.611,52
10. Materialaufwand		100.882.261,68	96.408.921,22
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.255.946,02		18.806.421,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.668.987,92		8.325.295,05
<u>Zwischenergebnis</u>		29.924.933,94	27.131.716,37
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 2.432.163,46 (Vorjahr: EUR 3.662.950,10)	2.432.163,46	20.404.145,13	25.664.791,82
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	383.143,00		383.143,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	6.395.116,80		6.515.220,31
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	2.753.778,88		3.900.278,24
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	424.918,92		552.221,78
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.031.725,46	6.108.813,39
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 315.260,00 (Vorjahr: EUR 50.077,00)		8.569.247,25	8.422.989,20
<u>Zwischenergebnis</u>		13.073.480,15	10.501.107,81
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.296,42	4.793.143,19	12.849.508,20
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 11.850,89 (Vorjahr: EUR 29.395,49) - davon für Betriebsmittelkredite EUR 228.137,67 (Vorjahr: EUR 266.923,41)	417.103,22		5.811,69
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 122.197,57 (Vorjahr: EUR 17.959,66)		-413.806,80	421.471,95
21. Jahresüberschuss		138.882,58	-415.660,26
22. Bilanzgewinn			21.770,93
		4.240.453,81	12.412.077,01
		4.240.453,81	12.412.077,01

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023**Es betragen:**

1.) im Erfolgsplan	
die Erträge:	TEUR 166.953
die Aufwendungen:	TEUR -166.953
das Jahresergebnis:	TEUR 0
2.) es werden festgesetzt	
Darlehensfinanzierung für Neuinvestitionen 2023	TEUR 0
3.) Höchstbetrag der Kontokorrentkredite zur Liquiditätssicherung	TEUR 14.695
4.) Stellenplan	
Vollzeitkräfte	VK 1.398,0

Abschnitt III: Investitions- und Finanzierungsplan

3.1 Investitionsplan

Investitionsplanung in TEUR	Pos.	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Gesamt
<i>I. Ausgaben für Baumaßnahmen</i>				
Neubau Bettenhaus Saalfeld - Honorare für Planung	a	200	0	200
Rettungswache Pößneck – Honorare für Planung	b	334	0	334
Photovoltaikanlage Dach Psychiatrie	c	550	0	550
Sanierung Energiezentrale Saalfeld - Honorare für Planung	d	100	0	100
Austausch Bettenaufzug	e	250	0	250
Austausch Personenaufzug	f	160	0	160
Anlage für unterbrechungsfreie Stromversorgung	g	75	0	75
Sonstige Baumaßnahmen	h	85		85
Gesamt		1.754	0	1.754
<i>II. Ausgaben im Rahmen der Pauschalförderung</i>				
Medizintechnik und weitere förderungsfähige Investitionen	i	1.886	0	1.886
Investitionen Medizintechnik – ohne Deckungssumme im Rahmen der Pauschalfördermittel	j	1.496		1.496
Leasingraten aus Pauschalfördermitteln	k	669	0	669
Gesamt		4.051	0	4.051
<i>III. Ausgaben für sonstige Investitionen</i>				
Investitionen Medizintechnik - nicht förderfähig - da Einsatz im ambulanten Bereich	l	197	0	197
Beatmungsgeräte – Finanzierung über FM Corona	m	258	0	258
IT – Krankenhausstrukturfonds Digitalisierung	n	2.500	1.120	3.620
Investitionen IT - ohne Krankenhausstrukturfonds	o	985	0	985
Sonstige Investition (inkl. Nebenbetriebe, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie kleinere aktivierungsfähige Baumaßnahmen)	p	700	0	700
Leasingraten Eigenmittel	q	507	0	507
Gesamt		5.147	1.120	6.267
Summe		10.952	1.120	12.072

3.2 Finanzierungsplan für geplante Investitionen

Finanzierungsplan für geplante Investitionen in TEUR	Pos.	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Gesamt
I. Finanzierung aus Pauschalfördermitteln § 12 ThürKHG				
Vortrag aus Pauschalfördermitteln	e,f,g,i,k	400	0	400
Laufende Einnahmen aus Pauschalfördermittelraten	e,f,g,i,k	2.400	0	2.400
Gesamt I.		2.800	0	2.800
II. Finanzierung aus dem Krankenhausstrukturfond – Digitalisierung gem. § 14 a KHG, § 19 ff. KHSFV				
Einnahmen aus dem Krankenhauszukunftsgesetz - gem. Bescheid	n	2.500	1.120	3.620
Gesamt II.		2.500	1.120	3.620
III. Finanzierung § 21 Abs. 5 KHG Schaffung zusätzlicher Beatmungsplätze				
Einnahmen f. zusätzliche Beatmungsplätze	m	258	0	258
Gesamt III.		258	0	258
IV. Finanzierung aus Eigenmitteln				
Baumaßnahmen aus Eigenmitteln	a,b,c,d,h	1.269	0	1.269
Sonstige Investitionen aus Eigenmitteln	j,l,o,p	3.378	0	3.378
Zuführungsbetrag für die ambulante Mitnutzung pauschal geförderter Anlagegüter - Investitionskosten PFM	e,f,g,i,k	240	0	240
Leasingraten aus Eigenmitteln	q	507	0	507
Gesamt IV.		5.394	0	5.394
Gesamt I. bis IV.		10.952	1.120	12.072

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2023
Kurzfristige Ergebnisrechnung

Position	Plan 2023
	EURO
Umsatzleistung	7.400.000
Mat./Wareneinkauf	2.000.000
Rohertrag	5.400.000
So. betr. Erlöse	45.000
Betriebl. Rohertrag	5.445.000
Personalkosten	2.950.000
Raumkosten	80.000
Betriebl. Steuern	18.000
Versicherungen / Beiträge	55.000
Besondere Kosten	8.000
Kfz-Kosten (o. St.)	1.250.000
Werbe-/Reisekosten	40.000
Kosten Warenabgabe	10.000
Abschreibungen	645.000
Reparatur/Instandh.	50.000
Sonstige Kosten	180.000
Gesamtkosten	5.286.000
Betriebsergebnis	159.000

geplante Investitionen	250.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	200.000
- davon aus eigenen Mitteln	50.000

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.

Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.

Aufgrund der derzeitigen instabilen Wirtschaftslage, insbesondere der extrem sinkenden Wertstoffpreise ergeben sich in den Umsatzerlösen, sowie den Materialaufwendungen große Unsicherheiten.

**Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2023**



Budget 2023

1. Umsatzerlöse	35.000.625,00
1.1 Linienverkehr	33.339.400,00
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen ZVÖPNV	18.900.000,00
1.2 Sonstige Busverkehre	665.000,00
1.3 Sonstige Umsatzerlöse	996.225,00
2. Sonstige Erträge	1.267.820,00
Erlöse	36.268.445,00
3. Rohstoffe/bezogene Leistungen	10.640.400,00
4. Personalkosten	18.669.200,00
5. Abschreibungen	3.934.000,00
6. sonstige Aufwendungen	2.559.400,00
7. Finanzergebnis/Steuern	283.200,00
Aufwendungen	36.086.200,00
Ergebnis KomBus Gruppe	182.245,00

Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2023										Stand 10/22		
Unternehmen	Art der Investition	Betrag in T€		Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer Jahre	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ (T€)	Bemerkung	
		beantragt	erwartet	beantragt	erwartet	it. Antrag	geplant					
KomBus Verkehr	BGA/GWG/imm. WG	250	0	0	250	250	250	5	50	0		
	Telematik (FGI 5 HAST)	58	44	44	14	14	14	8	7	5		
	Telematik (FGI Bremer Hof)	17	13	13	4	4	4	8	2	2		
	Telematik (Video in neuen Bussen)	89	67	67	22	22	22	8	11	8	Übertrag aus 2018 bis 2022 in Bussen verbaut	
	Ersatzbeschaffung Technischer Anlagen											
	OBH SLF	8	4	4	4	4	4	5	1	1		
	OBH Oettersdorf	6	3	3	3	3	3	10	0	0		
	OBH Rudlstadt	25	13	13	13	13	13	0	0	0		
	OBH Oettersdorf	25	13	13	13	13	13	8	3	2		
	OBH Bad Lobenstein	58	29	29	29	29	29	8	7	4		
15 Linienbusse ÜL	3.150	1.050	280	2.100	2.100	2.870	8	394	35			
7 Midibusse (on-demand)	511	70	70	441	441	441	8	11	9			
	Summe	4.198	1.304	534	2.893	3.663			486	65		
KomBus incl. KVW	BGA/GWG/imm. WG	200	0	0	200	200	200	5	40	0		
	Summe	200	0	0	200	200			40	0		
	Summe Invest	4.398	1.304	534	3.093	3.863			526	65		
Bemerkung:	<p>Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten</p> <p>Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Förderungen von Bussen und anderen Wirtschaftsgütern.</p> <p>Realistisch ist die Förderung von maximal 4 Bussen. Dementsprechend wurde die Beträge in der Spalte Fördermittel erwartet ausgewiesen</p> <p>Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von maximal 3.093 T€ bei einer realistischen Förderung von maximal 3.863 T€ erforderlich.</p> <p>Dabei ist unterstellt, dass jeglicher Eigenanteil finanziert wird, in der Realität werden aber kleinere Investitionen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb finanziert.</p>											